

Kommuneplanens handlingsdel **2022 - 2025**

Økonomiplan 2022 - 2025

Budsjett 2022



Foto: Marija Kanavin



1. INNLEDNING	5
2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2022-2025	9
2.1 Samfunnsmålene i kommuneplanen	10
2.2 Styringsindikatorer	13
2.3 Tiltak i kommuneplanens handlingsdel	16
2.4 Fokusområder	18
2.4.1 Bærekraftige byer og samfunn	18
2.4.2 Stoppe Klimaendringene	20
2.4.3 Livet i havet	21
3. KLIMA	22
3.1 Bakgrunn og mål	23
3.2 Forutsetninger	23
3.3 Budsjett 2022	24
3.4 Klimatiltak	25
3.4.1 Tiltak 2022	26
3.5 Prognose 2030	27
4. DEMOGRAFI	29
5. ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG BUDSJETT 2022	32
5.1 Premisser for budsjett og økonomiplanperioden	33
5.2 Finansielle handlingsregler	34
5.3 Budsjettforutsetninger	38
5.4 Frie inntekter	39
5.5 Utgifter til lønn og pensjon	40
5.6 Finansavkastning	40
5.7 Fondsmidler	40
5.8 Investeringer	41
5.9 Lånegjeld og avdrag	41



5.10 Renter	42
5.11 Kirkelig fellesråd	43
5.12 Omstillingsbehov i planperioden	43
6. SEKTORENES DRIFTSRAMMER	48
6.1 Kommunedirektør	48
6.1.1 Organisasjonskart Kommunedirektør	49
6.1.2 Budsjettrammer og fordeling	49
6.1.3 Utvikling i utgifter og inntekter	50
6.1.4 Endringer i basisbudsjett	50
6.1.5 Driftsreduksjoner	51
6.1.6 Nye driftstiltak	52
6.1.7 Handlingsplan	53
6.2 Oppvekst	54
6.2.1 Organisasjonskart oppvekst	55
6.2.2 Budsjettrammer og fordeling	55
6.2.3 Utvikling i utgifter og inntekter	56
6.2.4 Endringer i basisbudsjett	56
6.2.5 Driftsreduksjoner	60
6.2.6 Nye driftstiltak	62
6.2.7 Handlingsplan	63
6.3 Helse	64
6.3.1 Organisasjonskart Helse	65
6.3.2 Budsjettrammer og fordeling	65
6.3.3 Utvikling i utgifter og inntekter	66
6.3.4 Endringer i basisbudsjett	67
6.3.5 Driftsreduksjoner	69
6.3.6 Nye tiltak	70
6.3.7 Handlingsplan	71
6.4 Teknisk og miljø	73
6.4.1 Organisasjonskart Teknisk og miljø	74
6.4.2 Budsjettrammer og fordeling	74
6.4.3 Utvikling i utgifter og inntekter	75
6.4.4 Endringer i basisbudsjett	75
6.4.5 Driftsreduksjoner	79
6.4.6 Nye driftstiltak	80
6.4.7 Handlingsplan	81
6.5 Administrasjon, kultur og levekår	83
6.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår	84
6.5.2 Budsjettrammer og fordeling	84
6.5.3 Utvikling i utgifter og inntekter	85
6.5.4 Endringer i basisbudsjett	86
6.5.5 Driftsreduksjoner	88

6.5.6 Nye driftstiltak	89
6.5.7 Handlingsplan	90
7. BEMANNINGSOVERSIKT-VEDTATT	91
8. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SAMLET – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	95
8.1 Driftsrammer	95
8.2 Investeringsrammer	97
8.3 Kommentarer til investeringsrammer	99
8.3.1 Felles finans	99
8.3.2 Administrasjon, kultur og levekår	101
8.3.3 Oppvekst	101
8.3.4 Helse	101
8.3.5 Teknisk og miljø	101
8.3.6 Salg av kommunale eiendommer	103
9. GEBYRSATSER OG PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER	105
10. LOKAL FORSKRIFT FOR REGULERINGSPLAN, BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, OPPMÅLING OG EIERSEKSJONERING	118
Kapittel 1 – Generelle bestemmelser	118
Kapittel 2 – Reguleringsplan	120
Kapittel 3 – Byggesak	123
Kapittel 4 - Oppmåling	129
Kapittel 5 – Eierseksjonering	131
11. ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	133
12 SAKSBEHANDLING OG VEDTAK	136
13 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SAMLET – VEDTATTE RAMMER	162
13.1 Driftsrammer – Vedtatt	162
13.2 Investeringsrammer – Vedtatt	164
14 ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER - VEDTATT	166

1. Innledning

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2022–2025 skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Satsning på innovasjon, digitalisering og samskapning for å møte fremtidens utfordringer er sentralt i kommunens handlingsplan 2022-2025.

Covid-19 pandemien har påvirket kommunens arbeid i snart to år og vil trolig påvirke driften også i kommende budsjettperiode. Samtidig er det, når stadig flere innbyggere blir fullvaksinert, igjen mulig å ha økt oppmerksomhet på ordinære drifts- og utviklingsoppgaver. For å håndtere pandemien har mange virksomheter i Færder kommune måttet legge om driften for å ivareta smittevern og nye behov. En rekke ansatte har i perioder vært omdisponert til helt andre oppgaver enn de normalt utfører. Kommunedirektøren retter en stor takk til alle ansatte som har lagt ned en betydelig innsats i denne ekstraordinære situasjonen.

Gjennom pandemien har tilflytting til kommunen vært økende. Med flere større boligprosjekter under utvikling, forventes denne positive trenden å vedvare. Økt tilflytting av barnefamilier er avgjørende for å demme opp om gapet mellom økningen i de eldste og de yngste aldersgruppene. Færder kommunes bostedsattraktivitet er viktig for videre utvikling av kommunen og regionen.

For å sikre et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom, samt overholdelse av vedtatte økonomiske handlingsregler, er det behov for fortsatt omstilling og effektivisering i Færder kommune. Dette er i tråd med regjeringens forventninger til effektivisering i kommunesektoren. Kommunedirektøren har iverksatt evaluering av flere sentrale virksomheter og nye forslag til driftseffektiviseringer er innarbeidet i budsjettforslag 2022-2025. Med de foreslåtte tiltakene er kommunens resultatprognoser bedret fra forrige økonomiplanperioden, men driftsresultatene ligger fortsatt under anbefalt nivå på 1,75%.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 innebærer en reduksjon i fremtidige investeringer på 25 %. Dette bidrar til å redusere gjeldsveksten og øke kommunens økonomiske handlingsrom. En reduksjon i investeringsnivået kan gjøres som følge av at kommunens formålsbygg over flere år er oppgradert og fornyet.

Ambisiøse klimamål

Færder kommunes klima- og energiplan ble vedtatt av kommunestyret i 2020. Den trekker opp kommunens mål for klimaarbeidet. Høsten 2021 vedtok formannskapet å slutte seg til kampanjen Race to Zero, som forplikter kommunen til å kutte i egne utslipp med 100 prosent innen 2040. Med utgangspunkt i 2009 ligger utslippene i Færder kommune an til en reduksjon på 59 prosent ved utgangen av 2022.

Frivillighetens år 2022

Frivilligheten har vist at de er der når krisen rammer og har gjort en uvurderlig innsats under Covid-19 pandemien. I budsjett 2022-2025 er det foreslått en videre satsning på frivillighet, gjennom utvikling og bruk av Nyby app. Verktøyet bidrar til å knytte frivillige ressurser mot behov, og er med på å utvikle samarbeidet mellom frivillige og kommunen, samt gjøre det lett å bidra i frivillighetsarbeidet.



Fokuset for markeringsåret er økt deltagelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Frivilligheten i Færder kommune er et supplement til tjenester og bidrar til å øke livskvaliteten og tilhørigheten i lokalsamfunnet.

Helse

Innbyggerne i Færder kommune skal oppleve kvalitet på kommunens helsetjenester. Økt satsning over flere år har gitt innbyggere tilgang til nye og moderne omsorgsbygg med høy kvalitet i tjenesteleveransen. Færder kommune bruker en større andel av driftsbudsjettet på pleie og omsorgstjenester enn andre kommuner i fylket. I 2022 ferdigstilles 26 nye omsorgsleiligheter beliggende på Gipø Vest. I tillegg er det lagt til rette for bygging av flere boenheter i Færder kommune. Satsning på hjemmetjenester og velferdsteknologi skal bidra til at flere kan bo hjemme lenger og at kvaliteten på tjenestetilbudet styrkes. Færder kommune er rustet for å håndtere økningen i antall eldre i tiden fremover, men vil ha behov for en styrking i forhold til tjenestetilbudet for personer med demenssykdom.

Oppvekst

Ny barnevernsreform og avslutning av forsøksordning med oppgaver fra statlig barnevern, reduserer det økonomiske handlingsrommet for satsning på gode lokale tiltak og forebyggende arbeid. I en periode med økende behov for et godt kommunalt barnevern, må denne tjenesten nå bygges ned i Færder kommune. For å gjennomføre en gradvis nedbygging og tilpasning til de økonomiske rammene foreslås det å benytte oppsparte midler fra forsøksordningen i tillegg til de økonomiske rammene kommunen er gitt i 2022.

Kommunens satsning på det helsefremmende og forebyggende arbeidet med barn og unge er viktig for at barn og unge i Færder kommune skal oppleve trygghet, mestring og utvikling. Styrkingen i kommunale og private barnehager til tidlig innsats for alle barn og for barn som trenger særskilt tilrettelegging foreslås videreført.

Den nye skolen på Labakken er klar til innflytting i 2022. Denne skolen erstatter Herstad og Vestskogen skoler. En stor moderne skole vil bidra til et godt læringsmiljø, effektiv drift og et styrket læringstilbud. Labakken skole er bygget som et plusshus bygg og vil produsere mer energi enn det skolen selv forbruker gjennom året. Dette vil bidra til reduserte driftskostnader. Byggeprosjektet er gjennomført med alternative løsninger for materialbruk som innebærer en reduksjon av klimagassutslipp med 30%.

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

Administrasjon, kultur og levekår

Det foreslås å videreføre styrkingen av kvalifiseringsordningen med 60 plasser i 2022. Tiltaket skal bidra til at flere blir kvalifisert for arbeid. Økt satsning på dette området har gitt resultater ved at flere har kommet i arbeid, og behovet for sosiale stønader er redusert. Aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp videreføres. Tiltaket skal bidra til å gi sosialhjelps-mottakere en meningsfylt hverdag og et mål om å komme raskere tilbake i arbeid.



Teknikk og miljø

Teknikk og miljø er over flere år styrket innenfor områdene byggesaksbehandling og plansaksbehandling. Denne styrkingen videreføres, og det foreslås å styrke byggesaksavdelingen ytterligere i 2022. En stor etterspørsel etter disse tjenestene viser at det er stor aktivitet i kommunen og det planlegges også flere boligprosjekter. Etablering av attraktive boliger er viktig for utviklingen av kommunen og ønske om flere barn og unge i Færder kommune.

Innenfor Vann og avløpstjenester foreslås en videre satsning på utskiftning av gammelt ledningsnett for å redusere lekkasjer, forurensning og sikre høy kvalitet på tjenestene. Høyere finanskostnader og nye investeringer i ledningsnettet bidrar til at de kommunale avgiftene øker i økonomiplanperioden.

Investeringer

I økonomiplanperioden er det foreslått investeringer for 780 mill. kr. I denne rammen inngår investeringer i vann, avløp og renovasjon på 352 mill. kr. Ny ungdomsskole på Tjøme utgjør det største enkeltprosjektet i 2022 og skolen er planlagt ferdigstilt ved årsskifte 2022/2023. Den samlede gjelden anslås til 2,9 mrd. kr ved utgangen av økonomiplanperioden. Dette er en økning på 0,1 mrd. Det er avsatt midler til et rentebufferfond tilsvarende 26 mill. kr for å håndtere uventede rentehevinger gjennom året. For å redusere kommunens gjeldsgrad arbeides det videre med å realisere salg av eiendom.

Satsninger

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

- Styrking av kommunalt transporttilbud innen både helse -og oppvekstsektor
- Opprettholde tilbud i barnevernstjenesten.
- Videreutdanning til ansatte i barnevernstjenesten
- Styrking av kompetansemidler for alle virksomheter i oppvekstsektor
- Bygging av ny ungdomsskole på Tjøme
- Etablering av barnekoordinator
- Rekrutteringsordning fastleger
- Etablering av frivillig forebyggende og pårørendearbeid for hjemmeboende
- Videreført satsning på elektronisk trygghetspakke til hjemmeboende
- Investering i elektronisk varslingsystem i helsetjenesten
- Økt kompensasjon til støttekontakter
- Økt stilling kommuneoverlege
- Etablering av 26 nye omsorgsleiligheter på Gipø
- Videreført satsning på spesialpedagoger i alle kommunens barnehager
- Planlegging av ny barnehage Vestskogen/Herstad
- Videreføring av gratisprinsippet i alle skoler og barnehager
- Videreført styrking av kommuneutvikling til planarbeider
- Økte ressurser til byggesaksbehandling
- Kartlegging av kvikkleireområder
- Etablering av boligordning «fra leie til eie»
- Utvikling av område Kaldnes Vest
- Oppgradering av parkeringsarealer på Verdens ende
- Videreført satsning på kvalifiseringsordningen i NAV
- Arbeid og satsning på videre digitalisering



- Klimatiltak
 - Kartlegging av matsvinn i kommunale virksomheter
 - Tiltak for å redusere emballasjemengde
 - Gjennomføre klimaundersøkelse blant elever.
 - Etablere flere ladepunkter for el-biler og fortsette utskifting av fossildrevne biler i kommunal tjeneste
 - Arbeid med reduksjon av lekkasjer og vann og avløpssystem
 - Arbeid med bærekraftige energiløsninger i kommunale bygg og anlegg

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er avlagt i balanse for hele økonomiplanperioden med saldering mot fond. Forslag til budsjett 2022 innebærer et underskudd på netto driftsresultat, tilsvarende 12,5 mill. kr. Vedtatt opptrappingsplan tilsier et behov for omstilling lik 71 mill. kr innen 2030 for å nå målet om 1,75% netto driftsresultat. Dette utgjør en resultatforbedring på 24 mill. kr fra forrige økonomiplanperiode.

Toril Eeg
Kommunedirektør



2. Kommuneplanens handlingsdel 2022-2025



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

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

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

Kommunestyret vedtar kommuneplanens handlingsdel tilsvarende som for økonomiplanen etter kommuneloven § 14.

2.1 Samfunnsmålene i kommuneplanen

Samfunnsmålene angir premissene for alt planarbeid i kommunen og ligger til grunn for kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2022-2025.

1	Samfunnsutvikling	Færder kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet.
	Delmål	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	Færder kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting.
	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	Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet.

	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	Innbyggerne i Færder kommune opplever kvalitet på kommunens helsetjenester og har en helse som bidrar til mestring og livskvalitet.
	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	Barn og unge i Færder kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.
	Delmål	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	Færder kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig.

	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	Færder kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet.
	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	Færders kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver.



	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 Færder kommune er en drivkraft i utvikling av regionen
--	--------	--

2.2 Styringsindikatorer

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

Samfunnsmål 1 – Samfunnsutvikling

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Forventet levealder/dødelighet	menn: 79,9 år kvinner: 83,4 år	menn $\geq$ 79,4 år kvinner $\geq$ 83,5 år		0,5 år u/landet
Antall ferdigstilte boenheter i snitt de siste 4 årene	120	> 115	100 - 115	< 100
Befolkningsutvikling i prosent i gjennomsnitt de siste 4 år	0,3 %	> 0,7%	0,3 - 0,7 %	< 0,3 %
Valgdeltakelse kommunestyrevalg	65,7	> 65 %	61 - 65 %	< 61 %
Valgdeltakelse stortingsvalg	80,2 %	> 77 %	70 - 77 %	< 70 %

Samfunnsmål 2 – Arbeid og næring

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	367	< 200	200 - 300	> 300
Registrerte arbeidsledige i % av befolkningen i alderen 15-74 år (%)	2,5 %	< 2,3%	2,3 - 2,7 %	> 2,7 %
Sysselsatte i % av befolkningen - 15-74 år - 4. kv.	61,9 %	> 63 %	60 - 63 %	< 60 %

Samfunnsmål 3 – Kultur, frivillighet og friluftsliv

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Antall besøkende på Nøtterøy Kulturhus	12 500	> 32 000	25 000 – 32 000	< 25 000
Prosentvis andel barn og unge 6-19 år med medlemskap i lag og foreninger	73,1 %	> 70%	50 - 70 %	< 50%
Andel aktive og aktivitetsandel idrett	21,9 %	> 25 %	20 - 25 %	< 20 %
Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal. Rekreasjonsareal def. som naturområde på minst 5 dekar med trygg tilgang.	52,0 %	> 52 %		< 51 %
Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til nærturterreng. Nærturterreng def. som naturområde på minst 200 dekar innen 500 meters avstand.	58,0 %	> 58 %		< 57 %

Samfunnsmål 4 – Helse

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Antall deltakere på Frisklivssentralen	181	> 150	100 - 150	< 100
Antibiotikabruk i kommunen - Institusjonsplasser	1,1 %	< 5 %	5 - 6 %	> 6 %
Antall forløp kortidsplasser i Institusjon	860	> 800	750 - 800	< 750
Antall hjemmerekreationsplasser	45	> 40	20-40	< 20
Botid langtidsplasser i Institusjon - i måneder	27,5	< 32	32 - 38	> 38
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	51,5 %	< 40 %	40 - 48 %	> 48 %
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutdanning	79,6 %	> 74 %	70 - 74 %	< 70 %
Andel 100% stillinger i helse	37,4 %	> 50 %	40 - 49 %	< 40 %



Samfunnsmål 5 – Oppvekst

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Psykiske symptomer/lidelser reg i primærhelsetjenesten (lege, legevakt) 15 - 29 år	165 (per 1000)	< 150	150 - 180	> 180
Antall enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage 1-5 timer pr uke	0,7 %	< 1 %	2 - 3 %	> 3 %
Antall enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage fra 6 timer pr uke	0,9 %	< 2 %	3 - 4 %	> 4 %
Antall enkeltvedtak i skole	8,3 %	< 6 %	6 - 10 %	> 10 %
Skolebidragsindikator 1-4 trinn*	-1,7	> 1	1 / -2	< -2
Skolebidragsindikator 5-7 trinn*	-0,1	> 1	1 /-2	< -2
Skolebidragsindikator ungdomsskole 8-10*	-0,3	> 2	2 /-3	< -3
Trivsel skole 10. trinn	4,1	> 4,2	4,2-4,0	< 4
Trivsel skole 7. trinn	4,2	> 4,4	4,4 - 4,0	< 4
Fornøyd med lokalmiljøet	76 %	> 75 %	75 - 70%	< 70 %
Fullført og bestått VG1 - alle utdanningsprogram	89,10 %	> 90 %	90 - 85%	< 85 %
Antall barn i familier som mottar sosialhjelp (antall)	359	< 150	150 - 200	> 200
Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	93,3 %	> 95%	95 - 91 %	< 91%

*Forklaring skolebidragsindikator <https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/>

Samfunnsmål 6 – Samferdsel og infrastruktur

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Passeringer sykkel teller i Bryggeribakken	135 786	> 135 000	135 000 - 100 000	< 100 000
Antall påstigninger på VKTs ordinære ruter på holdeplasser i kommunen	780 724	> 900 000	900 000 - 800 000	< 800 000
Andel personer med trygg drikkevannsforsyning	100 %	100 %		< 100 %
Andel innbyggere tilknyttet avløpsnett der rensekrav er oppfylt	100 %	100 %	100 - 95 %	< 95 %
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	118 kr	< 134 kr	134 - 150 kr	> 150 kr

Samfunnsmål 7 – Natur og miljø

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Reduksjon i klimagassutslipp	-3,70 %	< -7%	- 7 - 0 %	> 0 %
Andel kommunale El- biler	23,8 %	> 25 %	25 - 20%	< 20 %
Badevannskvaliteten gj.sn. av alle målinger	47 TKB	< 100	100-1000	> 1000
Innsamlet marint avfall, samlet inn av Skjærgårdstjenesten	11 010	> 15 000 kg	15 000 – 14 000 kg	< 14 000 kg
Prosent materialgjenvunnet avfall i henteordningen	60 %	> 55 %		< 55%

Matsvinn i kommunale institusjoner	*	< 25 000 kg	25 000 – 50 000 kg	> 50 000 kg
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk	0 daa	< 0	0 - 25 daa	> 25 daa
Andel kommunalt ansatte som går, sykler eller reiser kollektivt	*	> 50 %	50 - 25 %	< 25 %
Andel elever som går og sykler til barne- og ungdomsskolen	78,50 %	> 80 %	80 - 70 %	<70%

* Det kartlegges status for fremtidig rapportering

Samfunnsmål 8 – Kommuneorganisasjonen

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
10 faktor undersøkelsen - Mestringsorientert ledelse, faktor 5	4	> 4	4 - 3	< 3
10 faktor undersøkelsen - Mestringsklima, faktor 9	4,2	> 4	4 - 3	< 3
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,9 %	> 82 %	80-82 %	< 80 %
Sykefravær	7,99	< 7 %	7 - 9 %	> 9 %

2.3 Tiltak i kommuneplanens handlingsdel

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

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

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

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

FNs bærekraftsmål kan beskrives som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det innebærer å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, målene skal samlet sett gi en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Under er målene illustrert og listet opp med en kort utfyllende beskrivelse.





Mål	Kort beskrivelse av målet
1. Utrydde fattigdom	Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
2. Utrydde sult	Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
3. God helse	Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
4. God utdanning	Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheten for livslang læring for alle
5. Likestilling mellom kjønnene	Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
6. Rent vann og gode sanitærforhold	Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
7. Ren energi for alle	Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
9. Innovasjon og infrastruktur	Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
10. Mindre ulikhet	Redusere ulikhet i og mellom land
11. Bærekraftige byer og samfunn	Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
12. Ansvarlig forbruk og produksjon	Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
13. Stoppe klimaendringene	Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
14. Liv under vann	Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
15. Liv på land	Beskytte, gjenopprette og fremme bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
16. Fred og rettferdighet	Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

17. Samarbeid for å nå målene	Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
-------------------------------	--

Tiltakstabellene er presentert i kapitel 6 på hver av sektorene.

2.4 Fokusområder

2.4.1 Bærekraftige byer og samfunn

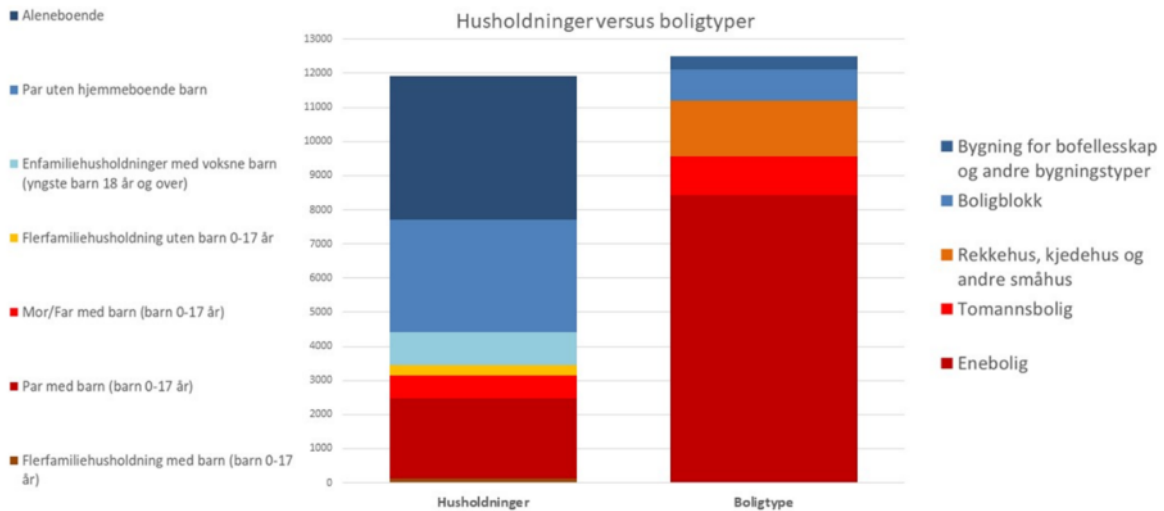


Det er viktig å sikre at tettsteder og lokalsamfunn er helsefremmende, inkluderende, trygge, bærekraftige og motstandsdyktige. Klimaendringer, globalisering, sosiale ulikheter, demografiske endringer og den teknologiske utviklingen påvirker samfunnsutviklingen. Hvordan det planlegges for og bidrar i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

Færder kommune er i en fase med demografiske endringer, der andelen eldre øker. For å kompensere og bedre den demografiske sammensetningen, har Færder kommune et mål om økt befolkningsvekst. Ønsket befolkningsutvikling gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. Det kan føre til press på arealer og infrastruktur.

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





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

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

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

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

Kommuneplanens samfunnsdel angir kommunens overordnede målsettinger. Mål 1,3,6 og 7 angir kommunens egne målsettinger for å ivareta et bærekraftig samfunn i Færder kommune. Til hvert av disse samfunnsmålene er det utarbeidet et sett styringsindikatorer som angir retning og utvikling i forhold til tiltak som iverksettes. Det rapporteres på utvikling tilknyttet samtlige styringsindikatorer i kommunens årsberetning.



2.4.2 Stoppe Klimaendringene



Global oppvarming truer livsgrunnlaget, og gir betydelige konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda krever raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer. Klimautfordringene er globale, men må løses lokalt i kommunen. I august 2021 presenterte FNs klimapanel første del av den nyeste klimarapport hvor det slås alarm om at klimaendringene nå er i ferd med å gjøre seg gjeldende i alle deler av verden.

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til en utslippsreduksjon på 50-55 prosent fram mot 2030. Færder kommune har et mål om å kutte egne utslipp med 90 prosent. Målet er slått fast i kommunens klima- og energiplan. Innen 2040 skal kommunen ha kuttet alle egne klimagassutslipp. Samtidig skal hele samfunnet innenfor Færder kommunes grenser redusere utslipp med minst 50 prosent.

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

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

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

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

Klima- og energiplanen har en tilhørende handlingsplan som revideres en gang i året. Den nåværende handlingsplanen inneholder over 50 tiltak som skal gjennomføres innen 2025. I tillegg har kommuneplanens samfunnsdel tiltak som også vil bidra positivt i klimaarbeidet.



2.4.3 Livet i havet



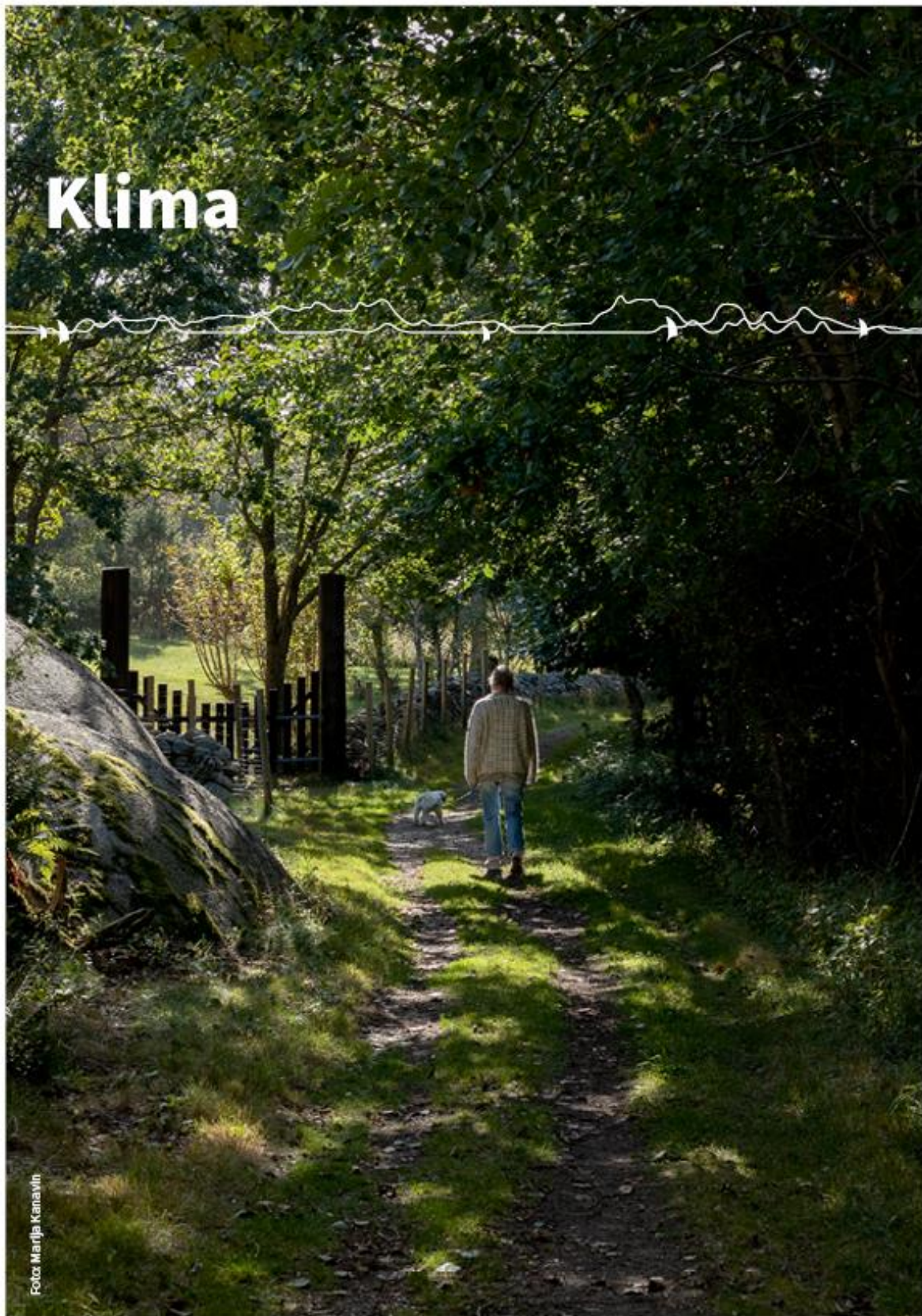
Bærekraftsmål 14, Livet i havet, sier at samfunnet skal bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Gjennom EUs vanndirektiv har Norge forpliktet seg til å opprette god økologisk og kjemisk tilstand i norske vassdrag og vannområder.

Avrenning fra jordbruket og avløpsvann fra bebyggelsen er viktige faktorer som bidrar til å redusere kvaliteten på vanntilstanden. Som planmyndighet, samfunnsutvikler og nasjonalparkkommune skal kommunen hensynta livet under vann. Oppgradering av avløpsanlegg og andre avløpstiltak er noe av det kommunen prioriterer i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten.

Alt liv på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, strømmingene, fiskene og alt livet under vann gjør det mulig for oss mennesker å leve og ånde over vann. Hvert sekund havner 250 kilo plast i havet. Det vil si 8 millioner tonn plast i året. Mengdene plast har etter hvert blitt et godt synlig problem langs hele Norges kyst. Hvert år arrangeres strandryddedager i Færder. Elever i alle Færder skolene er med på denne dugnaden og det samles inn store mengder søppel fra kommunens strandsone hvert år. Skjærgårdstjenesten er en viktig bidragsyter for å hold skjærgården ren og samle inn søppel fra øyene.



3. Klima



3.1 Bakgrunn og mål

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

Færder kommunes klima- og energiplan trekker opp kommunens mål for klimaarbeidet. Kommunen har sluttet seg til kampanjen «Race to Zero», som forplikter kommunen til å kutte egne utslipp med 100 prosent innen 2040. Innen 2030 skal hele Færder-samfunnet redusere klimagassutslipp med minst 50 prosent, sammenlignet med 2009.

3.2 Forutsetninger

Klimaregnskapet viser hvor mange tonn CO₂-ekvivalenter kommunen slipper ut. Klimabudsjettet utgjør maksimumsrammene for utslippene de neste årene, og legger opp til at utslippene av klimagasser skal ned. Dersom dagens drift og tiltak ikke fører til kutt i utslippene må det settes i verk ekstra tiltak.

Både regnskapet og budsjettet er delt inn i tre nivåer, som gjenspeiler kommunens mulighet til påvirkning av utslippene:

1. Nivå 1 – De direkte utslippene kommunen selv står for. For eksempel drivstoff til tjenestebiler.
2. Nivå 2 – De indirekte utslippene kommunens energibruk fører til. Et eksempel er strømforbruk i kommunale bygg og til veilys.
3. Nivå 3 – De indirekte utslippene fra alle andre innkjøpte varer og tjenester.

For nivå 1 kontrollerer kommunen selv de faktorene som bidrar til utslippene. Utregningen av disse utslippene består av størrelser den har oversikt over. Etter at kommunen sluttet å bruke fyringsolje til oppvarming av bygg i 2019, er det nå drivstoff til kommunens kjøretøyer som utgjør mesteparten av utslippene på nivå 1. Her har kommunen brukt utslippsfaktorer fra SSBs «Norwegian Emissions Inventory Report 2019».

På nivå 2 har kommunen brukt tallene for sitt eget energiforbruk til formålsbygg, veibelysning, vann og avløp. Tallene er samkjørt med det som rapporteres til KOSTRA. Til utslippsberegningen er det benyttet nordisk strømmiks, for å gi utslippstall som er sammenlignbare med fylkeskommunen og kommuner i regionen.

Nivå 3 omfatter en større mengde faktorer som kommunen ikke har fullstendig oversikt over. Nasjonalt foregår det en debatt om det skal inkludere utslipp fra varer og tjenester nordmenn kjøper i utlandet. I Færder kommune forberedes det å ta inn disse utenlandske utslippene som del av klimaregnskapet. Inntil videre er de indirekte utslippene til noen av de mest nærliggende varene og tjenestene tatt med. Eksempler på dette er dieselforbruket til Veierland-ferja og skoleskysstjenesten. Nivå 3 er et felt der det bør vurderes å inkludere flere varer og tjenester i klimabudsjettet og klimaregnskapet på sikt.

Usikkerheter

Tiltak vil videreutvikles i tråd med at både kommunen og aktører den samhandler med innlemmer klimahensyn og –regnskap på flere områder.



Klimatiltak som krever investeringer eller økte driftskostnader, er i stor grad avhengig av ekstern støtte og subsidiering. Det arbeides kontinuerlig med å innhente finansiering fra fylkeskommunale, statlige og andre støtteordninger.

3.3 Budsjett 2022

Klimagassutslipp (tonn CO ₂ -ekv.)	Regnskap		Prognose	Budsjett	Endring	
	2009	2020	2021	2022	2009- 2021	2021- 2022
Nivå 1 - egne direkte utslipp						
Fossile drivstoff						
Tjenestebiler, bensin	131	92	88	74	-32 %	-16 %
Tjenestebiler, diesel	181	315	304	254	68 %	-16 %
Kommunale bygg						
Oljefyring	1 353	0	0	0	-100 %	
Solceller	0	-0	-0	-2		293 %
SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp	1 665	407	392	326	76 %	17 %
Nivå 2 - energibruk						
Elektrisitet - bygninger og idrettsbaner	3 333	1 535	1 499	1 460	-55 %	-3 %
Drift og anleggsavd.						
Vann og avløpsanlegg	364	168	161	150	-54 %	-7 %
Veilyd, lysløyper	278	157	151	140	-43 %	-7 %
Veidrift	25	5	5	5	-80 %	-7 %
SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk	4 000	1 865	1 816	1 755	-53 %	-3 %
Nivå 3 - indirekte utslipp						
Tjenester						
Skoleskyss		77	79	79		0 %
Fergedrift (Veierland)	79	78	78	78	-0,02	0
Innkjøp av varer						
Biler og elbiler		28	32	70		122 %
Matsvinn	210	150	150	145		-3 %
Kjøring i jobb, private biler	68	18	18	17	-73 %	-9 %
Tjenestereiser - fly	40	5	2	4	-87 %	143 %
Pendling til/fra jobb, ansatte	3	2	1	1		-0,1
SUM nivå 3 - indirekte utslipp	400	358	360	394	-11 %	9 %
SUM - kommunens egen drift	6 065	2 630	2 567	2 475	-57 %	-3,6 %
Reduksjon i utslippene fra 2009 (%)		57 %	58 %	59 %		

Tabell 1: Klimaregnskap 2020, prognose for 2021 og budsjett for 2022. Alle tall er tonn CO₂.

Kommunens egne klimagassutslipp anslås å synke til 2.474 tonn i 2022. Dette tilsvarer en reduksjon på 3,6 prosent fra 2021 til 2022. Med utgangspunkt i 2009 ligger utslippene an til en reduksjon på 59 prosent ved utgangen av 2022.

Årsaken til dette kan deles i tre hovedfaktorer:

- Utslippene fra kommunens kjøretøyer fortsetter å synke, og hjelpes av at eldre kjøretøy skiftes ut med elbiler.
- Energieffektiviseringen i bygg fortsetter i samme tempo som de tidligere årene. En reduksjon i energiforbruket en stor innvirkning på resultatet, ettersom dette er en stor post i utslippsregnskapet. Det antas at effektiviseringen fortsetter også i 2022.
- Bruken av hjemmekontor og digitale møter fører fortsatt til at det er mindre kjøring blant de ansatte og til generelt mindre reiseaktivitet. Det antas at reiseaktiviteten vil gi en liten økning i utslippene i 2022.

3.4 Klimatiltak

Reduksjon av klimagassutslippene avhenger av hvilke tiltak som iverksettes.

Nivå 1

Fyringsolje

Bruk av fyringsolje er faset ut. Én oljetank, i Tinghaugveien 17, brukes fortsatt, men den fyres med bioolje som ikke gir netto klimagassutslipp.

Elbiler

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

Solenergi

Kommunens to solcelle anlegg på Lindhøy og Labakken vil redusere behovet for å kjøpe inn strøm, og dette vil spare utslipp tilsvarende to tonn CO₂ i året. Investeringene i solcelleanleggene antas å være ferdig nedbetalt i løpet av 12 år, men har en sannsynlig levetid på 25 år. Anleggene vil bidra til å redusere kostnadene til innkjøp av strøm.

I den reviderte handlingsplanen til klima- og energiplanen er det vedtatt å utarbeide en plan for installasjon av solcelleanlegg på kommunale bygg.

Nivå 2

Bygg og veier

Energibruken i kommunens formålsbygg, til veilys, idrettsbaner, vann- og avløpsanlegget kommer fra elektrisitet. Med dagens effektiviseringstempo vil kommunen få bygningsmassens energibruk ned på nivå med passivhus i 2030. Energibruken i formålsbyggene var 128 kWh/m²/år i 2020, mens et passivhus gjerne bruker under 80 kWh/m²/år.

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



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

Vann og avløp

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

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

Nivå 3

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

3.4.1 Tiltak 2022

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

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

Virksomhet	Tiltak
Helse	- Kartlegger matsvinnet, tester ut tiltak og evaluerer hvilke tiltak som er mest effektive. Ettårig matsvinnsprosjekt fram til september 2022. - Redusere emballasjemengdene og avfallsvolumet.
Oppvekst	- Klima og bærekraft skal inn som sentrale elementer i de reviderte lokale læreplanene. - Alle elever skal ha mulighet til å sortere avfallet i fire fraksjoner: Papir, plast, matavfall og restavfall. Elevrådene vil bli involvert. - Gjennomføre en klimaundersøkelse blant ungdomsskoleelever. Skolene og ungdomsrådet vil bli involvert. - Arbeidet med å opprette hjertesoner rundt skolene fortsetter.
Teknikk og miljø	- Gjennomfører en reisevaneanalyse i samarbeid med VKT/fylkeskommunen. - Nye Labakken skole tas i bruk som plussbus, og produserer mer energi enn det bruker. - Utarbeide en plan som viser solenergipotensialet på kommunale bygninger. - Prosjekt for utviklingen av Kaldnes Vest etableres for å utrede muligheter for klimavennlig utvikling av området. - Gipø Vest vil få 12 ladepunkter mer enn opprinnelig prosjektert. Bygningene får jordvarmeanlegg. - Forsøksprosjekt i Årøysund for å redusere mengden takvann som trenger inn i vannledningsnettet. Dersom dette er vellykket, kan flere områder være aktuelle.

Administrasjon, kultur og levekår	• Har ansvaret for at det blir bygget et låsbart sykkelkur på Tinghaug. • Innkjøpssamarbeidet VOIS har ansatt en person til et toårig prosjekt som skal hjelpe medlemskommunene til å gjøre mer klimavennlige innkjøp. • Oppretter en felles bildelingsordning for alle kommunens kjøretøy. • Innfører Office 365 med fjerntilgang til dokumenter og programmer. • Etablerer et lokalt lavterskel sykkelverksted som et arbeidstreningstiltak. • Får oversikt over hvor bærekraftig og klimavennlig kommunens pensjonsmidler og fond er investert.
Felles	• Teams fortsetter å være et digitalt alternativ for møter. Det legges til rette for fortsatte hjemmekontorløsninger der jobbens innhold gjør dette praktisk mulig. • Kjøper brukt der det er mulig: Møbler, biler og mobiltelefoner. • Jobber for å redusere mengden emballasje, deriblant plast, på innkjøpte varer. • Reduserer antall kopimaskiner fortløpende. • Oppfordre kommunens ansatte til å bruke kommunens elbiler og elsykler til tjenesteoppdrag, framfor å bruke egen fossilbil.

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

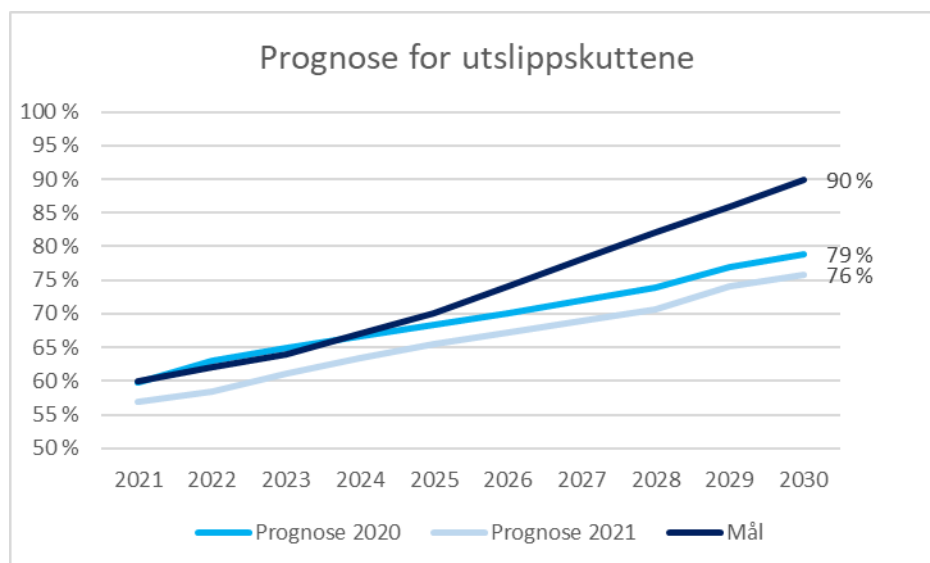
3.5 Prognose 2030

Klimagassutslipp (tonn CO ₂ -ekv.)	Regnskap		Prognose		Endring		Handlingsplan			Prognose				
	2009	2020	2021	2022	2009-2021	2021-2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SUM nivå 1 - egne direkte utslipp	1 665	407	392	326	-76 %	-17 %	295	271	249	237	209	182	166	157
SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk	4 000	1 865	1 816	1 754	-53 %	-3 %	1 682	1 611	1 541	1 459	1 379	1 300	1 221	1 131
SUM nivå 3 - indirekte utslipp	400	358	360	394	-11 %	9 %	336	304	271	254	268	263	157	150
SUM - kommunens egen drift	6 065	2 630	2 568	2 474	-57 %	-3,60 %	2 313	2 186	2 061	1 950	1 856	1 745	1 544	1 438
Reduksjon i utslippene fra 2009 (%)		57 %	58 %	59 %			62 %	64 %	66 %	68 %	69 %	71 %	75 %	76 %

Tabell 2: Utslippsbudsjettet for økonomiplanperioden 2022-2025 og langtidsprognose til 2030. Med de tiltakene vi kjenner til i dag vil kommunen redusere sine egne utslipp med 76 prosent i 2030 målt mot 2009.

Målet er at utslippene i år 2009 skal kuttes med 90 prosent innen 2030. Med dagens tiltak forventes en reduksjon opp mot 80 prosent. Treghet i utskiftingen fra fossile til elektriske kjøretøy gjør at utslippene antas å falle med 76 prosent innen 2030. Dette er litt lavere enn hva som ble anslått for et år siden.





Figur 1: Prognosen for hvor mye kommunens egne utslipp kan reduseres. Prognosen som ble laget i 2020 anslo at kommunen klarte å kutte utslippene med 79 prosent. Tilsvarende prognose i år er 76 prosent.



4. Demografi

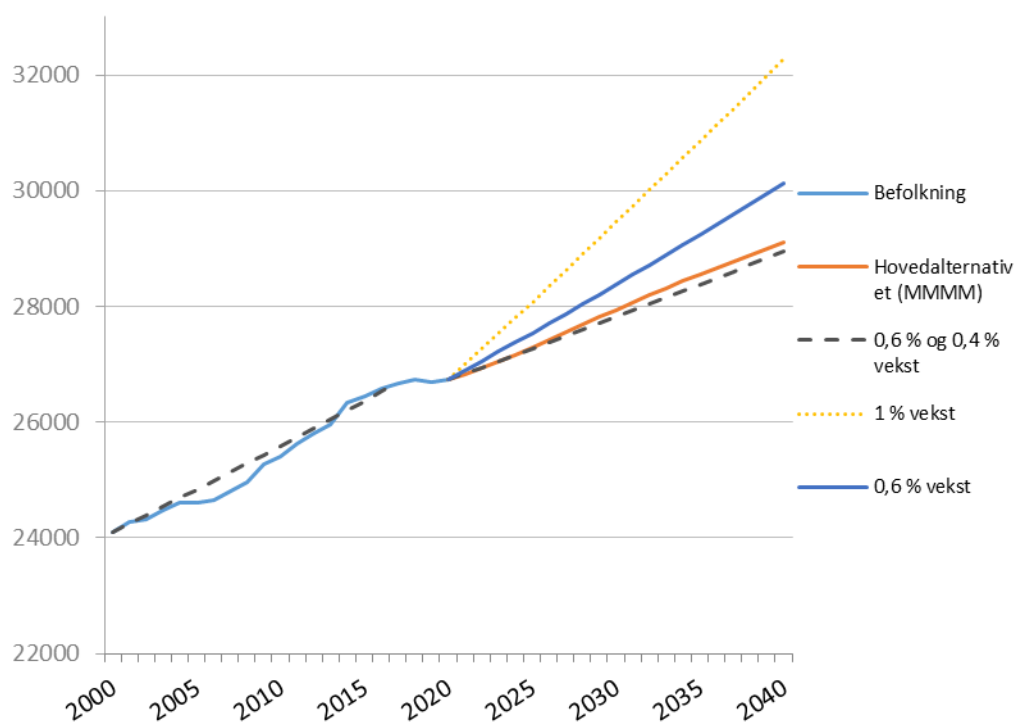


Befolkningsutviklingen er sentral for økonomiplanleggingen i Færder kommune.

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

1. januar 2021 er det registrert 26 957 personer bosatt i Færder kommune, en økning på 227 personer fra året før. Dette er den høyeste veksten siden 2013 og utgjør 0,9 % årlig vekst. Samlet sett har befolkningsveksten de siste 4 årene vært på 0,3 % i snitt per år. Per 1.11.2021 har Færder kommune en befolkningsvekst på 202 personer fra 01.01.2021. Dette tilsvarer en vekst på 0,75 %.

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

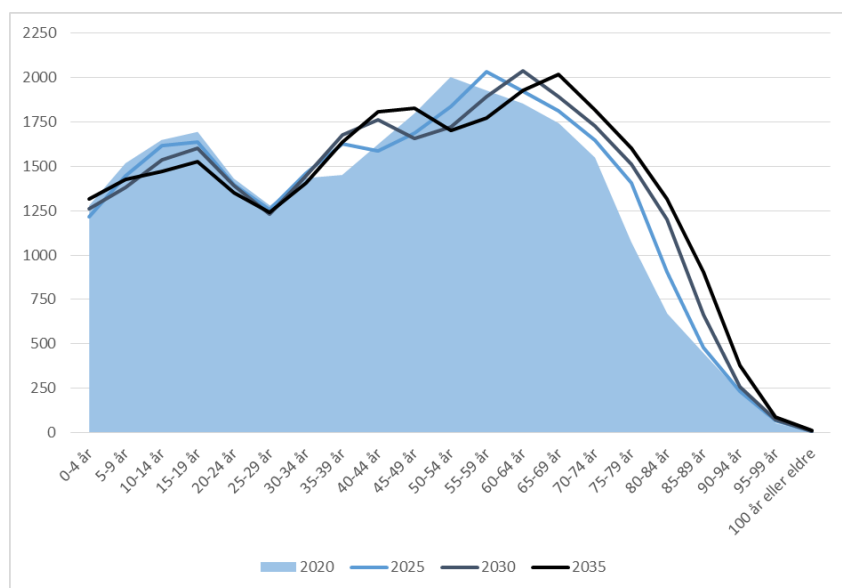


Figur 1 Befolkningsutvikling og framskrivninger for Færder kommune (SSB 2020)

I Færder kommune er det en tydelig trend med økning i aldersgruppen 50 år og eldre. Dette er en del av den nasjonale trenden. Trenden forsterkes og forlenges av en lokal trend, som henger sammen med innflytting og høy boligbygging fra midten av 1960-tallet frem til slutten av 1990-tallet.

Figuren nedenfor viser forventet utvikling av antall innbyggere i de ulike aldersgruppene. Innflyttingen av nye barnefamilier med flere enn to i husholdningen dekker ikke opp "tapet" av de unge som flytter ut av kommunen. Selv med en relativ høy befolkningsvekst i 2020, er ikke dette nok til å endre demografiutviklingen vesentlig på kort sikt. I 2020 var barnetallene stabile, mens andelen ungdom gikk ned. Den største økningen var blant de eldre mellom 67 og 89 år.



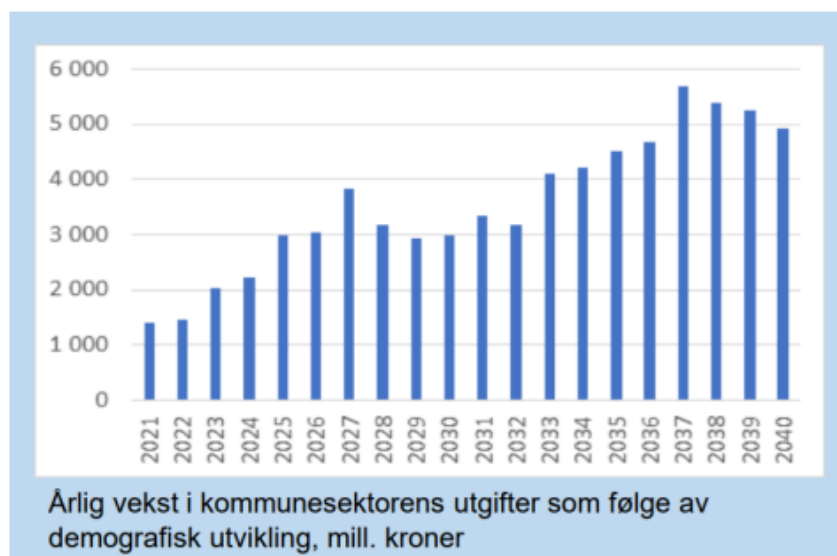


Figur 2 Framskrivning SSBs hovedalternativ 2020-2035 5-årsgrupper (SSB, 2020)

Befolkningsutviklingen i kommunen vil kunne slå forskjellig ut i ulike deler av kommunen, basert på flere faktorer, som for eksempel boligstruktur, alder på boligområdet, nybygging og attraktivitet. I Færder kommune er det variasjoner mellom ulike områder i kommunen.

I Færder kommune er det flere større boligprosjekter som ferdigstilles i økonomiplanperioden 2022-2025. Disse prosjektene vil bidra positivt til en økende vekst i kommunen. Det utvikles nye boenheter i områdene Teie, Grindløkka, Borgheim, Roppestad, Nøtterøy syd og Tjøme sentrum. Færder kommune er beliggende i en region med en befolkningsvekst utover landsgjennomsnittet.

Det forventes en vekst i demografikostnadene i Norge fra 2023 og fremover. For å møte samfunnsutfordringene må det jobbes smartere. Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi er sentralt. Dette har allerede en høy prioritet blant kommunene. Utfordring for kommunesektoren som har stramme driftsrammer, er å finne tilstrekkelig handlingsrom for å jobbe godt med denne utviklingen.



5. Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022



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.

5.1 Premisser for budsjett og økonomiplanperioden

I perspektivmeldingen er det pekt på følgende samfunnsøkonomiske utfordringer i årene fremover:

- Utgiftene øker, men inntektsveksten henger ikke med
- Utfordringene blir større på lengre sikt
- Vi skal gjennomføre det grønne skiftet
- Vi må skape vekst i privat sektor
- Flere må komme i jobb
- Mer ut av ressursene i offentlig sektor

For Færder kommune betyr dette at nye satsinger i økende grad må følges opp med bedre ressursbruk og omprioriteringer. Dette må legges til grunn både i arbeidet med handlings- og økonomiplan, og andre planer i årene fremover.

Den demografiske utviklingen omtalt i kapittel 4 er avgjørende for den økonomiske planleggingen på både kort og lang sikt. Færder kommunes tjenestetilbud skal tilpasses behovet som kommunens innbyggere har. Dette er et viktig premiss for budsjett og økonomiplanarbeidet.

Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning og sikre handlefrihet også for kommende år. Handlingsreglene utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet.

For budsjett og økonomiplan 2022 til 2025 foreslås en korrigering av første handlingsregel som setter mål for kommunens netto driftsresultat. Kommunens netto driftsresultat påvirkes av bundne fondsmidler som føres i kommunens resultatregnskap. Dette er midler som ikke sier noe om kommunens reelle resultat og stilling og bør derfor holdes utenfor måltallet. Et eksempel er overskudd fra selvkostområdene som i sin helhet skal tilbakebetales innbyggerne. Ved å holde avsetninger og bruk av bundne fond utenfor, blir det et riktigere måltall for kommunens resultat og stilling. Dette anbefales også av KS, som gjør den samme korrigeringen for å vurdere og sammenligne kommunenes regnskapsmessige resultater.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2018 og definerer de målsettinger Færder kommune som tjenesteproducent og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene og utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet. Basert på den vedtatte planen foreligger det mange tema og strategiplaner som angir konkrete mål og handlinger for å nå målsettingene vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens handlingsdel angir tiltak som ønskes gjennomført i planperioden.

Disse premissene ansees å tilfredsstille kravene i kommunelovens § 14.4.



5.2 Finansielle handlingsregler

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

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et måltall for hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til avsetninger og finansiering av investeringer. Netto driftsresultat bør korrigeres for netto bundne fondsavsetninger når det økonomiske handlingsrommet skal belyses. Gjennom denne korreksjonen tas det hensyn til disposisjoner som kommunen er pliktig til å foreta ved avleggelsen av regnskapet, og som i hovedsak gjelder periodiseringer av inntektsføringer som er foretatt i regnskapet.

Færder kommune har behov for å gjennomføre strukturelle endringer som sikrer utnyttelse av stordriftsfordelene som en ny og større kommune er forventet å ha. En rekke driftsendringstiltak er gjennomført i perioden 2018-2021. Flere av tiltakene er imidlertid langsiktige og effekten kan først realiseres om noen år. Strukturelle endringer krever ofte større investeringer og langsiktig planlegging for å kunne realiseres. I tillegg utfordres kommunen av demografiske endringer som det må legges til rette for i den langsiktige budsjettplanleggingen.

Færder kommunes netto driftsresultat utfordres av blant annet et høyt investeringsnivå og økte finanskostnader. Oppgradering av utdaterte bygg, etablering av ny kommune, driftseffektiviseringer og tilpasninger i forhold til de demografiske endringene, har medført behov for disse investeringene og vil gjøre kommunen rustet for å løse oppgaver med høy kvalitet og effektiv drift i fremtiden.

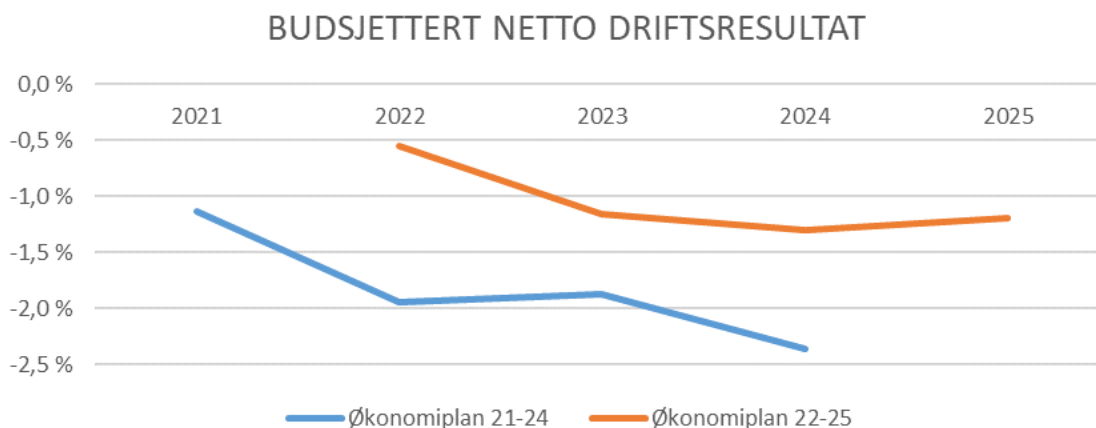
I kommunestyresak 55/21 er det vedtatt en langsiktig opptrappingsplan som legger føringer for økonomiplanleggingen de neste 8 årene. Uten økte inntekter vil det kunne ta noe lenger tid å nå målsettingen om 1,75% netto driftsresultat. Vedtatt opptrappingsplan innebærer en måloppnåelse innen 2030.

- År 2022-2023 = 0%
- År 2024-2025 = 0,5%
- År 2026-2027 = 1%
- År 2028-2030 = 1,75%

Færder kommunes netto driftsresultat har utviklet seg positivt i forhold til oppstarten i 2018 og landsgjennomsnittet. Gjennomførte driftsforbedrende tiltak i perioden har bidratt til

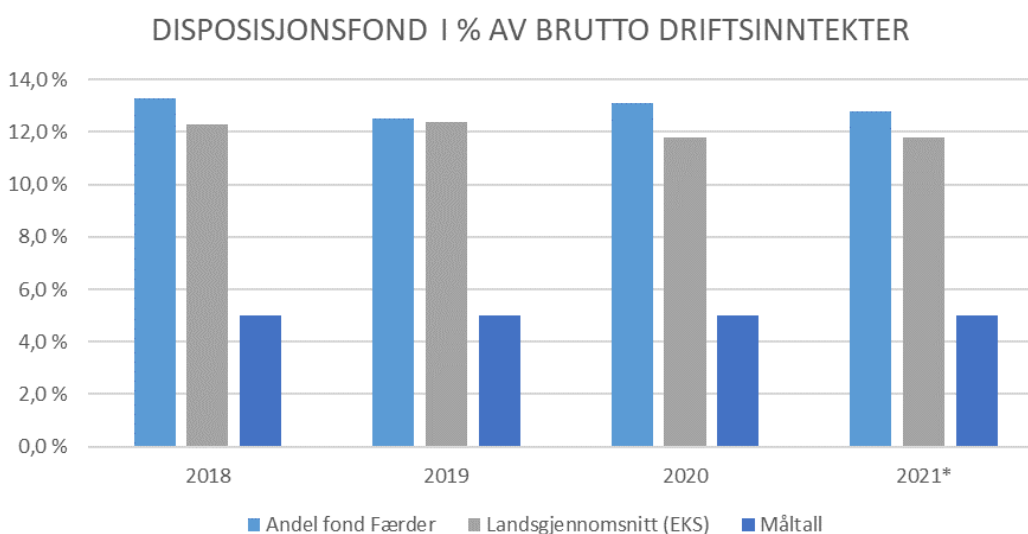


resultatutviklingen. Grafen nedenfor viser budsjettert netto driftsresultat i økonomiplanperioden 2022-2025 sammenlignet med forrige økonomiplanperiode. Budsjettert netto driftsresultat for 2022 er forbedret fra -1,9% til -0,5% som følge av foreslåtte driftsforbedringstiltak. Økonomiplanen viser behov for ytterligere tiltak for å nå målene i vedtatt opptappingsplan.



Fondsreserve

Nivået på disposisjonsfondet viser hvilken økonomisk «buffer» kommunene har ved uforutsette hendelser eller ved egenfinansiering av investeringer. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens disposisjonsfond.



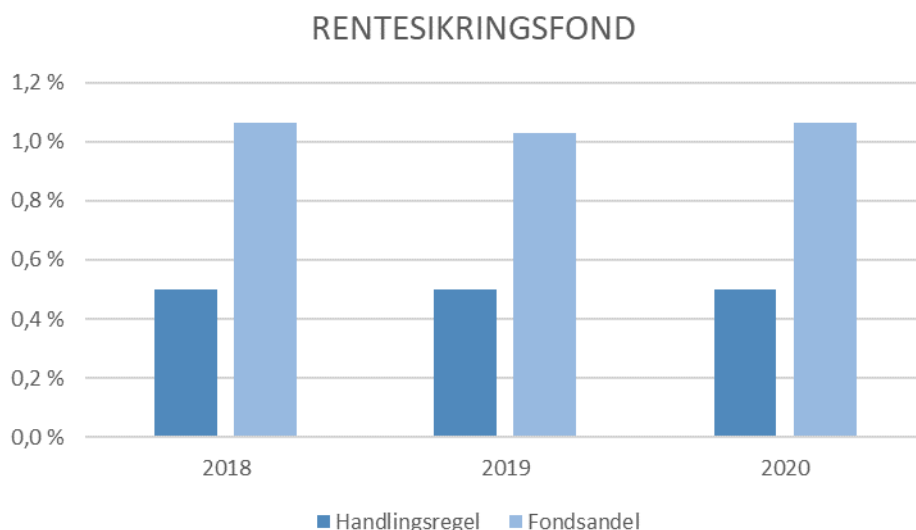
Færder kommunes disposisjonsfond utgjør om lag 300 mill. kr høsten 2021 og er forventet å utgjøre +/- 13 % av brutto driftsutgifter ved inngangen til budsjettåret 2022. Dette er over minimumskravet på 5% og over landsgjennomsnittet. Kommunens disposisjonsfond består i hovedsak av avsetninger til premieavviksfond (127 mill. kr) og bufferfond (110 mill. kr).

Rentesikringsfond

Kommunens rentesikringsfond utgjør 26 mill. kr i 2020. Dette tilsvarer 1 % av gjeldsporteføljen eksklusiv lån til videreutlån. Rentesikringsfondet skal fungere som et sikringsfond dersom rentekostnader stiger raskere enn forventet. På denne måten sikres det at ikke uventede endringer i



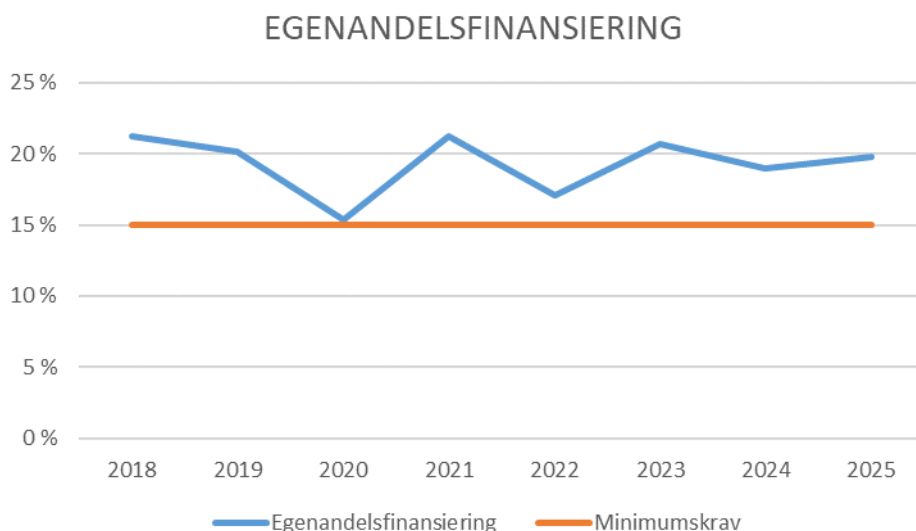
rentemarkedet skal påvirke kommunens handlingsrom og bidra til å sikre stabile rammer for drift i kommunens primæroppgaver. I tillegg til rentesikringsfondet skal kommunen ha en andel lån med fast rente. Finansreglementet definerer handlingsrommet for andelen fast og flytende rente, samt regler for avsetninger til rentebufferfondet.



Utvikling rentesikringsfond

Egenfinansiering av investeringer

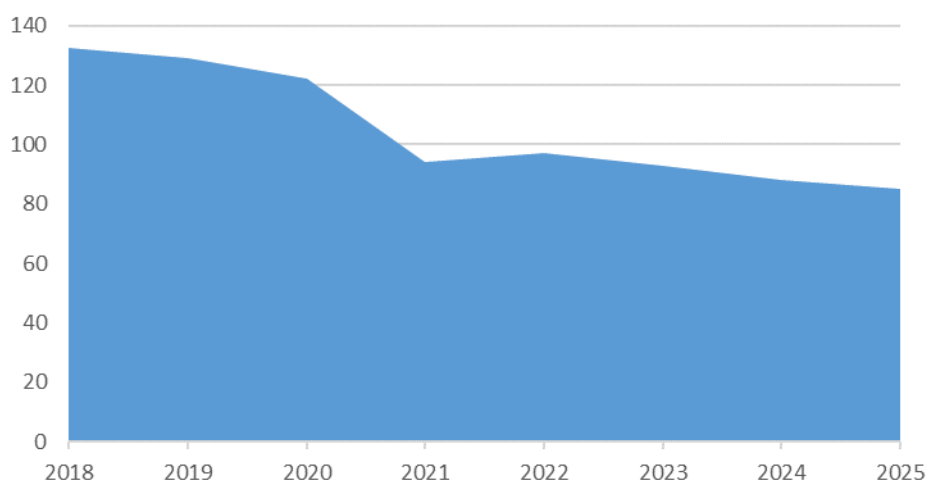
Gjennom salg av tomter og eiendommer er det bygget opp et bufferfond for investeringer. Fondet beløper seg til ca. 123 mill. kr per 2. tertial 2021. Inntekter fra salg av eiendommer bidrar til å sikre kommunen egenfinansiering i fremtidige investeringer. I budsjett 2022 er det planlagt salg av eiendommer for 12,5 mill.kr. For nye investeringer til budsjett 2022 foreslås det en egenfinansiering tilsvarende 23 mill. kr. I økonomiplanperioden utgjør den samlede egenfinansieringen til nye investeringer 68 mill. kr. Dette er i henhold til krav på egenfinansiering på 15 %. Salg av eiendommer på Herstad og Vestskogen ifm med ny skole på Labakken, er ikke hensyntatt i økonomiplanen. Dette med bakgrunn i etablering av ny felles barnehage for Labakken, Herstad og Vestskogen barnehager.



Historisk og prognostisert utvikling egenandelsfinansiering



UTVIKLING BUFFERFOND



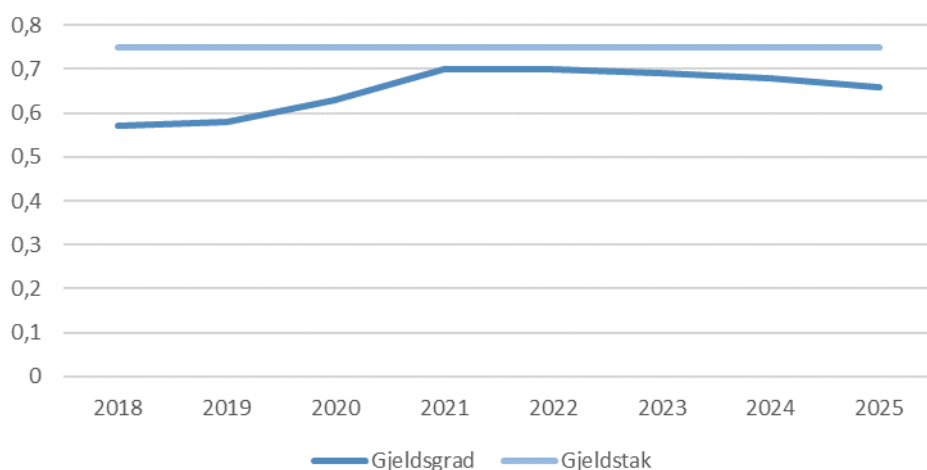
Historisk og prognostisert utvikling saldo bufferfond investering

Gjeldsgrad

Kommunens rentebærende gjeld som andel av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) har steget som følge av investeringer i formålsbygg de senere årene. Nye moderne bygninger og investeringer i teknologi skal gi grunnlag for gode tjenester til befolkningen og gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig må kommunens gjeldsvekst være forsvarlig slik at den ikke går på bekostning av fremtidig handlingsfrihet.

Som følge av igangsatte investeringer øker kommunens gjeldsgrad opp mot 70% i 2021. Vedtatt øvre grense for denne gjelden utgjør 75% av brutto driftsinntekter. Det er i økonomiplanperioden foreslått en reduksjon i investeringsnivå fremover. Dette medfører at kommunes gjeldsgrad er forventet å være synkende i perioden frem mot 2025.

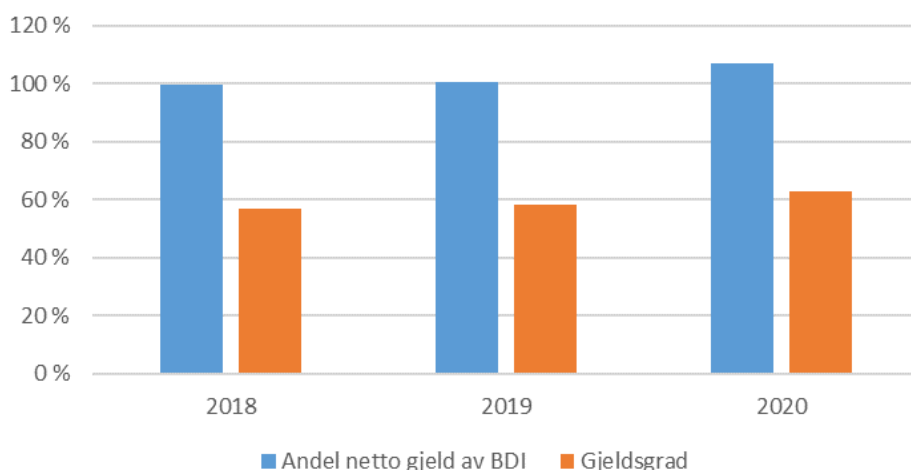
GJELDSGRAD



Redusert gjeldsgrad øker handlingsrommet for fremtiden og bidrar til redusert renteeksponert drift og bedret netto driftsresultat.

I analyser av kommunenes gjeldssituasjon benyttes ofte begrepet netto gjeld i forhold til brutto driftsinntekter, som er kommunens samlede gjeld minus gjeld til videreutlån og ubrukte lånemidler. Dette forholdstallet er økende fra 100% i 2018 til 107% i 2020. Om lag 30 prosent av norske kommuner har en netto lånegjeld som er høyere enn 100%. Dette innebærer at Færder kommune er blant de kommunene i Norge med høyest andel gjeld og er særlig utsatt for svingninger i rentemarkedet. Forskjellen i netto gjeld og gjeldsgrad er gjeld til selvkostordningen (VAR) og annen gjeld med rentedekning.

NETTO GJELD OG GJELDSGRAD



5.3 Budsjettforutsetninger

Kommunal deflator/prisvekst

	Deflator opprinnelig budsjett 2021	Oppdatert deflator 2021	Endring deflator 2021	Anslag budsjett 2022	Deflator opprinnelig budsjett 2022
Prisvekst	3,7	4,0	0,3	1,6	1,9
Lønnsvekst	2,2	2,8	0,6	3,2	3,8
Deflator	2,7	3,3	0,6	2,5	3,1

Statsbudsjettets anslag for prisvekst i form av kommunal deflator for 2022 utgjør 2,5%. Deflator består av prisvekst for lønn beregnet til 3,2% og prisvekst for varekjøp beregnet til 1,6%. Pris og lønnsveksten har steget mer enn hva som var forventet for 2021. Det innebærer at kommunale satser også må justeres for denne merprisveksten, slik at realnivået på betalingssatser opprettholdes.

Pengemarkedsrente

Det er i budsjettforslaget benyttet Norges banks anslag for pengemarkedsrenter. 3 Måneders Nibor er beregnet å utgjøre 1,2 % i 2022 stigende til 2 % i 2025.

5.4 Frie inntekter

Driftsrammer						
Færder kommune	Reg. bud 2021	Budsjett 2022	Endring 21-22	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Skatt på inntekt og formue	-932 713 000	-962 909 000	-30 196 000	-965 316 273	-967 729 563	-970 148 887
Ordinært rammetilskudd	-729 049 000	-730 157 000	-1 108 000	-734 357 000	-734 357 000	-734 357 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 661 762 000	-1 693 066 000	-31 304 000	-1 699 673 273	-1 702 086 563	-1 704 505 887
Sum andre generelle tilskudd	-116 548 000	-113 166 000	3 382 000	-113 166 000	-113 166 000	-113 166 000
Investeringskompensasjon	-3 670 000	-3 630 000	40 000	-3 630 000	-3 630 000	-3 630 000
Rentekompensasjon	-218 000	-150 000	68 000	-150 000	-150 000	-150 000
Integreringstilskudd flyktninger	-22 841 000	-21 386 000	1 455 000	-21 386 000	-21 386 000	-21 386 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-89 819 000	-88 000 000	1 819 000	-88 000 000	-88 000 000	-88 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 778 310 000	-1 806 232 000	-27 922 000	-1 812 839 273	-1 815 252 563	-1 817 671 887

De frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd, er budsjettet med 1 693 mill. kr og utgjør en økning på 31,3 mil. kr i forhold til regulerte budsjetter 2021. I anslag for frie inntekter 2022 er det forutsatt at det bevilges ytterligere frie inntekter til kommunesektoren fra ny regjering. Som følge av kommunesammenslåingen mottar Færder kommune et inndelingstilskudd på 14,1 mill. kr i 15 + 5 år, hvor det er en nedtrapping de siste 5 årene. Dette tilskuddet er inkludert i kommunens rammeinntekt. I tillegg mottar kommuner som slår seg sammen og har mer enn 9 000 innbyggere, et regionsentertilskudd på kroner 5,2 mill. kr i 2022. Dette tilskuddet er også inkludert i kommunens rammeinntekt. Rammeinntekt 2022 korrigeres videre for oppgaver som overføres fra kommunen og til kommunen.

De største endringene i 2022 utgjør:

- Uttrekk for overføring ifm Covid-19 2021 (-43,1 mill. kr)
- Avvikling av forsøk statlig barnevern (-20,7 mill. kr)
- Innføring barnevernsreform (+6,9 mill. kr)
- Innlemming av tidligere øremerket tilskudd stillinger i barnevernet (+4,1 mill. kr)

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Basert på målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter foreslår regjeringen at den kommunale skattøren for 2022 for personlige skattytere reduseres med 1,2 % til 10,95 prosent. Kommunedirektøren legger statsbudsjettets anslag til grunn for skatteinngangen 2022.

Kommunedirektøren foreslår en videreføring av forutsetning om realvekst på 0,25 % for den kommende økonomiplanperioden. Perspektivmeldingen varsler en lavere vekst i kommunens frie inntekter i tiden fremover. Kommunedirektøren foreslår allikevel å opprettholde anslaget basert på forutsetning om økt tilflytting til kommunen.

Generelle statstilskudd

Investerings- og rentekompensasjon for omsorgsboliger, sykehjem, skoler og kirker er budsjettet etter beregninger fra Husbanken. Det foreslås i budsjettet for integreringstilskudd en forutsetning om bosetting av 30 flyktninger i 2022.

Kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester er uendret, men innslagspunktet for refusjon økes til 1,52 mill. kr. Dette utgjør en økning utover deflator på kr. 50 000 per bruker, som gir en økt utgift på ca. 2,5 mill. kr for Færder kommune i 2021 og 2022. Samlet forventes justeringer av

innslagspunktet for ressurskrevende tjenesterefusjon å utgjøre et årlig inntektstap for Færder kommune på 12,5 mill. kr. Som følge av aldersbegrensning på 67 år er det fire brukere som faller ut av refusjonsordningen i 2022. Dette medfører et inntektstap på om lag 6 mill. kr. Budsjettert inntekt for 2022 utgjør 88 mill. kr. Dette er en nedgang på 1 mill. kr fra 2021. Det er forutsatt at kommunen mottar nye ressurskrevende brukere i 2022 som kan håndteres av eksisterende bemanning, samt at økt innslagspunkt ikke innføres.

5.5 Utgifter til lønn og pensjon

Lønn og sosiale utgifter er beregnet å utgjøre 1,45 mrd. kr i 2022. I statsbudsjettet er det anslått en lønnsvekst på 3,2 %. Overhenget fra 2021 er beregnet å utgjøre 1,9 %. Dette medfører et behov for avsetning til lønnsoppgjøret 2022 på 21,5 mill. kr inklusiv lønnsglidning og avsetning lønnsoppgjør kirkelig fellelsråd. I tillegg er det foretatt avsetning for ikke effektivert lønnsoppgjør 2021 tilsvarende 24 mill. kr.

Pensjonspremien for 2022 er beregnet til 15,5 % av lønnsutgiftene inklusiv AFP. For undervisningspersonalet, hvor Statens Pensjonskasse er pensjonsleverandør, beregnes pensjonspremien til 9 %.

Det foreslås bruk av premiefondsmidler med 17,1 mill. kr i 2022.

Amortisering/nedbetaling av tidligere års premieavvik er beregnet til 28,9 mill. kr. og utgjør en økning på 1,8 mill. kr fra 2021. Bruken av premiefondsmidler bidrar til lavere amortiseringskostnader og lavere premieavvik. I henhold til prognoser fra KLP og SPK forventes premieavviket for 2022 å utgjøre 50 mill. kr til inntekt. Denne inntekten skal utgiftsføres over de neste 7 årene og medfører en økt amortiseringskostnad i 2023. Premieavviket øker som følge av en økende differanse mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetaling til pensjonsleverandør.

5.6 Finansavkastning

Kommunens finansielle aktiva er plassert i bank. Renteinntektene er budsjettert med 10 mill. kr i 2022. Økte rentenivåer øker kommunens avkastning på kortsiktig likviditet med 3 mill. kr.

5.7 Fondsmidler

Færder sin fondsbeholdning er følgende per 2. tertial 2021:

(Tall i mill kr)	2018	2019	2020	2T2021
Bundne driftsfond	32,5	34,8	48,7	38,8
Ubundne investeringsfond	121,4	135,3	125,2	125,2
Bundne investeringsfond	7,7	13,3	17,2	18,2
Disposisjonsfond	290,1	280,9	301	300,8
Sum fond	452	464	492	483

- Bundne driftsfond knytter seg i hovedsak til prosjektmidler med eksterne føringer og krav til bruken av midlene. I tillegg føres kommunens selvkostfond på posten for bundne driftsfond.
- Ubundne investeringsfond tilknyttes salg av eiendommer hvor midler er avsatt til bufferfond for investeringer.



- Bundne investeringsfond tilknyttes i hovedsak avsatte midler for tilbakebetaling av innfridde videreutlån.
- Disposisjonsfond er i hovedsak avsetning for skyldig premieavvik (126,7 mill. kr), opparbeidet bufferfond (110,4 mill. kr), rentebufferfond (26,2 mill. kr) samt øvrige fond vedtatt for konkrete forhold.

5.8 Investeringer

Det foreslås investeringer for til sammen 780 mill. kr i perioden 2022 – 2025; inkl. VAR- områdene med 352 mill. kr – jfr. oversikten som viser investeringsrammene, kapittel 10.2.

Investeringene planlegges finansiert slik (tall i hele tusen):

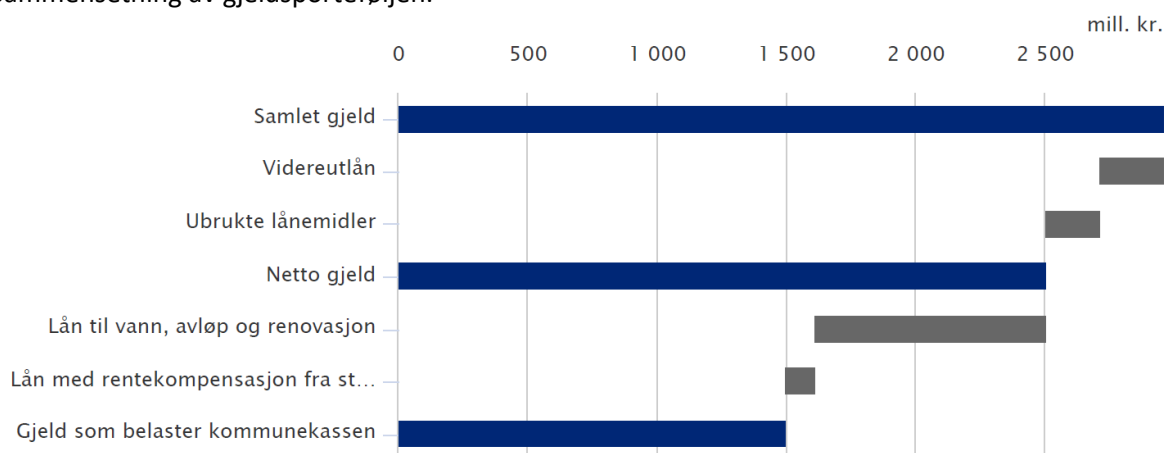
	2022	2023	2024	2025
Merverdiavgift	28 480	14 675	14 672	11 260
Nye lån	165 665	150 400	149 486	137 540
Tilskudd	43 400	-	-	-
Fond	15 200	5 200	5 200	2 700
Overføring fra drift	8 900	9 050	9 200	9 250
Sum samlet finansiering	261 645	179 325	178 558	160 750

Bruk av lån utgjør den største finansieringskilden med til sammen 603 mill. kr. Korrigert for lån til VAR- områdene øker lånene med 250,8 mill. kr. Avdragsbetalinger i samme periode er beregnet til 426 mill. kr.

Innføring av handlingsregel tilknyttet krav om 15 % egenfinansiering i nye investeringer medfører et behov for 54 mill. kr i egenkapital i budsjettperioden. Saldo på kommunens bufferfond for investeringer utgjør 125 mill. kr. Planlagte salg i perioden vil bidra til styrket bufferfond eller økt gjeldsnedbetaling.

5.9 Lånegjeld og avdrag

Sammensetning av gjeldsporteføljen:



Per 2. tertial 2021 har kommunen 2,5 mrd. i netto lånegjeld. Netto lånegjeld er gjeld fratrasket ubrukte lånemidler og lån til videreutlån. Gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1,5 mrd. kr. som utgjør om lag kr 55 318 per innbygger.

Med de foreslåtte låneopptak og avdragsbetalinger vil netto lånegjeld øke til 2,9 mrd. kr ved utgangen av 2025 (inkl. VAR- områdene). Det tilsvarer ca. kr 104 000 pr innbygger. Gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1,7 mrd. kr som gir kr 60 700 i gjeld per innbygger.

5.10 Renter

Forslag til budsjetterenter for perioden 2022-2025 baserer seg på anslag fra Norges bank sin pengepolitiske rapport 3/21

	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/21					Oppdatert 23.09.2021		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin- påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet (NIBOR 3 MND)	Bank margin- påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2022	0,86	0,35	1,21	0,60	1,81	1,10	0,60	1,70
2023	1,40	0,35	1,75	0,60	2,35	1,58	0,60	2,18
2024	1,65	0,35	2,00	0,60	2,60	1,78	0,60	2,38
2025	1,70	0,35	2,05	0,60	2,65	1,81	0,60	2,41

Budsjetterte renteutgifter for 2022 utgjør en gjennomsnittlig rente på 1,65 % for hele låneporteføljen. Gjennomsnittlig rente på kommunens låneportefølje er lavere enn Norges bank anslag på rentenivå som følge av at kommunen også finansieres med lån fra sertifikatmarkedet som har en lavere rentesats. Rente i sertifikatmarkedet er budsjettert med 1 % i 2022. For resterende planperiode er det brukt anslag fra Norges bank med et påslag på 0,25% i 2023, 0,5% i 2024 og 2025. Et økende påslag reflekterer den økende usikkerheten til anslagene utover i perioden.

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

Fordeling låneportefølje (mill.kr)	Beløp	%
Andel lån med fastrente	775	31 %
Andel lån med flytende rente	1 727	69 %
Netto gjeld	2 502	

Fordeling låneportefølje (mill.kr)	Beløp	%
Andel lån med fast rente	775	52 %
Andel lån med flytende rente	721	48 %
Gjeld som belaster kommunekassen	1 496	

I henhold til finansreglementet skal andelen fast og flytende rente til enhver tid ligge mellom 20 % og 80 %. Lån med flytende rente er i hovedsak tilknyttet lån med rentedekning (selvkostområdet) slik at økte renter vil gi økte inntekter som skal kompensere for renteøkninger.

5.11 Kirkelig fellesråd

Færder kirkelig fellesråd ber om en rammeoverføring for 2022 på 19,8 mill. kr fra Færder kommune. Dette innebærer en økning i driftstilskudd på 0,9 mill. kr. Økt tilskudd er begrunnet i økte kostnader til lønn og pensjon som følge av årets lønnsoppgjør. Basert på oppdaterte pensjonsprognoser og endelig resultat av lønnsoppgjøret foreslår kommunedirektøren å redusere tilskudd til Kirkelig fellesråd med 0,5 mill. kr pluss et krav om innsparing på 0,4 mill. kr. Som følge av den økonomiske situasjonen kommunen er stilt ovenfor og krav til effektivisering, foreslår kommunedirektøren en tildeling tilsvarende 18,9 mill. kr. I likhet med kommunen, må kirkelig fellesråd iverksette tiltak som bidrar til reduserte kostnader i drift. Kommunedirektørens forslag innebærer en driftsreduksjon på 2 %. Færder kommune har høyere overføringer til kirke enn landsgjennomsnittet og kostragruppe 9 jfr. siste tilgjengelige statistikk fra SSB.

Nøkkeltall	Enhet	Færder	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter.	prosent	1,4	1,1	1,2
Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 i prosent av samlede netto driftsutgifter	prosent	1,3	1	1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere	prosent	68,9	73,2	70,9
Døpte i prosent av antall fødte	prosent	40	51,9	50,2
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	prosent	40,8	58,8	55,7
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde	prosent	89,9	92,9	87,5
Medlemmer i tros. Og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere	prosent	11,4	10,2	11,4
Brutto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	kr	822	621	679

5.12 Omstillingsbehov i planperioden

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

I økonomiplanen for Færder kommune 2021 – 2024 fremkommer det et behov for driftsendringer i planperioden på omlag 60 mill. kr for å balansere kommunens driftsbudsjetter og 100 mill.kr forutsatt et overskudd på netto driftsresultat tilsvarende 1,75%.

Kommunestyret har i sak 55/21 vedtatt følgende føringer for budsjett og økonomiplanarbeidet 2022-2025:

Utfordringsdokument 2022-2025 i sin helhet legges til grunn for utarbeidelsen av budsjettforslaget 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Opptappingsplan for kommunedirektørens forslag til budsjettert netto driftsresultat:

- a) 2022-2023 = 0%
- b) 2024-2025 = 0,5%
- c) 2026-2027 = 1%
- d) 2028-2030 = 1,75%



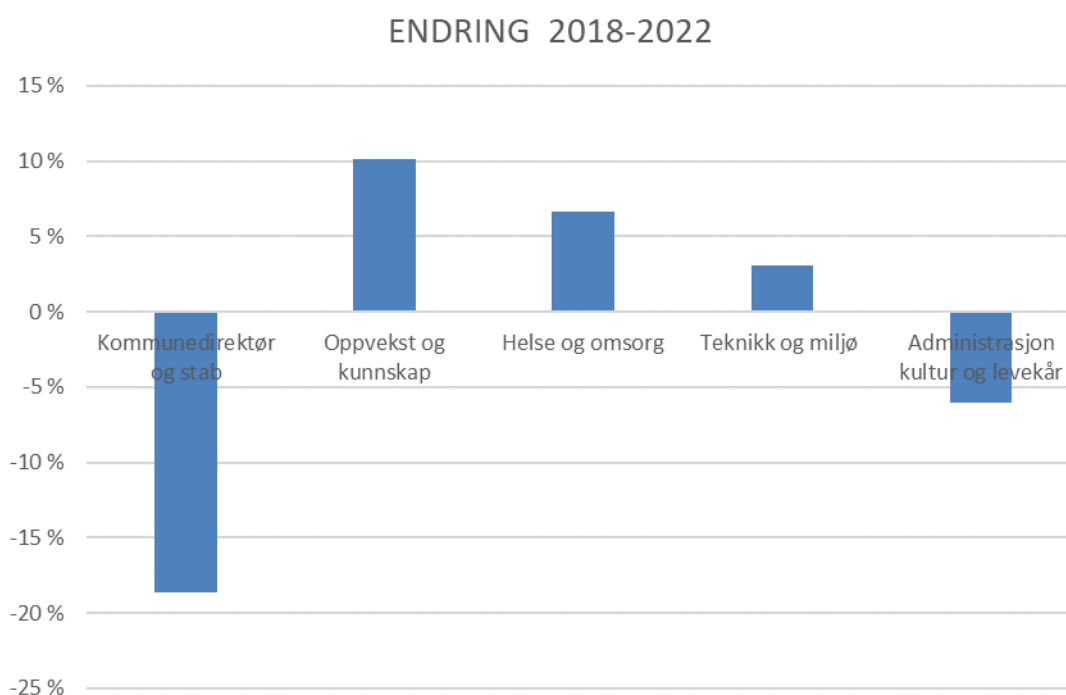
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan skal ikke inneholde inntekter fra eiendomsskatt.

Videre er det i kommunestyrets sak 73/21 vedtatt følgende føringer for det videre omstillingsarbeidet

Kommunedirektøren fremlegger en rapport i mars 2022 med følgende innhold:

- Mulige driftsendringer som kan gi kostnadsreduksjoner på 50 millioner kroner med effekt fra utgangen av inneværende økonomiplanperiode. Det forventes at effektivisering av lovpålagte tjenester og administrasjon utgjør en stor andel av dette mulighetsrommet.
- Oversikt over ikke-lovpålagte tjenester med tilhørende budsjetttrammer
- Aktuelle konsekvenser av reduksjoner som f.eks. endret tjenestenivå og alternativ organisering.

Arbeid med omstilling ble igangsatt allerede før kommunesammenslåingen. Som følge av kommunesammenslåing ble det gjennomført flere driftsbesparende tiltak i tillegg til en reduksjon av stillinger i doble funksjoner og administrasjon. Tabellen nedenfor viser prosentvis endring i årsverk 2022 mot 2018. Utviklingen viser at antall årsverk i kommunens primærsektorer er styrket, mens årsverk i kommunens administrative sektorer er redusert.



Etter to års drift ble det gjennomført en ståstedsanalyse av kommunen og kommunens økonomiske situasjon. På bakgrunn av analysen, som ble utført av Telemarksforskning, ble det presentert over 80 driftsforbedrende tiltak.

En viktig del av omstillingsarbeidet i Færder kommune vil være å realisere stordriftsfordelene og få full effekt av kommunesammenslåingen. Mindre enheter bør etter kommunedirektørens vurdering samlokaliseres. Det som var hensiktsmessig organisering før 2018, må vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig organisering i Færder kommune.



Eksterne analyser støtter opp om det arbeidet som allerede er igangsatt i Færder kommune. Kommunedirektøren har som følge av ståstedsanalysen iverksatt evalueringer av følgende tjenestemråder i 2021.

- Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU) og miljøarbeidertjenesten
- Tjenestekontoret
- Eiendomsforvaltningen og Borgheim Sentrumsbygg A/S
- Boligkontoret
- Dokumentsenter og politisk sekretariat

Basert på gjennomførte evalueringsprosesser har kommunedirektøren innarbeidet forslag til endringer i kommunens drift og organisering som gir driftsmessige innsparinger for budsjett og økonomiplanen 2022-2025.

Evaluering viser et større effektiviseringspotensial for Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter. Virksomheten skal tilby lovpålagte bo- og avlastningstilbud i henhold til helse- og omsorgslovgivingen. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen til virksomheten slik at lovpålagte tjenester sikres, men at øvrig ressursbruk reduseres og samordnes med øvrig tjenesteproduksjon i både helse og oppvekst. Organisering av oppgaver lagt til tjenestekontoret vil bli vurdert i løpet av 2022.

Evalueringen av Eiendomsforvaltningen har resultert i en omlegging av vaktordning for vaktmestere. Omleggingen forventes å kunne gi reduserte utgifter til overtid tilsvarende 0,7 mill. kr i 2022.

Kommunen har overtatt forvaltningen av Borgheim Sentrumsbygg og redusert kostnader til kjøp av eksterne tjenester i selskapet. Kommunen leverer vaktmestertjenester, forvaltningstjenester og styretjenester til selskapet, samt at det budsjetteres med utbytte fra selskapets drift. Samlet foreslås det en besparelse på 2,9 mill. kr i 2022 tilknyttet omlegginger i Borgheim Sentrumsbygg AS.

For 2022 har kommunedirektøren foreslått driftseffektiviserende tiltak tilsvarende 27,8 mill. kr. i tillegg til tiltak presentert gjennom 1. og 2. tertial 2021. Tiltakene på alle sektorer er nærmere beskrevet i kapittel 6.

Sektor	Ø k o n o m i p l a n			
	2022	2023	2024	2025
Kommunedirektør	- 1 066	- 1 066	- 1 066	- 1 066
Oppvekst	- 14 522	- 18 967	- 21 217	- 21 217
Helse	- 8 339	- 9 212	- 9 212	- 9 212
Teknikk og miljø	- 1 173	- 1 173	- 1 523	- 1 923
Administrasjon, kultur og levekår	- 2 259	- 2 139	- 2 139	- 2 139
Finans	- 400	- 1 000	- 1 100	- 1 200
Sum	- 27 759	- 33 557	- 36 257	- 36 757

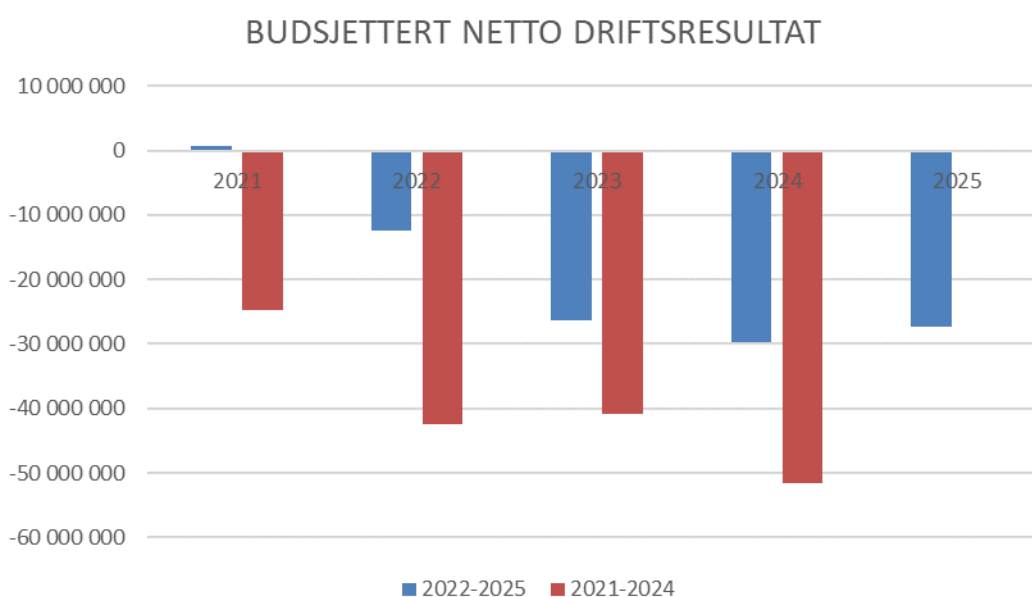
Labakken skole står innflytningsklar januar 2022. Kommunedirektøren foreslår en videre utredning av oppvekstsentre og bygging av ny barnehage til erstatning for Labakken, Vestskogen og Herstad barnehager. En samlokalisering av mindre enheter vil bidra mer effektiv drift og økt kvalitet i tjenestetilbudet.



Økt andel eldre i befolkningen krever investeringer i nye omsorgsboliger og Gipø Vest ferdigstilles på nyåret 2022. Investeringen vil bidra til at flere kan bo i egen bolig lenger og således redusere behovet for sykehjemsplasser. Det foreslås fra 2022 å videreføre en helårseffekt ved reduksjon av 8 sykehjemsplasser ved Tjøme omsorgssenter.

Kommunens gjeldsgrad forventes å ligge nær grensen for hva kommunestyret har vedtatt som øvre grense. Kommunens gjeldandel og økte krav til avdragsbetalinger de nærmeste årene, medfører behov for reduksjoner i kommunens tjenesteproduksjon. Økninger i rentenivåene utover det som er lagt til grunn i budsjett og økonomiplan vil kunne øke behovet for omstilling og effektivisering ytterligere. Kommunens gjeldsgrad og netto finansutgifter kan reduseres ved salg av eiendom og nedbetaling av gjeld. Det er i økonomiplanen foreslått salgsinntekter tilsvarende 12,5 mill. kr i 2022. Salgsinntekter fra gamle skoletomter Herstad og Vestskogen er stipulert til i overkant av 100 mill. kr. Disse salgsinntektene er ikke foreslått innarbeidet i økonomiplanen da midlene foreslås benyttet til eventuelle nye investeringer i barnehagestruktur i samme område.

Barnevernsreformen oppleves som underfinansiert i forhold til de målsettinger som er satt i reformen. Etter forsøksordningen mottar Færder kommune i 2022 et overgangstilskudd tilsvarende 10,8 mill. kr. Dette bortfaller i 2023. Kommunens behov for omstilling er økt ytterligere i forbindelse med finansiering av barnevernsreformen i 2023. I 2022 foreslås det å styrke barnevernets budsjett med 12,3 mill. kr utover det som overføres fra staten. Dette er avsatte fondsmidler i forbindelse med deltagelse i forsøk og det er ikke budsjettet med en videreføring av denne styrkingen i økonomiplanperioden.



Figuren ovenfor viser resultatet av de foreslåtte driftsendringene fra budsjett og økonomiplan 2021-2024 til budsjett og økonomiplan 2022-2025. Underskudd på korrigert netto driftsresultat er foreslått redusert fra -42,3 mill. kr til -12,5 mill. kr i 2022. Budsjettet underskudd på netto driftsresultat tilsvarer foreslått styrking av barneverntjenesten. Justert for denne hendelsen ville kommunedirektøren kunne avlagt et budsjett i balanse for 2022.



Det budsjetteres med et negativt netto driftsresultat tilsvarende 27 mill. kr i slutten av økonomiplanperioden. Dette indikerer et samlet resultatforbedringsbehov på 71 mill. kr for å nå målsettingen om 1,75% i positivt netto driftsresultat.

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

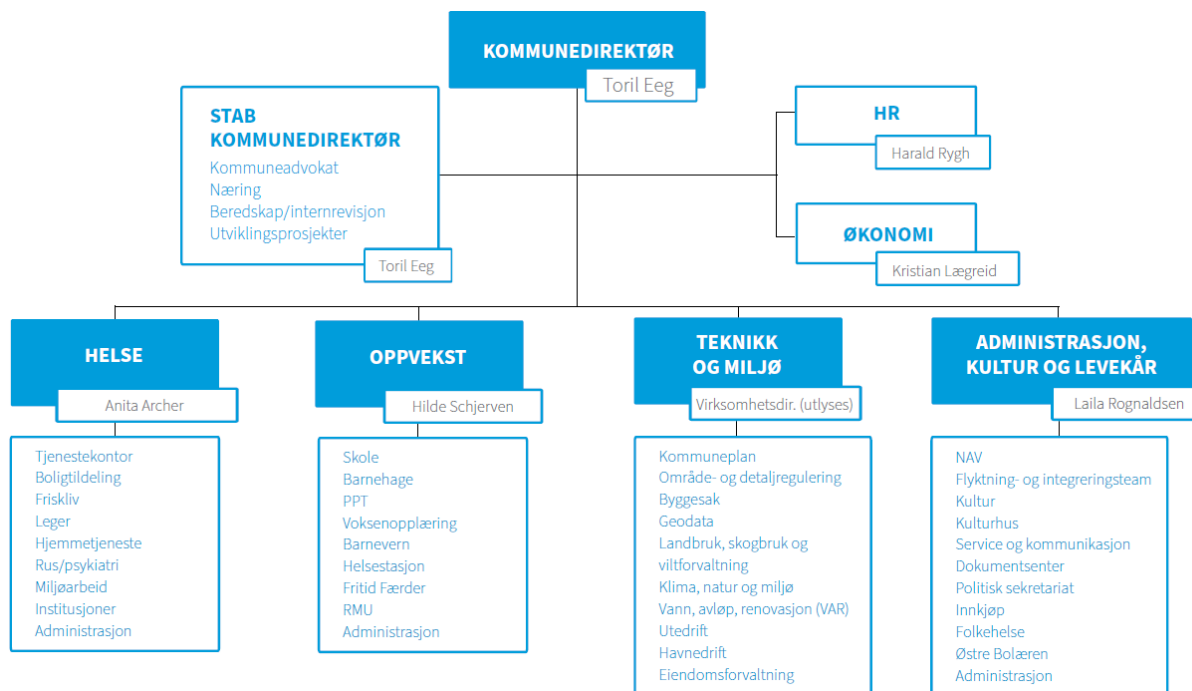


6. Sektorenes driftsrammer

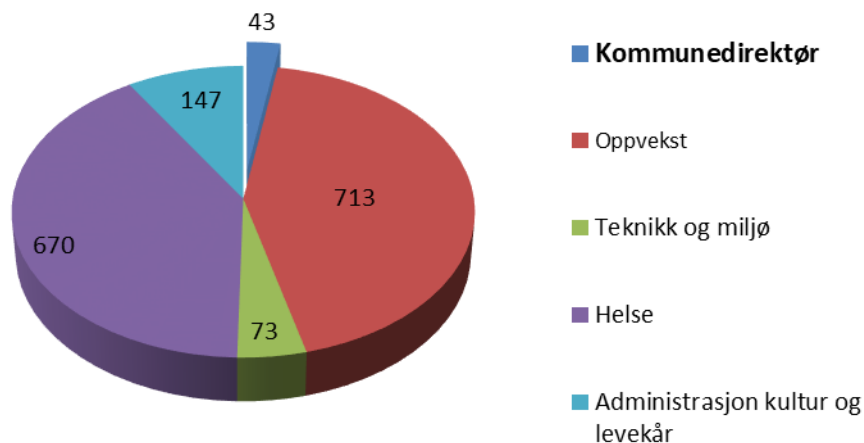
6.1 Kommunedirektør



6.1.1 Organisasjonskart Kommunedirektør



6.1.2 Budsjettrammer og fordeling



Kommunedirektør	Beløp
Stab kommunedirektør	11 000
HR	13 749
Økonomi	12 541
Politikere	5 536
Sum	42 826

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.1.3 Utvikling i utgifter og inntekter

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

Kommunedirektør	Økonomiplan				
	B2021	2022	2023	2024	2025
Lønnsutgifter	35 534	37 432	37 432	37 432	37 432
Øvrige utgifter	32 939	8 834	8 944	8 834	8 944
Inntekter	-5 830	-3 440	-3 440	-3 440	-3 440
Netto utgift	62 643	42 826	42 936	42 826	42 936

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2021	62 643
Budsjett 2022	42 826
Endring	-19 817
Endring i basisbudsjett	-18 752
Driftsreduksjoner	-1 066
Nye driftstiltak	0
Sum	-19 817

Budsjett 2022 utgjør 42,83 mill. kr. Sammenlignet med budsjett 2021 er det for 2022 en reduksjon i netto utgifter med 19,82 mill. kr. Endringer i basis utgjør en reduksjon på 18,75 mill. kr, driftsreduksjoner på 1,07 mill. kr og nye tiltak kr 0. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2021 er budsjett etter vedtatt endring av 2. tertial.

6.1.4 Endringer i basisbudsjett

Beskrivelse	Økonomiplan				
	Endringer budsjett				
	2021*	2022	2023	2024	2025
Felles for sektoren					
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv	31 904	229	229	229	229
Endring pensjonspremie	4 614	-1 437	-1 437	-1 437	-1 437
Endring tiltak Covid-19	21 905	-21 905	-21 905	-21 905	-21 905
Stab kommunedirektør					
Advokater ovf. fra administrasjon, kultur og levekår	0	3 921	3 921	3 921	3 921
Politikere					
Befaringer og abonnementer	27	70	70	70	70
HR					
Vakant stilling	652	190	190	190	190
Revidert samarbeidsavtale VIB	-990	103	103	103	103
Jubilanter	110	-110	0	-110	0
Økonomi					
Visma BI-modul	63	187	187	187	187
Sum		-18 752	-18 642	-18 752	-18 642

* Totalramme for det enkelte tiltak inkl. budsjettjusteringer per 2. tertial 2021

Endring i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)

Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 0,23 mill. kr, reduserte utgifter til pensjonspremie utgjør 1,44 mill. kr. og endring Covid-19 tiltak utgjør 21,90 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2021 vedrørende Covid-19 pandemien er ikke videreført i 2022.

Stab kommunedirektør

Budsjett til advokater foreslås overført fra sektoren administrasjon, kultur og levekår med 3,92 mill. kr.

Politikere

Det foreslås å overføre midler til tidsskrifter og aviser fra sekretariat og dokumentsenter og avsette midler til politiske befaringer med totalt kr 70 000.

HR

Driftsreduksjon i 2. tertial for vakant stilling, foreslås tilbakeført i 2022 med 0,19 mill. kr. Revidert avtale om levering av HR- og lønnstjenester til Vestfold interkommunale brannvesen medfører reduserte inntekter på 0,1 mill. kr og foreslås innarbeidet i budsjett. Jubilantmiddag arrangeres annethvert år og budsjett 2022 foreslås redusert med 0,11 mill. kr.

Økonomi

I 2. tertial 2021 er budsjett til Visma BI-modul (Business Intelligence) nedjustert som følge av tilbakeført avsetning fra 2020. Dette var en engangshendelse i 2021 og det foreslås å tilbakeføre avsetningen med 0,19 mill. kr.

6.1.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	Endringer budsjett				
	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatte driftsreduksjoner					
Stab kommunedirektør					
Osloregionen interkommunale politiske råd	40	-40	-40	-40	-40
Organisering stab, helårseffekt	6 795	-273	-273	-273	-273
Politikere					
IT-utstyr, reisekostnader, mat og abonnementer	544	-51	-51	-51	-51
Økonomi					
Helårseffekt av redusert årsverk	177	-177	-177	-177	-177
Sum		-541	-541	-541	-541
Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen					
Stab kommunedirektør					
Kontorkostnader	498	-228	-228	-228	-228
Refusjon sykelønn og vakanse	0	-100	-100	-100	-100
HR					
Kontorkostnader	2 025	-37	-37	-37	-37
Økonomi					
Kontorkostnader, lisenser og gebyrinntekter	4 896	-160	-160	-160	-160
Sum		-525	-525	-525	-525
Sum total		-1 066	-1 066	-1 066	-1 066

Vedtatte driftsreduksjoner

Stab kommunedirektør

Avtale med Osloregionen interkommunale politiske råd er sagt opp og budsjett til kontingent på kr 40 000 foreslås ikke videreført ihht. Ksak 148/20. Helårseffekt av organisering av stab ihht Ksak 053/21 foreslås innarbeidet i budsjett med 0,27 mill. kr.

Politikere

Det foreslås å redusere budsjett for IT-utstyr, reisekostnad, møtemat og abonnementer med kr 51 000 ihht. Ksak 076/21.

Økonomi

Helårseffekt av redusert årsverksramme utgjør 0,18 mill. kr og foreslås innarbeidet i budsjett 2022 ihht. Ksak 053/21.

Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen

Stab kommunedirektør

Det foreslås å justere budsjettnivået for kontorkostnader på beredskap, næringsliv, reiseliv og stab med til sammen 0,23 mill. kr. Det foreslås å budsjettere med sykepengerefusjoner og vakanser i sektor for Kommunedirektør med 0,1 mill. kr.

HR

Det foreslås driftsreduksjoner på budsjett for kontorkostnader med kr 37 000.

Økonomi

Budsjett 2022 for kontorkostnader, gebyrinntekter og lisenser foreslås redusert med 0,16 mill. kr.

6.1.6 Nye driftstiltak

Ingen nye driftstiltak foreslås for 2022.



6.1.7 Handlingsplan

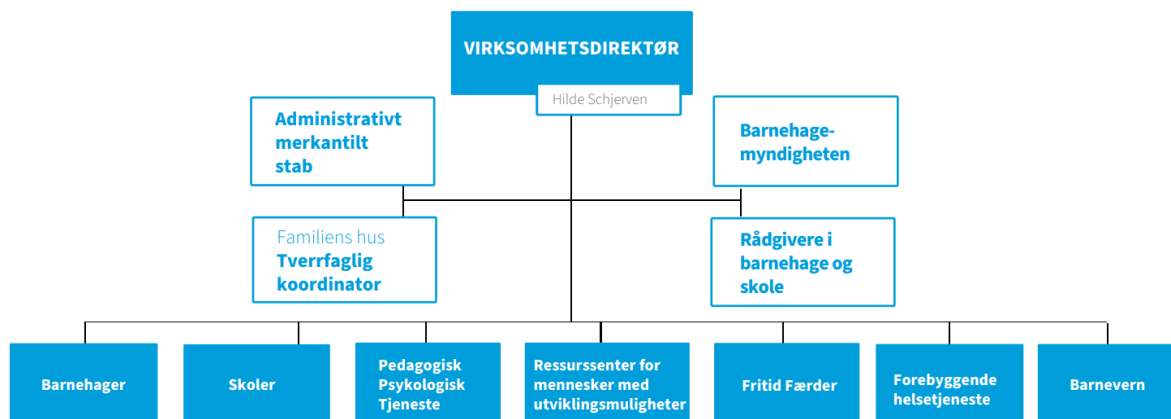
Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

Nr	FNs Delmål	bærekraft s-mål	Tiltak	Drift/ Invest- ering	2022	2023	2024	2025	Pri
HR									
1	8.3,8.1	9	Samarbeid med Universitetet i Sør-Norge - Masterprogram hvor student jobber ute i praksis i 2 år, med analyser innenfor utvalgte områder	Drift	225	225	225	225	3
2	8.1,8.2,	8	Ny stilling i HR avdeling	Drift	450	900	900	900	1
3	8.4	9	Web-portal, Robot	Drift	90	90	90	90	2
Drift					955	1 365	1 365	1 365	
Investering					-	-	-	-	

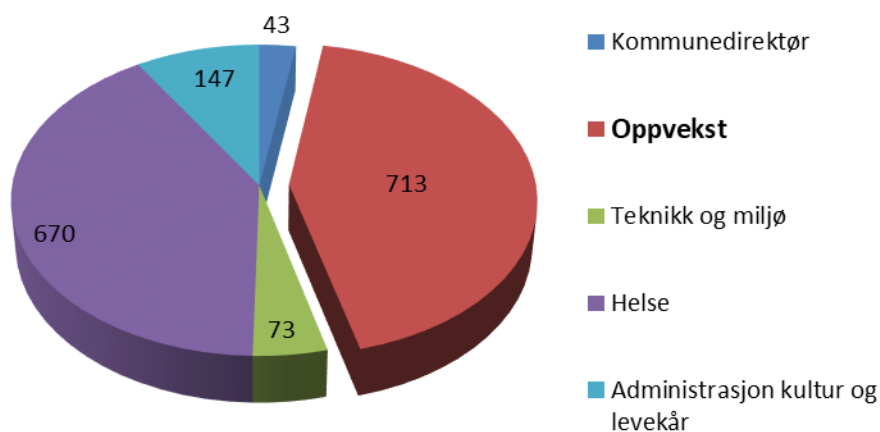
6.2 Oppvekst



6.2.1 Organisasjonskart oppvekst



6.2.2 Budsjettrammer og fordeling



Oppvekst	Beløp
Virksomhetsdirektør og stab	34 621
Skoler	293 431
Kommunale barnehager	97 153
Private barnehager	126 900
Pedagogisk psykologisk tjeneste	11 711
Barnevern	58 509
Forebyggende helsetjenester	20 685
Fritid Færder	2 488
Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU)	67 697
Sum	713 195

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.2.3 Utvikling i utgifter og inntekter

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

Økonomiplan					
Oppvekst	2021	2022	2023	2024	2025
Lønnsutgifter	631 076	597 732	582 287	582 287	582 287
Øvrige utgifter	228 739	225 170	226 789	224 439	224 239
Inntekter	-136 375	-109 707	-98 472	-98 472	-98 472
Netto utgift	723 440	713 195	710 604	708 254	708 054

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2021	723 440
Budsjett 2022	713 195
Endring	-10 245
Endringer i basisbudsjett	2 665
Driftsreduksjoner	-14 522
Nye driftstiltak	1 612
Sum	-10 245

Budsjett 2022 utgjør 713 mill. kr. Sammenlignet med 2021 er det en reduksjon i netto utgifter på 10,4 mill. kr. Endringer i basis utgjør 2,7 mill. kr, driftsreduksjoner utgjør 14,5 mill. kr og nye driftstiltak utgjør 1,6 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2021 er budsjett etter vedtatte endringer i 2. tertial.

6.2.4 Endringer i basisbudsjett

Økonomiplan					
Endringer budsjett					
Beskrivelse	*2021	2022	2023	2024	2025
Felles for sektoren					
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv.	623 779	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring pensjonspremie	87 134	-17 211	-17 211	-17 211	-17 211
Endring tiltak Covid-19	9 774	-9 774	-9 774	-9 774	-9 774
Virksomhetsdirektør og stab					
Driftsutgifter mv.	446	138	138	138	138
Søkenmoderasjon SFO	500	150	150	150	150
Sikker lagring Individuell opplæringsplan - kun 2021	200	-200	-200	-200	-200
Skyss barnehage- og skolebarn	7 650	445	445	445	445
0,1 årsverk stab fagleder skole	720	80	80	80	80
Skoler					
Refusjon Husøyelever - redusert elevtall	-9 650	750	750	750	750
Refusjon gjesteelever - flere elever	-11 246	-614	-614	-614	-614
Finansiering kjøp av pc elever 7. trinn	1 522	-122	-222	-322	-522
Færder Nasjonalparksenter - overført fra TM	0	75	75	75	75
Svømmeundervisning - helårseffekt 0,5 nytt årsverk	1 007	565	565	565	565
Svømmeundervisning og seiling - driftsutgifter	740	190	190	190	190

Kulturskolen - driftsutgifter og kjøp av tjenester	788	167	167	167	167
SFO Steinerskolen	100	50	50	50	50
Brukerbetaling SFO - prisjustering	-21 982	-1 079	-1 079	-1 079	-1 079
Økning 10,4 nye årsverk fra 1.8.2021 - helårseffekt	302 208	4 077	4 077	4 077	4 077
Undervisning tospråk ihht vedtak, 1,2 nye årsverk	2 903	782	782	782	782
0,5 årsverk fagarbeider Torød fra 01.01.22	1 504	297	297	297	297
Kommunale barnehager					
Oppholdsbetaling - økt sats	-20 411	-600	-600	-600	-600
Ekstramidler til uteavdeling/nye avdelinger 2021	345	-345	-345	-345	-345
Nye ekstra tilrettelagte tiltak 2021	1 740	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740
Nytt barnehageår 2021/2022 - helårseffekt	118 880	800	800	800	800
Lavinntektsordningen redusert oppholdsbetaling	2 600	-100	-100	-100	-100
Tiltak barn og unges psykiske helse 2021	2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Færder Nasjonalparksenter - overført fra TM	0	25	25	25	25
Private barnehager					
Driftstilskudd	109 563	2 437	2 437	2 437	2 437
Spesialpedagogiske tiltak	10 820	680	680	680	680
Pedagogisk psykologisk tjeneste					
Tiltak barn og unges psykiske helse 2021	800	-800	-800	-800	-800
Barnevern					
Avvikling av forsøksordningen	-31 236	31 236	31 236	31 236	31 236
Bruk av fond forsøksordningen	0	-12 164	0	0	0
Tilpasning til endret rammefinansiering	0	0	-10 800	-10 800	-10 800
Innlemming av øremerkede styrkingsmidler	-3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Fosterhjemsgodtgjørelse	13 814	4 000	4 000	4 000	4 000
Utgiftsdekning	4 155	1 065	1 065	1 065	1 065
Bidrag livsopphold	3 450	-330	-330	-330	-330
Kjøp av plasser	14 420	-2 370	-2 370	-2 370	-2 370
Refusjon sykkelønn	-900	-100	-100	-100	-100
Driftsutgifter	2 491	35	35	35	35
Tilbakebetaling bilfond	172	-54	-54	-54	-54
Refusjon tilsyn for andre kommuner	-400	-90	-90	-90	-90
Incestsenteret i Vestfold	170	10	10	10	10
Barnevernsvakta	970	30	30	30	30
0,8 årsverk rusarbeid - egenandel	0	125	125	125	125
Forebyggende helsetjenester					
Driftsutgifter	875	234	234	234	234
Tilskudd fysioterapi og refusjon fra Helfo	-500	-300	-300	-300	-300
0,2 årsverk rusarbeid - egenandel	0	30	30	30	30
Fritid Færder					
1 årsverk rusarbeid - egenandel	0	125	125	125	125
RMU					
Overføring 2,83 årsverk til miljøarbeidertjenesten - årseffekt	-1 605	-540	-540	-540	-540
Sum total		2 665	3 929	3 829	3 629

*Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 2. tertial 2021
Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)
Negative tall er økte inntekter eller reduserte utgifter.

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 1 mill. kr, reduserte utgifter til pensjonspremie 17,2 mill. kr og endring Covid-19 tiltak 9,8 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2021 vedrørende Covid-19 pandemien er ikke videreført i 2022.

Virksomhetsdirektør og stab

Det foreslås en netto økning av driftsutgiftene med 0,14 mill. kr, blant annet til ekstern bistand ved systemoppdateringer.

Utgifter til søskenmoderasjon i SFO er beregnet til 0,65 mill. kr i 2022, en økning på 0,15 mill. kr. Det er 30 % moderasjon i oppholdsprisen for barn nr. 2 og 50 % moderasjon for øvrige barn.

Det er for 2021 budsjettert 0,2 mill. kr til sikker lagring av individuelle opplæringsplaner for elever med spesialundervisning. Det er ikke behov for å videreføre bevilgningen i 2022.

Utgifter til skyss for barnehage- og skolebarn øker, dette gjelder spesielt skyss som følge av særskilte vedtak. For å avhjelpe det økende skyssbehovet i oppvekst og også et økende transportbehov på tvers av kommunen, foreslås det opprettet en sjåførtjeneste i kommunen som kan benyttes av både oppvekst- og helsesektoren. Økte utgifter til skyss i oppvekst er anslått til 1,1 mill. kr, men det foreslås å disponere inntil 0,65 mill. kr av dette til drift av ny sjåførtjeneste.

Ny rådgiver i 100 % stilling erstatter én i 90 %, og budsjettet foreslås økt med kr 80 000.

Skoler

Elever fra Husøy går på skole i Færder kommune. Kostnadene refunderes fra Tønsberg kommune, og færre elever fra skoleåret 2021/2022 gir en redusert refusjon på 0,75 mill. kr. Budsjettert refusjon for gjesteelever fra andre kommuner foreslås økt med 0,61 mill. kr.

Kjøp av PC til elevene på 7. trinn finansieres over sektorens driftsbudsjett. Beløpet pr. år i økonomiplanperioden foreslås redusert i henhold til antall elever på trinnet og utgjør 0,12 mill. kr.

Deler av tilskuddet til Færder Nasjonalparksenter gjelder fri adgang for skoleelever og foreslås overført fra Teknisk og miljø med kr 75 000.

I 1. og 2. tertial 2021 er det vedtatt 10,4 nye årsverk til skolene. Helårseffekten av dette utgjør 4,1 mill. kr. I 1. tertial ble det vedtatt en økning av ressurs til svømmeundervisningen med 0,5 årsverk. Helårseffekten av dette utgjør 0,57 mill. kr. Særskilt språkopplæring er organisert i egne enheter og er lovpålagt. Flere elever gir et økt behov, og budsjettet foreslås økt med 0,78 mill. kr. Dette tilsvarer 1,2 årsverk. Budsjettert lønn til fagarbeider/assistent på Torød skole foreslås økt med 0,3 mill. kr.

Deler av svømmeundervisningen er lagt utendørs, og det foreslås å øke driftsbudsjettet med 0,19 mill. kr.

Satsene for foreldrebetaling i SFO foreslås prisjustert med 3 %. Dette utgjør 1,08 mill. kr.

For Kulturskolen foreslås budsjettet til oppdatering av undervisningsutstyr, PC-utstyr til lærere, samt kjøp av lærertjenester økt med 0,17 mill. kr. Det foreslås ingen prisjustering av elevavgifter for 2022. Dette er for å redusere forskjellene sammenlignet med elevavgiftene i omkringliggende kommuner.



Kommunen mottar midler til SFO i rammetilskuddet. Det beregnes en andel av dette til Steinerskolen for deres SFO-elever, og budsjettet foreslås økt med kr 50 000.

Kommunale barnehager

Satsen for oppholdsbetaling i barnehagene er i statsbudsjettet foreslått økt med 2,6 % til kr 3 315 pr. mnd. fra 1. januar for hel plass. Økningen foreslås innarbeidet i budsjettforslaget med 0,6 mill. kr. Satsen for kostpenger foreslås økt med 1,9 % fra kr 343 til kr 350 pr. mnd. fra 1. januar for hel plass.

Ekstra midler i 2021 med 0,35 mill. kr i forbindelse med etablering av nye uteavdelinger i Teiehøyden og Hårkollen barnehager videreføres ikke i 2022. I 1. og 2. tertial 2021 ble budsjettet for tilrettelagte tiltak vedtatt økt med 1,74 mill. kr. Økningen foreslås ikke videreført i 2022. Endringer fra nytt barnehageår 2021/2022 er innarbeidet med helårseffekt 0,8 mill. kr i 2022.

Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier med maksimalt 6 % av samlet inntekt i husholdningen foreslås redusert i henhold til behovet med 0,1 mill. kr til 2,5 mill. kr.

I k.sak 57/21 om barn og unges psykiske helse i forbindelse med Covid-19 pandemien ble det bevilget 4,3 mill. kr til ulike tiltak, 2 mill. kr av dette til barnehagene. Dette er en engangsbevilgning i 2021 som ikke videreføres med nye midler i 2022.

Deler av tilskuddet – kr 25 000 - til Færder Nasjonalparksenter gjelder fri adgang for barn i barnehage og er overført fra teknikk og miljø.

Private barnehager

I statsbudsjettet er det foreslått å redusere pensjonstilskuddet fra 13 til 11 % for barnehager med kjedetilknypning og med nedtrapping til 11 % over to år for enkeltstående barnehager. Ut fra en samlet beregning for 670 plasser vil driftstilskuddet til de private barnehagene utgjøre 111,6 mill. kr. Det foreslås å innarbeide økt driftstilskudd i budsjettforslaget med 2,4 mill. kr. Beregningen er gjort før nasjonale kapitaltilskuddssatser for 2022 er kunngjort og før endelig barnetall pr. 15/12 foreligger.

Utgifter til spesialpedagogiske tiltak ble oppjustert i 2. tertial 2021 tilsvarende 1,4 assistentårsverk som gir en helårseffekt i 2022. Dette utgjør 0,68 mill. kr sammen med justering av refusjonsgrunnlaget mot de faktiske lønnsutgiftene i barnehagene. Barnehagene mottar i 2022 tilskudd for 8 spesialpedagoger og 12,8 assistenter.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

I k.sak 57/21 om barn og unges psykiske helse i forbindelse med Covid-19 pandemien, ble det bevilget 4,3 mill. kr til ulike tiltak med 0,8 mill. kr til PPT. Dette er en engangsbevilgning i 2021 som ikke videreføres med nye midler i 2022.

Barnevern

Kommunen har vært med i et statlig forsøksprosjekt siden 2016 hvor kommunen har hatt et mer helhetlig ansvar for fosterhjem og hjelpetiltak og større valgfrihet av institusjon. I tillegg er fokus på forebyggende barnevern økt. Formålet med forsøket har vært å innhente erfaringer og kunnskap for at en nasjonalt skal kunne gjøre gode valg når ny barnevernsreform innføres fra 2022. Avvikling av forsøksordningen fra 2022 medfører bortfall av det øremerkede tilskuddet på 31,2 mill. kr. I 2022 vil kommunen som en overgangsordning motta et engangsbeløp på 10,8 mill. kr i rammetilskuddet, i tillegg til 6,9 mill. kr til barnevernsreformen. Siden 2016 er det opparbeidet



fondsmidler med 12,2 mill. kr som foreslås disponert i sin helhet i 2022 for å dekke utgiftene i barnevernet. Barnevernstjenesten vil arbeide med tilpasning til de nye rammebetingelsene.

Statlige styrkningsmidler knyttet til finansiering av 4,5 årsverk er i statsbudsjettet foreslått innlemmet i rammetilskuddet med 4,4 mill. kr. Budsjettert beløp for 2021 utgjorde 3,6 mill. kr.

Tjenesten reduserer kjøp av institusjonsplasser til fordel for plasseringer i private hjem. Budsjett til kjøp av institusjonsplasser og andre tjenester foreslås redusert med 2,37 mill. kr. Godtgjørelser og utgiftsdekning i fosterhjem og vertsfamilier foreslås økt med 5,1 mill. kr. Bidrag livsopphold foreslås redusert med 0,33 mill. kr ut fra antatt behov.

Refusjon sykelønn foreslås økt med 0,1 mill. kr. Driftsutgifter foreslås endret med kr 35 000, og avskrivning bil foreslås reduseres med kr 54 000. Kommunen mottar refusjon fra andre kommuner for tilsyn ved fosterhjems plasseringer, og beløpet foreslås økt med kr 90 000. Refusjon for utgifter til Incestsenteret i Vestfold og barnevernsvakta i Tønsberg foreslås oppjustert med hhv. kr 10 000 og kr 30 000.

Forebyggende helsetjenester

Det foreslås å øke driftsutgiftene med 0,23 mill. kr til lisenser i forbindelse med nye fagsystemer fra Visma. Tilskudd til fysioterapi, samt refusjon fra Helfo til jordmortjenester, foreslås økt med 0,3 mill. kr.

Kommunen er i 2021 innvilget tilskudd til 2 årsverk til rusarbeid. Tilskuddet gis i inntil fire år med en gradvis årlig nedtrapping og med en forpliktelse om egenfinansiering i takt med at tilskuddsmidlene reduseres. Årsverkene er fordelt mellom forebyggende helsetjenester, barnevernstjenesten og Fritid Færder. Egenfinansieringen utgjør 0,28 mill. kr for 2022. Målet er at videre økt egenfinansiering fra 2023 blir dekket gjennom tilsvarende reduksjoner i sektoren.

RMU

I 2021 er det overført et tiltak til miljøarbeidertjenesten med 2,83 årsverk. Effekten i 2022 utgjør 0,54 mill. kr.

6.2.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatte driftsreduksjoner					
Skoler					
Labakken skole - reduksjon administrasjon	*	-907	-907	-907	-907
Kommunale barnehager					
Barnehagestruktur - ny erstatningsbarnehage				-2 250	-2 250
Sum		-907	-907	-3 157	-3 157
Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen					
Virksomhetsdirektør og stab					
Vakanser i sektoren	623 779	-600	-600	-600	-600
RMU					
Husleie	880	-435	-870	-870	-870

Reduksjon 15 årsverk	70 960	-6 200	-9 450	-9 450	-9 450
Barnevern					
Reduksjon 5 årsverk	49 381	-3 200	-3 960	-3 960	-3 960
Enslige mindreårige flyktninger					
Reduksjon 7,8 årsverk	8 461	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Reduksjon variabel lønn	6 095	-1 770	-1 770	-1 770	-1 770
Reduksjon bidrag livsopphold	2 050	-750	-750	-750	-750
Reduksjon øvrige driftsutgifter	2 480	-760	-760	-760	-760
Reduksjon tilskudd	-15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum		-13 615	-18 060	-18 060	-18 060
Sum total		-14 522	-18 967	-21 217	-21 217

* Ny virksomhet fra 1.8.2021

Negative tall er økte inntekter eller reduserte utgifter.

Skoler

Sammenslåingen av Herstad og Vestskogen skoler til Labakken skole gir reduserte kostnader til administrasjon tilsvarende 1 årsverk. Det foreslås å redusere budsjettet med 0,9 mill. kr fra 01.01.2022. I tillegg kommer besparelser til renhold og vedlikehold av bygningsmasse omtalt i kapittel 6.4.5.

Kommunale barnehager

I sak 144/20 til kommunestyret ble det foreslått gjennomføring av en forstudie for bygging av en ny barnehage til erstatning for Labakken, Vestskogen og Herstadløkka barnehager. Saken ble utsatt og vil bli lagt fram på nytt høsten 2021. En ny, stor barnehage vil gi reduserte kostnader til administrasjon og mer effektiv drift. Det foreslås en reduksjon i budsjettet fra og med 2024 på 2,25 mill. kr pr år.

Virksomhetsdirektør og stab

Ved vakanser i sektoren foreslås at bruk av vikar vurderes nærmere i hvert tilfelle. Forslaget til innsparing utgjør 0,6 mill. kr.

RMU

Gjennomført evaluering viser et effektiviseringspotensial for RMU (Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter) og miljøarbeidertjenesten. Virksomhetene tilbyr lovpålagte bo- og avlastningstilbud i henhold til helse- og omsorgslovgivingen. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen slik at lovpålagte tjenester sikres, men at øvrig ressursbruk reduseres og samordnes med øvrig tjeneste-produksjon i både helse- og oppvekstsektoren. Det foreslås en reduksjon av inntil 15 årsverk fra 2022, tilsvarende 6,2 mill. kr, økende til 9,45 mill. kr i 2023.

Evalueringen viser et potensiale for en effektivisering ved å samordne tjenester og kompetanse mellom RMU og miljøarbeidertjenesten. Driftsreduksjon som følge av dette er synliggjort under RMU.

Det er i løpet av 2022 planlagt at virksomhetens stab flytter fra nåværende leide lokaler og til nye kommunale lokaler med en foreslått innsparing på 0,44 mill. kr og helårseffekt 0,87 mill. kr.

Barnevern

I henhold til avvikling av forsøksordningen og innføring av barnevernsreformen med endret finansiering av barnevernstjenesten foreslås en reduksjon av 5 årsverk fra 2022, tilsvarende 3,2 mill. kr, økende til 4 mill. kr i 2023.



Enslige mindreårige flyktninger

Kommunen mottar særskilt tilskudd ved bosetting av flyktninger til og med det året personen fyller 20 år. Det har de siste årene vært færre nye bosettinger samtidig som flere har passert aldersgrensen for tilskudd. Virksomheten er fra 2021 også omorganisert og er blitt samlet i barnevernstjenesten. I henhold til ny organisering og reduserte tilskudd er det foreslått reduksjoner med 7,8 årsverk i tillegg til øvrige utgiftsreduksjoner, til sammen 8,2 mill. kr, som sammen med redusert tilskuddsanslag på 5 mill. kr gjør at virksomheten er i balanse.

6.2.6 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Virksomhetsdirektør og stab					
Kompetanseutviklingsmidler	0	200	200	200	200
Transportbehov på tvers av kommunen	0	650	650	650	650
Barnekoordinator	0	0	0	0	0
Fritidskort – søke midler	0	0	0	0	0
Skoler					
Naturfagtime ungdomstrinnet	0	492	1 082	1 082	1 082
Barnevern					
Økt kompetansekrav	0	270	270	270	270
Sum total		1 612	2 202	2 202	2 202

Virksomhetsdirektør og stab

Det foreslås å innarbeide 0,2 mill. kr til kompetansetiltak i henhold til helhetlig plan for sektoren.

For å avhjelpe det økende skyssbehovet i oppvekst og også et økende transportbehov på tvers av kommunen, foreslås opprettet en sjåførtjeneste i kommunen som kan benyttes av både oppvekst- og helsesektoren. Økte utgifter til skyss i oppvekstsektoren er anslått til 1,1 mill. kr, men det foreslås å overføre inntil 0,65 mill. kr av dette til drift av ny sjåførtjeneste.

I statsbudsjettet er det foreslått 0,5 mill. kr til Færder kommune til barnekoordinator. Utgifter til tiltaket er ikke inkludert i budsjettforslaget da det søkes innarbeidet i det forebyggende arbeidet kommunen allerede har.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en ny fritidskortordning. Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Forslaget innebærer at om lag en tredel av alle barn og unge i målgruppen får et fritidskorttilbud fra høsten 2022.

Skoler

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det lagt inn en ekstra time naturfag på ungdomstrinnet. Kostnaden til dette foreslås lagt inn i budsjettet og utgjør 0,49 mill. kr i 2022 med en helårseffekt på 1,1 mill. kr fra 2023.

Barnevern

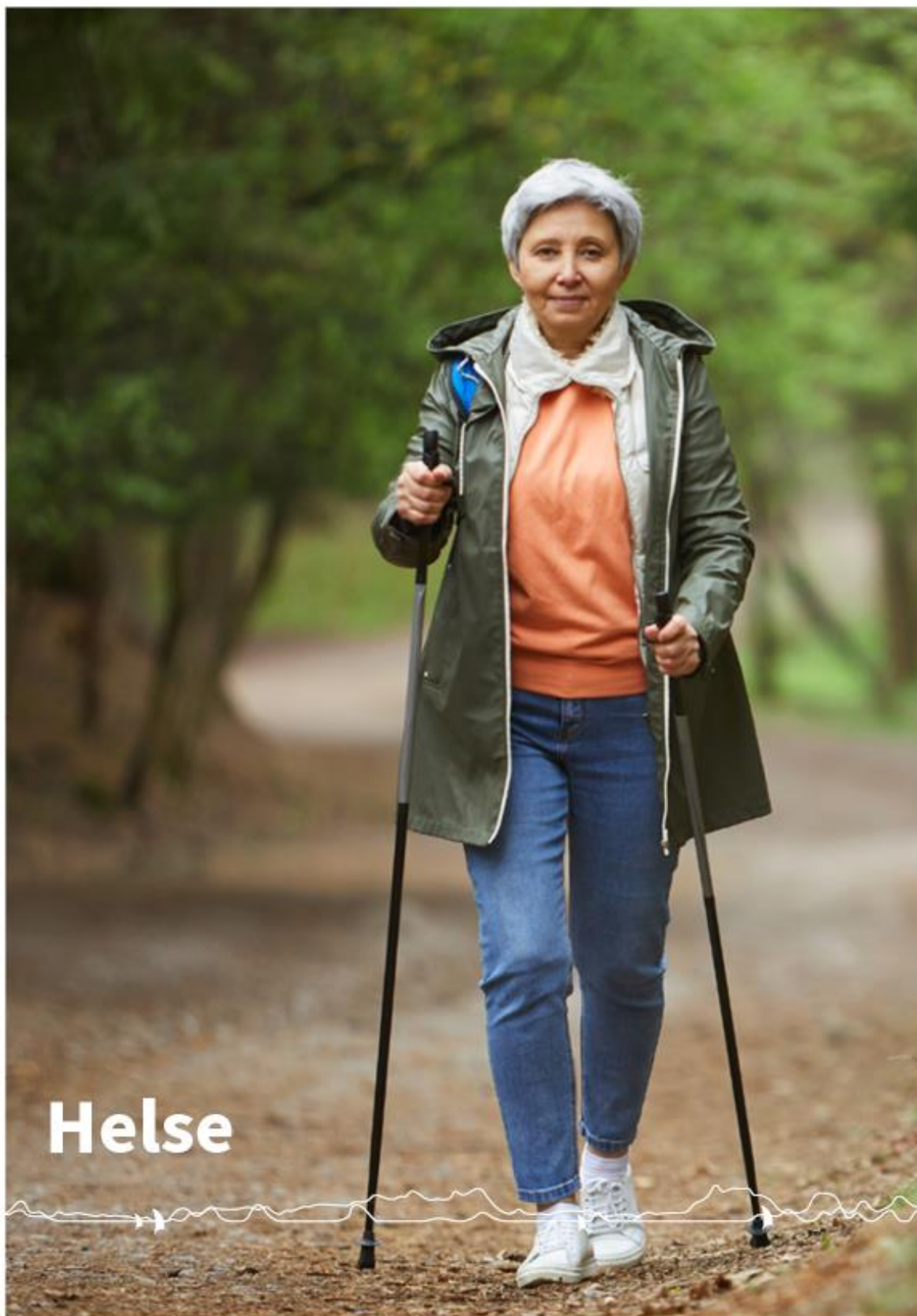
Det er økt krav til kompetanse i barnevernstjenesten, og det er i statsbudsjettet foreslått en overføring med 0,27 mill. kr til barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. Kompetansekravene vil første gjelde fra 2031 med overgangsordning fram til da.



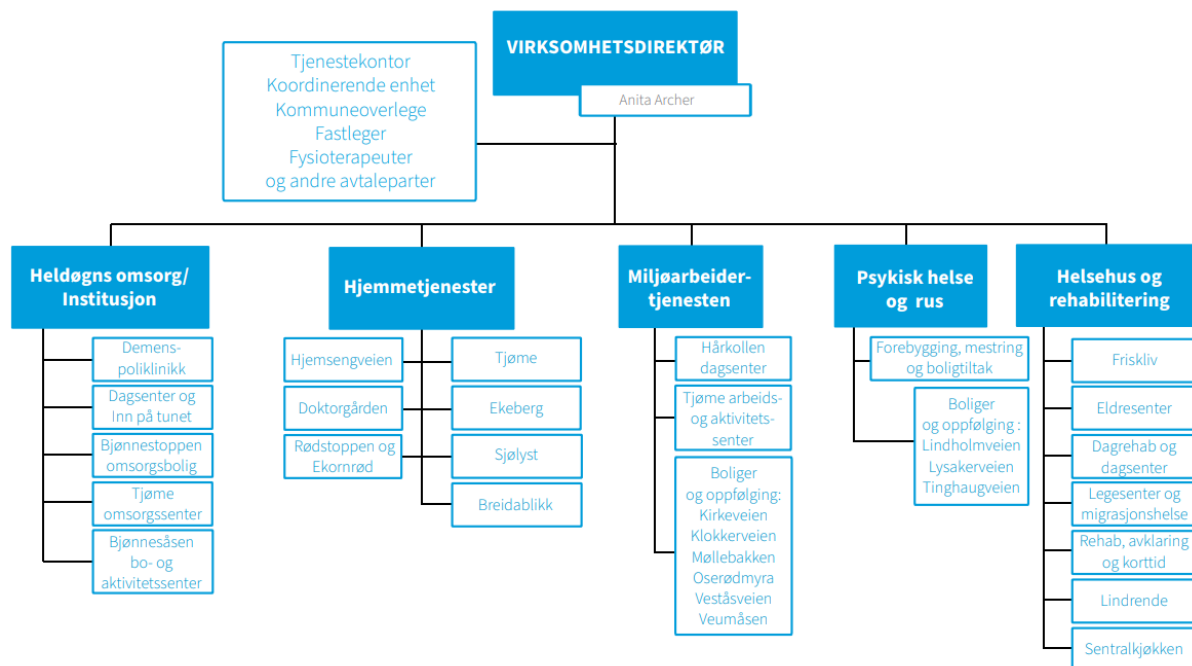
6.2.7 Handlingsplan

Nr.	Delmål	FNs bærekraftsmål	Tiltak	Drift/ Invest	2022	2023	2024	2025	Pri
Barnehage									
201	8.3	4	Pedagogisk rådgiver, kompetanseheving og barnehageutvikling, styrking av barnehagens rolle, oppvekstreform og helhetlig plan for oppvekst	Drift	400	400	400	400	1
Skole									
202	5.1, 5.2	10	Søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage	Drift	2 900	2 900	2 900	2 900	1
203	5.1, 5.2	4	Inkluderingsveiledere, andre yrkesgrupper inn i skolen	Drift	1 600	1 600	1 600	1 600	1
204	5.1, 5.2	4	Kompetanseheving Helhetlig plan for oppvekst, fagfornyelsen, etter- og videreutdanning, inkl. lærerspesialister og digitalisering	Drift	500	500	500	500	1
205	5.1, 5.2	4	Ansette pedagog som SFO-leder - jfr. k.sak 37/18 og gjennomføre kompetanseløft for ny rammeplan for skolefritidsordning	Drift	2 000	2 000	2 000	2 000	2
206	6.2	11	Behov for transport på tvers av kommunen mm. Se tilsvarende tiltak i helsesektor.	Drift	650	650	650	650	1
Kulturskole									
207	3.1, 5.2	4	Opprette flere plasser og gi flere tilbud i kulturskolen - videreføre nye tilbud - stilling	Drift	400	400	400	400	2
208	3.1, 5.2	10	Inntektsregulert betaling for plasser	Drift	750	750	750	750	1
Forebyggende helsetjenester barn og unge									
209	4.1, 5.1, 5.2	3	Helsesykepleiere skole for å nå normtall og forebygge langtidseffekter covid	Drift	1 000	1 500	1 875	1 875	2
210	4.1, 5.1, 5.2	3	Fysioterapeut/ergoterapeut for å nå normtall	Drift	400	800	800	800	1
Barnevern									
211	5.1, 5.2	4	Tilpasning barnevern iht ny barnevernsreform	Drift	12 300	23 100	23 100	23 100	1
IT - Oppvekst									
212	8.3, 8.4	4	IT skole Opprusting av datamaskiner eller nettbrett til barnehagelærere, lærere og andre ansatte i henhold til strategi	Drift	2 100	1 100	1 100	1 100	2
213	8.3, 8.4	4	Utskiftning av lærer PC etter 4 års bruk	Investering			4 000		3
214	8.3, 8.4	4	Videre utvikling av SAS løsning (lisenser)	Drift	225	225	225	225	1
215	5.1, 8.4	4	1:1 digital enhet til alle skole-elever	Investering	1 500	3 000	3 000	3 000	1
216	8.3, 8.4	4	Programvare og applikasjoner for barnehage og skole	Drift	500	500	500	500	2
217	5.1, 8.3, 8.4	4	IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring	Drift	250	250	250	250	2
218	5.1, 8.3, 8.5	4	Gerica fagprogram RMU	Drift	200	200	200	200	1
Familiens hus/ Annet									
219	8.3	3	Kompetanseheving alle virksomhetsområder, BTL-modell og implementering ramme- og læreplanverk, framkommer i helhetlig plan for oppvekst	Drift	200	500	1 000	1 000	2
220	5.1, 5.2	3	Forebyggende team, rus, oppsøkende arbeid, forebyggende aktivitetsledelse og erfaringskonsulent, gradvis nedtrapping av statlige midler, 13-16 år - 2 årsverk	Drift	280	500	720	1390	1
221	4.2, 4.3	3	Barnekoordinator - 1 årsverk	Drift	0	0	0	0	1
222	8.3	4	Offentlige PhDer	Drift	1 000	1 000	1 000	1 000	3
223	8.4	4	Strukturendringer oppvekst - vurdering av oppvekstsentre for å sikre bærekraftige, solide oppvekstenheter i alle lokalsamfunn. Erstatningsbarnehage Labakken, Vestsbogen, Herstadløkka i Labakken krets kommer i 2021	Drift			-3 000	-3 000	1
Fritid Færder									
224	1.6, 3.1	3	Økt aktivitetsnivå i form av flere og bredere tiltak i ungdomsklubber	Drift	500	500	500	500	2
225	8.3	3	Sommeraktiviteter for barn og unge med særlig fokus på risikoutsatte barn	Drift	300	300	300	300	2
Drift					28 455	39 675	37 770	38 440	
Investering					1 500	3 000	7 000	3 000	

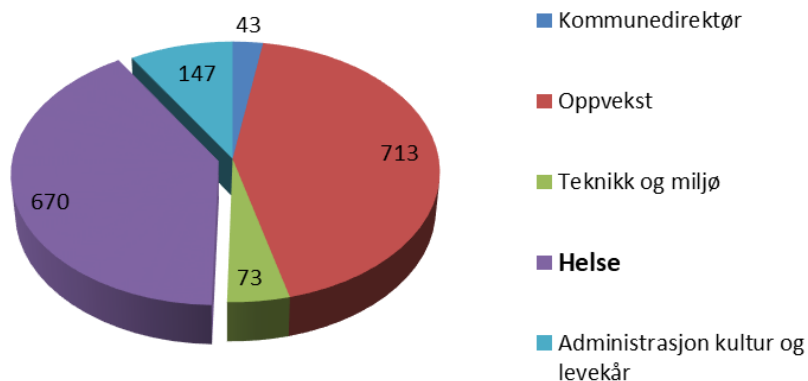
6.3 Helse



6.3.1 Organisasjonskart Helse



6.3.2 Budsjettrammer og fordeling



Helse	Beløp
Virksomhetsdirektør	52 052
Tjenestekontor	84 284
Psykisk helse og rus	58 400
Hjemmetjenester	124 600
Miljøarbeidertjenesten	125 638
Heldøgns omsorg/ Institusjon	131 599
Helsehus og rehabilitering	92 932
Sum	669 505

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)

Økonomiplan					
Helse	2021	2022	2023	2024	2025
Lønnsutgifter	590 507	563 690	562 817	562 817	562 817
Øvrige utgifter	157 266	162 945	163 145	163 145	163 145
Inntekter	-54 239	-57 131	-57 131	-57 131	-57 131
Netto utgift	693 534	669 505	668 831	668 831	668 831

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2021	693 534
Budsjett 2022	669 505
Endring	-24 029
Endring i basisbudsjett	-16 628
Driftsforbedringer	-8 339
Nye driftstiltak	938
Sum	-24 029

Budsjett 2022 utgjør 669,5 mill. kr. Sammenlignet med budsjett 2021 er det en reduksjon i netto utgifter med 24,0 mill. kr. Endringer i basis utgjør en reduksjon på 16,6 mill. kr, driftsreduksjoner på 8,34 mill. kr og nye driftstiltak utgjør 0,9 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor. Budsjett 2021 er budsjett etter vedtatt endring av 2.tertial.



6.3.4 Endringer i basisbudsjett

Økonomiplan					
Endringer budsjett					
Beskrivelse	*2021	2022	2023	2024	2025
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv	556 539	8 370	8 370	8 370	8 370
Endring pensjonspremie	24 348	-24 348	-24 348	-24 348	-24 348
Endring tiltak Covid-19	-12 323	-12 323	-12 323	-12 323	-12 323
Virksomhetsdirektør					
Legevakt	16 589	-18	-18	-18	-18
Basistilskudd fastleger	14 760	1 609	1 609	1 609	1 609
Driftstilskudd fysioterapeuter økt sats	5 426	173	173	173	173
Miljørettet helsevern	955	30	30	30	30
Hjelpemiddellager	1 955	37	37	37	37
Medlemsavgift Norsk Helsenett - drift av e-helseløsninger	0	1 589	1 589	1 589	1 589
Lisenser og programvare Pridok	998	230	30	30	30
Kjøp legepraksis ikke videreført i 2022	500	-500			
Tjenestekontor					
Støttekontakt, avlastning og omsorgsstønad	11 177	1 552	1 552	1 552	1 552
Kjøp fra andre, prisjustering og endret behov	42 356	4 252	4 252	4 252	4 252
Brukerbetaling avsluttet tjenester	-588	193	193	193	193
Psykisk helse og rus					
Videreføring tiltak Tinghaugveien og Kirkeveien	8 019	4 276	4 276	4 276	4 276
Sidebygningen, Krisesenter og Bjørnebu Gård	5 084	144	144	144	144
Hjemmetjenester					
Brukerbetaling	-5 880	-927	-927	-927	-927
Miljøarbeidertjenesten					
Via Færder, Smiløkka og Fønix KPI justert	4 755	234	234	234	234
Videreføring tiltak overført fra RMU	1 606	540	540	540	540
Heldøgns omsorg/Institusjon					
Økte kostnader vaskeritjenester	3 530	107	107	107	107
Økte kostnader Støyten gård	2 046	75	75	75	75
Prisjustering oppholdsbetaling, frisør/fotpleie	-26 582	-1 978	-1 978	-1 978	-1 978
Helsehus og rehabilitering					
Driftsutgifter avdeling 1	0	10	10	10	10
Prisjustering matkostnader	7 515	225	225	225	225
Justering inntekter dagsenter, oppholdsbetaling	-16 715	-180	-180	-180	-180
Sum		-16 628	-16 328	-16 328	-16 328

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 2 tertial 2021
Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)
Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 8,37 mill. kr, reduserte utgifter til pensjonspremie 24,35 mill. kr og endring Covid-19 tiltak 12,32 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2021 vedrørende Covid-19 pandemien er ikke videreført i 2022.

Virksomhetsdirektør

Det er i budsjettet foreslått en justering av budsjett til Legevakt, miljørettet helsevern og hjelpemiddelsentral med kr 49 000, dette tilsvarer mottatt budsjett fra Tønsberg kommune. Driftstilskudd til fastleger foreslås oppjustert i henhold til gjeldende sats og antall pasienter med 1,61 mill. kr. Økte lisenskostnader samt lisens for vaksinasjonsprogram foreslås videreført med 0,23 mill. kr. Utgiften for driftstilskudd til fysioterapeuter foreslås flyttet fra enhet Helsehus og rehabilitering og økt med 0,17 mill.kr. I statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått en økning for kommunene for deltakelse i Norsk helsenett. Dette tilsvarer en økning på 1.59 mill.kr.

Kjøp av legepraksis ble gjennomført i 2021 og budsjettmidler foreslås tatt ut av budsjett 2022.

Tjenestekontor

Covid-19 pandemien medførte et lavere aktivitetsnivå for støttekontakt og avlastning. Budsjett 2021 ble vedtatt redusert som følge av dette. Det foreslås en tilbakeføring av opprinnelig budsjett 2021 med 1,55 mill.kr.

Endret behov og prisjustering for kjøp av tjenester fra andre private aktører, foreslås økt med kr 4,25 mill. kr. Det foreslås en oppjustering av inntekter på BPA, samt at avsluttede tjenester gir en reduksjon i vederlagsbetaling. Samlet utgjør dette en nedgang i inntekter med 0,19 mill.kr som foreslås innarbeidet i budsjett.

Psykisk helse- og rus

Tiltak knyttet til 2 brukere foreslås videreført i budsjettforslaget for 2022. Helårseffekten av dette utgjør 4,28 mill.kr. Kostnad til Sidebygningen, krisesenter og Bjørnebu Gård foreslås økt med 0,14 mill.kr.

Hjemmetjenester

Inntekt fra brukerbetaling for trygghetsalarm og andre tjenester foreslås økt med 0,9 mill.kr.

Miljøarbeidertjenesten

Endringer i organisering av tjenesten og ny bruker overført fra RMU gir en helårseffekt tilsvarende 0,54 mill.kr og foreslås innarbeidet i budsjett 2022.

Via Færder, Smiløkka og Fønix foreslås prisjustert med 0,23 mill. kr.

Heldøgns omsorg/Institusjon

Vask av sengetøy/arbeidstøy foreslås prisjustert med 0,1 mill.kr. Kjøp av tjenester fra Støyten gård foreslås økt med kr 75 000. Det foreslås en økning av inntekten for oppholdsbetaling og brukerbetaling med 1,98 mill. kr.

Helsehus og rehabilitering

Matkostnaden foreslås økt i henhold til prisstigning. Dette utgjør 0,23 mill. kr. Avdeling 1 på helsehuset foreslås budsjetttert med kr 10 000 til løpende driftsutgifter på avdelingen. Det foreslås en økning av inntekten for oppholdsbetaling og brukerbetaling med 0,18 mill.kr.



6.3.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Vedtatte driftsreduksjoner					
Heldøgns omsorg/Institusjon					
Nedleggelse av 8 senger 5,52 årsverk. Helårseffekt fra 2021	-1 637	-2 771	-2 771	-2 771	-2 771
Sum		-2 771	-2 771	-2 771	-2 771
Driftsforbedringer ifm budsjettprosessen					
Tjenestekontor					
Reduksjon omsorgsstønad	5 167	-200	-200	-200	-200
Tjenesteavtale BPA	15 789	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Hjemmetjenester					
Refusjon sykepenges	-4 665	-600	-600	-600	-600
Heldøgns omsorg/Instusjon					
Nedjustering 2,5 årsverk institusjon	158 220	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Helsehus og rehabilitering					
Nedleggelse Frisk liv 2,0 årsverk	1 092	-683	-1 092	-1 092	-1 092
Nedleggelse Tverrfaglig helseteam 1,2 årsverk	2 236	-910	-1 374	-1 374	-1 374
Refusjon sykepenges	-2 620	-75	-75	-75	-75
Sum		-5 568	-6 441	-6 441	-6 441
Sum total		-8 339	-9 212	-9 212	-9 212

Vedtatte driftsreduksjoner

Heldøgns omsorg/Institusjon

I 2021 ble det vedtatt en reduksjon av 8 plasser og 5,52 årsverk ved Tjøme omsorgssenter, dette foreslås videreført og helårseffekten av dette gir en innsparing med 2,77 mill.kr.

Det foreslås ytterligere en reduksjon tilsvarende 2,5 årsverk med kr 1,8 mill.kr

Driftsforbedring ifm budsjettprosess

Tjenestekontor

Det foreslås en reduksjon av budsjettet for omsorgsstønad med 0,2 mill.kr.

Avtalen for dagens BPA-ordning utgår 31.12.21, og det kunngjøres nå en ny konsesjonsavtale. Ny konsesjonsavtale utlyses med en annen timepris enn dagens ordning. Budsjettet foreslås nedjustert med 1,3 mill.kr.

Hjemmetjenester

Budsjett for refusjon sykepenges foreslås økt med 0,6 mill.kr

Miljøarbeidertjenesten.

Det er gjennomført en evaluering av Miljøarbeidertjenesten. Evalueringen viser et potensiale for en effektivisering ved å samordne tjenester og kompetanse med RMU. Driftsreduksjon som følge av dette er synliggjort under RMU og virksomhet for oppvekst.

Helsehus og rehabilitering

Det foreslås en avvikling av Frisklivsentralen og Tverrfaglig helseteam som gir en reduksjon tilsvarende 3,2 årsverk og en innsparing i 2022 på kr 1,59 mill.kr.

Budsjett for refusjon sykepenges foreslås økt med kr 75 000.

6.3.6 Nye tiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Virksomhetsdirektør					
Økt stilling kommunelege og rådgiver		386	386	386	386
A-Lis utdanning		60	60	60	60
Tjenestekontoret					
Økt timesats støttekontakt		392	392	392	392
Helsehus og rehabilitering					
Transportbehov på tvers av kommunen, se oppvekstsektor					
Inventar/utstyr		100	0	0	0
Sum total		938	838	838	838

Virksomhetsdirektør

Færder kommune har frem til pandemien startet hatt kommuneoverlege i redusert stilling.

Arbeidsoppgavene gjennom pandemien har vist at det er behov for økte ressurser knyttet til denne funksjonen. Kommuneoverlege foreslås økt med 0,2 årsverk og rådgiverstilling foreslås økt med 0,1 årsverk. Dette medfører en kostnad tilsvarende 0,38 mill.kr.

Rekruttering av fastleger har det siste året blitt vanskeligere. Det foreslås derfor at kommunen benytter ALIS-tilskudd som et rekrutteringstiltak for nyutdannede leger. Kommunens egenandel utgjør 20 % og det foreslås et budsjett tilsvarende kr 60 000.

Tjenestekontor

Færder kommune ligger etter nærliggende kommuner vedrørende avlønning av støttekontakter.

Denne er ikke justert i de senere år og det foreslås en økt timesats til kr 175 per time. Dette tilsvarer en kostnad på 0,39 mill.kr som foreslås innarbeidet i budsjettet.

Helsehus og rehabilitering

Det er behov for å erstatte motorisk utstyr, heiser og frisørstol som nå er over 10 år. Det foreslås et budsjett på 0,1 mill.kr.

For å avhjelpe det økende skyssbehovet i helse og også et økende transportbehov på tvers av kommunen, foreslås det å opprette en sjåførtjeneste i kommunen som kan benyttes av både oppvekst- og helsesektoren.



6.3.7 Handlingsplan

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

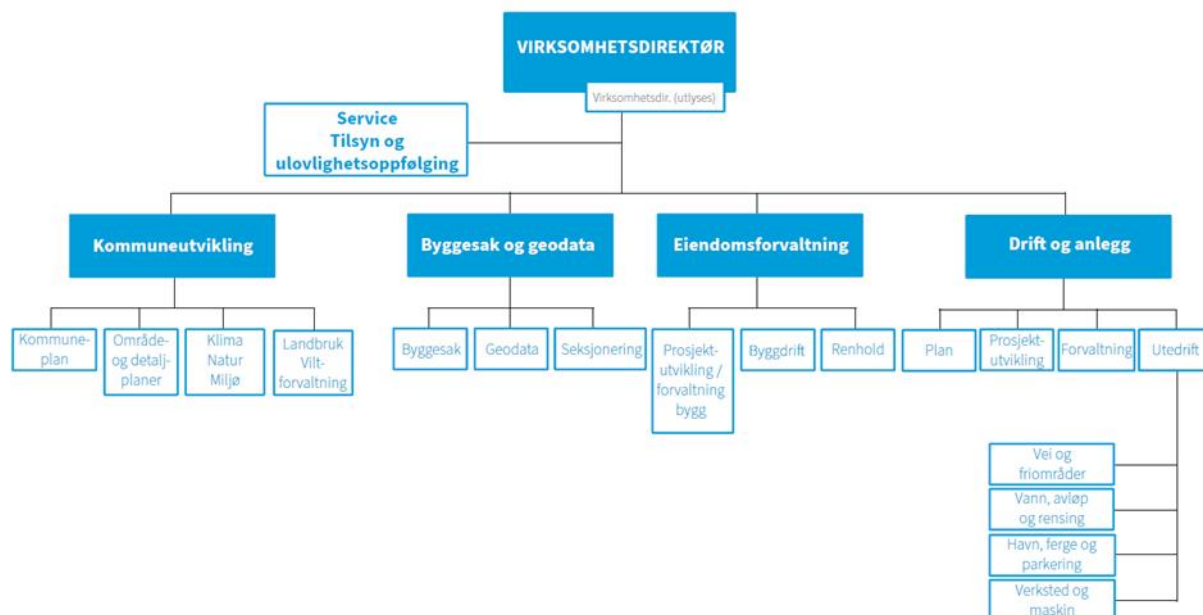
Nr	Delmål	FNs bærekrafts-tiltak mål	Drift/ Invest	2022	2023	2024	2025	Pri
			Helse, felles					
301	4.3	3	Kommunalt driftstilskudd fysio, 50%	Drift		225	225	2
302	8.1		Forebygging av sykefravær i tjenester med vold og trakasering	Drift		200	200	2
303	8.3	3	Opprettelse av ALIS stillinger	Drift	60	60	60	1
304	4.1, 4.2	3	Etablere frivillig forebyggende og pårørendearbeid for hjemmeboende	Drift	0	0	0	1
			Tjenestekontor					
305	8.2, 8.3, 8.4	3	Styrking Tjenestekontoret 1,0 årsverk saksbehandler	Drift	715	715	715	1
306	4.2, 4.3	3	Økning timesats støttekontakter	Drift	400	400	400	1
			Tjenester til hjemmeboende					
307	4.2	3	Økte ressurser til hjemmeboende ifm etableringen av Gipø Vest	Drift	2 100	2 100	2 100	1
308	4.1	3	Det etableres brukerskole på Bjønnesåsen hver vår fra 2022 (alternerer med pårørendeskole hver høst) som følges opp med tilbud om deltagelse i samtalegruppe .	Drift	75	75	75	1
309	4.2	3	Ambulant avlastningstilbud og pårørendestøtte	Drift	400	400	400	1
310	4.2, 4.3	3	50 % stilling fysioterapeut - styrke rehabiliteringstilbudet til hjemmeboende	Drift		260	260	1
			IT - Helse					
311	4.2, 4.3	9	Digitalt tilsyn Bjønnesstoppen: Roommate	Investering		1 500	50	2
312	4.1, 4.2, 4.3	9	Pasientvarslingssystem med mulighet for digitalt tilsyn i bemannede boliger i hjemmetjenesten.	Investering		600	300	2
313	4.1, 4.2, 4.3	9	Pasientvarslingssystem med mulighet for digitalt tilsyn, lisenser mm	Drift	50	100	200	1
314	4.1, 4.2, 4.3	9	Gerica modul for å gjøre systemet arkivverdig	Investering	200			1
315	4.1, 4.2, 4.3	9	Trygghetspakke til hjemmeboende (digitalt tilsyn, mobil trygghetsalarm, gps og annen trygghetsskapende teknologi)	Drift	0	0	0	1
316	4.1, 4.2, 4.3	9	Velferdsteknologisk hjemmeoppfølging hjemmetjenesten (elektronisk medisineringsstøtte og medisinsk avstandsoppfølging)	Investering	0	420	420	1
317	4.1, 4.2, 4.3	9	Velferdsteknologisk hjemmeoppfølging hjemmetjenesten. (elektronisk medisineringsstøtte og medisinsk avstandsoppfølging), lisenser mm	Drift		300	400	2
318			Prosjektleder velferdsteknologi	Drift	400	400		1
319	4.1, 4.2, 4.3	9	E-lås for erstatning av løse nøkler og nøkkelbokser - hjemmeboende	Drift	700	900	1 100	1
320	4.1, 4.2, 4.3	9	Gerica eRom i miljøarbeidertjenesten	Investering	200	200	200	1
321	4.1, 4.2, 4.3	9	Gerica eRom i miljøarbeidertjenesten	Drift	30	60	60	1
322	4.1, 4.2, 4.3	9	Miljøarbeidertjenesten - Psykisk helse og rus - varslingssystem	Investering	500	0	0	1

Nr	Delmål	FNs bærekrafts-tiltak mål	Drift/ Invest	2022	2023	2024	2025	Pri
Institusjoner og helsehus								
323	4.1, 4.2	3	Utvikle Færder friskliv og mestring ift psykisk helse, 0,5 år psyk spl.utvide med lisenser til assistert selvhjelp	Drift			375	375 2
324	8.2, 8.3, 8.4	9	Økt kompetanse på demensomsorg i bemannede omsorgsboliger.	Drift		750	750	750 2
325	4.2	3	Mer fleksible åpningstider i dagsentrene	Drift		250	250	250 2
326	6.2	11	Behov for transport på tvers av kommunen mm. Se tilsvarende tiltak i oppvekstsektor.	Drift	0	0	0	0 1
327	4.3	3	Etablere fem forsterkede plasser for personer med demns på Furulund TOS	Drift				6 600 3
328	4.3	3	Tiltak rettet mot pårørende: legge frem pårørendestrategi og handlingsplan.	Drift		0	0	0 1
329	8.3	9	Samarbeid USN: Ta initiativ til og delta aktivt i forskningsprosjekter og innovasjon. Prosjektstilling 20%	Drift	100	0	0	0 2
330	4.2	3	Økt kapasitet på utredning og korttid demens: 90% årsverk fordelt på ergoterapeut, sosionom og lege. Oppfølging Forvaltningsprosjekt saksnr 019/19	Drift			900	900 3
Drift				5 030	7 195	8 095	14 895	
Investering				904	2 720	970	550	

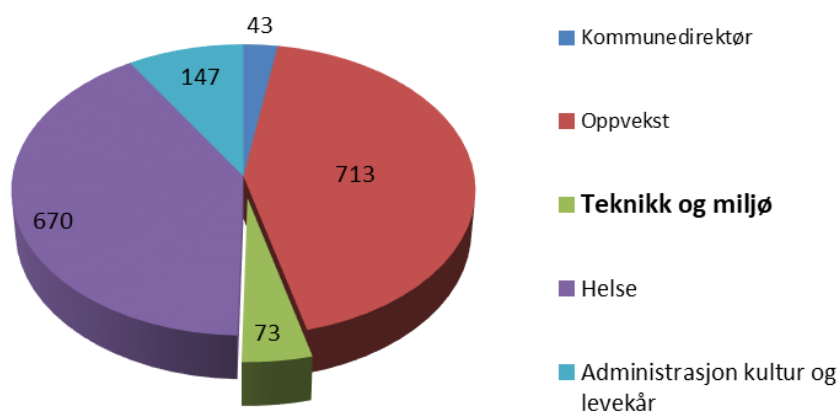
6.4 Teknikk og miljø



6.4.1 Organisasjonskart Teknikk og miljø



6.4.2 Budsjettrammer og fordeling



Teknikk og miljø		Beløp
Virksomhetsdirektør		4 039
Kommuneutvikling		12 825
Byggesak		4 271
Eiendomsforvaltning		70 056
Brannvesen		20 937
Utedrift		31 796
Drift og anlegg		-69 008
Småbåthavner og sjøbruk		-2 201
Sum		72 715

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)

Økonomiplan					
Teknikk og miljø	2021	2022	2023	2024	2025
Lønnsutgifter	126 582	123 870	123 956	123 522	123 522
Øvrige utgifter	207 491	203 415	201 058	199 421	199 006
Inntekter	-239 020	-254 570	-262 474	-266 274	-267 324
Netto utgift	95 053	72 715	62 539	56 668	55 203

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2021	95 053
Budsjett 2022	72 715
Endring	-22 338
Endring i basisbudsjett	-21 661
Driftsforbedringer	-1 173
Nye driftstiltak	495
Sum	-22 338

Budsjett 2022 utgjør 72,7 mill. kr. Sammenlignet med budsjett 2021 er det for 2022 en reduksjon i netto utgifter med 22,3 mill. kr. Endringer i basis utgjør en reduksjon på 21,6 mill. kr, driftsforbedringer på 1,2 mill. kr og nye tiltak 0,5 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2021 er budsjett etter vedtatte endringer i 2 tertial.

6.4.4 Endringer i basisbudsjett

Økonomiplan					
Endringer budsjett					
Beskrivelse	*2021	2022	2023	2024	2025
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv	104 952	2 672	3 158	3 158	3 158
Endring pensjonspremie	20 530	-6 277	-6 277	-6 277	-6 277
Endring tiltak Covid-19	7 563	-7 563	-7 563	-7 563	-7 563
Virksomhetsdirektør teknisk sektor					
Tilskudd VTFK Borgheimkrysset iht avtale	375	-10	-25	-35	-50
Kommuneutvikling					
Konsulentmidler plansak Vestskogen	200	100	0	0	0
Skjærgårdstjenesten og lisenser	410	14	14	14	14
Fallviltordningen	266	75	75	75	75
Fullårseffekt engasjement stengsler i strandsonen	300	434	434	0	0
Byggesak					
Scanning byggesaksarkiver	830	0	0	-830	-830
Overtid byggesak	0	400	0	0	0
Driftskostnader, lisenser, landmålerbrev mv.	1 259	134	134	134	134
Avsetning bilfond, ny bil Geodata	60	31	-51	-51	-51
Gebyrer byggesak og oppmåling, deflator	-12 025	-371	-371	-371	-371

Økonomiplan					
Endringer budsjett					
Beskrivelse	*2021	2022	2023	2024	2025
Eiendomsforvaltningen					
Redusert husleie - paviljong Teigar	435	-435	-435	-435	-435
Nasjonalparksenteret - flytting av tilskudd gratis inngang	500	-100	-100	-100	-100
Driftskostnader Gipø Vest - nytt bygg	0	830	830	830	830
Leieinntekter Gipø Vest	0	-1 500	-3 300	-3 300	-3 300
Driftskostnader nye Labakken - helårseffekt	173	570	570	570	570
Reduserte driftskostnader Herstad og Vestskogen skole	1 167	-405	-900	-1 167	-1 167
Økte driftskostnader - prøver legionella	250	149	149	149	149
Kostnader fyringsolje T17	300	100	-250	-250	-250
Økte kostnader husleie Borgheim Sentrumsbygg og Sjølyst	12 812	678	678	678	678
Deflator vedlikehold, øvrige endringer		-62	-62	-62	-62
Økning inntekter husleie og refusjoner fra andre	-45 316	-1 056	-1 056	-1 056	-1 056
Brannvesen					
Økt budsjett VIB	20 409	528	528	528	528
Utedrift					
Reduserte inntekter gravemeldinger	-474	174	174	174	174
Økte driftskostnader, strøm vedlikehold mv.	6 579	949	949	949	949
Inntekter gjestehavner og parkeringsplasser, deflator	-3 845	-130	-130	-130	-130
Drift og anlegg					
Reduksjon lisenser	72	-8	-8	-8	-8
Utgifter vedr. arealoverføring ifbm grensejusteringer	0	60	60	60	60
Økning inntekt miljøgebyr/kontroll tilsyn	-600	-80	-80	-80	-80
Selvkost vann					
Økning gebyrinntekter	-38 838	-5 063	-7 431	-8 698	-9 048
Reduksjon driftskostnader	6 825	-252	-252	-252	-252
Økte kostnader til Vestfold Vann	14 250	2 805	2 805	2 805	2 805
Økning i bruk av fond	-4 102	-334	-334	-334	-334
Selvkost avløp					
Økte gebyrinntekter	-75 943	-9 597	-14 333	-16 866	-17 566
Økte driftskostnader	13 396	1 343	1 343	1 343	1 343
Reduksjon kostnader Tønsberg Renseanlegg	13 381	-71	-71	-71	-71
Reduksjon overføring til andre	3 800	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Reduksjon bruk av fond	-1 420	1 012	1 012	1 012	1 012
Selvkost renovasjon					
Reduksjon gebyrinntekter	-35 873	2 528	2 528	2 528	2 528
Reduksjon driftskostnader	336	-127	-127	-127	-127
Økte kostnader til Vesar	36 752	710	710	710	710
Økning i bruk av fond	-1 850	-3 410	-3 410	-3 410	-3 410
Selvkost feiing					
Økte gebyrinntekter	-5 377	-30	-30	-30	-30
Økte utgifter VIB feiing	4 967	332	332	332	332
Reduksjon driftskostnader	19	-12	-12	-12	-12
Selvkost slam					
Reduksjon gebyrinntekter	-1 852	121	121	121	121
Økning driftskostnader	1 060	-104	-104	-104	-104

Økonomiplan					
Endringer budsjett					
Beskrivelse	*2021	2022	2023	2024	2025
Småbåthavner og sjøbruk					
Inntekter, deflator	-2 088	-53	-53	-53	-53
Reduksjon strøm	60	-60	-60	-60	-60
Sum		-17 617	-27 475	-32 814	-33 877

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 2 tertial 2021

Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen).

Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 2,67 mill. kr reduserte utgifter til pensjonspremie 6,27 mill. kr og endring Covid-19 tiltak 7,56 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2021 vedrørende Covid-19 pandemien er ikke videreført i 2022.

Virksomhetsdirektør

Tilskudd til Telemark og Vestfold Fylkeskommune for Borgheimkrysset blir årlig nedjustert. Tilskuddet for 2022 er på 0,36 mill. kr og foreslås nedjustert med kr 10 000.

Kommuneutvikling

Det foreslås å øke budsjett til konsulent for reguleringsplan Vestskogen med 0,1 mill. kr. Det foreslås å øke budsjett til Skjærgårdstjenesten og andre lisenser med kr 14 000 tilsvarende ordinær prisstigning. Fallviltordningen foreslås økt med kr 75 000 grunnet prisjustering fra fallviltgruppen. Fullårseffekt av engasjement stengsler i strandsonen gir en økning i 2022 på 0,44 mill. kr. Engasjementet ble tilsatt i august 2021 og vil vare ut august 2024.

Byggesak

Budsjett til scanning byggesaksarkiv 0,83 mill. kr er overflyttet fra kommuneutvikling til byggesak. Prosjektet ble påbegynt i 2021 og skal være ferdigstilt i 2023. Det foreslås å øke budsjett til overtid med 0,4 mill. kr. Dette for å komme ajour med restanselister. Det foreslås en økning til driftsutgifter på 0,13 mill. kr tilknyttet lisens Documaster, obligatorisk landmålerbrevkurs og økning i andre lisenser. Avsetning til bilfond foreslås økt med kr 31 000 som følge av ny bil 2021. Det foreslås at gebyrer for byggesak og oppmåling justeres med deflator på 3,1 %. Dette utgjør 0,37 mill. kr.

Eiendomsforvaltningen

Paviljong på Teigar ungdomsskole er fjernet i 2021, og budsjetterte leiekostnader foreslås redusert med 0,44 mill. kr per år. 0,1 mill. kr. av det budsjetterte tilskuddet til Færder Nasjonalparksenter er overført til sektor for oppvekst.

Ombyggingen av Gipø Vest er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår 2022 og driftskostnader er foreslått budsjettert med 0,83 mill. kr. Leieinntektene foreslås budsjettert til 1,5 mill. kr. i 2022 økende til 3,3 mill. kr. i 2023.

Labakken skole tas i bruk i 2022 og det foreslås en økning i driftskostnadene med 0,57 mill. kr. Driftskostnader for Herstad og Vestskogen utgjør 1,17 mill. kr. i 2021. Dette foreslås redusert gradvis fram til 2024.

Prøvetaking og tiltak for å forebygge legionella har økt de siste årene, og driftsbudsjettet foreslås økt med 0,15 mill. kr. for å ivareta dette. Fyrkjelen i T17 er gammel og må byttes ut. Denne driftes i dag



med bio-olje. Utsiftingen forventes å gi lavere energikostnader for bygget, og det foreslås en reduksjon på 0,25 mill. kr fra 2023. I 2022 foreslås budsjettet økt med 0,1 mill. kr.

Leieavtalene for Sjølyst og byggene som tilhører Borgheim Sentrumsbygg indeksreguleres med konsumprisindeksen. Det foreslås en økning i budsjettet husleiekostnad på 0,68 mill. kr. pr år. Inntekter til husleie og andre områder foreslås økt med 1,06 mill. kr. Dette er justering for prisvekst og andre avtalefestede justeringer.

Brannvesen

En økningen på 0,52 mill. kr er foreslått innarbeidet i budsjett for 2022. Brannvesenet er utfordret av eierkommunene til å finne innsparinger som vil kunne gi reduserte utgifter fremover.

Utedrift

Det foreslås å nedjustere inntekter til gravemeldinger med kr. 0,17 mill. kr. Inntektene har vært høye noen år på grunn av høy aktivitet med graving for fiber. Det forventes ikke at dette nivået vedvarer. Budsjett til driftskostnader foreslås økt med 0,95 mill. kr. Økningen skal dekke utgifter til strøm, behov for midler til vedlikehold av biler og maskiner, samt generell prisjustering. Inntekter fra gjestehavner og parkeringsplasser foreslås økt med deflator, 0,13 mill. kr.

DA Plan og prosjekt

Drift og anlegg

Utgifter til lisenser foreslås nedjustert med kr. 8 000.

Geodata arbeider med å sikre grenser som før var usikre. Ofte ender grensene ut i kommunal vei. For å unngå at private skal eie deler av grunn på kommunal vei, kjøper kommunen opp disse arealene. Det foreslås å budsjettere kr. 60 000 til dette formålet.

Miljøgebyr/ kontroll tilsyn foreslås justert med deflator som utgjør økning i inntekt kr. 80 000.

Selvkost - VAR

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

Normalgebyr	2021	2022	Endring	Endring i %
Vann	3 139	3 469	330	10,5 %
Avløp	7 224	8 031	807	11,2 %
Renovasjon	3 200	2 810	-390	-12,2 %
Feiing	528	530	2	0,4 %
Sum standardbolig	14 091	14 840	749	5,3 %
Slam	1 563	1 424	-139	-8,9 %

Vann:

Vanngebyrene økes med 10,5 % for en standard abonnent. Dette skyldes:

- Økning i kostnader til Vestfold Vann.
- Økning i kapitalkostnader.

Avløp:

Avløpsgebyrene økes med 11,2 % for en standard abonnent. Dette skyldes:

- Noe økning i utgifter og lønnskostnader.
- Økning i kapitalkostnader.
- Nedgang i bruk av fond



Renovasjon:

Renovasjonsgebyret for en standard abonnent reduseres med 12,2 %. Dette skyldes:

- Økning i bruk av fond som er opparbeidet fra tidligere år.

Feiing

Normalgebyret for en standard abonnent øker med 0,4 %, dette skyldes:

- Økning i kostnader til VIB.
- Økning i bruk av fond.

Slamtømming:

Dette gjelder eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt renseanlegg. Slamgebyr reduseres med 8,9 % for en standard abonnent, dette skyldes:

- Reduksjon i utgifter til henting av slam. Nytt anbud.

Småbåthavner og sjøbruk

Leieinntektene til småbåthavner og sjøbruk foreslås oppjustert med deflator som utgjør kr 54 000. Utgifter til strøm foreslås nedjustert med kr 60 000, da det dekkes av budsjettet til eiendomsforvaltningen.

6.4.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2021	B2022	2023	2024	2025
Vedtatte driftsreduksjoner					
Eiendomsforvaltningen					
Redusert husleie - Kirkeveien 213	618	-618	-618	-618	-618
Reduserte overtid vaktmestere (vaktordning)	800	-205	-205	-205	-205
Sum		-823	-823	-823	-823
Driftsforbedringer ifm budsjettprosessen					
Virksomhetsdirektør					
Vakante stillinger	0	-200	-200	-200	-200
Byggesak					
Økning inntekt infoland (meglerpakker)	-790	-150	-150	-150	-150
Eiendomsforvaltningen					
Strukturendring barnehager	1 600	0	0	-350	-750
Sum		-350	-350	-700	-1 100
Sum total		-1 173	-1 173	-1 523	-1 923

Vedtatte driftsreduksjoner

Eiendomsforvaltningen

Leieavtalen for Kirkeveien 213 («Bua») er sagt opp med virkning fra 01.01.22 og aktiviteten flyttes inn i de gamle lokalene til Kulturskolen. Dette gir en reduksjon i ekstern husleie på 0,62 mill. kr. pr år. Vaktordningen for vaktmesterne er lagt om, noe som gir reduserte kostnader til overtid. Det foreslås å redusere budsjettet for 2022 med ytterligere 0,2 mill. kr i tillegg til 0,5 mill. kr som er vedtatt redusert i 2021.

Driftsforbedringer ifm budsjettprosessen

Virksomhetsdirektør

Det foreslås å budsjettere for vakante stillinger felles for sektoren. Det vil til enhver tid være stillinger som er ubesatt. For Teknikk og Miljø foreslås det en innsparing på 0,2 mill. kr.

Byggesak

Det foreslås å øke inntektene fra infoland (meglerpakkene) med 0,15 mill. kr. Dette er utover deflator som følge av økt omsetning av boliger i kommunen.

Eiendomsforvaltningen

Det foreslås en reduksjon i budsjetterte driftskostnader for barnehagene Labakken, Herstadløkka og Vestskogen på 0,35 mill. kr. i 2024 økende til 0,75 mill. kr. i 2025 som en følge av en foreslått sammenslåing av disse 3 barnehagene.

6.4.6 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2021	B2022	2023	2024	2025
Kommuneutvikling					
Konsulentmidler kommuneplan, konsekvensutredning	25	275	0	0	0
Konsulentmidler utvikling Kaldnes vest	0	100	0	0	0
Utredning kvikkleire områder	0	120	0	0	0
Byggesak					
Konsulent, byggesaksbehandling	0	1 000	0	0	0
Økning i inntekt konsulent byggesaksbehandling	0	-1 000	0	0	0
Digital selvbetjeningsløsning	0	0	0	0	0
Drift og anlegg					
Reguleringsplan Haug-Hulebak	0	0	180	0	0
Sum total		495	180	0	0

Kommuneutvikling

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere 0,28 mill. kr til konsulentmidler kommuneplan. Arbeidet med kommuneplanens arealdel har blitt mer omfattende enn først antatt. For å ikke ta ytterligere interne ressurser, er det ønskelig med noe ekstern bistand til konsekvensutredning, overordnet ROS-analyse og ulike arealregnskap.

Kaldnes Vest er et stor næringsområde nord på Nøtterøy, hvor Færder eier ca. ¾-deler av området. Færder kommune har, sammen Tønsberg kommune og VTFK, startet opp ett felles prosjekt for å sikre en helhetlig utvikling av området etter at industrivirksomheten er på vei ut. Det foreslås å budsjettere 0,1 mill. kr til dette arbeidet.

Det er behov for å kartlegge kvikkleireområder i Færder kommune. Gjennom aktsomhetsanalyser og prøver kan man sette opp faresoner knyttet til forekomstene. Kostnadene til dette anslås til ca. 0,5 mill. kr. over to år. Det er mottatt midler på 0,13 mill. i 2021. Det foreslås å budsjettere med 0,12 mill. til kartlegging i 2022.



Byggesak

Det er behov for å leie inn konsulent til pågående forbedringsarbeid for å minske saksbehandlingstid. Det foreslås å legge inn 1 mill. kr til dette arbeidet. Byggesak har i stor grad selvkost på saker til behandling og det foreslås derfor å legge inn 1 mill. kr i inntekt til finansiering av konsulent. Det er igangsatt et arbeid for ytterligere digitalisering på byggesaksbehandlingen. I tillegg til e-byggesak som allerede er i bruk, gjelder dette ulike former for selvbetjening. Kommunedirektøren vil komme tilbake til ev finansiering av dette i 1. tertial

Drift og anlegg

Reguleringsplan av GS-vei Haug- Hulebakk var planlagt påbegynt i 2022. Her vil det komme ytterligere forsinkelser, og forventet oppstart er nå 2023.

6.4.7 Handlingsplan

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

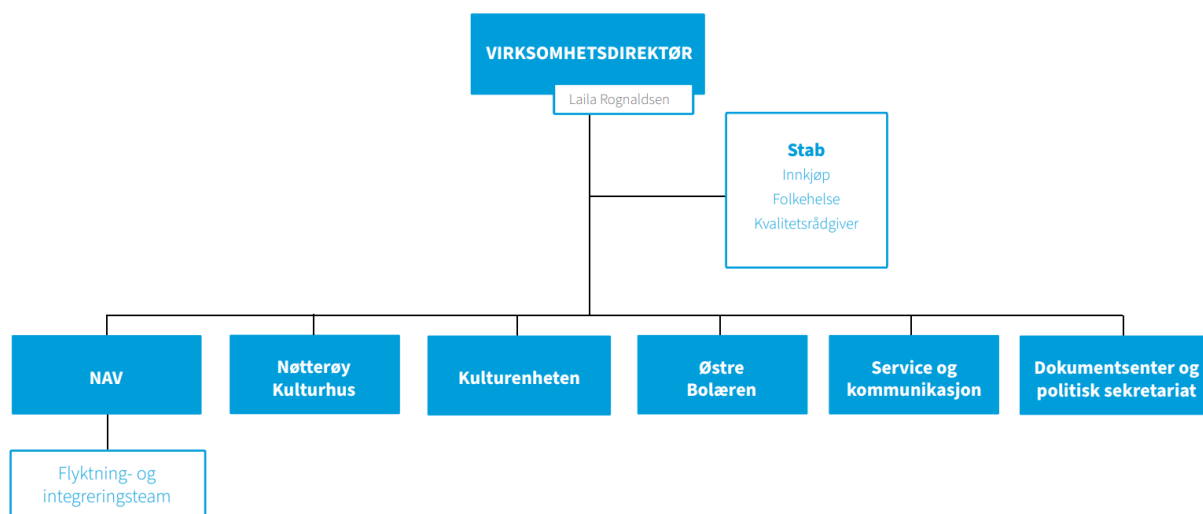
Nr	Delmål	FNs bærekrafts- Tiltak mål	Drift/ Invest	2022	2023	2024	2025	Pri
Eiendomsforvaltningen								
401	6.8	7,9,11	Rehabiliteringsplan formålsbygg.	Investering	15 000	25 000	25 000	1
402	6.8	7,9,11	Rehabiliteringsplan /boligfornyingsplanen	Investering	10 000	15 000	15 000	1
403	5.1, 6.8	4,9	Tjøme ungd.skole: rehabilitering og bygging av nytt areal	Investering	97 800			1
404	5.1, 6.8	4,9	Rehabilitering Wilhelmsenhallen	Investering	1 200	20 000	18 808	1
405	1.6	10	Boliger "fra leie til eie" førstegangsetablerere Roppestad-kollen	Investering	18 000			1
406	5.1, 6.8	4,9	Barnehagestruktur. Planlegge ny, stor barnehage i tidligere skolelokaler Herstad/Vestskogen	Investering				1
407	5.1, 6.8	4,9	Ombygging/Endring av Brattås skole for flere elever	Investering		1 250	10 400	1
408	4.4	3,9	Samlokalisering avlastningstilbud i Færder	Investering			35 000	1
409	1.1, 1.2, 6.8	4	Prosjektering og bygging av aktivitetshus Tjøme	Investering			30 000	3
410	6.8	11	Behov for oppjustering av busjett for vedlikehold av kommunal bygningsmasse	Drift	2 000	2 000	2 000	1
411	8.2	11	Renhold økt areal (Gipø Vest m fl) 0,6 årsverk	Drift	324	324	324	1
Virkksomhet kommuneutvikling								
412	1.1, 3.4	3	Friluftsmål	Investering	1000	1500	2000	1
413	7.4	13	Kartlegging av viktige insektsbiotoper	Drift		200		3
414	1.5	9	Utredning av boplikt på Nøtterøy	drift	500			
415	8.4	15	1 årsverk innenfor landbruksområdet, økte oppgaver	Drift	900	900	900	1
416	1.2, 1.6	9	Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass.	Drift	0	0	0	1
417	7.2	11	Kartlegging av kvikkleireområder i Færder	Drift	120	250	150	1
418	1.4	9,11	Kaldnes Vest	Drift	100			1
419	1.2, 1.4	12,15	Identifisere større boligområder med fortetningspotensial og estetisk tilpasning	Drift		600	1200	3
420	1,2, 1.4, 1,5, 1,6	11	Utredningsbehov kommuneplan	Drift	300			1
421	6.5	6	Deponi rene masser	Investering		300		3
422	1.4	9,11	Oppheving av utdaterte reguleringplaner	Drift	200	200		1
Virkksomhet byggesak og geodata								
423	8.2		Økt kapasitet saksbehandler byggesak	Drift	1 000			1
424	8.4		Kartlegging av digital selvbetjeningsløsning	Drift	0			1

Nr	Delmål	FNs bærekrafts- mål	Tiltak	Drift/ Invest	2022	2023	2024	2025	Pri
			Virksomhet drift og anlegg						
425	6.2	11	Kommunale veier - oppgradering	Investering	2 500	2 500	2 500	4 500	1
426	6.1	11	Veilys - Oppgradering	Investering	1 500	1 500	1 500	1 500	1
427	1.6, 3.3, 6.1, 6.2	3,11	Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafikksikkerhetsplanen	Investering	5 000	5 000	5 000	5 000	1
428	8.6, 6.1, 6.2	11	Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan. Kommunale veier - oppgradering busstopp/lommer universell tilrettelegging	Investering	300	300	300	300	1
429	6.4	6	Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til hovedplan avløp og utslippstillatelsen	Investering	57 000	57 000	57 000	57 000	1
430	6.4	6	Opprydding i avløp som ikke går til renseanlegg i henhold til handlingsplan.	Investering	8 000	8 000	8 000	8 000	1
431	6.3	6	Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan vann	Investering	23 000	23 000	23 000	23 000	1
432	8.4		Fornylse av utstyr og maskinpark	Investering	1 500	2 000	2 500	2 500	1
433	8.6	9,11,15	Klimatilpasning/Flomveier	Investering	200	200	500	500	1
434	1.3, 3.4		Utvikle Jensesund på Vestre Bolæren som attraktiv innfallsport til nasjonalparken, herunder etablering av bryggeanlegg for fritidsbåter	Investering				5 400	3
435	3.3	3	Universell tilrettelagt badeanlegg	Investering			2 000		3
436	6.8		Ventebod Tenvik	Investering		500			2
437	3.3,4.1	3	Lysløype Tjøme	Investering				3 000	3
438	6.1	9	Oppsetting av manglende veilys på kommunale veier på Veierland i luftstrekk kr 1 mill, alternativ kabel 1,7 mill	Investering				1 000	3
439	6.2, 3.4	3	Verdens ende - parkering, oppgradering kapasitetsutvidelse	Investering	625				1
440	4.1, 6.1	3,11	Gs vei fra Haug til Hulebak - kommunal andel av fylkesvei, bygging	Drift			780		1
441	4.1, 6.1	3,11	Gs vei Grimestad-Holtane Del 2 - kommunal andel av fylkesvei	Drift		1 700			1
442	4.1, 6.1	3,11	Gs vei Holtane-Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei, bygging	Drift				1 800	1
443	3.3	3	Oppgradering av lys i Lysløypa Nøtterøy	Investering			230		3
444	4.1, 6.1	3, 11	Gs vei Holtane-Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei, utarbeidelse regulering	Drift		210			1
445	4.1, 6.1	3, 11	Gs vei Haugsveien, utarbeidelse regulering	Drift		180			1
446	3.4	3	Bølgebryter Sandesund	Investering		500			1
447	4.1, 6.1	3, 11	Torød del 2 gang-sykkelvei, fylkesvei	Drift					1
448	6.5	6	Lofterød Deponi - rehabilitere sigevannslagune nord	Investering	320				1
449	3.4	3	Promenadebrygge Verdens Ende	Investering	500	500			1
450	3.4	3	Ferjeodden - riving, etablere ny eller rehabilitering.	Drift	300				2
451	3.4	3	Ferjeodden - etablere ny brygge	Investering		400			2
452	3.4	3	Sandesund etablere EI- skap ved fiskebrygga	Investering	400				1
453	3.4	3	Gangbrygge ytterst på Sandholmene /Verden Ende	Drift	350				1
454	6.2	11	Opparbeiding parkeringsplass nye Teie torv	Investering					3
458	3.4	3	Torød kommunebrygge	Drift	200				1
459	6.5	6	Oppgradering Lofterød hageavfall mottak	Investering		1500			1
460	7.4	6	Mudring Myrasundet	Drift		500			3
Drift					6 294	7 064	5 354	6 224	
Investering					243 845	164 450	208 738	183 700	

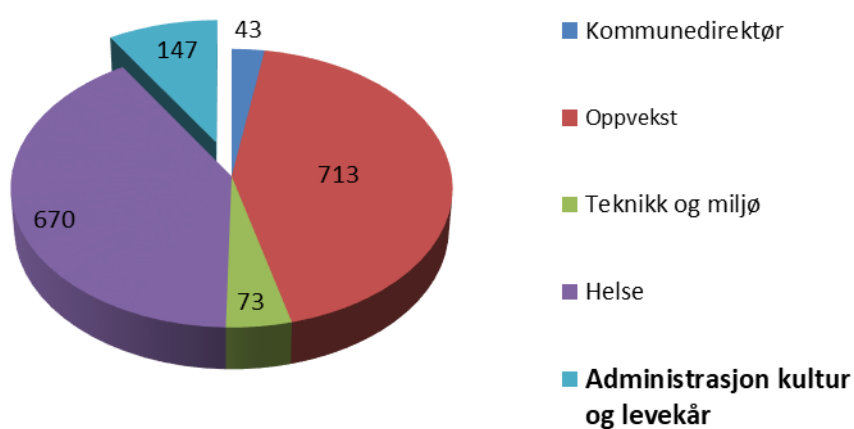
6.5 Administrasjon, kultur og levekår



6.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår



6.5.2 Budsjettrammer og fordeling



Administrasjon, kultur og levekår	Beløp
Virksomhetsdirektør og stab	22 841
NAV	63 501
Flyktning og integreringsteam	22 810
Service og kommunikasjon	5 268
Dokumentsenter og politisk sekretariat	10 635
Kulturenheten	18 779
Nøtterøy kulturhus	3 019
Østre Bolæren	-307
Sum	146 547

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.5.3 Utvikling i utgifter og inntekter

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

Administrasjon, kultur og levekår		Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Lønnsutgifter	75 733	67 189	67 697	67 309	67 697
Øvrige utgifter	112 285	112 413	111 983	111 583	111 983
Inntekter	-33 184	-33 055	-33 055	-33 055	-33 055
Netto utgift	154 834	146 547	146 625	145 837	146 625

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2021	154 834
Budsjett 2022	146 547
Endring	-8 287
Endring i basisbudsjett	-7 483
Driftsreduksjoner	-2 259
Nye driftstiltak	1 455
Sum	-8 287

Budsjett 2022 utgjør 146,55 mill. kr. Sammenlignet med 2021 er det en reduksjon i netto utgift med 8,29 mill. kr. Endringer i basis utgjør 7,48 mill. kr, driftsreduksjoner utgjør 2,26 mill. kr og nye driftstiltak utgjør 1,45 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2021 er budsjett etter vedtatt endring av 2. tertial.



6.5.4 Endringer i basisbudsjett

Økonomiplan					
Endringer budsjett					
Beskrivelse	2021*	2022	2023	2024	2025
Felles for sektoren					
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv	75 597	842	842	842	842
Endring pensjonspremie	8 498	-2 762	-2 762	-2 762	-2 762
Endring tiltak Covid-19	-25	25	25	25	25
Virksomhetsdirektør og stab					
IKT-tjenester	8 525	584	584	584	584
Forsikringer	6 771	285	285	285	285
Videokonferanseverktøy	0	500	500	500	500
Kopimaskiner	-200	200	200	200	200
Advokater ovf til Kommunedirektør	3 264	-3 264	-3 264	-3 264	-3 264
NAV					
KVP (Kvalifiseringsprogrammet)	10 711	984	984	984	984
Statlige refusjoner	-1 959	-455	-455	-455	-455
Halvårsvirkning av prosjektavslutning	1 230	-400	-1 230	-1 230	-1 230
Flyktning og integreringsteam					
Jobbsjansen	591	-591	-591	-591	-591
Voksenopplæring	2 400	-650	-650	-650	-650
Introduksjonsstønad	9 736	-736	-736	-736	-736
Dokumentsenter og politisk sekretariat					
Arkivering og kpi justering av lisenser	2 150	119	119	119	119
Stortingsvalg	788	-788	0	-788	0
Kulturenheten					
17. mai arrangement	261	84	84	84	84
Vedlikehold løyper	155	60	60	60	60
Maier Arena, Tønsberg Ishall, Vestfoldmuseene	1 223	39	39	39	39
Digital plattform for frivillige	150	130	130	130	130
Nøtterøy kulturhus					
Ekstrahjelp	397	231	231	231	231
Inntekter	-6 980	-1 920	-1 920	-1 920	-1 920
Sum		-7 483	-7 525	-8 313	-7 525

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 2. tertial 2021

Endring i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)

Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 0,72 mill. kr, reduserte utgifter til pensjonspremie utgjør 2,76 mill. kr og endring Covid-19 tiltak utgjør kr 25 000. Engangsbevilgninger i 2021 vedrørende Covid-19 pandemien er ikke videreført i 2022.

Virksomhetsdirektør og stab

Budsjett for IKT-tjenester 2022 foreslås tilbakeført til opprinnelig budsjett 2021 med 0,58 mill. kr. Det foreslås å justere budsjett til forsikringspremie med totalt 0,28 mill. kr. Budsjett til videokonferanseverktøy med 0,5 mill. kr foreslås innarbeidet. Driftsreduksjon ny kopimaskinavtale tilsvarende 0,2 mill. kr foreslås innarbeidet i budsjett. Budsjett til advokater foreslås overført til Kommunedirektør med 3,26 mill. kr.

NAV

Deltagelse i KVP (Kvalifiseringsprogrammet) er en lovpålagt tjeneste for de som er kvalifisert til ordningen. Ihht. Ksak 148/20 er budsjett til KVP styrket ved å øke antall plasser fra 50 til 65. Gjennomsnittlig antall deltakere utgjør 53 så langt i 2021 og budsjett til KVP er i Ksak 053/21 redusert. Det foreslås å budsjettere for 60 plasser i 2022 og dermed øke budsjettet med 0,98 mill. kr.

Budsjett for statlige refusjoner foreslås økt med 0,45 mill. kr basert på historiske tall. Kommunal egeninnsats foreslås redusert med 0,4 mill. kr i prosjektene «Nye jobbhuset» og «Innhold i KVP-program og oppfølging av deltakere» som avsluttes i løpet av 2022.

Flyktning og integreringsteam

Kommunen deltar i tilskuddsordningen «Jobbsjansen» hvor formålet er å øke sysselsetting særlig blant hjemmeværende innvandrerkvinner. Prosjektet avsluttes i 2021 og kommunal egeninnsats foreslås redusert med 0,59 mill. kr. Budsjett til voksenopplæring foreslås nedjustert med 0,65 mill. kr som følge av antall i ordningen. Det forutsettes 30 flyktningebosettinger i 2022. Færre deltakere i introduksjonsprogrammet gjør at det foreslås å redusere budsjett for introduksjonsstønad med 0,74 mill. kr.

Dokumentsenter og politisk sekretariat

Kpi-justering av lisenser og arkiveringskostnader foreslås innarbeidet i budsjett med til sammen 0,12 mill. kr. År 2022 er ikke et valgår og valgbudsjett på 0,79 mill. kr foreslås ikke videreført.

Kulturenheten

Som følge av Covid-19 pandemien har budsjettmidler til 17. mai arrangement vært redusert. Det foreslås å budsjettere for et normalt år i 2022 og en tilbakeføring av budsjettmidler tilsvarende før pandemi, med kr 84 000. kr. Budsjett for vedlikehold av løyper ble redusert i 2. tertial 2021 med kr 56 000 som følge av lite snø. Det foreslås å videreføre budsjett for vedlikehold av løyper tilsvarende opprinnelig budsjett 2021 i 2022. Budsjett for Maier Arena, Tønsberg ishall og Vestfoldmuseene foreslås økt med kr 39 000 basert på mottatte budsjettgrunnlag for 2022. Helårseffekt av digital plattform for frivillige foreslås innarbeidet i budsjett med 0,13 mill. kr.

Nøtterøy kulturhus

Covid-19 pandemien har resultert i mindre aktivitet på kulturhuset. Det foreslås å tilbakeføre budsjettreduksjonen fra 2. tertial 2021 for ekstrahjelp med 0,23 mill. kr og øke budsjett for inntekter med 1,92 mill. kr som følge av lettelsener i Covid-19 tiltak.



6.5.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2021 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	Endringer budsjett				
	2021*	2022	2023	2024	2025
Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen					
Virksomhetsdirektør og stab					
Konsulenttjenester	173	-73	-73	-73	-73
Midlertidig vakanse	846	-120	0	0	0
Lisenser og vedlikeholdsavtaler	2 500	-519	-519	-519	-519
Refusjon sykelønn og vakanse	-100	-400	-400	-400	-400
NAV					
Avskrivning bil	110	-110	-110	-110	-110
Økonomisk sosialhjelp	34 850	-350	-350	-350	-350
System- og kontorkostnader	754	-198	-198	-198	-198
Flyktning og integreringsteam					
Inventar, utstyr, kontorkostnader og husleie	651	-125	-125	-125	-125
Dokumentsenter og politisk sekretariat					
Kontorkostnader og porto	621	-46	-46	-46	-46
Kulturenheten					
Biblioteket og kontorkostnader	10 220	-141	-141	-141	-141
Nøtterøy kulturhus					
Billettsalg over disk og reisekostnader	4 770	-177	-177	-177	-177
Sum total		-2 259	-2 139	-2 139	-2 139

Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen

Virksomhetsdirektør og stab

Det foreslås å innarbeide driftsreduksjoner på budsjett for konsulenttjenester og vakanse på folkehelsekoordinator med hhv kr 73 000 og 0,12 mill. kr. Inngåtte bindingstider, stordriftsfordeler og opprydningsarbeid gjør at det foreslås å redusere budsjett for lisenser og vedlikeholdsavtaler med 0,52 mill. kr. Det foreslås å øke budsjett for sykepengerefusjon og vakanse i sektoren med 0,4 mill. kr.

NAV

Budsjett for avskrivning av bil foreslås redusert med 0,11 mill. kr. Det foreslås å redusere budsjett for økonomisk sosialhjelp med 0,35 mill. kr som følge av utvikling i 2021. Det varsles samtidig om flere usikkerhetsfaktor ved budsjettering av økonomisk sosialhjelp. Blant annet bortfalt flere midlertidige statlige ytelser 1. oktober 2021. Harmonisering av sats for tiltakspenger og dagpenger er foreslått i statsbudsjettet for 2022 og det store 2016-kullet flyktningebosettinger vil fra 2022 være ferdig med introduksjonsperioden. Det foreslås driftsreduksjoner på budsjett for system- og kontorkostnader med 0,2 mill. kr.

Flyktning og integreringsteam

Budsjett for inventar og utstyr til flyktningeboliger samt budsjett til kontorkostnader og husleie foreslås redusert med til sammen 0,12 mill. kr.



Dokumentsenter og politisk sekretariat

Det foreslås å redusere budsjett for kontorkostnader og porto med til sammen kr 46 000.

Kulturenheten

Budsjett for Tønsberg og Færder bibliotek er redusert som følge av lavere pensjonspremie og det foreslås å redusere budsjett for kommunens andel sammen med budsjett for egne kontorkostnader med til sammen 0,14 mill. kr.

Nøtterøy kulturhus

Det foreslås driftsreduksjoner ved organisering av billettsalg over disk og budsjett for reisekostnader med til sammen 0,18 mill. kr.

6.5.6 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	2021*	2022	Økonomiplan		
			Endringer budsjett		
			2023	2024	2025
Virksomhetsdirektør og stab					
Felles standard antivirusprogram		50	50	50	50
Halvårseffekt Office 365		1 350	1 350	1 350	1 350
Service og kommunikasjon					
Skjemadesign-løsning		55	55	55	55
Sum		1 455	1 455	1 455	1 455

Virksomhetsdirektør og stab

Det foreslås å innføre et felles standard antivirus program med årlig lisens til kr 50 000. Halvårseffekt av arbeidsverktøyet Office 365 foreslås innarbeidet i budsjett med 1,35 mill. kr. Det varsles om usikkerhet på hva de faktiske kostnadene vil utgjøre ved en helårseffekt.

Service og kommunikasjon

Digitalisering av skjemaer utføres i skybasert løsning for å sikre videre support fra systemleverandør og tiltaket foreslås innarbeidet i budsjett med kr 55 000.



6.5.7 Handlingsplan

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

FNs Delmål									
Nr	Delmål	bærekrafts- Tiltak mål		Drift/ Invest	2022	2023	2024	2025	Pri
	NAV								
501	2.1, 8.2	4	Utvidelse årsverksramme med 1 årsverk i 2021 og 2022 videre 0,5 årsverk for oppfølging ihht krav om aktivitetsplikt, for de over 30 år.	Drift	700	320	320	320	1
502	2.1, 8.2	4	1 årsverk til krav om aktivitetsplikt, for de under 30 år.	Drift	700	700	700	700	2
503	1.1, 2.1	1	Intern satsning på barnefattigdom med 0,5 årsverk som erstatning for utgåtte prosjekter	Drift	350	350	350	350	2
504	2.1, 2.3	1, 3, 4	Syssel- og syverktsted som arbeidstreningsarena	Drift	500	500	500	500	2
505	1.3	1	Barnetrygd holdes utenfor beregningen av sosiale bidrag	Drift	3 000	3 000	3000	3000	
	Service og kommunikasjon								
506	8.2, 8.3, 8.4	9	Borgerinnvolverings app	Drift	50	50	50	50	1
507	8.2, 8.3, 8.4	9	Acos Interact -skyløsning skjema	Drift	55	55	55	55	1
508	8.2, 8.3, 8.4	9	Informasjon om klimaspørsmål og klimavennlig livsstil på kommunens hjemmeside	Drift	0	0	0	0	1
509	8.2, 8.3, 8.4	9	innbyggerundersøkelse om klima	Drift		0	0	0	2
	AKL								
510	6.7, 8.3	9	Digitaliseringsmidler	Drift	400	400	400	400	2
511	8.1, 8.4	9	Oppgradering til felles standard Antivirus investering	Drift	50	50	50	50	1
512	6.7, 8.2	9	Microsoft office 365, totalpakken	Drift	1350	2700	2700	2700	1
513	8.1, 8.4	9	Ny stilling J-IKT sikkerhetsleder	Drift	315	315	315	315	3
514	6.7	9	Arkiv - bortsetting og uttrekk	Drift	60	200			1
	Sekretariat og dokumententer								
515	6.7, 8.1, 8.3	9	Websak + (pluss)	Drift		500			1
	Kulturenheten								
516	3.1-3.5	4	Finansiering av lag og foreninger, bruk av kulturhuset	Drift		200	200	200	2
517	3.1-3.5	11	Kulturminnetiltak ihht kulturminneplan	Drift	350				2
518	3.1	3	Lisens på tilskuddsportalen	Drift	100	100	100	100	2
519	3.1-3.5	3	Utsifting tregulv Bibliotek	Investering	700	700			3
520	3.1-3.5	3	Bibliotek , Adgangskontroll Tjøme avd	Drift	150				3
521	3.1-3.5	3	17 mai arrangement - økte budsjettammer	Drift	100	100	100	100	3
522	3.1-3.5	3	Utsifting nøkkelsystem hovedbibliotek	Drift			80		3
523	3.1-3.5	3, 11	Frivillighetsmidler, frivillighetens år 2022	Drift	100				2
	Nøtterøy kulturhus								
524	1.1, 1.2, 3.1	11	100% produsentstilling	Drift		420	420	420	2
525	1.1, 1.2, 3.1	11	PA-anlegg (Lydanlegg), tilskudd	Investering	-1 000				1
525	1.1, 1.2, 3.1	11	PA-anlegg (Lydanlegg)	Investering	1 500				1
	Østre Bolæren								
526	3.4, 6.8	9	Utvidelse av havn	Investering		3 000			2
527	3.4, 6.8	9	Vedlikehold bygningsmasse	Drift	700	1 000	1 000	1 000	1
528	3.4, 6.8	9	Opprusting bygningsmasse	Investering	1 000	1 000	1 000	1 000	2
529	3.4, 6.4	6	Avløpsanlegg - nytt renseanlegg	Investering		3 500			2
530	3.4, 6.4	6	Avløpsanlegg	Drift		50			2
531	3.4, 6.8	9	flytte fortøyningsbøyer, nye moringer	Drift					3
532	3.4, 6.8	9	Utvide terrasser og evt ny spiseplass i verkstedet	Investering					3
533	3.4, 6.8	9	Utbedre dusj og toalettrom, åpent i tak	Investering					3
534	3.4, 6.8	9	Nytt gulv i servicebygget (kun betong)	Investering					3
535	3.4, 6.8	9	Utvidelse av servicebygget	Investering					3
	Østre Bolæren (fortsettelse)								
536	3.4, 6.8	9	Fryse og kjølekapasitet for Kompaset	Investering					3
537	3.4, 6.8	9	Sette istand leilighet i havna	Investering					1
538	3.4, 6.2	9	Båter Ø.B - kranbåt	Investering					3
	IT								
539	8.1, 8.4	9	8100 IT-investeringer	Investering	3 000	3 000	3 000	3 000	1
540	6.6, 8.4	9	Fiber til beboere/forretningsdrift syd Nøtterøy/Tjøme	Investering		2 000	2 000	2 000	3
541	8.1, 8.4	9	Bytte av 280 trådløsesendere (EoL) Ubrukte midler 2021 videreføres som finansiering i 2022	Investering	0	0	0	0	1
542	8.1, 8.4	9	Bytte av SAN (eksisterende er 5 år på det tidspunktet)	Investering		1 700			1
543	8.1, 8.4	9	Redundant fiberlinje over Føyland/Husøy til Tønsberg	Investering	650				3
544	8.1, 8.4	9	Bytte av servere (eksisterende er 5 år i 2022)	Investering			2 300		1
512	8.1, 8.4	9	Andel telemast Brattås	Investering		250			1
	Drift				9 030	11 010	10 340	10 260	
	Investering				5 850	15 150	8 300	6 000	

7. Bemanningsoversikt-vedtatt

Årsverksramme pr. virksomhet	Oppr. budsjett 2021	Reg. budsjett 2021	Endring 2021	Budsjett 2022	Endring årsverk 2021-2022
Stab kommunedirektør	4,00	5,00	1,00	8,00	3,00
Politikere	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00
HR	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00
Økonomi	12,50	11,50	-1,00	11,50	0,00
Sum kommunedirektør	33,70	33,70	0,00	36,70	3,00
Virksomhetsdirektør og stab	17,90	18,90	1,00	27,00	8,10
Skoler	408,27	419,94	11,67	418,93	-1,01
Færder kulturskole	7,73	8,65	0,92	8,65	0,00
Kommunale barnehager	168,23	171,74	3,51	171,74	0,00
PP-tjenesten	13,30	13,30	0,00	13,50	0,20
Barnevern	48,35	49,15	0,80	41,65	-7,50
Forebyggende helsetjenester	29,40	29,50	0,10	29,50	0,00
Fritid Færder	2,64	3,62	0,98	3,62	0,00
RMU	100,50	97,67	-2,83	72,87	-24,80
Sum oppvekst	796,32	812,47	16,15	787,46	-25,01
Virksomhetsdirektør og stab	4,60	3,70	-0,90	4,00	0,30
Tjenestekontoret	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00
Psykisk helse og rus	47,83	63,96	16,13	60,96	-3,00
Hjemmetjenester	150,24	150,24	0,00	150,24	0,00
Miljøarbeidertjenesten	141,06	143,89	2,83	143,89	0,00
Heldøgns omsorg/institusjon	195,84	190,32	-5,52	187,82	-2,50
Helsehus og rehabilitering	110,61	119,01	8,40	117,81	-1,20
Sum helse	661,08	682,02	20,94	675,62	-6,40
Virksomhetsdirektør og stab	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00
Kommuneutvikling	12,00	12,00	0,00	13,00	1,00
Byggesak	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00
Utedrift	26,80	26,80	0,00	27,00	0,20
DA plan	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Eiendomsforvaltningen	95,43	95,43	0,00	95,43	0,00
Sum teknikk og miljø	176,33	176,33	0,00	177,53	1,20
Virksomhetsdirektør og stab	7,00	7,00	0,00	4,00	-3,00
NAV	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00
Flyktning og integreringsteam	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Service og kommunikasjon	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Dokumentsenter og politisk sekretariat	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00
Kulturenheten	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00
Nøtterøy kulturhus	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00
Østre Bolæren	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Sum administrasjon kultur og levekår	63,05	63,05	0,00	60,05	-3,00
Sum alle sektorer	1730,48	1767,57	37,09	1737,36	-30,21

Endringer årsverk

Kommunedirektør

Regulert budsjett 2021:

Kommunedirektør og stab

1,00 årsverk økning jf Ksak 053/21
1,00 årsverk økning foreslås for spesialrådgiver
-1,00 årsverk reduksjon foreslås for reiselivssjef

Økonomi

-1,00 årsverk reduksjon jf. Ksak 053/21 og 148/20

Budsjett 2022:

Kommunedirektør og stab

3,00 årsverk foreslås overført fra Administrasjon, kultur og levekår

Oppvekst

Regulert budsjett 2021:

Virksomhetsdirektør og stab

-1,00 årsverk overført kommunedirektør
2,00 årsverk svømmeundervisning overført fra skolene

Skoler

0,50 årsverk økning svømmeundervisning
-2,00 årsverk svømmeundervisning overført virksomhetsdirektør og stab
2,80 årsverk økning gjesteelever
2,10 årsverk økt antall elever skoleåret 2021/2022
3,90 årsverk økning gruppe 10
1,00 årsverk økning Teigar sør
2,10 årsverk elever med særskilte behov
1,30 årsverk flere barn sfo

Færder kulturskole

0,92 årsverk økning ved overtakelse personalansvar etter avslutning samarbeidsavtaler andre kulturskoler

Kommunale barnehager

0,41 årsverk økning ordinær bemanning fra nytt barnehageår 2021/2022
3,10 årsverk økning styrket tilbud fra nytt barnehageår 2021/2022

Barnevern

0,80 årsverk økning til tiltak rusarbeid (delvis eksterne midler)

Forebyggende helsetjenester

0,20 årsverk økning til tiltak rusarbeid (delvis eksterne midler)
-0,10 årsverk reduksjon statlige styrkingsmidler

Fritid Færder

1,00 årsverk økning til tiltak rusarbeid (delvis eksterne midler)



RMU

-2,83 årsverk reduksjon ved overføring tiltak til miljøarbeidertjenesten

Budsjett 2022:

Virksomhetsdirektør og stab

4,50 årsverk forebyggende tiltak overført fra barnevernstjenesten
2,00 årsverk IKT-fagarbeidere overført fra Teigar ungdomsskole
0,20 årsverk finansiert fra Folkehelseprosjektet «Mitt Færder»
0,10 årsverk finansiert fra Folkehelseprosjektet «Sammen Mot»
0,20 årsverk nettverk overført fra skolene
0,10 årsverk økning stab fagleder skole
1,00 årsverk ny sjåførtjeneste

Skoler

-2,00 årsverk IKT-fagarbeidere overført virksomhetsdirektør og stab
-0,20 årsverk nettverk overført virksomhetsdirektør og stab
1,20 årsverk økt ressurs tospråk
-1,00 årsverk reduksjon administrasjon nye Labakken
0,50 årsverk økning fagarbeider Torød skole
0,50 årsverk økning fagarbeider Kruge leirskole

PPT

0,20 årsverk økning finansiert fra Kompetanseløftet

Barnevern

-4,50 årsverk overført virksomhetsdirektør og stab (Familiens Hus)
3,00 årsverk overført fra RMU til tiltak enslige mindreårige flyktninger
-5,00 årsverk reduksjon ved avslutning barnevernsforsøket
-1,00 årsverk reduksjon til tiltak enslige mindreårige flyktninger

RMU

-3,00 årsverk overført barnevernstjenesten til tiltak enslige mindreårige flyktninger
-6,80 årsverk reduksjon til tiltak enslige mindreårige flyktninger
-
15,00 årsverk reduksjon ved omorganisering av tjenestetilbudet

Helse

Regulert budsjett 2021:

Virksomhetsdirektør og stab

-0,90 årsverk overført vakant stilling hos Kommunedirektør

Psykisk helse og rus

8,50 årsverk ved opprettelse av nytt tiltak Tinghaugveien
7,30 årsverk ved opprettelse av nytt tiltak i Kirkeveien 266 for 2 brukere

Miljøarbeidertjenesten

2,80 årsverk overført fra RMU til Kirkeveien 204

Bjønnes bo- og aktivitetssenter

-5,50 årsverk Tjøme omsorgssenter, reduksjon 8 senger



Smidsrød helsehus 8,40 årsverk, avdeling 1, opprettholde 8 senger

Budsjett 2022:

Virksomhetsdirektør og stab 0,20 årsverk kommuneoverlege
0,10 årsverk rådgiver

Psykisk helse og rus -3,00 årsverk Tinghaugveien, endring i tiltak og beboere

Bjønnes bo- og aktivitetssenter -2,50 årsverk Tjøme omsorgssenter, reduksjon antall senger

Smidsrød helsehus -1,20 årsverk Tverrfaglig helseteam foreslås avviklet

Teknikk og miljø

Budsjett 2022:

Kommuneutvikling 1,00 årsverk på landbruk/oppfølging boplikt

Utedrift 0,20 årsverk, skyldes feil i IB.

Administrasjon, kultur og levekår

Budsjett 2022:

Virksomhetsdirektør og stab -3,00 årsverk foreslås overført til Kommunedirektør og stab



8. Budsjett og økonomiplan samlet – Kommunedirektørens forslag

8.1 Driftsrammer

Driftsrammer						
Færder kommune	Reg. bud 2021	Budsjett 2022	Endring 21-22	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Skatt på inntekt og formue	-932 713 000	-962 909 000	-30 196 000	-965 316 000	-967 729 000	-970 148 000
Ordinært rammetilskudd	-729 049 000	-730 157 000	-1 108 000	-734 357 000	-734 357 000	-734 357 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 661 762 000	-1 693 066 000	-31 304 000	-1 699 673 000	-1 702 086 000	-1 704 505 000
Sum andre generelle tilskudd	-116 548 000	-113 166 000	3 382 000	-113 166 000	-113 166 000	-113 166 000
Investeringskompensasjon	-3 670 000	-3 630 000	40 000	-3 630 000	-3 630 000	-3 630 000
Rentekompensasjon	-218 000	-150 000	68 000	-150 000	-150 000	-150 000
Integreringstilskudd flyktninger	-22 841 000	-21 386 000	1 455 000	-21 386 000	-21 386 000	-21 386 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-89 819 000	-88 000 000	1 819 000	-88 000 000	-88 000 000	-88 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 778 310 000	-1 806 232 000	-27 922 000	-1 812 839 000	-1 815 252 000	-1 817 671 000
Renteinntekter	-8 965 000	-11 955 000	-2 990 000	-14 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Renteinntekter formidlingslån	-2 400 000	-3 200 000	-800 000	-4 000 000	-4 500 000	-5 000 000
Renteutgifter innlån	38 000 000	46 000 000	8 000 000	65 000 000	77 000 000	80 000 000
Renteutgifter formidlingslån	2 600 000	3 600 000	1 000 000	4 500 000	5 100 000	5 200 000
Avdrag eksisterende lån	91 000 000	101 000 000	10 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	120 235 000	135 445 000	15 210 000	156 500 000	171 600 000	174 200 000
TIL FORDELING	-1 658 075 000	-1 670 787 000	-12 712 000	-1 656 339 000	-1 643 652 000	-1 643 471 000
Bruk av tidligere avsetninger	-19 499 735	-10 859 055	8 640 680	-24 955 055	-27 774 055	-26 437 055
Overføring til investering	9 131 587	7 500 000	-1 631 587	7 750 000	8 000 000	8 250 000
Bruk av pensjonspremiefond	-58 197 000	-17 115 000	41 082 000	-17 115 000	-17 115 000	-17 115 000
Årets premieavvik pensjon	-59 818 000	-49 555 000	10 263 000	-55 000 000	-60 000 000	-65 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjo	27 150 000	28 870 000	1 720 000	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Avsetning tap på krav	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000
Til lønnsoppgjør	8 154 185	45 500 000	37 345 815	45 500 000	45 500 000	45 500 000
Lønnsoverheng	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Periodiseringer	2 285 000	2 350 000	65 000	2 315 000	2 315 000	2 315 000
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-90 393 963	7 090 945	97 484 908	5 894 945	2 325 945	2 912 945
Stab kommunedirektør	30 056 694	11 000 367	-19 056 327	11 000 367	11 000 367	11 000 367
Politikere	5 511 605	5 535 840	24 235	5 535 840	5 535 840	5 535 840
HR	14 020 803	13 748 553	-272 250	13 748 553	13 748 553	13 748 553
Økonomi	13 054 379	12 541 358	-513 021	12 541 358	12 541 358	12 541 358
Budsjettendringer i perioden				110 000	0	110 000
SUM STAB KOMMUNEDIREKTØR	62 643 481	42 826 118	-19 817 363	42 936 118	42 826 118	42 936 118
Virksomhetsdirektør oppvekst	30 849 340	34 621 402	3 772 062	34 621 402	34 621 402	34 621 402
Skoler	302 032 188	293 430 285	-8 601 903	293 430 285	293 430 285	293 430 285
Kommunale barnehager	108 302 115	97 152 680	-11 149 435	97 152 680	97 152 680	97 152 680
Private barnehager	125 517 000	126 900 000	1 383 000	126 900 000	126 900 000	126 900 000
Pedagogisk psykologisk tjeneste	12 953 391	11 711 196	-1 242 195	11 711 196	11 711 196	11 711 196
Barnevern	50 146 791	58 509 437	8 362 646	58 509 437	58 509 437	58 509 437
Forebyggende helsetjenester	21 919 333	20 684 907	-1 234 426	20 684 907	20 684 907	20 684 907
Fritid Færder	2 537 213	2 488 214	-48 999	2 488 214	2 488 214	2 488 214
RMU	69 182 527	67 697 169	-1 485 358	67 697 169	67 697 169	67 697 169
Budsjettendringer i perioden				-2 591 000	-4 941 000	-5 141 000
SUM OPPVEKST	723 439 898	713 195 290	-10 244 608	710 604 290	708 254 290	708 054 290

Færder kommune	Reg. bud 2021	Budsjett 2022	Endring 21-22	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Virksomhetsdirektør helse	45 863 095	52 051 349	6 188 254	52 051 349	52 051 349	52 051 349
Tjenestekontor	79 780 968	84 284 200	4 503 232	84 284 200	84 284 200	84 284 200
Psykisk helse og rus	54 837 357	58 400 238	3 562 881	58 400 238	58 400 238	58 400 238
Hjemmetjenesten	131 426 624	124 600 271	-6 826 353	124 600 271	124 600 271	124 600 271
Miljøarbeidertjenesten	131 131 647	125 638 308	-5 493 339	125 638 308	125 638 308	125 638 308
Heldøgns omsorg/institusjon	143 419 576	131 598 544	-11 821 032	131 598 544	131 598 544	131 598 544
Helsehus og rehabilitering	107 074 681	92 931 917	-14 142 764	92 931 917	92 931 917	92 931 917
Budsjettendringer i perioden				-673 000	-673 000	-673 000
SUM HELSE	693 533 948	669 504 827	-24 029 121	668 831 827	668 831 827	668 831 827
Virksomhetsdirektør teknikk og miljø	4 744 760	4 039 420	-705 340	4 039 420	4 039 420	4 039 420
Kommuneutvikling	12 824 535	12 825 343	808	12 825 343	12 825 343	12 825 343
Byggesak og geodata	3 633 523	4 270 661	637 138	4 270 661	4 270 661	4 270 661
Eiendomsforvaltning	78 518 864	70 056 370	-8 462 494	70 056 370	70 056 370	70 056 370
Brannvesen	20 409 400	20 936 880	527 480	20 936 880	20 936 880	20 936 880
Utedrift	34 738 155	31 795 574	-2 942 581	31 795 574	31 795 574	31 795 574
Drift og anlegg	-57 728 622	-69 007 707	-11 279 085	-69 007 707	-69 007 707	-69 007 707
Småbåthavner og sjøbruk	-2 087 680	-2 201 400	-113 720	-2 201 400	-2 201 400	-2 201 400
Budsjettendringer i perioden				-10 176 000	-16 047 000	-17 512 000
SUM TEKNIKK OG MILJØ	95 052 935	72 715 141	-22 337 794	62 539 141	56 668 141	55 203 141
Virksomhetsdirektør AKL	25 110 753	22 840 583	-2 270 170	22 840 583	22 840 583	22 840 583
NAV	65 087 964	63 501 481	-1 586 483	63 501 481	63 501 481	63 501 481
Flyktning og integreringsteam	25 018 759	22 810 316	-2 208 443	22 810 316	22 810 316	22 810 316
Service og kommunikasjon	5 433 586	5 267 961	-165 625	5 267 961	5 267 961	5 267 961
Dokumentsenter og politisk sekretariat	11 492 640	10 634 794	-857 846	10 634 794	10 634 794	10 634 794
Kulturenheten	19 087 794	18 779 217	-308 577	18 779 217	18 779 217	18 779 217
Nøtterøy kulturhus	3 731 722	3 018 987	-712 735	3 018 987	3 018 987	3 018 987
Østre Bolærne	-129 512	-306 660	-177 148	-306 660	-306 660	-306 660
Budsjettendringer i perioden				78 000	-709 000	78 000
SUM ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR	154 833 706	146 546 679	-8 287 027	146 624 679	145 837 679	146 624 679
SUM KIRKELIG FELLESRÅD	18 965 000	18 908 000	-57 000	18 908 000	18 908 000	18 908 000
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

8.2 Investeringsrammer

Investeringsrammer				
	Økonomiplan			
Tall i tusen	2022	2023	2024	2025
Felles finans				
Fast investeringspott biler	3 750	3 750	3 750	3 750
Egenkapitaltilskudd KLP	4 500	4 750	5 000	5 250
Kirkelig Fellesråd	4 400	5 000	4 000	3 000
	12 650	13 500	12 750	12 000
Adm., kultur og levekår				
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000
	3 000	3 000	3 000	3 000
Oppvekst				
PC'er til elever 7.klasse	1 750	1 625	1 500	1 250
	1 750	1 625	1 500	1 250
Helse				
Gerica modul arkiv	200	0	0	0
Varslingssystem	500	0	0	0
	700	0	0	0
Teknikk og miljø				
Ikke-gebyrfinansierte tiltak				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	1 500	2 000	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300	300	300	300
Kommunale veier - oppgradering	2 500	2 500	2 500	4 500
Veilys	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye gang- og sykkelveier	5 000	5 000	5 000	5 000
Friluftsmål	1 000	1 500	2 000	2 000
Klimatilpasning/Flomveier	200	200	500	500
Verdens ende-parkering, oppgradering	625	0	0	0
Fiberinvesteringer fast ramme	200	200	200	200
Sandesund, etablere EI-skap fiskebrygge	400	0	0	0
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering	1 200	20 000	18 808	0
Rehabilitering Tjøme ungdomskole	97 800	0	0	0
Boliger førstegangsetablerere	18 000	0	0	0
Rehabiliteringsplan formålsbygg	15 000	25 000	25 000	25 000
Boligfornyingsprogrammet	10 000	15 000	15 000	15 000
	155 225	73 200	73 308	56 500
Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak	173 325	91 325	90 558	72 750
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
Lofterød Deponi - rehabilitere sigevannslagune nord	320	0	0	0
	88 320	88 000	88 000	88 000
Sum samlet finansieringsbehov	261 645	179 325	178 558	160 750
Merverdiavgift	28 480	14 675	14 672	11 260
Nye lån	165 665	150 400	149 486	137 540
Tilskudd	43 400	0	0	0
Fond	15 200	5 200	5 200	2 700
Overføring fra drift	8 900	9 050	9 200	9 250
Sum samlet finansiering	261 645	179 325	178 558	160 750

Detaljerte investeringsrammer																					
Tall i tusen																					
	Øk.pl 2022	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Fra drift	Øk.pl 2023	Mva.	Lån	Fond	Fra drift	Øk.pl 2024	Mva.	Lån	Fond	Fra drift	Øk.pl 2025	Mva.	Lån	Fond	Fra drift
Felles finans																					
Fast investeringspott biler	3 750	750				3 000	3 750	750			3 000	3 750	750			3 000	3 750	750		3 000	
Egenkapitaltilskudd KLP	4 500					4 500	4 750				4 750	5 000				5 000	5 250			5 250	
Kirkelig Fellesråd	4 400		4 400				5 000		5 000			4 000		4 000			3 000		3 000		
Sum felles finans	12 650	750	4 400	0	0	7 500	13 500	750	5 000	0	7 750	12 750	750	4 000	0	8 000	12 000	750	3 000	0	8 250
Adm., kultur og levekår																					
IT investeringer	3 000	600	2 400				3 000	600	2 400			3 000	600	2 400			3 000	600	2 400		
Sum Adm., kultur og levekår	3 000	600	2 400	0	0	0	3 000	600	2 400	0	0	3 000	600	2 400	0	0	3 000	600	2 400	0	0
Oppvekst																					
PC'er til elever 7.klasse	1 750	350				1 400	1 625	325			1 300	1 500	300			1 200	1 250	250		1 000	
Sum oppvekst	1 750	350	0	0	0	1 400	1 625	325	0	0	1 300	1 500	300	0	0	1 200	1 250	250	0	1 000	
Helse																					
Varslingssystem	500	125	375																		
Gerica modul arkiv	200	50	150				0					0					0				
Sum Helse	700	175	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teknikk og miljø																					
Fornylse av utstyr og maskinpark	1 500	300	1 200				2 000	400	1 600			2 500	500	2 000			2 500	500	2 000		
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300	60	240				300	60	240			300	60	240			300	60	240		
Kommunale veier - oppgradering	2 500	500	2 000				2 500	500	2 000			2 500	500	2 000			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	5 000	1 000	4 000				5 000	1 000	4 000			5 000	1 000	4 000			5 000	1 000	4 000		
Friluftsmål	1 000	200	800				1 500	300	1 200			2 000	400	1 600			2 000	400	1 600		
Klimatilpasning/Flomveier	200	40	160				200	40	160			500	100	400			500	100	400		
Verdens ende-parkering, oppgradering kapasitetsutvid.	625	125	500				0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Fiberinvesteringer fast ramme	200				200		200			200		200			200		200			200	
Sandesund, etablere El-skap fiskebrygge	400	80	320																		
Wilhemshallen innvendig rehabilitering	1 200	240	960				20 000	4 000	11 000	5 000		18 808	3 762	15 046			0				
Rehabilitering Tjøme ungdomskole	97 800	19 560	78 240		0							0					0				
Gipø Vest - sluttoppgjør	0		-43 400	43 400			0					0					0				
Boliger førstegangsetablere	18 000		3 000		15 000		0			0											
Rehabiliteringsplan formålsbygg	15 000	3 000	12 000		0		25 000	5 000	20 000	0		25 000	5 000	15 000	5 000		25 000	5 000	17 500	2 500	
Boligfornyingsprogrammet	10 000	1 200	8 800		0		15 000	1 400	13 600			15 000	1 400	13 600			15 000	1 400	13 600		
Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak	155 225	26 605	70 020	43 400	15 200	0	73 200	13 000	55 000	5 200	0	73 308	13 022	55 086	5 200	0	56 500	9 660	44 140	2 700	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		
Lofterød Deponi - rehabilitering sigevannslagune nord	320		320																		
Sum gebyrfinansierte tiltak	88 320	0	88 320	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0
Sum teknisk sektor	243 545	26 605	158 340	43 400	15 200	0	161 200	13 000	143 000	5 200	0	161 308	13 022	143 086	5 200	0	144 500	9 660	132 140	2 700	0
SUM TOTALT	261 645	28 480	165 665	43 400	15 200	8 900	179 325	14 675	150 400	5 200	9 050	178 558	14 672	149 486	5 200	9 200	160 750	11 260	137 540	2 700	9 250

8.3 Kommentarer til investeringsrammer

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

8.3.1 Felles finans

Beregnet egenkapitaltilskudd til KLP for 2022 utgjør 4,5 mill. kr.

Fast investeringsramme for utskiftning av biler foreslås innarbeidet i budsjett med 3,75 mill. kr inkl. mva. Dette tilsvarer 3 mill. kr eksklusiv mva og er foreslått finansiert fra kommunens bilfondordning.

Færder kirkelig fellelsråd

Handlingsplanen 2022 og økonomiplan 2022-2025 viser stipulert behov for fremtidige bevilgninger (rammer) i Færder kirkelig fellelsråd (*tall i 1000 eks mva*):

Investeringer - Rehabiliteringstiltak	Rev B2021	Forventes overført 2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Egenkapital pensjon							
Egenkapital overføring (Finansiert ved overføring fra drift)	125		130	135	140	145	550
Sum Egenkapital pensjon	125	0	130	135	140	145	550
Nøtterøy kirke							
Div. rehabiliterings tiltak					250	250	500
Renovering sokkelmur/istandsetting utvendige vegger	1 400						0
Behandling/istandsetting av dører og vinduer (innvendig)			100				100
Oppussing/behandl kirkerom (vegger/himlinger)			1 200				1 200
Inventar konservering + fast inventar overflatebehandling				650			650
Våpenhus rehabilitering (stripping, kalking)					500		500
Sum Nøtterøy kirke	1 400	0	1 300	650	750	250	2 950
Teie kirke							
Rehabiliteringstiltak (kjøkkenoppgr. Div.)				300	200	200	700
Dører/Vinduer/kirkesalens glassmalerier istandsetting	0						0
Fullstendig omtekking tak (forbedret duk inkl gesims)	820						0
Nytt flygel	400						0
Istandsetting/behandling innvendig vegger/tak				1 500			1 500
Sum Teie kirke	1 220	0	0	1 800	200	200	2 200
Torød kirke							
Diverse rehabiliteringstiltak						200	200
Varmestyring, Varmeanlegg	100	100	100	400			500
Brannsløkkeanlegg				100	500		600
Innv vegger/tak/gulv oppgraderes (behandl/maling)				150	450		600
Sum Torød kirke	100	100	100	650	950	200	1 900
Veierland kirke							
Rehabiliteringstiltak	0		0	300	400	300	1 000
Sum Veierland kirke	0	0	0	300	400	300	1 000

Investeringer - Rehabiliteringstiltak	Rev B2021	Forventes overført 2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Tjøme kirke							
Div. rehabiliteringstiltak				250	500	700	1 450
Istandsetting/ Maling av ytredører og vinduer	250						0
Murfasade reparasjon - inngangsparti, mm	2 300						0
Områdebelysning utvendig: Fasade og kirkegård	700						0
Nytt flygel	450						0
Tjøme kapell: tak omlegging	650						0
Sprinkleranlegg/ ny hovedvannledning inn (brannvann)	100		1 600				1 600
Nytt varmeanlegg, inkl. stikkledning og el-arbeid				750			750
Inventar konservering (tilstandsrapport NIKU)				300	300		600
Utvendig vegger - erstatte sementfugene - skipene + kor			500	500			1 000
Toalett - Tjøme kirke							0
Sum Tjøme kirke	4 450	0	2 100	1 800	800	700	5 400
Hvasser kirke							
Div. rehabiliteringstiltak				100	100	100	300
Skifte ytterkledning, vindusomramming og overflatebehandling	1 190						0
Brannsløkkeanlegg				100	500		600
Sum Hvasser kirke	1 190	0	0	200	600	100	900
Kirkegårder/Gravplasser							
Beplantningsplan (sør) og mur Nøtterøy kirkegård	300						0
Beplantning skråning mellom navnet minnelund og driftsbygning	100						0
Nye gressklippere (2 stk) (maskinparkfond)	250						0
Ny traktor	450						0
Driftsbygg/lager Tjøme (prosjektering/bygging)	350	350	650				650
Digitale kart for gravplass (5 gravplass)	250	250	250	250	250		750
Pålegg om å skille overvann og spillvann/brannvann - Tjøme kirkegård			1 500				1 500
Pålegg om å skille overvann og spillvann - Hvasser kirkegård				1 000			1 000
Pålegg om å skille overvann og spillvann - Gjervåg gravlund				1 000			1 000
Anlegg godkjent vaskeplass for maskiner (oljeskiller)				200			200
Omlegging steinmur/steingjerde felt E Nøtterøy kirkegård				300			300
Ny driftsbil					320		320
Omlegging steinmur Tjøme kirkegård syd					250		250
Omlegging steingjerde Veierland kirkegård + port						250	250
Lagerbygg Nøtterøy kirkegård						900	900
Sum gravplasser	1 700	600	2 400	2 750	820	1 150	7 120
Sum investeringer	10 185	700	6 030	8 285	4 660	3 045	22 020
Finansiering							
Vedtatt komm. bevilgninger i økonomiplan (*)	-4 000		-6 000	-2 000	-2 000		-10 000
Overføring av ubrukte midler inv. fond (estimert)	-2 269		-1 500				-1 500
Bruk av fondsmidler, herunder:	-1 400	0	0	-200	-400	0	-600
Bruk av KF disp fond	-850						0
Bruk av KF maskinparkfond	-350				-200		-200
Bruk av KF gravplassfond	-200			-200	-200		-400
Tilskudd fra andre (Menighetsråd, Riksantikvaren)	-950						0
Overføring fra drift (Covid midler, egenkap pensjon)	-1 566		-130	-135	-140		-405
Sum finansiering	-10 185	0	-7 630	-2 335	-2 540	0	-12 505
Udekket finansierungsbehov (utover tidligere vedtatt*)	0		1 600	-5 950	-2 120	-3 045	9 515

Justert anmodning - Finansierungsbehov kommunen i økonomiplan perioden: -4 400 -7 950 -4 120 -3 045 -19 515

Kommunedirektøren anbefaler at KF prioriterer mellom de innmeldte behovene og foreslår en rammebevilgning til investeringer i kirkebygg på 4,4 mill. kr i 2022. Til sammen foreslås det en bevilget ramme på 16,4 mill. kr. Dette tilsvarer 3,1 mill. kr lavere enn hva som ligger i investeringsplanen for kirkelig fellesråd.

8.3.2 Administrasjon, kultur og levekår

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

8.3.3 Oppvekst

Innkjøp av PC'er til 7. klassinger foreslås videreført med 1,75 mill. kr.

8.3.4 Helse

Gerica modul

Det foreslås en investering på 0,2 mill.kr til innkjøp av ny modul til Gerica for å kunne gjøre systemet arkivverdig og mulighet for utsendelse av vedtak digitalt.

Varslingssystem

Det foreslås en investering på 0,5 mill.kr til varslingssystem for ansatte. Dette gir mulighet for varsling ved behov for hjelp hos bruker.

8.3.5 Teknikk og miljø

Eiendomsforvaltning

Boligfornyingsprogrammet

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere 10 mill. kr til dette formålet i 2022. Dette er et videreført nivå fra 2021. Det foreslås å budsjettere med 15 mill. kr pr år fra og med 2023.

Boligfornyingsprogrammet skal dekke kjøp av nye kommunale boliger, samt større oppgraderinger av eksisterende kommunale boliger. Midlene prioriteres til ulike tiltak i egne saker i hovedutvalg for kommunalteknikk.

Rehabiliteringsplan formålsbygg

Det foreslås å budsjettere 15 mill. kr til rehabilitering av formålsbygg i 2022. Dette er et videreført nivå fra 2021. Det foreslås å budsjettere med 20 mill. kr fra og med 2023. Rehabiliteringsplan formålsbygg skal brukes til investeringer på kommunens formålsbygg. Midlene prioriteres til ulike tiltak i egne saker i hovedutvalg for kommunalteknikk.

Wilhelmsenhallen innvendig rehabilitering

Prosjektet gjelder hovedombygging (totalrehabilitering) av flerbrukshall – Wilhelmsenhallen.

Wilhelmsenhallen benyttes i dag av Borgheim ungdomsskole og Nøtterøy videregående skole til kroppsøving. I tillegg benyttes hallen av lokale idrettsforeninger og treningsgrupper. Prosjektet var ute på anbud i 2019, men konkurransen ble avlyst fordi innleverte tilbud oversteg avsatt ramme. Hallen ligger i et område med krevende grunnforhold, noe som er kostnadsdrivende.

Kommunedirektøren foreslår at prosjektet restarter i 2022 og at det settes av midler til et forprosjekt. Omfanget av prosjektet må revideres og ekspertise på grunnforhold benyttes, før et revidert prosjekt kan sendes ut på en ny anbudsrunde. Forslag til løsning vil bli utarbeidet i samarbeid med fylkeskommunen som leier lokaler til Nøtterøy videregående. Avsatt totalramme på 40 mill. kr inkl. mva er gjenstående midler fra opprinnelig bevilgning.



Rehabilitering Tjøme ungdomsskole

Prosjektet omfatter et nybygg på ca 1600 m² i tillegg til riving av bygg A (elevbygget) og B (administrasjonsbygget), samt ombygging og nødvendige tilpasninger i bygg C, inkludert nødvendige utomhusarbeider rundt byggene. Forventet innflytting og oppstart skole i nytt bygg og rehabilitert C-bygg, er ultimo 2022. Prosjektet har vært på anbud. Backe Vestfold og Telemark er valgt som totalentreprenør. Anbudet er innenfor vedtatt budsjettamme.

Boliger førstegangsetablerere

Sak om bygging av boliger til førstegangsetablerere etter modellen «leie til eie» på Roppestadkollen ble vedtatt i formannskapet sak 123/21. Prosjektet omfatter 6 boenheter og den totale rammen er satt til 18 mill. kroner inkl mva.

Gipø Vest - sluttoppgjør

Prosjektet gjelder hovedombygging (totalrehabilitering) Gipø Vest. Byggarbeidene er planlagt ferdig februar/mars 2022. Totalrammen for prosjektet er 134,9 mill. kr inkl. mva. Det er innvilget 43,4 mill. kroner i tilskudd fra Husbanken som vil bli utbetalt først når prosjektet er ferdig. Tilskuddet er lagt inn i budsjettet for 2022.

Natur og Miljø**Friluftsmål**

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

Vei og trafikk**Kommunale veier – oppgradering**

Det foreslås 2,5 mill. kr til oppgraderinger av veier.

Veilys oppgradering

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

Mindre trafiksikkerhetstiltak

Det foreslås 0,3 mill. kr til mindre trafiksikkerhetstiltak.

Planlegging og bygging av nye g/s-veier

Det foreslås 5 mill. kr til utbygging av g/s veier i hht. trafiksikkerhetsplanen. Det søkes om tilskudd fra Fylkeskommunen etter gjeldende regler opp til 20 % til kommunale veier og opp til 80 % til fylkesveier.

Verdens Ende parkering, oppgradering

Det foreslås 0,63 mill. kr til oppgradering av parkering på Verdens Ende. Arbeidet ble påbegynt i 2021. Veiene på plassen er asfaltert, det gjenstår gressarmering der bilene skal parkere.

Annet**Maskiner og utstyr – fornyelser**

Kapitalverdien av maskiner og utstyr er på ca. 38,7 mill. kr. Det foreslås en investering på 1,5 mill. kr til fornyelser av maskiner og utstyr.



Klargjøring for Fiber

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

Sandesund etablere El-skap ved fiskebrygga

Tre båter som ligger til hovedbrygga på Sandesund, får strøm via Fiskehavn, som viderefaktureres fra Færder kommune. Det foreslås å etablere eget målerskap for å få riktige tall på hva som brukes av strøm. Det foreslås en investering på 0,4 mill. kr.

Gebyrfinansierte investeringer – VAR

	2022	2023	2024	2025
Gebyrfinansierte tiltak:				
Gjennomføring av hovedplan vann	65 000	65 000	65 000	65 000
Gjennomføring av hovedplan avløp	23 000	23 000	23 000	23 000
Sum pr år	88 000	88 000	88 000	88 000

Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg ihht hovedplan avløp

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

Utbygging og fornyelser av anlegg i henhold til hovedplan vann

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

Lofterød Deponi – rehabilitere sigevannslagune nord

Lagunen har overløp som går til avløpsledningen. Mye organisk materiale medfører at ledningene må spyles ofte. Det er behov for å fjerne det som er samlet opp, samt endre utløp. Det foreslås en investering på 0,32 mill. kr.

8.3.6 Salg av kommunale eiendommer

I forslaget til budsjett for 2022 er det forutsatt en inntekt på 12,5 mill. kroner fra salg av følgende eiendommer:

Eiendom	Størrelse	Estimert verdi	Kommentar
Gbnr 90/4, 8 - Skjerpe	Ca 19 mål	4,5 mill. kr	Regulert til bolig. Rekkefølgebestemmelser.
Gbnr 2/273 - Ørsnesalléen	1,4 mål	5,0 mill. kr	Arbeid med regulering i samarbeid med nabo pågår.
Gbnr 67/13 – Torødveien 73	1,2 mål	3,0 mill. kr	Forutsetter avtale om veiløsning.

Det pågår prosesser med salg av flere eiendommer som ble vedtatt solgt ifm budsjettet for 2021. I tillegg vil kommunedirektøren arbeide med salg av følgende eiendommer i økonomiplanperioden:



- Roppestadkollen: Deler av området er solgt tidligere. Ytterligere arealer for salg.
- Vestskogen og Herstad skole/barnehage: Disse arealene på til sammen 47 mål vurderes i sammenheng med utredning av ny barnehage.
- Torødveien 47 og 49 – to boligtomter syd for Torød dagligvare.

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

Færder kommune har en stor boligmasse som leies ut til ulike brukergrupper. Gipø Vest som ferdigstilles i 2022, har 26 omsorgsleiligheter. Kommunedirektøren har igangsatt et arbeid for å vurdere salg av boliger som det ikke er behov for.



9. Gebyrsatser og priser for kommunale tjenester

SFO

	2021		2022	
	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2021	Kost pr. mnd. fra 1.1.2021	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2022	Kost pr. mnd. fra 1.1.2022
Ettermiddagsplass	2 730	78	2 812	79
Morgenplass	1 027	53	1 058	54
3/5 plass	2 282	78	2 350	79
5/5 plass	3 361	131	3 462	133

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 634 700.
 Husholdningen skal betale for oppholdet med maks 6 % av inntekten.
 Gratis for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn.

BARNEHAGE

	2021		2022	
	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2021	Kost pr. mnd. fra 1.1.2021	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2022	Kost pr. mnd. fra 1.1.2022
Halv plass	1 938	206	1 989	210
Hel plass	3 230	343	3 315	350

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 607 750.
 Husholdningene skal betale for oppholdet med maks 6 % av inntekten.
 Gratis kjernetid barn 2-5 år: Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen kr 583 650. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen kr 598 825.

KULTURSKOLEN

	2021	2022
	Avgift pr. semester	Avgift pr. semester
Elevavgift individuell undervisning	2 130	2 130
Elevavgift gruppeundervisning	1 864	1 864
Kulturmix	990	990
Instrumentleie	370	370
25 % søskenmoderasjon		

KRUGE LEIRSKOLE

	2021	2022
	Sats pr. gruppe	
Undervisning på leirskolen	21 009	24 500

UTLEIE IDRETTSHALLER
Priser pr time

	2021			2022		
Arrangement/cup/kamper/trening i helg	Én flate	To flater	Kafeteria	Én flate	To flater	Kafeteria
Foreninger og lag i Færder	134	200	92	138	206	95
Foreninger og lag fra andre kommuner	262	390	180	270	402	186
Privatpersoner/private grupper	262	390	180	270	402	186
Kommersielle aktører og bedrifter	524	786	359	540	810	370
Fast og enkeltvis trening på ukedager	Én flate	To flater		Én flate	To flater	
Foreninger og lag i Færder med barn under 19 år	0	0		0	0	
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder	62	92		64	95	
Foreninger og lag fra andre kommuner	123	180		127	186	
Privatpersoner/private grupper	123	180		127	186	
Kommersielle aktører og bedrifter	241	359		248	370	

Renholds- og vaktmesterutgifter ifm. overnatting faktureres i tillegg

UTLEIE NØTTERØY KULTURHUS

	Stk /time	2021	2022
Husleie Amfi			
Utleie inntil 5 timer hverdag (pr forestilling)*		7 507	7 739
Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag (pr forestilling)*		9 392	9 683
Øve/riggedag hverdag (inntil 5 timer)		3 764	3 881
Øve/riggedag lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		5 004	5 160
Arr. uten omsetning hverdag (inntil 5 timer)		6 256	6 449
Arr. uten omsetning lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		7 507	7 739
Overtid utover 5 timer	pr time	934	970
Før kl. 0800 og etter kl. 2300 - ekstra kostnad	pr time	634	658

Utleie teknisk utstyr Amfi			
Lydanlegg lite (1 mic, 1 monitor, PA)	pr dag	2 000	2 062
Lydanlegg stort	pr dag	5 000	5 155
Lydanlegg - kun koble seg på vår PA		2 000	2 062
Lydanlegg , inntil 20 linjer, inntil 6 monitorer			
Bøylemic / mygg	pr stk	437	451
Trådløs håndholdt mikrofon	pr stk	317	327
Lys, liten pakke (fast, enkelt front og scenelys)	pr dag	4 000	4 124
Lys, stor pakke (inkl alt av bevegelige kastere)	pr dag	8 000	8 248
Lysoppsetting (teknikertimer kommer i tillegg)			
Bevegelig lys	pr stk		
Røykmaskin	pr stk	634	653
Videoprosjektor		934	963
Dansematter ferdig lagt		4 371	4 506
Ferdig rigget sceneplattning	pr stk	109	113

Husleie Lillesalen			
Utleie hverdager 08.00-21.00*		2 502	2 580
Utleie lørdag/søndag/helligdag 08.00-21.00*		3 764	3 881
Utenfor denne tidsrammen, ekstra pr. time	pr time	634	653

Husleie Foajeen (Kun etter spesielle avtaler)			
Utleie 08.00-21.00 inntil 5 timer		4 235	4 367
Overtid utover 5 timer	pr time	934	963
Utenfor denne tidsrammen, ekstra pr. time	pr time	634	653



Instrumenter			
Flygel "Seiler" (kun amfi)		1 885	1 943
Stemming		1 967	2 028
Piano digitalt (Nord Stage 388 piano)		634	653
Backline øvrig (trommesett, gitarforsterker, bassforsterker)	pr dag	1 727	1 781

Personalbistand			
Lydtekniker	pr time	560	581
Lystekniker	pr time	560	581
Konsultasjon teknisk personell	pr time	560	581
Konsulentttjeneste	pr time	560	581
Bærehjelp	pr time	406	421
Vertskap/catering/dørvakt	pr time	406	421

Annet			
Arrangøravgift pr solgte billett (trekkes fra i oppgjør)	pr billett	20	20
*12 % av omsetning			

2022-SATSER

PRAKTISK BISTAND /OPPLÆRING I HJEMMENE

	Satser 2021	Satser 2021	Satser 2022	Satser 2022
Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden	Abonnements- pris for tjeneste- mottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned.	Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned.	Abonnements- pris for tjeneste- mottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned.	Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned.
0 – 2 G*	210*	72	215*	75
2 – 3 G	1 720	215	1 784	223
3 – 4 G	2 480	310	2 576	322
4 – 5 G	3 120	390	3 240	405
Over 5 G	3 600	450	3 744	468
*Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.				

Kommunen har tidligere vedtatt en abonnementsordning, denne foreslås opprettholdt. Det betales timesats der timesats multiplisert med antall timer er lavere enn abonnementsprisen for den enkelte måned. For rengjøring utover omfang i vedtak faktureres pr time kr 580 inkl.mva.

Trygghetsalarmer		
Trygghetsalarmer	Satser 2021	Satser 2022
Pris pr mnd	550	567

SJØLYST

	Satser 2021	Satser 2022
Treningsgrupper	521 per halvår	537 per halvår
Svømmehall		
Svømming brukere	603 per halvår	622 per halvår
Svømming lag, foreninger, NK	503	519
Svømming private	717	740
Svømming kommersielle	846	873

Lokaler	2021		2022	
	Lag/forening	Private	Lag/forening	Private
Utleie Kafeteria	653	1 045	673	1 078
Utleie Stue	653	1 045	673	1 078
Utleie Kjøkken	390	648	403	668
Utleie Bibliotek	390	648	403	668
Alle 3 lokaler hele lørdag	3 259	3 259	3 360	3 360

Brukerbetaling Sjølystsenteret	2021	2022
Brukerbetaling	900	928

DAGREHABILITERING

	Satser 2021	Satser 2022
Pris pr dag	95*	100*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		

KORTTIDSOPPHOLD

Tjeneste	Satser 2021	Satser 2022
Korttidsopphold	175*	180*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		

DAGSENTER

	Satser 2021	Satser 2022
0 – 2 G	210* / mnd	215* / mnd
Over 2 G	95* / dag	100* / dag
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		



TRANSPORT DAGSENTER/DAGREHABILITERING

	Satser 2021	Satser 2022
Tur/retur	72/ dag	74/ dag

FYSIOTERAPITIMER

Behandling	Satser 2021	Satser 2022
Undersøkelse inntil 30 minutter	185*	185*
Behandling hos fysioterapeut		
20 minutter	135*	135*
30 minutter	177*	177*
40 minutter	219*	219*
60 minutter	261*	261*
90 minutter	303*	303*
Behandling i grupper		
30 minutter	59*	59*
60 minutter	102*	102*
90 minutter	147*	147*
Annet		
Tillegg for behandling i basseng	24*	24*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		

MATSERVERING

	Satser 2021	Satser 2022
Lunsj	31/porsjon	32/porsjon
Dagsenter middag	77/porsjon	79/porsjon
Hjemmeboende kaffe	311/mnd	321/mnd
Kopp kaffe	8 /kopp	8/kopp
Middag	77/porsjon	79/porsjon
Suppe/dessert	16/porsjon	17/porsjon
Lørdagsmat	50/porsjon	52/porsjon

FRISØR- FOTPLEIE

	Satser 2021	Satser 2022
Hårklipp Herre	285	296
Dameklipp uten føn	430	447
Dameklipp med føn	580	603
Farger/striper	550	571
Permanent	950	987
Vask og legg	370	384
Fotpleie	450	468



SKJENKEAVGIFTER

Bevillingsgebyr	Satser 2021	Satser 2022
For salg - minimum	1 740*	1 740*
For skjenking - minimum	5 400*	5 400*
Ambulerende bevilling	390*	390*
* Reguleres iht. alkoholforskriften		

TOBAKKSavgift

	Satser 2021	Satser 2022
Sigarer, kr/100 gram	277*	277*
Sigaretter, kr/100 stk.	277*	277*
Røyketobakk, kr/100 gram	277*	277*
Snus, kr/100 gram	85*	85*
Skrå, kr/100 gram	113*	113*
Sigarettpapir, kr/100 stk .	4,24*	4,24*
Tilsynsavgift - minimum	4 800*	4 800*
Midlertidig salg - minimum	1 280*	1 280*
* Reguleres iht. forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv.		

BORGELIG VIGSEL

	Satser 2021	Satser 2022
Bosted innenfor kommunen	0	0
Bosted utenfor kommunen	3 500	3 610
Utenfor kontortid og utenfor kommunens lokaler	5 000	5 155

ADVOKAT

	Satser 2021	Satser 2022
Timepris inngivelse av salæroppgaver til retten	1 100	2 000

Gebyrregulativ for renovasjon, vann, avløp, slam, feiing og utslippstillatelser
Priser for parkering, gravetillatelse og havnegebyr

Det tilkommer et fakturagebyr på kr 36,- pr. papirfaktura.

GEBYRREGULATIV FOR RENOVASJON

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om husholdningsavfall

Helårsrenovasjon inkl. mva	2021	2022
Standardrenovasjon 3 X 140 L	3 200	2 810
Delt abonnement (reduisert volum)	2 080	1 827
Fellesløsning (flere enheter har felles beholdere)	2 720	2 389
Hjemmekompostering (ikke bioavfallsbeholder)	2 400	2 108
Fellesløsning og hjemmekompostering	2 048	1 798
Delt abonnement og hjemmekompostering	1 568	1 377
Standard mini, 80 L restavfall (enslige / eldre)	2 944	2 585
Standard mini, 80 L restavfall (enslige / eldre) U/mat	1 435	1 260
Fradrag, redusert restavfallsvolum pr. enhet	-1 216	-1 068
Tillegg, økt restavfallsvolum pr. enhet	1 216	1 068

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

Tilleggstjenester og gebyr inkl. mva	2021	2022
Ekstrasekker pr. sekk	80	80
Hageavfall ekstrasekker, pr bunt (15 stk)		100
Gangtillegg, pr påbegynte meter utover 15 meter.	106	110
Tømming utenom vanlig rute	1 025	1 057
Leie av grunn fellesløsninger pr abonnent	106	110

Årsgebyr ved leie av plastbeholder inkl mva. (Beholder til plastavfall kan velges istedenfor plastsekker)	2021	2022
1. Enkelt abonnent:		
leie av 240 l beholder	324	334
leie av 360 l beholder	429	500
2. To abonnenter deler beholder:		
leie av 360 l beholder pr. abonnent	67	250
leie av 660 l beholder pr. abonnent	324	500
3. Tre abonnenter deler beholder:		
leie av 660 l beholder pr. abonnent	120	334
Fire abonnenter og oppover: Det koster ikke noe, men de får beholdersammensetning etter Vesars retningslinjer.		

Gebyrer for henting av annet avfall inkl mva.	2021	2022
Grovavfall - Abonnement – henting 2 ganger i året	976	1 006
Grovavfall - Tilfeldig bestilling, 1 henting	488	503

Gebyr for levering av privat avfall på gjenvinningsstasjonen inkl mva.	2021	2022
Sortert avfall = ikke restavfall		
Usortert avfall = inkluderer restavfall, <i>kr. pr sekk</i>	80	80
<i>eller kr. pr 0,5 m³</i>	400	400

GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Engangsgebyr for tilknytning inkl. mva.	2021	2022
Vann	15 000	15 000
Avløp - spillvann	15 000	15 000
Avløp - overvann	15 000	15 000
For sekundærleiligheter under 60 m ² til enebolig betales det halvt tilknytningsgebyr.	7 500	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	2021	2022
Fastgebyr vann - pr boenhet	1 129	1 331
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 0 - 400 m ³	1 129	1 331
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 400 - 1000 m ³	2 258	2 663
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 1000 - 5000 m ³	5 644	6 656
Fastgebyr vann - næring årsforbruk > 5000 m ³	11 288	13 313

Fastgebyr avløp - pr boenhet	2 796	3 331
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 0 - 400 m ³	2 796	3 331
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 400 - 1000 m ³	5 593	6 663
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 1000 - 5000 m ³	13 981	16 656
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk > 5000 m ³	27 963	33 313

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



<i>Forbruksgebyr stipulert forbruk</i>	2021	2022
Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal $\leq 70 \text{ m}^2$ (100 m ³)	1005	1069
Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal $> 70 \text{ m}^2$ (200 m ³)	2010	2138
Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal $\leq 70 \text{ m}^2$ (100 m ³)	2214	2350
Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal $> 70 \text{ m}^2$ (200 m ³)	4428	4700

Fritidsbolig med felles vannpost betaler fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr

Abonnenter med vannlekkasje som ikke er utbedret innen fristen vil bli beregnet et stipulert forbruk på 20 m³ pr. døgn frem til lekkasjen er stoppet. Om lekkasjen går til avløpsnett vil det stipulerte forbruket også gjelde avløp.

I spesielle tilfeller der kommunen kan dokumentere at lekkasjen er vesentlig større beregnes lekkasje etter faktisk forbruk og pr. døgn til lekkasjen er stoppet.

Årsgebyr for sommervannledning: For sommervannledning som ikke er frostfri og som stenges av om vinteren betales det fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr. Gebyret gjelder fra første termin etter at abonnent har meldt fra til kommunen om at han har slik ledning.

<i>Forbruksgebyr målt forbruk</i>	2021	2022
Forbruksgebyr vann kr/m ³	10,05	10,69
Forbruksgebyr avløp kr/m ³	22,14	23,50

<i>Vannmålerleie</i>	2021	2022
Målerleie vanlig måler der kommunen eier måleren	500	500
Målerleie landbruksmåler der kommunen eier måleren kr/målepunkt	1 250	1 250

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

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

	2021	2022
Tillegg om kommunen må sørge for avlesning av måler. Måleravlesningsgebyr, pr. avlest måler	1 000	1 000

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



GEBYRREGULATIV FOR SLAMTØMMING

Gebyrregulativet er hjemlet i slamforskriften

Slamgebyr for abonnenter uten tilknytning til offentlig avløpsanlegg inkl. mva.	2021	2022
Slamavskiller inntil 4 m ³ med fast tømning hvert andre år: pr. år	1 563	1 424
Tett tank inntil 4 m ³ med fast tømning hvert år: pr. år	2 031	1 851
Slamtømming fra minirensanlegg hvert år: pr. år	2 031	1 851
Ekstra volum over 4 m ³ : for hver påbegynte 4 m ³ pr. gang	469	428
Ekstratømming: pr. tømning (evt. ekstra volum over 4m ³ kommer i tillegg)	2 031	1 851

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.

Abonentene skal likevel betale for eventuell bomtur.

GEBYRREGULATIV FOR FEIING

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om feie-og tilsynsgebyr

	2021	2022
Feiegebyr pr. pipeløp pr. år fritidseiendommer	528	530
Feiegebyr pr. pipeløp pr. år øvrige eiendommer	528	530

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN

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

Gjelder fra forskrift er vedtatt i KS 18.03.2020

	2021	2022
Forurensningsforskriftens kapittel 2 - opprydding i forurenset grunn ved brygge- og gravearbeider:		
Søknad om godkjenning av tiltaksplan	4 290	4 360
Kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften kap. 2	3 185	3 270

Forurensningsforskriftens kapittel 12 - utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslippstillatelse/endring av utslippstillatelse	4 290	4 360
Kontroll/tilsyn av private avløpsanlegg årlig gebyr sats	500	545

Forurensningsforskriftene kapittel 13 - utslipp av kommunalt avløpsvann

Søknad om utslippstillatelse/endring av utslippstillatelse	4 290	4 360
Kontroll/tilsyn av anlegg etter forurensningsforskriften kap. 13	3 185	3 270



Forurensningsforskriften kapittel 15 - utslipp av oljeholdig avløpsvann

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann/endringer av tillatelse	4 290	4 360
Kontroll/tilsyn av oljeutskillere	3 185	3 270

Forurensningsforskriftens kapittel 15 A - påslipp til kommunalt ledningsnett

Vedtak om påslipp til kommunalt ledningsnett	4 290	4 360
Kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kap. 15 A	3 185	3 270
Kontroll/tilsyn fettutskillere	3 185	3 270

ØVRIGE PRISER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET

Parkeringsavgift Tenvik inkl. mva	2021	2022
Avgiftsparkeringstid 1. mai til 1 september, alle dager kl 08 – 20		
Avgift pr. time	18	19
Avgift pr. døgn	150	155
Avgift pr. uke	707	730
Sesongavgift	3 924	4 045
Ladekostnad elbil pr. kWh	3	3

Parkeringsavgift Teie inkl. mva	2021	2022
Avgiftsparkeringstid: Mandag-fredag kl. 09.00-18.00, lørdager kl. 09.00-16.00. Maks parkeringstid 9 timer. En time gratis.		
Parkeringsavgift pr.time	18	19
Ladekostnad Elbil pr. kWh	3	3

Parkeringsavgift Verdens Ende inkl. mva	2021	2022
Avgiftsparkeringstid fra 01.03.til 31.10., alle dager, hele døgnet.		
Parkeringsavgift pr time	18	19
Parkeringsavgift pr. døgn	150	155
Bobilparkering pr. døgn	150	155
Ladekostnad Elbil pr. kWh	3	3

Parkeringsavgift Sandøsund inkl. mva	2021	2022
Avgiftsparkeringstid fra 15.06.til 15.08, alle dager fra kl. 08.00-18.00, P-tid maks 1 time		
Parkeringsavgift pr time	18	19

Parkeringsavgift Rosanes inkl. mva	2021	2022
Avgiftsparkeringstid fra 1.4 til 30.09, alle dager, hele døgnet		
Parkeringsavgift pr time	18	19
Parkeringsavgift pr.døgn	150	155



Gebyr for graving i kommunal vei	2021	2022
Hjemlet i lokal forskrift om graving		
Behandlingsgebyr om gravetillatelse i kommunal grunn - pr vei:	2 635	2 715

Havnegebyr gjestehavner fritatt for mva	2021	2022
Båt inntil 30 fot - døgnpris	275	285
Båt inntil 31 - 40 fot døgnpris	335	345
Båt inntil 41 - 50 fot døgnpris	475	490
Båt over 50 fot - døgnpris	610	630

Havnegebyr fiskefartøyer eksl. mva.	2021	2022
Båt inntil 0-8 meter/ leppefiskere*	2 055	2 120
Båt fra 8-11 meter *	6 160	6 350
Båt fra 11-15 meter *	8 215	8 470
Båt >15 meter *	10 270	10 590

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



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

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

Vedtak: Færder kommune 15.12.2021, sak 96/21

Ikrafttredelse: 1. januar 2022

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

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

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

§ 1-1. Betalingsplikt

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

Kommunen krever i tillegg inn tinglysningsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må 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:

- a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
- b. Mtl: Lov om eigedsregistrering (matrikkelloven).
- c. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
- d. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
- e. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-2, jf. 20-1.
- f. Grunnggebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av det konkrete tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunnggebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
- g. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
- h. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
- i. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
- j. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
- k. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
- l. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.

- m. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
- n. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
- o. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
- p. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
- q. Vnr.: Varenummer

Kapittel 2 – Reguleringsplan

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til førstegangsbehandling. I plansaker faktureres gebyret etter de satser som gjelder på det tidspunktet de ulike gebyrene påløper. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når kommunen anser saken for avsluttet.

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

§ 2-2. Timepris

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

Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timespris	Betales	2021	2022
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	730	730

§ 2-3. Tilleggsgebyr

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

§ 2-4. Tilbaketrekking av planforslag

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

Trekk av søknad	Betales	2021	2022
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak om offentlig ettersyn	Per planforslag	75 %	75 %

§ 2-5. Oppstartsmøte

Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8	Betales	2021	2022
Oppstartsmøte	Per møte	10 930	15 330

§ 2-6. Forespørsel om planoppstart

Oppstart av planarbeid legges frem for planmyndigheten.

Oppstart av reguleringsarbeid (anmodning om oppstart), jf. pbl § 12-8	Betales	2021	2022
Forespørsel om plan-oppstart	Per søknad	21 850	30 660

§ 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 friluftsmål, 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
2021	Behandling av reguleringsplanforslag	Per planforslag	101 305	132 585	172 355	224 070	291 290
2022	Behandling av reguleringsplanforslag	Per planforslag	127 750	153 300	204 400	255 500	306 600

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

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11	Betales	2021	2022
Regulert til bolig- og fritidsboligformål	Per boenhet	2 530	2 190

For områder regulert til bolig eller fritidsbolig med mer enn 61 boenheter beregnes fullt tillegg kun for de 61 første boenhetene. For boenhet nr. 62 til og med nr. 100 betales 50% av tillegget. For boenhet nr. 101 til og med nr. 200 betales 25% av tillegget.

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

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11	Betales	2021	2022
Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.)	Per 100 BRA	860	730

Det beregnes kun tillegg for de første 10.000 m² BRA.

For detaljreguleringer som er i strid med kommuneplanens arealdel eller områdeplan, betales tillegg på 25% av ordinært gebyr etter § 2-7 for areal og boenheter. For andre byggeformål enn bolig- og fritidsboligformål, betales et tillegg på 25% av gebyr for areal og BRA, jf. 3. ledd.



§ 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	2021	2022
For planer som krever planprogram og konsekvensutredning	Per planforslag inklusiv et KU-tema	21 850	36 500
Tillegg per KU-tema utover første	Per KU-tema utover første	14 575	10 950

§ 2-9. Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling og endring av plan	Betales	2021	2022
Endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd	Per søknad	58 280	58 400
Endringer og utfylling av detaljplan som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd	Per søknad	Fullt gebyr	Fullt gebyr
Orienteringsmøte ved forslag om endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd	Per søknad	15 900	15 330

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

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

§ 2-10 Bearbeiding av digitale data

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

Timepris	Betales	2021	2022
Bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon.	Per time	730	730



Kapittel 3 – Byggesak

§ 3-1. Generelt

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

§ 3-2. 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	2021	2022
Søknadspliktige tiltak	Per søknad	4 290	4 470

§ 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	2021	2022
Registreringspliktige tiltak	Per bruksenhet	865	895

§ 3-4. Tilsyn

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

§ 3-5. Timepris

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

Timepris	Betales	2021	2022
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 715	1 490

§ 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	Saks behandlings gebyr	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	2021	2022
Retur av søknad	Per søknad	2 570	2 535
Utsendelse av mangelbrev	Per påfølgende mangelbrev	1 715	1 790

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

Eksempler på mangler:
Uten nabovarsel
Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut
Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)
Manglende dispensasjonssøknad
Mangelfull ansvarsdekning
Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)
Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke 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	2021	2022
Forhåndskonferanse	Per møte	5 155	5 215

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

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

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

Søknad om justering/endring av gitt tillatelse	Betales	Saks behandlings gebyr
Ved mindre justeringer/endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad	Per søknad	20 %
Ved større justeringer/endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad	Per søknad	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	2021	2022
Søknad om dispensasjon, grunnsats	Per søknad	10 300	10 430
Tillegg for høring	Per søknad	8 590	8 640
Tillegg per dispensasjon utover den første lav sats	Per dispensasjon	3 435	3 425
Tillegg per dispensasjon utover den første høy sats	Per dispensasjon	0	6 870

Vedr. tillegg for dispensasjoner utover den første: Den lave satsen brukes der de hensynene som skal vurderes etter de ulike dispensasjonene er mer eller mindre sammenfallende. Den høye satsen skal benyttes der de bestemmelsene det skal dispenseres fra har ulik begrunnelse, og vurderingene derfor blir selvstendige vurderinger.

For følgende søknader om dispensasjon gjelder særskilte satser uten grunnsats.

Tilretteleggingstiltak for allmennheten i LNF / friområder	Per søknad	1 715	1 790
Dispensasjon for tiltak unntatt søknadsplikt. Gjelder ikke ved dispensasjon fra LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8	Per søknad	3 435	3 425
Ved dispensasjoner som behandles delegert, betales en andel av ordinært dispensasjonsgebyr	Per søknad	80 %	

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

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og b	Betales	2021	2022
Bolig og fritidsbolig	For 1. boenhet	20 610	21 605
	Per boenhet fra 2 til og med 6 boenheter pr. bygg	10 300	10 430
	Per boenhet fra 7 pr. bygg	5 155	5 215
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig	Per tilbygg/påbygg m.v.	6 870	10 430

Garasje, uthus, anneks, naust mv.	Per bygning	3 435	5 960
Annet enn bolig (næringsbygg, bygninger til offentlig tjenesteyting mv.):			
BRA 0-50 m2	Gjelder nye bygninger, tilbygg, påbygg, bruksendring m.v.	6 870	6 855
BRA 51-100 m2		10 290	10 280
BRA 101-200 m2		13 720	13 710
BRA 201-500 m2		25 720	17 880
Tillegg pr. 100 m2		5 145	5 215
Konstruksjon, anlegg mv.			
Brygge, ny		20 610	20 560
Brygge, endring av eksisterende eller gjenoppføring av tidligere lovlig brygge, grunnsats		10 300	13 410
Tillegg for endring av lengde/bredde/fasade/ bryggetype (pæle-/flytebrygge o.l.)		8 590	8 640
Svømmebasseng		6 870	6 855
Andre konstruksjoner, anlegg (for eksempel større utomhusanlegg) mv.		6 870	6 855
Røranlegg, ledningsanlegg mv.	Per søknad	5 155	5 215

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

b) Igangsettingstillatelse

Søknad i ett trinn utløser ikke krav om igangsettingstillatelse. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse	Betales	2021	2022
Første igangsettingstillatelse	Per søknad	1 715	2 980
Igangsettingstillatelse utover den første	Per søknad	3 435	3 425

c) Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c	Betales	2021	2022
Fasadeendring	Per søknad	3 435	3 425
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse	Per søknad	6 870	6 855

Grunngebyr kommer i tillegg.

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d	Betales	2021	2022
Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	5 155	5 215
Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	3 435	3 425
Bruksendring av næringsbygg m.v. gebyrbelegges etter bokstav a)			

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

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



Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e	Betales	2021	2022
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse	Per tiltak	3 435	3 425
Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg	Per tiltak	1 715	1 790

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

f) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f	Betales	2021	2022
Sanitærinstallasjon, ventilasjons-/sprinkler-/solcelleanlegg, heis, rulletrapp, pipe, ildsted mv.	Per tiltak	1 715	2 980

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser verken grunngebyr eller registreringsgebyr.

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g	Betales	2021	2022
Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig	Per søknad	3 435	3 425

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

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i	Betales	2021	2022
Innhegning mot veg (eksempelvis gjerde eller støyskerm)	Per tiltak	3 435	3 425
Enkelt skilt eller reklame	Per tiltak	3 435	3 425
Skiltplan med flere enn to skilt	Per søknad	5 155	5 215

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.

i) Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j	Betales	2021	2022
Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 måneder	Per søknad	3 435	3 425

Grunngebyr kommer i tillegg.

j) Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k	Betales	2021	2022
Vesentlige terrenginngrep	Per søknad	5 155	5 215

Grunngebyr kommer i tillegg.

k) Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l	Betales	2021	2022
Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	1 715	1 790
Større anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	3 435	3 425

Grunngebyr kommer i tillegg.



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

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

Frdeling mv., jf. pbl § 20-1 m	Betales	2021	2022
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område	Per søknad	5 155	5 215
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område	Per søknad	6 870	7 450
Arealoverføring	Per søknad	3 435	5 960

Grunngebyr kommer i tillegg.

b) 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	2021	2022
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b	Per tiltak	5 155	7 450
Mindre tiltak på bebygd eiendom som terrasser og liknende tiltak, jf. SAK § 3-1 a og b	Per tiltak	0	2 980
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	Per tiltak	3 435	3 725
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d	Per tiltak	1 715	1 790
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	Per tiltak	8 590	8 640
Riving gebyrbelegges etter § 3-11 bokstav e)			

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

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger	Betales	2021	2022
Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c	Per tiltak	1 715	1 790
Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd	Per søknad	5 155	5 215
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8	Per søknad	3 435	3 425
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4	Per søknad	3 435	3 425

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

§ 3-14. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	Betales	2021	2022
Anmodning ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr	Inkludert	0	0
For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010	Per søknad	1 715	1 790
Midlertidig brukstillatelse	Per søknad	3 435	4 470

Søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr.

§ 3-15 Gebyr i refusjonssaker

Gebyr i refusjonssaker	Betales	2021	2022
Foreløpig refusjonsvedtak (§ 18-8)	Per søknad	31 560	32 760
1) Minstegebyr i saker som medfører inntil 20 timer arbeid for kommunen utgjør kr. 31 560. I tillegg tilkommer kostnader til sakkyndig bistand, jf. § 1-4.			
2) For tidsbruk utover 20 timer fastsettes det i tillegg gebyr etter medgått tid.			
3) Gebyret faktureres etter vedtak i medhold av pbl. § 18-8.			
Kostnadskontroll og fastsetting av kostnadsfordeling (§ 18-9)	Per søknad	15 780	16 380
1) Minstegebyr i saker som medfører inntil 10 timer arbeid for kommunen utgjør kr. 15 780. I tillegg tilkommer kostnader til sakkyndig bistand, jf. § 1-4.			
2) For tidsbruk utover 10 timer fastsettes det i tillegg gebyr etter medgått tid.			
3) Gebyret faktureres etter vedtak i medhold av pbl. § 18-9.			
4) Kommunen kan nekte å starte arbeidene med saker etter annet ledd til gebyr for arbeidene etter første ledd er betalt.			

Kapittel 4 - Oppmåling

§ 4-1. Generelt

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

§ 4-2. Grunngebyr

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



Grunngebyr	Betales	2021	2022
Fradeling/oppmåling og klarlegging av eksisterende eiendom (hele eiendommen), og uteareal til seksjonering, jf. regulativets § 5-7	Per søknad	17 415	22 200
Arealoverføring	Per søknad	12 775	16 280
Grensejustering	Per søknad	4 645	5 920
Grensepåvisning av allerede koordinatfestede punkter/punktfeste	Per søknad	2 315	2 960
Klarlegging av grenser på deler av eiendom (ikke tidligere koordinatfestet)	Per søknad	8710	11 100

§ 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	2021	2022
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen	Per eiendom	3 480	2 960

§ 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	2021	2022
For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 165	1 480

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

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

§ 4-6. Avbrutt forretning

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

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

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

Oppmålingsforretning	Betales	2021	2022
Utsatt oppmålingsforretning	Per grensepunkt	1 145	1 480
Oppmåling, sikre grensepunkter (koordinatfestet eller påvist)	Per grensepunkt	2 275	2 960
Oppmåling, usikre grensepunkter (ikke koordinatfestet eller påvist)	Per grensepunkt	4 560	5 920

§ 4-8. Andre gebyrer

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

Kapittel 5 – Eierseksjonering

§ 5-1 Etablering av eierseksjoner i nybygg

	Betales	2021	2022
1-3 seksjoner	Per søknad	6 595	7 450
4-8 seksjoner	Per søknad	9 885	11 170
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	Per søknad	550	590

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

§ 5-2 Etablering av eierseksjoner i eksisterende bygg

	Betales	2021	2022
1-3 seksjoner	Per søknad	9 885	11 170
4-8 seksjoner	Per søknad	12 355	13 915
Fra 9 seksjoner, tillegg per seksjon	Per søknad	830	980

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

	Betales	2021	2022
1-3 seksjoner	Per søknad	13 175	14 800
4-8 seksjoner	Per søknad	16 470	18 520
Fra 9 seksjoner, tillegg per seksjon	Per søknad	1 100	1 275

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

§ 5-4 Oppheving av seksjonert sameie (sletting)

Oppheving	Betales	2021	2022
Behandlingsgebyr	Per søknad	2 470	2 745

§ 5-5 Befaring

Befaring	Betales	2021	2022
Befaring	Per befaring	2 470	2 745

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

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

Gebyrer	Betales	2021	2022
Tilbaketrekking av søknad	Per søknad	1 165	1 325
Avslag på søknad	Per søknad	1 165	1 325
Søknad som trekkes før saksbehandling har begynt	Per søknad	0	0

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

§ 5-7. Gebyr for registrering av tilleggsareal grunn

Registrering av uteareal for seksjoner	Betales	2021	2022
1-3 seksjoner	Per søknad	4 395	5 000
4-8 seksjoner	Per søknad	6 560	7 350
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	Per søknad	330	390

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

§ 5-8. Gebyr for oppmåling av tilleggsareal grunn

Oppmåling av uteareal	Betales	2021	2022
1-3 seksjoner	Per søknad	8 790	9 900
4-8 seksjoner	Per søknad	13 175	14 800
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	Per søknad	660	785

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



11. Økonomiske hovedoversikter – Kommunedirektørens forslag

Økonomisk oversikt drift § 5-6	Regnskap 2020	Regulert bud. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-712 522 747	-729 049 000	-730 157 000	-734 357 000	-734 357 000	-734 357 000
Inntekts- og formueskatt	-859 252 837	-932 713 000	-962 909 000	-965 316 000	-967 729 000	-970 148 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-88 685 359	-73 970 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-308 257 970	-197 151 821	-188 667 800	-188 667 800	-188 667 800	-188 667 800
Brukerbetalinger	-76 507 015	-83 260 600	-87 024 000	-87 024 000	-87 024 000	-87 024 000
Salgs- og leieinntekter	-252 050 767	-250 972 730	-269 809 750	-266 479 750	-270 279 750	-271 329 750
Sum driftsinntekter	-2 297 276 695	-2 267 117 151	-2 274 615 550	-2 277 892 550	-2 284 105 550	-2 287 574 550
Lønnsutgifter	1 122 711 497	1 126 818 750	1 155 154 498	1 139 430 498	1 138 608 498	1 138 996 498
Sosiale utgifter	267 629 515	292 514 806	290 184 398	302 869 398	301 869 398	300 869 398
Kjøp av varer og tjenester	604 809 437	642 780 730	625 570 109	624 712 109	621 015 109	620 110 109
Overføringer og tilskudd til andre	147 983 965	104 764 096	94 304 000	94 304 000	94 304 000	94 304 000
Avskrivninger	124 906 894	131 500 000	146 000 000	153 300 000	156 000 000	162 500 000
Sum driftsutgifter	2 268 041 308	2 298 378 382	2 311 213 005	2 314 616 005	2 311 797 005	2 316 780 005
Brutto driftsresultat	-29 235 387	31 261 231	36 597 455	36 723 455	27 691 455	29 205 455
Renteinntekter	-12 727 334	-9 405 000	-13 255 000	-16 100 000	-18 600 000	-19 100 000
Utbytter	-735 247	-1 960 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Renteutgifter	47 888 631	40 600 000	49 600 000	69 500 000	82 100 000	85 200 000
Avdrag på lån	89 715 122	91 000 000	101 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
Netto finansutgifter	124 141 172	120 235 000	135 445 000	156 500 000	171 600 000	174 200 000
Motpost avskrivninger	-124 906 894	-131 500 000	-146 000 000	-153 300 000	-156 000 000	-162 500 000
Netto driftsresultat	-30 001 109	19 996 231	26 042 455	39 923 455	43 291 455	40 905 455
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	6 706 390	10 853 587	8 900 000	9 050 000	9 200 000	9 250 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13 853 478	-20 696 083	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 080 575	-10 153 735	-21 416 455	-35 447 455	-38 965 455	-36 629 455
Disponering av tidligere års mindreforbruk	-13 639 334	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	30 001 109	-19 996 231	-26 042 455	-39 923 455	-43 291 455	-40 905 455

Økonomisk oversikt investering § 5-5	Regnskap 2020	Regulert bud 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	380 709 149	458 377 400	252 745 000	169 575 000	169 558 000	152 500 000
Tilskudd til andres investeringer	6 035 310	5 451 670	4 400 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 817 440	12 402 000	4 500 000	4 750 000	5 000 000	5 250 000
Avdrag på lån	168 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum investeringsutgifter	391 730 399	476 381 070	261 795 000	179 475 000	178 708 000	160 900 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-50 761 191	-61 089 924	-28 480 000	-14 675 000	-14 672 000	-11 260 000
Tilskudd fra andre	-5 310 385	-4 272 000	-43 400 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-17 589 629	-19 000 000	-12 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Bruk av lån	-298 245 004	-338 856 041	-165 665 000	-150 400 000	-149 486 000	-137 540 000
Sum investeringsinntekter	-371 906 210	-423 217 966	-250 045 000	-170 075 000	-169 158 000	-153 800 000
Videreutlån	48 759 722	50 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-51 814 222	-50 000 000	-40 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	15 508 495	18 350 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-16 321 193	-18 000 000	-20 000 000	-21 000 000	-22 000 000	-23 000 000
Netto utgifter videreutlån	-3 867 198	350 000	0	0	0	0
Overføring fra drift	-6 706 390	-10 853 587	-8 900 000	-9 050 000	-9 200 000	-9 250 000
Netto avsetn til eller bruk av bundne investeringsfond	3 914 474	-500 000	0	0	0	0
Netto avsetn til eller bruk av ubundet investeringsfond	-13 165 075	-42 159 517	-2 850 000	-350 000	-350 000	2 150 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-15 956 992	-53 513 104	-11 750 000	-9 400 000	-9 550 000	-7 100 000

Økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 1. ledd	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-712 522 747	-729 049 000	-730 157 000	-734 357 000	-734 357 000	-734 357 000
Inntekts- og formueskatt	-859 252 837	-932 713 000	-962 909 000	-965 316 000	-967 729 000	-970 148 000
Andre generelle driftsinntekter	-88 685 359	-73 970 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 660 460 943	-1 735 732 000	-1 729 114 000	-1 735 721 000	-1 738 134 000	-1 740 553 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 506 318 663	1 635 493 230	1 619 711 455	1 619 144 455	1 609 825 455	1 607 258 455
Avskrivninger	124 906 894	131 500 000	146 000 000	153 300 000	156 000 000	162 500 000
Sum netto driftsutgifter	1 631 225 557	1 766 993 230	1 765 711 455	1 772 444 455	1 765 825 455	1 769 758 455
Brutto driftsresultat	-29 235 386	31 261 230	36 597 455	36 723 455	27 691 455	29 205 455
Renteinntekter	-12 727 334	-9 405 000	-13 255 000	-16 100 000	-18 600 000	-19 100 000
Utbytter	-735 247	-1 960 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Renteutgifter	47 888 631	40 600 000	49 600 000	69 500 000	82 100 000	85 200 000
Avdrag på lån	89 715 122	91 000 000	101 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
Netto finansutgifter	124 141 172	120 235 000	135 445 000	156 500 000	171 600 000	174 200 000
Motpost avskrivninger	-124 906 894	-131 500 000	-146 000 000	-153 300 000	-156 000 000	-162 500 000
Netto driftsresultat	-30 001 109	19 996 231	26 042 455	39 923 455	43 291 455	40 905 455
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	6 706 390	10 853 587	8 900 000	9 050 000	9 200 000	9 250 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13 853 478	-20 696 083	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 080 575	-10 153 735	-21 416 455	-35 447 455	-38 965 455	-36 629 455
Disponering av tidligere års mindreforbruk	-13 639 334	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	30 001 109	-19 996 231	-26 042 455	-39 923 455	-43 291 455	-40 905 455

Økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 2. ledd	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
FORDELT SLIK						
Årets premieavvik pensjon	-22 001 974	-59 818 000	-49 555 000	-55 000 000	-60 000 000	-65 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	24 685 089	27 150 000	28 870 000	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Bruk av pensjonspremiefond	-19 397 000	-58 197 000	-17 115 000	-17 115 000	-17 115 000	-17 115 000
Øvrige pensjonskostnader	987 839	650 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Ressurskrevende tjenesterefusjon	-81 132 000	-89 819 000	-88 000 000	-88 000 000	-88 000 000	-88 000 000
Til lønnsoppgjør	0	8 154 185	45 500 000	60 500 000	60 500 000	60 500 000
Tapsavsetning usikre krav	896 837	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Andre utgifter	1 437 608	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
Andre inntekter	-12 510 688	0	0	0	0	0
Periodiseringer	-878 115	0	0	0	0	0
Sum andre utgifter og inntekter	-107 912 404	-169 849 815	-77 555 000	-64 870 000	-65 870 000	-66 870 000
Lønn	39 748 514	38 907 968	41 013 458	41 013 458	41 013 458	41 013 458
Andre utgifter	15 054 584	37 165 000	13 016 000	13 126 000	13 016 000	13 126 000
Inntekter	-15 269 900	-10 632 000	-11 360 000	-11 360 000	-11 360 000	-11 360 000
Sum Stab kommunedirektør	39 533 198	65 440 968	42 669 458	42 779 458	42 669 458	42 779 458
Lønn	589 211 886	632 369 396	597 732 790	582 287 790	582 287 790	582 287 790
Andre utgifter	224 833 208	225 023 500	220 815 500	222 434 500	220 084 500	219 884 500
Inntekter	-107 805 729	-88 854 000	-83 254 000	-72 019 000	-72 019 000	-72 019 000
Sum oppvekst	706 239 365	768 538 896	735 294 290	732 703 290	730 353 290	730 153 290
Lønn	543 183 974	592 496 783	565 540 402	564 667 402	564 667 402	564 667 402
Andre utgifter	172 453 770	176 487 765	180 400 425	180 600 425	180 600 425	180 600 425
Inntekter	-90 016 456	-76 912 600	-78 221 000	-78 221 000	-78 221 000	-78 221 000
Sum helse	625 621 288	692 071 948	667 719 827	667 046 827	667 046 827	667 046 827
Lønn	112 988 839	126 580 940	123 869 407	123 955 407	123 521 407	123 521 407
Andre utgifter	233 344 807	207 491 724	203 414 684	201 057 684	199 420 684	199 005 684
Inntekter	-271 732 369	-231 837 730	-244 485 550	-252 390 550	-256 190 550	-257 240 550
Sum teknikk og miljø	74 601 277	102 234 934	82 798 541	72 622 541	66 751 541	65 286 541
Lønn	67 210 512	72 536 283	63 877 339	64 385 339	63 997 339	64 385 339
Andre utgifter	108 572 366	107 804 016	108 186 000	107 756 000	108 156 000	107 756 000
Inntekter	-29 368 939	-22 249 000	-22 187 000	-22 187 000	-22 187 000	-22 187 000
Sum administrasjon, kultur og levekår	146 413 939	158 091 299	149 876 339	149 954 339	149 966 339	149 954 339
Sum kirkelig fellesråd	21 822 000	18 965 000	18 908 000	18 908 000	18 908 000	18 908 000
SUM FORDELT TIL DRIFT	1 506 318 663	1 635 493 230	1 619 711 455	1 619 144 455	1 609 825 455	1 607 258 455

Økonomisk oversikt gjeld § 5-7	Regnskap 2020	Regulert bud. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående balanse brutto gjeld	2 537 328 285	2 772 104 668	3 006 104 668	3 070 769 668	3 116 169 668	3 155 655 668
Låneopptak i perioden	329 468 126	325 000 000	165 665 000	150 400 000	149 486 000	137 540 000
Avdragsbetalinger	94 691 743	91 000 000	101 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
Utgående balanse brutto gjeld	2 772 104 668	3 006 104 668	3 070 769 668	3 116 169 668	3 155 655 668	3 183 195 668
Endring i perioden	234 776 383	234 000 000	64 665 000	45 400 000	39 486 000	27 540 000



12 Saksbehandling og vedtak

JournalpostID: 21/54140
Arkiv: FE-151

Saksbehandler: Kristian Lægred
Telefon:
Økonomi

Kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Eldreråd	15.11.2021	046/21
Inkluderingsråd	15.11.2021	030/21
Klima og miljøråd	15.11.2021	043/21
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	15.11.2021	047/21
Ungdomsråd	15.11.2021	033/21
Hovedutvalg for helse	17.11.2021	041/21
Hovedutvalg for kommunalteknikk	17.11.2021	273/21
Hovedutvalg for oppvekst	16.11.2021	040/21
Administrasjonsutvalg	24.11.2021	015/21
Formannskap	24.11.2021	163/21
Administrasjonsutvalg	08.12.2021	016/21
Kommunestyret	15.12.2021	096/21

Kommunedirektørens innstilling

Innstilling for rådene:

1. Saken tas til orientering

Innstilling for utvalgene:

1. Saken tas til orientering
2. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for hovedutvalgets sektorområde vedtas.

Innstilling for formannskap og kommunestyre:

Forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for Færder kommune vedtas.

1. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til økonomisk bevilgningsoversikt § 5-4 for områdene



- a. Felles finans
 - b. Kommunedirektør og Stab
 - c. Oppvekst
 - d. Helse
 - e. Teknikk og miljø
 - f. Administrasjon, kultur og levekår
 - g. Kirkelig fellesråd
2. Forslag til investeringsrammer 2022-2025 for prosjekter spesifisert i investeringsoversikten gjengitt i kapittel 8.2 vedtas for områdene
 - a. Felles finans
 - b. Administrasjon, kultur og levekår
 - c. Oppvekst
 - d. Helse
 - e. Teknikk og miljø
3. Samlede investeringsrammer gjengitt i økonomisk oversikt investering § 5-5 som inkluderer salg av eiendom og rammer for videreutlån vedtas
4. Låneopptak på 40 mill. kr i Husbanken til videreutlån/startlån 2022 vedtas
5. Låneopptak gjøres med 35 års nedbetalingstid til Husbanken og en avdragsfri periode på ett år.
6. Det tas i 2022 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjetteftets kapittel 8.2 med kr 165 665 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjetteftets kapittel 8.2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
7. Budsjettrammen til kontrollutvalget for kontrollarbeid fastsettes til kr 1 508 000 inkludert

kjøp av revisjonstjenester i 2022.

8. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
9. Foreslåtte betalingssatser og gebyrer for 2022 jfr. oversikter i budsjetteftets kapittel 9

vedtas.

10. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapittel 9

fastsettes av kommunedirektøren med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.

11. Gebyrregulativ 2022 for byggesak, reguleringsplan, oppmåling og eierseksjonering for Færder kommune vedtas jfr. budsjetteftets kapittel 10.
12. Nye satser for gebyrer, avgifter og brukerbetalingar gjøres gjeldende fra 01. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.
13. Betalingssatser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas etter innstilling fra

Færder kirkelige fellesråd i KF sak 35/21 og de satser som er gjengitt i denne saksutredningen.

14. Kommunens finansielle handlingsregel nummer 1 endres fra: «Færder kommune skal ha et netto driftsresultat, på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.» til «Færder kommune skal ha et korrigert netto driftsresultat, på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.»

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.11.2021:

Behandling:





Janne Hansen foreslo:

- 1) Forslag om omorganisering av Rmu og miljøarbeidertjenesten må ikke føre til svekket tjenestetilbudet for brukere med nedsatt funksjonsevne.
 - 2) Rmnf ber om at tiltaket Universelt tilrettelagt badeanlegg, budsjettet s.82 pkt 435, framskyndes til 2022.
 - 3) Rådet er opptatt av at det gode arbeidet som er utført i barnevernet under prøveprosjektet videreføres selv etter bortfall av statlige prosjektmidler.
- For øvrig tas budsjettet til orientering.
Forslaget enstemmig vedtatt.

RMNF- 047/21 Vedtak:

Uttalelse:

- 1) Forslag om omorganisering av Rmu og miljøarbeidertjenesten må ikke føre til svekket tjenestetilbudet for brukere med nedsatt funksjonsevne.
 - 2) Rmnf ber om at tiltaket Universelt tilrettelagt badeanlegg, budsjettet s.82 pkt 435, framskyndes til 2022.
 - 3) Rådet er opptatt av at det gode arbeidet som er utført i barnevernet under prøveprosjektet videreføres selv etter bortfall av statlige prosjektmidler.
- For øvrig tas budsjettet til orientering.

Eldreråd 15.11.2021:

Behandling:

Ellen Berit Strand foreslo:

Eldrerådet er bekymret for at økonomiplanen ikke klarer å ta vare på de eldres behov. Eldrerådet vil arbeide med nye styringsindikatorer som tar vare på de eldre.
Forslaget enstemmig vedtatt.

ER- 046/21 Vedtak:

Uttalelse:

Eldrerådet er bekymret for at økonomiplanen ikke klarer å ta vare på de eldres behov. Eldrerådet vil arbeide med nye styringsindikatorer som tar vare på de eldre.

Klima og miljøråd 15.11.2021:

Behandling:

KR- 043/21 Vedtak:

Uttalelse:

Klima- og miljørådet viser til at Færder kommunes klima- og energiplan er lagt inn som et sentralt premiss for kommunens arbeid med økonomiplan. For øvrig tar vi budsjettet og økonomiplanen til orientering.





Inkluderingsråd 15.11.2021:

Behandling:

Uttalelse:

Inkluderingsrådet er bekymret for reduksjon på 1,2 stillinger i tverrfaglig helseteam, som virker som et lavterskeltilbud for innvandrere.
Forøvrig tatt til orientering.

INKR- 030/21 Vedtak:

Uttalelse:

Inkluderingsrådet er bekymret for reduksjon på 1,2 stillinger i tverrfaglig helseteam, som virker som et lavterskeltilbud for innvandrere.
Forøvrig tatt til orientering.

Ungdomsråd 15.11.2021:

Behandling:

UR- 033/21 Vedtak:

Uttalelse:

Ungdomsrådet ønsker et utvidet budsjett for ungdomsrådet:

Ungdomsrådet ønsker et eget budsjett som gir rom for god opplæring, og å kunne delta på diverse konferanser. Ungdomsrådet mener det er viktig med team-building i forbindelse med opplæring for å opprette en god gruppedynamikk på andre arenaer enn i de kommunale byggene. Dette er viktig for å skape en god atmosfære for å ta til seg kunnskap og bli kjent. Ungdomsrådet blir invitert til mange konferanser og arrangementer, deriblant Bufdir sin opplæringskonferanse i Kristiansand høsten 2021. Dette er tilbud som ungdomsrådet måtte takke nei til fordi budsjettet ikke strakk til. Disse tilbudene bidrar til godt samarbeid og bygger relasjoner til andre relevante samarbeidsparter og andre ungdområd.

Gratis skoleprinsippet:

Dette er et viktig prinsipp å overholde. Ungdomsrådet ønsker likhet i hvordan skolene praktiserer turene utenfor skolens område, og at dette ikke skal koste elevene eller foresatte penger.

Ungdomsrådet er opptatt av at gratis skoleprinsippet ikke skal gå utover elevenes trivsel og sosiale aktiviteter. Det er viktig at det fortsatt arrangeres skoleturer, men dersom det ikke er tilstrekkelig med midler via dugnad så skal ikke pengedonasjoner være et alternativ.

Arrangement for unge:

De fleste arrangement som foregår i kommunen er for aldersgruppen for de over 30 år.

Ungdomsrådet ønsker et utvidet kulturtilbud for unge som for eksempel forestillinger og konserter som unge er opptatt av. Ungdomsrådet ønsker at unge blir hørt i hvilke kulturtilbud som tilbys.

Helsesykepleiere i skolene:

Helsesykepleierne er generelt lite tilstede og utilgjengelige på skolene. De har for lite tid til



elevene. For å ha helsefremmende skoler er det viktig med helsesykepleiere som er tilgjengelige og tilstede. Elevene må ha informasjon om når og hvor helsesykepleiere er tilstede. Ungdomsrådet ønsker at posten om helsesykepleiere bør være i prioritetsgruppe 1 i handlingsplan for oppvekst. Ungdomsrådet mener at tilbudet om helsesykepleiere burde ligge over normtallet og ikke under.

Fritid Færder

Ungdomsrådet ønsker at sakene om økt aktivitetsnivå i form av flere og bredere tiltak i ungdomsklubber og sommeraktiviteter med særlig fokus på risikoutsatte barn flyttes fra prioritet 2 til prioritet 1.

Deltakere jobbet i to grupper og spilte inn hvilke områder de enkelte var mest opptatt av, deretter ble hver gruppe enige om de viktigste punktene de ønsket å fremme som innspill til budsjettet. Så delte de to gruppene i fellesskap hvilke punkter de var mest opptatt av å fremme i kommuneplanens handlingsdel, og drøfte seg i fellesskap frem til formuleringer til uttalelse.

Hovedutvalg for oppvekst 16.11.2021:

Behandling:

Innspill fra Senterpartiet til budsjett 2022, foreslått av Karen-Ingrid Hovland, Senterpartiet
Færder Sp foreslår å øke driftsutgifter til undervisningsmateriell til elever i vanlig grunnskole til nivå lik gjennomsnittet i Vestfold fylke.

På nasjonale prøver ser vi nå en nedgang i resultatene i 5. trinn samt 8. og 9. trinn. Det bekymrer oss.

En årsak til nedgangen kan være for stort fokus på overordnet del i ny læreplan og nye framtidsrettede lærerplaner i fag, står det å lese i Tilstandsrapport for grunnskolen 2020/2021.

En annen viktig årsak kan være svært lave driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev i vanlig grunnskole i Færder kommune. Rapporten viser at vi ligger 434 kr under gjennomsnittet i Vestfold, pr elev.

Barnevern, på vegne av alle representantene i HFO, foreslått av Fay Kristin Tegnander Stenvoll, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti

For Færder har barnevernsforsøket vært en stor suksess. Færder har bygd opp et barnevern hvor medvirkning og familienes beste har stått i første rekke. Hovedutvalget ønsker å anerkjenne den flotte jobben som er gjort. Når vi nå må reversere, er det ikke etter lokalpolitikernes ønske.

Administrasjonen har gjort en stor jobb for å få lov til å opprettholde midler og totalansvar for barnevernområdet, også etter forsøkets slutt. Det lokalpolitiske miljøet stiller seg bak alle fremtidige forsøk på å få beholde det vi mener er Norges beste barnevern.

Felleslista sine forslag til liste fra hfo til formannskap, foreslått av Fay Kristin Tegnander Stenvoll, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti

1. Barn født mellom 1.12 og 31.12 gis rett til barnehageplass
2. Arbeidet med å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosiale bidrag startes opp
3. Merking av kulturminner med informasjonstavler i tråd med kulturminneplanen

Prioriteringer fra HFO for videre politisk budsjettbehandling, foreslått av Gunstein Sundene, Høyre

Med bakgrunn i kommunens tilstandsrapport for grunnskolen bes formannskapet og kommunestyret om å finne inndekning for tiltak som kan styrke elevenes kunnskapsnivå, jf. følgende uprioriterte tiltak:

Nr 215 1:1 digital enhet til alle skole-elever

Nr 216 Programvare og applikasjoner for barnehage og skole

Tiltak nr 224 Økt aktivitetsnivå i form av flere og bredere tiltak i ungdomsklubber ønskes også prioritert

KrFs tekstforslag fra HO til Formannskapet, foreslått av Rolf Ekenes, Kristelig Folkeparti



1. De funksjonshemmede i Færder har i en årrekke hatt et universelt tilrettelagt badeanlegg på Nøtterøy som ett av sine høyeste ønskemål. Det har stadig blitt utsatt og prioritert ned. Også i det framlagte budsjett blir badeanlegget for mennesker med nedsatt funksjonsevne skjøvet ut i tid, denne gang til 2024. De funksjonshemmede frykter at dette bare er en bekreftelse på at badeanlegget aldri vil bli realisert. Vi ber om at universelt tilrettelagt badeanlegg for funksjonshemmede på Nøtterøy kan komme på plass i 2022, og ikke utsettes ytterligere. Det gjøres oppmerksom på at et slikt anlegg også er velegnet til bruk i kommunens svømmeopplæring.
2. 2022 er Frivillighetens år i Norge. Frivilligheten er Norges største lagarbeid og kanskje det viktigste limet vi har i lokalsamfunnet. Det er en sterk og positiv kraft vi må ta vare på og videreutvikle. Det er avsatt midler innen kultursektoren til å markere Frivillighetens år 2022 i Færder, det er bra. Men dette er ikke gitt høyeste prioritet i budsjettforslaget. Vi har dette året en enestående mulighet til å løfte frivillighetsarbeidet og skape større engasjement og mer synlighet. Derfor ønsker vi at foreslått bevilget sum på 100.000 kr til Frivillighetens år gis høyeste prioritet.
3. Munkerekkveien velforening har vært i kontakt med kommunens administrasjon for å gjøre den gamle badeplassen på Rambergodden tilgjengelig på nytt for almenheten. Dette har tidligere vært en svært populær og mye brukt badeplass, men er nå så godt som utilgjengelig. Den lange trappen, som er eneste adkomstvei, samt brygger, stupetårn og andre installasjoner, er helt ødelagt eller borte. Det er for en tid tilbake inngått avtale med grunneier om tilretteleggingstiltak, og velforeningen har lenge vært klar til å bidra betydelig og følge opp vedlikeholdet, slik at alt ligger vel til rette for at Ramberg badeplass igjen kan brukes til glede for mange. Men til nå har det ikke funnet sted noen oppstart i arbeidet. Vi ber om at det avsettes tilstrekkelig midler i kommende års budsjett, samt at tilretteleggingen iverksettes så snart som mulig, slik at Ramberg badeplass kan tas i bruk sommeren 2022.
4. Familier med særskilte behov får en svært viktig avlastning gjennom RMU. Spesielt gjelder dette avlastning i sommerferien, slik at foreldrene har mulighet til å ta ferie. Vi ber om at reduksjonene og effektiviseringen av RMU ikke rammer dette tilbudet i 2022.

Budsjettposter som ønskes prioritert inn i Formannskapetets behandling., foreslått av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Venstre

- 210 Ergo- og fysioterapauter
- 215 Digitale enheter
- 217 Pedagogiske digitale verktøy

Midler til Kulturkort/fritidskort for å motvirke utenforskap.
Universelt tilrettelagt badeanlegg

Prioriteringer fra HFO til formannskapet, foreslått av Ada Camilla Lassen-Urdahl, Arbeiderpartiet

1. Det ses på mulighetene for å opprette en E-helsesykepleier for elevene i Færder kommune. Tilbudet skal være et supplement til det eksisterende tilbudet i skolehelsetjenesten.
2. Arbeidet med å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosiale bidrag startes opp.

Votering:

1. Felles tekstforslag barnevern - barnevernsforsøket foreslått av alle representantene i oppvekst - enstemmig vedtatt
2. Barn født mellom 1.12 og 31.12 gis rett til barnehageplass foreslått av Felleslista Rødt/SV - enstemmig vedtatt
3. Pkt 505 - Barnetrygd holdes utenfor beregningen av sosiale bidrag foreslått av Felleslista Rødt/SV og Arbeiderpartiet - Vedtatt med 7 mot 4 stemmer (H, FRP, 1SP)
4. Merking av kulturminner med informasjonstavler i tråd med kulturminneplanen foreslått av Felleslista Rødt/SV - Vedtatt med 6 mot 5 (FRSV, KRF, AP)

5. Hovedutvalget forslår å øke driftsbudsjettet til undervisningsmateriell forslått av senterpartiet - Vedtatt med 8 mot 3 (H, V)
6. Pkt 215 - 1:1 digital enhet til alle skole-elever forslått av Venstre og Høyre - Vedtatt med 10 mot 1 (FRP)
7. Pkt 216 - Programvare og applikasjoner for barnehage og skole foreslått av Høyre - Vedtatt med 8 mot 3 (V, FRP, 1SP)
8. Pkt 224 - Økt aktivitetsnivå i form av flere og bredere til tak i ungdomsklubber foreslått av Høyre - Vedtatt med 10 mot 1 (V)
9. RMU Sommertilbud 2022 forslått av Krf - Vedtatt med 8 mot 3 (H og FRP)
10. Pkt 523 Frivillighetsmidler, frivillighetens år 2022 foreslått av Krf - Falt med 9 mot 2 stemme (KRF, 1SP)
11. Pkt 210 - Fysioterapeut/ergoterapeut for å nå normtall foreslått av Venstre - Falt med 1 stemme (V) mot 10
12. Pkt 217 - IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring forslått av Venstre - Falt med 1 stemme (V) mot 10
13. Midler til Kulturkort/fritidskort for å motvirke utenforskap forslått av Venstre - Vedtatt med 8 mot 3 (FRP, H)
14. Etablering av et universelt utformet badeanlegg på Nøtterøy forslått av Venstre og Krf - Falt med 2 stemmer (KRF, V) mot 10
15. E-helse sykepleier forslått av Arbeiderpartiet - Enstemmig vedtatt

Kommunedirektøren innstilling med tilleggsliste enstemmig vedtatt

HFO- 040/21 Vedtak:

1. Saken tas til orientering med følgende tilleggsliste

Med bakgrunn i kommunens tilstandsrapport for grunnskolen bes formannskapet og kommunestyret om å finne inndekning for tiltak som kan styrke elevenes kunnskapsnivå, jf. følgende uprioriterte tiltak:

- Barn født mellom 1.12 og 31.12 gis rett til barnehageplass
- Arbeidet med å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosiale bidrag startes opp
- Merking av kulturminner med informasjonstavler i tråd med kulturminneplanen
- Hovedutvalget foreslår å øke driftsbudsjettet til undervisningsmateriell til elever i vanlig grunnskole til nivå lik gjennomsnittet i Vestfold fylke.
- Pkt. 215 1:1 digital enhet til alle skole-elever
- Pkt. 216 Programvare og applikasjoner for barnehage og skole
- Pkt 224 Økt aktivitetsnivå i form av flere og bredere til tak i ungdomsklubber
- Vi ber om at reduksjonene og effektiviseringen av RMU ikke rammer sommertilbudet i 2022.
- Midler til Kulturkort/fritidskort for å motvirke utenforskap.
- Det ses på mulighetene for å opprette en E-helsesykepleier for elevene i Færder kommune. Tilbudet skal være et supplement til det eksisterende tilbudet i skolehelsetjenesten.

2. For Færder har barnevernsforsøket vært en stor suksess. Færder har bygd opp et barnevern hvor medvirkning og familiens beste har stått i første rekke. Hovedutvalget ønsker å anerkjenne den flotte jobben som er gjort. Når vi nå må reversere, er det ikke etter lokalpolitikernes ønske. Administrasjonen har gjort en stor jobb for å få lov til å opprettholde midler og totalansvar for barnevernområdet, også etter forsøkets slutt. Det lokalpolitiske miljøet stiller seg bak alle fremtidige forsøk på å få beholde det vi mener er Norges beste barnevern.

3. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for hovedutvalgets sektorområde vedtas.



Hovedutvalg for kommunalteknikk 17.11.2021:

Behandling:

Normalisering av restanser vedr plan- og byggesaker, foreslått av Richard Fossum, Senterpartiet
I forbindelse med gjennomføringen av kommunestyresak 91/21 bes kommunedirektøren
fremlegge en fremdriftsplan for normalisering av antall restanser i plan- og byggesaker, samt
tilhørende saksbehandlingstid og gebyrer.

Voting

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
R. Fossums tilleggsforslag falt 10 mot 1 stemmer (SP).

HFK- 273/21 Vedtak:

1. Saken tas til orientering
2. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og
årsbudsjett 2022 for hovedutvalgets sektorområde vedtas.

Hovedutvalg for helse 17.11.2021:

Behandling:

HOVEDUTVALGET FOR HELSE ØNSKER PRIORITERT MIDLER TIL, foreslått av Jørn Magdahl, Felleslista
Rødt/Sosialistisk Venstreparti

- At barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialstøtte. *
- At kommunen tar nye skritt i å følge opp demensplanen – og de råd som er gitt etter
forvaltningsrevisjonen i 2018. **
- Hovedutvalget vil påpeke at det bør være kommunens mål å styrke det forebyggende
helsearbeidet, og at Frisklivssentralen spiller en viktig rolle i den sammenhengen. En nedleggelse
av Frisklivssentralen vil nok kanskje gi en innsparing i 2022, men føre til dårligere folkehelse – og
etter hvert til økende kostnader.

--

*(Kommunestyret har vedtatt en målsetning om at dette skal skje i løpet av
kommunestyreperioden, og tiltaket har prioritet 1 i utfordringsdokumentet. Her er kostnaden
beregnet til 3 mill. kr., men dette er ikke lagt inn i kommunedirektørens forslag).

**(I utfordringsdokumentet er prioritert på nivå 1: Bruker- og pårørende skole på Bjønnesåsen til
kr. 75 000,- og ambulant avlastningstilbud og pårørendestøtte til 400 000,-)

Frisk liv, foreslått av Jan Helge Fosse, Høyre

Vedrørende nedleggelse av Friskliv sentralen fremkommer som en post i handlingsplanen med en
kostnadsreduksjon på 683' i 2022.

Kan vi få en oversikt over samlede inntekter holdt opp mot samlede kostnader som gjelder
Frisklivssentralen slik at vi får en dypere forståelse over den reelle kostnadsbesparelsen

Sudzyo Kalengo (AP) måtte fratre under behandling av saken.

Magdahls forslag punkt 1 falt med 6 mot 4 stemmer (FRSV, KrF, SP, AP)





Magdahls forslag punkt 2 vedtatt med 9 mot 1 stemme (FrP)
Magdahls forslag punkt 3 vedtatt med 9 mot 1 stemme (FrP)
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt med 10 stemmer.

HFH- 041/21 Vedtak:

1. Saken tas til orientering
2. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for hovedutvalgets sektorområde vedtas.

Med følgende tillegg:

- At kommunen tar nye skritt i å følge opp demensplanen – og de råd som er gitt etter forvaltningsrevisjonen i 2018.
- Hovedutvalget vil påpeke at det bør være kommunens mål å styrke det forebyggende helsearbeidet, og at Frisklivssentralen spiller en viktig rolle i den sammenhengen. En nedleggelse av Frisklivssentralen vil nok kanskje gi en innsparing i 2022, men føre til dårligere folkehelse – og etter hvert til økende kostnader.

Administrasjonsutvalg 24.11.2021:

Behandling:

Innspill fra tillitsvalgte tas med videre i formannskapetets møte.
Formannskapet ønsker 8/12, et nytt administrasjonsutvalg.
Saken tatt enstemmig til orientering.

ADM- 015/21 Vedtak:

Saken tas til orientering. Innspill tas med i formannskapetets møte.

Formannskap 24.11.2021:

Behandling:

Fellesforslag fra Sp,Krf, FRSV og Ap, foreslått av Pål Petter Syse, Arbeiderpartiet

1.kommunedirektørens budsjettforslag vedtas med følgende endringer, endringer med kostnadskonsekvenser i 2022 inndeckes med bruk disposisjonsfond:

6.3 HELSE

Pkt 1 -Oppfølging av demensplan/forvaltningsrevisjon

- Bruerskole kr. 75.000.

-Hjemmetjeneste kr.400.000.-

Pkt 2 -Mottakere av barnetrygd / sosialhjelp

-50% av barnetrygden skal ikke samordnes kr.1.850.000.-

Pkt 3 –Frisk Liv

-Opprettholdes kr.1.092.000.-

6.2 OPPVEKST

Pkt 4 – RMU

-Effektiviseringsprosjektet skal vurderes per 1.tertial både i lys av brukerkonsekvens og økonomi

Pkt 5 -Skolebøker





- skolemateriell for grunnskoleelever (øke mot gjennomsnitt -50% kr.650.000.-
Pkt 6 -ungdomsklubbene
Økt/bedre tilbud kr.200.000.-

6.4 TEKNIKK og MILJØ

Pkt 7 -Ny stilling

-Landbrukskontor (Bopliktoppfølging, skogskjøtsel, landbrukssaker) kr.500.000.-
Hensyntas ikke i øk.plan selvfinansiert fra 2023

Budsjettforslag tillegg, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti
Barnehageplasser for barn født i desember mnd basert på 2020 tall (15 barn). 3,5 mill (dekning
Fond)

Barnetrygd holdes utenfor ved sosialhjelps utbetaling Full dekning for tiltaket. 1.850 mill (dekning
Fond)

Kulturminner post fra utfordrings dokument. 350 000
Friluftsliv opparbeide turstier merking osv. Øke med 450 000
Disse dekkes av innføring av parkeringsavgift for kommunale arbeidsplasser. 800 000
(jfr sak fra utredning av sak om parkering i 2020)

Kirkelig fellesråd, foreslått av Muctarr Koroma, Kristelig Folkeparti
Økt tilskud Kirkelig fellesråd Kr.400000

Frivillighetsmidler, foreslått av Muctarr Koroma, Kristelig Folkeparti
Pkt 523 Frivillighetsmidler kr 100 000, frivillighetens år 2022

Sommertilbud RMU, foreslått av Muctarr Koroma, Kristelig Folkeparti
Opprettholder sommertilbud RMU

E-helsesykepleier, foreslått av Cathrine Palm Spange, Arbeiderpartiet
Det sees på mulighetene til å opprette E-helsesykepleier for elevene i Færder kommune.
Tilbudet skal være et supplement til det eksisterende tilbudet i skolehelsetjenesten.

Kommunedirektørens innstilling punkt 1-14 enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra Sp,Krf, FRSV og Ap vedtatt i sin helhet med 7 (Sp,Krf, FRSV,Ap,V) mot 4 (H,Frp,MDG).
Tilleggsforslag fra Tone Kalheim (FRSV) ble votert punktvis
Barnehageplasser/fondsdekning falt med 9 mot 2 (Krf,FRSV)
Barnetrygd/fondsdekning falt med 9 mot 2 (Krf,FRSV)
Kulturminner/innføring av parkeringsavgift falt med 10 mot 1 (FRSV)
Friluftsliv merking av turstier/innføring av parkeringsavgift falt med 10 mot 1 (FRSV)
Kirkelig fellesråd falt med 9 mot 2 (1Ap,Krf)
Frivillighetsmidler falt med 8 mot 3 (Krf,FRSV,1Ap)
Sommertilbud falt med 9 mot 2 stemmer (FRSV,Krf)
Forslag fra Cathrine Palm Spange (Ap) E- helsesykepleier enstemmig vedtatt.



FS- 163/21 Vedtak:

Forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for Færder kommune vedtas

1. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til økonomisk bevilgningsoversikt § 5-4 for områdene
 - a. Felles finans
 - b. Kommunedirektør og Stab
 - c. Oppvekst
 - d. Helse
 - e. Teknikk og miljø
 - f. Administrasjon, kultur og levekår
 - g. Kirkelig fellesråd
2. Forslag til investeringsrammer 2022-2025 for prosjekter spesifisert i investeringsoversikten gjengitt i kapittel 8.2 vedtas for områdene
 - a. Felles finans
 - b. Administrasjon, kultur og levekår
 - c. Oppvekst
 - d. Helse
 - e. Teknikk og miljø
3. Samlede investeringsrammer gjengitt i økonomisk oversikt investering § 5-5 som inkluderer salg av eiendom og rammer for videreutlån vedtas
4. Låneopptak på 40 mill. kr i Husbanken til videreutlån/startlån 2022 vedtas
5. Låneopptak gjøres med 35 års nedbetalingstid til Husbanken og en avdragsfri periode på ett år.
6. Det tas i 2022 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets kapittel 8.2 med kr 165 665 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets kapittel 8.2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
7. Budsjettrammen til kontrollutvalget for kontrollarbeid fastsettes til kr 1 508 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester i 2022.
8. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
9. Foreslåtte betalingssatser og gebyrer for 2022 jfr. oversikter i budsjettheftets kapittel 9 vedtas.
10. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapittel 9 fastsettes av kommunedirektøren med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
11. Gebyrregulativ 2022 for byggesak, reguleringsplan, oppmåling og eierseksjonering for Færder kommune vedtas jfr. budsjettheftets kapittel 10.
12. Nye satser for gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.
13. Betalingssatser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas etter innstilling fra Færder kirkelige fellesråd i KF sak 35/21 og de satser som er gjengitt i denne saksutredningen.
14. Kommunens finansielle handlingsregel nummer 1 endres fra: «Færder kommune skal ha et netto driftsresultat, på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.» til «Færder kommune skal ha et korrigert netto driftsresultat, på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.»

Endringer med kostnadskonsekvenser i 2022 inndeckes med bruk disposisjonsfond:

6.3 HELSE

Pkt 1 -Oppfølging av demensplan/forvaltningsrevisjon





- Bruerskole kr. 75.000.
- Hjemmetjeneste kr.400.000.-

Pkt 2 -Mottakere av barnetrygd / sosialhjelp
-50% av barnetrygden skal ikke samordnes kr.1.850.000.-

Pkt 3 --Frisk Liv
-Opprettholdes kr.1.092.000.-

6.2 OPPVEKST

Pkt 4 – RMU

-Effektiviseringsprosjektet skal vurderes per 1.tertial både i lys av brukerkonsekvens og økonomi

Pkt 5 -Skolebøker

- skolemateriell for grunnskoleelever (øke mot gjennomsnitt -50% kr.650.000.-

Pkt 6 -ungdomsklubbene

Økt/bedre tilbud kr.200.000.-

6.4 TEKNIKK og MILJØ

Pkt 7 -Ny stilling

-Landbrukskontor (Bopliktoppfølging, skogskjøtsel, landbrukssaker) kr.500.000.-

Hensyntas ikke i øk.plan selvfinansiert fra 2023

Det sees på mulighetene til å opprette E-helsesykepleier for elevene i Færder kommune.
Tilbudet skal være et supplement til det eksisterende tilbudet i skolehelsetjenesten.

Administrasjonsutvalg 08.12.2021:

Behandling:

Partiene orienterte om sine budsjettforslag, og de tillitsvalgte kom med sine innspill.
Saken tas til orientering. Innspill fra tillitsvalgte tas med videre i kommunestyrets møte.

ADM- 016/21 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Kommunestyret 15.12.2021:

Behandling:

Budsjettforslag fra Sp,FRSV,Krf og Ap, foreslått av Pål Petter Syse, Arbeiderpartiet

Forslag til endringspakke fra SP, KRF, Felleslista, AP

1.kommunedirektørens budsjettforslag vedtas med følgende endringer, kostnadskonsekvenser i
2022 inndeckes med bruk av disposisjonsfond:

6.3 HELSE

Pkt 1 -Oppfølging av demensplan/forvaltningsrevisjon

- Bruerskole

kr. 75.000.

-Hjemmetjeneste



kr.400.000.-

Pkt 2 -Mottakere av barnetrygd / sosialhjelp

-Fram til 1/9-22 vil familier som har mottatt sosialstøtte i seks måneder eller mer, få beholde barnetrygden. I tråd med planlagt lovendring, vil alle sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden fra 1/9.

kr.2.800.000.-

Pkt 3 --Frisk Liv

-Opprettholdes

kr 683.000.-

6.2 OPPVEKST

Pkt 4 -Skolebøker

- skolemateriell for grunnskoleelever (øke mot gjennomsnitt -50% i 2022)

kr.650.000.-

Pkt 5-ungdomsklubbene

-flere og bredere tilbud (ref.utfordringsdokumentet)

kr.200.000.-

6.4 TEKNIKK og MILJØ

Pkt 6 -Ny stilling

-Landbrukskontor (Bopliktoppfølging, landbrukssaker)

kr.500.000.-

Hensyntas ikke i øk.plan, selvfinansiert fra 2023

SUM

kr. 5.308.000.-

Verbalforslag fra Sp, FRSV, Krf og Ap, foreslått av Pål Petter Syse, Arbeiderpartiet
Forslag tiltak uten økonomisk konsekvens i 2022 fra SP, KRF, Felleslista, AP

1.kommunedirektørens budsjettforslag tilføyes følgende forslag:

HELSE

– Ressurskrevende brukere

-Ressurskrevende brukere i kommunene innebærer stor uforutsigbarhet og usikkerhet knyttet til kostnader og kommunenes økonomi. Dette fører til høy grad av forskjellsbehandling i tjenestetilbudet fra kommune til kommune.

Stortinget må ta tak i dette, slik at regelverket knyttet til nasjonal, statlig finansiering blir vesentlig styrket. Innslagspunktet for statlig dekning senkes vesentlig. Det er helt naturlig at denne type omsorg gjøres **reelt** rettighetsbasert.

Saken bør først tas opp med kommunens egen interesseorganisasjon KS for nasjonal samordning før videre oversendelse til Stortinget.

Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om dette.

OPPVEKST

– RMU

Konsekvenser for brukere og økonomi etter gjennomførte og påbegynte tiltak i RMU og miljøarbeidertjenesten legges frem i 1.tertial.

Forslag fra FrP under investering., foreslått av Gunnar Fredriksen, Fremskrittspartiet
Økonomisk Handlingsplan nr. 446 Bølgebryter i Sandøysund Inntil Kr,500 000 tas inn i budsjettet med tanke på å få utført i 2022.



Inndekning tas over bufferfond eller over **mer** inntekter fra "Småbåthavner og Sjøbruk"
Bølgebryteren ble etablert i forbindelse med etablering av Gjestehavn brygge og Ytre brygge Sandøsund Båtforening. Den midlertidig betong bryggen har løsnet fra sine fester og ligger ut i sundet siden høsten 2018 og har ingen misjon slik den ligger. Det er stort behov for å rette opp dette for å hindre store materielle skader ved uvær.

Forslag fra Færder Frp til nye driftstiltak og driftsreduksjoner, foreslått av Anders Mathisen, Fremskrittspartiet

Nye driftstiltak

Søskenmoderasjon barnehage og SFO 2,9 mill

Driftsreduksjoner

Kirkelig fellesråd 2 mill

Reduksjon subsidiering av kulturhus 0,9 mill

Forslag fra MDG Driftstiltak, foreslått av Randi Hagen Fjellberg, Miljøpartiet De Grønne

202 Søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage 2,9 mill

307 ressurser hjemmeboende Gippø vest 2,1 mill

505 Sykkelveksted arbeidstrening 0,5mill

reduksjon av underskuddet 1,26 mill

Forslag fra MDG økt inntekt 2023-2027, foreslått av Randi Hagen Fjellberg, Miljøpartiet De Grønne
Eiendomsskatt innføres for perioden 2023-2027. 1 promille hele perioden. Forventet sum for perioden 225 mill.

Forslag fra MDG. Reduserte kostnader/økte inntekter 6,860 mill, foreslått av Randi Hagen Fjellberg, Miljøpartiet De Grønne

1. redusert overføring Kirkelig fellesråd 4,5 mill

2. Energiøkonomisering 0,2 mill

3. Økt skatteinngang bopliktoppfølging 1,0 mill

økning 20% gebyrsats for følgende tjenester

4. Praktisk bistand i hjemmet 0,4 mill

5. Borgerlig vigsel 0.01mill

6. Parkeringsavgift 0,5 mill

7. gebyr gjestehavner 0,25mill

Sum frigjorte midler 6,860 mill

Forslag fra MDG Investeringer, foreslått av Randi Hagen Fjellberg, Miljøpartiet De Grønne

1. intensivere arbeidet for frisk Oslofjord 0,5 mill

2. 436 Bygge ventebod Tenvik 0,6 mill



Verbalforslag fra MDG og FRSV, foreslått av Randi Hagen Fjellberg, Miljøpartiet De Grønne

1. Ved rehabilitering av formålsbygg installeres solcellepanel som en del av rehabiliteringen

Verbalforslag fra MDG, foreslått av Randi Hagen Fjellberg, Miljøpartiet De Grønne

1. Kommunen skal ha en aktiv holdning til søknader på støtteordninger fra stat og fylkeskommune.
2. Det utredes etablering av bildeleordning for den kommunale bilparken etter modell fra for eksempel Indre Østfold kommune.
3. Det skal betales garantiprovisjon for alle garantier fra Færder kommune for lån gitt til lag og foreninger
4. Kommunestyrets representanter får abonnement på Kommunal rapport.

Begrunnelse: Kommunestyrets medlemmer bør kjenne bedre til hva som rører seg i sektoren for å stimulere til økt innsikt og refleksjon i det ansvaret og den mulighet og begrensning det ligger i å være kommunepolitiker.

Budsjettforslag fra Krf, foreslått av Muctarr Koroma, Kristelig Folkeparti

Kirkelig fellesråd.

Økt tilskudd Kirkelig fellesråd Kr.400000 inndekning fra fondsmidler.

Frivillighetsmidler.

Pkt 523 Frivillighetsmidler kr 100 000, frivillighetens år 2022 inndekning fra fondsmidler.

Budsjettforslag fra FRSV, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti

TEMA	KOSTNAD	DEKNING
Kulturminnetiltak i henhold til kulturminneplan POST nr 517	350 000	Parkeringsavgift 1. time Teie torg Og innføre P avgift kommunale arbeidsplasser
Friluftsliv Investeringsrammer	Øke posten med 450 000	Som over
SØSKENMODERASJON SFO/BARNEHAGE	2,9 mill	Ta ut tilsvarende beløp 2,9 mill kr fra Kirkelig fellesråds bevilgning

Det innføres P avgift for 1 time Teie Torg -

Det innføres P avgift for kommunale arbeidsplasser

Til sammen anslagsvis 800 000 kr -(som er forventet inntekt 2022)

Tekstforslag fra FRSV, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti

1 Tekstforslag Eiendomsskatt



Færder kommune får nå et budsjett og en handlingsplan for de neste 4 år der mange velferdstiltak er satt på vent og utsatt på ubestemt tid .

De lovpålagte tjenestene er satt inn til et minimumsnivå og mange gode tilbud som ikke er lovpålagte med aktiviteter for barn, unge og eldre er satt på vent eller strøket -

Felleslista Rødt/SV er svært bekymret for denne utviklingen der bl.a forebyggende arbeid i barnevern for å redusere mulige negative virkninger i barn og unges liv forringes nødvendig besparelser .

Forebyggende tiltak for psykisk og fysisk helse hos barn og unge i skole får ikke mulighet til å virke optimalt grunnet nødvendige innsparinger – der til eks miljøarbeiderstillinger og helsesykepleiere og flere lærere kan arbeide for grupper men også etter individuelle behov. Helse- og omsorgsfunksjoner for alle grupper og især for eldre krever mye innsats , kvalifisert kompetanse og ressurser både med ansatte og antall plasser i omsorg . Overliggedøgn på Sykehuset øker med en døgnpris på over 5000 kr .

Eiendomsskatt på 1promille vil være det eneste som på sikt kan bidra til å løse en del av denne negative utviklingen og de sterke behov innen mange områder av velferdstjeneste i Færder-

Oppstart kan skje ved at verdisetting av ferieboliger gjennomføres i løpet av 2022 .

2 Barnehagebarn født i perioden 01.12 – 31.12 er de eneste uten rett til barnehageplass

Etter barnehageforliket for flere år siden har antall tilgjengelige barnehageplasser økt - lenge var november og desemberfødte barn holdt utenfor - Barn født i november ble inkludert men fortsatt holdes desemberbarna utenfor denne rettigheten –dvs rett til å få barnehageplass i påfølgende kalenderår.

Dette skaper stor bekymring og en økonomisk belastning for foreldre som må finne andre løsninger på barnepass etterat fødselspermisjonstiden er over -Vi henger igjen med en helt unødvendig og uverdigg situasjon i dagens velferdssamfunn hvor situasjonen skaper svikt i likerett for et system som burde tilfalt alle.

Dette kan og bør løses ved at Stortinget bevilger tilskuddsordning for de som tilfeldigvis er født i den siste mnd i kalenderåret også .

Færder kommune oppfordres til å formidle dette som søknad til dagens Rød-grønne Regjering .

3 MILJØTILTAK VED PARKERINGSavgift ARBEIDSPlassER

Det etableres velferdstiltak som stimulerer til sykling til jobb til eks gode sykkelkur og el - lading for sykkel .Tiltak som subsidierer bruk av buss til jobb igangsettes.

Det etableres også flere oppladingspunkt for el-bil .

4. REINERE OSLOFJORD

Som et ledd i arbeid med handlingsplan videre skal OPPTAPPING AV ARBEIDET MED EN REINERE OSLOFJORD prioriteres også med en økonomisk konsekvens .

Fellesforslag enkeltsak fra Sp,Krf,FRSV, Ap og Venstre, foreslått av Pål Petter Syse, Arbeiderpartiet
436 Bygge ventebod Tenvik 0,5 mill

Tiltaket gjennomføres i budsjettåret 2022 og investeringen dekkes av disposisjonsfond.

Driftsresultat - opptapping med ny definisjon, foreslått av Tom Mello, Høyre

Opptappingsplan for resultatforbedring og innhold i vedtak KS-55/21 punkt 4 - 6 videreføres med ny betydning av "netto driftsresultat" forstått som "korrigert netto driftsresultat".

Folkehøgskole på Østre Bolæren, foreslått av Tom Mello, Høyre



Færder kommune skal bidra til at initiativtaker for folkehøgskole på Østre Bolæren blir satt i stand til å utarbeide en søknad som bærer preg av at skolen er ønsket både som skoleaktør og leietager. Det vil være aktuelt å vurdere i senere budsjetter kostnader og investeringer som f.eks. renseanlegg som uansett vil være nødvendig for fortsatt bruk av anlegget.

Badeanlegg, foreslått av Tom Mello, Høyre

Færder kommune er positiv til samarbeid med Tønsberg kommune om **utredning** av nytt badeanlegg i offentlig eller privat regi eller som offentlig/privat samarbeid.

Endringsforslag fra Høyre, foreslått av Tom Mello, Høyre

Drift - 1 519

216 Programvare barnehage og skole 500

224 Økt aktivitetsnivå i fritidsklubber 500

s69 Friskliv - Unngå nedleggelse 683

Søknadsprosess Infosenter Oslofjorden 200

424 Digitalisering - selvbetjening byggesak 500

s56 Skoleskyss - Ikke øke i basis - 445

s67 Tj. ktr. Kjøp fra andre - ikke øke i basis -1 000 (1/4 av forslaget)

s75 Stengsler strandsonen - Ikke øke i basis - 434

s76 Herstad/Vestsk. - Raskere nedtrapping - 495

s76 Brannvesen - Ikke øke i basis - 528

s86 Videokonferanse - Ny post i basis - 500

s91 Ett årsverk fra komm.utvikl. til byggesak - 500 (genererer gebyrinntekter)

Investering 2 000

215 1:1 digital enhet til alle skoleelever 1 500

409 Aktivitetshus Tjøme 30 mill. (i grått 2025) bør eies privat

436 Ventebod Tenvik 500

Verbalforslag fra Færder FrP, foreslått av Anders Mathisen, Fremskrittspartiet

Basert på tverrpolitisk arbeid over lang tid med utvikling av boligområder, fortetning og annen utvikling, forventes det en større befolkningsvekst og en større vekst i skatteinntekter enn budsjettet både i kommende budsjettår og i hele økonomiplanperioden, blant annet fordi flere større prosjekter vil være klare for innflytting.

forslag MDG søskenmoderasjon SFO/barnehage, foreslått av Randi Hagen Fjellberg, Miljøpartiet De Grønne

Forslag 3 driftstiltak

202 Søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage 2,9 mill

Inndekning redusert overføring Kirkelig fellesråd. 2,9 mill

Aktivitetshus på Tjøme, foreslått av Tone Skalpe Bjørnli, Venstre

Kommunen vil legge til rette for et dugnadsinitiativ mht aktivitetshus på Tjøme



Badeanlegg, foreslått av Richard Fossum, Senterpartiet
Færder kommune er positiv til samarbeid med Tønsberg kommune om utredning av nytt badeanlegg i offentlig eller privat regi eller som offentlig/privat samarbeid.

Votering:

Punkt 1-14 i formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Driftsforslag:

Nytt punkt 15: Fellesforslag fra Sp/FRSV/Krf og Ap. Vedtatt med 22 mot 17 (MDG, Frp, H).

Forslag fra Høyre falt med 12 (H, Frp) stemmer.

Forslag fra Frp falt med 7 (Frp, MDG) stemmer.

Forslag fra MDG falt med 3 (MDG) stemmer.

Investeringsforslag:

Nytt punkt 16: Fellesforslag fra Sp, V, Ap, Krf, H, MDG, UA og FRSV

Ventebod Tenvik, vedtatt med 35 mot 4 (Frp)

Forslag fra Høyre: IT - oppvekst - 1:1 digital enhet til alle skoleelever

Falt med 12 (H, V) mot 27 stemmer.

Nytt punkt 17 Bølgebryter vedtatt med 33 mot 6 (Ap)

Forslag fra MDG: Arbeid Frisk Oslofjord falt med 5 mot 34 stemmer.

Forslag fra FRSV: Friluftsliv falt med 5 (FRSV, UA) mot 34 stemmer.

Nytt punkt 18: Forslag fra Høyre: Aktivitetshus Tjøme ut av økonomiplan, vedtatt 21 mot 18 (FRSV, UA, Ap, MDG, Krf).

Nytt punkt 19: Ressurskrevende brukere - Vedtatt med 32 mot 7 (MDG, Frp)

Nytt punkt 20: RMU tiltak legges frem i 1 tertial - Enstemmig vedtatt.

Forslag fra MDG om innføring av eiendomsskatt falt med 35 mot 3 (MDG)

Forslag fra MDG og FRSV om solcellepanel – falt med 12 stemmer (MDG, Krf, V, 1Ap, FRSV, UA)

Nytt punkt 21: Verbalforslag punkt 1 fra MDG- aktiv holdning til søknader- Enstemmig vedtatt

Nytt punkt 22: Verbalforslag punkt 2 fra MDG - bildeleordning vedtatt med 35 mot 4 stemmer (Frp).

Verbalforslag punkt 3 fra MDG om garantiprovisjon falt med 3 (MDG) mot 36 stemmer.

Eiendomsskatt tekstforslag fra FRSV - Falt med 8 (MDG, FRSV, UA) mot 31 stemmer.

Barnehagebarn tekstforslag fra FRSV. Falt med 6 (FRSV, UA, Krf) mot 33 stemmer.

Parkeringsavgift tekstforslag fra FRSV falt med 10 (FRSV, UA, MDG, V) mot 29 stemmer.

Renere Oslofjord falt med 11 (FRSV, UA, MDG, 1Ap, V) mot 28 stemmer.



Nytt punkt 23: Forslag fra Høyre om opptrappingsplan med ny definisjon, enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 24: Forslag fra Høyre om Folkehøyskole Østre Bolærne: Vedtatt med 27 mot 12 (Ap,MDG)

Nytt punkt 25: Badeanlegg: utredning av nytt badeanlegg: Vedtatt med 27 mot 12 (FRSV,UA,Frp,MDG)

Nytt punkt 26: Forslag fra Frp om utvikling av boligområder: Vedtatt med 22 (Sp, Frp,H,Krf,V) mot 17.

Nytt punkt 27: Aktivitetshus Tjøme basert på dugnadsinitiativ: Vedtatt med 22 mot (FRSV,UA,MDG,Ap)

Budsjettet med endringer tas opp til votering i sin helhet og er enstemmig vedtatt.

KS- 096/21 Vedtak:

11. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til økonomisk bevilgningsoversikt § 5-4 for områdene
 1. Felles finans
 2. Kommunedirektør og Stab
 3. Oppvekst
 4. Helse
 5. Teknikk og miljø
 6. Administrasjon, kultur og levekår
 7. Kirkelig fellesråd
12. Forslag til investeringsrammer 2022-2025 for prosjekter spesifisert i investeringsoversikten gjengitt i kapittel 8.2 vedtas for områdene
 1. Felles finans
 2. Administrasjon, kultur og levekår
 3. Oppvekst
 4. Helse
 5. Teknikk og miljø
13. Samlede investeringsrammer gjengitt i økonomisk oversikt investering § 5-5 som inkluderer salg av eiendom og rammer for videreutlån vedtas
14. Låneopptak på 40 mill. kr i Husbanken til videreutlån/startlån 2022 vedtas
15. Låneopptak gjøres med 35 års nedbetalingstid til Husbanken og en avdragsfri periode på ett år.
16. Det tas i 2022 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjetteftets kapittel 8.2 med kr 165 665 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjetteftets kapittel 8.2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
17. Budsjettrammen til kontrollutvalget for kontrollarbeid fastsettes til kr 1 508 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester i 2022.



8. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
9. Foreslåtte betalingssatser og gebyrer for 2022 jfr. oversikter i budsjettbeftets kapitel 9 vedtas.
10. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapitel 9 fastsettes av kommunedirektøren med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
11. Gebyrregulativ 2022 for byggesak, reguleringsplan, oppmåling og eierseksjonering for Færder kommune vedtas jfr. budsjettbeftets kapitel 10.
12. Nye satser for gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.
13. Betalingssatser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas etter innstilling fra Færder kirkelige fellesråd i KF sak 35/21 og de satser som er gjengitt i denne saksutredningen.
14. Kommunens finansielle handlingsregel nummer 1 endres fra: «Færder kommune skal ha et netto driftsresultat, på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.» til «Færder kommune skal ha et korrigeret netto driftsresultat, på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.»

15. Endringer med inndekning i bruk av fond:

6.3 Helse

Pkt 1 -Oppfølging av demensplan/forvaltningsrevisjon	
- Brukerskole	kr. 75.000.-
-Hjemmetjeneste	
kr.400.000.-	
Pkt 2 -Mottakere av barnetrygd / sosialhjelp	
-Fram til 1/9-22 vil familier som har mottatt sosialstøtte i seks måneder eller mer, få beholde barnetrygden. I tråd med planlagt lovendring, vil alle sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden fra 1/9.	
	kr.2.800.000.-
Pkt 3 -Frisk Liv	
-Opprettholdes	kr 683.000.-

6.2 Oppvekst

Pkt 4 -Skolebøker	
- skolemateriell for grunnskoleelever (øke mot gjennomsnitt -50% i 2022)	
kr.650.000.-	
Pkt 5-ungdomsklubbene	
-flere og bredere tilbud (ref.utfordringsdokumentet)	
kr.200.000.-	

6.4 Teknikk og miljø

Pkt 6 -Ny stilling	
-Landbrukskontor (Bopliktoppfølging, landbrukssaker)	
kr.500.000.-	



Hensyntas ikke i øk.plan, selvfinansiert fra 2023

SUM for inndekning - økt bruk av fond	kr.
5.308.000.-	

16. Bygge ventebod Tenvik kr. 500 000,- med inndekning ved økt bruk av fond.

17. Ny bølgebryter Sandøysund kr 500 000,- med inndekning bufferfond.

18. Aktivitetshus Tjøme tas ut av økonomiplanen 2025

19. Ressurskrevende brukere.

Ressurskrevende brukere i kommunene innebærer stor uforutsigbarhet og usikkerhet knyttet til kostnader og kommunenes økonomi. Dette fører til høy grad av forskjellsbehandling i tjenestetilbudet fra kommune til kommune.

Stortinget må ta tak i dette, slik at regelverket knyttet til nasjonal, statlig finansiering blir vesentlig styrket. Innslagspunktet for statlig dekning senkes vesentlig. Det er helt naturlig at denne type omsorg gjøres **reelt** rettighetsbasert.

Saken bør først tas opp med kommunens egen interesseorganisasjon KS for nasjonal samordning før videre oversendelse til Stortinget.

Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om dette.

20. RMU.

Konsekvenser for brukere og økonomi etter gjennomførte og påbegynte tiltak i RMU og miljøarbeidertjenesten legges frem i 1.tertial.

21. Støtteordninger.

Kommunen skal ha en aktiv holdning til søknader på støtteordninger fra stat og fylkeskommune.

22. Bildeleordning.

Det utredes etablering av bildeleordning for den kommunale bilparken etter modell fra for eksempel Indre Østfold kommune.

23. Opptappingsplan for resultatforbedring.

Opptappingsplan for resultatforbedring og innhold i vedtak KS-55/21 punkt 4 - 6 videreføres med ny betydning av "netto driftsresultat" forstått som "korrigert netto driftsresultat".

24. Folkehøgskole på Østre Bolæren.

Færder kommune skal bidra til at initiativtaker for folkehøgskole på Østre Bolæren blir satt i stand til å utarbeide en søknad som bærer preg av at skolen er ønsket både som skoleaktør og leietager. Det vil være aktuelt å vurdere i senere budsjetter kostnader og investeringer som f.eks. renseanlegg som uansett vil være nødvendig for fortsatt bruk av anlegget.

25. Badeanlegg.

Færder kommune er positiv til samarbeid med Tønsberg kommune om **utredning av** av nytt badeanlegg i offentlig eller privat regi eller som offentlig/privat samarbeid.

26. Utvikling av boligområder.

Basert på tverrpolitisk arbeid over lang tid med utvikling av boligområder, fortetning og annen utvikling, forventes det en større befolkningsvekst og en større vekst i skatteinntekter enn budsjettåret både i kommende budsjettår og i hele økonomiplanperioden, blant annet fordi flere



større prosjekter vil være klare for innflytting.

27. Aktivitetshus Tjøme basert på dugnadsinitiativ.

Kommunen vil legge til rette for et dugnadsinitiativ mht aktivitetshus på Tjøme.





Vedlegg:

Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2022-2025

Gravferdsavgifter i Færder kommune 2022

Saksutskrift - Budsjett for kontrollarbeidet 2022 - Færder kommune

Sak 34-21 Driftstilskudd 2022

Tegninger/øvrigt saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Innledning

Kommunedirektøren legger fram forslag til kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022.

Rådene behandler saken den 15. november og hovedutvalgene den 17. november. Formannskapet skal i møte den 24. november behandle kommunedirektørens forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett, samt innspill fra råd og hovedutvalg. Formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret som vedtar kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett.

Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling den 15. desember

Faktagrunnlag

Økonomiplan og årsbudsjett omtales i kommunelovens § 14. Kommuneplanens handlingsdel omtales i plan- og bygningsloven § 11.

§ 14-3 fastslår at kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett etter innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Bestemmelsen i kommuneloven om at formannskapet skal innstille til vedtak om økonomiplan vil gjelde også når økonomiplanen er samordnet med kommuneplanens handlingsdel. For å oppnå en best mulig samordning av prosess og innhold, legger departementet til grunn at det er formannskapet som innstiller til det samlede planvedtaket når kommuneplanens handlingsdel omfatter økonomiplanen.

§ 14-4 setter krav til økonomiplanens innhold. Planen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

§ 14-5 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunedirektøren underrette kommunestyret – som må foreta de nødvendige endringene.

Kommunedirektøren orienterte om kommuneplanens handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022- 2025 og årsbudsjett 2022 den 8. november og saken ble lagt ut på Færder kommunes hjemmeside samme dag. Dokumentet er den 8. november oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Færder kirkelige fellesråd, Vestfold og Telemark revisjon og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat. Kommunedirektørens forslag er fremlagt med tilstrekkelig tid før det skal vedtas av kommunestyret den 15. desember. Kommunedirektørens presentasjon av budsjettforslaget er tilgjengeliggjort på kommunens hjemmesider fra den 8. november.





Vurderinger

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2022–2025 skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Satsning på innovasjon, digitalisering og samskapning for å møte fremtidens utfordringer er sentralt i kommunens handlingsplan 2022-2025.

For å sikre et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom, samt overholde de vedtatte økonomiske handlingsregler, er det behov for fortsatt omstilling og effektivisering i Færder kommune. Dette er i tråd med forventninger til effektivisering i kommunesektoren. Kommunedirektøren har gjennomført evalueringer av flere sentrale virksomheter og nye forslag til driftseffektiviseringer er innarbeidet i budsjettforslag 2022-2025. Med de foreslåtte tiltakene er kommunens resultatprognoser bedret fra forrige økonomiplanperioden, men driftsresultatene ligger fortsatt under anbefalt nivå på 1,75%.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 innebærer en reduksjon i fremtidige investeringer på 25 %. Dette bidrar til å redusere gjeldsveksten og øke kommunens økonomiske handlingsrom. En reduksjon i investeringsnivået kan gjøres som følge av at kommunens formålsbygg over flere år er oppradert og fornyet.

For budsjett og økonomiplan 2022 til 2025 foreslås en korrigering av første handlingsregel som setter mål for kommunens netto driftsresultat. Kommunens netto driftsresultat påvirkes av bundne fondsmidler som føres i kommunens resultatregnskap. Dette er midler som ikke sier noe om kommunens reelle resultat og stilling og bør derfor holdes utenfor måltallet. Et eksempel er overskudd fra selvkostområdene som i sin helhet skal tilbakebetales innbyggerne. Ved å holde avsetninger og bruk av bundne fond utenfor, blir det et riktigere måltall for kommunens resultat og stilling.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er avlagt i balanse for hele økonomiplanperioden med saldering mot fond. Forslag til budsjett 2022 innebærer et underskudd på netto driftsresultat, tilsvarende 12,5 mill. kr korrigert for avsetninger og bruk av bundne fondsmidler. Vedtatt opptrappingsplan tilsier et behov for omstilling tilsvarende 71 mill. kr innen 2030 for å nå målet om 1,75% netto driftsresultat.

Det benyttes 12,2 mill.kr fra fond til tilpasning av tjenester i barneverntjenesten etter avsluttet statlig forsøk og ca 9 mill fra fond til å dekke overføring fra drift til investering.

Det er i budsjettforslaget innarbeidet forslag til styringsindikatorer for Færder kommune.

Evaluering

av måloppnåelse foreslås gjennom disse. Styringsindikatorene er målbare indikatorer som skal måle resultateffekten av gjennomførte tiltak for å nå mål fra kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunale skattører

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Basert på målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter foreslår regjeringen at den kommunale skattøren for 2022 for personlige skattytere reduseres med 1,2 prosentpoeng fra 12,15 prosent til 10,95 prosent. Kommunedirektørens budsjettforslag for Færder kommune legger opp til skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter denne satsen.

Feste av gravsted



Gravferdsloven § 21 sier Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

Fellesrådet har i KF sak 35-21 fremmet følgende forslag om satser for 2022.

Enkeltgrav: 350 kr/år. Økt fra 340 kr/år

Dobbeltgrav: 700 kr/år. Økt fra 680 kr/år

Urnegrav: 262 kr/år. Økt fra 255 kr/år

Utleie av kapell for personer med bosted utenfor Færder kommune kr 1 648.

Kremasjonsavgift fastsettes til halvparten av reelle kostnader.

Navnet minnelund engangsbetøp fastsettes til kr 6 386.

Lån til videreutlån

Det foreslås å ta opp nytt lån i Husbanken med 40 mill. kr til videreutlån i 2022. Som følge av Covid 19 ble låneopptaket fra Husbanken økt fra 35 mill. kr til 60 mill. kr i 2021. Per 1. november 2021 er det utbetalt 29 mill. kr i lån og kommunen har 45 mill. kr igjen som ikke utlånte midler. Antall lånesøknader og innvilgelser har økt gjennom høsten 2021. Med en låneramme på 40 mill. kr har kommunen 85 mill. kr tilgjengelig for fremtidige videreutlån, regnet fra 1. november 2021. Det anslås at tilgjengelig utlånsramme per 01.01.2022 vil være omtrent lik som ved inngangen av inneværende år.

Lån gis som annuitetslån uten avdragsfrihet og nedbetalingsperiode på 30 – 40 år. I særlige tilfeller kan det innvilges nedbetalingstid på inntil 50 år. Etter avtale med Husbanken kan nedbetalingsvilkårene endres. Renten fastsettes på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak fra departementet eller Stortinget. Færder kommune følger Husbankens retningslinjer for tildeling av lån- og tilskudd. Kommunene har anledning til å legge på 0,25 % rente til dekning av administrasjonskostnader. Færder kommune benytter seg av denne muligheten.

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer med langvarig boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg egnet bolig og beholde den. Startlån og tilskudd kan også brukes til refinansiering av boliglån for å hindre at familier mister sin bolig ved tvangssalg. Det er en forutsetning at låntaker har økonomi til å betjene boliglån, faste utgifter og livsopphold. God utnyttelse av startlånsordningen krever at kommunen foretar individuell vurdering av den enkelte lånesøker. Tilpasset nedbetalingstid, opptil 50 år i særlige tilfeller gjør det lettere å betjene lånet og reduserer behovet for tilskudd til etablering.

Gebyrregulativ for byggesak, plansak, oppmåling og eierseksjonering

Færder kommune vedtok gebyrregulativ for områdene reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og seksjonering i 2018. Ny kommunelov § 15-1 og ny selvkostforskrift gjeldene fra 01.01.2020 innebærer skjerpede retningslinjer sammenlignet med den som var gjeldene inntil 01.01.2020. Kommunene har høsten 2021 fått et nytt beregningsverktøy (EnviSak) for selvkost av saksbehandlingsoppgaver, samt bistand fra EnviDan AS for å sikre at beregningen er korrekt og i henhold til selvkostprinsippet og ny veileder utarbeidet av kommunal og moderniseringsdepartementet. Det er i denne prosessen beregnet nye timesatser og gjort en oppdatert måling av antall fakturerbare timer pr saksbehandlingstype.

Gebyrene utarbeides basert på timesats multiplisert med timeanslag per sak. Det er i all hovedsak lønn, som utgjør de direkte kostnadene på saksområdet, og som dermed danner grunnlaget for gebyrsatsene. Foreslåtte priser for 2022 er utarbeidet med forutsetning om en selvkostgrad for plansaksbehandling med 70 %, byggesak 100 %, oppmåling 100 % og eierseksjonering 100 %. Endring i de ulike gebyrene fra 2021 til 2022 er basert på ny timesats og nye timeanslag. Noen gebyrer foreslås redusert, mens noen foreslås økt, basert på reviderte forutsetninger.

Byggesak, oppmåling og eierseksjonering

Det er gjort enkelte presiseringer i teksten. Innfor byggesaksbehandling er det innført en todeling i





tillegget per dispensasjon, en lav og en høy sats.

Plan

På samme måte som for byggesak, oppmåling og eierseksjonering, er det innenfor området reguleringsplan gjort enkelte presiseringer i teksten. Det maksimale antall boenheter som gebyrbelegges er økt fra 100 til 200. Bakgrunnen for dette er en økning i antall boenheter utover 100, i et planforslag, gir merarbeid i saksbehandlingen. Denne mertiden skal reflekteres i gebyrregulativet. Det betales imidlertid kun 25% av full sats for boenhet nr. 101 til og med 200.

Konklusjon

De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan 2022 – 2025, kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjett 2022 foreslås vedtatt.



13 Budsjett og økonomiplan samlet – vedtatte rammer

13.1 Driftsrammer – Vedtatt

Driftsrammer						
Færder kommune	Reg. bud 2021	Budsjett 2022	Endring 21-22	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Skatt på inntekt og formue	-932 713 000	-962 909 000	-30 196 000	-965 316 000	-967 729 000	-970 148 000
Ordinært rammetilskudd	-729 049 000	-730 157 000	-1 108 000	-734 357 000	-734 357 000	-734 357 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 661 762 000	-1 693 066 000	-31 304 000	-1 699 673 000	-1 702 086 000	-1 704 505 000
Sum andre generelle tilskudd	-116 548 000	-113 166 000	3 382 000	-113 166 000	-113 166 000	-113 166 000
Investeringskompensasjon	-3 670 000	-3 630 000	40 000	-3 630 000	-3 630 000	-3 630 000
Rentekompensasjon	-218 000	-150 000	68 000	-150 000	-150 000	-150 000
Integreringstilskudd flyktninger	-22 841 000	-21 386 000	1 455 000	-21 386 000	-21 386 000	-21 386 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-89 819 000	-88 000 000	1 819 000	-88 000 000	-88 000 000	-88 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 778 310 000	-1 806 232 000	-27 922 000	-1 812 839 000	-1 815 252 000	-1 817 671 000
Renteinntekter	-8 965 000	-11 955 000	-2 990 000	-14 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Renteinntekter formidlingslån	-2 400 000	-3 200 000	-800 000	-4 000 000	-4 500 000	-5 000 000
Renteutgifter innlån	38 000 000	46 000 000	8 000 000	65 000 000	77 000 000	80 000 000
Renteutgifter formidlingslån	2 600 000	3 600 000	1 000 000	4 500 000	5 100 000	5 200 000
Avdrag eksisterende lån	91 000 000	101 000 000	10 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	120 235 000	135 445 000	15 210 000	156 500 000	171 600 000	174 200 000
TIL FORDELING	-1 658 075 000	-1 670 787 000	-12 712 000	-1 656 339 000	-1 643 652 000	-1 643 471 000
Bruk av tidligere avsetninger	-19 499 735	-16 167 055	3 332 680	-30 672 055	-33 491 055	-32 154 055
Disponering av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	9 131 587	7 500 000	-1 631 587	7 750 000	8 000 000	8 250 000
Bruk av pensjonspremiefond	-58 197 000	-17 115 000	41 082 000	-17 115 000	-17 115 000	-17 115 000
Årets premieavvik pensjon	-59 818 000	-49 555 000	10 263 000	-55 000 000	-60 000 000	-65 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjo	27 150 000	28 870 000	1 720 000	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Ikke fordelt pensjonsjustering 2020	0	0	0	0	0	0
Avsetning tap på krav	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000
Til lønnsoppgjør	8 154 185	45 500 000	37 345 815	45 500 000	45 500 000	45 500 000
Lønnsoverheng	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Øvrige lønnsavsetninger	0	0	0	0	0	0
Periodiseringer	2 285 000	2 350 000	65 000	2 315 000	2 315 000	2 315 000
Resultatforbedring	0	0	0	0	0	0
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-90 393 963	1 782 945	92 176 908	177 945	-3 391 055	-2 804 055
Stab kommunedirektør	30 056 694	11 000 367	-19 056 327	11 000 367	11 000 367	11 000 367
Politikere	5 511 605	5 535 840	24 235	5 535 840	5 535 840	5 535 840
HR	14 020 803	13 748 553	-272 250	13 748 553	13 748 553	13 748 553
Økonomi	13 054 379	12 541 358	-513 021	12 541 358	12 541 358	12 541 358
Budsjettendringer i perioden				110 000	0	110 000
SUM STAB KOMMUNEDIREKTØR	62 643 481	42 826 118	-19 817 363	42 936 118	42 826 118	42 936 118

Driftsrammer

Færder kommune	Reg. bud 2021	Budsjett 2022	Endring 21-22	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Virksomhetsdirektør oppvekst	30 849 340	34 621 402	3 772 062	34 621 402	34 621 402	34 621 402
Skoler	302 032 188	294 080 285	-7 951 903	294 080 285	294 080 285	294 080 285
Kommunale barnehager	108 302 115	97 152 680	-11 149 435	97 152 680	97 152 680	97 152 680
Private barnehager	125 517 000	126 900 000	1 383 000	126 900 000	126 900 000	126 900 000
Pedagogisk psykologisk tjeneste	12 953 391	11 711 196	-1 242 195	11 711 196	11 711 196	11 711 196
Barnevern	50 146 791	58 509 437	8 362 646	58 509 437	58 509 437	58 509 437
Forebyggende helsetjenester	21 919 333	20 684 907	-1 234 426	20 684 907	20 684 907	20 684 907
Fritid Færder	2 537 213	2 688 214	151 001	2 688 214	2 688 214	2 688 214
RMU	69 182 527	67 697 169	-1 485 358	67 697 169	67 697 169	67 697 169
Budsjettendringer i perioden				-2 591 000	-4 941 000	-5 141 000
SUM OPPVEKST	723 439 898	714 045 290	-9 394 608	711 454 290	709 104 290	708 904 290
Virksomhetsdirektør helse	45 863 095	52 451 349	6 588 254	52 451 349	52 451 349	52 451 349
Tjenestekontor	79 780 968	84 284 200	4 503 232	84 284 200	84 284 200	84 284 200
Psykisk helse og rus	54 837 357	58 400 238	3 562 881	58 400 238	58 400 238	58 400 238
Hjemmetjenesten	131 426 624	124 600 271	-6 826 353	124 600 271	124 600 271	124 600 271
Miljøarbeidertjenesten	131 131 647	125 638 308	-5 493 339	125 638 308	125 638 308	125 638 308
Heldøgns omsorg/institusjon	143 419 576	131 673 544	-11 746 032	131 673 544	131 673 544	131 673 544
Helsehus og rehabilitering	107 074 681	93 614 917	-13 459 764	93 614 917	93 614 917	93 614 917
Budsjettendringer i perioden				-264 000	-264 000	-264 000
SUM HELSE	693 533 948	670 662 827	-22 871 121	670 398 827	670 398 827	670 398 827
Virksomhetsdirektør teknikk og miljø	4 744 760	4 039 420	-705 340	4 039 420	4 039 420	4 039 420
Kommuneutvikling	12 824 535	13 325 343	500 808	13 325 343	13 325 343	13 325 343
Byggesak og geodata	3 633 523	4 270 661	637 138	4 270 661	4 270 661	4 270 661
Eiendomsforvaltning	78 518 864	70 056 370	-8 462 494	70 056 370	70 056 370	70 056 370
Brannvesen	20 409 400	20 936 880	527 480	20 936 880	20 936 880	20 936 880
Utedrift	34 738 155	31 795 574	-2 942 581	31 795 574	31 795 574	31 795 574
Drift og anlegg	-57 728 622	-69 007 707	-11 279 085	-69 007 707	-69 007 707	-69 007 707
Småbåthavner og sjøbruk	-2 087 680	-2 201 400	-113 720	-2 201 400	-2 201 400	-2 201 400
Budsjettendringer i perioden				-10 176 000	-16 047 000	-17 512 000
SUM TEKNIKK OG MILJØ	95 052 935	73 215 141	-21 837 794	63 039 141	57 168 141	55 703 141
Virksomhetsdirektør AKL	25 110 753	22 840 583	-2 270 170	22 840 583	22 840 583	22 840 583
NAV	65 087 964	66 301 481	1 213 517	66 301 481	66 301 481	66 301 481
Flyktning og integreringsteam	25 018 759	22 810 316	-2 208 443	22 810 316	22 810 316	22 810 316
Service og kommunikasjon	5 433 586	5 267 961	-165 625	5 267 961	5 267 961	5 267 961
Dokumentsenter og politisk sekretariat	11 492 640	10 634 794	-857 846	10 634 794	10 634 794	10 634 794
Kulturenheten	19 087 794	18 779 217	-308 577	18 779 217	18 779 217	18 779 217
Nøtterøy kulturhus	3 731 722	3 018 987	-712 735	3 018 987	3 018 987	3 018 987
Østre Bolærne	-129 512	-306 660	-177 148	-306 660	-306 660	-306 660
Budsjettendringer i perioden				78 000	-709 000	78 000
SUM ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR	154 833 706	149 346 679	-5 487 027	149 424 679	148 637 679	149 424 679
SUM KIRKELIG FELLESRÅD	18 965 000	18 908 000	-57 000	18 908 000	18 908 000	18 908 000
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

13.2 Investeringsrammer – Vedtatt

Investeringsrammer				
	Økonomiplan			
Tall i tusen	2022	2023	2024	2025
Felles finans				
Fast investeringspott biler	3 750	3 750	3 750	3 750
Egenkapitaltilskudd KLP	4 500	4 750	5 000	5 250
Kirkelig Fellesråd	4 400	5 000	4 000	3 000
	12 650	13 500	12 750	12 000
Adm., kultur og levekår				
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000
	3 000	3 000	3 000	3 000
Oppvekst og kunnskap				
PC'er til elever 7.klasse	1 750	1 625	1 500	1 250
	1 750	1 625	1 500	1 250
Helse og omsorg				
Gericamodul arkiv	200	0	0	0
Varslingssystem	500	0	0	0
	700	0	0	0
Teknikk og miljø				
Ikke-gebyrfinansierte tiltak				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	1 500	2 000	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300	300	300	300
Kommunale veier - oppgradering	2 500	2 500	2 500	4 500
Veilys	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye gang- og sykkelveier	5 000	5 000	5 000	5 000
Friluftsmål	1 000	1 500	2 000	2 000
Klimatilpasning/Flomveier	200	200	500	500
Verdens ende-parkering, oppgradering	625	0	0	0
Fiberinvesteringer fast ramme	200	200	200	200
Sandsund, etablere El-skap fiskebrygge	400	0	0	0
Ventebod Tenvik	500	0	0	0
Bølgebryter Sandsund	500	0	0	0
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering	1 200	20 000	18 808	0
Rehabilitering Tjøme ungdomskole	97 800	0	0	0
Boliger førstegangsetablerere	18 000	0	0	0
Rehabiliteringsplan formålsbygg	15 000	25 000	25 000	25 000
Boligfornyingsprogrammet	10 000	15 000	15 000	15 000
	156 225	73 200	73 308	56 500
Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak	174 325	91 325	90 558	72 750
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
Lofterød Deponi - rehabilitering sigevannslagune nord	320	0	0	0
	88 320	88 000	88 000	88 000
Sum samlet finansieringsbehov	262 645	179 325	178 558	160 750
Merverdiavgift	28 580	14 675	14 672	11 260
Nye lån	165 665	150 400	149 486	137 540
Tilskudd	43 400	0	0	0
Fond	16 100	5 200	5 200	2 700
Overføring fra drift	8 900	9 050	9 200	9 250
Sum samlet finansiering	262 645	179 325	178 558	160 750

Detaljerte investeringsrammer																					
Tall i tusen																					
	Øk.pl 2022	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Fra drift	Øk.pl 2023	Mva.	Lån	Fond	Fra drift	Øk.pl 2024	Mva.	Lån	Fond	Fra drift	Øk.pl 2025	Mva.	Lån	Fond	Fra drift
Felles finans																					
Fast investeringspott biler	3 750	750				3 000	3 750	750			3 000	3 750	750			3 000	3 750	750			3 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 500					4 500	4 750				4 750	5 000				5 000	5 250				5 250
Kirkelig Fellesråd	4 400		4 400				5 000		5 000			4 000		4 000			3 000		3 000		
Sum felles finans	12 650	750	4 400	0	0	7 500	13 500	750	5 000	0	7 750	12 750	750	4 000	0	8 000	12 000	750	3 000	0	8 250
Adm., kultur og levekår																					
IT investeringer	3 000	600	2 400				3 000	600	2 400			3 000	600	2 400			3 000	600	2 400		
Sum Adm., kultur og levekår	3 000	600	2 400	0	0	0	3 000	600	2 400	0	0	3 000	600	2 400	0	0	3 000	600	2 400	0	0
Oppvekst og kunnskap																					
PC'er til elever 7.klasse	1 750	350				1 400	1 625	325			1 300	1 500	300			1 200	1 250	250			1 000
Sum oppvekst- og kunnskap	1 750	350	0	0	0	1 400	1 625	325	0	0	1 300	1 500	300	0	0	1 200	1 250	250	0	0	1 000
Helse og omsorg																					
Varslingssystem	500	125	375																		
Gerica modul arkiv	200	50	150				0					0					0				
Sum Helse og omsorg	700	175	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknikk og miljø																					
Fornylse av utstyr og maskinpark	1 500	300	1 200				2 000	400	1 600			2 500	500	2 000			2 500	500	2 000		
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300	60	240				300	60	240			300	60	240			300	60	240		
Kommunale veier - oppgradering	2 500	500	2 000				2 500	500	2 000			2 500	500	2 000			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	5 000	1 000	4 000				5 000	1 000	4 000			5 000	1 000	4 000			5 000	1 000	4 000		
Friluftsmål	1 000	200	800				1 500	300	1 200			2 000	400	1 600			2 000	400	1 600		
Klimatilpasning/Flomveier	200	40	160				200	40	160			500	100	400			500	100	400		
Verdens ende-parkering, oppgradering kapasitetsutvid.	625	125	500				0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Fiberinvesteringer fast ramme	200				200		200			200		200			200		200			200	
Sandsund, etablere El-skap fiskebrygge	400	80	320																		
Ventebod Tenvik	500	100			400																
Bølgebryter Sandsund	500				500																
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering	1 200	240	960				20 000	4 000	11 000	5 000		18 808	3 762	15 046			0				
Rehabilitering Tjøme ungdomskole	97 800	19 560	78 240		0							0					0				
Gipø Vest - sluttoppgjør	0		-43 400	43 400			0					0					0				
Boliger førstegangsetablere	18 000		3 000		15 000		0			0											
Rehabiliteringsplan formålsbygg	15 000	3 000	12 000		0		25 000	5 000	20 000	0		25 000	5 000	15 000	5 000		25 000	5 000	17 500	2 500	
Boligfornyingsprogrammet	10 000	1 200	8 800		0		15 000	1 400	13 600			15 000	1 400	13 600			15 000	1 400	13 600		
Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak	156 225	26 705	70 020	43 400	16 100	0	73 200	13 000	55 000	5 200	0	73 308	13 022	55 086	5 200	0	56 500	9 660	44 140	2 700	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		
Lofterød Deponi - rehabiliter segvannslagune nord	320		320																		
Sum gebyrfinansierte tiltak	88 320	0	88 320	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0
Sum teknisk sektor	244 545	26 705	158 340	43 400	16 100	0	161 200	13 000	143 000	5 200	0	161 308	13 022	143 086	5 200	0	144 500	9 660	132 140	2 700	0
SUM TOTALT	262 645	28 580	165 665	43 400	16 100	8 900	179 325	14 675	150 400	5 200	9 050	178 558	14 672	149 486	5 200	9 200	160 750	11 260	137 540	2 700	9 250

14 Økonomiske hovedoversikter - vedtatt

Økonomisk oversikt drift § 5-6	Regnskap 2020	Regulert bud. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-712 522 747	-729 049 000	-730 157 000	-734 357 000	-734 357 000	-734 357 000
Inntekts- og formueskatt	-859 252 837	-932 713 000	-962 909 000	-965 316 000	-967 729 000	-970 148 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-88 685 359	-73 970 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-308 257 970	-197 151 821	-188 667 800	-188 667 800	-188 667 800	-188 667 800
Brukerbetalinger	-76 507 015	-83 260 600	-87 024 000	-87 024 000	-87 024 000	-87 024 000
Salgs- og leieinntekter	-252 050 767	-250 972 730	-269 809 750	-266 479 750	-270 279 750	-271 329 750
Sum driftsinntekter	-2 297 276 695	-2 267 117 151	-2 274 615 550	-2 277 892 550	-2 284 105 550	-2 287 574 550
Lønnsutgifter	1 122 711 497	1 126 818 750	1 156 221 057	1 140 906 057	1 140 084 057	1 140 472 057
Sosiale utgifter	267 629 515	292 514 806	290 300 839	302 985 839	301 985 839	300 985 839
Kjøp av varer og tjenester	604 809 437	642 780 730	626 895 109	626 037 109	622 340 109	621 435 109
Overføringer og tilskudd til andre	147 983 965	104 764 096	97 104 000	97 104 000	97 104 000	97 104 000
Avskrivninger	124 906 894	131 500 000	146 000 000	153 300 000	156 000 000	162 500 000
Sum driftsutgifter	2 268 041 308	2 298 378 382	2 316 521 005	2 320 333 005	2 317 514 005	2 322 497 005
Brutto driftsresultat	-29 235 387	31 261 231	41 905 455	42 440 455	33 408 455	34 922 455
Renteinntekter	-12 727 334	-9 405 000	-13 255 000	-16 100 000	-18 600 000	-19 100 000
Utbytter	-735 247	-1 960 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Renteutgifter	47 888 631	40 600 000	49 600 000	69 500 000	82 100 000	85 200 000
Avdrag på lån	89 715 122	91 000 000	101 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
Netto finansutgifter	124 141 172	120 235 000	135 445 000	156 500 000	171 600 000	174 200 000
Motpost avskrivninger	-124 906 894	-131 500 000	-146 000 000	-153 300 000	-156 000 000	-162 500 000
Netto driftsresultat	-30 001 109	19 996 231	31 350 455	45 640 455	49 008 455	46 622 455
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	6 706 390	10 853 587	8 900 000	9 050 000	9 200 000	9 250 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13 853 478	-20 696 083	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 080 575	-10 153 735	-26 724 455	-41 164 455	-44 682 455	-42 346 455
Disponering av tidligere års mindreforbruk	-13 639 334	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	30 001 109	-19 996 231	-31 350 455	-45 640 455	-49 008 455	-46 622 455
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)						
Sum	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investering § 5-5	Regnskap 2020	Regulert bud. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	380 709 149	458 377 400	253 745 000	169 575 000	169 558 000	152 500 000
Tilskudd til andres investeringer	6 035 310	5 451 670	4 400 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 817 440	12 402 000	4 500 000	4 750 000	5 000 000	5 250 000
Avdrag på lån	168 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum investeringsutgifter	391 730 399	476 381 070	262 795 000	179 475 000	178 708 000	160 900 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-50 761 191	-61 089 924	-28 580 000	-14 675 000	-14 672 000	-11 260 000
Tilskudd fra andre	-5 310 385	-4 272 000	-43 400 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-17 589 629	-19 000 000	-12 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Bruk av lån	-298 245 004	-338 856 041	-165 665 000	-150 400 000	-149 486 000	-137 540 000
Sum investeringsinntekter	-371 906 210	-423 217 966	-250 145 000	-170 075 000	-169 158 000	-153 800 000
Videreutlån	48 759 722	50 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-51 814 222	-50 000 000	-40 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	15 508 495	18 350 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-16 321 193	-18 000 000	-20 000 000	-21 000 000	-22 000 000	-23 000 000
Netto utgifter videreutlån	-3 867 198	350 000	0	0	0	0
Overføring fra drift	-6 706 390	-10 853 587	-8 900 000	-9 050 000	-9 200 000	-9 250 000
Netto avsetn til eller bruk av bundne investeringsfond	3 914 474	-500 000	0	0	0	0
Netto avsetn til eller bruk av ubundet investeringsfond	-13 165 075	-42 159 517	-3 750 000	-350 000	-350 000	2 150 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-15 956 992	-53 513 104	-12 650 000	-9 400 000	-9 550 000	-7 100 000
Sum	0	0	0	0	0	0

Økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 1. ledd	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-712 522 747	-729 049 000	-730 157 000	-734 357 000	-734 357 000	-734 357 000
Inntekts- og formueskatt	-859 252 837	-932 713 000	-962 909 000	-965 316 000	-967 729 000	-970 148 000
Andre generelle driftsinntekter	-88 685 359	-73 970 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000	-36 048 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 660 460 943	-1 735 732 000	-1 729 114 000	-1 735 721 000	-1 738 134 000	-1 740 553 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 506 318 663	1 635 493 230	1 625 019 455	1 624 861 455	1 615 542 455	1 612 975 455
Avskrivninger	124 906 894	131 500 000	146 000 000	153 300 000	156 000 000	162 500 000
Sum netto driftsutgifter	1 631 225 557	1 766 993 230	1 771 019 455	1 778 161 455	1 771 542 455	1 775 475 455
Brutto driftsresultat	-29 235 386	31 261 230	41 905 455	42 440 455	33 408 455	34 922 455
Renteinntekter	-12 727 334	-9 405 000	-13 255 000	-16 100 000	-18 600 000	-19 100 000
Utbytter	-735 247	-1 960 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Renteutgifter	47 888 631	40 600 000	49 600 000	69 500 000	82 100 000	85 200 000
Avdrag på lån	89 715 122	91 000 000	101 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
Netto finansutgifter	124 141 172	120 235 000	135 445 000	156 500 000	171 600 000	174 200 000
Motpost avskrivninger	-124 906 894	-131 500 000	-146 000 000	-153 300 000	-156 000 000	-162 500 000
Netto driftsresultat	-30 001 109	19 996 231	31 350 455	45 640 455	49 008 455	46 622 455
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	6 706 390	10 853 587	8 900 000	9 050 000	9 200 000	9 250 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13 853 478	-20 696 083	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000	-13 526 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 080 575	-10 153 735	-26 724 455	-41 164 455	-44 682 455	-42 346 455
Disponering av tidligere års mindreforbruk	-13 639 334	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	30 001 109	-19 996 231	-31 350 455	-45 640 455	-49 008 455	-46 622 455
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)						
Sum	0	0	0	0	0	0

Økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 2. ledd	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
FORDELT SLIK						
Årets premieavvik pensjon	-22 001 974	-59 818 000	-49 555 000	-55 000 000	-60 000 000	-65 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	24 685 089	27 150 000	28 870 000	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Bruk av pensjonspremfond	-19 397 000	-58 197 000	-17 115 000	-17 115 000	-17 115 000	-17 115 000
Øvrige pensjonskostnader	987 839	650 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Ressurskrevende tjenesterefusjon	-81 132 000	-89 819 000	-88 000 000	-88 000 000	-88 000 000	-88 000 000
Til lønnsoppgjør	0	8 154 185	45 500 000	60 500 000	60 500 000	60 500 000
Tapsavsetning usikre krav	896 837	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Andre utgifter	1 437 608	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
Andre inntekter	-12 510 688	0	0	0	0	0
Periodiseringer	-878 115	0	0	0	0	0
Sum andre utgifter og inntekter	-107 912 404	-169 849 815	-77 555 000	-64 870 000	-65 870 000	-66 870 000
Lønn	39 748 514	38 907 968	41 013 458	41 013 458	41 013 458	41 013 458
Andre utgifter	15 054 584	37 165 000	13 016 000	13 126 000	13 016 000	13 126 000
Inntekter	-15 269 900	-10 632 000	-11 360 000	-11 360 000	-11 360 000	-11 360 000
Sum Stab kommunedirektør	39 533 198	65 440 968	42 669 458	42 779 458	42 669 458	42 779 458
Lønn	589 211 886	632 369 396	597 732 790	582 287 790	582 287 790	582 287 790
Andre utgifter	224 833 208	225 023 500	221 665 500	223 284 500	220 934 500	220 734 500
Inntekter	-107 805 729	-88 854 000	-83 254 000	-72 019 000	-72 019 000	-72 019 000
Sum oppvekst	706 239 365	768 538 896	736 144 290	733 553 290	731 203 290	731 003 290
Lønn	543 183 974	592 496 783	566 223 402	565 759 402	565 759 402	565 759 402
Andre utgifter	172 453 770	176 487 765	180 875 425	181 075 425	181 075 425	181 075 425
Inntekter	-90 016 456	-76 912 600	-78 221 000	-78 221 000	-78 221 000	-78 221 000
Sum helse	625 621 288	692 071 948	668 877 827	668 613 827	668 613 827	668 613 827
Lønn	112 988 839	126 580 940	124 369 407	124 455 407	124 021 407	124 021 407
Andre utgifter	233 344 807	207 491 724	203 414 684	201 057 684	199 420 684	199 005 684
Inntekter	-271 732 369	-231 837 730	-244 485 550	-252 390 550	-256 190 550	-257 240 550
Sum teknikk og miljø	74 601 277	102 234 934	83 298 541	73 122 541	67 251 541	65 786 541
Lønn	67 210 512	72 536 283	63 877 339	64 385 339	63 997 339	64 385 339
Andre utgifter	108 572 366	107 804 016	110 986 000	110 556 000	110 956 000	110 556 000
Inntekter	-29 368 939	-22 249 000	-22 187 000	-22 187 000	-22 187 000	-22 187 000
Sum administrasjon, kultur og levekår	146 413 939	158 091 299	152 676 339	152 754 339	152 766 339	152 754 339
Sum kirkelig fellesråd	21 822 000	18 965 000	18 908 000	18 908 000	18 908 000	18 908 000
SUM FORDELT TIL DRIFT	1 506 318 663	1 635 493 230	1 625 019 455	1 624 861 455	1 615 542 455	1 612 975 455

Økonomisk oversikt gjeld § 5-7	Regnskap 2020	Regulert bud. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående balanse brutto gjeld	2 537 328 285	2 772 104 668	3 006 104 668	3 070 769 668	3 116 169 668	3 155 655 668
Låneopptak i perioden	329 468 126	325 000 000	165 665 000	150 400 000	149 486 000	137 540 000
Avdragsbetalinger	94 691 743	91 000 000	101 000 000	105 000 000	110 000 000	110 000 000
Utgående balanse brutto gjeld	2 772 104 668	3 006 104 668	3 070 769 668	3 116 169 668	3 155 655 668	3 183 195 668
Endring i perioden	234 776 383	234 000 000	64 665 000	45 400 000	39 486 000	27 540 000

