



SANDEFJORD
KOMMUNE

UTDRAG FRA

2017

BUDSJETT

ØKONOMIPLAN 2017-2020



| Hovedkostnadssted | Brutto utgift | | Netto utgift | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 4400 Park, idrett og friluftsliv, adm | 5 712 | 5 % | 5 712 | 9 % |
| 4410 Nærdemokratiordningen | 2 885 | 3 % | 2 885 | 4 % |
| 4412 Tilskuddsordninger adm. park, idrett og friluftsliv | 8 192 | 8 % | 8 192 | 12 % |
| 4414 Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn | 23 085 | 21 % | 23 085 | 35 % |
| 4416 Campingplasser | 1 700 | 2 % | -2 259 | -3 % |
| 4420 Park, idrett og friluftsliv, kostnader til fordeling | 19 717 | 19 % | 0 | 0 % |
| 4430 Utendørs idrettsanlegg | 5 005 | 5 % | 4 780 | 7 % |
| 4440 Parker og friområder | 19 958 | 19 % | 18 853 | 28 % |
| 4450 Gravlund og gravstedsvedlikehold | 10 345 | 9 % | 3 407 | 5 % |
| 4460 Svømmehall og idrettshaller | 9 996 | 9 % | 1 951 | 3 % |
| Sum | 106 595 | 100 % | 66 606 | 100 % |

4400 Park, idrett og friluftsliv, adm.

Tjenestens innhold

Administrasjonens arbeidsoppgaver omfatter koordinering og ledelse av seksjonen, saksbehandling og utviklingsarbeid, budsjett- og regnskapsoppfølging, administrering og oppfølging av nærdemokratiordningen, gravplassforvaltning, tilskuddsordninger knyttet til frivillige lag og foreninger, samarbeid med kirkelig fellesråd, begravelserbyråene, Vestfoldkrematorium IKS og det frivillige foreningsliv.

Endringer i økonomiplanperioden

Det skal gjennomføres en mulighetstudie for en helhetlig utvikling av sjøfronten mellom Kilen og Stub. Arbeidet er påbegynt i 2016, slutføres i 2017 og er lagt inn med 250.000 kr i 2017.

4410 Nærdemokratiordningen

Tjenestens innhold

Målet med nærdemokratiordningen er å etablere god dialog mellom innbyggere og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet, og bidra til økt valgdeltakelse. Til grunn legges en modell med nærmiljøutvalg (NMU) i hele kommunen, som innebærer medvirkning basert på informasjon, høring og dialog. Nærmiljøutvalgenes hovedoppgave og hovedfokus skal være gode oppvekstmiljøer og aktivitet for barn og unge. Utviklingen av nærdemokratiordningen vil skje i et tverrfaglig samarbeid med de øvrige kommunalområdene.

Det skal etableres NMU i alle barneskolekretser i kommunen, dvs. 21 NMU'er. Det er allerede etablert 15 NMU'er, hvorav 14 i «gamle» Sandefjord og ett i Andebu (Kodal).

Området vil også bli trukket inn i arbeidet med overordnede planer som utarbeidelse av kommuneplan. Koordineringsansvaret for kommuneplanen skal ivaretas av seksjon Strategi og samfunn (ass. rådmannen), og forutsetter medvirkning og tverrsektorielle

prosesser. Her vil involvering av eksterne aktører, innbyggere, bla. gjennom NMU'ene bidra til deltakelse og innspill til planprosesser. Nye Sandefjord (Stokke, Andebu og Sandefjord) deltar fra 2016 i prosjektet «Nærmiljø i et folkehelseperspektiv». Prosjekt «Nærmiljø» er etablert på bakgrunn av tilskuddsordningen «Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Prosjektperioden er for 2016 – 2018, og er i regi av Vestfold fylkeskommune. Det er gitt tilsagn om tilskudd på rundt 1,1 mill. kr for prosjektperioden. Fokusområdet er rettet mot nærmiljø som helsefremmede sted og nærmiljøutvalgene. Prosjektansvaret er tillagt kommunalområdet.

Fellesnemda har vedtatt overordnede målsetninger og retningslinjer for nærdemokratiordningen, jfr. sak 99/16, og det skal utarbeides vedtekter for alle utvalgene basert på disse retningslinjene.

4412 Tilskuddsordninger adm. av park, idrett og friluftsliv

Tjenestens innhold

Det frivillige foreningslivet er en betydelig del av kommunens idretts- og kulturliv, med et bredt aktivitetstilbud for hele kommunens befolkning, hvor innbyggerne kan møtes til aktivitet på tvers av alder, kjønn, religiøs og etnisk bakgrunn. Foreningene er viktige i både forebyggende og byggende arbeid for barn og unge, og for det samlede kultur- og idrettslivet i kommunen. Tildeling av kommunale tilskudd er et viktig bidrag til dette verdifulle arbeidet.

Tilskudd som fordeles ved hovedtildelingen (en gang per år, og uavhengig av type forening), administreres av seksjon for Park, idrett og friluftsliv.

Ved hovedtildelingen i 2017 vil prinsippene for beregning av tilskudd til frivillige foreninger og lag i «de gamle kommunene» følge de «gamle» prinsippene i de respektive kommuner. Det vil i løpet av 2017 bli tatt en gjennomgang av retningslinjene, slik at tildelingen f.o.m 2018 skjer etter felles retningslinjer.

Tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger omfatter:

- 6,432 mill. kr i ordinære tilskudd (hovedtildelingen)
- 1,466 mill. kr i driftstilskudd

Foreningseide anlegg:

| | |
|--|------------|
| * Runar IL – drift og utleie av hall (red. leiesats for lokale frivillige lag og foreninger) | 656.000 kr |
| * Tilskudd til foreningseide idrettsanlegg i Stokke | 61.000 kr |
| * Sandefjord tennisklubb, drift av hall | 98.000 kr |

Øvrige driftstilskudd:

| | |
|--|------------|
| * Stokke IL, drift av folkebad på Bokemoa skole | 130.000 kr |
| * Løypekjøring, løypemaskin og drift av løyper (flere foreninger i Sandefjord og Stokke) | 303.000 kr |
| * Store Bergan IL, vedlikehold kunstgressbaner | 116.000 kr |
| * Sandefjord ishockeyklubb, oppgaver på kunstisbane | 53.000 kr |
| * Sandefjord fotball, oppgaver på gamle stadion | 31.000 kr |
| * Interesseorganisasjonen Gogstadholmens venner | 18.000 kr |

I tillegg:

- 200.000 kr i prosjekttilskudd til idrettsformål
- 10.000 kr til idrettspris

I tillegg føres lisensavgift til Tilskuddsportalen (for frivillige lag og foreninger), samt midler til gjennomføring av foreningskonferansen på dette virksomhetsområdet.

4414 Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Tjenestens innhold

Overføringen til Kirkelig fellesråd inneholder kommunens rammebevilgning til fellesrådet.

Rammebevilgningen består av:

- et økonomisk tilskudd som overføres fellesrådet
- verdien av tjenester som er avtalt utført

Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn er en kompensasjon for kirke- og skole-skatt, og gis med en kronesats per medlem. Satsen skal tilsvare kommunens netto utgifter/overføringer per medlem i statskirken, ekskl. utgifter til drift av gravkapeller og ekstraordinært vedlikehold.

Fra 1. januar 2017 er fellesrådene i de tre kommunene slått sammen til ett fellesråd.

Samlet overføring til Kirkelig fellesråd og andre tros- og livssyn i Stokke var i utgangspunktet budsjettert til 5.432.000 kr (2017 kroner). Fra 1. januar blir Vear en del av Tønsberg kommune, og 19% av innbyggerne i Stokke overføres til Tønsberg. Som en konsekvens av dette reduseres tilskuddet til Kirkelig fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn med 520.000 kr pr. år, dvs. en reduksjon på i underkant av 10%.

Sandefjord kirkelig fellesråd overfører ansvar for forvaltning og drift av gravplassene (iht. gravferdslovens 23§) til kommunen, med virkning fra 1. januar 2017. Det blir i tillegg inngått en avtale der kommunen skal ha ansvar for bygningsmessig vedlikehold av kirkene. Alle tidligere avtaler om tjenesteyting, er sagt opp med virkning fra 1. januar 2017. Som følge av overføring av oppgaver og ansvar, blir rammetilskuddet til kirken redusert med 806.000 kr per år, mot en tilsvarende økning på tilhørende ansvarsområder i kommunen.

Fellesnemda behandlet søknad fra Nye Sandefjord kirkelig fellesråd, budsjetttramme og økonomiplan 2017 – 2020 i sitt møte 14.06.16. Her ble det vedtatt at den endelige rammen skal fastsettes ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Oppfølging av handlingsplanen for *Energieffektiv og Miljøriktig drift av kirkene i Sandefjord* videreføres, jfr. for øvrig kommentarer under investeringer hvor det er lagt inn midler til heis i menighetshuset i Sandefjord, og til brann- og sikringstiltak i Kodal kirke.

| Virksomhetsområde (i hele 1.000 kr) | Brutto utgift | Netto utgift |
|--|---------------|---------------|
| Tilskudd til kirkelig fellesråd | 19 853 | 19 853 |
| Tilskudd til andre tros- og livssynsamfunn | 3 232 | 3 232 |
| Sum | 23 085 | 23 085 |

Endringer i økonomiplanperioden:

Tilskudd til oppgradering av IKT systemer på 110.000 kr, hvilket også betyr en forholdsvis økning i tilskudd til andre tros- og livssynsamfunn, er et engangstilskudd og er lagt på 2017 med totalt 125.000 kr.

4416 Campingplasser

Tjenestens innhold

Kommunen leier ut grunn til private drivere av campingplassene på Vøra, Langeby, Asnes, Granholmen og bobilplassen i Hestekoen.

På de offentlige friområdene på Granholmen, Asnes, Vøra og Langeby drives det camping fra 1. mai til 30. august. Kommunen har innløst bygninger og anlegg på Asnes, Vøra og Langeby i 2016. Granholmen, Asnes og Vøra drives av private, med leiekontrakt med kommunen, mens kommunen selv skal drive Langeby camping fra 2017, jfr. for øvrig f.sak 147/16 «Camping ved Asnes, Vøra og Langeby, innløsning av avtaler».

4420 Park/idrett/gravlunder - utgifter til fordeling

Tjenestens innhold

Serviceenheten omfatter personalkostnader og andre felleskostnader knyttet til utegruppene i seksjonen. Kostnadene fordeles på de enkelte anleggene etter registrert tidsbruk og beregnet timepris.

| Virksomhetsområde (beløp i hele 1.000 kr) | Bto. utg. | Nto. utg. |
|---|---------------|-----------|
| Serviceenhet park/idrett/gravlunder | 19 717 | 0 |
| Sum | 19 717 | 0 |

4430 Utendørs idrettsanlegg

Tjenestens innhold

I «gamle» Sandefjord er det kommunen som eier og drifter utendørs idrettsanlegg, mens i Stokke og Andebu er det idrettslagene selv som eier og drifter anleggene.

Prinsippene for kommunens innsats er blant annet nedfelt i Idrettsmeldingen og Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i «gamle» Sandefjord, og tilsvarende dokumenter i Stokke og Andebu. Det vil være behov for en gjennomgang, oppdatering og samordning av disse planene i løpet av økonomiplanperioden.

Utendørs idrettsanlegg eid av kommunen består av 1 sentralanlegg i Bugårdsparken, 6 bydelsanlegg, 3 miniidrettsanlegg og 5 skiløyper, til sammen ca. 700 dekar. I tillegg er det et utstrakt løypenett både i Stokke og Andebu.

11. Omsorgsboliger Forsmann 3

Det er innarbeidet 95,0 mill. kr (30,6 mill. kr netto) til bygging av 26 omsorgsboliger i økonomiplanperioden. Bevilgningen fordeles med 25,0 mill. kr i 2017, 45,0 mill. kr i 2018 og 25,0 mill. kr i 2019. Prosjektet finansieres delvis ved tilskudd fra Husbanken med 32,5 mill. kr. Det er forutsatt at boligene kan tas i bruk fra 2019 og at utleie av boligene vil gi en netto inntekt på 540.000 kr i 2019 og 1.080.000 kr i året fra 2020. Det er tidligere bevilget 13,5 mill. kr i 2015 til anskaffelse av tomt og planlegging av utbyggingen 4,0 mill. kr i 2016.

12. Bolig for psykisk utviklingshemmede

Det er innarbeidet 19,0 mill. kr (8 mill. kr netto) til bygging av nye boliger for åtte psykisk utviklingshemmede. Bevilgningen fordeles 4,0 mill. kr i 2017, 15,0 mill. kr i 2018. Prosjektet finansieres delvis med tilskudd fra Husbanken med 11,0 mill. kr. Det er forutsatt drift i boligen med 11,37 mill. kr i året fra 2019. Det er tidligere bevilget 1,0 mill. kr til prosjektet i 2016.

13. Legemiddelkabinett Nygård

Nygård bo- og behandlingssenter har behov for å anskaffe et legemiddelkabinett for å kunne holde bedre oversikt og kontroll med legemidler til pasientene som bor der. Dette har en anskaffelseskostnad på 1,5 mill. kr i 2017 og årlige driftsutgifter på 100.000 kr fra 2017. Kabinettet kan tas med og brukes på nytt sykehjem når det står ferdig.

14. Utskifting av biler

Det er behov for utskifting av en større personbil, en bil til prosjektet "arbeid først" på NAV og en bil til transportoppdrag ved Ranvik arbeidssenter. Det settes av 500 000 kr til formålet og det foretas prioriteringer innenfor denne rammen.

15. Velferdsteknologi; Responssenter, trygghetsalarmer mm.

Til velferdsteknologiplanen er det satt av 2,7 mill. kr i investeringskostnader i 2017, samt driftskostnader på 3,5 mill. kr i 2017 og 5 mill. kr i etterfølgende år. Det analoge telenettet skal fases ut. Dette medfører at alle trygghetsalarmer må skiftes ut med digitale alarmer. I tillegg må det etableres et responscenter for mottak og besvaring av alarmer. Kommunen utreder for tiden ulike alternative løsninger for responscenter, blant annet i samarbeid med andre kommuner. Det er forventet oppstart av ny løsning medio 2017. Investeringsmidlene skal brukes til anskaffelse av nye digitale trygghetsalarmer og oppstartskostnader til responscenter. Driftsutgiftene vil dekke årlige driftsutgifter til responscenteret, samt dokumentasjonsverktøy og lisenser til beslutningsstøttesystem i hjemmetjenesten. De to sistnevnte er egne prosjekter i velferdsteknologiplanen.

KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLINGSFORMÅL**16. Kodal kirke, brann- og alarmtiltak**

Det er innarbeidet 2,5 mill. kr i 2018 til sikring av Kodal kirke.



17. Nye gravfelter Orelund.

Opparbeidelse av nytt gravfelt på Orelund gravlund er i slutfasen. Det nye feltet skal trinnvis tas i bruk, og det avsettes 500.000 kr pr. år til klargjøring og tilrettelegging for bruk.

18. Oppgradering og rehabilitering av idrettsanlegg

For perioden 2017 – 2020 er det avsatt 19,5 mill. kr, hvorav 4,5 mill. kr forutsettes finansiert av spillemidler. I 2017 planlegges oppgradering av følgende anlegg:

- Oppgradering av garderobene på Storstadion
- Utskifting av kustgress på Virik idrettspark
- Utskifting av kunstgress på Haukerød idrettspark, arbeidet starter i 2017 og slutføres i 2018.

Tiltakene har en kostnadsramme på 6 mill. kr, hvorav 1,5 mill. kr forutsettes finansiert av spillemidler.

19. Opparbeidelse/rehabilitering av friområder

For perioden 2017 – 2020 er det avsatt 3,65 mill. kr, hvorav 450.000 kr forutsettes finansiert av spillemidler. I 2017 planlegges oppgradering av følgende anlegg:

- Tangen: slutføring av oppgraderingsarbeider på sanitærbygg og parkeringsplass (arbeidet ble påbegynt i 2016)
- Utbedring av kyststi på Vesterøya og Østerøya

Tiltakene har en kostnadsramme på 850.000 kr, hvorav 150.000 kr forutsettes finansiert av spillemidler, netto kostnad 700.000 kr.

20. Hjertnes kulturhus – oppgradering

I perioden 2017 – 2020 er det avsatt 7,25 mill. kr til oppgradering av Hjertnes kulturhus. Kulturhuset var 40 år i 2015, og plan for nødvendige oppgraderingsbehov ble vedtatt i f-sak 149/15 «Markering av Hjertnes – 40 års jubileum i 2015». Sceneteppene ble skiftet i 2015, i 2016 er det satt av midler til utskifting av scenegulvet, og i 2017 planlegges å bytte fra manuelle til motoriserte scenetrekke. Hjertnes har ca. 30 scenetrekke hvor lamper, tepper, scenografi osv. er hengt opp, og som håndteres manuelt i dag.

21. Ishallen

Det er innarbeidet 22,0 mill. kr til bygging av ishall over eksisterende kunstfrossen isflate i Bugården. Det er forutsatt at prosjektet delvis finansieres med tilskudd på 8,5 mill. kr. Det er tidligere bevilget 26,0 mill. kr til innbyggingen av ishockeybanen som ble finansiert med 9,0 mill. kr fra tippemidler.

22. Ismaskin

I forbindelse med bygging av ishallen må det også foretas en utskifting av ismaskinen til en utgift på 1,4 mill. kr. Den gamle kan selges for 200.000 kr.

23. ENØK-tiltak i kirkebygg

Kirkelig fellesråd har, på bakgrunn av rapport utarbeidet av Miljø & Ressurs, bedt om at det foretas tiltak for å sikre en mer energieffektiv og miljøriktig drift av kirkene. ENØK-tiltakene vil bedre innklimaet for kirkens brukere og gi bedre forhold for

bevaringsverdig interiør. Det er innarbeidet 2,5 mill. kr i 2017. Det er tidligere bevilget 1,0 mill. kr i 2014, 2,0 mill. kr i 2015 og 1,0 mill. kr i 2016.

24. Heis i menighetshuset - SANDAR

Det er innarbeidet 2,5 mill. kr i 2017 til etablering av heis i menighetshuset. Det er tidligere bevilget 3,0 mill. kr til formålet. Etablering av heis medfører blant annet nødvendige bygningsmessige tilpasninger utover det som opprinnelig var forutsatt. ←

25. Brunstad friområde

Det er avsatt 500.000 kr til slutføring av arbeidet med oppgradering av friområdet på Brunstad.

26. Erverv av tomteareal Prestegårdsjordet

Det er innarbeidet 1,0 mill. kr til erverv av Prestegårdsjordet i 2017.

27. Ny områdelekeplass i Stokke sentrum

Nytt leilighetsbygg med 33 leiligheter i Stokke sentrum, har utløst behov for ny sentrumspark/områdelekeplass. Plassen er planlagt etablert på Prestegårdsjordet, og har en kostnadsramme på 1,5 mill. kr, hvorav 300.000 kr finansieres av bidrag fra utbygger av leilighetsprosjektet.

Arealet er ferdig regulert, og det pågår forhandlinger med Opplysningsvesenets fond om kjøp av nødvendige arealer. Se for øvrig kommentarer under investeringsprosjektet «Erverv av tomteareal på Prestegårdsjordet».

MILJØ- OG PLANSAKSFORMÅL

28. Parkering – ladestasjoner

I tråd med prosjektleders innstilling i formannskapssak 08/16 «Ny forskrift for vilkårparkering – konsekvenser for drift og publikum», er det innarbeidet 600.000 kr i 2017 til ladestasjoner, og 1.550.000 kr i 2019 og 2020 til utskifting av parkeringsautomatene slik at disse tilfredsstiller kravene til universell utforming. Formannskapet utsatte behandlingen for å vurdere denne i forbindelse med behandling av budsjettet.

29. Bil- og maskinpark - utskiftinger (utenfor selvkostområdet)

Det er behov for kontinuerlig utskifting av biler og maskiner for å sikre en kostnadseffektiv drift. Til dette tiltaket er det innarbeidet ca. 33,1 mill. kr netto i perioden, fordelt med ca. 8,0 mill. kr i 2017, ca. 8,7 mill. kr i 2018, ca. 7,8 mill. kr i 2019 og ca. 8,6 mill. kr i 2020. Det er forutsatt salg av biler og maskiner med 5,1 mill. kr.

30. Diverse tiltak vei/veilys

Det er innarbeidet 31,6 mill. kr til diverse tiltak på vei/veilys fordelt med 3,4 mill. kr i 2017 og 9,4 mill. kr i året fra 2018. Bevilgningen inneholder også tiltak til trafiksikkerhetstiltak.

Grensejustering Stokke - Tønsberg (Vear og Bruaåsen)

Bilaget viser hvilke budsjettmidler knyttet til grensejusteringen mot Tønsberg som er trukket ut i prosjektleders forslag til økonomiplan. Disse uttrekkene er basert på rapporten fra PwC datert 16.06.16 som var vedlagt sak 77/2016 i fellesnemnda. I tillegg er deler av uttrekkene justert som del av avtalen med Tønsberg.

Prosjektleder tar frem mot det årsskiftet sikte på å justere uttrekket slik at det bedre samsvarer med den endelige avtalen med Tønsberg. Eventuelle endringer i nettobeløp per kommunalområde forventes lagt fram ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Reduserte frie inntekter | -95 000 000 | -95 000 000 | -95 000 000 | -95 000 000 |
| Sentrale stabs- og støttefunksjoner | | | | |
| Kommunesamarbeid | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Servicekontor | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |
| Personal unntatt AFP | 643 000 | 643 000 | 643 000 | 643 000 |
| Læringer | 262 000 | 262 000 | 262 000 | 262 000 |
| IT | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Skatteoppkrever Re | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 |
| Kommunesjef skole inndratt | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 058 000 |
| 3 stillinger inndratt | 2 090 000 | 2 090 000 | 2 090 000 | 2 090 000 |
| Pensjon felles | 133 000 | 201 000 | 365 000 | 515 000 |
| Utjevning mellom årene | -150 000 | -9 000 | 111 000 | 48 000 |
| Rest ufordelt flyttet til SA | 1 829 000 | 1 829 000 | 1 829 000 | 1 829 000 |
| Sum | 6 630 000 | 6 839 000 | 7 123 000 | 7 210 000 |
| Oppvekst og kunnskap | | | | |
| Vear skole | 28 613 000 | 28 613 000 | 28 613 000 | 28 613 000 |
| Ekely og Sigridløkka barnehagerhage | 15 337 000 | 15 337 000 | 15 337 000 | 15 337 000 |
| Vikarer/sykerefusjon skole | -308 000 | -308 000 | -308 000 | -308 000 |
| Skyss barnetrinn | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 |
| Sentral innsparing OK | -255 000 | -255 000 | -255 000 | -255 000 |
| Naturfagtime | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Kjøp av tjenester voksenopplæring | 517 000 | 517 000 | 517 000 | 517 000 |
| Vikarer sykeref barnehager | -106 000 | -106 000 | -106 000 | -106 000 |
| Spesialpedagogikk | 842 000 | 842 000 | 842 000 | 842 000 |
| Moderasjonsordn priv. barnehager | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 |
| Moderasjon kommunale barnehager | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 |
| Sum | 45 423 000 | 45 423 000 | 45 423 000 | 45 423 000 |
| Helse, sosial og omsorg | | | | |
| Tjenestekontor (aga) | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 |
| Tjenestekontor (aga) | -2 465 000 | -2 465 000 | -2 465 000 | -2 465 000 |
| Tilskudd ressurskrevende brukere | 4 088 000 | 4 088 000 | 4 088 000 | 4 088 000 |
| Barnevern | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 |
| Basistilskudd | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| Tilskudd norsk pasientskaderstatning | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| Miljørettet helsevern | 606 000 | 606 000 | 606 000 | 606 000 |
| Tønsberg legevakt | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 |
| Krisesenter | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Incestsenter | 557 000 | 557 000 | 557 000 | 557 000 |
| Turnuslege | 910 000 | 910 000 | 910 000 | 910 000 |
| Ressurskrevende bruker Vear | 2 646 000 | 2 646 000 | 2 646 000 | 2 646 000 |
| Prestegårdstunet ressurskrevende brukere | 699 000 | 699 000 | 699 000 | 699 000 |
| 1 helsesøster | 1 921 000 | 1 921 000 | 1 921 000 | 1 921 000 |
| Sosialhjelp | 944 000 | 944 000 | 944 000 | 944 000 |
| Saksbehandler NAV | - | - | - | - |
| Flyktninger | 2 478 000 | 2 478 000 | 2 478 000 | 2 478 000 |
| Solstua sykehjem tre beboere | 788 000 | 788 000 | 788 000 | 788 000 |
| Driftstilskudd fysioterapeuter | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Leasing biler, medisiner mm. | 2 107 000 | 2 107 000 | 2 107 000 | 2 107 000 |
| Hjemmesykepleien | 4 178 000 | 4 178 000 | 4 178 000 | 4 178 000 |
| Heldøgnsbemannet privathjem og hjemmehjelp | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tiltak funksjonhemmede, felles | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| Frydenberg og Eikelunden | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 839 000 |
| Frydenbergsletta bofellesskap - ressurskrevende tjenester | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 |
| Laholm bofellesskap - ressurskrevende tjenester | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 |
| Per Gyntsvei bofellesskap | 1 028 000 | 1 028 000 | 1 028 000 | 1 028 000 |
| Yme produkter - ressurskrevende tjenester | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 197 000 |
| Omsotgslønn | 261 000 | 261 000 | 261 000 | 261 000 |
| Støttekontakt | 309 000 | 309 000 | 309 000 | 309 000 |
| Privat avlastning | - | - | - | - |
| Sum | 31 222 000 | 31 222 000 | 31 222 000 | 31 222 000 |

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vearhallen | -81 000 | -81 000 | -81 000 | -81 000 |
| Fritidsmagasinet flerbrukshus | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Vear arbeidskrikk | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Ulike tilskuddsordninger KFBS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Stokkehallen | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Park og grønt | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 |
| Kirker og andre tros- og livssynssamfunn | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Sum | 1 118 000 | 1 118 000 | 1 118 000 | 1 118 000 |

Miljø- og plansaker

| | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Veilys | 284 000 | 284 000 | 284 000 | 284 000 |
| Veivedlikehold | 353 000 | 353 000 | 353 000 | 353 000 |
| Utrykning | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Forebyggende | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
| Areal og byggesak felles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Geodata | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 |
| Landbruk | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Anleggsmidler selvkost - red. kapitalkostnader | -927 000 | -913 000 | -809 000 | -726 000 |
| Sum | -10 000 | 4 000 | 108 000 | 191 000 |

Næringsutvikling- og eiendomsforvaltning

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Forsikring bygg | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 |
| Eiendomsdrift | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 |
| Vaktmester | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
| Renhold | 2 554 000 | 2 554 000 | 2 554 000 | 2 554 000 |
| Sum | 3 968 000 | 3 968 000 | 3 968 000 | 3 968 000 |

Finansposter - komp. for overførte anleggsmidler

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oppgjør for overførte anleggsmidler | -105 000 000 | - | - | - |
| Ekstraord. avdrag 2017 | 105 000 000 | - | - | - |
| Ekstraord. avdrag 2017 gir red avdrag og rente | 5 856 000 | 5 567 000 | 5 203 000 | 5 037 000 |
| Ekstraord. avdrag selvkostområder i 2017 gir red. avdrag og rente | 793 000 | 859 000 | 835 000 | 831 000 |
| Sum | 6 649 000 | 6 426 000 | 6 038 000 | 5 868 000 |



Stokke Andebu Sandefjord

Fellesnemnda

UTDRAG FRA

Møteinnkalling

Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord
Dato: 23.08.2016
Tidspunkt: 10:30

Forfall meldes til møtesekretær Liss Carin Haugland på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

| Saksnr | Innhold |
|---------|--|
| 76/2016 | Godkjenning av møteprotokoll 23.06.2016 |
| 77/2016 | Grensejustering og virksomhetsoverdragelse Vear |
| 78/2016 | Eventuelt tilbakekjøp av Stokke rådhus |
| 79/2016 | Kommunale fakturaer - Forfallsdato og antall terminer |
| 80/2016 | Møteplan 2016 for nye Sandefjord kommune |
| 81/2016 | Digitaliseringsarbeidet i nye Sandefjord |
| 82/2016 | Effektivisering |
| 83/2016 | Energisparekontrakt (EPC) for formålsbygg. Stokke kommune |
| 84/2016 | Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune (VA-forskrift) |
| 85/2016 | Evaluering av «Kongsberg-seminaret» juni 2016 |
| 86/2016 | Orientering fra prosjektleder - august 2016 |
| 87/2016 | Orientering – prosjektleders oppfølging av Fellesnemnda sitt vedtak om rammesak 23.juni 2016 |
| 88/2016 | Søknad fra Vestfold Symfoniorkester om tilskudd til operaoppsetning |
| 89/2016 | Orientering fra temakomiteene - august 2016 |
| 90/2016 | Eventuelt - 23.08.2016 |

Møteinnkallingen er lagt ut på <http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord>

Dato 16.08.2016

Bjørn Ole Gleditsch
leder

Liss Carin Haugland
møtesekretær

kunne medføre en økning av overtallige årsverk med to dersom det omsettes i årsverk. Det presiseres at dette er utgifter som kun vil være i en overgangsperiode og at det bør hensyntas når økonomisk avtale skal utarbeides.

3 Rådmann og staber

3.1 Ansvar 100-112 Rådmann og fellesutgifter

Metode:

Innenfor området Rådmann og fellesutgifter er det avholdt møter med leder av servicekontor, leder av IT, økonomisjef og økonomirådgiver. I vurderingene av ansvar 103 Landbruk er det gjennomført telefonsamtaler og hentet ut statistikk fra kommunens oppmålingsavdeling.

| Ansvar | Navn | Sum | Kommentar med fordelingsnøkkel | Årsv. |
|--------|-------------------------|--------|---|-------|
| 100 | Rådmannskontoret felles | -118 | Overføring av Vear arbeidskirke vil ikke påvirke fellesrådets ressurser til kontor og kirketjener, men 10 % organist kan trekkes ut (-70), årlig tilskudd til kirken (-25) og leie av lokaler til konfirmantundervisning (-6). Når overføring til menighetsrådet reduseres vil det også påvirke tilskudd til andre trossamfunn (-17). Det ligger her fire årsverk som ikke ansees som direkte henførbare, men bør vurderes i forhold til overtallige årsverk. | |
| 101 | Kommunesamarbeid | -13 | Årlig utgift til KIV (gamle 12k) er redusert med 19 % av 50 % (halvpart av innbyggertall og halvpart likt per kommune). | |
| 103 | Landbruk | 0 | Avtalen med Andebu er dekning av utgifter til 1,5 årsverk. Statistikk fra oppmålingsavdelingen viser at andel fulldyrka jord i Vear er 0,79 % av totalen. Andel skog i Vear er 1,87 % av totalen. Det vurderes at andelen er så lav og at arbeidsmengden til landbruk derfor ikke blir redusert grunnet grensejusteringen. | |
| 105 | Servicekontor | -141 | Fellesutgiftene som ligger her er etter en vurdering sammen med leder av servicekontor fordelt ut etter følgende nøkler: Kontormateriell 10 % (-11), Porto 15 % (-33), Annonser 5 % (-10), faste lisenser IT 11 % (-28). Arkivavtale med Kongsberg IKA er trukket ut med 27 per innbygger (-59). | |
| 110 | Personal | -1 013 | Det ligger utgifter her som vil bli redusert grunnet nedgang i antall årsverk. Slik dette antallet foreligger per nå utgjør dette en nedgang på 11 %. Med 11 % reduksjon blir det følgende uttrekk: Velferdsmidler (-9), bedriftshelsetjeneste (-118), personforsikringer (-247) og tillitsvalgte (-175). KS kontingent 2016 er beregnet basert på et grunnbeløp og ordinær kontingent per innbygger på 30,28 og FoU kontingent på 5,85. For 2.190 innbyggere vil det medføre lavere utgifter på -79. Avtalefestet pensjon for ansatte i fellesordningen i Stokke kommunale pensjonskasse er budsjettert med | |