

# Vedlegg 1 – Tiltak per virksomhet

---

## Kommunens tjenesteområder

I dette vedlegget kan du følge utvikling i ramme fra opprinnelig budsjett (per 1. tertial 2017) til endelig vedtatte rammer 2018-2021. Kommunestyrets endringer er lagt inn med kursiv.

Tiltak omtalt som tekniske justeringer er pris- og deflatorvekst.

Tiltak omtalt som «Andre tiltak» er tiltak i siste vedtatte økonomiplan som ikke er endret.

Ikke prioriterte tiltak er tiltak som virksomheten har meldt som behov og/eller ønske men som rådmannen ikke har prioritert.

Vedlegg 1 – Tiltak per virksomhet.....	1
.....	1
Kommunens tjenesteområder.....	1
Sentrale funksjoner.....	2
Kultur og oppvekst.....	4
Helse og velferd.....	15
Teknisk.....	23
Eksterne enheter.....	28

## Sentrale funksjoner

### Folkevalgte organer

#### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>3 081</b>	<b>3 081</b>	<b>3 081</b>	<b>3 081</b>
Sum Tekniske justeringer	10	10	10	10
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>3 091</b>	<b>3 091</b>	<b>3 091</b>	<b>3 091</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Rammekutt politisk	-84	-84	-84	-84
Sum Innsparingstiltak	-84	-84	-84	-84
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
KST - reduserte kostnader folkevalgte	0	0	-1 500	-1 500
Sum Politiske vedtak	0	0	-1 500	-1 500
<b>Politiske endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>	<b>1 507</b>	<b>1 507</b>

### Innsparingstiltak

#### Rammekutt politisk

Enkelte kutt på diverse driftsposter; bevertning (-30), annonse/reklame (-15), informasjon/trykksaker (-10), kutt i gaver ved representasjon (-10), kurs (-5) og inventar og utstyr (-14).

#### Politiske vedtak

#### KST - reduserte kostnader folkevalgte

KST 12.12.17 - forventet besparelse folkevalgte, som følge av kommunesammenslåing.

### Administrativ ledelse

#### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>
Sum Tekniske justeringer	3	3	3	3
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>5 076</b>	<b>5 076</b>	<b>5 076</b>	<b>5 076</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Ikke erstattet frikjøp kommunalsjef Utdanningsdirektoratet (Udir)	-250	-250	-250	-250
Rammekutt drift administrativ ledelse	-30	-30	-30	-30
Reduksjon en kommunalsjefstilling (kommunereform)	0	0	-470	-1 128
Sum Innsparingstiltak	-280	-280	-750	-1 408
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-750</b>	<b>-1 408</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
KST - rammekutt sentrale funksjoner	-500	-1 000	-1 000	-1 000

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Sum Politiske vedtak	-500	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Politiske endringer</b>	<b>-500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>4 296</b>	<b>3 796</b>	<b>3 326</b>	<b>2 668</b>

## Innsparingstiltak

### Ikke erstattet frikjøp kommunalsjef Utdanningsdirektoratet (Udir)

Kommunalsjef kultur og oppvekst har fått veilederstilling i Utdanningsdirektoratet (Udir) i 20%. Dette frikjøpet erstattes ikke.

### Rammekutt drift administrativ ledelse

Enkelte kutt på diverse driftsposter; kurs (-10), inventar og utstyr (-5), transport (-15)

### Reduksjon en kommunalsjefstilling (kommunereform)

Kommunalsjef for tekniske tjenester slutter i løpet av 2020.

## Politiske vedtak

### KST - rammekutt sentrale funksjoner

KST 12.12.17 - rammekutt sentrale funksjoner.

## Administrasjonsavdelingen

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>31 852</b>	<b>31 852</b>	<b>31 852</b>	<b>31 852</b>
Sum Tekniske justeringer	367	367	367	367
Sum Budsjettendringer inneværende år	178	178	178	178
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Andre tiltak	-478	-178	-478	-378
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-478	-178	-478	-378
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>67</b>	<b>367</b>	<b>67</b>	<b>167</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>31 919</b>	<b>32 219</b>	<b>31 919</b>	<b>32 019</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Rammekutt drift adm.avd	-305	-305	-305	-305
Gevinstrealisering administrasjon (kommunereform)	0	0	0	-1 800
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-2 105</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økte lønnskostnader IKT	236	236	236	236
Netto økt lønnsbudsjett i fbm. omorganisering kommunereform	197	197	197	197
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>-1 672</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
Gevinstrealisering administrasjon (kommunereform)	0	0	-900	0
<b>Sum Politiske vedtak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Politiske endringer</b>	0	0	-900	0
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>32 047</b>	<b>32 347</b>	<b>31 147</b>	<b>30 347</b>

## Innsparingstiltak

### Rammekutt drift adm.avd

Enkelte kutt på diverse driftsposter; overtid (-43), porto (-49), annonse/reklame (-100), kurs (-5), inventar og utstyr (-10)

### Gevinstrealisering administrasjon (kommunereform)

På grunn av sammenslåing av virksomheter og tjenester, vil vi få en gevinstrealisering fra 2021.

*KST 12.12.17 - halvårseffekt av gevinstrealiseringen er lagt inn i 2020.*

## Nye tiltak

### Økte lønnskostnader IKT

I forbindelse med kommunereform har vår IKT rådgiver blitt lånt ut til kommunereformprosessen som digitaliseringsleder. For å opprettholde IKT funksjonen i Sande har vi frikjøpt en ressurs, derav økte kostnader.

### Netto økt lønnsbudsjett i fbm. omorganisering kommunereform

Ny budsjettsjef lønnes av Holmestrand pga. samordning og samlokalisering. Sande håndterer derfor dette som kjøp fra andre kommuner.

## Politiske vedtak

### Gevinstrealisering administrasjon (kommunereform)

På grunn av sammenslåing av virksomheter og tjenester, vil vi få en gevinstrealisering fra 2021.

*KST 12.12.17 - halvårseffekt av gevinstrealiseringen er lagt inn i 2020.*

## Kultur og oppvekst

### Haga skole

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>27 497</b>	<b>27 497</b>	<b>27 497</b>	<b>27 497</b>

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Sum Tekniske justeringer	73	73	73	73
Sum Budsjettendringer inneværende år	629	629	629	629
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Andre tiltak	-120	-120	-120	-120
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-120	-120	-120	-120
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>28 079</b>	<b>28 079</b>	<b>28 079</b>	<b>28 079</b>
Nye tiltak				
Økt ressurs ledelse - inspektør, Haga skole	350	350	350	350
Sum Nye tiltak	350	350	350	350
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>28 429</b>	<b>28 429</b>	<b>28 429</b>	<b>28 429</b>

## Nye tiltak

### Økt ressurs ledelse - inspektør, Haga skole

Ledelsesressursen er ikke økt de siste 5 år, på tross av elevtallsøkning. For å være i tråd med lov og avtaleverk, inkl. SFS-2213, må ledelsesressursen økes. Sande ligger godt under ressursnivået i Holmestrand.

## Selvik skole

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>18 220</b>	<b>18 220</b>	<b>18 220</b>	<b>18 220</b>
Sum Tekniske justeringer	28	28	28	28
Sum Budsjettendringer inneværende år	413	413	413	413
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Andre tiltak	-353	-353	-353	-353
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-353	-353	-353	-353
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>

## Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2018	2019	2020	2021
Økt behov for assistentressurs pga. ressurskrevende elever	3	Nye tiltak	150	250	250	250
<b>Sum</b>			<b>150</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

### Økt behov for assistentressurs pga. ressurskrevende elever

Et mulig behov fra høsten-18, knyttet til sannsynlig enkeltvedtak. For usikkert foreløpig, så rådmann foreslår ikke økning enda. Kan bli aktuelt i 1.tertial 2018.

## Galleberg skole

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>
Sum Tekniske justeringer	19	19	19	19
Sum Budsjettendringer inneværende år	232	232	232	232
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Andre tiltak	-45	-45	-45	-45
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-45	-45	-45	-45
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>11 655</b>	<b>11 655</b>	<b>11 655</b>	<b>11 655</b>
Nye tiltak				
Ny fosterhjemsplassert elev i annen kommune	95	95	95	95
Økning av transportutgifter	50	50	0	0
Sum Nye tiltak	145	145	95	95
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>

### Nye tiltak

#### Ny fosterhjemsplassert elev i annen kommune

Når små virksomheter får ekstra øremerkede kostnader, må det ofte kompenseres for ikke å svekke tjenestetilbudet til andre elever.

#### Økning av transportutgifter

Erfaringstall viser noe økning i skoleskyss. Nye regler og rutiner fra VKT og intern praksis og vedtak i Sande kan være noe av årsaken. Litt usikkert fremover, bla elevtall med rett på skyss. Derfor bare to år med økning foreløpig.

## Kjeldås skole

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>14 275</b>	<b>14 275</b>	<b>14 275</b>	<b>14 275</b>
Sum Tekniske justeringer	34	34	34	34
Sum Budsjettendringer inneværende år	294	294	294	294
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Andre tiltak	-119	-119	-119	-119
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-119	-119	-119	-119
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>14 484</b>	<b>14 484</b>	<b>14 484</b>	<b>14 484</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>14 484</b>	<b>14 484</b>	<b>14 484</b>	<b>14 484</b>

## Sande ungdomsskole

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>31 664</b>	<b>31 664</b>	<b>31 664</b>	<b>31 664</b>
Sum Tekniske justeringer	83	83	83	83
Sum Budsjettendringer inneværende år	626	626	626	626
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Andre tiltak	510	510	510	510
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	510	510	510	510
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>32 883</b>	<b>32 883</b>	<b>32 883</b>	<b>32 883</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økt ressurs på bakgrunn av enkeltvedtak om spesialundervisning, SUS	1 750	1 750	1 750	1 750
Økt ressurs til ledelse, SUS	350	350	350	350
Sum Nye tiltak	2 100	2 100	2 100	2 100
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>34 983</b>	<b>34 983</b>	<b>34 983</b>	<b>34 983</b>

### Nye tiltak

#### Økt ressurs på bakgrunn av enkeltvedtak om spesialundervisning, SUS

Det er en spesiell økning akkurat høsten-17, med både en klassesprekk på 8.trinn (som ikke var beregnet) og ekstra mange enkeltvedtak. Dette varer i 3 år, men nivået holdes videre i planperioden. Sannsynlig klassesprekk eller andre tiltak kan da fanges opp. Generelt meget lite ressurser til styrkingstiltak på SUS.

#### Økt ressurs til ledelse, SUS

Ledelsesressursen er bare redusert de siste 5 år, på tross av elevtallsøkning. For å være i tråd med lov og avtaleverk, inkl. SFS-2213, må ledelsesressursen økes. Sande ligger godt under ressursnivået i Holmestrand.

### Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000	Økonomiplan					
	Pri.	Endringskode	2018	2019	2020	2021
Økt lærertetthet	3	Nye tiltak	2 050	2 050	2 050	2 050
<b>Sum</b>			<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>

#### Økt lærertetthet

Sammenlignet med kommuner i samme Kostragruppe har Sande ungdomsskole en vesentlig lavere lærertetthet. Når vi sammenligner oss med kommuner i Vestfold er også antall elever pr. lærer betydelig høyere. Lite antall delingstimer øker også behovet for spesialundervisning.

Rådmann prioriterer nå ressurser som følger av enkeltvedtak og lov- og avtaleverk, ikke økt lærertetthet. Det er sannsynlig at ressursene til lærere på ungdomsskolen må økes for å tilpasses Gjøklepp i Holmestrand, hvis ikke ressursen der må reduseres.

## Haga barnehage

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>10 191</b>	<b>10 191</b>	<b>10 191</b>	<b>10 191</b>
Sum Tekniske justeringer	7	7	7	7
Sum Budsjettendringer inneværende år	304	304	304	304
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>10 502</b>	<b>10 502</b>	<b>10 502</b>	<b>10 502</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Omfordeling rammer kommunale barnehager	-179	-179	-179	-179
Tilbakestille driftsbudsjett til 2016 nivå, Haga bhg	100	100	100	100
Forventet økning i foreldrebetaling Haga bhg	-70	-70	-70	-70
Øke ledelsesressurs Haga bhg	50	120	120	120
Forventet lovendring - økt pedagognorm Haga bhg	0	100	100	100
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>-99</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-99</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>10 403</b>	<b>10 573</b>	<b>10 573</b>	<b>10 573</b>

### Nye tiltak

#### Omfordeling rammer kommunale barnehager

Omfordeling av rammer mellom de to kommunale barnehagene, for å sikre like driftsrammer.

#### Tilbakestille driftsbudsjett til 2016 nivå, Haga bhg

Tiltak som ikke kan vare for lenge. Tiltaket om reduksjon ble varslet som et kortsiktig tiltak og må nå økes til et realistisk nivå. Det har fungert som tilnærmet innkjøpsstopp en periode.

#### Forventet økning i foreldrebetaling Haga bhg

Statsbudsjettet legger opp til økt foreldrebetaling med 110 kr pr mnd. Medfører reduserte kostnader for kommunen.

#### Øke ledelsesressurs Haga bhg

Ressursen ble redusert som et innsparingstiltak, men ligger lavere enn sammenlignbare kommuner, inkl Holmestrand. Det er for lite tid til ledelse i 6-avd bhg i Sande i dag.

#### Forventet lovendring - økt pedagognorm Haga bhg

Forventet lovendring, økt pedagognorm til 50%. Sannsynlig fra 1.8-2018. Merkostnad fordi pedagoger er dyrere enn assistenter.

## Nordre Jarlsberg barnehage



**Driftsbudsjett med endringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>11 095</b>	<b>11 095</b>	<b>11 095</b>	<b>11 095</b>
Sum Tekniske justeringer	8	8	8	8
Sum Budsjettendringer inneværende år	263	263	263	263
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Tilbakestille driftsbudsjett til 2016 nivå NJ bhg	100	100	100	100
Omfordeling av rammer kommunale barnehager	95	95	95	95
Forventet økning i foreldrebetaling NJ bhg	-80	-80	-80	-80
Øke ledelsesressurs NJ bhg	50	120	120	120
Forventet lovendring-økt pedagognorm, NJ bhg	0	150	150	150
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>165</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>165</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>11 531</b>	<b>11 751</b>	<b>11 751</b>	<b>11 751</b>

**Nye tiltak****Tilbakestille driftsbudsjett til 2016 nivå NJ bhg**

Tiltak som ikke kan vare for lenge. Tiltaket om reduksjon ble varslet som et kortsiktig tiltak og må nå økes til et realistisk nivå. Det har fungert som tilnærmet innkjøpsstopp en periode

**Omfordeling av rammer kommunale barnehager**

Omfordeling av rammer mellom de to kommunale barnehagene for å sikre like rammer.

**Forventet økning i foreldrebetaling NJ bhg**

Statsbudsjettet legger opp til økt foreldrebetaling med 110 kr pr mnd. Medfører reduserte kostnader for kommunen.

**Øke ledelsesressurs NJ bhg**

Ressursen ble redusert som et innsparingstiltak, men ligger lavere enn sammenlignbare kommuner, inkl Holmestrand. Det er for lite tid til ledelse i 6-avd bhg i Sande i dag.

**Forventet lovendring-økt pedagognorm, NJ bhg**

Forventet lovendring, økt pedagognorm til 50%. Sannsynlig fra 1.8-2018. Merkostnad fordi pedagoger er dyrere enn assistenter.

**Oppvekst felles****Driftsbudsjett med endringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>-707</b>	<b>-707</b>	<b>-707</b>	<b>-707</b>
Sum Tekniske justeringer	6	6	6	6

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>
<b>Tiltak som følge av befolkningsendring</b>				
Økt barnetall-klasesprekk	0	0	1 600	4 000
<b>Sum Tiltak som følge av befolkningsendring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>4 000</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Uspesifisert rammekutt skole	0	-500	-500	-500
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>1 100</b>	<b>3 500</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
Uspesifisert rammekutt skole	0	500	500	500
<b>Sum Politiske vedtak</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Politiske endringer</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>	<b>898</b>	<b>3 298</b>

## Tiltak som følge av befolkningsendring

### Økt barnetall-klasesprekk

Potensielt klasesprekk på 4 trinn på Selvik og Haga er lagt inn i perioden. Faktisk fordeling av elevtallsøkning følges kontinuerlig og rapporteres administrativt to ganger i året.

## Innsparingstiltak

### Uspesifisert rammekutt skole

Innsparing fra 2019 og utover i planperioden. Dette må konkretiseres i 2018.

*KST 12.12.17 - Uspesifisert rammekutt skole er ikke innarbeidet fra 2019.*

## Nye tiltak

### Økt tidlig innsats. statlige tilskudd

Tilskudd staten tidlig innsats 1-4. øremerket er øket. Alle tilskuddsmidlene går videre ut til skolen, som er pålagt å bruke dem spesifikt til tidlig innsats 1-4-trinn.

### Økt svømmeundervisning

Endret lovkrav om svømmetester som sannsynligvis vil medføre noe økt timetall for noen elevgrupper. Sande må innføre svømming i forhold til kompetansemål på ungdomstrinn også.

## Politiske vedtak

### Uspesifisert rammekutt skole

Innsparing fra 2019 og utover i planperioden. Dette må konkretiseres i 2018.

KST 12.12.17 - Uspesifisert rammekutt skole er ikke innarbeidet fra 2019.

## Barnevern-PPT

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 868</b>	<b>22 868</b>	<b>22 868</b>	<b>22 868</b>
Sum Tekniske justeringer	224	224	224	224
Sum Budsjettendringer inneværende år	132	132	132	132
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>23 224</b>	<b>23 224</b>	<b>23 224</b>	<b>23 224</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Redusert barnevernslederstilling (kommunereform)	-650	-850	-850	-850
Nettoeffekt tiltak i familien fra private til eget tiltaksteam	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-950</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Helårseffekt vedtak 2017 pr august, barnevern	-985	-985	-985	-985
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-1 935</b>	<b>-2 135</b>	<b>-2 135</b>	<b>-2 135</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>21 289</b>	<b>21 089</b>	<b>21 089</b>	<b>21 089</b>

### Innsparingstiltak

#### Redusert barnevernslederstilling (kommunereform)

Barnevernleder i Sande går av med AFP i 2018. Det er ansatt ny leder i nye Holmestrand som vil være leder i §28 samarbeidet med Sande. Foreløpig legges gevinsten inn i dette budsjettet.

#### Nettoeffekt tiltak i familien fra private til eget tiltaksteam

Oppfølging skjer med egne ansatte i stedet for kjøp av kompetanse og kapasitet. Tiltaket er administrativt bestemt lenge, men kan nå lettere iverksettes når vi blir en større tjeneste. Det har vært vanskelig å gjennomføre dette lokalt. Både et faglig og økonomisk begrunnet tiltak.

### Nye tiltak

#### Helårseffekt vedtak 2017 pr august, barnevern

Helårseffekt av endringer i tiltak og vedtak iverksatt i 2017.

## Kulturtjenesten

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>13 465</b>	<b>13 465</b>	<b>13 465</b>	<b>13 465</b>
Sum Tekniske justeringer	106	106	106	106
Sum Budsjettendringer inneværende år	163	163	163	163
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Andre tiltak	-400	-450	-450	-450
<b>Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>	<b>-400</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-131</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>13 334</b>	<b>13 284</b>	<b>13 284</b>	<b>13 284</b>
<b>Driftskonsekvens av investeringer</b>				
Drift garderobebygg kunstisbane Konnerud	18	18	18	18
<b>Sum Driftskonsekvens av investeringer</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Redusert støtte spillemiddelanlegg	-150	-150	-150	-150
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Tilsynsvaktavtale HK72-Sandehallen	-200	-200	-200	-200
Medlemskontingent Oslofjordens friluftsråd	45	45	45	45
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>13 047</b>	<b>12 997</b>	<b>12 997</b>	<b>12 997</b>

## Driftskonsekvens av investeringer

### Drift garderobebygg kunstisbane Konnerud

Sande kommune vedtok i april 2016, å delta i prosjektet med å etablere et garderobebygg ved kunstisbanen på Konnerud. Investeringsandelen er kr 215 000,-. De årlige driftskostnadene på kr 17 750,- ble vedtatt tilført kulturbudsjettet fra 2018.

## Innsparingstiltak

### Redusert støtte spillemiddelanlegg

Tidligere ga kommunen et kommunalt deltilskudd til spillemiddelanlegg. Det siste tilskuddet ble gitt som en årlig dekning av renter og avdrag på et lån som avsluttes nå i 2017. Tilskuddet var 150 000 kr pr år og beløpet tas nå ut av budsjettet som et innsparingstiltak. Tiltaket får ingen konkret påvirkning for noen. Fondet som er etablert med salgsinntekter fra Lersbrygga, gir kommunen en ramme for å yte tilskudd en periode.

## Nye tiltak

### Tilsynsvaktavtale HK72-Sandehallen

Tilsynsvaktavtale HK72-Sandehallen flyttes fra Kultur til Kommunalteknikk.

### Medlemskontingent Oslofjordens friluftsråd

Medlemskontingent Oslofjordens friluftsråd flyttet fra teknisk til kultur.

## Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000

## Økonomiplan

	Pri.	Endringskode	2018	2019	2020	2021
Skiløyper Østskogen	3	Nye tiltak	100	100	100	100
Tilskudd frivillige lag og foreninger	3	Nye tiltak	300	300	300	300
Vestfoldmuseene - søknad om økt tilskudd	3	Nye tiltak	490	490	490	490
<b>Sum</b>			<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>

**Skiløyper Østskogen**

Harmonisering og vurdering av praksis når det gjelder skiløyper er nødvendig i ny kommune. Vi foreslår ingen lokal endring nå. Sande kommune betaler i dag for løypekjøring på Vestskogen, men Berger og Svelvik søker om bidrag til løypekjøring i felles turterreng på Østskogen også. Ordningen må koordineres med Holmestrand for felles praksis.

**Tilskudd frivillige lag og foreninger**

I kommunereformprosessen er det behov for harmonisering på mange felt. Tilskuddsrammen for frivillige lag og foreninger må tilpasses. Det ble igangsatt en prosess med bred evaluering av både politikere og brukergrupper/frivillige våren 2017. Prosessen vil bli lagt fram som egen sak for politikerne i hovedutvalg. Ved gjennomgang av alle typer direkte og indirekte tilskudd og kostnadsdekning, kan det vise seg at Sande ligger lavt. Aktualiseres frem mot felles budsjetter og tjenester. Det kan se ut til at tilskuddene i Holmestrand er høyere og at rammen i Sande er forventet økt over tid. Rådmann foreslår ingen økning nå, men synliggjør behovet.

**Vestfoldmuseene - søknad om økt tilskudd**

Søknad fra vestfoldmuseene om økt tilskudd er avslått og rammen er redusert gjennom tidligere vedtak.

Våre reduserte bevilgninger til Vestfoldmuseene, deriblant Nordjarlsbergmuseene, brukes nå som argument for å redusere Sande sitt DKS-tilbud.

Vestfoldmuseene driver også Eidsfoss og aluminiumsmuseet i Holmestrand. Balansen og mulig gjensidig påvirkning av rammer og deltakelse bør drøftes. Mulige konsekvenser bør drøftes mellom ny kommune og Vestfoldmuseene.

**Barnehage felles****Driftsbudsjett med endringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>46 519</b>	<b>46 519</b>	<b>46 519</b>	<b>46 519</b>
Sum Tekniske justeringer	1 124	1 124	1 124	1 124
Sum Budsjettendringer inneværende år	59	59	59	59
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Andre tiltak	-700	-1 500	-1 400	-1 300
<b>Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>	<b>-700</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 300</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>483</b>	<b>-317</b>	<b>-217</b>	<b>-117</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>47 002</b>	<b>46 202</b>	<b>46 302</b>	<b>46 402</b>
Tiltak som følge av befolkningsendring				
Demografivekst barnehage	3 000	5 600	8 200	10 800
<b>Sum Tiltak som følge av befolkningsendring</b>	<b>3 000</b>	<b>5 600</b>	<b>8 200</b>	<b>10 800</b>

## Sande kommune - Vedtatt Handlingsprogram 2018-2021

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Nye tiltak</b>				
Økt pedagogtett i private barnehager	480	550	600	600
Reserveramme inndratte lønnsmidler	84	84	84	84
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>564</b>	<b>634</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>3 564</b>	<b>6 234</b>	<b>8 884</b>	<b>11 484</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
KST - Sandehallen barnehage og idrettspark	0	0	1 650	3 950
<b>Sum Politiske vedtak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>3 950</b>
<b>Politiske endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>3 950</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>50 566</b>	<b>52 436</b>	<b>56 836</b>	<b>61 836</b>

### Tiltak som følge av befolkningsendring

#### Demografivekst barnehage

Med en forventet barnetallsøkning pga. innflytting, må vi beregne en snittpris ut fra balanse mellom små og store barn, drift- og kapitaltilskudd, ut fra SSB-tall. Både alder og antall kan variere veldig i praksis og må korrigeres, kanskje også midt i året.

#### Nye tiltak

##### Økt pedagogtett i private barnehager

Vedtatt nasjonal endring i forskrift. Dekning av økning i pedagognorm i private bhg.

##### Reserveramme inndratte lønnsmidler

Overskudd lønnsmidler i kommunale barnehager legges til Barnehage felles.

### Frydenhaug skole

#### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>3 967</b>	<b>3 967</b>	<b>3 967</b>	<b>3 967</b>
Sum Tekniske justeringer	96	96	96	96
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>4 063</b>	<b>4 063</b>	<b>4 063</b>	<b>4 063</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økt kostnad elevgr. Frydenhaug	200	200	200	200
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>4 263</b>	<b>4 263</b>	<b>4 263</b>	<b>4 263</b>

#### Nye tiltak

##### Økt kostnad elevgr. Frydenhaug

Kostnaden for 4 elevplasser påvirkes av hvilke utfordringer elevgruppen har, og vi ser behov for å øke rammen.

## Helse og velferd

### Folkehelse

#### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>13 038</b>	<b>13 038</b>	<b>13 038</b>	<b>13 038</b>
Sum Tekniske justeringer	58	58	58	58
Sum Budsjettendringer inneværende år	920	920	920	920
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>978</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>14 016</b>	<b>14 016</b>	<b>14 016</b>	<b>14 016</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Samlokalisering hjelpemiddellageret med Holmestrand	-50	-100	-100	-100
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Ny ressurskrevende bruker psykisk helse	2 000	2 000	2 000	2 000
Helårseffekt vedtak 2017 psykisk helsetjeneste	1 540	1 540	1 540	1 540
Refusjon særlig ressurskrevende (psykisk helse)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Opptappingsplan for rus 2016-2020	470	1 470	1 470	1 470
Helårseffekt økt 10 % stilling lege helsestasjon- og skolehelsetjeneste	180	180	180	180
Leasingbil til tjenesteyting	100	180	180	180
Kommunal egenfinansiering av stillinger fra 2019	0	1 050	1 050	1 050
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>3 290</b>	<b>5 420</b>	<b>5 420</b>	<b>5 420</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>3 240</b>	<b>5 320</b>	<b>5 320</b>	<b>5 320</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>17 256</b>	<b>19 336</b>	<b>19 336</b>	<b>19 336</b>

### Innsparingstiltak

#### Samlokalisering hjelpemiddellageret med Holmestrand

Ved sammenslåing vil det bli et team på tilsammen 4,0 årsverk. Behovet for vikarhjelp ansees som mindre. Legges inn med 1/2 års effekt i 2018 og med helårseffekt fra 2019.

### Nye tiltak

#### Ny ressurskrevende bruker psykisk helse

Det er innarbeidet økte nettorammer til en ny ressurskrevende bruker som kjøpes av privat leverandør.

#### Helårseffekt vedtak 2017 psykisk helsetjeneste

Pr. september 2017 foreligger det 2 enkeltvedtak hjemlet i helse - og omsorgstjenesteloven. Begge vedtakene er på døgnkontinuerlig helse - og omsorgstjenester.

**Refusjon særlig ressurskrevende (psykisk helse)**

Det er lagt inn en forventning om økte inntekter knyttet til nye ressurskrevende brukere innenfor psykisk helse.

**Opptappingsplan for rus 2016-2020**

Det er lagt inn en økning på 0,4 mill kr fra 2018 og ytterligere 1 mill. kr fra 2019 og utover økonomiplanperioden.

**Helårseffekt økt 10 % stilling lege helsestasjon- og skolehelsetjeneste**

Helsestasjon - og skolehelsetjenesten er lovpålagt tjeneste. Økning fra 10% til 20 % skjer på bakgrunn av økt innbyggertall/økt antall barn og unge.

**Leasingbil til tjenesteyting**

Ny leasingbil pga. økning i tjenestetilbudet.

**Kommunal egenfinansiering av stillinger fra 2019**

100 % fast helsesøster stilling og 50 % fast jordmor stilling er opprettet med tilskuddsmidler fra helsedirektoratet. Kommunen har mottatt tilskudd for 2017 og 2018 som fullfinansierer stillingene ut 2018.

**Bolig og fritid****Driftsbudsjett med endringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>
Sum Tekniske justeringer	235	235	235	235
Sum Budsjettendringer inneværende år	467	467	467	467
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Andre tiltak	-306	-306	-306	-306
<b>Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>24 105</b>	<b>24 105</b>	<b>24 105</b>	<b>24 105</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Redusert ramme aktivisering og funksjonshemmede	0	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Ny avdelingslederstilling	200	200	200	200
Overføring av 20 % stilling til tjenestekontoret	-100	-100	-100	-100
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>100</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
Ny avdelingslederstilling	-200	-200	-200	-200
Redusert ramme aktivisering og funksjonshemmede	0	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Politiske vedtak</b>	<b>-200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Politiske endringer</b>	<b>-200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>



Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>24 005</b>	<b>24 005</b>	<b>24 005</b>	<b>24 005</b>

## Innsparingstiltak

### Redusert ramme aktivisering og funksjonshemmede

Det er lagt inn en reduksjon fra 2019 på 2 mill. kroner innenfor tjenesteområde aktivisering og funksjonshemming. I 2018 vil tiltakene bli konkretisert.

*KST 12.12.17 - reduksjon aktivisering og funksjonshemmede er tilbakeført. Tiltaket er tatt ut.*

## Nye tiltak

### Ny avdelingslederstilling

Bolig og fritid har ca. 47,0 årsverk / 70 ansatte med 1 avdelingsleder stilling med delegert ansvar for personal, økonomi, fag og informasjon. Det er et svært stort lederspenn. Tiltaket er en delfinansiering av merkantil/lederressurs.

*KST 12.12.17 - ingen ny avdelingslederstilling på bolig og fritid. Tiltaket er tatt ut.*

### Overføring av 20 % stilling til tjenstekontoret

Det er administrativt besluttet å overføre 20 % stilling til tjenstekontoret.

## Politiske vedtak

### Ny avdelingslederstilling

Bolig og fritid har ca. 47,0 årsverk / 70 ansatte med 1 avdelingsleder stilling med delegert ansvar for personal, økonomi, fag og informasjon. Det er et svært stort lederspenn. Tiltaket er en delfinansiering av merkantil/lederressurs.

*KST 12.12.17 - ingen ny avdelingslederstilling på bolig og fritid. Tiltaket er tatt ut.*

### Redusert ramme aktivisering og funksjonshemmede

Det er lagt inn en reduksjon fra 2019 på 2 mill. kroner innenfor tjenesteområde aktivisering og funksjonshemming. I 2018 vil tiltakene bli konkretisert.

*KST 12.12.17 - reduksjon aktivisering og funksjonshemmede er tilbakeført. Tiltaket er tatt ut.*

## Sandetun pleie og rehabilitering

**Driftsbudsjett med endringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>93 934</b>	<b>93 934</b>	<b>93 934</b>	<b>93 934</b>
Sum Tekniske justeringer	239	239	239	239
Sum Budsjettendringer inneværende år	2 843	2 843	2 843	2 843
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Redusere tjenestenivået	-720	-720	-720	-720
Utfasing av kjøp av ekstern sykehjemsplass	-500	-500	-500	-500
Andre tiltak	-250	-250	-250	-250
Helårseffekt av 13 leasingbiler/utskifting	0	0	100	0
Utsette reduksjon årsverk natt Sandetun	0	0	0	0
Utsette rammekutt utv.boligmod.velferdstek.	0	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>	<b>-1 470</b>	<b>-2 470</b>	<b>-2 370</b>	<b>-2 470</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 612</b>	<b>612</b>	<b>712</b>	<b>612</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>95 546</b>	<b>94 546</b>	<b>94 646</b>	<b>94 546</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Endret ferieavvikling	-300	-300	-300	-300
Reduksjon av overligger døgn på sykehus	-100	-100	-100	-100
Salg sykehjemsplass til andre kommuner	0	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-400</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økt brukerbetaling grunnet deflatorvekst	-700	-700	-700	-700
Utvide lederstillinger med 0,6 årsverk	500	500	500	500
Vekst ramme hjemmetjenesten i perioden	300	1 000	1 500	2 000
Husleie dagtilbud hjemmeboende demente	250	250	250	250
Merkantilt årsverk hjemmehjelp	100	100	100	100
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>450</b>	<b>1 150</b>	<b>1 650</b>	<b>2 150</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>50</b>	<b>-750</b>	<b>-250</b>	<b>250</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>95 596</b>	<b>93 796</b>	<b>94 396</b>	<b>94 796</b>

**Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan****Redusere tjenestenivået**

Det er i vedtatt økonomiplan lagt inn en forventning om å redusere tjenestenivået innenfor hjemmesykepleien i 2017 og med ytterligere reduksjon i 2018. Det vil bli igangsatt et prosjekt der vi sammenligner brukertimer og årsverk opp mot Holmestrand. På bakgrunn av dette vil det avgjøres hvordan tiltaket effektueres.

**Utfasing av kjøp av ekstern sykehjemsplass**

Utfasing av kjøp av ekstern sykehjemsplass ved ledig plass i eget sykehjem.

**Helårseffekt av 13 leasingbiler/utskifting**

Ivareta helårseffekt av kostnad leasingbiler. Neste skifte av leasing biler forventes i 2020.

**Utsette reduksjon årsverk natt Sandetun**

Reduksjoner innenfor natttjenesten er ikke gjennomførbart, og det vises til ROS analyse som heller konkluderer med behov for økt bemanning. Problemstillingen utsettes i fht. valg av løsning og kommunesammenslåing.

### **Utsette rammekutt utv.boligmod.velferdstek.**

Må utsettes til 2019. Forventer da effekt med bakgrunn i pågående satsing på velferdsteknologiske løsninger.

### **Innsparingstiltak**

#### **Endret ferieavvikling**

Endret ferieavvikling søkes innført. Dette for å klare årets budsjett på ekstrahjelp og overtid.

#### **Reduksjon av overligger døgn på sykehus**

Det arbeides for en reduksjon i kjøp av overliggerdøgn ved sykehuset.

#### **Salg sykehjemsplass til andre kommuner**

Det er forutsatt salg av en plass fra vår avdeling G fra 2019.

### **Nye tiltak**

#### **Økt brukerbetaling grunnet deflatorvekst**

Økt brukerbetaling grunnet deflatorjusterte priser og lønnsvekst.

#### **Utvide lederstillinger med 0,6 årsverk**

Utvide lederstillinger med 0,6 årsverk. Det er stort lederspenn på alle avdelinger. Det skal ved økning av lederstillinger sees på en ny ansvarsfordeling for å avlaste avdelingsledere som har mest. Kombineres med annen hjemmel.

#### **Vekst ramme hjemmetjenesten i perioden**

Fra 2019 er det lagt inn en vekst på 1 mill., deretter 1,5 mill. og 2 mill. i handlingsplanperioden, for å dekke forventet økning i brukermasse som krever økt hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Få sykehjemsplasser krever god dekning i hjemmetjenesten.

#### **Husleie dagtilbud hjemmeboende demente**

Det må etableres lokaliteter for dagtilbud for hjemmeboende med demens, jfr. siste års erfaring og dokumentasjon. Dagens løsning med kantinen på sykehjemmet er ikke en tilfredsstillende løsning.

#### **Merkantilt årsverk hjemmehjelp**

Har utvidet hjemmehjelp med 0,2 årsverk merkantile oppgaver for å avlaste leder.

## Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000			Økonomiplan			
	Pri.	Endringskode	2018	2019	2020	2021
Økt bemanning natttjenesten	3	Nye tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Økt bemanning på vaskeri	3	Helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak	110	110	110	110
Økt bemanning på vaskeri	3	Korrigerings tidligere vedtatte tiltak	-110	0	0	0
Åpning resepsjon 0,8-1 årsverk	3	Nye tiltak	500	500	500	500
<b>Sum</b>			<b>2 500</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>

### Økt bemanning natttjenesten

Grunnbemanningen på natt må sees i sammenheng med Holmestrand kommune, jamfør tidligere undersøkelse. ROS analyse må gjennomgås og tiltak fremmes. Prioriteres ikke i denne økonomiplanen.

### Økt bemanning på vaskeri

Det var i gjeldende økonomiplan forutsatt en økning i bemanning på vaskeri som vi kan kan utsette 1 år.

### Åpning resepsjon 0,8-1 årsverk

Konsekvens av åpning resepsjon med kiosk trenger ca. 0,8 -1 årsverk pga av åpning helg og ettermiddag/kveld, koster ca. 500 000 per år. Tiltaket prioriteres ikke.

## NAV

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000		Økonomiplan			
		2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>		<b>14 225</b>	<b>14 225</b>	<b>14 225</b>	<b>14 225</b>
Sum Tekniske justeringer		278	278	278	278
Sum Budsjettendringer inneværende år		199	199	199	199
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>					
Andre tiltak		-73	-73	-73	-73
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan		-73	-73	-73	-73
<b>Konsekvensjusteringer</b>		<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>		<b>14 629</b>	<b>14 629</b>	<b>14 629</b>	<b>14 629</b>
Nye tiltak					
Redusert ramme sosialhjelp		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Nye tiltak		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
<b>Nye tiltak og realendringer</b>		<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>		<b>13 429</b>	<b>13 429</b>	<b>13 429</b>	<b>13 429</b>

## Nye tiltak

### Redusert ramme sosialhjelp

Redusere ramme sosialhjelp, jfr. erfaringstall fra 2017.

## Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000

	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2018	2019	2020	2021
Ny stilling til tiltaksteamet pga aktivitetsplikten	3	Nye tiltak	610	610	610	610
<b>Sum</b>			<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>

## Ny stilling til tiltaksteamet pga aktivitetsplikten

Lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble iverksatt 1.1.17. NAV har lagt tiltaket til tiltaksteamet og lagt til rette for en base på Rivelrudhuset. Tilbudet skal være individuelt tilpasset. For å kunne tilfredstille dette kravet bør tiltaksteamet styrkes ressursmessig. Dette prioriteres ikke.

## Helse felles

## Driftsbudsjett med endringer

	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<i>Beløp i 1000</i>				
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>15 136</b>	<b>15 136</b>	<b>15 136</b>	<b>15 136</b>
Sum Tekniske justeringer	305	305	305	305
Sum Budsjettendringer inneværende år	25	25	25	25
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>15 466</b>	<b>15 466</b>	<b>15 466</b>	<b>15 466</b>
<b>Tiltak som følge av befolkningsendring</b>				
Økt ramme demografi pleie og omsorg og helse	0	1 500	3 400	4 600
<b>Sum Tiltak som følge av befolkningsendring</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>3 400</b>	<b>4 600</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Uspesifisert rammekutt helse og velferd	0	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon rådgiver helse felles	0	-700	-700	-700
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>0</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 700</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økte rammer legevakt	1 100	1 190	1 190	1 190
Økning av driftstilskudd fysioterapi grunnet vekst i innbyggere	480	480	480	480
Opprettelse av ny hjemmel kommuneoverlege	350	350	350	350
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 930</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>1 930</b>	<b>1 820</b>	<b>3 720</b>	<b>4 920</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>17 396</b>	<b>17 286</b>	<b>19 186</b>	<b>20 386</b>

## Tiltak som følge av befolkningsendring

## Økt ramme demografi pleie og omsorg og helse

Det er forventet vekst i antall eldre over 80 år, dette med 27 i 2019, 30 i 2020 og 42 i 2021, vil medføre økt behov for sykehjemsplasser/ omsorgsboliger. Enten må plasser kjøpes eksternt, alternativt må Sande kommune forsere egen utbygging, som også vil øke behov for egne stillinger.

## Innsparingstiltak

### Uspesifisert rammekutt helse og velferd

Uspesifisert rammekutt på 1 mill. kroner fra 2019. Det vises til Kostra tall som forteller om et høyere kostnadsnivå i Sande sammenlignet med Holmestrand. Tiltaket skal konkretiseres i 2018.

### Reduksjon rådgiver helse felles

Det legges inn bortfall av 100 % prosjekt rådgiverstilling fra 2019. Dette kan medføre en reduksjon i rehabiliteringstilbudet. Rådgiverstilling innenfor velferdsteknologi bør videreføres.

## Nye tiltak

### Økte rammer legevakt

Det er et betydelig underskudd i legevakta i Drammen blant annet på grunn av høy husleiekostnad, samt at Nedre Eiker og Lier har redusert sine Ø-hjelps plasser. Økningen av eierbidraget er økt med 1.039.031 kroner. Andel eierbidrag Sande er endret fra 6 % til 7 %.

### Økning av driftstilskudd fysioterapi grunnet vekst i innbyggere

2 fysioterapeuter søker utvidelse av sine driftstilskudd fra 40 til 100%. Kapasiteten er sprengt grunnet befolkningsvekst. Jfr. også sentralt avtaleverk.

### Opprettelse av ny hjemmel kommuneoverlege

I k-vedtak 36/17 ble det opprettet 1/2 hjemmel for kommuneoverlege som innarbeides i forbindelse i budsjettet for 2018. Som en konsekvens av kommunereformen vil denne hjemmelen inngå i en overordnet tjeneste/organisering i ny kommune. Ordningen iverksettes fra 1.1.2018.

## Tjenestekontoret

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>21 003</b>	<b>21 003</b>	<b>21 003</b>	<b>21 003</b>
Sum Tekniske justeringer	392	392	392	392
Sum Budsjettendringer inneværende år	97	97	97	97
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>21 492</b>	<b>21 492</b>	<b>21 492</b>	<b>21 492</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Sammenslåing av Tjenestekontor i ny kommune (kommunereform)	0	-800	-800	-800
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Nye tiltak</b>				

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Helårseffekt vedtak 2017	300	300	300	300
Ny stilling 20% adm. støttekontakt/avlastning	130	130	130	130
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>430</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>21 922</b>	<b>21 122</b>	<b>21 122</b>	<b>21 122</b>

## Innsparingstiltak

### Sammenslåing av Tjenestekontor i ny kommune (kommunereform)

Reduksjon fra to til en virksomhetslederlønn inkl. sosiale utgifter, beregnet å utgjøre 800 000,- i innsparing fra 2019. Må samordnes med Holmestrand kommune.

## Nye tiltak

### Helårseffekt vedtak 2017

Basert på beregning er det økte kostnader til omsorgslønn og avlastning, samt reduksjon i kostnader i fht. BPA og støttekontakt. Det ligger ikke inne noe økt ramme til eventuelle nye vedtak i planperioden, men det ligger noe økt ramme til demografi på Helse felles.

### Ny stilling 20% adm. støttekontakt/avlastning

Oppgaver knyttet til rekruttering/oppfølging av oppdragstakere - støttekontakt/avlastere overføres fra Bolig og fritid til Tjenestekontoret.

## Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000	Økonomiplan					
	Pri.	Endringskode	2018	2019	2020	2021
En ny saksbehandlerstilling	2	Nye tiltak	375	375	375	375
<b>Sum</b>			<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>

### En ny saksbehandlerstilling

Som følge av sammenslåing av psykisk helse og rus, skal saksbehandlingen av tjenester innen rus overføres fra NAV til Tjenestekontoret f.o.m 01.01.2018. Forsvarlig saksbehandling krever tilføring av nye ressurser. Dette må ses i sammenheng opphøre av utgiften hos NAV. Tiltaket er på ønskelisten.

## Teknisk

### Plan og byggesak

**Driftsbudsjett med endringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>5 653</b>	<b>5 653</b>	<b>5 653</b>	<b>5 653</b>
Sum Tekniske justeringer	100	100	100	100
Sum Budsjettendringer inneværende år	13	13	13	13
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Andre tiltak	-550	-700	-700	-700
<b>Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-437</b>	<b>-587</b>	<b>-587</b>	<b>-587</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>5 216</b>	<b>5 066</b>	<b>5 066</b>	<b>5 066</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økning i anslåtte gebyrinntekter	-800	-800	-800	-800
Økte lønnskostnader til landbruksforvaltning	170	170	170	170
Sentrumsutvikling - "Tettere byer med høyere kvalitet"	140	0	0	0
Endring av kostnader til byggesaksbehandling	-110	-110	-110	-110
Opplysninger om planer lett tilgjengelig på nett	100	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>-500</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-500</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>4 716</b>	<b>4 326</b>	<b>4 326</b>	<b>4 326</b>

**Nye tiltak****Økning i anslåtte gebyrinntekter**

Basert på erfaringstall anslås økning i gebyrinntekter, bl.a. innen kart og geodata. Økt antall saker løses innenfor gjeldende bemanning og budsjettamme. Selvkostgraden er derfor forventet å øke, i tillegg til at økte gebyrinntekter dekker inn feilbudsjettet årsverksreduksjon, jf. tiltak 05016007 i gjeldende økonomiplan.

**Økte lønnskostnader til landbruksforvaltning**

En av kommunens landbruksrådgivere slutter ved årsskiftet. Vedkommende har hatt avtale om pensjonistlønn. Ny rådgiver er ansatt, og lønnskostnadene vil øke til normalt nivå igjen.

**Sentrumsutvikling - "Tettere byer med høyere kvalitet"**

Sande er pilotkommune i Vestfold fylkeskommunes strategi «Tettere byer med høyere kvalitet». Arbeidet er i tråd med Områdeplan for Sande sentrum og RPBA. Samlet prosjektkostnad er 450.000. Fylkeskommunen gir 350.000 i tilskudd jf. andre tertial 2017. Av kommunens egenandel vil 40.000 påløpe i 2018, sammen med 100.000 til gjennomføring av strakstiltak.

**Endring av kostnader til byggesaksbehandling**

Innkjøp av byggesaksbistand fra Sundahl og Dahl ingeniørtjenester er opphørt. Ny byggesaksbehandler ble ansatt av Holmestrand kommune medio mars 2017. Sande kommune blir fakturert for lønnskostnadene.

**Opplysninger om planer lett tilgjengelig på nett**

Arbeidet er del av et nasjonalt prosjekt som gjør at opplysninger om kommunale arealplaner alltid er oppdatert og tilgjengelig på nett (både pågående reguleringsplanprosesser og vedtatte planer). Slik



oppnår høringsparter og kommunene effektiv dialog. Prosjektet eies av Vestfoldkommunene. Kartverket, fylkeskommunen, vegvesenet, fylkesmannen og NVE er samarbeidspartnere. Satsingen er i samsvar med målene i kartsamarbeidet Norge digitalt og Regjeringens arbeid med modernisering av offentlig sektor.

## Vann og avløp

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>-10 664</b>	<b>-10 664</b>	<b>-10 664</b>	<b>-10 664</b>
Sum Tekniske justeringer	169	169	169	169
Sum Budsjettendringer inneværende år	93	93	93	93
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Andre tiltak	-1 491	-2 502	-3 007	-3 766
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-1 491	-2 502	-3 007	-3 766
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-1 229</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 745</b>	<b>-3 504</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>-11 893</b>	<b>-12 904</b>	<b>-13 409</b>	<b>-14 168</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Endringer innen selvkostområdet	-499	-574	-613	-624
Sum Nye tiltak	-499	-574	-613	-624
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-499</b>	<b>-574</b>	<b>-613</b>	<b>-624</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>-12 392</b>	<b>-13 478</b>	<b>-14 022</b>	<b>-14 792</b>

## Nye tiltak

### Endringer innen selvkostområdet

Sande kommune har opparbeidet store fond innen vann/avløp og gebyrsatsene de siste to årene har vært redusert for å tilbakeføre disse midlene til innbyggerne. Gebyrsatsene i 2016 og 2017 har dermed vært kunstig lave, siden selvkostfondet har finansiert en stor del av tjenesten. Forslag til budsjett 2018 legger opp til at gebyrene korrigeres opp mot normalnivået som var i 2014 og 2015. Gebyrgrunnlaget tar hensyn til investeringene i planperioden. Nye tiltak og gebyrer er for øvrig tilpasset kommunesammenslutningen. Blant endringene er; redusert tilknytningsgebyr (er i dag høyere enn i Hof/Holmestrand), andel lønn til virksomhetsleder økes fra 20% til 40%, andel lønn til ulovlighetsoppfølging reduseres fra 30% til 10% (fra 2017), økte kostnader til vedlikehold av VA-ledninger og til kjøp av konsulenttenester. Nærmere detaljer om vann/avløp framgår av egne gebyrsaker.

## Kommunaltekniske tjenester

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>30 742</b>	<b>30 742</b>	<b>30 742</b>	<b>30 742</b>
Sum Tekniske justeringer	490	490	490	490
Sum Budsjettendringer inneværende år	334	334	334	334
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Andre tiltak	-73	-88	-88	-88
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-73	-88	-88	-88

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>751</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>31 493</b>	<b>31 478</b>	<b>31 478</b>	<b>31 478</b>
<b>Driftskonsekvens av investeringer</b>				
Driftskonsekvenser utbygging formålsbygg	0	0	668	668
<b>Sum Driftskonsekvens av investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Gjengs leie omsorgsboliger	-630	-630	-630	-630
Rammereduksjon kommunalteknikk	-300	-300	-300	-300
Fordeling virksomhetsleder mellom kommunalteknikk og VA	-200	-200	-200	-200
Omorganisering Kommunaltekniske tjenester	-200	-300	-400	-500
Redusert vintervedlikehold vei	-150	-300	-300	-300
Halvert renhold av kontorlokaler rådhuset A og B	-50	-50	-50	-50
Uspesifisert rammekutt teknisk	0	-250	-250	-250
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-1 530</b>	<b>-2 030</b>	<b>-2 130</b>	<b>-2 230</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Gjengs leie utleieboliger	-480	-480	-480	-480
Ledige lokaler etter NAV	293	391	391	391
Tilsynsavtale HK72-Sandehallen	200	200	200	200
Teknologiutvikling renhold (Ny kommune)	100	100	100	-100
Medlemskontingent Oslofjordens friluftsråd	-45	-45	-45	-45
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>68</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>-34</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-1 462</b>	<b>-1 864</b>	<b>-1 296</b>	<b>-1 596</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
KST - Leie omsorgsboliger indeksreguleres	564	564	564	564
<b>Sum Politiske vedtak</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
<b>Politiske endringer</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>30 595</b>	<b>30 178</b>	<b>30 746</b>	<b>30 446</b>

## Driftskonsekvens av investeringer

### Driftskonsekvenser utbygging formålsbygg

I perioden 2020-2022 vil det påløpe driftskostnader knyttet til midlertidige skolelokaler i byggeperioden for nye formålsbygg i sentrum.

## Innsparingstiltak

### Gjengs leie omsorgsboliger

Kommunens omsorgsboliger har relativt lave leiebeløp. I samsvar med tidligere vedtak om gjengs leie foreslås en økning i leie for disse boligene. Det er foretatt en gjennomgang av alle boliger i forhold til dagens leiemarked. Det er videre sendt varsel om leieøkning, med forbehold om kommunestyrets samtykke. Samlet er det lagt inn en netto inntektsøkning på 630 000 kr, når det er gjort fradrag for merutgifter som anslås for NAV.

### Rammereduksjon kommunalteknikk

Generell rammereduksjon fra 2018. Fordeles innenfor driftsbudsjettet for kommunalteknikk, men vil i hovedsak få konsekvenser for kommunale vegger.

### Fordeling virksomhetsleder mellom kommunalteknikk og VA

Etter omorganisering av kommunalteknikk må en større andel av lønn til virksomhetsleder belastes VA. Nåværende andel på 20% foreslås justert opp til 40% basert på anslag for medgått tidsbruk. Gebyrgrunnet for VA er justert tilsvarende.

### **Omorganisering Kommunaltekniske tjenester**

Kommunalteknikk foretar en omorganisering av virksomheten, bl.a. ved å samkjøre VA og drift samt å tilpasse tjenestenivået. Tiltaket må også ses i sammenheng med kommunesammenslutningen. Det legges inn et økende resultatkrav i perioden.

### **Redusert vintervedlikehold vei**

Vintervedlikehold og rammeavtaler for kommunale veger harmoniseres med Hof/Holmestrand. Deler av vintervedlikeholdet vurderes utført med eget utstyr og personell.

### **Halvert renhold av kontorlokaler rådhuset A og B**

Renhold av kontorlokaler reduseres fra ukentlig renhold til renhold hver 14.dag. Tiltaket vil redusere kostnadene, men gi negative effekter for overflater og arbeidsmiljø.

### **Uspesifisert rammekutt teknisk**

Uspesifisert rammekutt fra 2019 som del av budsjettsalderingen. Vil få konsekvenser for vedlikehold av bygg og anlegg.

## **Nye tiltak**

### **Gjengs leie utleieboliger**

I samsvar med tidligere vedtak om gjengs leie foretas en oppjustering av leie på kommunens andre utleieboliger. I gjennomsnitt øker leien med 500 kr/mnd.

### **Ledige lokaler etter NAV**

Tap av husleieinntekter fra den statlige delen når NAV flytter ut av rådhuset.

### **Tilsynsavtale HK72-Sandehallen**

Tilsynsvaktavtale HK72 - Sandehallen flyttes fra kultur til teknisk.

### **Teknologiutvikling renhold (Ny kommune)**

Tiltaket gjelder anskaffelse av desinfeksjonsrobot og lisens til nytt styrings- og kalkulasjonsprogram (IK-bygg renhold). Desinfeksjonsrobot kan på sikt gi besparelser i forbindelse med smittevask og desinfeksjon av rom og utstyr. Gjennomføres ikke tiltaket vil kommunen måtte kompensere med økt kostnads- og ressursbruk. Tiltaket må ses i sammenheng med kommunereform og vil bli pilot mot ny kommune.

**Medlemskontingent Oslofjordens friluftsråd**

Medlemskontingent Oslofjordens friluftsråd flyttet fra teknisk til kultur.

**Politiske vedtak****KST - Leie omsorgsboliger indeksreguleres**

KST 12.12.17 - Leie omsorgsboliger indeksreguleres. Tiltak for gjengs leie reverseres.

**Ikke prioriterte tiltak**

Beløp i 1000	Økonomiplan					
	Pri.	Endringskode	2018	2019	2020	2021
Reasfaltering	3	Nye tiltak	2 577	2 377	2 080	2 364
<b>Sum</b>			<b>2 577</b>	<b>2 377</b>	<b>2 080</b>	<b>2 364</b>

**Reasfaltering**

Hovedplan for samferdsel dokumenter at det er et stort etterslep i vegvedlikeholdet. Det er lagt planer for reasfaltering av kommunale veg på konkrete vegstrekninger som krever en årlig bevilgning på 2,0 - 2,5 mill kr. Dette er det ikke funnet rom til i økonomiplanen.

**Eksterne enheter****Revisjon****Driftsbudsjett med endringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
Sum Tekniske justeringer	21	21	21	21
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
KST - økt bevilgning kontroll og revisjon, til dekning forvaltningsrevisjon	126	0	0	0
Sum Politiske vedtak	126	0	0	0
<b>Politiske endringer</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>1 000</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>

## Politiske vedtak

### KST - økt bevilgning kontroll og revisjon, til dekning forvaltningsrevisjon

KST 12.12.17 - økt bevilgning til forvaltningsrevisjon 126.000 i 2018. Dekkes via bruk av disposisjonsfond (engangsbevilgning).

## Kirke og trossamfunn

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>6 087</b>	<b>6 087</b>	<b>6 087</b>	<b>6 087</b>
Sum Tekniske justeringer	152	152	152	152
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>6 239</b>	<b>6 239</b>	<b>6 239</b>	<b>6 239</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
KST - kirkeverge dekning av kostnader	100	100	100	100
KST - økte kostnader øvrige trossamfunn, jfr. økning kirken	19	19	19	19
<b>Sum Politiske vedtak</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>Politiske endringer</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>Ramme 2018-2021</b>	<b>6 358</b>	<b>6 358</b>	<b>6 358</b>	<b>6 358</b>

## Politiske vedtak

### KST - kirkeverge dekning av kostnader

KST 12.12.17 - Økte kostnader kirken, jfr. budsjettinnspill fra kirkevergen.

### KST - økte kostnader øvrige trossamfunn, jfr. økning kirken

KST 12.12.17 - Økte kostnader til øvrige trossamfunn, lagt inn som følge av økte kostnader til kirken.

## Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000	Økonomiplan					
	Pri.	Endringskode	2018	2019	2020	2021
Økt ramme utover deflator vekst	3	Nye tiltak	200	200	200	200
<b>Sum</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### Økt ramme utover deflator vekst

Det er meldt behov for økt ramme utover deflatorvekst i 2018. Dette på grunn av at Kirken ikke har fått full deflator økning siste år. Dette prioriteres ikke i denne økonomiplanen.

KST 12.12.17 - Vedtatt en økning på 100, jamfør politisk vedtak.

**Empus AS****Driftsbudsjett med endringer**

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	576	576	576	576
Sum Tekniske justeringer	14	14	14	14
<b>Konsekvensjusteringer</b>	14	14	14	14
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	590	590	590	590
<b>Ramme 2018-2021</b>	590	590	590	590

**Regionalt samarbeid og næringsutvikling****Driftsbudsjett med endringer**

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	488	488	488	488
Sum Tekniske justeringer	11	11	11	11
<b>Konsekvensjusteringer</b>	11	11	11	11
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	499	499	499	499
<b>Ramme 2018-2021</b>	499	499	499	499

**Brann- og ulykkesberedskap****Driftsbudsjett med endringer**

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
<b>Opprinnelig budsjett</b>	6 516	6 516	6 516	6 516
Sum Tekniske justeringer	163	163	163	163
<b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>				
Andre tiltak	750	750	750	750
<b>Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>	750	750	750	750
<b>Konsekvensjusteringer</b>	913	913	913	913
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	7 429	7 429	7 429	7 429
<b>Ramme 2018-2021</b>	7 429	7 429	7 429	7 429