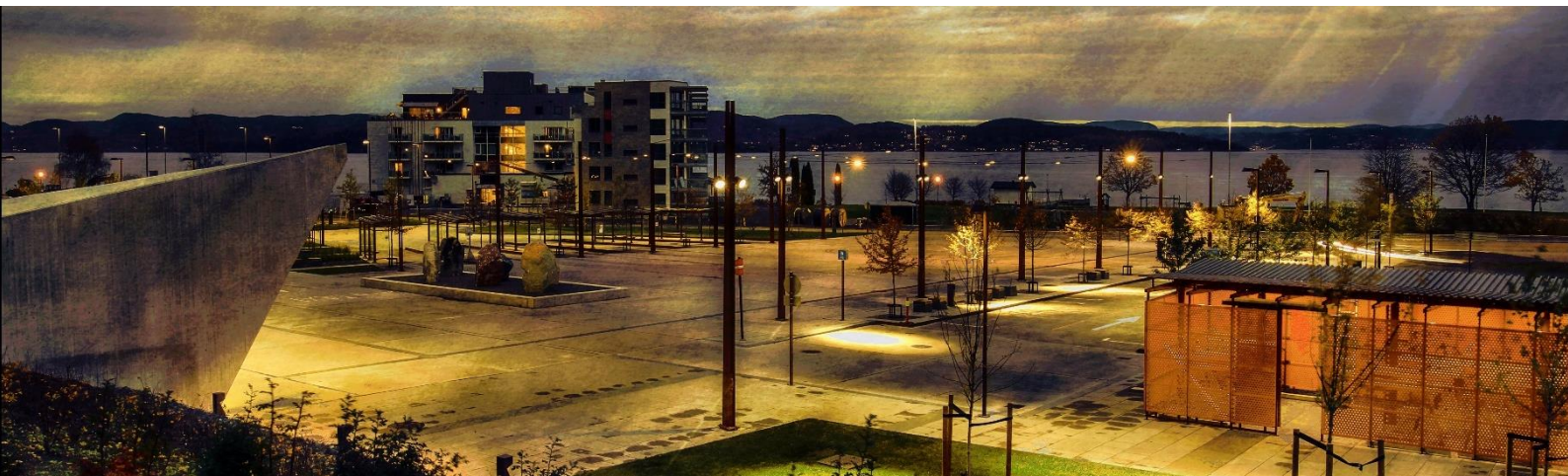




Økonomiplan 2018 - 2021

Kommuneplanens handlingsdel

Holmestrand kommune



FORORD

Det er med glede, og en viss spenning, jeg legger frem det første budsjettet for nye Holmestrand kommune. De ansatte i Hof og Holmestrand har det siste året lagt ned en stor innsats for å få den nye kommunen på plass, og Sande har vært med hele veien.

Den nye kommunen skal bestå i kun to år. Fra 2020 skal vi igjen bli en ny kommune, og det har vært et godt samarbeid med Sande for å blant annet samkjøre prosessen rundt økonomiplanene.

Føringene fra den politiske plattformen er innarbeidet i budsjettet, noe som blant annet innebærer at eiendomsskatten fjernes fra og med 2018. Investeringsakten er dempet noe i forhold til det som ble vedtatt ved behandlingen av forrige økonomiplan. Det er viktig at gjeldsnivået holdes på et nivå som er forsvarlig og bærekraftig over tid.

Det er likevel funnet rom for å innarbeide vesentlige investeringer innenfor skole, barnehage, samferdsel og helse.

Effektiviseringer, både de som allerede er gjennomført som følge av kommunesammenslåing, og de som er forutsatt i årene fremover, har gjort det mulig å øke driftsbudsjettet innenfor viktige områder; blant annet en styrking av hjemmetjenestene, IKT-satsing i skolen og styrking av personalfunksjonen.

Det er i perioden samlet sett ikke budsjettet med overskudd – netto driftsresultat samlet for alle fire år er på 1,4 mill. kroner, mens det burde vært på 17,5 mill. kroner årlig, til sammen 70 mill. kroner. Den nye kommunen må i årene fremover jobbe for å forbedre dette driftsresultatet – noe jeg er sikker på at vi skal klare, samtidig som det skal være stort fokus på å forbedre tjenestene til innbyggerne.

For første gang er økonomiplanen også publisert i nettutgave, denne finner du på følgende adresse:
<http://publisering.framsikt.net/holmestrand/hp2018-21/#/>



Hans Erik Utne
Rådmann

INNHALDSFORTEGNELSE

Forord.....	2
Innholdsfortegnelse.....	4
Vedtak	7
Driftsbudsjettet	7
Investeringsbudsjettet	7
Låneopptak.....	7
Øvrige vedtak i driftsbudsjettet.....	8
Endringer som følge av politisk budsjettbehandling:.....	8
Organisasjon og medarbeidere	9
Politisk struktur	9
Administrativ struktur	10
Arbeidsgiverpolitikk	11
HMS	12
Samfunn og befolkning	14
Befolkningssammensetning.....	14
Befolkningsprognose	14
Overordnede mål og strategier	18
Forutsetninger og økonomiske rammer	20
Det økonomiske handlingsrommet.....	20
Søknader om tilskudd	21
Befolkningsutvikling for økonomiplanperioden	22
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	22
Disposisjonsfond	22
Finansinntekter og -utgifter.....	23
Rente- og avdragsforutsetninger	25
Sentrale inntekter	25
Frie inntekter og eiendomsskatt	25
Fellesinntekter/ utgifter ikke fordelt.....	26
Disponering av driftsrammen.....	28
Økonomisk utvikling i planperioden	29

Vurdering av den økonomiske utviklingen	29
Investeringer i økonomiplanen	30
Andre investeringer	30
Selvkostinvesteringer	31
Investeringer i planperioden	32
Gjeld	36
Netto lånegjeld per innbygger	36
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	37
Strategi og utvikling	39
Beskrivelse av programområdet	39
Utfordringer og strategi	39
Kostra-analyse	39
Driftsbudsjett	40
Investeringsbudsjett	42
Økonomi og fellestjenester	43
Beskrivelse av programområdet	43
Utfordringer og strategi	43
Kostra-analyse	44
Driftsbudsjett	44
Investeringsbudsjett	46
Oppvekst	47
Beskrivelse av programområdet	47
Barnehage	48
Grunnskole	51
Kultur	52
Kostra-analyse	56
Driftsbudsjett	58
Investeringsbudsjett	60
Helse og velferd	61
Beskrivelse av programområdet	61
Utfordringer	61
Satsingsområder	62
Kostra-analyse	68

Driftsbudsjett	72
Investeringsbudsjett	75
Teknisk	75
Beskrivelse av programområdet	75
Byutvikling	76
Tettstedsutvikling	77
Vann, avløp, renovasjon	77
Eiendomsforvaltning	78
Havn	78
Kostra-analyse	78
Driftsbudsjett	81
Investeringsbudsjett	83
Vedlegg – gebyrer, satser og brukerbetalingar	84
Barnehage	84
Skolefritidsordningen	85
Helse-, sosial- og omsorgstjenester	86
Kultur	87
Gebyrregulativ tekniske tjenester	90
Vedlegg – Spillemidler 2018	104
Vedlegg – Forskriftsrapporter	105
Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet	105
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet	105
Budsjettskjema 2A – Investering	106
Budsjettskjema 2B – per område	106
Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift	107
Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering	108
Andre investeringer	110
Selvkostinvesteringer	111

VEDTAK

Driftsbudsjettet

1. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
2. Eiendomsskatten fjernes i sin helhet fra og med regnskapsåret 2018.
3. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema – 1A og 1B på programområdenivå, og rådmannen gis med dette fullmakt til å disponere kommunens netto driftsmidler innen de ulike gruppeansvar og programområder.
4. Rådmannen har fullmakt til å flytte budsjettmidler mellom programområder der dette skjer som følge av organisatoriske endringer, og ikke som følge av omprioriteringer.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til virksomhetene.
6. Ordførerens lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Investeringsbudsjettet

1. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 2B på programområdenivå.
2. Finansiering av investeringer vedtas i henhold til Budsjettskjema 2A.
3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere «Sekkepost teknisk» fritt mellom programområder og prosjekter.
4. Ubrukte investeringsbevilgninger i 2017 flyttes over til budsjett i 2018, i de tilfeller der prosjektet ikke er avsluttet i 2017. Finansiering av disse prosjektene blir behandlet i 1. tertialrapport 2018.

Låneopptak

1. Bystyret godkjenner en låneramme for 2018 på 189,486 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Beløpet inkluderer ikke startlån til videreformidling.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån i 2018 innenfor en kredittramme begrenset oppad til 30 mill. kroner.
3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 30 mill. kroner i 2018, i form av lån fra Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån.
4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor angitte lånerammer.

Øvrige vedtak i driftsbudsjettet

SATSER, GEBYRER OG EGENBETALING

Satser, gebyrer og egenbetaling vedtas i henhold til vedlegg som omhandler priser.

SPIlLEMIDDELSØKNAD FOR 2018

Søknad om spillemidler for 2018, samt prioritering av prosjekter, vedtas i henhold til vedlegg som omhandler spillemidler for 2018.

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

Budsjettet vedtas for øvrig med de føringer og forutsetninger som beskrives i rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021.

Endringer som følge av politisk budsjettbehandling:

ENDRING AV TEKST

Ny setning i kapittelet «Rente- avdragsforutsetninger» side 24 tredje avsnitt, første setning: Ved alle låneopptak vurderes det om det skal benyttes flytende eller fast rente, en kombinasjon av flytende og fast rente skal også vurderes. Låneopptakene budsjetteres etter en nedbetalingstid på 30 år. Unntak fra dette...

ENDRING I DRIFTSBUDSJETTET

1. Bevilgning til drift kirken økes med kr. 300.000,-
2. Bevilgning til frivillige lag og organisasjoner økes med kr. 400.000, herav kr. 200.000,- til Botne Eldresenter
3. Egenandel ansettelse av psykolog for målgruppen voksne med rus og/ eller psykiske lidelser kr. 500.000,-
4. Måltid elever i ungdomsskolen kr. 100.000,-
5. Div. tiltak rettet mot barn/ ungdom primært i Hof kr. 100.000,-
6. Tilskudd Nord-Jarlsberg museene v/ Holmestrand Aluminiummuseum kr. 300.000,-

Inndekking: Det avsettes ikke ekstra midler til ansettelse av HR-rådgiver og kommunikasjonsrådgiver, til sammen kr. 1,7 mill.

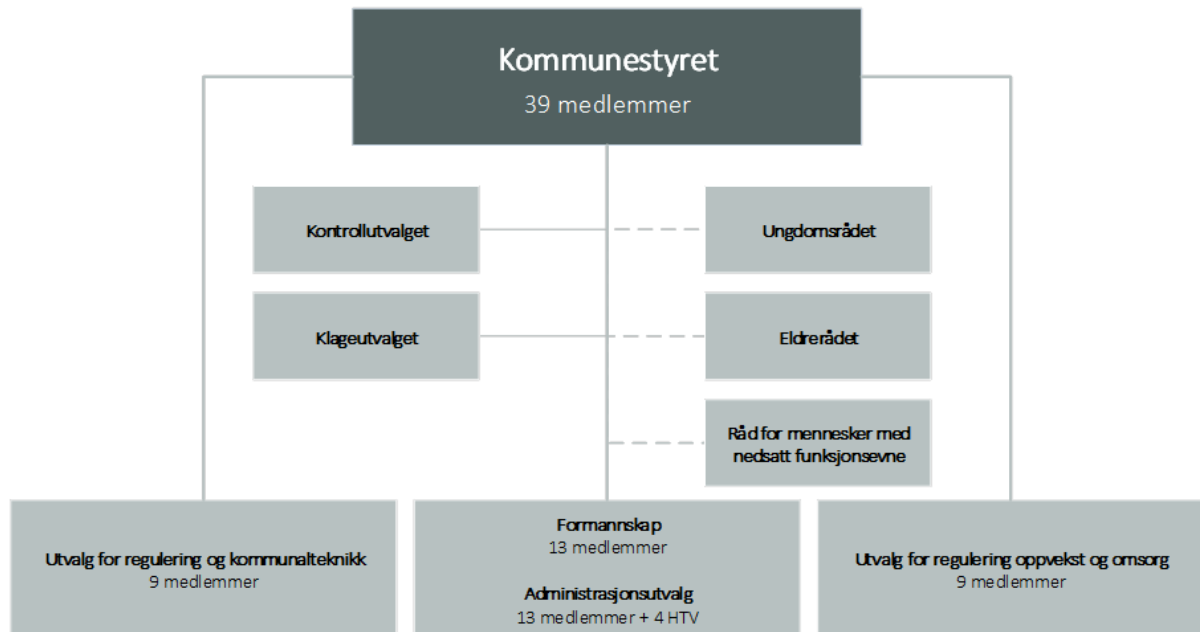
ENDRING I INVESTERINGSBUDSJETTET

1. Økning investeringsbudsjett – finansieres ved økning av låneopptak:
 - Turløype Hof kr. 1,3 mill.
 - Investering kirken 0,5 mill.
2. Ekstraordinært vedlikehold – finansieres ved bruk av disposisjonsfond:
 - Asfaltering av vei til Rønneberg industriområde kr. 1,0 mill.

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Politisk struktur

18. oktober 2017 ble det nye kommunestyret, formannskapet og øvrige politiske utvalg konstituert. Alf Johan Svele (H) ble valgt til ordfører og Ulf Sundling (H) ble valgt til varaordfører for den nye kommunen, som blir etablert fra 1.1.2018.



KOMMUNESTYRET

Kommunestyret er satt sammen av det tidligere bystyret i Holmestrand med 27 representanter og 12 representanter fra det tidligere kommunestyret i Hof. Frem til kommunevalget i 2019 vil kommunestyret dermed ha til sammen 39 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet.

Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger ordfører, varaordfører, formannskap og medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg.

FORMANNSKAPET OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

Formannskapet er satt sammen av det tidligere formannskapet i Holmestrand med 9 representanter, i tillegg til 4 representanter fra det tidligere formannskapet i Hof, til sammen 13 medlemmer.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer i tillegg til 4 hovedtillitsvalgte.

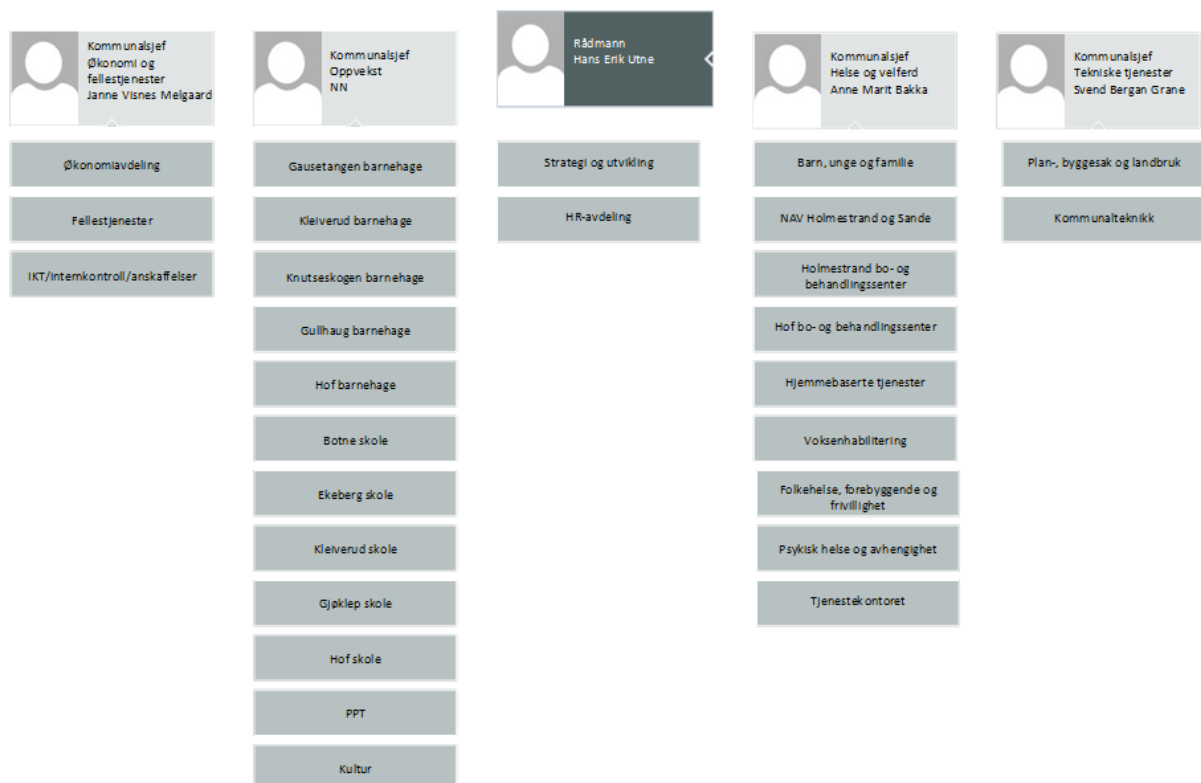
Foruten løpende driftssaker behandler formannskapet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og overordnede planer. Formannskapet er også kommunens kulturutvalg, planutvalg, og utvides med fire ansattrepresentanter når Administrasjonsutvalget settes.

ØVRIGE UTVALG

Holmestrand kommune har to politiske utvalg; utvalg for regulering og kommunalteknikk, og utvalg for oppvekst og omsorg. Utvalgene har 9 medlemmer hver. Disse velges av kommunestyret.

Mer informasjon om de ulike råd og utvalg finnes på kommunens hjemmesider på klikkbart organisasjonskart.

Administrativ struktur



Holmestrand kommune har to formelle beslutningsnivå; rådmannsnivå og virksomhetsledernivå. Rådmannens ledergruppe består av fire kommunalsjefer i tillegg til rådmannen.

Mer informasjon om de ulike virksomhetene finnes på kommunens hjemmesider på klikkbart organisasjonskart.

Det er viktig å merke seg at det kan komme endringer i den administrative organiseringen, da ikke alle plangrupper og arbeid knyttet til endelig organisering er sluttført på nåværende tidspunkt. Sande kommune deltar i alle grupper og planlegging, og det legges opp til at det skal bli minst mulig endring i organiseringen når Sande og Holmestrand formelt slår seg sammen 1.1.2020.

Virksomheten Voksenhabilitering har i budsjettsammenheng fortsatt sitt gamle navn Bo- og aktivitetssenter for funksjonshemmede. Dette grunnet at navnebyttet ble bestemt så tett opp til skrivefristen for økonomiplan at det ikke var mulig å gjennomføre navnebyttet.

Arbeidsgiverpolitikk

Holmestrand kommunes arbeidsgiverpolitikk bygger på samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse, og den må bidra til omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggere. Vi skal gi ledere, medarbeidere og politikere tydelighet om hvilke handlinger, holdninger og verdier arbeidsgiver praktiserer og står for i forhold til medarbeiderne.

Arbeidsgiverpolitikken er av kommunens viktigste virkemiddel i tjenesteproduksjonen og utviklingen av en serviceorientert organisasjon.

Samspillet mellom menneskene i organisasjonen har en dominerende innflytelse på utviklingen av medarbeider- og brukertilfredshet. En grunnleggende forutsetning for at det skal være mulig å skape en forventet brukertilfredshet er at menneskene i organisasjonen trives, utvikler seg og føler seg verdsatt. Kommunen har og vil utvikle en rekke verktøy til hjelp for ledere i dette arbeidet.

REKRUTTERING

Arbeidsgiverpolitikken bygger på et positivt menneskesyn, styre og frigjøre den menneskelige energien som ligger i organisasjonen, slik at vi kan rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft, og samtidig bidra til innovasjon og fornyelse av tjenester og arbeidsformer. Det vil bli jobbet med rekruttering som fagfelt med omdømmebygging, rekrutteringsmateriell, digitalisering, omdømmebygging, enhetlig og standardisering. HR-avdelingen vil sørge for å få på plass en god opplæring av nyansatte, som gir et godt inntrykk av kommunen som profesjonell arbeidsgiver, får den ansatte raskt i gang med relevante arbeidsoppgaver og staker ut kursen for et godt arbeidsforhold.

DEN LÆRENDE ORGANISASJONEN - Å ENDRE PRAKSIS = LÆRING

Vi skal utarbeide oss mål for hvordan kompetansebildet må se ut i fremtiden, utarbeide GAP-analyser, og iverksette tiltak for utvikling på selskapsnivå, avdelingsnivå og individnivå. Organisasjonen er praksisen, organisasjonsendring er endring i praksis. Våre medarbeidere og ledere gis mulighet til læring, slik at vi sikrer at vi er i takt med samfunnsutviklingen og krav.

Vi tror på læring i det daglige arbeidet. 70/20/10-modellen der ca. 70 pst av læringen skal utvikles gjennom arbeidserfaring og problemløsning. Ca. 20 pst skal utvikles gjennom relasjoner, nettverk, feedback fra arbeidskolleger og erfaringsdeling rundt både positive og negative erfaringer. Ca. 10 pst skal utvikles gjennom ulike typer formell opplæring.

KOMMUNEREFORM

Endringer blir ofte møtt med motstand og manglende aksept. Vi vet at evnen til rask og effektiv omstilling er viktig for å få på plass Nye Holmestrand og Nykommune2020. Grunnleggende for arbeidet ligger involvering, samarbeid og god og hyppig nok kommunikasjon gjennom nyhetsbrev, intranett, allmøter, internettsider og tydelig kommunikasjon fra ledere og tillitsvalgte.

HMS

SYSTEM, STRUKTUR OG SPORBARHET

Grunnleggende for vårt arbeid er til enhver tid å ha et oppdatert, tilgjengelig og funksjonelt kvalitetssystem. Et system må oppdateres etter hvert som vi er i endring; nye variabler kommer til og andre variabler går ut. Vi skal tydeliggjøre våre funksjoner, krav, forventinger til leveranser og roller som vi trenger for å nå vårt mål og å bygge Norges beste kommune.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Holmestrand kommune vil også i 2018 gjennomføre medarbeiderundersøkelser ved hjelp av undersøkelsen fra 10 faktor. KS har i samarbeid med professor Linda Lai, BI, utviklet en ny, forskningsbasert medarbeiderundersøkelse. Denne er skreddersydd for kommuner. For å kunne gjennomføre denne undersøkelsen og oppfølging av den vil det bli gitt opplæring til ledere, verneombud og tillitsvalgt i kommunen. Oppfølging av resultatene fra undersøkelsen skje i tett kontakt med HR-avdelingen i og den enkelte virksomhetsleder.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet i 2017 ligger an til 7,5 pst ved årets slutt. Sykefraværet i kommunen er for tiden for høyt, og HR avdelingen vil sammen med ledere, tillitsvalgte, verneombud NAV arbeidslivssenter og BHT ha fokus på å øke nærværet i organisasjonen. Tiltakene vil være forskjellige i de forskjellige virksomhetene, da utfordringene er forskjellige: kompetansepåfyll, holdningsskapende arbeid, rekruttering, verneunder, nærhetsledelse og oppfølging.

PERSONVERNOMBUD OG NY PERSONVERNFORORDNING

All behandling av personopplysninger i kommunal sektor reguleres av personopplysningsloven. Loven skal ivareta borgernes krav på personvern ved at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvern hensyn. Nye Holmestrand og Sande kommune vil i felleskap få på plass et personvernombud som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern, og som bidragsytter til ny personvernforordning.

SAMFUNN OG BEFOLKNING

Befolknings sammensetning

ANDEL	NYE H.STRAND 2014	NYE H.STRAND 2015	NYE H.STRAND 2016	EKG07 2016	VESTFOLD 2016
0-5 år	6,4	6,3	6,3	7,2	6,4
6-15 år	12,0	11,6	11,7	13,0	12,0
16-66 år	65,9	65,7	65,1	65,7	65,4
67-79 år	11,4	12,2	12,7	10,4	11,6
80 år +	4,3	4,2	4,2	3,7	4,7
SUM	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nye Holmestrand i tabellen er summen av de «gamle» kommunene Hof og Holmestrand. Andelen av de ulike befolkningsgruppene avviker ikke veldig mye fra gjennomsnittet i kommunegruppe 07, som Holmestrand tilhørte, og gjennomsnittet i Vestfold. Den største forskjellen finnes i aldersgruppen 67-79 år, hvor nye Holmestrand har hatt en større andel av befolkningen enn i både kommunegruppe 07 og i Vestfold. Nye Holmestrand har også hatt en noe lavere andel av befolkningen i aldersgruppen 6-15 år enn i de to øvrige kommunegjennomsnittene.

Årlig befolkningsvekst har samlet sett de siste årene ligget på rundt 1 pst. Befolkningsveksten i 2017 ligger an til å bli noe høyere enn dette. Holmestrand alene har i noen enkeltår hatt en betydelig høyere befolkningsvekst, for eksempel var veksten fra 2013 til 2014 på 2 pst.

Befolkningsprognose

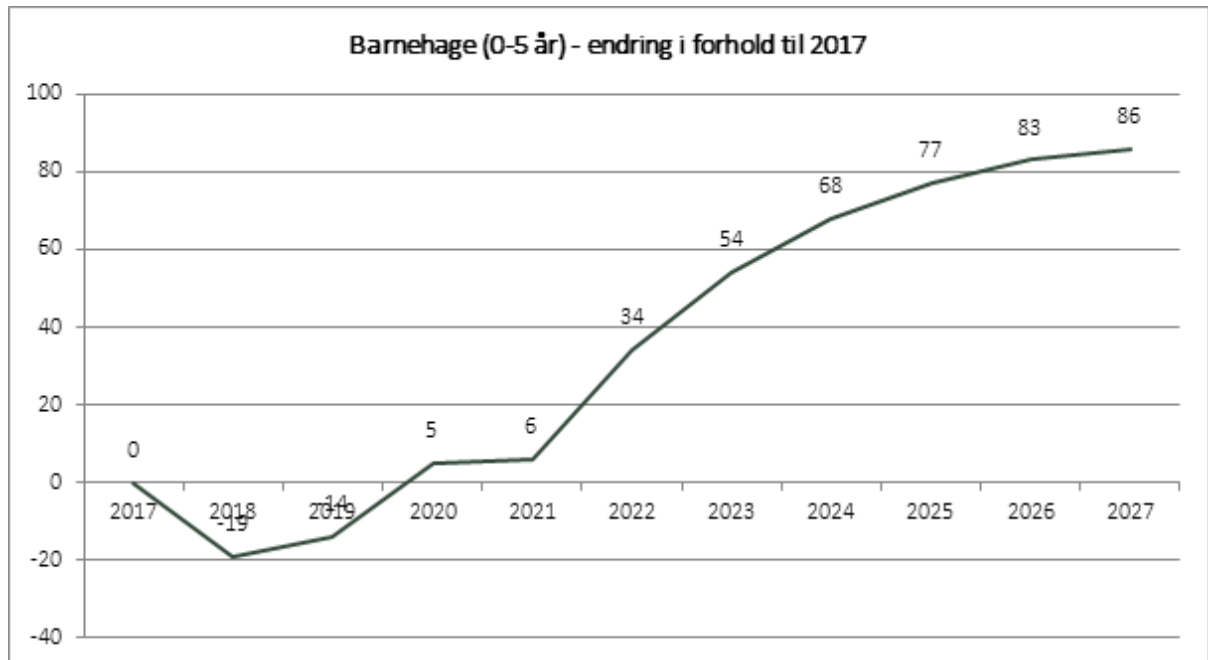
Tabellen nedenfor viser befolkningsprognose for Holmestrand for perioden 2018-2027. SSB sin prognose for middels vekst er lagt til grunn, da det er denne prognosen som ligger nærmest opp til Holmestrand sitt mål om årlig befolkningsvekst på 1,5 pst.

Det er viktig å være oppmerksom på at tallene fra SSB ikke fullt ut tar hensyn til planlagt utbygging.

PROGNOSE	2018	2019	2020	2021	2027
Barnehage (0-5 år)	860	865	884	885	965
Grunnskole (6-15 år)	1 633	1 654	1 636	1 664	1 716
Videregående (16-19 år)	677	651	656	655	692
Voksne (20-66 år)	8 655	8 759	8 862	8 929	9 363
Eldre (67 år og eldre)	2 457	2 537	2 606	2 669	3 094
TOTAL	14 282	14 466	14 644	14 802	15 830

De aldersgruppene som i størst grad medfører tjenester, er 0-5 år (barnehage), 6-15 år (skole) og 67 år og over (pleie og omsorg). Den akkumulerte befolkningsveksten i årene frem til 2027 i disse aldersgruppene vises i grafene nedenfor.

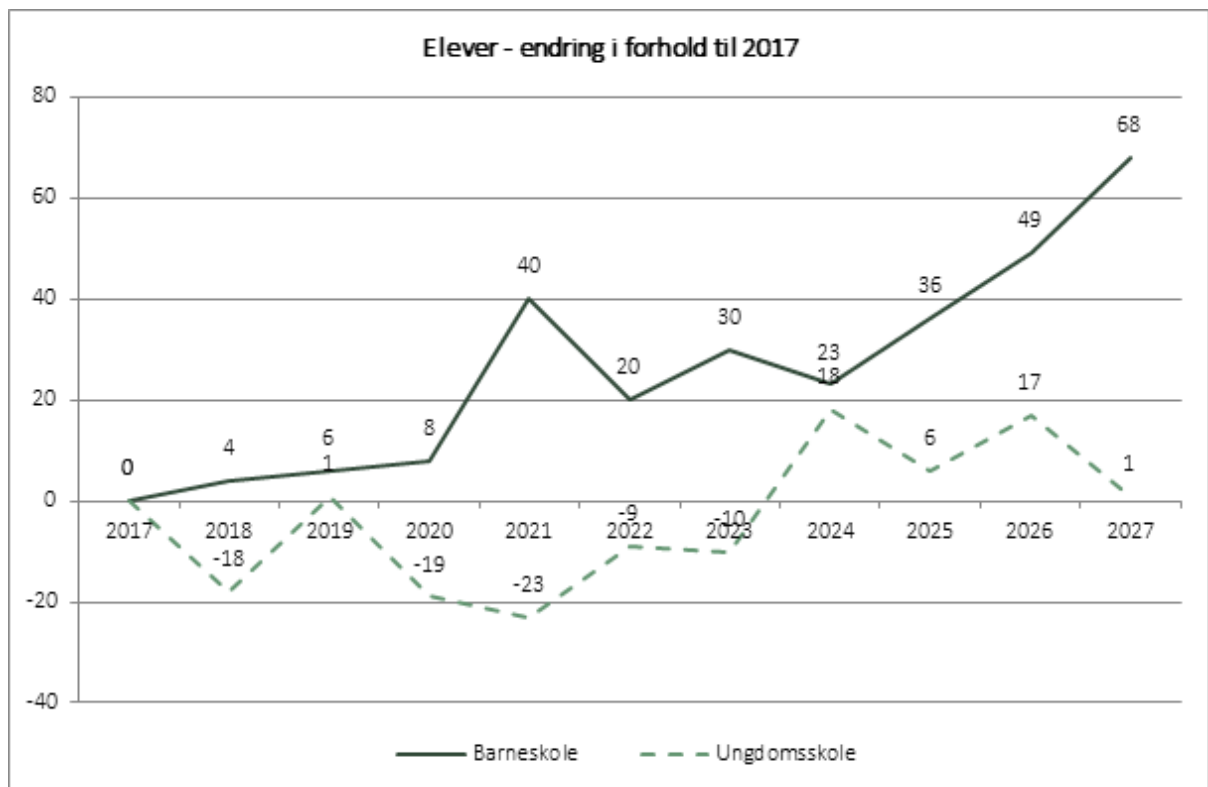
BARNEHAGE



I den nye kommunen vil det i begynnelsen av perioden være en nedgang i antall barnehagebarn. Selv om begge kommuner har nedgang i antallet barnehagebarn fra 2017 til 2018, er det spesielt i Hof det er nedgang, og nedgangen knytter seg spesielt til antall 2-åringer.

Det vil være behov for en økning i barnehagekapasiteten fra 2022. Fra dette tidspunktet er det en gradvis økning i målgruppen, med en begynnende utflating mot slutten av perioden. I investeringsbudsjettet er det lagt inn bygging av en barnehage i økonomiplanperioden, med planer om bygging av ytterligere en barnehage utenfor periode.

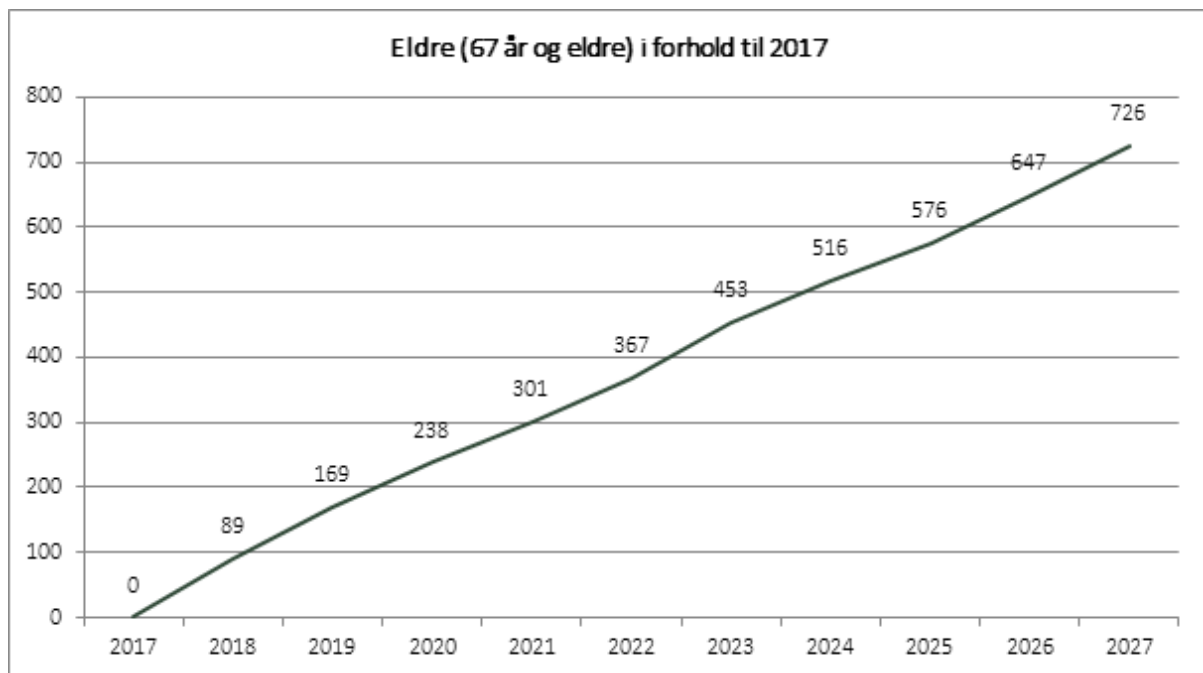
GRUNNSKOLE



Det er liten endring i antall elever i barneskolen tidlig i perioden, mens det kommer en topp i 2021. Etter en nedgang til 2022 øker antall elever i denne aldersgruppen igjen gradvis utover i perioden frem mot 2027.

Når det gjelder ungdomsskoleelever er det en nedgang i hele perioden, mens det er en midlertidig økning i årene 2024-2026, før antallet igjen reduseres. I 2027 er det samlet sett en økning på kun én elev sammenlignet med 2017.

PLEIE OG OMSORG



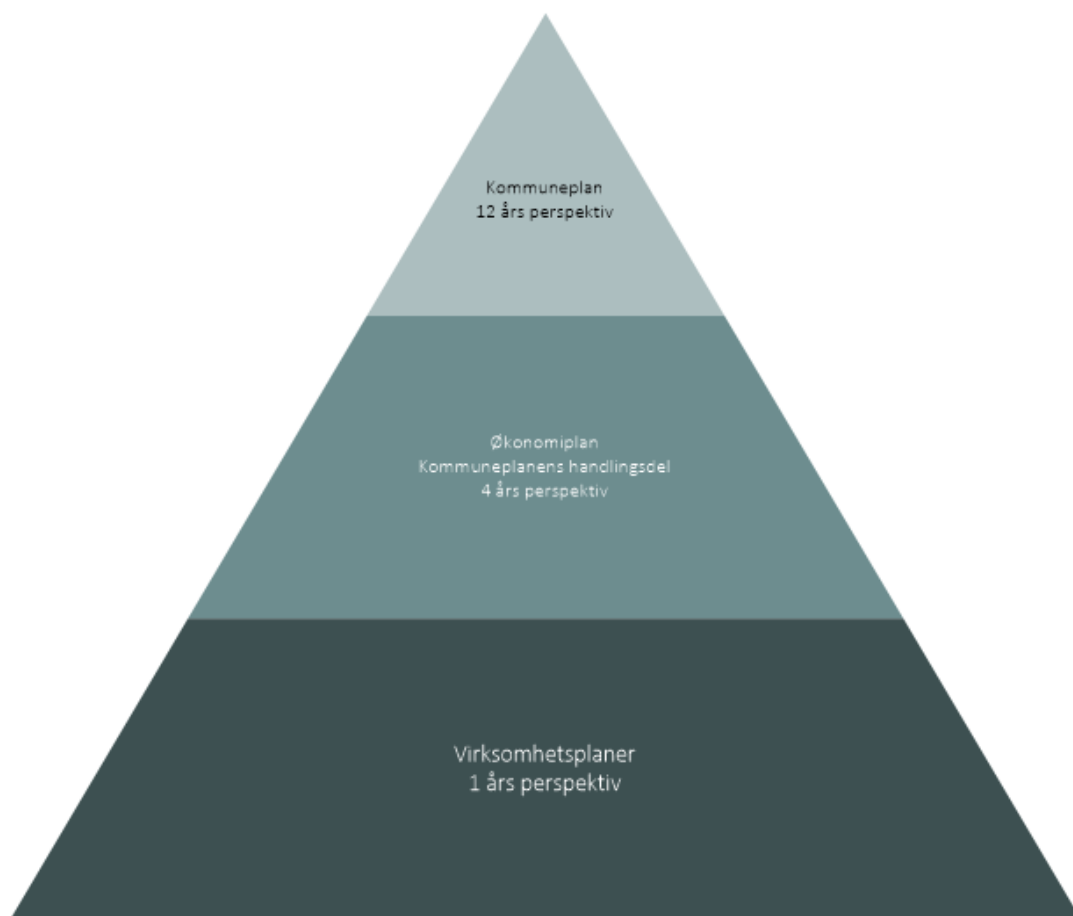
Selv om stadig flere av mottakerne av pleie- og omsorgstjenester er under 67 år, er aldersgruppen 67 år og over fortsatt den beste indikatoren for behovet for disse tjenestene. Det er en sterk økning i denne aldersgruppen i nye Holmestrand. Tallene i grafen inkluderer ikke Sandes befolkning.

OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER

Kommuneplanens samfunns mål ligger til grunn for kommunens styringsmål. Sammenhengen mellom de ulike planene vises i figuren nedenfor.

Styringsmålene i tabellen på neste side er en sammenfatning av de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Delmålene konkretiserer hva som skal måles for å vise om de overordnede målene er oppnådd.



Videre konkretisering av målene, samt spesifisering av tiltak for å oppnå målene, og måleindikatorer er under utarbeidelse. Dette vil være på plass før årsskiftet, og rådmannen vil fremme en orienteringssak vedrørende det videre arbeidet på nyåret. Mål er derfor i økonomiplanen kun presentert på overordnet nivå.

Styringsmål for Holmestrand kommune

Samfunn

1. Holmestrand kommune legger til rette for en målrettet, positiv by- og regionsutvikling
2. Holmestrand kommune er et trygt lokalsamfunn.
3. Transportsystemet i Holmestrand er miljøvennlig, sikkert og effektivt.
4. Holmestrand kommune tilrettelegger for at den enkelte kan ivareta sin helse med utgangspunkt i egne muligheter.

Brukere

1. Holmestrand kommune utøver myndighet på en rettferdig, forutsigbar og etterrettelig måte.
2. Innbyggerne er tilfredse med de tjenestene og den service kommunen yter.

Medarbeidere

1. Holmestrand kommune har den kompetansen som trengs for å løse sine oppgaver profesjonelt og effektivt.
2. Ansatte trives, og er stolte av å jobbe i Holmestrand kommune.

Økonomi

1. Kommunen drives etter gode og effektive prinsipper for økonomistyring.
2. Kommunens økonomiske rammer optimaliseres.
3. Tjenesteproduksjonen foregår innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt.

FORUTSETNINGER OG ØKONOMISKE RAMMER

Det økonomiske handlingsrommet

De siste årene er det mange omkringliggende kommuner som har vært i en omstilling med effektiviseringer og kostnadsreduksjoner. Dette har både Hof og Holmestrand unngått, og det har i stedet vært relativt store økninger, spesielt innenfor pleie og omsorg og barnehage.

Den nye kommunen må i de kommende årene forberede seg på en tilsvarende prosess med kostnadsreduksjoner, både i forhold til de innsparinger som forventes basert på kommunesammenslåingene, men også i forhold til å tilpasse seg et redusert inntektsnivå.

Det er derfor innarbeidet innsparingstiltak knyttet til spesifikke, nærmest navngitte, stillinger innenfor administrasjon, i tillegg til noen ufordelte innsparinger. Disse begynner på et beskjedent nivå med 2 mill. kroner i 2018, med et økende beløp utover i planperioden.

Rådmannen har også økt inntektsanslaget for avkastning på finansplasseringer, og det kan i årene fremover derfor ikke forventes at den reelle avkastningen blir høyere enn det budsjetterte. Dette innebærer at det nå budsjetteres med full bruk av avkastning i den løpende driften.

Det som virkelig setter press på økonomien er imidlertid det omfattende investeringsprogrammet. Rådmannen har revidert bevilgningene på noen av de planlagte investeringene i forhold til det som tidligere er vedtatt. Det er heller ikke funnet rom for å øke investeringene slik alle har ønsket, for eksempel har kirken bedt om noe høyere bevilgning enn det rådmannen foreslår. Budsjettinnspeilet fra kirken, og andre, ligger som vedlegg til saken, og omtales også i neste avsnitt.

Som tidligere er det grunn til å understreke den store risikoen som ligger på finanspostene i dette budsjettet, både på gjeldssiden og fondssiden. Med en gjeld på ca. 600 mill. kroner som belaster driften direkte (ikke dekkes av eksterne) vil ett prosentpoeng renteøkning føre til en økt renteutgift på 6 mill. kroner som må dekkes av andre budsjettposter.

Rådmannen anser imidlertid at en ny og større kommune, først med Hof, og fra 1.1.2020 også med Sande, får større finansielle muskler, i tillegg til at Holmestrand kommune med stor sannsynlighet vil få en positiv befolkningsvekst, og næringsetableringer som vil styrke kommuneøkonomien.

Dersom kommunestyret ikke deler denne optimismen, må investeringsrammene reduseres for å opprettholde dagens driftsnivå så langt som mulig i de nærmeste årene.

Søknader om tilskudd

BOTNE AKTIVITETSSENTER

Botne aktivitetssenter har i 2017 fått 0,2 mill. kroner i tilskudd fra Holmestrand kommune. Inntil 2014 fikk senteret 0,1 mill. kroner i tilskudd. Botne aktivitetssenter søker om et tilskudd på 0,5 mill. kroner i 2018.

Rådmannen finner ikke rom for å øke tilskuddet, og foreslår at dette holdes uendret på 0,2 mill. kroner også i årene fremover.

VESTFOLDMUSEENE

Vestfoldmuseene IKS søker om et ekstra tilskudd på 0,5 mill. kroner utover det som følger av lønns- og prisvekst. Tilskuddet er knyttet til nytt utstillingskonsept på Aluminiumsmuseet. Videre søkes det om 0,150 mill. kroner til å opprettholde, utvide og videreutvikle formidlingstilbud.

Rådmannen finner ikke rom for å øke tilskuddet utover det indeksjusterte nivået fra 2017.

VEKSTHUSET – VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER (VTA)

Veksthuset har søkt om at kommunal medfinansiering økes fra 30 pst til 40 pst. Den økonomiske utfordringen bedriften har i dag handler om at tilskuddene ikke øker i samme takt som kostnadene. Både lønn, pensjon og generelle driftskostnader (husleie inkludert) øker i større grad enn tilskudd og ren salgsomsetning til sammen. Salgsomsetningen har ikke økt nok til å dekke inn de økte kostnadene. Den omsøkte økningen i medfinansiering innebærer en økt kostnad for kommunen på 0,371 mill. kroner.

Rådmannen har funnet rom for denne økningen, og det er innarbeidet i forslaget til budsjett.

KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig fellesråd har søkt om økning både i drifts- og investeringsbudsjettet. Nærmere detaljer rundt dette kan leses i søknaden, som ligger vedlagt saken. Rådmannen anser imidlertid at kirkelig fellesråd, på lik linje med øvrige kommunale virksomheter, må medføre en effektivisering ved sammenslåing.

Rådmannen har ikke funnet rom for denne økningen. Det er derimot lagt inn en innsparing på 1 mill. kroner på driftstilskuddet. Dette er knyttet til innsparing som følge av sammenslåing av de kirkelige fellesrådene, i tillegg til at tilskuddet per innbygger er høyt, spesielt i Hof.

Befolkningsutvikling for økonomiplanperioden

I den vedtatte felles kommuneplanen for Hof og Holmestrand er det en målsetting om en årlig befolkningsvekst på 1,5 pst. Med de gjennomførte og planlagte utbyggingene, er dette et realistisk mål. Middels befolkningsvekst fra SSB ligger nærmest denne målsettingen, selv om den synker noe utover i perioden.

BEFOLKNINGSPROGNOSE	2018	2019	2020	2021
Barnehage (0-5 år)	860	865	884	885
Grunnskole (6-15 år)	1 633	1 654	1 636	1 664
Videregående (16-19 år)	677	651	656	655
Voksne (20-66 år)	8 655	8 759	8 862	8 929
Eldre (67 år og eldre)	2 457	2 537	2 606	2 669
Sum	14 282	14 466	14 644	14 802
ÅRLIG VEKST	1,7 %	1,3 %	1,2 %	1,1 %

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

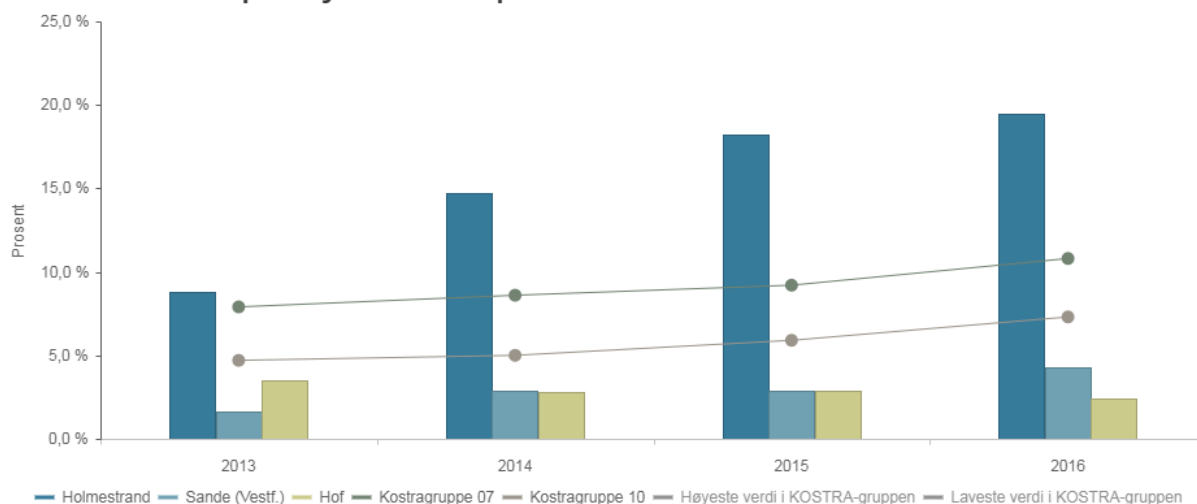
AVSETNINGER	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Til ubundne avsetninger	3 911	3 270	3 597	3 451	3 556
Til bundne avsetninger	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Bruk av ubundne avsetninger	-770	-7 770	-770	-770	-770
Netto avsetninger	4 541	-3 099	4 227	4 082	4 186
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-27 929	-4 713	-4 816	-691	-691
TOTALE AVSETNINGER	-23 388	-7 812	-589	3 391	3 495

Disposisjonsfond

Gjeldsoversikten viser at Holmestrand ligger noe høyt sammenlignet med de andre kommunene. Holmestrand har imidlertid de siste årene hatt god avkastning på sine finansplasseringer, som i stor grad har blitt satt av til disposisjonsfond. Dette er fond som kan benyttes fritt, både i drifts- og investeringsregnskapet. Kommunens samlede disposisjonsfond er p.t. på knapt 177 mill. kroner. I tillegg kommer ca. 10 mill. kroner i Hof. Kommunen har også ubundne investeringsfond på vel 156 mill. kroner som kan benyttes i investeringsregnskapet. Også her kommer ca. 10 mill. kroner i tillegg i Hof.

Grafen nedenfor viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, som viser at («gamle») Holmestrand har vesentlig høyere fond enn de andre kommunene. Sande og Hof ligger på et lavt nivå når det gjelder disposisjonsfond. For Hof sin del matches dette av lav gjeld. Når det gjelder Sande stiller saken seg noe annerledes da Sande har en mye høyere gjeld.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	2013	2014	2015	2016
Holmestrand	8,8 %	14,7 %	18,2 %	19,5 %
Sande (Vestf.)	1,6 %	2,9 %	2,9 %	4,3 %
Hof	3,5 %	2,8 %	2,9 %	2,4 %
Kostragruppe 07	7,9 %	8,6 %	9,2 %	10,8 %
Kostragruppe 10	4,7 %	5,0 %	5,9 %	7,3 %

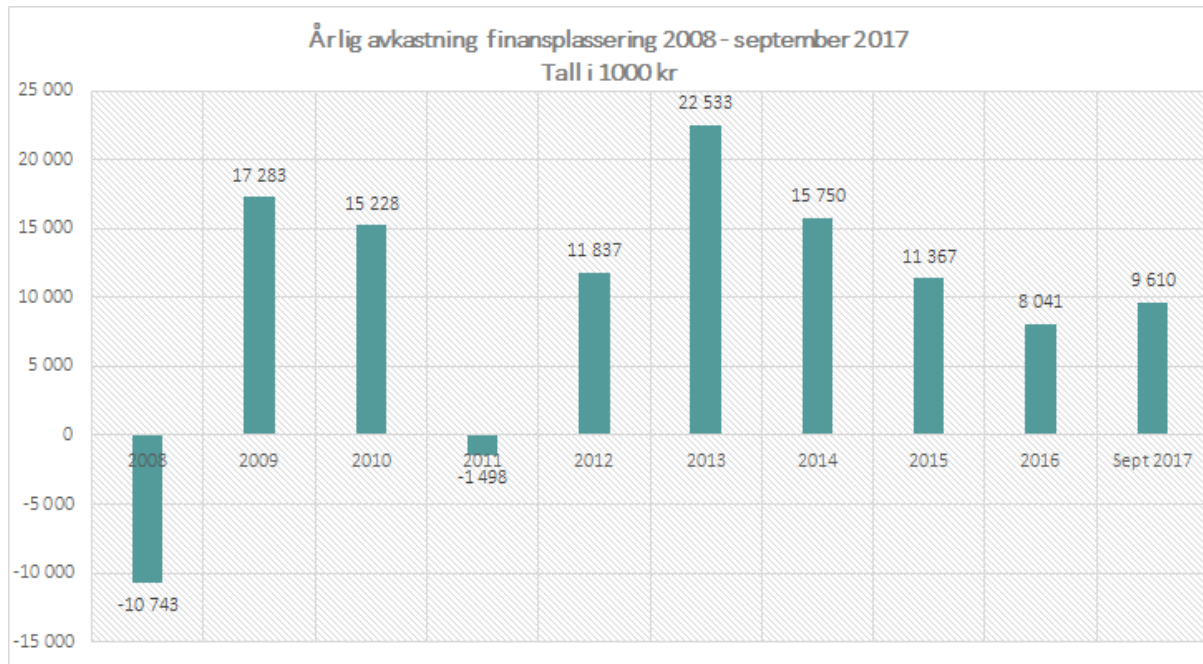
I 2018 er det budsjettert med bruk av fond på 6 mill. kroner til tilskudd til fylkeskommunen for ny fylkesvei gjennom Holmestrand sentrum.

Finansinntekter og -utgifter

FINANSINTEKTER OG -UTGIFTER	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
Beløp i 1000	2017	2018	2019	2020	2021
Renteinntekter	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856
Gevinst finansielle instrumenter	-8 900	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	22 658	24 046	26 018	27 094	27 573
Tap finansielle instrumenter	3 300	300	300	300	300
Avdrag på lån	31 538	33 562	36 533	38 070	38 754
Netto finansinntekter/finansutgifter	42 740	41 652	46 595	49 208	50 371
Finansutgifter i tjenesteområdene	20	156	156	156	156
TOTALE FINANSUTGIFTER	42 760	41 808	46 751	49 364	50 527

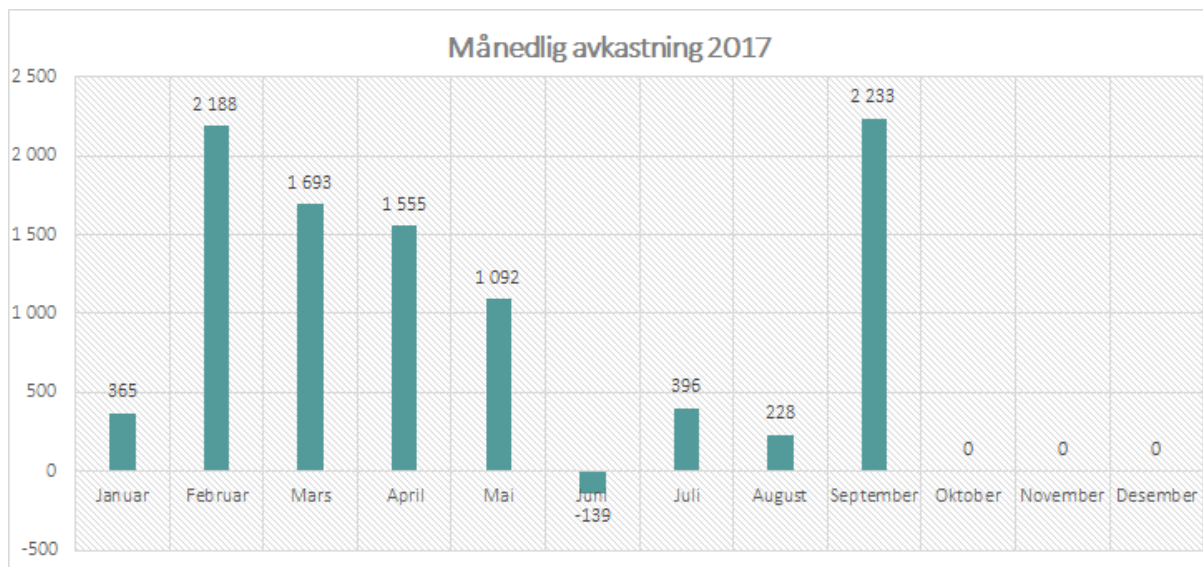
FINANSAVKASTNING

Holmestrand har de siste årene fått god avkastning på de plasserte finansmidlene. Grafen nedenfor viser den årlige avkastningen i perioden 2008 – september 2017.



Etter et urolig år i 2016, med store månedlige svingninger i avkastningen, har 2017 vært betydelig mer stabilt, og på et godt nivå, selv om det i sommermånedene juni, juli og august var en marginal avkastning.

Avkastningen til og med september i 2017 er på vel 9,6 mill. kroner, mot vel 3,6 mill. kroner på samme tid i 2016. Samlet investert portefølje har etter september 2017 en verdi på knapt 255 mill. kroner.



Rådmannen anser at det med dagens lave rentenivå på gjeld vil lønne seg å ta opp lån i stedet for å realisere finansmidlene. Når renten etter hvert begynner å stige, kan det vurderes på nytt å realisere midlene og nedbetale gjeld.

Budsjettert avkastning er i 2018 økt med 1,5 mill. kroner, til 10 mill. kroner.

Rente- og avdragsforutsetninger

Det økende låne- og finansieringsbehovet i Holmestrand kommune har ført til at kommunen har økt gjeldsporteføljen betraktelig de siste årene. Dette gjelder også for den kommende økonomiplanperioden.

Kommunen har de siste årene refinansiert og økt avdragstiden på eksisterende lån til den maksimale avdragstiden. Dette for å muliggjøre tiltrengte budsjettøkninger innenfor tjenesteproduksjonen. Det er imidlertid bygd opp en buffer på 30 mill. kroner, som kan benyttes til både dekning av tap på finansplasseringer og eventuelle ekstraordinære renteøkninger. Budsjettrenten er satt til 2 pst. Dette er noe høyere enn dagens rente.

Ved alle låneopptak vurderes det om det skal benyttes fast eller flytende rente, en kombinasjon av flytende og fast rente skal også vurderes. I økonomiplanen er alle lån budsjettet med flytende rente og med en nedbetalingstid på 30 år. Unntak fra dette er lån til VAR-investeringer, som er budsjettet med en nedbetalingstid på 40 år, og lån til investeringer som skal dekkes av eksterne. Der er lån budsjettet nedbetalt i henhold til den tidsplan eksterne dekker Holmestrand kommunes utgifter; renseanlegg Sandes andel skal for eksempel nedbetales over 20 år.

Sentrale inntekter

SENTRALE INNTEKTER	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	-343 110	-356 206	-356 206	-356 206	-356 206
Ordinært rammetilskudd	-372 622	-384 110	-384 110	-384 110	-384 110
Eiendomsskatt	-10 500	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	-25 069	-25 069	-25 069	-25 069	-25 069
SUM SENTRALE INNTEKTER	-751 301	-765 385	-765 385	-765 385	-765 385

Frie inntekter og eiendomsskatt

Frie inntekter består av skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Dette er inntekter som fordeles gjennom kommunenes inntektssystem. Eiendomsskatt regnes ikke med i inntektssystemet, og er en skatt det enkelte kommunestyre kan vedta å innføre.

FRIE INNTEKTER

Frie inntekter for den nye kommunen vil i 2018 være i overkant av 740 mill. kroner. Dette er en økning på 24,5 mill. kroner i forhold til det samlede inntektsnivået for Hof og gamle Holmestrand i 2017. Til

sammenligning er lønns- og prisvekst neste år beregning til ca. 23 mill. kroner for den nye kommunen. I tillegg skal bortfall av eiendomsskatten dekkes inn med 10,5 mill. kroner.

Veksten i frie inntekter for kommunen er i statsbudsjettet oppgitt til 2,5 pst, mens lønnsveksten neste år er oppgitt til 3 pst. Store deler av kommunens utgifter er knyttet til lønnsutgifter. Deflatoren (beregnet prisvekst på blant annet kjøpte tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, som eksempelvis private barnehager) er oppgitt til 2,6 pst i statsbudsjettet.

Etter omlegging av inntektssystemet ville både Hof og Holmestrand hatt en betydelig nedgang i frie inntekter. I og med at kommunene nå slår seg sammen får den nye kommunen beholde inntektsnivået fra 2016 i 15 år, med en påfølgende gradvis nedtrapping i de neste 5 år. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette ikke innebærer en økning i inntektsnivået sammenlignet med 2016, men en videreføring av nivået. Utfordringen er å sammenligne med en tenkt situasjon, som ville oppstått uten sammenslåing. Sammenlignet med denne tenkte situasjonen vil den nye kommunen ha et økt inntektsnivå i de neste 15 årene.

Selv om det også vil være andre inntektsøkninger utover de frie inntektene (som for eksempel innenfor brukerbetalinger), innebærer de sentrale økonomiske forholdene at det må iverksettes innsparinger på andre deler av kommunens virksomhet, blant annet som følge av kommunesammenslåing og innsparing på for eksempel administrative stillinger.

EIENDOMSSKATT

Holmestrand har til og med 2017 hatt eiendomsskatt på verker, bruk og næringseiendommer med et proveny på seks promille. Denne inntekten har vært budsjettet på 10,5 mill. kroner. Fra og med 2018 er eiendomsskatten fjernet, i henhold til vedtatt politisk plattform for kommunesammenslåing. Dette innebærer følgelig at budsjettet inntekt også er dekket inn i rådmannens forslag.

Fellesinntekter/ utgifter ikke fordelt

LØNNSRESERVE

Lønnsoppgjøret neste år er i statsbudsjettet stipulert til 3 pst, noe som innebærer at Holmestrand får en kostnad knyttet til oppgjøret på vel 18,6 mill. kroner. Lønnsreserven er budsjettet på sentralt område, og vil bli fordelt til virksomhetene først når oppgjøret er gjennomført høsten 2018.

PENSJON

Holmestrand har de siste årene nullet ut premieavviket ved hjelp av premiefond. Dette har medført at amortiseringen av akkumulert premieavvik i balansen ("pensjonsgjelda") neste år blir redusert. Den totale pensjonskostnaden er dermed budsjettet med en liten nedgang fra 2017 til 2018.

Disponering av driftsrammen

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

BUDSJETTSKJEMA 1A	OPPR. BUD.		ØKONOMIPLAN		
	2017	2018	2019	2020	2021
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-343 110	-356 206	-356 206	-356 206	-356 206
Ordinært rammetilskudd	-372 622	-384 110	-384 110	-384 110	-384 110
Skatt på eiendom	-10 500	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-25 069	-29 862	-29 862	-29 862	-29 862
Sum frie disponible inntekter	-751 301	-770 178	-770 178	-770 178	-770 178
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856
Gevinst finansielle instrumenter	-8 900	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	22 658	24 182	26 154	27 230	27 709
Tap finansielle instrumenter	3 300	300	300	300	300
Avdrag på lån	31 538	33 562	36 533	38 070	38 754
Finansinntekter/-utgifter	42 740	41 788	46 731	49 344	50 507
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Til ubundne avsetninger	3 911	3 270	3 597	3 451	3 556
Til bundne avsetninger	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Bruk av ubundne avsetninger	-770	-7 770	-770	-770	-770
Netto avsetninger	4 541	-3 099	4 227	4 082	4 186
Overført til investering					
Overført til investering	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-704 020	-731 489	-719 220	-716 752	-715 484
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	704 020	731 489	719 220	716 752	715 484
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET

BUDSJETTSKJEMA 1B	OPPR. BUD.		ØKONOMIPLAN		
	2017	2018	2019	2020	2021
Strategi og utvikling	32 046	31 710	22 710	21 710	20 710
Økonomi og fellestjenester	35 172	35 712	36 112	35 912	36 112
Oppvekst	253 356	259 764	259 514	259 514	259 514
Helse og velferd	315 360	332 170	332 370	332 420	332 620
Teknisk	68 630	71 307	70 307	70 307	70 307
Virksomhetsovergrepene inntekter og utgifter	-2 087	827	-1 793	-3 111	-3 778
TIL FORDELING DRIFT (FRA BUDSJETTSKJEMA 1A)	702 477	731 489	719 220	716 752	715 484

ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN

Vurdering av den økonomiske utviklingen

ØKONOMISK RESULTAT	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Sum inntekter	-1 002 725	-1 027 001	-1 030 231	-1 036 377	-1 037 891
Sum utgifter	1 017 683	1 027 335	1 018 399	1 017 953	1 018 199
Brutto resultat	14 959	335	-11 832	-18 424	-19 692
Netto finansutgifter og inntekter	8 430	7 478	12 421	15 034	16 197
Netto resultat	23 388	7 812	589	-3 391	-3 495
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-23 388	-7 812	-588	3 390	3 495
Overført til investeringer	0	0	0	0	0
ÅRSRESULTAT	0	0	0	0	0

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet. Anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er at denne størrelsen over tid bør ligge på rundt 1,75 prosent.

Tabellen viser det budsjetterte netto driftsresultat for Holmestrand kommune i økonomiplanperioden i kroner og prosent. Inntekter angis som negative tall i kommunale regnskap og budsjett, og et negativt netto driftsresultat er «overskudd».

Holmestrand har de siste årene hatt netto driftsresultat godt over det anbefalte nivået, og bedre enn budsjettert. I kommende planperiode blir dette vanskelig å oppnå, og det er budsjettert med et netto driftsresultat rundt 0 pst i alle fire år. Dette henger sammen med reduserte inntekter, og kommunen må i de kommende årene igangsette en effektiviseringsprosess for å komme på et akseptabelt nivå på driftsresultatet. Kommunen har store disposisjonsfond og kan bevilge seg tid på dette arbeidet, slik at konsekvensene for brukere og ansatte blir så små som mulig.

Det dårlige driftsresultatet i 2018 skyldes bystyrets vedtak 25.10.2017 om tilskudd til ny fylkesvei på 6 mill. kroner. Dette dekkes av disposisjonsfond.

INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN

Andre investeringer

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Strategi og utvikling									
Flerbrukssenter Hof	2019	30 000	0	30 000	15 000	15 000	0	0	30 000
Investering kirken kommunestyre vedtak 06.12.17	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Tilskudd kirken	2027	12 000	0	12 000	3 500	3 500	2 500	2 500	12 000
Sum Strategi og utvikling		42 500	0	42 500	19 000	18 500	2 500	2 500	42 500
Økonomi og fellestjenester									
Oppfølging IKT-plan	2027	16 400	0	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Sum Økonomi og fellestjenester		16 400	0	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Oppvekst									
Backergården	2018	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Barnehage Gullhaug	2021	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
Digitale tavler	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Flerbrukshall Botne	2018	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000
Forprosjekt - alternative læringsarenaer	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Hvitstein stadion oppgradering	2019	19 000	0	19 000	8 000	11 000	0	0	19 000
Inventar skoler	2027	1 200	0	1 200	300	300	300	300	1 200
Lager og forbedret inngang til scenen Biorama	2018	700	0	700	350	350	0	0	700
Totalrehabilitering Kleiverud skole	2020	100 000	0	100 000	10 000	49 000	41 000	0	100 000
Utstyr til Kunst og håndverk og naturfag	2018	200	0	200	200	0	0	0	200
Sum Oppvekst		151 100	0	151 100	38 850	60 650	41 300	10 300	151 100
Helse og velferd									
Minde	2019	8 000	-3 200	4 800	0	8 000	0	0	8 000
Utstyr boliger	2027	1 120	0	1 120	1 060	20	20	20	1 120
Utstyr sykehjem	2019	2 298	0	2 298	1 223	1 075	0	0	2 298
Velferdsteknologi	2020	6 000	0	6 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Sum Helse og velferd		17 418	-3 200	14 218	4 283	11 095	2 020	20	17 418

Teknisk

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Alternativ veiløsning for Kleiverud/Kleivan området	2020	62 500	0	62 500	62 500	0	0	0	62 500
Feiebil	2018	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
investering Turløype Bråtan - Hof vedtak kommunestyret 06.12.17	2018	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300
Sekkepost teknisk	2018	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
Thomas Backe Gabrielsens plass	2019	10 000	-8 000	2 000	0	10 000	0	0	10 000
Trafikksikkerhet	2018	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Turløype Bråtan - Hof	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Turvei mot Sande - tunell	2018	5 000	-1 000	4 000	5 000	0	0	0	5 000
Sum Teknisk		86 800	-9 000	77 800	76 800	10 000	0	0	86 800
SUM		314 218	-12 200	302 018	143 033	104 345	49 920	16 920	314 218

Selvkostinvesteringer

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Teknisk									
Investering renseanlegg utenfor VAR - dekkes av Sande (eks MVA)	2018	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	28 000
Investeringer VAR - avløp	2027	58 650	0	58 650	19 400	19 250	10 000	10 000	58 650
Investeringer VAR - renseanlegg Holmestrand's andel	2018	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
Investeringer VAR - vann	2027	58 650	0	58 650	19 400	19 250	10 000	10 000	58 650
Sum Teknisk		155 300	0	155 300	76 800	38 500	20 000	20 000	155 300
SUM		155 300	0	155 300	76 800	38 500	20 000	20 000	155 300

Investeringer i planperioden

FLERBRUKSHALL BOTNE SKOLE

Bystyret i Holmestrand kommune har vedtatt at det skal bygges flerbrukshall ved Botne skole, som kan bygges inntil en fotballhall i regi av Gullhaug idrettspark as.

Planen er at kommunen skal inngå avtale med Gullhaug Idrettslag (GIL) om kjøp av tilgrensende grusbane for oppføring av ny flerbrukshall til Botne skole med kommunen som tiltakshaver, og fotballhallen med idrettslaget som tiltakshaver.

Prosess i forbindelse med tomteerverv pågår. Hall skal etableres på nåværende grusbane. Holmestrand kommune har utarbeidet avtaleutkast, som GIL i disse dager drøfter internt.

Kommunens andel er innarbeidet i budsjettene for 2017 og 2018. I tillegg til det som ligger i 2018, er det behov for at ubrukt bevilgning i 2017 overføres til 2018.

Det er en målsetting at kommunens flerbrukshall og idrettslagets fotballhall skal framstå som én funksjonell enhet, men uten å være avhengig av felles eller samtidig prosjektering.

Reguleringsplanarbeid er igangsatt, andregangsbehandling er planlagt ferdigbehandlet slik at prosjektet kan iverksettes høsten 2018.

HVITSTEIN STADION

For å få Hvitstein stadion til å fremstå som et moderne og tidsriktig anlegg gikk klubbene i dialog for en revidering / nytenkning av den tidligere masterplan. Klubbene har levert et revidert forslag til utformingen av det fremtidige Hvitstein Stadion hvor også skateklubben og petanque er inkludert. VSO consulting har laget et skisseprosjekt basert på disse innspillene. For å få gjennomført en plan i henhold til dette skisseprosjektet, foreslår rådmannen en utbygging som i første omgang er lokalisert til kommunens eiendommer. Det foreslås en trinnvis utbygging over 3 år hvor grunnarbeidene i tilknytting til friidrettsbanen og kunstgressbanen blir prioritert. Dette året vil også parkeringsplasser til anleggene bli opparbeidet. Kostnadsramme for dette arbeidet er stipulert til ca. 11 mill. kroner i 2018.

Skatebanen og petanque ligger i skisseprosjektet, men utenfor kommunens arealer. Kommunen vil søke å få hånd om disse arealene, slik at disse aktivitetene/arealene om mulig kan inngå i den endelige løsning for området.

Det jobbes videre med finansieringsplanen og ansvarsfordeling for de enkle delprosjekter.

TURVEI MOT SANDE, TUNNELUTBYGGING

Turveien sto ferdig og ble overtatt av kommunen høsten 2017.

I bystyret 26.4.2017 ble det vedtatt at Smørsteinstunnelen skal oppgraderes slik at den kan tas i bruk for gående og syklende. Det ble utarbeidet et kostnadsoverslag på hva det vil koste å oppgradere tunnelen til sikker standard. Det er innarbeidet 5 mill. kroner i budsjettet for 2018 til oppgradering av tunnelen. Kommunen har mottatt 1 mill. kroner i infrastrukturmidler knyttet til kommunereform til dette prosjektet.

ALTERNATIV VEILØSNING FOR KLEIVERUD/KLEIVAN OMRÅDET - UTREDNING

Etter bystyrets vedtak 14. juni 2017, ble det vedtatt at 50 mill. kroner pluss mva., til sammen 62,5 mill. kroner skal settes av til prosjektet. Dette er innarbeidet i budsjettet for 2018.

Holmestrand kommune har engasjert konsulent for å kvalitetssikre de tekniske utfordringene og eventuelle avvik fra normer, og utarbeide anbudsbeskrivelsen. I tillegg ble det engasjert juridisk kompetanse for å kvalitetssikre det formelle grunnlaget, slik at kommunen unngår å løpe økonomiske risiko i forbindelse med eventuelle avlysinger av konkurranse.

Denne prosessen har blitt gjennomført trinnvis slik at det juridiske grunnlaget blir avstemt med de tekniske utfordringene. Dette innebærer at før kommunen sender anlegget ut på et eventuelt anbud, blir de ulike elementer (teknisk – juridisk) sjekket ut i forhold til hverandre. Dette for å sikre kommunens interesser.

GULLHAUG BARNEHAGE / BOTNE

Det foregår en regulering i området rundt Gullhaug grusbane. Reguleringen tar inn i seg en ny barnehage i området. Eksisterende barnehage er i dårlig forfatning, og har midlertidig brukstillatelse. Av økonomiske årsaker vil det være fornuftig å samhandle bygging av ny barnehage, med den øvrige utbygging av grusbanen, idrettshall med mer. Prosjektering er innarbeidet i budsjettet for 2021.

INVESTERINGER VA

Sekundærrensing Holmestrand renseanlegg

Utvidelse av renseanlegget er et samarbeidsprosjekt mellom Sande og Holmestrand kommuner hvor Holmestrand kommune gjennomfører nødvendig utbygging av renseanlegget. Kostnader knyttet til utvidelsen dekkes av Sande kommune, mens Holmestrand kommune dekker kostnader for modernisering og utskifting av eksisterende anleggsdeler.

Det ble inngått kontrakt med Biowater AS for levering av maskin- og prosesseteknikk, og Bygg og maskin AS for grunnarbeid. Kommunens konsulent VSO skal utarbeide konkurransegrunnlag for totalentreprise bygg. Planlagt byggefase er i 2018.

Som forutsetning for et fungerende renseanlegg må arbeid med separering fortsettes.

Følgende prosjekter/tiltak er planlagt i 2018

TALL I 1000 KRONER - INKL. MOMS	2018
1. Nye biler (2 stk)	350
2. Høytrykksspyler (vogn)	450
4. Fibo - ny pumpestasjon	1 500
5. Fossdalen - pumpestasjon	1 500
6. Hovedledning avløp fra Coop til pumpestasjon	4 000
7. Skogveien - Løkkeveien. Tilkobling til off. VA nett	2 000
8. Tosidig forsyning Søndre Kleivan	600
9. Prosjekt Dunkebekk	10 000
10. Sentrumsprosjekt- Weidemannsgate, Langgt. - Omlegging VA	2 000
11. Odderudveien VL- Utskifting av 110 SJG (Etappe1)	1 000
12. Hovedvannledning fra Hillestad til Gullhaug mellombasseng	400
13. Nytt vanntårn	500
14. Mengdemålere på alle utløp	2 500
15. Nytt tak på alle høydebasseng (6 stk)	3 000
16. Ny VA-ledning Hauganfeltet-Vikeveien	4 000
17. Inntakskum Sundbyfoss renseanlegg	500
18. Utvidelse renseanlegg Hof	500
19. Invest renseanlegg - Holmestrands andel	10 000
20. Invest renseanlegg - dekkes av Sande	28 000
21. Eikeveien (sanering)	2000
22. Nordre Kleiv (kulvert fra fjellet ned til Kirkegaten)	2000
TOTALT	76 800

7073 Hovedplan vann- og avløp, Holmestrand

Hovedplan for vann og hovedplan for avløp er fagplaner for vann- og avløpsvirksomheten, og skal være styrende for handlings- og økonomiplanene i kommunen. Forrige hovedplan ble utarbeidet i 2009/2010 og var tenkt revidert etter 4 år. Dette har ikke blitt gjennomført, noe som medfører at dagens revisjon av hovedplanene har blitt mer omfattende. De reviderte planene redegjør for dagens situasjon og peker på konkrete tiltak som kommunen bør/må gjennomføre for at vann- og avløpssystemene skal følge utbyggingstakten. Det blir påpekt i hovedplanene at det vil være nødvendig å øke investeringsaktiviteten, noe som vil kreve styrket bemanning, påvirke driftsbudsjettet og gebyrnivået.

Hovedplan Avløp 2018-2027 erstatter Hovedplan Avløp 2009/2010. Hovedplanen er kommunens overordnede strategidokument for å møte fremtidige utfordringer knyttet til transport og rensing av avløpsvann med minimal ulempe for befolkningen, herunder ivareta god vannkvalitet i bekker og vassdrag. Planen gir grunnlag for overordnede beslutninger om tiltak. Planen omhandler transportsystem for avløpsvann, renseanlegg for avløpsvann, overvannshåndtering og vannmiljø i vassdrag.

Av store investeringer legger «Hovedplanen for avløp 2018-2027 opp til etablering av nytt avløpsrenseanlegg og sanering av Dunkebekken.

Hovedplan vannforsyning 2018-2027 er Holmestrand kommunes langsiktige strategi, plan og overordnede styringsdokument for vannforsyning i kommunen. Hovedplanen beskriver dagens status på vannforsyningssystemene i kommunen. Hovedplanen presenterer deretter mål og overordnede strategier for forvaltning av vannforsyningen, samt tiltak for å imøtekomme disse målene med basis i dagens tilstand. Tiltakene er samlet i en tiltaksplan med tidshorisont på 10 år.

Tiltaksplanen for vannforsyning i Holmestrand kommune har til hensikt å systematisere arbeidet med drikkevann i kommunen. Det er i tiltaksplanen lagt opp til årlige investeringer i henhold til Holmestrand kommunes vedtatte økonomiplan for 2017-2027. Kostnadene som ligger til grunn, er totale prosjektkostnader. Det inkluderer byggekostnader, prosjekteringskostnader, prosjektadministrasjon og eventuelle kostnader for forprosjekter.

Av store investeringer legger hovedplanen opp til etablering av et nytt høydebasseng på Gullhaug, samt sikring av forsyningssikkerheten til kommunen, enten ved etablering av ny parallell ledning fra Hillestad til Gullhaug eller ved tosidig forsyning fra sør.

PLANLAGTE VA-PROSJEKTER I HOF 2018

Ny VL- Fra Vikeveien til Hauganfeltet

Utskifting av VL PVC Ø- 110 mm til Ø-225 mm, en strekning på ca.475 m i trykksone 3, Hof sentrum. Dette vil øke forbrukskapasiteten og brannvannsdekningen i trykksonen som omfatter Kolstadjordet og Hauganfeltet samt deler av Torshaugfeltet og Vollshagen.

Inntakskum/buffertank Sundbyfoss RA

Etablering av en utvendig kum/tank for å forsinke avløpsmengden inn på renseanlegget ved større nedbørsmengder. Dette vil sørge for at mengden avløpsvann som går i overløp vil minske.

Utvidelse av Viker RA

Utarbeidelse av en fagrapport for å kartlegge hvilke muligheter kommunen har når avløpsanleggene må oppgraderes fordi kapasitetsgrensene er nådd. Rapporten skal redegjøre for ulike mulige strategier og anbefale hvilken løsning kommunen bør velge. Vike RA har i dag ikke kapasitet til å ta imot en full utbygning av Kolstadjordet og Prestegårdshagen. Sundbyfoss RA er også nær sin kapasitetsgrense, mens Eidsfoss RA foreløpig har god kapasitet.

Etablering av et nytt renseanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, bør være startet i løpet av to år.

GJELD

Lånegjeld per innbygger i Holmestrand øker marginalt fra 2015 til 2016, og lånegjeld i pst av brutto driftsinntekter er 96,8 pst i 2016. Dette er en nedgang fra 103 pst i 2015, men dette resultatet er påvirket av engangsmidlene som øker inntektene. Det reell gjeldsnivået i 2016 ligger på i overkant av 99 pst av driftsinntektene. Det er viktig å være klar over at gjelden inkluderer en betydelig andel som dekkes av eksterne; videreformidling av lån til gjestehavna, VAR-investeringer m.m. Hof ligger vesentlig lavere enn de andre kommunene og gjennomsnittene i dette utvalget.

Grafen nedenfor viser netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekter.

Det er imidlertid viktig å se gjeldssiden i sammenheng med hvor mye de enkelte kommunene har i frie disposisjonsfond. Dette omtales i eget avsnitt.

Rådmannens forslag til budsjett inneholder et relativt ekspansivt investeringsbudsjett, som omtales flere steder i dokumentet. Selv om en lang rekke prosjekter helt eller delvis finansieres av eksterne, fordrer det likevel store låneopptak i årene som kommer.

Dersom investeringsbudsjettet vedtas og gjennomføres som foreslått, vil det medføre følgende netto økning i gjelden for Holmestrand - startlån er ikke med i denne oversikten:

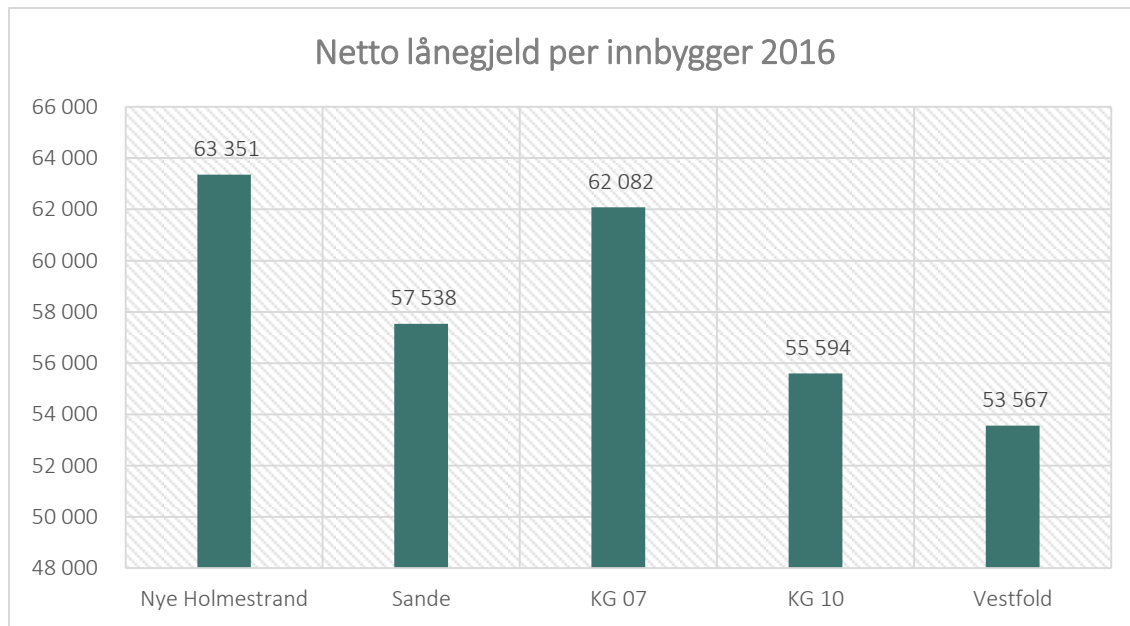
ØKNING GJELD – TALL I 1000 KR	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	SUM PERIODEN
Låneopptak	189 486	111 476	60 436	34 036	395 434
Nedbetaling lån	33 562	36 533	38 070	38 754	146 919
NETTO ØKNING GJELD	155 924	74 943	22 366	-4 718	248 515

Dette er en relativt kraftig økning av gjelden, som fører til at kommunen blir ytterligere risikoeksponert enn det som er tilfellet i dag.

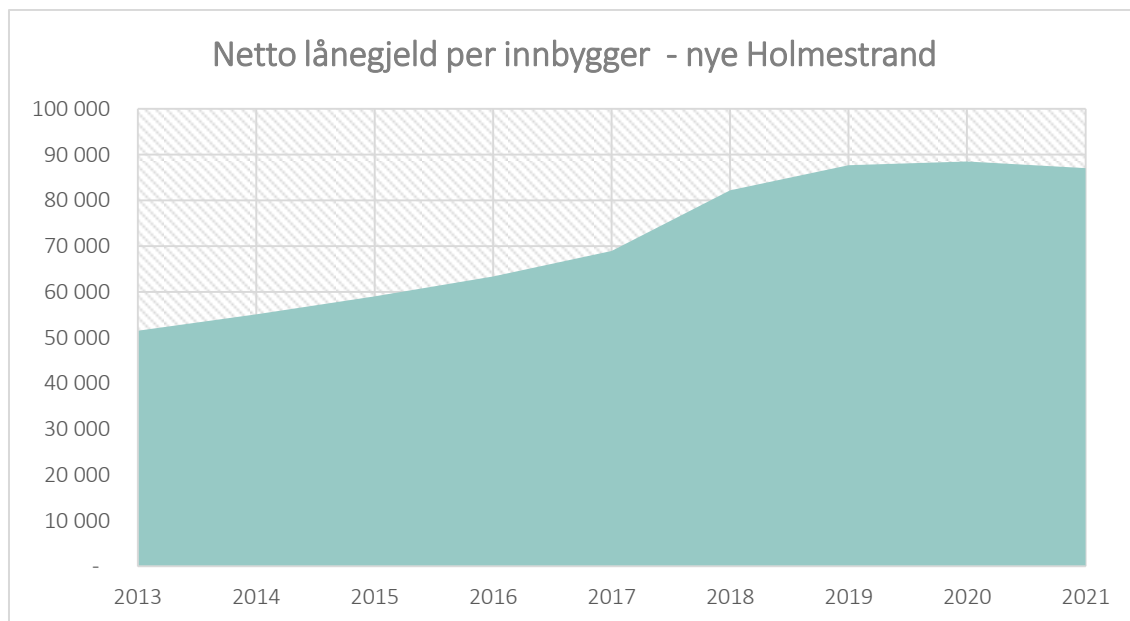
Av låneopptaket er det en del utgifter som skal dekkes av eksterne. Rente- og avdragsutgifter som må dekkes gjennom kommunens eget driftsbudsjett knytter seg til lån på 122,7 mill. kroner i 2018, 73 mill. kroner i 2019, 40,4 mill. kroner i 2020 og 14 mill. kroner i 2021.

Netto lånegjeld per innbygger

Nye Holmestrand i grafene nedenfor er summen av tidligere Holmestrand og Hof. Gjeldsnivået er relativt høyt i 2016, men omtrent på samme nivå som gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner i kostragruppe 07.

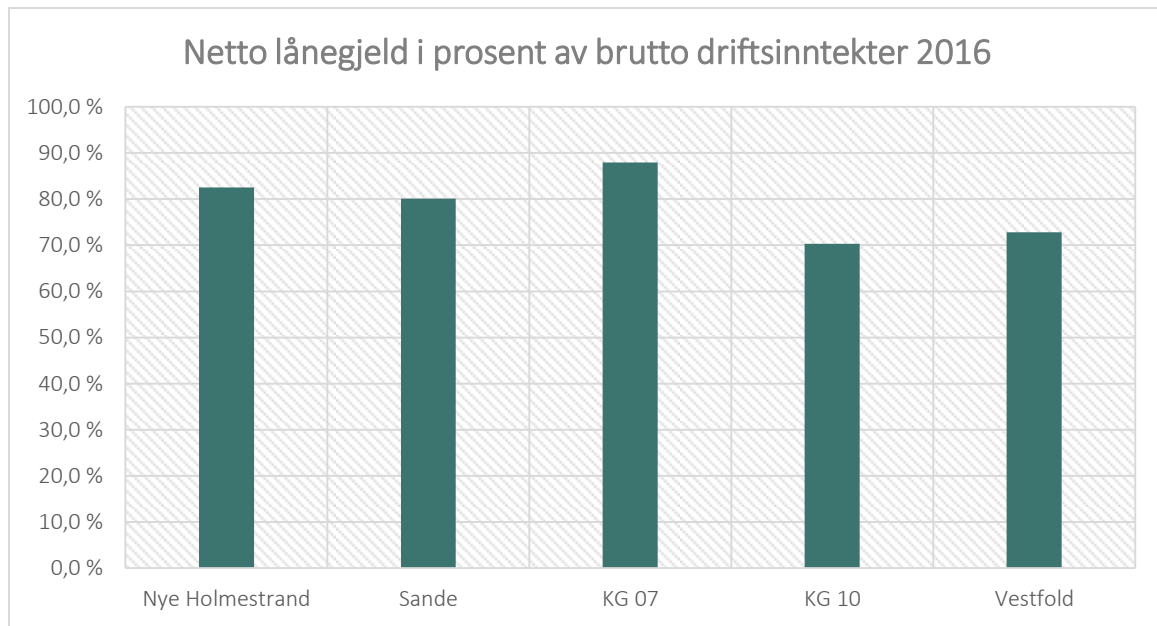


Det er en stor økning i gjeld per innbygger i 2018 og 2019, før det flater ut. Dette gjenspeiler de relativt store investeringene tidlig i økonomiplanperioden.

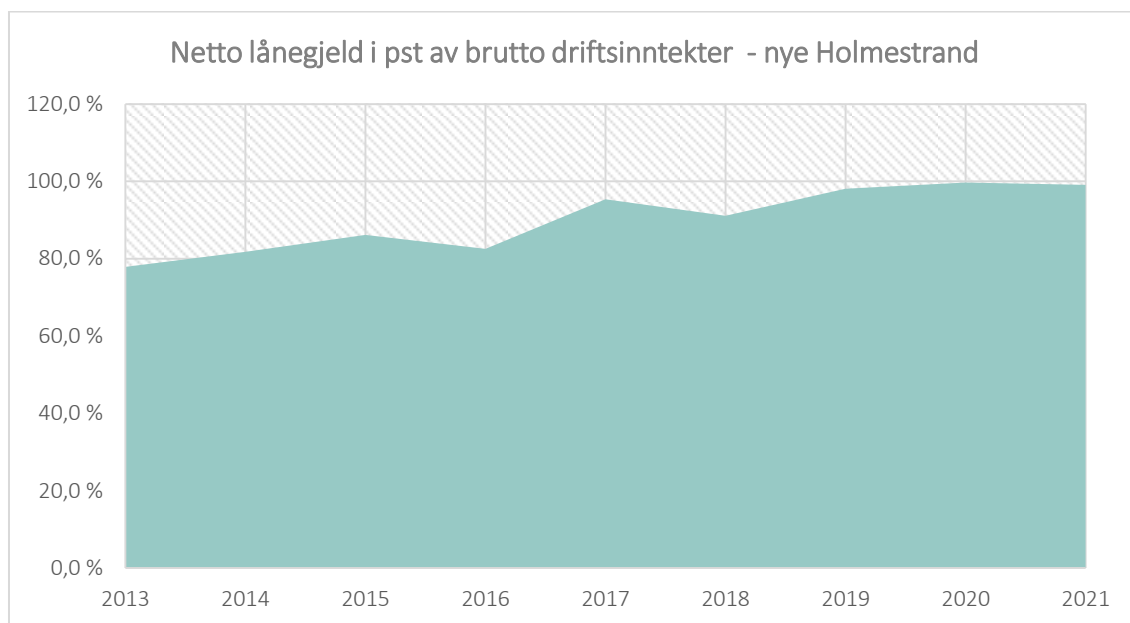


Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Også når det gjelder netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, får tidligere Holmestrand "drahjelp" fra Hof. Hof har lav gjeld og bidrar til å senke gjeldsnivået for den nye kommunen:



Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter blir også påvirket av inntektsføring av engangsmidlene, som ligger i regnskapet for Holmestrand. Dette nivået varierer noe i økonomiplanperioden, men holder seg fortsatt, så vidt, under 100 pst.



STRATEGI OG UTVIKLING

Beskrivelse av programområdet

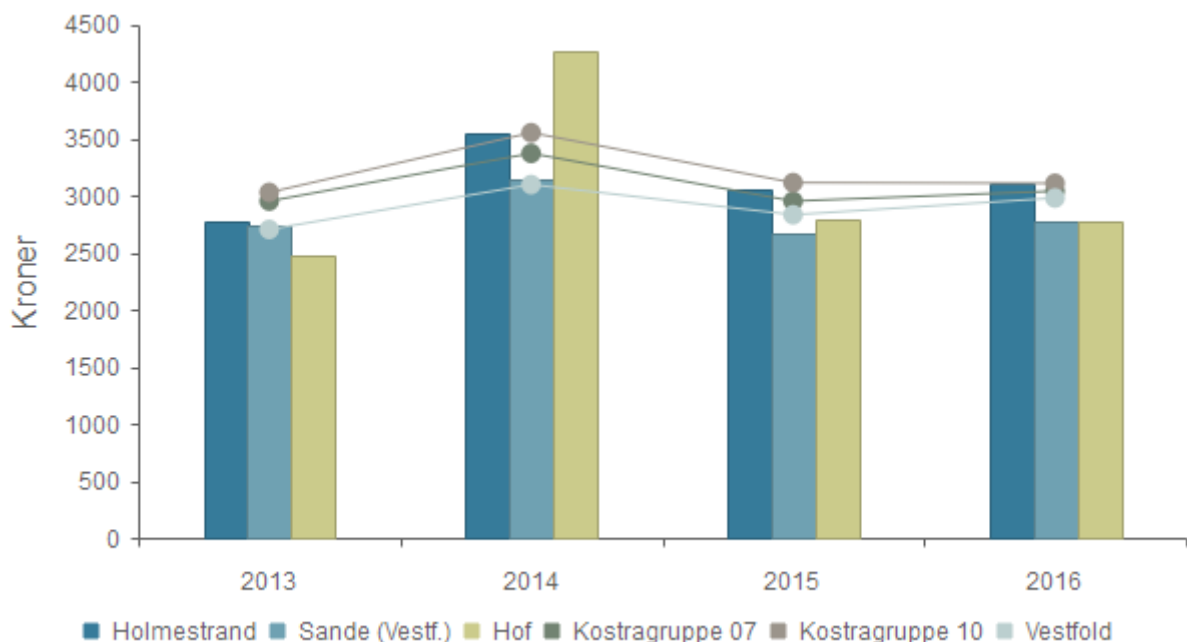
Programmet omfatter rådmann og ledergruppe, HR-avdeling og funksjoner som digitalisering i ny kommune. Dette programområdet har ingen kommunalsjef, det rapporteres direkte til rådmann. Alle innsparinger knyttet til kommunereform er budsjettmessig lagt på dette området. Noe av det skal etter hvert fordeles til andre programområder.

Utfordringer og strategi

Det overordnede ansvaret for gjennomføring av kommunereformen ligger til dette programområdet. I den forbindelse er det også viktig med en ressurssterk HR-avdeling. Rådmannen har i sitt budsjettforslag derfor anbefalt at området styrkes med både en HR-rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver.

Kostra-analyse

ØKONOMI - LØNNSUTGIFTER TIL ADMINISTRASJON OG STYRING I KR. PR. INNB



	HOLMESTRAND 2015	HOLMESTRAND 2016	SANDE	HOF	KOSTRAGRUPPE 07	KOSTRAGRUPPE 10	VESTFOLD
Økonomi¹							
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *)	3 045	3 114	2 779	2 773	3 037	3 105	2 976
**)							

Lønnsutgifter for administrasjon og styring i kroner per innbygger inneholder lønn til funksjon 120 administrasjon, 121 eiendomsforvaltning og 130 adm. lokaler. Holmestrand ligger relativt høyt på dette nøkkeltallet, og høyest i dette utvalget. Utgiftene for Holmestrand i 2016 er dog noe misvisende, da det er en del engangsutgifter knyttet til kommunereform som er ført her.

Dette nøkkeltallet dekker ansatte som jobber innenfor flere programområder, spesielt innenfor Strategi og utvikling, Økonomi og fellestjenester og Teknisk.

Driftsbudsjett

FORDELING PÅ HOVEDART	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
BELØP I 1000	2017	2018	2019	2020	2021
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 462	34 127	25 127	24 127	23 127
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 416	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417
SUM	32 046	31 710	22 710	21 710	20 710

FORDELING PÅ VIRKSOMHET	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
BELØP I 1000	2017	2018	2019	2020	2021
Personalavdeling	8 668	8 808	8 808	8 808	8 808
Strategi og utvikling	23 377	22 902	13 902	12 902	11 902
SUM	32 046	31 710	22 710	21 710	20 710

Årsaken til den store nedgangen i budsjett på virksomhet Strategi og utvikling fra 2017 til 2018 er at alle innsparinger knyttet til kommunereform er lagt inn her. En del av dette skal fordeles til de øvrige programområdene.

¹ *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

DRIFTSBUDSJETT MED ENDRINGER**ØKONOMIPLAN***Beløp i 1000*

	2018	2019	2020	2021
Opprinnelig budsjett	32 046	32 046	32 046	32 046
Konsekvensjustert ramme	32 046	32 046	32 046	32 046
Innsparingstiltak				
Innsparing som følge av kommunesammenslåing	-3 517	-3 517	-3 517	-3 517
Effektivisering ufordelt	-2 500	-5 500	-6 500	-7 500
Innsparing basert på kostra	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-7 017	-10 017	-11 017	-12 017
Nye tiltak				
Tilskudd ny fylkesvei	6 000	0	0	0
HR-rådgiver	850	850	850	850
Kommunikasjonsrådgiver	850	850	850	850
Lønnskomp oppgjør 2017	240	240	240	240
Fordeling deflatorøkning	142	142	142	142
Fordeling økning sykerefusjon	-1	-1	-1	-1
Sum Nye tiltak	8 081	2 081	2 081	2 081
Nye tiltak og realendringer	1 064	-7 936	-8 936	-9 936
Politiske vedtak				
Kommunestyrets vedtak drift	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Sum Politiske vedtak	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Politiske endringer	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Ramme 2018-2021	31 710	22 710	21 710	20 710

INNSPARINGSTILTAK*Innsparing som følge av kommunesammenslåing*

Dette er innsparinger som til dels allerede er gjennomført, for eksempel innsparing av en rådmannsstilling.

Effektivisering ufordelt

Effektivisering til varig redusert driftsnivå. Denne potten skal etter hvert fordeles på alle programområdene, og omfatter hele kommunens tjenesteproduksjon.

Innsparing basert på kostra

Innsparing basert på kostra er reduksjoner som følge av at tjenesten i nye Holmestrand kommune ligger på et høyt nivå sammenlignet med Sande og andre kommuner. Det omfatter i første omgang følgende tjenester: Innsparing på driftstilskudd til kirken, barnevern og utgifter til materiell i grunnskolen.

NYE TILTAK

Tilskudd ny fylkesvei

Bystyret i Holmestrand fattet i møte 25.10.2017 at det skal innarbeides et driftstilskudd på 6 mill. kroner til Fylkeskommunen, for flytting av fylkesveien gjennom Holmestrand sentrum. Tilskuddet skal dekkes av disposisjonsfond i 2018.

HR-rådgiver

Det er viktig med en sterk HR-avdeling i alle organisasjoner, og spesielt i årene fremover, med kommunesammenslåinger. Sammenslåingene vil for mange ansatte innebære til dels store omveltninger, som for noen kan medføre usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon.

Kommunikasjonsrådgiver

Som omtalt under tiltaket om HR-rådgiver, medfører kommunesammenslåing også et økt behov for formaliserte informasjons- og kommunikasjonskanaler - både til ansatte og til innbyggere og folkevalgte. Rådmannen anbefaler derfor at det ansettes en kommunikasjonsrådgiver, for å sørge for at dette behovet er ivaretatt. I dag utføres dette arbeidet etter en relativt uholdbar ad-hoc-metode.

Fordeling deflatorøkning

Kompensasjon for økt pris på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, for eksempel overføring til private barnehager.

POLITISKE VEDTAK

Kommunestyrets vedtak drift

Vedtak per 06.12.17 - Tilskudd kirken 0,3 mill. kr, inndekking driftsbudsjett budsjettmidler til HR-rådgiver og kommunikasjonsrådgiver inndras -1,7 mill. kr. Totalt -1,4 mill. kr.

Investeringsbudsjett

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Strategi og utvikling									
Flerbrukssenter Hof	2019	30 000	0	30 000	15 000	15 000	0	0	30 000
Investering kirken kommunestyre vedtak 06.12.17	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Tilskudd kirken	2027	12 000	0	12 000	3 500	3 500	2 500	2 500	12 000
Sum Strategi og utvikling		42 500	0	42 500	19 000	18 500	2 500	2 500	42 500
SUM		42 500	0	42 500	19 000	18 500	2 500	2 500	42 500

ØKONOMI OG FELLESTJENESTER

Beskrivelse av programområdet

Kommunesammenslåingen har ført til en del endringer innenfor området økonomi og fellestjenester, hvor den daglige driften er rendyrket innenfor samme programområde.

Funksjonene er også, allerede eller vil bli i løpet av 2018, i stor grad sammenslått og/eller samlokalisert med Sande. Disse fagområdene har mulighet for å ta ut effektiviseringer ved sammenslåing tidligere enn 2020.

Programområdet omfatter stab- og støttefunksjoner som i stor grad står for den daglige driften av kommunen; økonomifunksjonen inkludert lønn og regnskap, IKT-drift, innbyggerservice, politisk sekretariat og dokumentsenter.

Utfordringer og strategi

Utfordringer for programrådets tjenesteproduksjon består på kort sikt først og fremst i å sørge for at overgangen til ny kommune i 2018 går så smertefritt som mulig. Dette være seg de mest grunnleggende, men ikke desto mindre viktige forholdene som at lønn utbetales til riktig tid i januar og at fagsystemene fungerer som planlagt, det være seg pasientjournalssystemet innenfor pleie og omsorg, eller regnskapssystemet, arkivsystemet m.m.

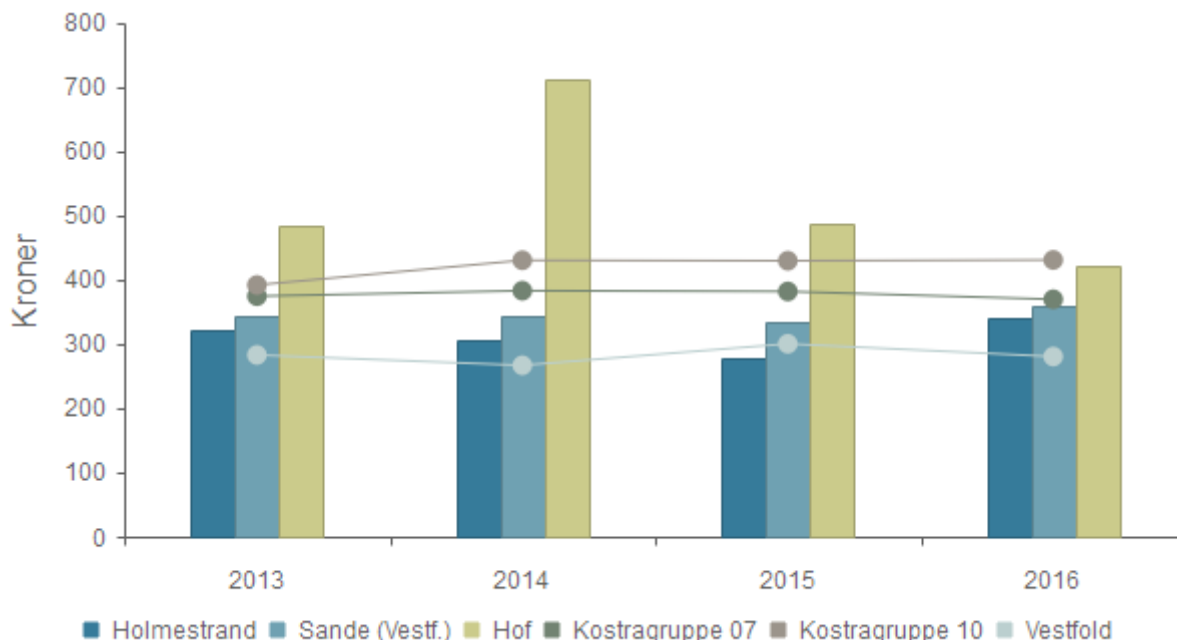
På litt lengre sikt er det jobbing med strategi for innbyggerservice, samt fortsatt modernisering og digitalisering av driftsoppgavene som vil stå i fokus. Vi vet for eksempel at innbyggere ønsker muligheter for å søke om tjenester når som helst på døgnet. Dette innebærer at kommunen må legge til rette for at så mange av kommunens tjenester som mulig tilgjengeliggjøres på internett - både ved søknadsskjema og gjennom god informasjon, som innbyggere kan oppsøke når de måtte ønske.

Samtidig vil det alltid være noen som ønsker å snakke ansikt til ansikt og få veiledning og informasjon ved fysisk oppmøte eller ved telefonisk kontakt. Disse skal også kommunen ivareta, og det er viktig at vi har kunnskap om hvilken fagkompetanse som må være tilgjengelig på et møtepunkt for innbyggere og kommune.

Den nye kommunen, både nye Holmestrand og ny kommune 2020, skal ifølge politisk plattform være en flersenterkommune. Det innebærer at alle dagens tre kommunesenter skal ha et fysisk møtepunkt for innbyggerne. I første omgang foreslår rådmannen derfor at det bygges et nytt bibliotek/servicebygg i Hof sentrum.

Kostra-analyse

PRODUKTIVITET - BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL FUNKSJON 100 POLITISK STYRING, I KR. PR. INNB



	HOLMESTRAND 2015	HOLMESTRAND 2016	SANDE	HOF	KG 07	KG 10	VESTFOLD
Produktivitet²							
Brutto driftsutgifter til funksjon 100	278	340	358	422	369	430	280
Politisk styring , i kr. pr. innb *) **)							

Brutto driftsutgifter til politisk styring ligger lavere i Holmestrand enn i alle de andre kommunene, med unntak av gjennomsnittet i Vestfold. Økningen i 2016 skyldes i stor grad at det er ført en del engangsutgifter

Driftsbudsjett

FORDELING PÅ HOVEDART	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
Beløp i 1000	2017	2018	2019	2020	2021
Sum Driftsutgifter	39 095	38 754	39 154	38 954	39 154
Sum Driftsinntekter	-3 922	-3 042	-3 042	-3 042	-3 042
SUM	35 172	35 712	36 112	35 912	36 112

² *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

FORDELING PÅ VIRKSOMHET	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Fellestjenester	13 568	13 102	13 502	13 302	13 502
IKT	8 906	9 716	9 716	9 716	9 716
Økonomiavdeling	12 698	12 894	12 894	12 894	12 894
SUM	35 172	35 712	36 112	35 912	36 112

DRIFTSBUDSJETT MED ENDRINGER	ØKONOMIPLAN			
<i>Beløp i 1000</i>	2018	2019	2020	2021
Opprinnelig budsjett	35 172	35 172	35 172	35 172
Konsekvensjustert ramme	35 172	35 172	35 172	35 172
Nye tiltak				
Fagarbeider IKT skole	550	550	550	550
Kommune- og stortingsvalg	-400	0	-200	0
Lønnskomp oppgjør 2017	335	335	335	335
Fordeling deflatorøkning	94	94	94	94
Fordeling økte inntekter og brukerbetaling	-40	-40	-40	-40
Korr art 16900 fra Hof	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	540	940	740	940
Nye tiltak og realendringer	540	940	740	940
RAMME 2018-2021	35 712	36 112	35 912	36 112

NYE TILTAK

Fagarbeider IKT skole

Den store digitaliseringssatsingen innenfor skolesektoren medfører at det er behov for stedlig teknisk kompetanse på fulltid. Dette er en oppgave som ikke omfattes av de tjenester Jarlsberg IKT skal tilby.

Kommune- og stortingsvalg

Korrigerer i forhold til valg annethvert år.

Fordeling deflatorøkning

Kompensasjon for økt pris på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, for eksempel overføring til private barnehager.

Investeringsbudsjett

<i>BELØP I TUSEN</i>	<i>SAMLEDE PROSJEKTBELØP</i>				<i>ØKONOMIPLAN</i>				<i>SUM</i>
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Økonomi og fellestjenester									
Oppfølging IKT-plan	2027	16 400	0	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Sum Økonomi og fellestjenester		16 400	0	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
SUM		16 400	0	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400

OPPVEKST

Beskrivelse av programområdet

Programområde oppvekst består av barnehager, skoler og kultur.

Barnehageområdet omfatter:

- Drift av seks kommunale barnehager
- Tilsyn med seks kommunale og ni private barnehager
- Forvaltning av kommunalt driftstilskudd til private barnehager
- Tildeling av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige førskolebarn
- Saksbehandling av pedagogiske hjelpetiltak
- Kompetanseutvikling av tjenesteområdet

Det er 6 kommunale barnehager organisert i 5 kommunale virksomheter:

- Hof barnehage og Eidsfoss barnehage, med til sammen 5 ordinære avdelinger hvor 3 kan utvides. En avdeling er tilrettelagt for barn med spesialpedagogiske behov, kan gjøres om til ordinær avdeling
- Gullhaug barnehage med 4 avdelinger, hvorav to er utvidet. Det er ingen utvidelsesmuligheter i Gullhaug barnehage, men det er stort behov for flere plasser i området
- Kleiverud barnehage med 6 avdelinger, hvorav en er utvidet, og det kan utvides på ytterligere 5 avdelinger
- Knutseskogen barnehage med 4 avdelinger, hvorav alle er utvidet
- Gausetangen barnehage med 4 ordinære avdelinger, alle 4 kan utvides

Fire av barnehagene er utdanningsbarnehager i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge. I tillegg samarbeides det med andre, som ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæringen og NAV om både praksisplasser og lærlingeplasser.

Grunnskoleområdet omfatter:

- Elever i barneskolen
- Elever på ungdomstrinnet
- Elever i SFO - ordninger ved skolene (1. - 4. trinn)
- Elever i voksenopplæring

Programområdet er i dag organisert i fem virksomheter; Hof skole (1-10), Botne, Ekeberg og Kleiverud barneskoler, samt Gjøklep ungdomsskole. Voksenopplæringen er organisert som tjeneste under Gjøklep ungdomsskole.

Kulturområdet omfatter:

- Kulturaktiviteter
- Bibliotek
- Kulturskolen
- Idrett

Barnehage

ANTALL BARNEHAGEPLASSER

Det er et mål å utvikle en barnehagestruktur med kommunale enheter i hver av skolenes opptaksområder, som drifter effektivt, er fleksible og har sterke fagmiljøer. Kleiverud- og Gausetangen har nye funksjonelle bygg. Neste barnehage som skal bygges mer funksjonell er Gullhaug, og deretter Knutseskogen barnehage.

FOREBYGGENDE ARBEID OG TIDLIG INNSATS

SamBUH (Samhandlende tjenester for barn og unge i Holmestrand) sikrer tidlig innsats overfor barn, unge og familier med behov for tverrfaglig samhandling. Det jobbes kontinuerlig med kompetanseheving og samarbeid om alle barn i forhold til tidlig innsats.

MINORITETSSPRÅKLIGE FØRSKOLEBARN

Kommunen mottar hvert år øremerkede midler til tilskudd for å bedre språkforståelsen til minoritetsspråklige førskolebarn. Antall minoritetsspråklige førskolebarn vil for budsjettperioden være 90 barn. Tilskuddet er rettighetsbasert og avhenger av at minoritetsspråklige barn årlig er innmeldt i kommunenes rapporteringsportal BASIL. Barnehagene mottar tilskudd etter søknad.

BARN MED SPESIELLE BEHOV

Kommunen har i dag fem årsverk spesialpedagoger for å møte behovet om spesialpedagogisk hjelp. Fra 1.8.2018 vil spesialpedagogiske tiltak i «nye Holmestrand» tilpasses som i Hof. Dette vil si at spesialpedagogisk hjelp tilbys i de kommunale barnehagene. Tall fra 2017 viser at det går med 150 –

200 timer per år til kjøring mellom barnehagene. Ny organisering av den spesialpedagogiske hjelpen skal være effektiv og redusere bruk av ressurser til forflytning mellom barnehager. Ved å samordne spesialpedagogisk hjelp samler vi kompetanse og sikrer kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne jf. Lov om barnehager § 19g.

Det vil tas hensyn til barns beste, og kommunen vil fatte vedtak på bakgrunn av dialog med aktuelle samarbeidspartnere. Det er et mål at vedtak som hovedregel skal fattes av virksomhetsleder. Ved nye søkere med behov for spesialpedagogisk hjelp, vil barnehagemyndighet eller virksomhetsleder i opptaksområdet gå i dialog med foresatte om å velge den kommunale barnehagen i barnets skoleområde.

Det arbeides kontinuerlig i barnehagene for å styrke det allmennpedagogiske systemarbeidet, for om mulig å redusere antall enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp har ofte utfordringer med språk og sosialt samspill. For å forebygge enkeltvedtak vedrørende dette, vil veiledning og kompetanseheving innenfor nevnte områder bli prioritert. Kommunens spesialpedagoger i samarbeid med PPT, fagleder, virksomhetsledere og pedagogiske ledere er viktige bidragsyttere i dette arbeidet.

KOMPETANSESTRATEGI «FRAMTIDENS BARNEHAGE»

Kompetanse for Framtidens barnehage, revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022 har tematiske satsningsområder:

- Barnehagen som pedagogisk virksomhet
- Kommunikasjon og språk
- Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
- Barnehagens verdigrunnlag

Ny rammeplan fra august 2017 vil være førende for kompetanseplaner i Holmestrandsbarnnehagene. Barnehagene vil blant annet bruke metoder fra SMART oppvekst og språkløyper, samt arbeid med digital praksis.

Språkkommune prosjektet som startet høsten 2016, har resultert i en felles språkplan fra barnehage til og med videregående. Målet er at barna gis de beste forutsetninger for utvikling av språk, lese- og skriveferdigheter, og at vi skal skape gode overganger for barn i hele læringsløpet.

ORGANISERING AV SPESIALPEDAGOGISKE HJELPETILTAK

Antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehager varierer fra år til år. I 2017 har 2,9 % av barna i Holmestrandsbarnnehagene vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage jf. Lov om barnehager § 19a. Dette samsvarer med tall fra Utdanningsdirektoratet over antall barn på landsbasis som mottar spesialpedagogisk hjelp. Utfordringene ligger i å ha nok ressurser til å møte det varierende

behovet.

TILSKUDET TIL DE PRIVATE BARNEHAGENE I «NY KOMMUNE» FOR REGNSKAPSÅRET 2018

Ved kommunesammenslåing skal den nye kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut i fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført. Dette innebærer at det vil være to sett av satser til de private barnehagene i 2018 og 2019. *Satsene inkluderer ikke kapitalsats og eventuelle endringer i beregningen knyttet til endringer i forskriften om pedagogisk bemanning, som er ute på høring.*

Satser private barnehager i tidligere Hof kommune

- Små barn: 239 089 kroner per år
- Store barn: 117 134 kroner per år

Satser private barnehager i tidligere Holmestrand kommune

- Små barn: 197 611 kroner per år
- Store barn: 94 457 Kroner per år

NY BEMANNINGSNORM

Dersom ny norm for bemanning og pedagogtetthet trer i kraft fra 1.8.2018 vil dette få økonomiske konsekvenser. Dette vil innebære at barnehagene må redusere antall plasser eller øke bemanningen.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet gir store økonomiske utfordringer for kommunen og den enkelte barnehage. Personalet er en viktig faktor for kvaliteten i barnehagen. Barn trenger forutsigbarhet og barnehagen trenger et stabilt personal.

OPPTAK

Opptaket våren 2018 innebærer endringer av opptakssystemer. Barna som er registrert i visma i Hof må overføres til IST som Holmestrand kommune har. Visma flyt er ikke klart før 01.01.19.

DRIFT I MIDLERTIDIGE LOKALER

Knutseskogen barnehage og Gullhaug barnehage driftes helt eller i delvis i leide midlertidige paviljonger. Dette gir utfordringer knyttet til opprettholdelse av plasser for å innfri lovfestet rett i opptaksområdene. Det vil medføre kostnader om leieperioden skal forlenges, og Gullhaug barnehage er i en forfatning som krever dyre forbedringer for å lukke avvik. Paviljongene tilfredsstiller ikke krav til varig drift.

Grunnskole

NY LÆREPLAN FOR OPPLÆRINGEN

I planperioden vil skolen få nye faglige rammebetingelser ved at læreplanen fornyes. Dette vil utløse behov for tiltak både når det gjelder kompetanseutvikling, læremidler og fysisk miljø.

«Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Vi ønsker også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.

Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020». Hentet fra Udir.no

RESSURSKREVENDE BRUKERE

Vi har ressurskrevende brukere som har utfordringer i å samhandle med andre og som har en atferd som hindrer egen og andres læring. I 2017 ønsker vi å utrede mulige alternative undervisningstilbud med større praktisk innhold for denne gruppen elever, lokalisert i Holmestrand kommune. Dette bør ses i sammenheng med kommunesammenslåing og skoleutbygging. Holmestrandsskolen ønsker samtidig å etablere et nytt fagmiljø som kan møte disse elevene på best mulig måte.

ØKONOMI

De økonomiske rammebetingelsene gjør det vanskelig for læreren å gi tilpasset opplæring til den enkelte elev, i så stor utstrekning som er ønskelig. Ved å styrke grunnbemanningen, vil man kunne gi bedre tilpasset opplæring til alle elever. Bedre rammer for tilpasset opplæring, vil kunne redusere behovet for spesialundervisning. Økes andelen enkeltvedtak om spesialundervisning, går dette på bekostning av rammene for ordinær undervisning fordi ressursene bindes opp til enkeltelever.

KOMPETANSEUTVIKLING

Den digitale utviklingen i skolen krever et kompetanseløft for alle ansatte og for elevene.

Det samme gjelder de øvrige grunnleggende ferdighetene der det er et særlig fokus på lesing og skriving gjennom Ungdomstrinn i utvikling og systematisk bruk av Språkløyper (Språkkommuneprosjektet samt oppfølging av dette.)

Nye kompetansekrav til lærere gjør at mange får videreutdanning i planperioden. Antallet som samtidig gjennomfører videreutdanningen tilpasses slik at dette ikke i for stor grad påvirker/svekker den daglige driften.

Kompetanseutviklingsplanen må være oppdatert. Den danner grunnlag for bevisst rekruttering av nye, kompetente medarbeidere basert på at Holmestrandsskolen fremstår som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass.

Kultur

KULTURPOLITIKKENS UTGANGSPUNKT

Kultur blir ofte sett som «limet i samfunnet». Kultur har mange muligheter for å binde mennesker sammen, forsterker tilhørighet til folk og steder og gir meningsfulle fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. Dermed er kultur en viktig bidragsleverandør til psykisk og fysisk folkehelse.

Men kultur har større potensiale enn det. Ved å legge til rette for, stimulere og initiere til et rikt og mangfoldig kulturliv i kommunen, gis innbyggerne ikke bare mulighet til å utvikle seg flersidig, utdanne seg og reflektere over samfunnet vi lever i. Kulturvirksomhet har også en dannelses- og siviliseringseffekt. Kulturtilbud gir familier mulighet til å oppleve ting sammen: å se forestillinger, å gå turer i marka, å lære mer om historien på museer osv. Et godt kulturtilbud gjør en kommune til et attraktivt sted å bo og kan dermed i stor grad bidra til by- og stedsutvikling.

Kulturlivet utgjør i tillegg en nødvendig infrastruktur for demokrati og ytringsfrihet. Å styrke mangfoldet i kulturlivet innebærer derfor en styrking av demokratiet. Kulturtilbudet har stor betydning for den enkelte som kilder til kunnskap og samfunnsforståelse. Gjennom å delta i kulturaktiviteter tilegner det enkelte individ seg en ytringskompetanse som gir grunnlag for deltakelse i samfunnslivet.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS)

Den kulturelle skolesekken gir alle barn, uansett foreldres økonomi og interesse, mulighet til å oppleve profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet og å være skapende utøver selv. Erfaring viser at opplæring i kulturfag har ringvirkninger på resultatene i andre fag. DKS har to satsingsområder:

1. Egne skapende aktiviteter styrker barnas evne til å samarbeide, tenke nytt og å uttrykke seg kunstnerisk: livsviktige kvaliteter i en verden som endrer seg raskere enn noensinne.
2. Å oppleve profesjonelle produksjoner i form av teaterforestillinger, konserter, utstillinger, film og sette disse opplevelsene i en kontekst, styrker barnas refleksjonsevne og samfunnsforståelse. De gir erfaringer som berører både hodet og hjertet.

KULTURARV

Arbeidet med en kulturminneplan for Hof og Holmestrand ble startet opp i 2016 og forventes fullført i begynnelsen av 2018.

Vestfoldmuseene ved Nord-Jarlsbergmuseene drifter Aluminiummuseet. Museet har de siste årene blitt en viktig kulturell aktør og møteplass, ikke bare for innbyggerne i Holmestrand, men også for hele fylket, med en rekke aktiviteter og arrangementer. I forbindelse med Hydros 100-års-jubileum har museet konkrete, ambisiøse planer til fornyelse og utvidelse av sine utstillinger i form av en rekke byggetiltak og ulike digitale, så vel som taktile, formidlingsverktøy. Aluminiummuseet er det eneste museet i Norge som forteller om den rike norske tradisjonen for videreføring av aluminium. Aluminiumindustrien er i enorm utvikling, noe som bør speiles i museets utstillinger.

Prosjekt Eidsfoss Utvikling ble igangsatt medio 2016 og vil vare i 3 år. Prosjektet finansieres av staten (via Vestfoldmuseene) og kommunen. Det har blitt opprettet en styringsgruppe for prosjektet som består av representanter fra kommunen, Vestfoldmuseene, Vestfold Fylkeskommune og de lokale stiftelsene. En prosjektleder er ansatt for 3 år. Koordinering av aktiviteter, markedsføring, planlegging, informasjon og formidling har vært viktigst i det første året.

SAMARBEID MED LOKALE ORGANISASJONER

Kulturkontoret støtter det frivillige kultur- og idrettslivet gjennom tilskudd, veiledning, koordinering og informasjon. Når det er naturlig samarbeider kulturkontoret med lokale organisasjoner om arrangementer. Gjennom kulturrådet og idrettsrådet, samt friluftslivorganisasjoner, har kulturkontoret tett og regelmessig kontakt med frivillige lag og foreninger.

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Den kulturelle spaserstokken arrangerer profesjonelle kunst- og kulturtilbud for eldre. I 2018 starter samarbeid med Sande, det satses på et fellesprogram fra og med 2019. Programmet innebærer konserter på institusjonene, tilrettelagte turer til kulturhus og prosjekter for de svakeste eldre.

Prosjektet «omsorgssang» har vært et tilbud innenfor den kulturelle spaserstokken i 3 år. Kursing av de ansatte på sykehjem i innføring og utvikling av musikktiltak gir best resultater over tid. Målet er å få kartlegging av musikkpreferanser inn i dokumentasjonssystemet: spesielt på skjermet enhet er det

viktig å få kartlagt favorittmusikk til beboerne og bruke musikken aktiv i pleiesituasjoner. Omsorgssang gir økt trivsel hos både ansatte og de som mottar omsorgstjenester, omsorgssang kan gi reduksjon av medisinerbruk og føre til mindre sykefravær hos de ansatte.

NORD-JARLSBERG KULTURSKOLE

Kulturskolen inngår i dag i et 3K samarbeid mellom Hof, Holmestrand og Re med Hof som vertskommune. I forbindelse med kommunesammenslåing på tvers av nåværende kulturskolesamarbeid, vil kulturskolen bli omorganisert i løpet av 2018. Fra 1. august 2018 går Re ut av samarbeidet og Sande kommer inn. Holmestrand vil frem til 2020 være vertskommune for den nye kulturskolen.

Kulturskolen tilbyr pr i dag desentralisert undervisning, og vil i fremtiden fortsatt tilby kulturskoleundervisning i de geografiske områdene Hof, Holmestrand og Sande. Per i dag er det en utfordring å tilby god undervisning på Gjøklep, grunnet plassutfordringer.

BIBLIOTEK

Nytt bibliotek åpnet i juni 2017 i leide lokaler på Dr. Graaruds plass, sentralt og synlig plassert i byen. Den nye plasseringen, byggets kvaliteter og tilleggsfunksjoner som møtelokaler og kafé integrert i biblioteket har ført til en sterk økning i antall besøk. Tallene fra perioden juni-oktober 2017 viser mer enn tredobling i antallet bibliotekbesøk for 2017 sammenlignet med 2016.

Antallet nye lånere i perioden juni-oktober 2017 er 900, mot ca. 330 i hele 2016.

Biblioteket har innført meråpent i løpet av høsten 2017, noe som betyr at lånere ved hjelp av eget lånekort får tilgang til lokalene og til å bruke selvbetjente systemer.

Det nye biblioteket har et multifunksjonelt rom som er planlagt og innredet med tanke på barneforestillinger, forfatterbesøk, konserter, debatter, seminarer, filmvisninger, datakurs og større møter, herunder kommunens politiske møter. Rommet er allerede mye brukt, og det anses som et viktig arrangementssted i byen. Da bibliotekets datasentral og styringssystemer er plassert i dette multirommet, og det er utrustet med mye teknisk utstyr, kan rommet kun brukes når fagkyndig personale er til stede. Man kommer raskt til smertegrensen for hvor mange kveldsarrangementer man kan ha med de personalressursene som er tilgjengelig.

KULTURARENAER

Biorama som kulturhus trenger et mangfoldig tilbud bestående av amatørkultur, aktiviteter og profesjonelle produksjoner. Etter omfattende oppgradering av Biorama, har attraktiviteten under artister økt betraktelig

Per i dag er de tekniske ressursene for å imøtekomme etterspørselen i Biorama, det nye biblioteket og kultursalen i Hof begrensende for aktivitetsnivået.

MEDVIRKNING AV UNGDOMMER

Medvirkning av ungdommer i lokale prosesser som angår aldersgruppen ivaretas av Ungdomsrådet, som består av ungdommer i alderen 13 – 18 år fra Hof og Holmestrand. Et felles ungdomsråd etableres fra 1.1.2018. Ungdommene har blitt kjent med hverandre i løpet av høsten 2017. Ungdomsrådet vil bli involvert i etablering av en møteplass for ungdommer i Holmestrand sentrum.

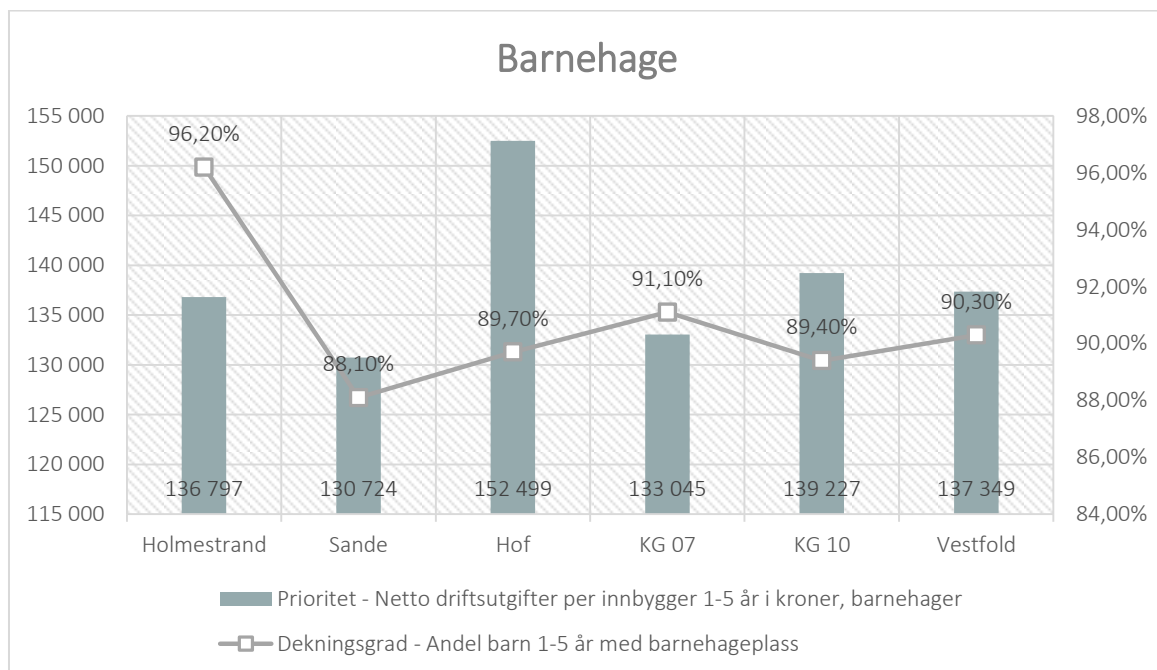
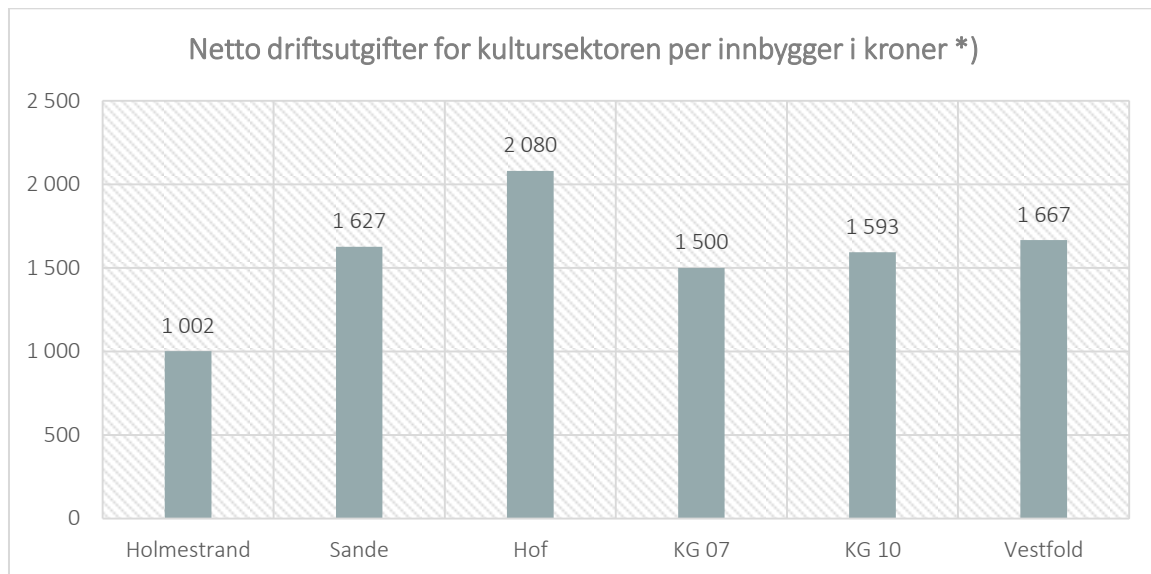
ØKONOMISKE UTFORDRINGER

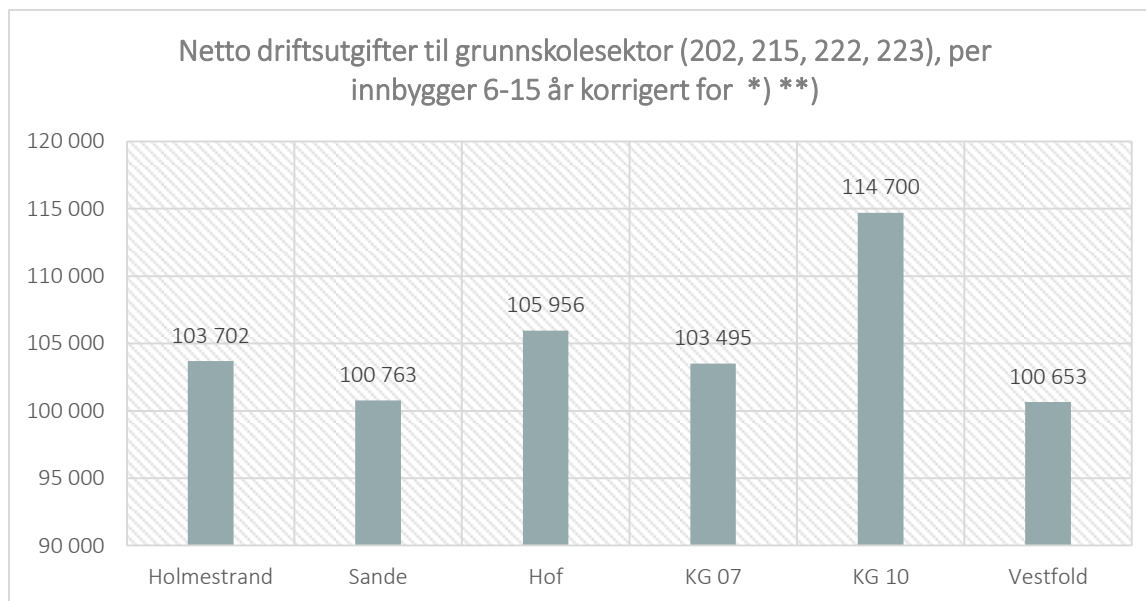
Kulturområdet er kanskje det tjenesteområdet hvor Holmestrand avviker mest i forhold til andre kommuner, både i Vestfold og landet forøvrig. Dette har blitt presentert i ulike sammenhenger de siste årene. I en sammenslått kommune vil kultur være viktig for å binde innbyggerne sammen. Vesentlig for en vellykket sammenslåing av kommunene vil blant annet være:

- Å ha fellesaktiviteter og opplevelser for alle - i alle aldersgrupper - som kan etablere nye tradisjoner
- Å ta vare på og skape gode møteplasser
- Å involvere innbyggere i alle aldre, og gi dem muligheter til samarbeid

Mye av dette kan gjøres innenfor dagens budsjett, men utfordringen ligger i personalets omfang.

Kostranalyse





Kostra nøkkeltall	Holmestrand 2015	Holmestrand 2016	Sande	Hof	Kostragruppe 07	Kostragruppe 10	Vestfold
-------------------	---------------------	---------------------	-------	-----	--------------------	--------------------	----------

Prioritet

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	958	1 002	1 627	2 080	1 500	1 593	1 667
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	130 201	136 797	130 724	152 499	133 045	139 227	137 349
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år korrigert for *) **)	105 127	103 702	100 763	105 956	103 495	114 700	100 653
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass	91,9 %	96,2 %	88,1 %	89,7 %	91,1 %	89,4 %	90,3 %
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Holmestrand ligger lavere enn de øvrige kommunene i sammenligningen når det gjelder netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger. Kjente forskjeller fra Holmestrand er at Sande har tilbud om fritidsklubb, noe Holmestrand ikke har hatt de senere årene. Det vil bli en økning i Holmestrand på bibliotek fra 2017, på grunn av det nye biblioteket. Det antas derfor at forskjellene blir mindre i 2018. Det gjøres også oppmerksom på at tallet for Holmestrand er for lavt og tallet for Hof er for høyt, grunnet feilføring av husleieinntekter i Holmestrand og feil fordeling av utgifter i Hof.

Nøkkeltallet for grunnskole viser alle utgifter innenfor grunnskolesektoren (skole, SFO, lokaler og skyss) per innbygger 6-15 år og korrigert for barn i private skoler. Ressursbruken i 2016 var for Holmestrand 2.939 kroner høyere per innbygger 6-15 år enn i Sande. Det er avdekket at noe av forskjellen skyldes eldre lærere i Holmestrand med høyere lønn samt flere årsverk til assistenter i Holmestrand, grunnet flere timer med rett til spesialundervisning. Holmestrand ligger på nivå med gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner i kostragruppe 07.

Nøkkeltallet på barnehage viser alle barnehageutgifter i kommunen, både kommunalt og privat, delt på målgruppen, dvs. innbyggere 1-5 år, uavhengig om de har plass i Sande eller i andre kommuner. Forskjeller her kan skyldes ulik barnehagedekning. I første omgang er det spesielt interessant å sammenligne Hof og Holmestrand på dette området.

Dersom dekningsgrad skulle kunne brukes som forklaring på at Hof ligger så pass mye høyere enn Holmestrand skulle Hof hatt høyere dekningsgrad. Men som tallene viser er det omvendt. I 2018 og 2019 vil overføring til den private barnehagen i Hof baseres på regnskap for kun Hof to år tilbake for overføringsår. Fra og med 2020 vil overføring til den private barnehagen i Hof være gjenstand for den nye samkjørte satsen basert på regnskapet for den nye kommunen i 2018. Dette vil mest sannsynlig innebære at overføringen vil gå til dels betydelig ned.

Driftsbudsjett

FORDELING PÅ HOVEDART	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Sum Driftsutgifter	303 715	312 163	311 913	311 913	311 913
Sum Driftsinntekter	-50 358	-52 399	-52 399	-52 399	-52 399
SUM	253 356	259 764	259 514	259 514	259 514

FORDELING PÅ VIRKSOMHET	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Barnehager felles	63 311	61 576	61 576	61 576	61 576
Botne skole	21 040	21 334	21 334	21 334	21 334
Eidsfoss barnehage	3 299	3 340	3 340	3 340	3 340
Ekeberg skole	22 506	22 825	22 825	22 825	22 825
Gausetangen barnehage	3 768	7 084	7 084	7 084	7 084
Gjøklep ungdomsskole	31 083	33 108	33 108	33 108	33 108
Gullhaug barnehage	6 886	6 973	6 973	6 973	6 973
Hof barnehage	7 594	7 694	7 694	7 694	7 694
Hof skole	33 812	34 379	34 379	34 379	34 379
Kleiverud barnehage	9 992	10 108	10 108	10 108	10 108
Kleiverud skole	14 017	14 217	14 217	14 217	14 217
Knuteskogen barnehage	3 730	3 772	3 772	3 772	3 772
Kultur	14 996	16 117	15 867	15 867	15 867
PP tjenester	4 458	4 586	4 586	4 586	4 586
Skole felles	9 019	8 680	8 680	8 680	8 680

FORDELING PÅ VIRKSOMHET	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Voksenopplæring	3 846	3 971	3 971	3 971	3 971
SUM	253 356	259 764	259 514	259 514	259 514

Voksenopplæringen er i tabellen satt opp som egen virksomhet. Det gjøres oppmerksom på at denne tjenesten organisatorisk sorterer under Gjøklep ungdomsskole, og ikke er egen virksomhet p.t. Voksenopplæring vil frem til 1.8.2019 leveres gjennom avtale med Horten kommune. Etter det vil tjenesten samordnes og driftes i egenregi for Holmestrand og Sande kommuner.

DRIFTSBUDSJETT MED ENDRINGER	ØKONOMIPLAN			
<i>Beløp i 1000</i>	2018	2019	2020	2021
Opprinnelig budsjett	253 356	253 356	253 356	253 356
Konsekvensjustert ramme	253 356	253 356	253 356	253 356
Innsparingstiltak				
Innsparing basert på kostra	-900	-900	-900	-900
Sum Innsparingstiltak	-900	-900	-900	-900
Nye tiltak				
Lønnskomp oppgjør 2017	3 301	3 301	3 301	3 301
Fordeling deflatorøkning	2 214	2 214	2 214	2 214
Lærertetthet Gjøklep - bortfall av tilskudd	1 406	1 406	1 406	1 406
Fordeling økte inntekter og brukerbetaling	-543	-543	-543	-543
Statsbudsjett - Tidlig innsats	400	400	400	400
1 årsverk spesialpedagog bhg - nedtrapping	-200	-200	-200	-200
Fordeling økning sykerefusjon	-121	-121	-121	-121
Økt bokbudsjett biblioteket	50	100	100	100
Sum Nye tiltak	6 508	6 558	6 558	6 558
Nye tiltak og realendringer	5 608	5 658	5 658	5 658
Politiske vedtak				
Kommunestyrets vedtak drift	800	500	500	500
Sum Politiske vedtak	800	500	500	500
Politiske endringer	800	500	500	500
RAMME 2018-2021	259 764	259 514	259 514	259 514

INNSPARINGSTILTAK

Innsparing basert på kostra

Innsparing basert på kostra er reduksjoner som følge av at tjenesten i nye Holmestrand kommune ligger på et høyt nivå sammenlignet med Sande og andre kommuner. Det omfatter i første omgang følgende tjenester: Innsparing på driftstilskudd til kirken, barnevern og utgifter til materiell i grunnskolen.

NYE TILTAK

Fordeling deflatorøkning

Kompensasjon for økt pris på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, for eksempel overføring til private barnehager.

Lærertetthet Gjøllep - bortfall av tilskudd

Vedtatt i øk.plan 2017

1 årsverk spesialpedagog bhg - nedtrapping

Vedtatt i øk.plan 2017

Økt bokbudsjett biblioteket

Vedtatt i øk.plan 2017

POLITISKE VEDTAK

Kommunestyrets vedtak drift

Vedtak per 06.12.17 – Måltid elever ungdomsskole 0,1 mill. kr, tilskudd frivillighet og Botne eldresenter 0,4 mill. kr. Engangstilskudd Nord-Jarlsberg museene v/ Holmestrand Aluminiumsmuseum 0,3 mill. kr. Totalt 0,8 mill. kr i 2018, 0,5 mill. kr 2019-21.

Investeringsbudsjett

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Oppvekst									
Backergården	2018	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Barnehage Gullhaug	2021	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
Digitale tavler	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Flerbrukshall Botne	2018	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000
Forprosjekt - alternative læringsarenaer	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Hvitstein stadion oppgradering	2019	19 000	0	19 000	8 000	11 000	0	0	19 000
Inventar skoler	2027	1 200	0	1 200	300	300	300	300	1 200
Lager og forbedret inngang til scenen Biorama	2018	700	0	700	350	350	0	0	700
Totalrehabilitering Kleiverud skole	2020	100 000	0	100 000	10 000	49 000	41 000	0	100 000
Utstyr til Kunst og håndverk og naturfag	2018	200	0	200	200	0	0	0	200
Sum Oppvekst		151 100	0	151 100	38 850	60 650	41 300	10 300	151 100
SUM		151 100	0	151 100	38 850	60 650	41 300	10 300	151 100

HELSE OG VELFERD

Beskrivelse av programområdet

Programområdet består av følgende virksomheter:

- Barn, unge og familie
- NAV Holmestrand og Sande
- Holmestrand bo- og behandlingssenter
- Hof bo- og behandlingssenter
- Hjemmebaserte tjenester
- Voksenhabilitering (tidl. Bo- og aktivitetssenter for funksjonshemmede)
- Folkehelse, forebyggende og frivillighet
- Psykisk helse og avhengighet
- Tjenestekontoret

Programområdet Helse og velferd er det området som har de største organisatoriske endringene i forhold til 2017. Sande kommune har vært med på de endringene som er gjort innenfor området, og det er lagt til rette på en slik måte at det kun blir marginale endringer når den neste sammenslåingen med Sande skjer fra 2020.

Utfordringer

Programområdet har nedtegnet felles satsingsområder i handlingsplanene Helse, sosial- og omsorgsplan 2015-2018, Boligsosial handlingsplan 2015-2018, Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020, Strategisk overordnet kompetanseplan, Smittevernplan. Tjenester til barn, unge og familier er styrket de siste årene, med økte ressurser internt og med tilførte statlige tilskudds- og prosjektmidler.

Til tross for den økte kapasiteten er presset på helse- og barneverntjenester fortsatt stort. Barn og unge med sammensatte og komplekse utfordringer krever økt kompetanse og spesialisert oppfølging i tjenestene.

Samhandlingsreformen og tjenesteavtalen mellom SiV og kommunen om oppfølging av rus og psykiske lidelser gir økte utfordringer når det gjelder kapasitet for individuell oppfølging.

Spesialisthelsetjenestens tilbud reduseres og kommunen må ta imot flere med alvorlige lidelser.

Kommunene forventes å ha kapasitet til å følge opp stadig flere mennesker med ROP lidelser (psykisk lidelse og rusproblematikk), angst og depresjon. Dette gir virksomheten store utfordringer i forhold til kompetanse og ressurser. Spesielt kompetanse rundt de mest ressurskrevende brukerne, som det kjøpes plass til i dag.

Det vil også være behov for ressurser til å kjøpe rehabiliteringsplasser til rusmiddelavhengige. Brukerplan kartleggingen for Holmestrand i 2016 peker på et stort behov for tilfredsstillende aktivitet og bolig for brukergruppen innen psykisk helse og rus. Dette er noe som gjenspeiler seg i tjenesten. Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 ble vedtatt i stortinget og den rettes blant annet mot kommunesektoren, der utfordringene er størst innen fagområdet.

Samhandlingsforløpet er fortsatt et viktig satsningsområde i tiden framover både for sykehus og kommuner. Antall pasienter det samhandles om er økende. Overordnet mål for dette tiltaket er at pasient og bruker til enhver tid skal oppleve et sikkert, trygt, likeverdig og koordinert pasientforløp. Kommunene har i forhold til dette nedsatt et forbedringsteam som skal arbeide med dette.

Tønsberg kommune er vertskommune for Tønsberg-regionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser. Ny legevakt i Tønsberg er snart ferdig og vil ha oppstart mars 2018.

Satsingsområder

HELSEFREMNING OG MESTRING

Holmestrand kommunene skal tilrettelegge sitt tjenestetilbud på en måte som medfører at sykdomsutviklingen hindres eller utsettes. Dette handler om å gi informasjon, råd, veiledning og bistand for å fremme helse og å iverksette velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre, funksjonshemmede og andre.

Gode tjenester starter alltid med spørsmålet: Hva er viktig for deg? Kommunen vil vektlegge brukernes valgfrihet og legge til rette for medansvar, samskaping og deltakelse med bruk av «IKOS elektronisk tavle». Systemet sikrer kommunen kvalitet og styring og sikrer brukerne medvirkning og koordinering av tjenester. Økt og forbedret bruk av velferdsteknologi er også et viktig virkemiddel for å nå målene om brukermedvirkning og selvstendighet.

Holmestrand kommune skal fortsette å øke fokuset på forebyggende arbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner. Det blir særdeles viktig å legge til rette for muligheter til å skape aktivitet og deltakelse i sosialt fellesskap for å forebygge ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.

FOREBYGGING OG TIDLIG INNSATS

Holmestrand kommune satser betydelige ressurser på å sikre kvalitet på tjenester til barn, unge og deres familier. Tjenestene er aktive i å søke prosjektmidler og statlige tilskudd som er relevante for planlagte aktiviteter. Det er særlig behov for å drive ulike gruppetilbud; - for barn med to hjem, «Psykologisk førstehjelp» på ulike alderstrinn, for barn av psykisk syke foreldre, knyttet til psykisk helse blant ungdom og samtalegrupper for foreldre.

Holmestrand og Sande kommune har inngått samarbeid om rekruttering av felles psykolog knyttet til barn- og ungefeltet.

Barne- og familiesenter er godt etablert i Langgaten 45. Dette innebærer at helsestasjons-, skolehelse- og psykisk helsetjenester til målgruppen 0-23 år er organisert inn i én tjeneste. Organiseringen svarer opp nye forventninger og behov i befolkningen på en bedret måte, styrker fagkompetansen og gir mer robust fagmiljø internt.

Som del av «Opptappingsplanen for habilitering og rehabilitering» skal Holmestrand kommune styrke den tidlige innsatsen rundt barn og unge og rundt eldre. Kommunen har lenge hatt fokus på tidlig helhetlig innsats, og mål om tverrfaglig samhandling over virksomhet- og tjenestegrenser. SamBUH-metoden er beregnet på alle som arbeider med barn, unge og deres familier i Holmestrand kommune. Fra 2018 vil SAMBUH utvides til en tverrfaglig og tverrsektoriell modell for å fange opp og følge opp barn av foreldre som har psykiske eller rusrelaterte utfordringer. Dette representerer en ytterligere styrking av det tverrfaglige samarbeidet opp mot blant annet psykisk helsetjeneste for voksne og vil bli et viktig verktøy for å forhindre kompenserende tiltak overfor utsatte barn i fremtiden.

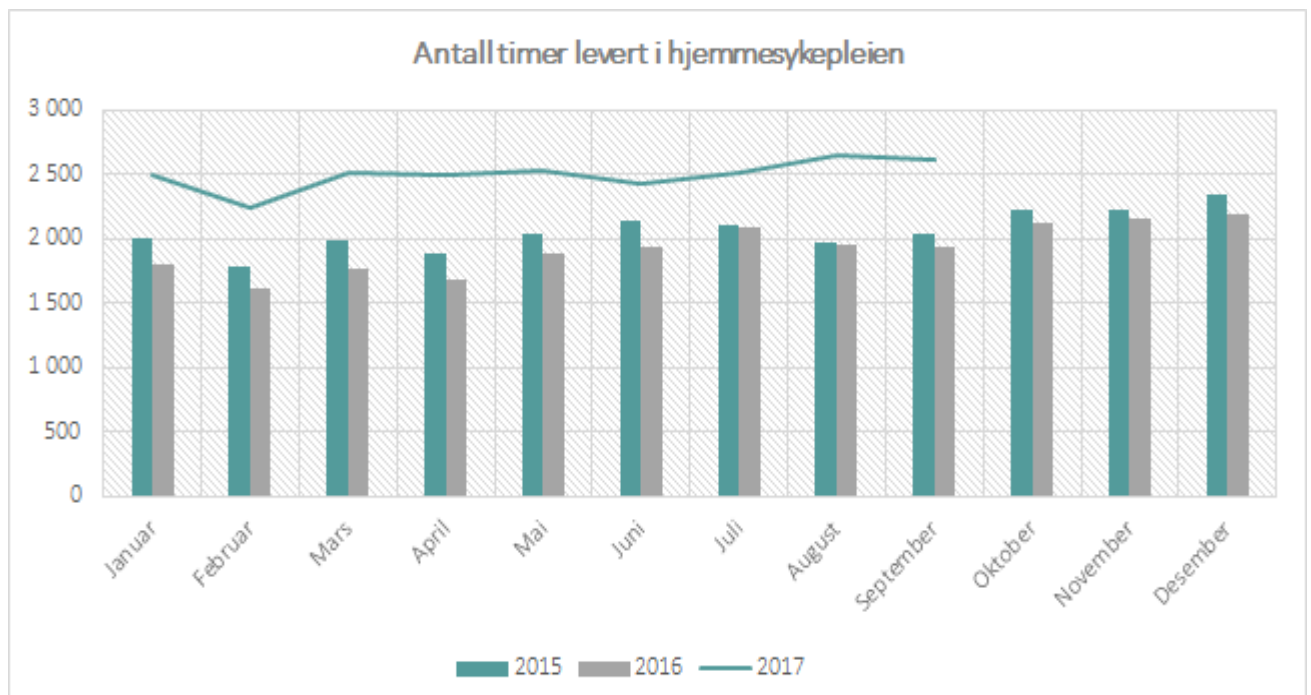
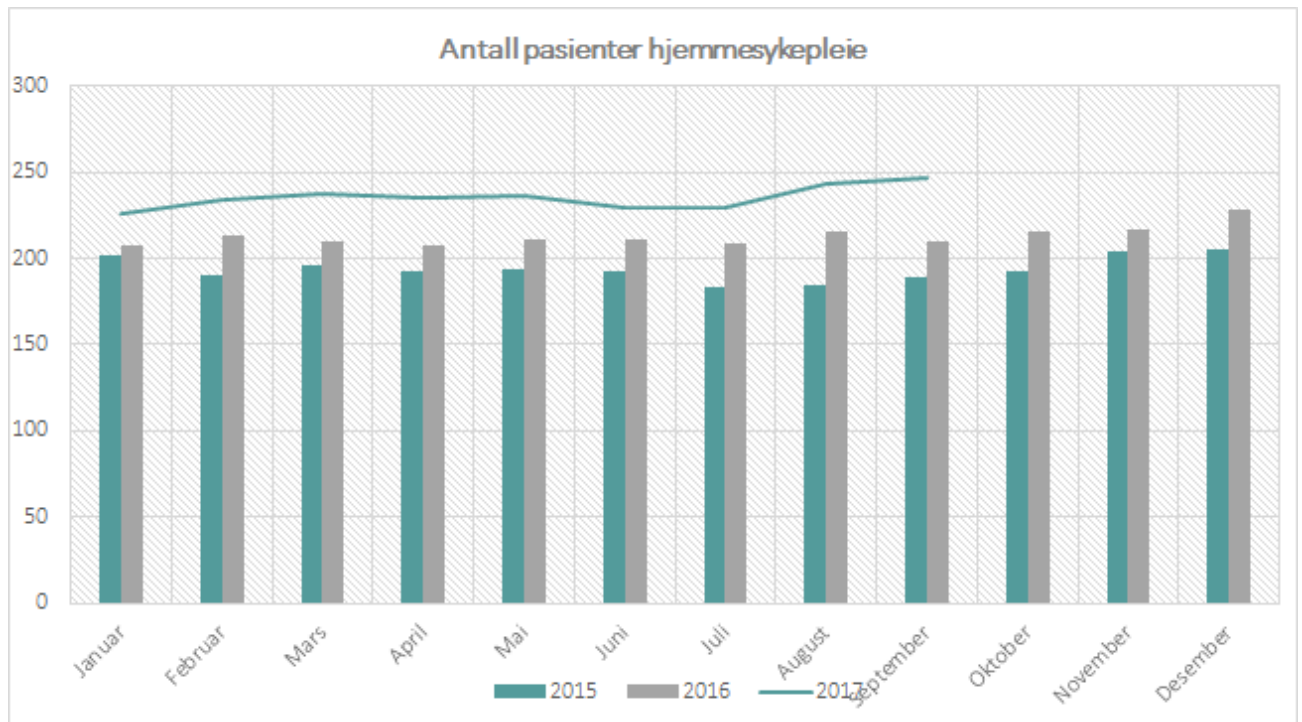
Det skal etableres forebyggende hjemmebesøk for råd og veiledning til eldre som har begrensede tjenester fra kommunen. Formålet med forebyggende hjemmebesøk vil være å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge omgivelsene (boligtilpasning), og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst mulig. Opplysning, råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester skal settes i system i form av årlige temakvelder, kurs, brosjyrer om kommunens tilbud o.l.

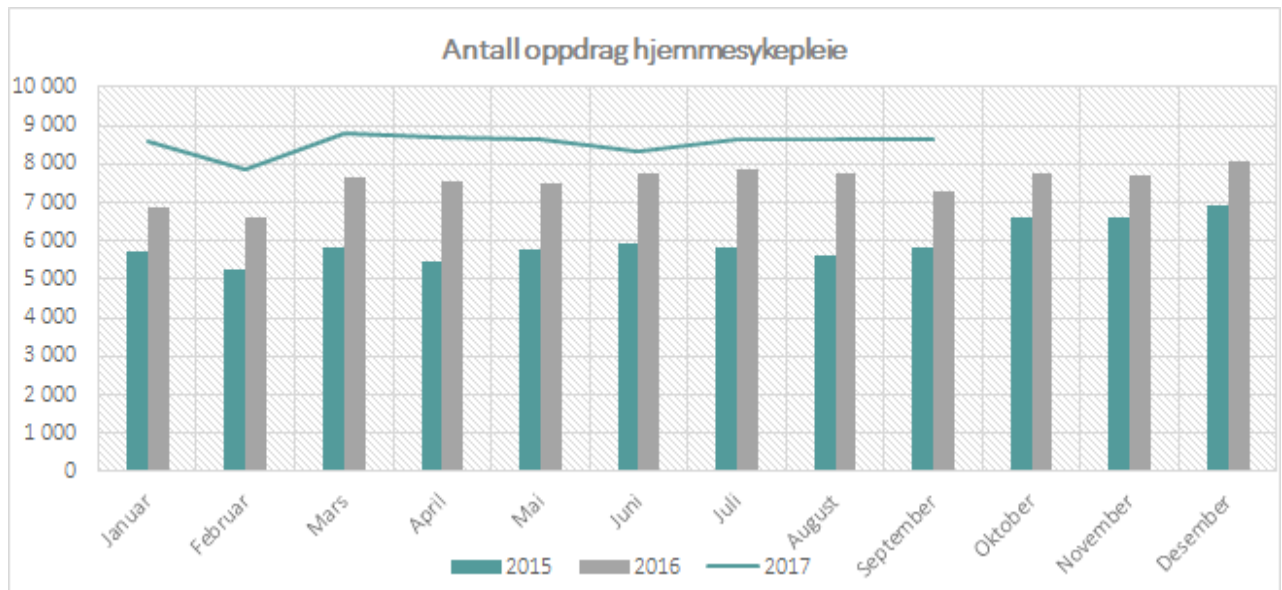
I det forebyggende arbeid er det vesentlig å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse og omsorgssektoren. Med bakgrunn i ernæringspolitiske anbefalinger jfr Helsedirektoratets kostråd, vektlegges sunt kosthold og fysisk aktivitet i tjenesteytingen. Det stiller krav til kompetanse om ernæring.

HJEMMETJENESTEFOKUS

Statlige styringsdokumenter gir kommunene føringer om å arbeide mer rehabiliterende, og yte helse og omsorgstjenester på en slik måte at det bidrar til «at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre».

Hverdagsrehabilitering blir trukket frem som et eksempel på tidlig innsats og rehabilitering som kan bidra til økt livskvalitet og bedre funksjonsevne hos brukerne. Holmestrand kommune vil intensivere fokuset på hverdagsrehabilitering som et tenkesett for alle tjenesteyterne og fortsette hjemmetjenestefokuset slik at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig.





Tallene over viser en sterk økning av antall brukere, antall timer og antall oppdrag i hjemmesykepleien i Holmestrand kommune.

Et viktig ledd i å muliggjøre at eldre brukere kan bo hjemme, er dagtilbudene. En bedre integrering mellom dagtilbud og hjemmebasert omsorg, og en organisering slik at det også kan tas imot flere demente brukere, vil trolig bli avgjørende for å mestre utfordringene med et økende antall demente i fremtiden.

En ser en tendens til at det blir lagt til rette for og at personer med nedsatt funksjonsevne selv ønsker å bo i egne boliger dvs. boliger som ikke er samlokaliserte. Dette er en boform som fremmer selvstendighet og integrering, og som vil kreve en videreutvikling av de hjemmebaserte miljøarbeid tjenestene innen habiliteringsfeltet.

Sykehjemsplass skal i økende grad gis som korttidsopphold. Dette enten som et behandlings- og rehabiliteringsopphold som utredning eller avlastningsopphold. Målet er at pasientene i størst mulig grad kan få tjenester i hjemmet. Hjelp til en tilrettelagt bolig, hjelpemidler og velferdsteknologi spiller en avgjørende rolle for å nå målet om å kunne fungere lengst mulig i eget hjem. Dette betinger et tett samarbeid med hjemmetjenesten og andre faggrupper som fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Denne forløpstankegangen setter brukeren i fokus og at tjenesten ivaretar den enkelte pasients behov og sikrer gode overganger fra institusjon til hjemmet.

BOLIGER OG LOKALER

Holmestrand kommune har for få omsorgsboliger med mulighet for personalbase til målgruppen ROP-pasienter. Kommunen har etablert to boenheter (småhus) i 2016 og vil i årene framover etablere flere da behovet er økende.

Innen målgruppen unge med nedsatt funksjonsevne er det behov for etablering av nye botilbud. Utredning og planlegging av nye tilbud vil bli igangsatt i dialog med målgruppen.

Svingen aktivitetssenter har fått økt antall deltagere. En økning forventes også i løpet av de nærmeste årene. Det er derfor behov for å utvide lokalene.

KOMPETANSE OG UTVIKLING

Kravene til kvalitetsmessig gode tjenester tilsier rekruttering av personell med relevant fagkunnskap samtidig som ansatte gir mulighet for systematisk faglig utvikling og kompetanse. Det vil bli lagt vekt på å øke antall ansatte med relevant formell fagkompetanse. En videreføring og fortsatt deltagelse i prosjektet «Nytt Blikk» er nødvendig for å fremme heltidskultur, sikre rett kompetanse og kvalitetsmessige gode tjenester.

I årene fremover vil det bli betraktelig mindre tilgang på helsepersonell. Dette vil medføre en betydelig større belastning på kommunens pleie- og omsorgstjeneste enn det som har vært tilfellet til nå. Spesielt ser vi at fremtidig rekruttering av medarbeidere i pleie- og omsorgstjenestene som har 3-årig Bachelorutdanning vil by på utfordringer, men det vil også være behov for fagarbeidere.

Holmestrand kommune har opprettet et kompetanseforum som skal bistå koordineringen av felles satsningsområder for kompetanseutvikling innen HSO-området. Generelt vil kommunen fremover måtte utvikle mer fleksible tjenester der det blir behov for medarbeidere med kompetanse innen koordinering.

Etablering av ny barneverntjeneste for Holmestrand kommune, med vertskommunesamarbeid med Sande, åpner for nytenkning og utvikling av tjenestetilbudet. Ikke minst vil brukermedvirkning og digitale løsninger få økt fokus. Tjenesten ønsker å sikre brukermedvirkning på nye måter, f.eks. ved at familier, – både foreldre og barn, – selv kan være aktiv med i utforming av tiltaksplaner, skriving av journalnotater og møtereferat.

Den økte belastningen på helse- og omsorgstjenestene og mindre tilgang på kompetent personell forutsetter at disse utfordringene imøtekommes med faglig omlegging og fornying av dagens tjenestetilbud. Fokus på pasientens egne ressurser og forebyggende arbeid må økes, det blir viktigere nå enn tidligere å holde folk friske så lenge som mulig. Samarbeidet med frivillig sektor må også opprettholdes og videreutvikles. Innføring av velferdsteknologiske løsninger og implementering av hverdagsrehabilitering er aktuelle tiltak for å imøtekomme ovennevnte utfordringer. Begge disse tiltakene kan bidra til at flest mulig kan få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig og til å utsette

omfattende bistandsbehov. For øvrig er kommunens utfordringer og forslag til tiltak beskrevet i vedtatte HSO-plan 2015-2018.

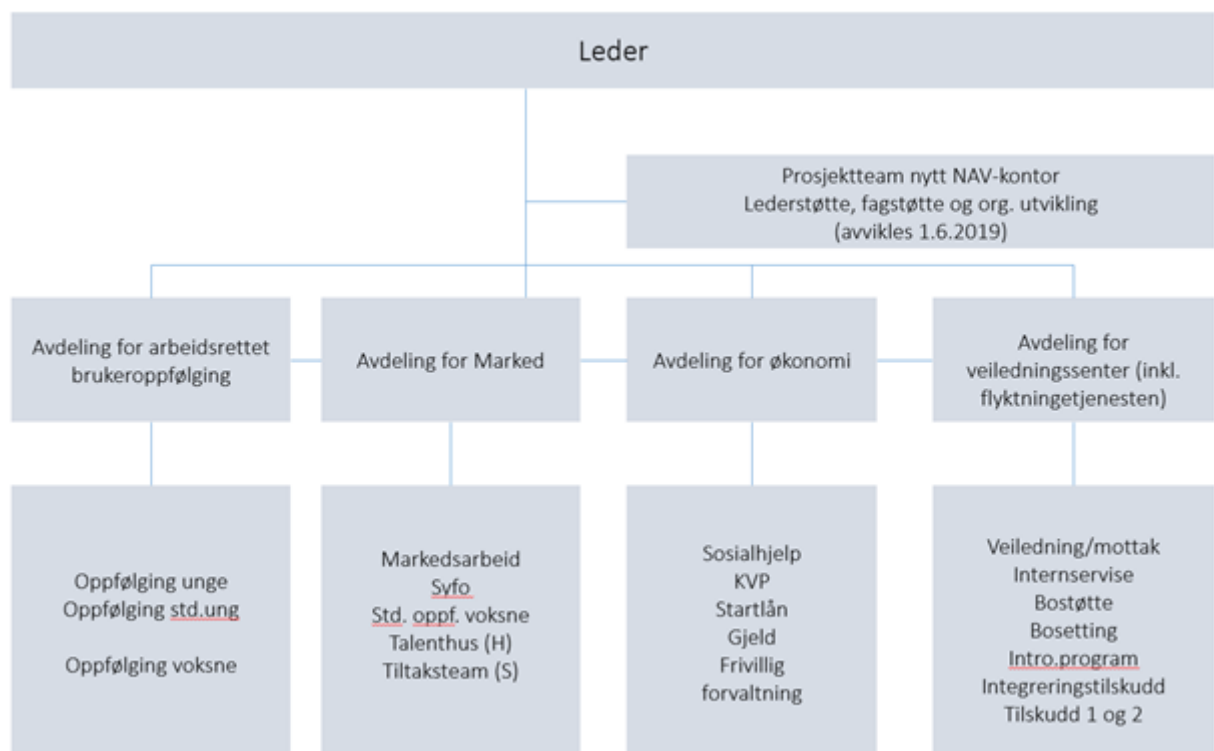
Holmestrand kommune har mange lærlingplasser, og har gode veiledere som bidrar til at denne kompetansen og ressursene utnyttes på en god måte. For HSO-området er p.t. seks læringer pr år. Kommunen skal også motta lærlinger fra menn i helse. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, Nav, fylkeskommune, fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

VTA-bedriften (varig tilrettelagt arbeid) Veksthuset, Kreativ kompetanse styrkes med en økning av kommunal medfinansiering fra 30 pst til 40 pst.

FENGSELSHELSETJENESTEN

Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel skal være likeverdig med helse- og omsorgstjenesten for den øvrige befolkningen. Kriminalomsorgen har ansvar for sikkerheten til alle som utfører arbeid i fengselet, men kommunen har ansvar for sine ansatte på linje med øvrige ansatte i kommunen. Derfor er det et vedvarende stort fokus på kompetanse knyttet til tjenestområdet. Holmestrand kommune skal videreføre fokus på forebygging, håndtering og oppfølging av tjenestemottakere og arbeidstakere som er tilknyttet tjenesten, spesielt i forhold til vold, og trussel-problematikk.

NYE NAV HOLMESTRAND OG SANDE



De lokale NAV-kontorene i Sande, Holmestrand og Hof skal etter planen samlokaliseres i ett felles kontor, beliggende i Holmestrand sentrum, i løpet av utgangen av april 2018. Kontoret vil bli organisert i 4 avdelinger med hvert sitt hovedansvarsområde, hhv. «Arbeidsrettet brukeroppfølgning», «Marked», «Økonomi» og «Veiledningssenter, inkl. bosetting av flyktninger». Selv om Sande fortsetter å rapportere som egen kommune på det kommunale området fram til 2020, vil vi fra og med 2018 arbeide etter felles føringer og målsettinger.

Bosetting flyktninger

IMDi signaliserer at det i 2018 vil være behov for å bosette færre flyktninger enn tidligere anmodet. Det foreligger pr. oktober 2017 ingen sikre prognoser med hensyn til antall flyktninger som ønskes bosatt i Holmestrand.

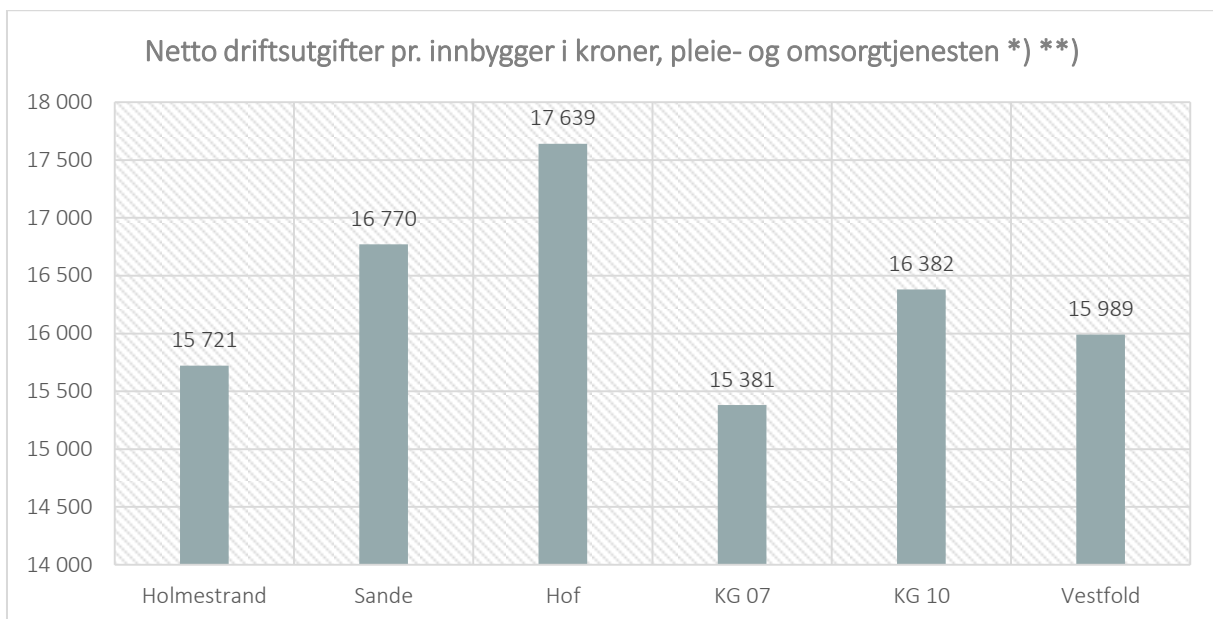
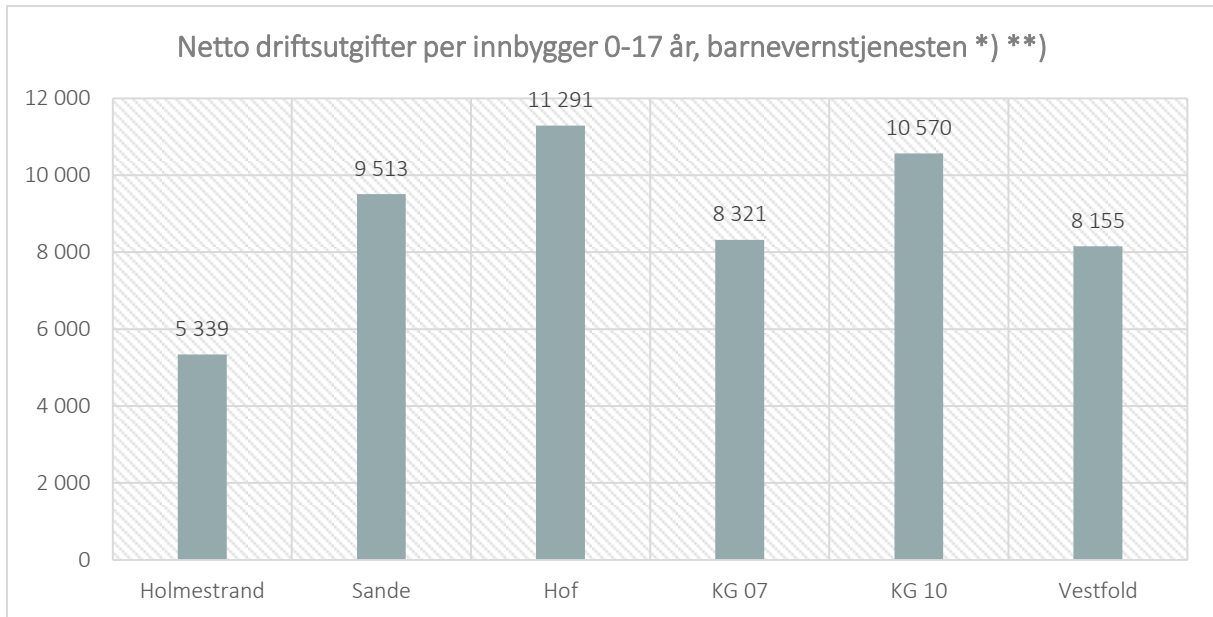
Psykisk helse, barneverntjenesten og NAV er områder som vil kunne bli utfordret.

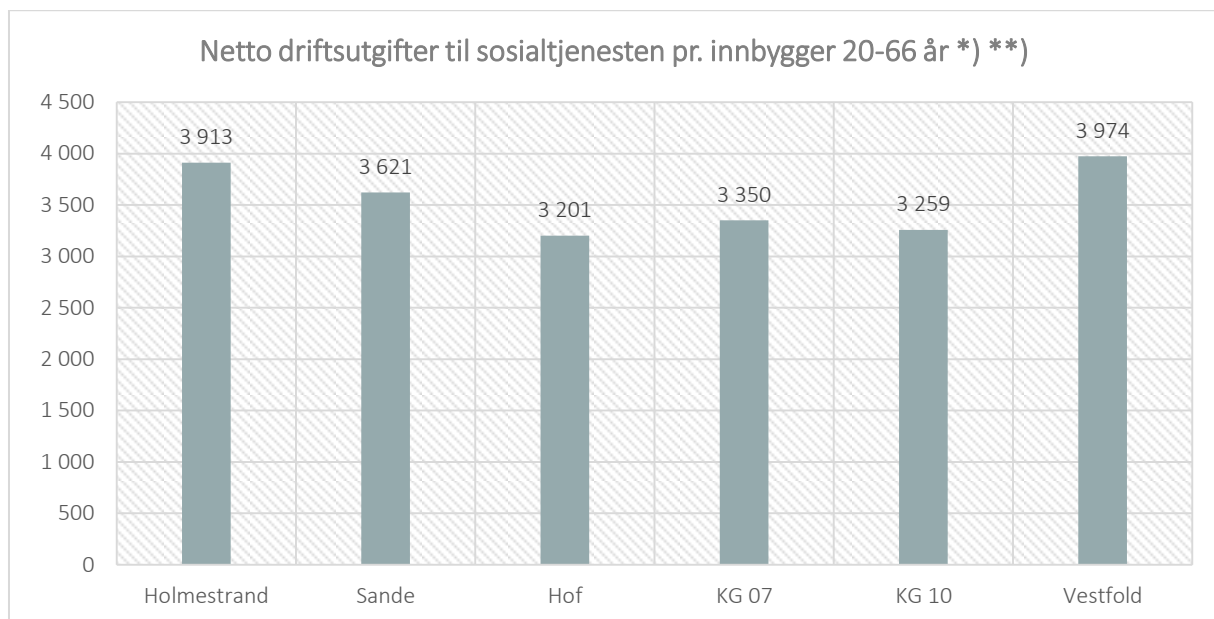
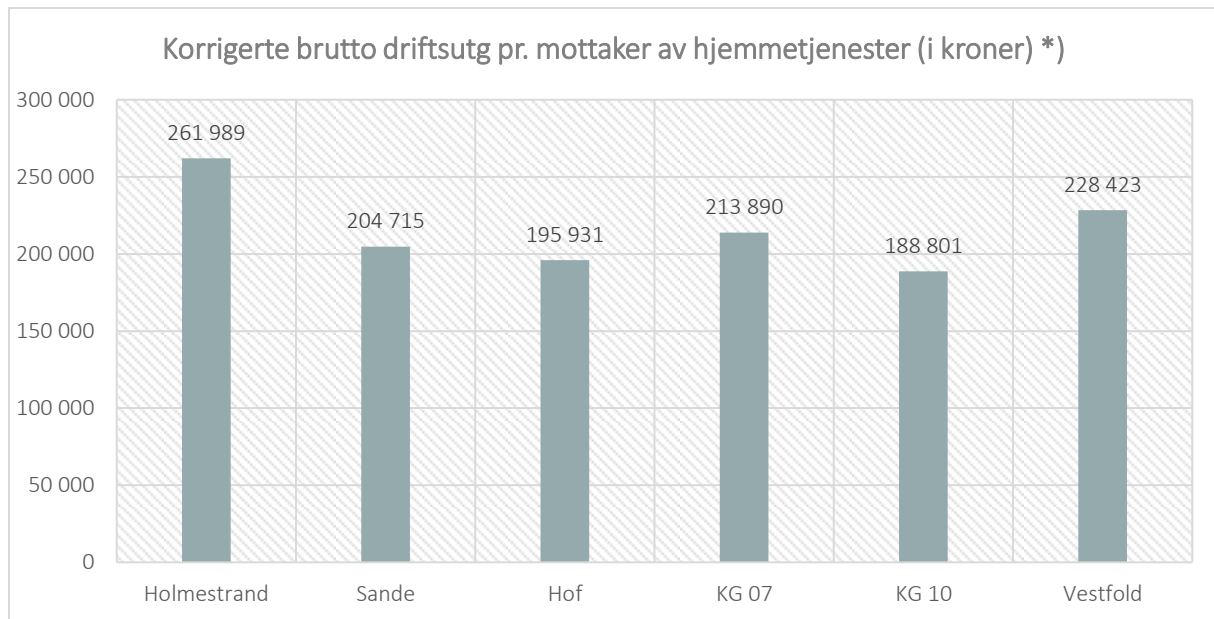
Holmestrand kommune bosetter flyktninger, også enslige mindreårige flyktninger (EMF). Grunnet færre ankomster av flyktninger til Norge får Holmestrand kommune færre å bosette. Tiltak til enslige mindreårige flyktninger fases ut de neste årene. De ungdommene som allerede er bosatt blir fulgt opp, tilpasset deres individuelle behov.

RULLERING AV HANDLINGSPLANER

I årene fremover vil Holmestrand kommune arbeide med rullering av handlingsplaner på området helse og velferd. Det utarbeides nå en «Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering» som skal være gjeldende fra 2018 til 2020. Videre skal Helse-, sosial- og omsorgsplan 2015-2018, Boligsosial handlingsplan 2015-2018 og Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 rulleres suksessivt de kommende årene inn mot kommunesammenslåing med Sande kommune.

Kostra-analyse





Kostra nøkkeltall ³	Holmestrand		Sande	Hof	Kostragruppe		Vestfold
	2015	2016			07	10	
Prioritet							
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	5 649	5 339	9 513	11 291	8 321	10 570	8 155
Netto driftsutgifter pr. innbygger	2 238	2 053	1 863	1 785	2 306	2 311	2 200

³ *) Inflasjonsjustert med deflator **) Justert for utgiftsbehov

Kostra nøkkeltall ³	Holmestrand 2015	Holmestrand 2016	Sande	Hof	Kostragruppe 07	Kostragruppe 10	Vestfold
i kroner, kommunehelsetjenesten *) **)							
Netto driftsutgifter pr. innbygger	15 102	15 721	16 770	17 639	15 381	16 382	15 989
i kroner, pleie- og omsorgstjenesten *) **)							
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234 *) **)	972	1 400	2 055	496	1 033	993	1 338
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20- 66 år *) **)	2 948	3 913	3 621	3 201	3 350	3 259	3 974
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *)	303 366	261 989	204 715	195 931	213 890	188 801	228 423
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass)	1 013 526	1 144 525	1 242 895	1 473 739	1 096 240	1 073 766	1 165 256
Folkehelseprofil							
Levekår - Uføretrygdde, 18-44 år	3,1	3,1	2,9	4,3	0,0	0,0	3,1
Levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39år	77,7	77,9	79,4	79,6	0,0	0,0	80,1
Skole - Frafall i videregående skole	28,0 %	28,0 %	24,0 %	21,0 %	0,0 %	0,0 %	25,0 %

Holmestrand ligger vesentlig lavere enn Sande og Hof når det gjelder netto utgifter til barnevernstjenesten, og også lavere enn kommunegjennomsnittene i utvalget. Hof har de siste årene kjøpt barnevernstjenestene av Re kommune.

Det er en mindre andel barn med barnevernstiltak i Sande enn i Holmestrand. Det ser imidlertid ut til å være dyrere tiltak per barn i Sande. Det er også flere på ettervern i Sande enn i Holmestrand, som er med på å forklare det store avviket i ressursbruk.

Samlet innenfor pleie og omsorg (netto driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorgstjenesten) ligger Holmestrand på omtrent samme nivå som sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 07 og gjennomsnittet i Vestfold. Holmestrand ligger imidlertid lavere enn både Sande og Hof i 2016. Denne

indikatoren viser alle utgifter innenfor pleie og omsorg (pleie i institusjon, aktivisering, pleie i hjemmet, tilbud Ø-hjelp) delt på alle innbyggerne i kommunen etter at det er justert for utgiftsbehov.

Sande kommune har ikke etablert døgnbemannet botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Per 2017 kjøper Sande 2 eksterne private plasser for innbyggere som er i behov for denne tjenesten. I Holmestrand er dette tilbudet bedre utbygd og kommunen har egne boliger tilknyttet døgnbemanning for denne brukergruppen.

I Holmestrand følger personal fra hjem/bolig med til dagtilbud/dagaktivitet, mens Sande kommune kjøper 18 dagsenterplasser for mennesker med utviklingshemming og skiller på personalet tilknyttet hjem/bolig og dagtilbud/dagaktivitet. Dette medfører trolig lavere ressursbruk i Holmestrand sammenlignet med i Sande.

Korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestemottaker viser utgifter til pleie i hjemmet delt på alle mottakere (utviklingshemmede, psykisk helse, hjemmesykepleie inkludert omsorgsboliger, BPA, omsorgslønn og praktisk bistand). Holmestrand ligger her på et høyere utgiftsnivå enn alle de andre kommunene og gjennomsnittene i utvalget. Noe av årsaken til dette er at Holmestrand har mange/flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, utviklingshemmede og innen psykisk helse og rus sammenlignet med Sande.

Det siste nøkkeltallet i tabellen viser utgifter til institusjon delt på alle institusjonsplasser i kommunen, både sykehjemsplasser og avlastning/barnebolig plasser. Blant annet er årsaker til at Sande ligger høyere enn Holmestrand i 2016 høyere sykepleiedekning og høyere nattbemanning. I 2017-budsjettet har Holmestrand økt pleiefaktor opp til nivået i Sande, noe som innebærer at forskjellen mellom Sande og Holmestrand trolig blir mindre på dette nøkkeltallet i 2017.

På nøkkeltallet netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger som dekker forebyggende arbeid, skole-, helsestasjon og legetjenester, ligger Holmestrand over både Sande og Hof, men lavere enn kommunegjennomsnittene i kostragruppene og Vestfold. I 2017 vil det bli en økning i ressursbruk på legetjeneste i Sande, grunnet økt ramme til Drammen interkommunale legevakt.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger viser at Holmestrand ligger på nivå med gjennomsnittet i Vestfold, men over de andre kommunene i utvalget. Det var en stor økning fra 2015 til 2016, som skyldes økt mottak av flyktninger som førte til økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette ga lite utslag i 2015, men slo inn for fullt i 2016.

Driftsbudsjett

FORDELING PÅ HOVEDART	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Sum Driftsutgifter	415 862	434 068	434 268	434 318	434 518
Sum Driftsinntekter	-100 503	-101 898	-101 898	-101 898	-101 898

FORDELING PÅ HOVEDART	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
SUM	315 360	332 170	332 370	332 420	332 620

FORDELING PÅ VIRKSOMHET	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Barn, unge og familie	46 610	48 087	48 087	48 087	48 087
Bo- og aktivitetssenter funksjonshemmede	54 105	55 743	55 743	55 743	55 743
Folkehelse, forebyggende og frivillighet	22 505	22 976	22 976	22 976	22 976
Helse og velferd felles	4 076	4 295	4 295	4 295	4 295
Hjemmebaserte tjenester	73 703	79 178	79 378	79 578	79 778
Hof bo- og behandlingssenter	27 180	27 665	27 665	27 665	27 665
Holmestrand bo- og behandlingssenter	38 962	39 560	39 560	39 410	39 410
NAV Holmestrand og Sande	35 992	41 124	41 124	41 124	41 124
Psykisk helse og avhengighet	9 556	10 826	10 826	10 826	10 826
Tjenestekontoret	2 670	2 715	2 715	2 715	2 715
SUM	315 360	332 170	332 370	332 420	332 620

DRIFTSBUDSJETT MED ENDRINGER	ØKONOMIPLAN			
<i>Beløp i 1000</i>	2018	2019	2020	2021
Opprinnelig budsjett	316 903	316 903	316 903	316 903
Konsekvensjustert ramme	316 903	316 903	316 903	316 903
Innsparingstiltak				
Innsparing basert på kostra	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak				
Lønnskomp oppgjør 2017	4 802	4 802	4 802	4 802
1. tertial 2017	4 793	4 793	4 793	4 793
4 årsverk ordinær hjemmetjeneste	2 600	2 600	2 600	2 600
Fordeling deflatorøkning	1 744	1 744	1 744	1 744
Samlokaliseringer boliger for funksjonshemmede	-800	-800	-800	-800
Fengselshelsetjeneste, 100 % tjenesteleder+ operativ HOF	756	756	756	756
Refusjon staten tiltak fengselshelsetj. HOF	-756	-756	-756	-756
Tjenesteleder/avdelingsleder HOF	715	715	715	715
Leasingbiler totalt virksomheten	619	619	619	619
50% av dagens VL hjemmebasert omgjøres HOF	-586	-586	-586	-586
Fordeling økte inntekter og brukerbetaling	-507	-507	-507	-507
Statsbudsjettet - Opptrapping rus	500	500	500	500
Statsbudsjett - Barn og unge	400	400	400	400
Veksthuset, økning av medfinansiering	371	371	371	371
1 årsverk psykolog (netto - tilskudd)	300	300	300	300
Økt behov Svingen aktivitetssenter	300	300	300	300
5 biler til bruk av hjemmesykepleien, leasing HOF	250	250	250	250
Redusert stilling dagens bv.leder H.strand	-250	-250	-250	-250
Hverdagsrehabilitering	200	400	600	800

DRIFTSBUDSJETT MED ENDRINGER**ØKONOMIPLAN**

<i>Beløp i 1000</i>	2018	2019	2020	2021
Lærling kokk - kjøkken	150	150	0	0
Kreftkoordinator 20 % stilling inkl sosiale utg. HOF	140	140	140	140
Leasingbil til transport av brukere av dagtilbudet - HOF	120	120	120	120
Fordeling økning sykerefusjon	-118	-118	-118	-118
Tiltak enslige mindreårige flyktninger - nedtrapping	-100	-100	-100	-100
Statsbudsjettet - Frivillighetssentral	54	54	54	54
Sparte drivstoffutgifter hvis el-biler, tiltak ovenfor - HOF	-30	-30	-30	-30
Sum Nye tiltak	15 667	15 867	15 917	16 117
Nye tiltak og realendringer	14 667	14 867	14 917	15 117
Politiske vedtak				
Kommunestyrets vedtak drift	600	600	600	600
Sum Politiske vedtak	600	600	600	600
Politiske endringer	600	600	600	600
RAMME 2018-2021	332 170	332 370	332 420	332 620

INNSPARINGSTILTAK*Innsparing basert på kostra*

Innsparing basert på kostra er reduksjoner som følge av at tjenesten i nye Holmestrand kommune ligger på et høyt nivå sammenlignet med Sande og andre kommuner. Det omfatter i første omgang følgende tjenester: Innsparing på driftstilskudd til kirken, barnevern og utgifter til materiell i grunnskolen.

NYE TILTAK*Fordeling deflatorøkning*

Kompensasjon for økt pris på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, for eksempel overføring til private barnehager.

Samlokaliseringer boliger for funksjonshemmede

Vedtatt i øk.plan 2017

Veksthuset, økning av medfinansiering

Økning av medfinansiering fra 30 % til 40 %.

Økt behov Svingen aktivitetssenter

Vedtatt i øk.plan 2017

Hverdagsrehabilitering

Vedtatt i øk.plan 2017

Tiltak enslige mindreårige flyktninger - nedtrapping

Vedtatt i øk.plan 2017

POLITISKE VEDTAK

Kommunestyrets vedtak drift

Vedtak per 06.12.17 – tiltak barn/ ungdom primært i Hof 0,1 mill. kr, egenandel psykolog for målgruppen voksne med rus og/ eller psykiske lidelser 0,5 mill. kr, totalt 0,6 mill. kr

Investeringsbudsjett

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Helse og velferd									
Minde	2019	8 000	-3 200	4 800	0	8 000	0	0	8 000
Utstyr boliger	2027	1 120	0	1 120	1 060	20	20	20	1 120
Utstyr sykehjem	2019	2 298	0	2 298	1 223	1 075	0	0	2 298
Sum Helse og velferd		11 418	-3 200	8 218	2 283	9 095	20	20	11 418
Helse og omsorg									
Velferdsteknologi	2020	6 000	0	6 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Sum Helse og omsorg		6 000	0	6 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
SUM		17 418	-3 200	14 218	4 283	11 095	2 020	20	17 418

TEKNISK

Beskrivelse av programområdet

Programområdet inkluderer virksomhetene Plan-, byggesak og landbruk og Kommunalteknikk. Vertskommunesamarbeidet med Hof og Re som startet opp 1.7.2014 opphører 31.12.17. Det planlegges et nytt vertskommune-samarbeid med Sande i løpet av første halvår 2018, som også inkluderer landbruk.

Plan og Byggesak yter følgende tjeneste

- Kommuneplanlegging
- Forvaltning av geodata
- Plan- og byggesaksbehandling
- Oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen
- Utbyggingsavtaler etter Plan- og bygningsloven
- Godkjenning av tiltaksplaner etter Forurensningsloven
- Oppgaver av juridisk karakter etter Friluftsløven
- Landbrukssaker ivaretas av landbrukskontoret i Sande etter opphør av vertskommune-samarbeidet med Re 31.12.17. Vil inngå i samarbeidet med Sande

nevnt innledningsvis.

Kommunalteknikk yter følgende tjenester

- Eiendomsforvaltning drift og vedlikehold
- Renhold
- Utleie av kommunale leiligheter og næringseiendommer
- Vann, avløp, renovasjon
- Veivedlikehold
- Parkvesen
- Drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg
- Parkering og håndhevelse av vegtrafikkloven
- Trafikkhavn, småbåthavn og skjærgårdstjeneste
- Miljøvernoppgaver etter Forurensningsloven

Byutvikling

En sentral premiss for byutviklingen er anlegg av ny fylkesvei i den nedlagte jernbanetraséen etter at fylkeskommunen besluttet å avvikle Holmestrandstunnelen som veitunnel. Kommunen og fylkeskommunen har kommet til enighet om sluttfinansieringen av den nye fylkesvegen. Reguleringsarbeidet avsluttes vinteren 2018. Fylkeskommunen er tiltakshaver og skal bygge vegen med antatt oppstart i 2019 etter prosjektering og innhenting av anbud i 2018.

Flyttingen av fylkesveien, som også er beredskapsvei for E18, åpner for at Langgaten kan gjøres om til gågate mellom Tordenskjoldsgate og Weidemannsgate og videre realisering av utbyggingspotensialet i reguleringsplanen for 5 kvartaler og kommunedelplan for bysentrum. Flere reguleringsarbeider er satt i gang med Holmestrand Utvikling AS som en sentral aktør. Det er en trend til å ville bygge høyere enn hva gjeldende planverk tillater. Dette vil prege bybildet i årene som kommer.

Holmestrand Skitunnel A/S og Vestfold Fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om at HST overtar tunnelen. Fylkeskommunen har tatt ansvar for å omregulere fra veitrafikk til idrettsanlegg.

Bystyret har bevilget 125 000 kroner til utarbeidelse av en markeds- og finansieringsplan, forutsatt at fylkeskommunen bidrar med 325 000 kroner.

Den pågående utbyggingen på Strandholmen bygger oppunder knutepunktsutviklingen rundt Holmestrand stasjon. Byggetrinn 2 innenfor reguleringsplanen Strandholmen sør starter opp i 2018.

Heisen i fjellet sørger for at boligområdene oppe på plataet får gangavstand til sentrum og kan betraktes som en del av byen. Heisen har også hatt avgjørende betydning for at jordvernet har måttet vike på Solbergjordet. Området vil være regulert i 2018 og utgjøre det vesentligste boligtilskuddet i årene som kommer. I den andre enden av plataet forventes at fylkeskommunen får solgt Grefsrud i

2018 til en boligutvikler og at dette igjen gir økt trykk på interessen for utvikling på Kleivbrottet. Men først må det reguleres.

På samme måten som heisen knytter platået nærmere byen, vil en ny vei Kleivan – Sjøskogen gjøre det samme for boligområdene på Søndre Kleivan. Kostnadene avgjør om det settes i gang regulering av en endret veitrasé i 2018 i forhold til den som er avsatt i gjeldende kommuneplan.

Tettstedsutvikling

Holmestrand er det nye kommunesenteret.

Det er naturlig at Hof sentrum er områdesenter i den nye kommunen. Den tyngste boligutviklingen skjer i Hof sentrum, Prestegårdshagen og Kolstadjordet.

I Sundbyfoss vil det bli åpnet ny butikk. Dette styrker statusen til Sundbyfoss som lokalsenter.

Eidsfoss har status som nærsenter. Det er viktig å bevare både enkeltelementer og sammenheng mellom hovedgården, verket, boligbebyggelsen og sosiale bygninger, slik dette utviklet seg fra 1600-tallet til ca. 1950. Tomter for nye boliger er tilgjengelige i Rydningen på andre siden av Eikeren.

På Gullhaug fortsetter utbyggingen av Nordre Berg. Detaljregulering av det siste privateide boligfeltet B8, som ikke disponeres av Solsiden Holmestrand AS, vil bli vedtatt i 2018. Da gjenstår bare kommunens eget felt B7, som ikke er klarert for utbygging i form av egen detaljregulering. Kommunen følger opp den sosiale infrastrukturen på Gullhaug gjennom regulering i 2018 til idrettshall, flerbrukshall og senere i perioden barnehage i tilknytning til Botne skole.

Vann, avløp, renovasjon

VAR er et selvkostområde, og skal både regnskaps- og budsjettmessig gå i balanse. Det er kommunens hovedoppgave å sikre pålitelig drift av avløpsnett og avløpsrenseanlegget i henhold til myndighetenes krav samt effektiv distribusjon av nok vann og godt vann til kommunens abonnenter.

Eksisterende rammeplaner for vann og avløp i Hof og Holmestrand er revidert i en felles rammeplan for den nye kommunen. Inkludert i rammeplanen er ROS-analyse og beredskapsplanen for vann og avløp er revidert og det blir laget en saneringsplan. Arbeidet fortsetter med å prioritere tiltakene i saneringsplanen.

Felles lokal forskrift for spredt avløp er vedtatt i begge kommunene. Det jobbes videre med å lage en handlingsplan for gjennomføring.

I planperioden gjennomføres et felles prosjekt med Sande kommune for å ta imot avløpsvann fra Sande. Dette medfører en oppgradering av kommunens renseanlegg, arbeidene er påbegynt og fortsetter i periode 2017-2020.

I det siste året ble det gjennomført omfattende investeringer i kommunens ledningsnett for å redusere mengde fremmedvann inn på avløpsnettet. Redusert og jevnere belastning av avløpsnettet vil i sin tur bedre rensegraden ved renseanlegget.

Eiendomsforvaltning

Kommunens eiendomsmasse består av barnehager, skoler, helse og sosiale institusjoner og andre spesialbygg, samt boliger, kontorbygg, tomter, friarealer og veier.

Det er økt fokus på vedlikehold av bygningsmassen i henhold til myndighetenes krav. Basert på resultatene fra tilstandsvurdering av bygningsmassen er det utarbeidet vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg.

Det ble avsatt 10 mill. kroner til vedlikehold av kommunale bygg i 2017. Da det ikke har vært mulig å bruke opp alle disse i 2017 må noe overføres til 2018 får å kunne slutføre enkelte tiltak i tiltaksplanen, bl.a. Backergården.

Ubrukte midler i Hof overføres og det bevilges frie midler. Behovet er på 8,6 mill. kroner. Behovene innarbeides i en prioriteringsplan for den nye kommunen.

Havn

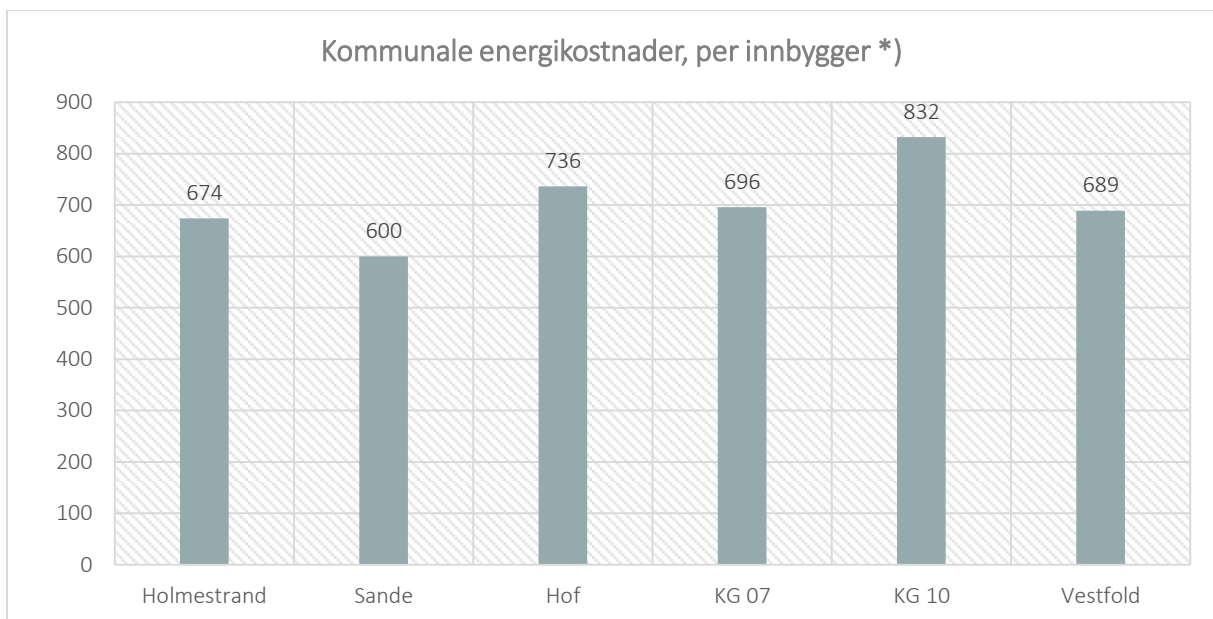
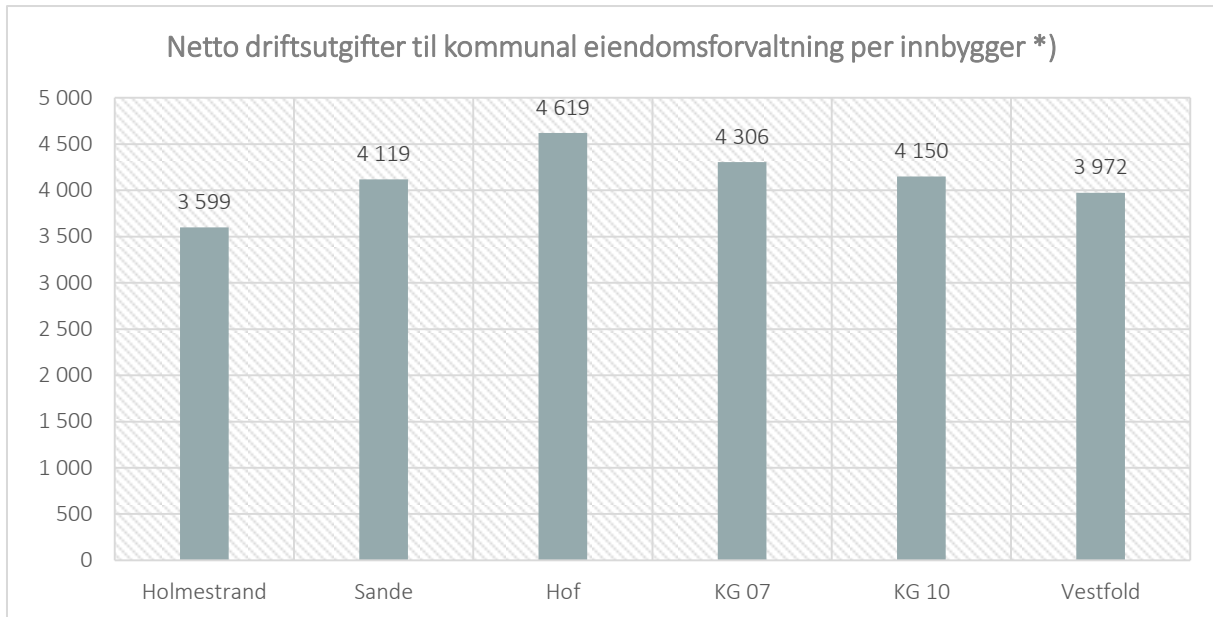
Holmestrand havn består av trafikkhavn, småbåthavn og gjestehavn:

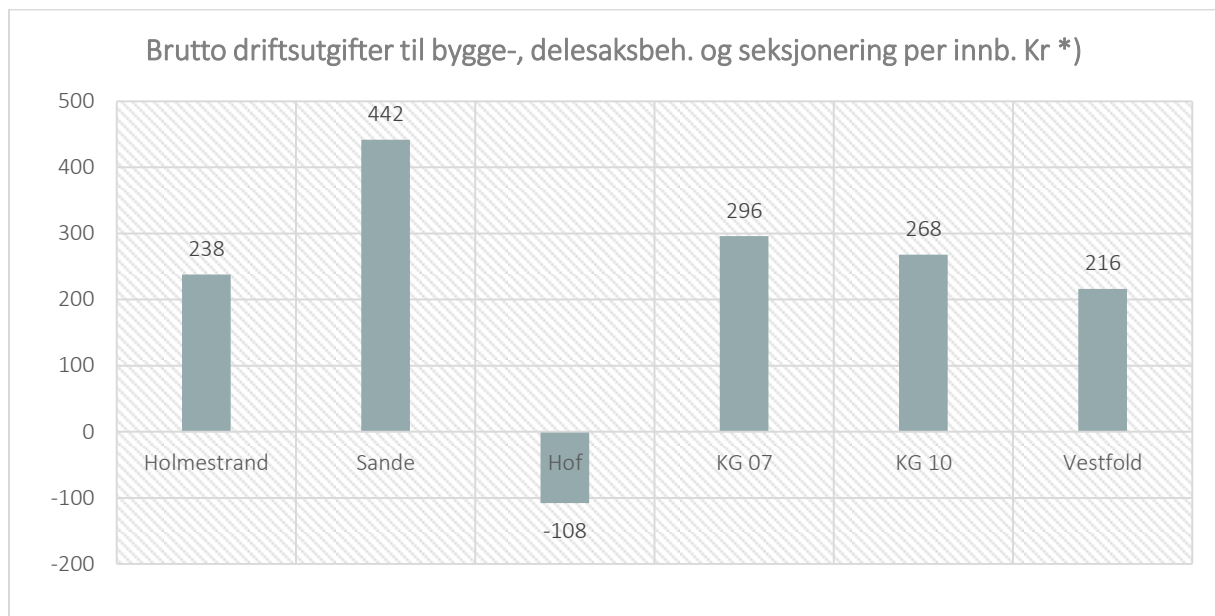
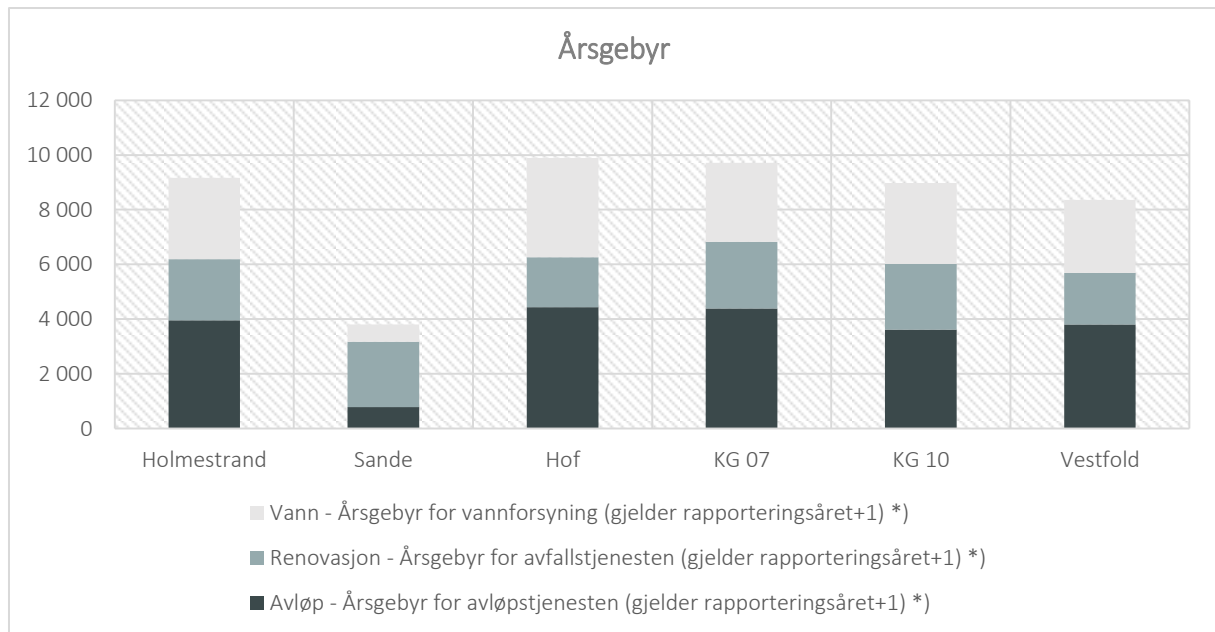
- Trafikkhavnen driftes av Holmestrand kommune og består hovedsakelig av drift av ferjekai til Langøya og industrikai for Hydro.
- Småbåthavnen driftes av Holmestrand Småbåthavn DA.
- Gjestehavn styres av Holmestrand kommune, men den daglige driften gjennomføres av Holmestrand Småbåthavn DA etter gjeldene driftsavtale.

Holmestrand kommune har det overordnede tilsynsansvar for alle havneanlegg og landfaste innretninger i tilknytning til Holmestrand havn.

Gjestehavnfasiliteter er tatt i drift i 2017. Dette tiltaket er positivt tatt imot blant besøkende.

Kostra-analyse





Kostra nøkkeltall ⁴	Holmestrand	Holmestrand	Sande	Hof	Kostragruppe	Kostragruppe	Vestfold
	2015	2016			07	10	
Prioritet							
Kommunale energikostnader, per innbygger *)	749	674	600	736	696	832	689
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger *)	3 795	3 599	4 119	4 619	4 306	4 150	3 972
Produktivitet							

⁴ *) Inflasjonsjustert med deflator **) Justert for utgiftsbehov

Kostra nøkkeltall ⁴	Holmestrand 2015	Holmestrand Sande 2016	Hof	Kostragruppe 07	Kostragruppe Vestfold 10	
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) *)	3 947	3 951	788 4 434	4 389	3 621	3 804
Brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innb. Kr *)	218	238	442 -108	296	268	216
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) *)	2 293	2 235	2 379 1 832	2 437	2 390	1 890
Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) *)	3 059	2 981	642 3 626	2 888	2 970	2 658
Dekningsgrad						
Andel el-biler	2,3 %	3,1 %	2,8 % 1,8 %	3,4 %	1,5 %	2,5 %

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning viser samlede kostnader til administrasjonsbygg, skoler, barnehager, kulturbygg, institusjoner per innbygger. Holmestrand ligger lavere enn alle de andre kommunene i utvalget. Noe av årsaken til lavere ressursbruk i Holmestrand sammenlignet med Sande er lavere frekvens på renhold.

Når det gjelder brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering per innbygger, ligger Holmestrand relativt lavt. Kun gjennomsnittet i Vestfold er noe lavere.

Årsgebyrene har de siste årene holdt seg noenlunde stabilt. De lave gebyrene i Sande i 2016 på vann- og avløpsgebyr skyldes at deler av selvkostfond var over 5 år gamle og skal tilbakeføres abonnentene. Fra 2018 vil avgiftene komme tilbake til "normalt" nivå igjen i Sande.

Driftsbudsjett

FORDELING PÅ HOVEDART	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Sum Driftsutgifter	177 932	148 798	148 512	149 215	150 061
Sum Driftsinntekter	-109 302	-77 491	-78 205	-78 908	-79 755
SUM	68 630	71 307	70 307	70 307	70 307

FORDELING PÅ VIRKSOMHET	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
<i>Beløp i 1000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunalteknikk	63 113	65 709	64 709	64 709	64 709
Plan-, byggesak og landbruk	5 517	5 598	5 598	5 598	5 598
SUM	68 630	71 307	70 307	70 307	70 307

DRIFTSBUDSJETT MED ENDRINGER

ØKONOMIPLAN

<i>Beløp i 1000</i>	2018	2019	2020	2021
Opprinnelig budsjett	68 630	68 630	68 630	68 630
Konsekvensjustert ramme	68 630	68 630	68 630	68 630
Nye tiltak				
bortfall bruk av disp.fond	24 000	24 000	24 000	24 000
bortfall Reasfaltering kommunale veier	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
bortfall Vedlikehold bygg utvendig og innvendig	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
bortfall Vegvedlikehold	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
2: To renholdsstillinger (nye bygg)	1 080	1 080	1 080	1 080
korr Selvkost vann avløp slam avfall feiing	1 030	1 030	1 030	1 030
Gatelys	-915	-915	-915	-915
Lønnskomp oppgjør 2017	499	499	499	499
Fordeling deflatorøkning	451	451	451	451
Fordeling økte inntekter og brukerbetaling	-258	-258	-258	-258
Tilstandsanalyse kommunale bygg, avslutning av prosjekt	-200	-200	-200	-200
Fordeling økning sykerefusjon	-11	-11	-11	-11
Korr art 16900 fra Hof	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 677	1 677	1 677	1 677
Nye tiltak og realendringer	1 677	1 677	1 677	1 677
Politiske vedtak				
Kommunestyrets vedtak drift	1 000	0	0	0
Sum Politiske vedtak	1 000	0	0	0
Politiske endringer	1 000	0	0	0
RAMME 2018-2021	71 307	70 307	70 307	70 307

NYE TILTAK

Gatelys

Vedtatt i øk.plan 2017

Fordeling deflatorøkning

Kompensasjon for økt pris på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, for eksempel overføring til private barnehager.

Tilstandsanalyse kommunale bygg, avslutning av prosjekt

Vedtatt i øk.plan 2017

POLITISKE VEDTAK

Kommunestyrets vedtak drift

Vedtak per 06.12.17 – asfaltering av vei til Rønneberg industriområde, Hof 1,0 mill. kr.

Investeringsbudsjett

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin. prosjekt kostnad	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Teknisk									
Alternativ veiløsning for Kleiverud/Kleivan området	2020	62 500	0	62 500	62 500	0	0	0	62 500
Feiebil	2018	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
Investering renseanlegg utenfor VAR - dekkes av Sande (eks MVA) investering Turløype Bråtan - Hof vedtak kommunestyret 06.12.17	2018	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	28 000
Investeringer VAR - avløp	2027	58 650	0	58 650	19 400	19 250	10 000	10 000	58 650
Investeringer VAR - renseanlegg Holmestrand's andel	2018	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
Investeringer VAR - vann	2027	58 650	0	58 650	19 400	19 250	10 000	10 000	58 650
Sekkepost teknisk Thomas Backe	2018	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
Gabrielsens plass	2019	10 000	- 8 000	2 000	0	10 000	0	0	10 000
Trafikksikkerhet	2018	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Turløype Bråtan - Hof	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Turvei mot Sande - tunell	2018	5 000	- 1 000	4 000	5 000	0	0	0	5 000
Sum Teknisk		242 100	-9 000	233 100	153 600	48 500	20 000	20 000	242 100
SUM		242 100	-9 000	233 100	153 600	48 500	20 000	20 000	242 100

VEDLEGG – GEBYRER, SATSER OG BRUKERBETALINGER

Barnehage

FORELDREBETALING GJELDENDE FRA 1.1.2018

Maksimal foreldrebetaling for hel plass settes til maksimalsats på 2.910 kr per mnd. I tillegg kommer kostpenger. Kostpengene økes med 5 kr per mnd., til totalt 240 kr per mnd. for hel plass i barnehagene i Holmestrand, og holdes uforandret på 300 kr per mnd. i barnehagene i Hof.

Foreldrebetalingen skal ikke utgjøre med enn 6 pst av husholdningens samlede inntekt, og husholdninger med lavere inntekt enn 500.500 kroner har rett til redusert foreldrebetaling.

Det forutsettes at familier som er berettiget til lavere sats tar kontakt med kommunen. Dersom kommunen ikke blir kontaktet vil høyeste sats bli fakturert.

Det gis fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 450.000 kroner per år.

SATSER TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Fra 1.1.2016 er det full kostnadsdekning for ikke-kommunale barnehager.

Pensjonsutgifter skal innarbeides i satsen med et sjablongmessig påslag på 13 pst, uavhengig av pensjonsutgiftene til kommunens egne barnehager. De nye satsene for kapitaltilskudd, som gjelder for alle offentlige godkjente ordinære private barnehager er følgende for 2018:

BYGGEÅR	PER HELTIDSPASS
Til og med 2008	9 200
2009 – 2011	15 700
2012 – 2014	18 500
2015 – 2017	22 500

Satsene for 2018 skal baseres på regnskapet for 2016 for de kommunale barnehagene, med påslag av deflator for det enkelte år

Ved kommunesammenslåing skal den nye kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut i fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er

gjennomført. Dette innebærer at det vil være to sett av satser til de private barnehagene i 2018 og 2019.

Påslag for pedagogisk bemanning, som vist i tabellen er inkludert i de totale satsene:

<i>Type barnehager</i>	<i>Kr. per heltidsplass per år</i>
Ordinære bhg, 0-2 år	2 214
Ordinære bhg, 3-5 år	1 230

Med disse forutsetningene blir satsene for de ikke-kommunale barnehagene i 2018 som følger:

SATSER PRIVATE BARNEHAGER I TIDLIGERE HOF KOMMUNE

- Små barn: 241 303 kroner per år
- Store barn: 118 364 kroner per år

SATSER PRIVATE BARNEHAGER I TIDLIGERE HOLMESTRAND KOMMUNE

- Små barn: 199 825 kroner per år
- Store barn: 95 687 Kroner per år

Til private familiebarnehager utbetales gjeldende statlige satser for 2018.

Skolefritidsordningen

Satsene i Hof er noe høyere enn i Holmestrand. Prisene og satsene skal samkjøres fra 1.8.2018, og prisene i skolefritidsordningen i Hof holdes derfor uendret inntil dette tidspunktet.

SATSER HOLMESTRAND

Satsene for SFO økes med deflator på 2,6 pst, avrundet til nærmeste hele 5 kr. Prisene gjelder fra 1.8.2018.

- Betalingen for hel plass økes med 65 kr per måned til 2.600 kr.
- Betalingen for redusert plass (3 dager per uke) økes med 40 kr per måned til 1.655 kr.
- Betalingen for dagplass økes med 5 kr per dag til 240 kr.
- Kostpenger økes med 5 kr. til på 240 kr per måned for hel plass.
- Kostpenger økes med 5 kr til 180 kr per måned for redusert plass.

- Søskenmoderasjon på 25 % fra og med barn nr. to på den billigste plassen.
- Søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. tre på den billigste plassen.
- Betaling for hel plass i den 11. måneden økes med 75 kr per måned til 2.955 kr + kost.
- Betaling for redusert plass den 11. måneden økes med 50 kr til 1.895 kr + kost.

SATSER HOF

- Betaling for 100 % plass for opphold SFO kr 2 700 per måned.
- Betaling for 80 % plass for opphold i SFO kr 2 490 per måned.
- Betaling for 60 % plass for opphold i SFO kr 1 850 per måned.
- Betaling for 40 % plass for opphold i SFO kr 1 240 per måned.
- Betaling for 100 % morgentilbud kr 520 per måned.
- Betaling for frokost kr 15 per dag.
- Betaling for kost 100 % plass kr 280 per måned.
- Betaling for kost 80 % plass kr 220 per måned.
- Betaling for kost 60 % plass kr 160 per måned.
- Betaling for kost 40 % plass kr 110 per måned.
- Søskenmoderasjon på 25 % gis fra og med barn nr. to på den billigste plassen.
- Søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. tre på den billigste plassen.
- Det gis ikke moderasjon på morgentilbud.
- Pris for kost er ikke inkludert i pris for oppholdsbetaling.

Helse-, sosial- og omsorgstjenester

Egenandelen for praktisk bistand oppjusteres i 2018 med deflator, 2,6 pst, avrundet til nærmeste hele 5 kr. Brukere som mottar minimum to timer praktisk bistand per måned, betaler egenandel tilsvarende abonnementsprisene i tabellen under. Pris for enkelttimer settes til 330 kr per time.

NETTO INNTEKT FØR SÆRFRADRA	ØKNING	ABONNEMENT
0-2 G	5	200
2-3 G	20	865
3-4 G	30	1 230
4-5 G	45	1 710
5 G og over	55	2 080

Betaling for dag- og korttidsopphold, samt vederlag for langtidsplass i institusjoner settes tilsvarende de til enhver tid gjeldende nasjonale forskrifters maksimalsatser.

TRYGGHETSALARM

Kommunens utgifter til trygghetsalarmer økes med 10 kr per måned per stykk, til 330 kr/mnd. Denne prisøkningen vil bli lagt på egenbetalingen til de brukerne som ikke har vedtak på gratis trygghetsalarm. Virkningsdato er 1.1.2018. Det er tidligere vedtatt at denne tjenesten skal være selvfinansierende.

Kultur

Arbeidet med å samkjøre leieprisene i Hof og Holmestrand er enda ikke ferdigstilt, og forslag til priser blir derfor lagt frem hver for seg.

PRISER HOLMESTRAND

Flerbrukshaller/gymsaler

LAG OG FORENING	ØKNING	PRIS
For tilskuddsberettigede lag og foreninger i kommunen	5	KR. 115,- PR. 50 MIN. (KR. 60,- halv hall)
For utenbys foreninger, private foreninger og bedriftsidrettslag	10	KR. 290,- PR. 50 MIN (KR. 145,- halv hall)
For utleie til forretningsmessig drift	15	KR. 575,- PR. 50 MIN (KR. 290,- halv hall)
For skoler	5	KR. 195,- PR. ¼ HALL PR. 45 MIN.

Arrangement

- 25 % av bruttoinntekten eller minstepris kr. 430,- (kr. 660,- på lørdager og søndager). Etter 3 timer betales kr. 165,- per time utover minsteprisen.
- Treningskamper (m/tribune) i tildelt treningstid kr. 125,- i tillegg til ordinær leiepris.

Gymsaler

LAG OG FORENING	ØKNING	PRIS
For tilskuddsberettigede lag og foreninger i	uendret	KR. 55,- PER 50 MIN.
For utenbys foreninger, private foreninger og bedriftsidrettslag	5	KR. 150,- PER 50 MIN.
For utleie til forretningsmessig drift	5	KR. 290,- PER 50 MIN.
For utleie til privat formål	5	KR. 260,- PER 50 MIN.
Utleie helg/hverdag	15	KR. 545,- PER DAG/KVELD

Garderober

LAG OG FORENING	ØKNING	PRIS
For tilskuddsberettigede lag og foreninger i kommunen	5	KR. 20,- PER GANG
For utenbys foreninger	5	KR. 165,- PER GANG

Leie skolelokaler

Satser for leie av kommunale skolelokaler holdes uendret på 55 kroner per time. Leien faktureres leietagere, også for aktiviteter til barn og unge under 19 år. Disse kan søke om tilskudd.

Billettinntekter

For å få en mer forutsigbar økonomi på profesjonelle konserter og forestillinger i Biorama settes eventuelle overskudd fra billettinntekter og øvrige inntekter på fond øremerket profesjonelle produksjoner i Biorama.

PRISER HOF

UTLEIE KULTURBYGG HOF 2018	INNENBYGDS	UTENBYGDS	KOMMERSIELL
Hof skole			
<i>Utleie lag og foreninger, kun mandag-torsdag</i>			
Alle klasserom	110	220	
Baser/diverse rom	220	430	
Personalrom m/kjøkken	270	540	
SFO m/kjøkken	220	430	
Lavvo/grillhytte	430	870	
Datarom	220	430	
Skolekjøkken	270	540	
<i>Utleie privat, kun mandag-torsdag</i>			
Alle klasserom	220		
Baser/diverse rom	330		
Personalrom m/kjøkken	540		
SFO m/kjøkken	330		
Lavvo/grillhytte	430		
Skolekjøkken	540		
Herredshuset i Hof			
<i>Priser pr dag</i>			
Kommunestyresal	110	220	
Møterom kjeller	110	220	
Innenbygds gjelder også ansatte og politikere			
Voldshagan			
	Hverdager	Fre,lør,søn	
Voldshagan m/kjøkken	450	1 290	
Dekking/rydding	250	250	
Diverse/ekstra renhold	538	538	

UTLEIE KULTURBYGG HOF 2018	INNENBYGDS	UTENBYGDS	KOMMERSIELL
Kulturhuset	Innenbygds	Utenbygds	
Hele kulturhuset	1 980	3 950	
Hovedinngang, vestibyle og sal	1 000	2 000	
Hovedinngang, toalett	250	500	
Inngang oppe, sal og scene	760	1 520	
Inngang oppe, sal /scene, kjøkken/kantine	1 080	2 170	
Kjøkken	330	660	
Kantine	330	660	
Dekking/rydding	250	500	
Diverse ekstra vask mm	550	1 100	
Hofhallen priser pr time	Innenbygds	Utenbygds	Kommersiell
3/3 hall barn fra Hof	110		
2/3 hall barn fra Hof			
1/3 hall barn fra Hof			
3/3 hall med garderobe	260	390	520
2/3 hall med garderobe	200	300	390
1/3 hall med garderobe	130	200	260
Garderobe pr stk	70	100	130
Trimrom / styrkeløft	110	160	
Møterom	70	100	130
Klatrevegg	110	160	
Kiosk	70	100	130
Legging av gulv pr gang	7 050	7 050	7 050
Vaktmester for legging av gulv pr time	540	540	540
Hofhallen pris pr time for Hof idrettslag	Pris barn	Pris voksne	
3/3 hall med garderobe	80	190	
2/3 hall med garderobe	50	140	
1/3 hall med garderobe	30	90	
Garderobe pr stk		50	
Trimrom		80	
Møterom		50	
Klatrevegg	80	80	
Kiosk	50	50	

KULTURSKOLEN

Elevavgift økes fra 1.475 kroner per halvår til 1.515 kroner per halvår. Instrumentleie økes fra 275 kroner per halvår til 280 kroner per halvår. Undervisning i ensemble (tilleggstilbud) koster 1/3 av elevavgift og økes til 505 kroner per elev. Søskenmoderasjon: 30% på elevavgift (ikke instrumentleie): Gis også ved flere elevplasser til samme elev.

Gebyrregulativ tekniske tjenester

GEBYRREGULATIV FOR VANN, AVLØP OG SLAM

Rammer for gebyrberegning

- Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 årsperiode.
- Gebyrberegning baseres på lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974, forskrift om vann- og avløpsgebyrer fra miljøverndep. (T-1344), og retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KRD (H-2140).
- Utdypende informasjon til foreliggende gebyrregulativ finnes i Holmestrand kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer.
- Arealet beregnes som bruksareal BRA [m²] etter NS 3940.

Alle priser tillegges mva.

Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og /eller avløpsledningsnett. Gebyrsatsene gjelder både for næringsbygg, boliger og fritidseiendommer. For boliger beregnes gebyret separat for den enkelte boenhet.

Gebyrsatsen er lik for bolig og næring, og er uavhengig av byggets areal (flat sats).

<i>Engangsgebyr for tilknytning</i>	<i>Vann</i>	<i>Avløp</i>
Bolig og næring	Kr 10.000,-	Kr 10.000,-

Det beregnes ikke tillegg i tilknytningsgebyr ved tilbygg/påbygg.

ÅRSGEBYR

Årsgebyret er todelt og består av abonnementsgebyr (fast del), og et forbruksgebyr (variabel del) jf. neste punkt. Forbruksgebyret beregnes enten ut fra målt forbruk, eller stipuleres etter boligens/bygningens størrelse/areal.

Abonnementsgebyr (fast del)

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

- Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendom, offentlige virksomhet, forsamlingslokaler, o.l.
- Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter, f.eks. helårsbolig og fritidsbolig. Abonnementsgebyrer beregnes pr. boenhet.

Abonnementsgebyr	Fastledd	Vann	Avløp
Bolig- og fritidseiendommer	1	1 044	1 471
Kategori 1 (0-300) m ³	1	1 044	1 471
Kategori 2 (301-1000) m ³	3	3 132	4 413
Kategori 3 (1001-3.000) m ³	6	6 264	8 826
Kategori 4 (3.001-6.000) m ³	12	12 528	17 652
Kategori 5 (6.001-20.000) m ³	24	25 056	35 304
Kategori 6 (20.001-50.000) m ³	50	52 200	73 550
Kategori 7 (50.001-150.000) m ³	100	104 400	147 100

Forbruksgebyr (variabel del)

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Abonnenter som benytter vann i næringsøyemed og offentlig virksomhet skal normalt benytte vannmåler for å fastsette gebyret. For hovedmengden av de øvrige abonnentene, fastsettes gebyret ut fra stipulert forbruk. Både abonnenten og kommunen kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Målt forbruk

Vannforbruket fastsettes med en vannmåler. Avløpsmengden regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Gebyrberegningen fastsettes slik: målt forbruk [m³] * enhetspris [kr/m³] = forbruksgebyr.

Enhetspris for vann	Enhetspris for avløp
Kr 13,91 pr. m ³	Kr 9,99 pr. m ³

Stipulert forbruk

For abonnenter som ikke har vannmåler, stipuleres forbruksgebyret ut fra byggets areal. For bolig beregnes arealet separat for den enkelte boenhet.

Forbruksgebyr bolig:	Vann	Avløp
Kategori 1 - (0-70 m ²)	Kr 1 391,- pr. abonnent	Kr 999,- pr. abonnent
- Bolig/Boenhet		
- Fritidseiendom (uansett areal)	(Stipulert ut fra areal: 100 m ³ * kr 13,91 pr. m ³)	(Stipulert ut fra areal: 100 m ³ * kr 9,99 pr. m ³)
- Vannpost (uansett areal)		
Kategori 2 - (71-300 m ²)	Kr 2 782,- pr. abonnent	Kr 1 998,- pr. abonnent
- Bolig/Boenhet	(Stipulert ut fra areal: 200 m ³ * kr 13,91 pr. m ³)	(Stipulert ut fra areal: 200 m ³ * kr 9,99 pr. m ³)

Forbruksgebyr bolig:	Vann	Avløp
	$m^3 * kr 13,91 \text{ pr. } m^3$	$* kr 9,99 \text{ pr. } m^3$
Kategori 3 - (over 300 m ²) - Bolig/Boenhet	Kr 4 173,- pr. abonnent (Stipulert ut fra areal: 300 m ³ * kr 13,91 pr. m ³)	Kr 2 997,- pr. abonnent (Stipulert ut fra areal: 300 m ³ * kr 9,99 pr. m ³)

Forbruksgebyr næring:	Vann	Avløp
Stipulert ut fra arealsteg på 100 m ² (Beregnes pr. påbegynt 100 m ²)	Kr 1 391,- pr. 100 m ² (Stipulert ut fra areal: 100 m ³ * kr 13,91 pr. m ³)	Kr 999,- pr. 100 m ² (Stipulert ut fra areal: 100 m ³ * kr 9,99 pr. m ³)

Installasjon og avlesning av vannmåler

Abonnenten må selv bekoste installasjon og vedlikehold av vannmåler. Installasjon skal utføres av godkjent rørlegger. Vedlikehold og utskifting av vannmåleren skjer etter kommunens anvisning.

Abonnenten leser av målerstand og sender utfylt måleravlesningskort til kommunen til fastsatt tidspunkt. Hvis grunnlag for å fastsette forbruket mangler, kan kommunen stipulere forbruket. Hvis kommune selv må foreta avlesning påløper et avlesningsgebyr.

Avlesningsgebyr: kr 800,- pr. avlesning.

Tømming av slam fra slamavskiller/septiktank

Slamavskiller/Septiktank blir tømt hvert 2. år. Abonnentene faktureres årlig med halvparten av gebyret. Gebyret varierer avhengig av tankens størrelse.

Tømmegebyr pr. tank:

- Tømmevolum til og med 3 m³: kr 1200,- pr. år
- Tømmevolum over 3 m³: kr 413,- pr. m³ pr. år

Tømming av tette oppsamlingstanker

Tette oppsamlingstanker blir tømt ved behov. Kunden bestiller selv tømming fra leverandøren. Oppgjør skjer direkte mellom kunde og leverandør.

Hvis kunder som har tett tank ønsker å være registrert som abonnent hos kommunen, trer kunden inn i ordningen som brukes for slamavskiller/septiktank med hensyn på tømmefrekvens og gebyrsats (jf. punkt 4).

Midlertidig tilknytning av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg, skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning ved midlertidig bruk, men kommunens eventuelle kostnader ved tilknytning og frakopling belastes utbygger ev. eier/fester av eiendommen.

For innbetaling av gebyrene henvises det til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Holmestrand kommune § 11.

GEBYRREGULATIV FOR HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Grunnlag for gebyrregulativet:

- Forurensningsloven og forarbeidene til denne, samt veileder fra SFT, TA-2001/2004 «Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr».
- En felles modell for renovasjonsgebyrer i Vesar-kommunene.
- Et system som skal stimulere til bedre avfallssortering og avfallsreduksjon.
- Gebyrene differensieres.
- Alle kostnadene skal dekke av gebyrinntektene (selvkost).
- Gebyrregulativet gjelder kun for husholdningsrenovasjon og ikke næringsavfall

Ut fra selvkostprinsippet kan det utledes at brukeren (eller brukergrupper) skal betale hva det faktisk koster å betjene en eiendom med den konkrete tjenesten, jf. forarbeidene til Forurensningsloven – Ot.prp nr. 11(1979-80). Muligheten til å differensiere gjøres ut fra en erkjennelse av at det faktisk kan være ulik kostnad med å yte samme tjeneste til ulike grupper av brukere. Videre bruker kommunene differensierte gebyrer for å bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning.

Avfallsreduksjon og økt gjenvinning

- Fellesløsninger (deler beholdere)
- Delt abonnement (deler volum)
- Hjemmekompostering
- Prinsippet med å la restavfallsvolumet være dimensjonerende for gebyret.

Ulikheter i faktisk kostnad ved å yte tjenesten

- Gangtillegg
- Sommerrenovasjon
- På grunn av størrelse (hybler)
- Enslige/eldre

I tillegg til elementene over, er det nødvendig å ha med gebyrsatser for en del tjenester/sanksjoner som ikke er differensiert:

- Ekstrasekker
- Tømming utenom vanlig rute
- Tilleggsgebyr for mangelfull sortering

Fellesløsninger - rabattordning på 15 %

Dette er situasjoner der flere enheter (abonnenter) har felles beholdere. Beholderstørrelsen vi bruker til fellesløsninger er 240 L, 360 L, 660 l og 1000 L. Tabellen nedenfor viser ulike volumer abonnentene har til disposisjon i fellesløsninger:

Det er litt ulike kostnader knyttet til fellesløsninger sammenlignet med et standardabonnement for en enebolig med 4 x 140 L volum. Kostnadene knytter seg til kapitalkostnader, tømmekostnader og behandlingskostnader.

Delt abonnement - rabattordning på 35 %

Her deler 2 (eller flere) abonnenter selve volumet, ikke bare beholdere. Det vanlige er at 2 naboer klarer seg med ett sett 4x140 L i stedet for hvert sitt.

Hjemmekompostering - rabattordning på 25 %

Her forutsettes det at abonnenten ikke har bioavfallsbeholder og at det dermed ikke er knyttet kostnader til verken beholder, bioposer, tømming eller behandling av avfallet. Abonnent må selv kjøpe isolert varmkomposteringsbeholder, og inngå avtale med Vesar.

Restavfallsvolum som dimensjonerende kriterium for gebyrberegningen

Det gis rabatter dersom man klarer seg med mindre restavfallsvolum enn i et standardabonnement. Tilsvarende er det dyrere å bruke større restavfallsvolumer enn standard.

Rabatten/økningen i pris pr. volumenhet restavfall settes som et fast kronebeløp som indeksreguleres i henhold til endringene i kostnadsbildet for denne renovasjonstjenesten.

For 2018 er prisen kr. 616,- ekskl. mva.

Det er gratis å øke beholdervolumene for papp og papir og for bioavfall.

Sommerrenovasjon – 75% av standardabonnement

Dette gjelder fritidsboliger som har renovasjon bare deler av året. Fritidsboliger som renoveres hele året har standardabonnement. I Holmestrand kommune er sesong for sommer-renovasjonsordningen

6 mnd. Det påløper en rekke faste kostnader som også skal belastes fritidsboligene på lik linje med helårsboliger. I tillegg kommer det normalt svært mye avfall fra hyttene i sommermånedene.

Hybler

2 hybler som deler felles kjøkken skal regnes som 1 boenhet og at dette skal utgjøre 1 standardabonnement. Utover 2 hybler beregnes 1 boenhet pr. 2. hybler. En hybel i en privatbolig er pr. definisjon (Statens kartverk):

«En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom annen leilighet (Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybel)».

Eksempelvis: hybel i internater og tilsvarende typer boligformål.

En hybel er derfor ikke en selvstendig boenhet og skal altså ikke gebyrbelegges. Dersom det finnes en egen boenhet i en privatbolig som har eget kjøkken og bad/WC og med egen inngang uten å måtte gå gjennom annen bolig, skal dette alltid regnes som boligenhet - uansett størrelse - og det skal knyttes et standardabonnement til denne bruksenheten.

Enslige/eldre – rabattordning på 8%

Dette er et tilbud til de som produserer lite restavfall. Det settes et merke på restavfalls-beholderen som markerer det volumet som abonnenten har tilgang på – for eksempel 80 L. Renovatør må melde fra til VESAR dersom beholder overfylles. Hentekostnad og beholderkostnad er den samme, men det kan gis en rabatt på 8 % for redusert behandlingskostnad (behandlingskostnad for restavfall utgjør ca. 16 % av gebyret).

Ekstrasekker

Det tilbys ekstra sekker. Ekstra sekker selges i ruller av 5 sekker. Prisen inkluderer alle kostnadene til henting og behandling av husholdningsavfallet.

Det kan også bestilles hageavfallssekker som blir tilkjørt abonnenten av renovatør. Sekkene for hageavfall selges i ruller av 15 sekker. Prisen inkluderer ikke henting og behandling.

Tømming utenom rute

Dette skal dekke de tilfellene hvor VESAR må ut og tømme særskilt av årsaker som skyldes abonnenten: Ikke sørget for strøing, ikke satt fram beholder på tømmedag osv.

Mangelfull sortering – 100% tillegg

Etter gjentatte tilfeller må det kunne reageres fordi dette faktisk medfører betydelige merkostnader som alternativt må dekkes av de andre abonnentene som oppfyller sine forpliktelser.

Leie beholder til plast avfall

Hvis det er ønskelig er det mulig å leie en ekstra beholder for plastavfall.

System for prising

Pris for standard renovasjon og øvrige faste beløp vedtas av bystyret, normalt i forbindelse med budsjettbehandlingen.

TYPE ELEMENT/VARE	PRISING
Standardrenovasjon	Kr 2.235,- /år
Rabatt, fellesløsning	15 %
Rabatt, delt volum/abonnement	35%
Rabatt, hjemmekompostering	25%
Rabatt, redusert restavfallsvolum	Kr 616,- /år
Rabatt 80 liter restavfall	8 %
Tillegg, økt restavfallsvolum	Kr 616,- /år
Ekstrasekker (rull, 5 sekker)	Kr 30,- /sekk, 172,- /rull
Tømming utenom vanlig rute	Kr 501,-
Tilleggsgebyr for mangelfull sortering	100 % tillegg
Sommerrenovasjon	75 % av st.abonn.
Rabatt, fellesløsning	15 %
Rabatt, delt volum/abonnement	35%
Rabatt, hjemmekompostering	25%
Rabatt, redusert restavfallsvolum	Kr 616,- /år
Rabatt, 80 liter restavfall	8 %
Tillegg, økt restavfallsvolum	Kr 616,- /år
Hage- og grovavfallsinnsamling	
Enkelthenting hageavfall	Kr 109,-
Abonnement hageavfallshenting (2 gg pr. år)	Kr 218,- /år
Enkelthenting grovavfall	Kr 200,-
Abonnement grovavfallshenting (2 gg pr. år)	Kr 402,- /år
Hageavfallssekker (rull, 15 sekker)	Kr 30,- /rull
Gangtillegg (årsgebyr, for transport av beholder utover de ordinære 15 meter fram til bil)	
Inntil 5 meter i tillegg (til ordinær 15 meter)	Kr 259,-
Inntil 10 meter i tillegg (til ordinær 15 meter)	Kr 692,-
Inntil 15 meter i tillegg (til ordinær 15 meter)	Kr 1123,-
Inntil 20 meter i tillegg (til ordinær 15 meter)	Kr 1555,-
Inntil 25 meter i tillegg (til ordinær 15 meter)	Kr 1987,-
Gangtillegg beholder med 4 hjul (i tillegg til ordinær 15 meter)	Kr 257,- pr. meter pr. beholder
Leie av beholder til plastavfall	
LEIE 240L BEH. 1 ABB	Kr 169,- /år

Alle priser ekskl. mva.

GEBYR- OG SELVKOSTBEREGNING VAR

Årsgebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing 2018 (Gjelder fra 1.1.2018)

For en vanlig bolig i Holmestrand kommune vil vann, avløp, renovasjon koste per år (når vannmåler ikke er montert):

Boligstørrelse 0 – 70 kvadratmeter

Vanngebyr	kr	2 435,00	Abonnement + forbruk
Avløpsgebyr	kr	2 470,00	Abonnement + forbruk
Renovasjonsgebyr	kr	2 235,00	Standard renovasjon
Feiegebyr	kr	159,50	Per pipeløp
Merverdiavgift	kr	1 824,88	
Tilsyn av ildsted	kr	141,00	
<i>Sum per år</i>	<i>kr</i>	<i>9 265,38</i>	<i>Inkl. mva.</i>

9 265,38 kroner/4 terminer per år = 2 316,35 kroner per termin (kvartal).

Boligstørrelse 71 - 300 kvadratmeter

Vanngebyr	kr	3 826,00	Abonnement + forbruk
Avløpsgebyr	kr	3 469,00	Abonnement + forbruk
Renovasjonsgebyr	kr	2 235,00	Standard renovasjon
Feiegebyr	kr	159,50	Per pipeløp
Merverdiavgift	kr	2 382,50	
Tilsyn av ildsted	kr	141,00	
<i>Sum per år</i>	<i>kr</i>	<i>12 213,00</i>	<i>Inkl. mva.</i>

12 213,00 kroner/4 terminer per år = 3 053,25 kroner per termin (kvartal).

Gebyrene innkreves i 4 terminer:

1. termin: Forfall 20. mars
2. termin: Forfall 20. juni
3. termin: Forfall 20. september
4. termin: Forfall 20. desember

<i>Hovedoversikt VAR</i>	<i>Regnskap 2016</i>	<i>Prognose 2017</i>	<i>Budsjett 2018</i>	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Budsjett 2020</i>	<i>Budsjett 2021</i>
Vann						
Driftsinntekter	-22 087	-21 340	-23 153	-24 244	-25 966	-26 723
Bruk/avset. av fond	1 968	-1 450	-570	-645		
Sum inntekter	-20 119	-22 790	-23 723	-24 889	-25 966	-26 723
Driftsutgifter	14 350	16 259	16 747	17 138	17 543	17 958
Renter og avdrag	5 769	6 531	6 976	7 750	8 423	8 765
Sum driftsutgifter	20 119	22 790	23 723	24 889	25 966	26 723
Selvkost grad	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %
Avløp						
Driftsinntekter	-23 145	-22 902	-20 267	-22 410	-26 836	-27 497
Bruk/avset. av fond	2 101	544	-3 430	-3 455		
Sum inntekter	-21 045	-22 358	-23 697	-25 865	-26 836	-27 497
Driftsutgifter	14 103	14 148	14 569	14 907	15 256	15 615
Renter og avdrag	6 942	8 211	9 127	10 958	11 580	11 882
Sum driftsutgifter	21 045	22 358	23 697	25 865	26 836	27 497
Selvkost grad	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %
Renovasjon						
Driftsinntekter	-13 281	-13 680	-12 855	-12 855	-12 855	-12 855
Bruk av fond	835	923	-2 333	-2 333	-2 333	-2 333
Sum inntekter	-12 447	-12 757	-15 188	-15 188	-15 188	-15 188
Driftsutgifter	12 447	12 757	15 188	15 188	15 188	15 188
Sum driftsutgifter	12 447	12 757	15 188	15 188	15 188	15 188
Selvkost grad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER PER 1.1.2018

1.0	Hjemmel For dette regulativet viser kommunen til: ▪ Plan- og bygningsloven § 33-1 ▪ Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ▪ Matrikkeloven § 32 ▪ Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) ▪ Lov om eierseksjonering § 7
1.1	Alle gebyrer betales til kommunekassen etter oppgave fra bygningsmyndigheten. Gebyrer utstedes til den som er tiltakshaver/revirent. Behandlingsgebyret for reguleringsaker sendes tiltakshaver før første gangs behandling i det faste utvalg for plansaker. Alle gebyrer forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Faktura som ikke blir betalt sendes etter purring til tvangsinnfordring. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor tiltakshaver eller revirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. For byggesaker vil ikke igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest bli gitt før gebyr for rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er betalt.
1.2	Gebyret dekker kommunens arbeid med saken og må betales for hver enkelt søknadsbehandling, også om søknaden avslås. Dersom ny eller revidert søknad fremmes innen 3 måneder etter slikt avslag, skal 50 % av totalt innbetalt gebyr fra forrige søknad gå til fradrag på nytt gebyr.
1.3	Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand etter plan- og bygningslovens § 33-1, første ledd jfr pbl § 25-2, andre ledd for tiltakshavers regning.
1.4	For saksbehandling etter lovverkene nevnt i pkt. 1.0 som ikke framgår av dette regulativ betales kr 890 pr. time for kontorarbeid og kr 1440 pr. time for feltarbeid. Minstegebyr: kr 2630,-
1.5	Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnadene kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsette et passende gebyr. En rimelighetsvurdering etter denne bestemmelsen bør ta utgangspunkt i gebyr for sammenlignbare saker. <i>Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.</i>
1.6	Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der gebyret fastsettes skjønnsmessig. Avgjørelser av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter Plan- og bygningsloven og til kommunens klagenemnd for saker

	etter Matrikkelloven.
1.7	NS 3940:2007 – Areal- og volumberegning av bygninger benyttes ved utregning av bygningsarealer.

KAPITTEL II – GEBYRER

		2018
2.1	Tiltak uten ansvarsrett etter pbl § 20-4	
2.1.1	Søknad om tiltak som omfattes av pbl § 20-4, første ledd, bokstav a (mindre tiltak på bebygd eiendom)	4 360
2.1.2	Søknad om tiltak som omfattes av pbl § 20-4, første ledd, bokstav b (driftsbygninger i landbruket) <= 1000 m ²	5 450
	Midlertidig tillatelse inntil 2 år.	
2.1.3	Søknad om tiltak som omfattes av pbl § 20-4, første ledd, bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg)	3 440
2.1.4	Søknad om tiltak som omfattes av pbl § 20-4, første ledd, bokstav e (andre mindre tiltak)	3 440
2.2	Helårsboliger og fritidsboliger etter pbl § 20-3 jf. § 20-1	
2.2.1	Enebolig/fritidsbolig og første boenhet i flerboligbygg	20 570
2.2.2	Tillegg for sekundærleilighet i enebolig – samme søknad	11 550
2.2.3	Tillegg for garasje – samme søknad – pr garasjebygg pbl § 20-3 jf. § 20-1	4 360
2.2.4	Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger og andre boligbygg, oppdeling/tilbygg med ny boenhet - Pr. boenhet	11 550
2.3	Øvrige søknadspliktige bygg etter pbl § 20-3 jf. § 20-1	
	Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring beregnes etter bruksareal iht. NS 3940.	
2.3.1	0-50m ²	5 720
2.3.2	51-100m ²	8 510
2.3.3	101-200m ²	12 930
2.3.4	201-500m ²	18 620
2.3.5	501m ² - 1000m ²	24 460
2.3.6	- deretter pr 100m ²	2 250
2.3.7	Tillegg for behandling i områder uten reguleringsplan, jfr best til kommuneplanens arealdel	1 100
2.4	Øvrige søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-3 jf. § 20-1	
2.4.1	Øvrige søknadspliktige tiltak som skilt, riving, sammenføyning av bruksenheter, nettstasjoner, konstruksjoner og anlegg (både sjø og land), tekniske installasjoner, fasadeendring, endring av tidligere tillatelser.	5 150
2.4.2	Rehabilitering av pipe/ installering av ildsted.	1 100
2.4.3	Søknad om bruksendring etter pbl § 20-3 jf. § 20-1 bokstav d) uten bygningsmessige endringer.	5 150
2.4.4	Igangsettingstillatelse ut over den første jf pbl § 21-2	5 150
2.5	Dispensasjoner	
2.5.1	For dispensasjoner i henhold til plan- og bygningslovens kap. 19 betales et gebyr pr dispensasjon pålydende	7 910
2.5.2	Ved dispensasjon etter pbl kap. 19 der regionale og statlige myndigheter er høringspart betales et gebyr pr dispensasjon pålydende	18 130
2.5.3	For dispensasjoner i henhold til plan- og bygningslovens § 31-2, fjerde ledd betales gebyr pr.	

		2018
	dispensasjon	7 910
2.5.4	For dispensasjon fra byggegrense mot uregulert kommunal vei	2 630
2.6	Delingssøknader	
2.6.1	Pr. vedtak i regulert område hvor grenser er fastlagt i planen	3 770
2.6.2	Pr. tomt utenfor regulert område	7 910
2.6.3	Arealoverføring	4 700
2.7	Personlig ansvarsrett	
2.7.1	Personlig ansvarsrett (egeninnsats på bolig/fritidsbolig)	2 320
2.8	Øvrige gebyrer	
2.8.1	Tilsyn: Kontroll med tiltak etter pbl. Kap. 25 jf § 31-7 beregnes etter medgått tid á kr 860,-. Fast maksimum pris kr. 15.770. -	15 770
2.8.2	Forurensningssaker: Opprydding av forurenset grunn i forbindelse med bygge- og gravearbeider, beregnes etter medgått tid.	
	Minstegebyr	2 630
	Pr. time	890
3.0	PLANSAKER (jf. Plan- og bygningsloven av 2008) Gebyret beregnes ut fra størrelsen på området og potensiell bebyggelse. Følgende reguleringsformål trekkes ut av beregningsgrunnlaget for areal. Der planen omfatter kun <u>ett</u> av formålene, betales gebyr for 0 dekar. -LNF-formålene -Natur- og friluftsområder i sjø -Grønnstruktur -Samferdselsanlegg som skal være offentlige, herunder trasé for teknisk infrastruktur -Grav- og urnelunder -Hensynssone for bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø -Sikringssoner	
3.1	Private reguleringsplaner: pbl §12-3 og 12-14 første ledd.	
3.1.1	Ny plan/endring for regulering areal fra 0 da til 5 da	75 000
3.1.2	Ny plan/endring fra 5-10 da	100 000
3.1.3	Ny plan/endring over 10 da	135 000
3.1.4	Pr påbegynt da utover 10 da	2 500
3.1.5	Det beregnes i tillegg gebyr etter bebyggelsens areal (BRA)	
	For hver 100 m² mulig BRA	1 200
	For næringsformål pr. 100 m² BRA	600
3.1.6	Oppstartsmøte – Gebyret trekkes fra dersom komplett planforslag sendes kommunen innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte.	28 560
3.2	Mindre endring av reguleringsplan pbl § 12-14 andre ledd	30 000
3.3	Bagatellmessig endring jf Delegasjonsreglementet pkt. 4.2 b	6 000
3.4	Forkastede planer:	
	For planer som avvises av Utvalg for regulering og kommunalteknikk ved 1. gang behandling betales 75 % av basisgebyr	
3.5	Konsekvensutredning: For KU pliktige planer betales tilleggsgebyr for arbeid med ansvarlig myndighet. Tilsvarende som i Tønsberg kommune.	+ 30%
3.6	Planer innenfor senterområder i kommunens arealdel.	+ 25%
	For detaljregulering betales tilleggsgebyr utover basisgebyr pga. merarbeid som følge av kompleksitet.	
3.7	Planer i strid med kommuneplanens arealdel eller områdeplan.	+ 25%
	For detaljregulering betales tilleggsgebyr utover basisgebyret pga. merarbeid som følge av avviksbehandling.	
3.8	Planer /endringer som ikke tilfredsstiller kravspesifikasjon for digitale data.	

		2018
	Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke tilfredsstiller kommunens kravspesifikasjon, betales tilleggsgebyr.	7 500
4.0	OPPMÅLINGSSAKER, MATRIKKELLOVEN § 32	
4.1	Oppretting av matrikkelenhet	
4.1.1	Oppretting av grunneiendom og festegrunn:	
	Areal fra 0 - 2000 m ²	20 450
	Areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt daa	1 450
4.1.2	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:	
	Areal fra 0 – 2000 m ²	4 330
	Areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt da.	730
4.1.3	Oppmåling av uteareal på eierseksjon:	
	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon	
	Areal fra 0 – 100 m ²	3 460
	Areal fra 101 – 250 m ²	10 340
	Areal fra 251 – 500 m ²	20 220
	Areal fra 501 – 2000 m ²	23 070
	Areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt da.	1 450
4.1.4	Oppretting av anleggseiendom:	
	Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
	Volum fra 0 – 2000 m ³	20 450
	Volum fra 2001 m ³ - økning pr. påbegynt 1000 m ³	1 450
4.1.5	Registrering av jordsameie:	
	Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timepris kr. 890,-	
4.2	Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:	4 010
	I tillegg kommer gebyr for gjennomføre oppmålingsforretning, jfr. pkt. 4.1.	
4.2.1	Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:	
	Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 4.1 og 4.2	
4.3	Grensejustering	
4.3.1	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:	
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.	9 450
4.3.2	Anleggseiendom:	
	For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³	
	Gebyret er fastsatt til	9 450
4.4	Arealoverføring:	
4.4.1	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
	Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.	
	Areal fra 0 – 500 m ²	16 480
	Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på.	1 450
	Gebyr for arealoverføring mellom konsesjonspliktig landbrukseiendommer fastsettes særskilt.	
4.4.2	Anleggseiendom	
	For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.	
	Volum fra 0 – 500 m ³	12 970
	Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på	1 450

		2018
4.5	Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er angitt i målebrev eller skylddeling.	
	For inntil 2 punkter	4 010
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 720
4.6	Urimelig gebyr	
	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan det fastsettes et passende gebyr på grunnlag av anvendt tid, timesats kr 890.-.	
4.7	Betalingsbestemmelser	
	Gebyret fastsettes etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg, men kreves inn av kommunen.	
	Gebyret kan kreves inn før forretning avholdes, i alle tilfeller må alle gebyrer være betalt før tinglysing. (Disse bestemmelsene framgår av matrikkelloven)	
4.8	Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	
	Gjør rekvisenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.	
4.9	Utstedelse av matrikkelbrev	
	Matrikkelbrev inntil 10 sider	220
	Matrikkelbrev over 10 sider	440
	Endring i maksimalsatsene fastsettes av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	
4.10	Timesats for arbeider fastsatt etter medgått tid	890
5.0	EIERSEKSJONERING	
5.1	Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom	7 910
6.0	KARTDATA	
	Kartdata er avgiftsbelagt for bruk av kart som kommunen helt eller delvis har bekostet/besørget utgivelse av/ajourført jf. teknisk forskrift TEK kap. II om Kartverk § 2.1. Betaling av avgift gir rett til kopiering til eget bruk. Ervervsmessig kopiering er ikke tillatt.	
6.1	Plott fra kartsystemet (kun avgift for format større enn A3)	
6.1.1	Papirplott i farge A2	580
6.1.2	Papirplott i farge A1	740
6.1.3	Papirplott i farge A0	870
6.2	Digitale data fra kartsystemet	
6.2.1	For salg av digitale kartdata henvises til www.infoland.no	
7.0	MILJØFYRTÅRN – sertifisering	
	Diplomet bekostes av kommunen	6 400
8.0	Separate utslipp	
	Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg etter forskrift T1331, pr. anlegg	9 030

VEDLEGG – SPILLEMIDLER 2018

Idrettsrådet behandlet søknadene 29. oktober 2017, og prioriterte dem i følgende rekkefølge:7

ORDINÆRE ANLEGG:

1. Botnestua snøproduksjon trinn 4 - Botne Skiklubb - FORNYET

NÆRMILJØANLEGG:

2. Jollerampe - Holmestrand Seilforening - FORNYET

KULTURANLEGG:

1. Hof bibliotek - kjøp av bygg - FORNYET
2. NY scene Verkstedstranda Eidsfoss - NY
3. Rehab. Kultursti Eidsfoss – NY

ANLEGGSTYPE	KOSTNAD	FINANSIERING		
		Kommune	Spillemidler	Egne
Ordinære anlegg				
Botnestua snøproduksjon trinn 4	2 015 000		672 000	1 343 000
Nærmiljø anlegg				
Jollerampe - Holmestrand Seilforening	301 000		100 000	201 000
	474 100			
Kulturanlegg				
Hof Bibliotek - kjøp av bygg	2 721 000		907 000	1 814 000
Ny Scene Verkstedstranda Eidsfoss	1 025 000		342 000	683 000
Rehab. Kultursti Eidsfoss	474 100		158 000	316 100
SUM INVESTERINGER	7 010 200		2 179 000	4 357 100

VEDLEGG – FORSKRIFTSRAPPORTER

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

BUDSJETTSKJEMA 1A	OPPR. BUD.		ØKONOMIPLAN		
	2017	2018	2019	2020	2021
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-343 110	-356 206	-356 206	-356 206	-356 206
Ordinært rammetilskudd	-372 622	-384 110	-384 110	-384 110	-384 110
Skatt på eiendom	-10 500	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-25 069	-29 862	-29 862	-29 862	-29 862
Sum frie disponible inntekter	-751 301	-770 178	-770 178	-770 178	-770 178
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856
Gevinst finansielle instrumenter	-8 900	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	22 658	24 182	26 154	27 230	27 709
Tap finansielle instrumenter	3 300	300	300	300	300
Avdrag på lån	31 538	33 562	36 533	38 070	38 754
Finansinntekter/-utgifter	42 740	41 788	46 731	49 344	50 507
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Til ubundne avsetninger	3 911	3 270	3 597	3 451	3 556
Til bundne avsetninger	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Bruk av ubundne avsetninger	-770	-7 770	-770	-770	-770
Netto avsetninger	4 541	-3 099	4 227	4 082	4 186
Overført til investering					
Overført til investering	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-704 020	-731 489	-719 220	-716 752	-715 484
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	704 020	731 489	719 220	716 752	715 484
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

BUDSJETTSKJEMA 1B	OPPR. BUD.		ØKONOMIPLAN		
	2017	2018	2019	2020	2021
Strategi og utvikling	32 046	31 710	22 710	21 710	20 710
Økonomi og fellestjenester	35 172	35 712	36 112	35 912	36 112
Oppvekst	253 356	259 764	259 514	259 514	259 514
Helse og velferd	315 360	332 170	332 370	332 420	332 620
Teknisk	68 630	71 307	70 307	70 307	70 307
Virksomhetsovergrepene inntekter og utgifter	-2 087	827	-1 793	-3 111	-3 778
TIL FORDELING DRIFT (FRA BUDSJETTSKJEMA 1A)	702 477	731 489	719 220	716 752	715 484

Budsjettskjema 2A – Investering

BUDSJETTSKJEMA 2A	ØKONOMIPLAN				SUM
	2018	2019	2020	2021	2018 - 2021
Finansieringsbehov					
Investeringer i anleggsmidler	219 833	142 845	69 920	36 920	469 518
Utlån og forskutteringer	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	251 833	174 845	101 920	68 920	597 518
Ekstern finansiering					
Bruk av lånemidler	-221 026	-141 476	-90 436	-64 036	-516 974
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-27 807	-20 169	-9 484	-2 884	-60 344
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 000	-11 200	0	0	-12 200
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-249 833	-172 845	-99 920	-66 920	-589 518
Intern finansiering					
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum intern finansiering	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – per område

PROGRAMOMRÅDE	ØKONOMIPLAN				SUM
	2018	2019	2020	2021	2018 - 2021
Strategi og utvikling	19 000	18 500	2 500	2 500	42 500
Økonomi og fellestjenester	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Oppvekst	38 850	60 650	41 300	10 300	151 100
Helse og omsorg	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Helse og velferd	2 283	9 095	20	20	11 418
Teknisk	153 600	48 500	20 000	20 000	242 100
SUM INVESTERINGER	219 833	142 845	69 920	36 920	469 518

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift

HOVEDOVERSIKT DRIFT	OPPR.BUD.		ØKONOMIPLAN		
	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger	-36 319	-38 268	-38 268	-38 268	-38 268
Andre salgs- og leieinntekter	-88 832	-90 881	-94 112	-100 258	-101 772
Overføringer med krav til motytelse	-119 336	-120 738	-120 738	-120 738	-120 738
Rammetilskudd	-372 622	-384 110	-384 110	-384 110	-384 110
Andre statlige overføringer	-32 005	-36 798	-36 798	-36 798	-36 798
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Innteks- og formuesskatt	-343 110	-356 206	-356 206	-356 206	-356 206
Eiendomsskatt	-10 500	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-1 002 725	-1 027 001	-1 030 231	-1 036 377	-1 037 891
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	483 522	490 074	487 674	486 524	485 924
Sosiale utgifter	149 095	149 535	149 535	149 535	149 535
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	120 286	86 223	85 273	85 273	85 273
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	190 180	194 188	194 902	195 606	196 452
Overføringer	50 701	72 985	66 685	66 685	66 685
Avskrivninger	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330
Fordelte utgifter	-10 432	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 017 683	1 027 335	1 018 399	1 017 953	1 018 199
Brutto driftsresultat	14 959	335	-11 832	-18 424	-19 692
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856	-5 856
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-8 900	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Mottatte avdrag på utlån	-100	-100	-100	-100	-100
Sum finansinntekter	-14 856	-16 356	-16 356	-16 356	-16 356
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger	22 658	24 182	26 154	27 230	27 709
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 300	300	300	300	300
Avdrag på lån	31 538	33 562	36 533	38 070	38 754
Utlån	120	120	120	120	120
Sum finansutgifter	57 616	58 164	63 107	65 720	66 883
Resultat eksterne finanstransaksjoner	42 760	41 808	46 751	49 364	50 527
Motpost avskrivninger					
Motpost avskrivninger	-34 330	-34 330	-34 330	-34 330	-34 330
Sum avskrivninger	-34 330	-34 330	-34 330	-34 330	-34 330

HOVEDOVERSIKT DRIFT	OPPR.BUD.	ØKONOMIPLAN			
	2017	2018	2019	2020	2021
Netto driftsresultat	23 388	7 812	589	-3 391	-3 495
Bruk av avsetninger					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-24 870	-7 870	-870	-870	-870
Bruk av bundne driftsfond	-6 009	-6 793	-6 896	-2 771	-2 771
Sum bruk av avsetninger	-30 879	-14 662	-7 765	-3 641	-3 641
Avsetninger					
Overført til investering	0	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	3 911	3 270	3 597	3 451	3 556
Avsatt til bundne driftsfond	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
Sum avsetninger	7 491	6 850	7 177	7 031	7 136
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (+)/MINDREFORBRUK (-)	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

HOVEDOVERSIKT INVESTERING	ØKONOMIPLAN			
	2018	2019	2020	2021
Investeringsinntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 000	-11 200	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-27 807	-20 169	-9 484	-2 884
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	-28 807	-31 369	-9 484	-2 884
Investeringsutgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	215 833	139 345	67 420	34 420
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	4 000	3 500	2 500	2 500
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	219 833	142 845	69 920	36 920

HOVEDOVERSIKT INVESTERING

ØKONOMIPLAN

	2018	2019	2020	2021
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 000	2 000	2 000	2 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	32 000	32 000	32 000	32 000
Finansieringsbehov	223 026	143 476	92 436	66 036
Finansiering				
Bruk av lån	-221 026	-141 476	-90 436	-64 036
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-223 026	-143 476	-92 436	-66 036
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Andre investeringer

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Strategi og utvikling									
Flerbrukssenter Hof	2019	30 000	0	30 000	15 000	15 000	0	0	30 000
Investering kirken kommunestyre vedtak 06.12.17	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Tilskudd kirken	2027	12 000	0	12 000	3 500	3 500	2 500	2 500	12 000
Sum Strategi og utvikling		42 500	0	42 500	19 000	18 500	2 500	2 500	42 500
Økonomi og fellestjenester									
Oppfølging IKT-plan	2027	16 400	0	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Sum Økonomi og fellestjenester		16 400	0	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Oppvekst									
Backergården	2018	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Barnehage Gullhaug	2021	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
Digitale tavler	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Flerbrukshall Botne	2018	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000
Forprosjekt - alternative læringsarenaer	2018	500	0	500	500	0	0	0	500
Hvitstein stadion oppgradering	2019	19 000	0	19 000	8 000	11 000	0	0	19 000
Inventar skoler	2027	1 200	0	1 200	300	300	300	300	1 200
Lager og forbedret inngang til scenen Biorama	2018	700	0	700	350	350	0	0	700
Totalrehabilitering Kleiverud skole	2020	100 000	0	100 000	10 000	49 000	41 000	0	100 000
Utstyr til Kunst og håndverk og naturfag	2018	200	0	200	200	0	0	0	200
Sum Oppvekst		151 100	0	151 100	38 850	60 650	41 300	10 300	151 100
Helse og velferd									
Minde	2019	8 000	-3 200	4 800	0	8 000	0	0	8 000
Utstyr boliger	2027	1 120	0	1 120	1 060	20	20	20	1 120
Utstyr sykehjem	2019	2 298	0	2 298	1 223	1 075	0	0	2 298
Velferdsteknologi	2020	6 000	0	6 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Sum Helse og velferd		17 418	-3 200	14 218	4 283	11 095	2 020	20	17 418
Teknisk									
Alternativ veiløsning for Kleiverud/Kleivan området	2020	62 500	0	62 500	62 500	0	0	0	62 500
Feiebil	2018	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
investering Turløype Bråtan - Hof vedtak kommunestyret 06.12.17	2018	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300
Sekkepost teknisk	2018	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
Thomas Backe Gabrielsens plass	2019	10 000	-8 000	2 000	0	10 000	0	0	10 000
Trafikksikkerhet	2018	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Turløype Bråtan - Hof	2018	500	0	500	500	0	0	0	500

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Turvei mot Sande - tunell	2018	5 000	-1 000	4 000	5 000	0	0	0	5 000
Sum Teknisk		86 800	-9 000	77 800	76 800	10 000	0	0	86 800
SUM		314 218	-12 200	302 018	143 033	104 345	49 920	16 920	314 218

Selvkostinvesteringer

BELØP I TUSEN	SAMLEDE PROSJEKTBELØP				ØKONOMIPLAN				SUM
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt kostnad	Ørem. fin.	Netto prosjekt kostnad	2018	2019	2020	2021	2018-21
Teknisk									
Investering renseanlegg utenfor VAR - dekkes av Sande (eks MVA)	2018	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	28 000
Investeringer VAR - avløp	2027	58 650	0	58 650	19 400	19 250	10 000	10 000	58 650
Investeringer VAR - renseanlegg Holmestrand's andel	2018	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
Investeringer VAR - vann	2027	58 650	0	58 650	19 400	19 250	10 000	10 000	58 650
Sum Teknisk		155 300	0	155 300	76 800	38 500	20 000	20 000	155 300
SUM		155 300	0	155 300	76 800	38 500	20 000	20 000	155 300