

Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020

Budsjett 2017

Rådmannens forslag 01.11.16



OPPBYGGING AV DOKUMENTET

Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020 består av 5 hoveddeler:

- Utviklingstrekk; Her framkommer en overordnet oversikt over tjenesteproduksjonen og analyse over demografi, sosioøkonomiske og organisatoriske kjennetegn.
- Rammebetingelser; Denne delen består av en oversikt over de juridiske og økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet.
- Profil og prioriteringer; Beskriver prioriteringene, politikken og strategiene for både samfunns- og tjenesteutviklingen. Vedtas av kommunestyret.
- Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives prosjekt og tiltak som følges for å nå vedtatte mål og strategier i perioden. Vedtas av kommunestyret.
- Rapporteringsområder; Denne delen beskriver detaljer i endringsøkonomien for perioden for tjenestene, hva den enkelte tjeneste består av og leverer.
- Politisk sak; Vedlegg trykkes ikke men finnes på kommunens hjemmesider www.svelvik.kommune.no :
 - Prislister og gebyr for tjenester
 - Rapport «Alternativ skole»
 - Kostra-analyser
 - Folkehelseoversikt

Nærmere om produksjonsmål for den enkelte tjeneste og obligatoriske budsjettskjema fremmes som en del av politisk sak, til kommunestyrets vedtak.

ENDRINGER I OPPBYGGING AV DOKUMENTET FRA TIDLIGERE ÅR

- Tiltak fra 2016 er i utgangspunktet videreført, med mindre annet framkommer. Tiltak som inngår i daglig drift er fjernet. Endelig oversikt over status for tidligere vedtak gjøres i Årsevalueringen 2016.
- Tiltak knyttet til kommuneplanens samfunnsdel, under «Mål, strategier og tiltak», er i hovedsak samordnet i større prosjekter. Dette vil gi forhåpentligvis gi en bedre helhet, være et virkemiddel for å oppnå større gjennomføringskraft og samtidig bidra til at rapportering gjøres ett sted i dokumentet.
- Utfordringer i tjenestene er samlet under «Risiko og sårbarhetsanalyse», og tiltak for å håndtere disse vil håndteres i hovedsak gjennom tjenestenes egne virksomhetsplaner, med mindre annet er beskrevet.

OPPGAVEUTVALG

Kommunestyret har vedtatt en ambisiøs satsing på nye politiske arbeidsformer for å styrke lokaldemokratiet og det politiske handlingsrommet. I dokumentet er de innsatser som er iverksatt for dette merket med Svelviks-virvelen:



INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	5
INNLEDNING	11
UTVIKLINGSTREKK	15
SOSIOØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE KJENNETEGN.....	15
NETTO LÅNEGJELD OG DISPOSISJONSFOND	18
TJENESTEDATA – KOSTRA.....	21
ORGANISASJONEN.....	35
RAMMEBETINGELSER	45
FRIE INNTEKTER.....	45
FINANSKOSTNADER.....	47
PENSJONSKOSTNADER	49
LIKVIDITET.....	50
FYLKESMANNENS FORVENTNINGSBREV 2016	51
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE	53
PROFIL OG PRIORITERINGER	57
UTFORDRINGSBILDE OG MULIGHETSROM	57
STATUS PÅ VEDTAK FRA RAMMESAKEN 2017	63
BUDSJETTEKNISKE FORUTSETNINGER.....	65
DRIFTSBUDSJETT 2017; ØKONOMIPLAN 2017-2020.....	67
INVESTERINGSBUDSJETT 2017; ØKONOMIPLAN 2017-2020	69
OPPSUMMERING.....	73
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL	75
PLANSTRATEGI.....	75
MÅL, STRATEGIER OG TILTAK.....	77
TEMAPLANER OG KOMMUNEDELPLANER	97

RAPPORTERINGSOMRÅDER	99
POLITIKK OG SENTRALADMINISTRASJON.....	101
OPPVEKST- OG UTDANNINGSTJENSTER.....	113
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER	119
TEKNISKE TJENESTER	127
VEDLEGG	133
INVESTERINGSBUDSJETT 2017 - 2020, SPESIFISERING AV TILTAK	133

FORORD

De norske kommunene er generalistkommuner. Dette innebærer at alle kommuner skal imøtekomme de samme kravene når det gjelder tjenester til innbyggerne, planleggings- og utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, oppgavene som myndighetsutøver og ivaretagelse av demokratiske funksjoner uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur, eller andre kjennetegn.

TJENESTEYTER, MYNDIGHETSUTØVER, SAMFUNNSUTVIKLER OG DEMOKRATISK ARENA

Som kommune er vårt oppdrag bredt og sammensatt;

Svelvik kommune som tjenesteyter skal

- Levere kvalitet i alle tjenester
- Sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser
- Arbeide for likeverdighet

Kommunen har en viktig rolle som produsent av velferdstjenester, og staten stiller krav til de kommunale tjenestene. Et sentralt nasjonalt mål er at tjenestene skal være likeverdige. Utjevning og likeverdige tjenester mellom innbyggere og mellom geografiske områder har vært et sentralt mål i oppbyggingen av velferdsstaten. Kravene til tjenesteytingen er formulert i lov og forskrifter, og i nasjonale mål for oppgaveløsningen presentert i de årlige budsjettproposisjonene. Sektormyndighetene stiller generelt krav til god kvalitet i tjenestene og at tilbudet tilpasses den enkelte.

Kommunene har i dag en bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret for sentrale velferdstjenester som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Videre har de ansvaret for bibliotek, ulike kulturtiltak, brannvern, havner, kommunale veier, lokalt miljøvern og renovasjon.

Svelvik kommune som myndighetsutøver skal

- Sikre rettssikkerhet for sine brukere og innbyggere

Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke saksfelter i medhold av lov. Kommunene kan for eksempel fatte vedtak om tildeling av tjenester, kreve inn skatter og avgifter, gi tillatelser, fordele tilskudd og gi bevilgninger. Myndighetsutøvelsen kan være rettet mot enkeltindivider, bedrifter eller organisasjoner. Kommunes mangfoldige oppgaveportefølje innebærer at kommunen for eksempel fatter vedtak innenfor grunnopplæringen, vedtak om tildeling av sykehjemsplass, vedtak om byggetillatelser ulike tilskudd til kulturformål og fatter vedtak knyttet til spesialiserte oppgaver som psykiske helsetjenester og barnevern.

Rollen som myndighetsutøver er nær beslektet med kommunens rolle som tjenesteleverandør. Offentlig virksomhet har tradisjonelt håndtert ansvaret for myndighetsutøvelsen og tjenesteutøvelsen parallelt i samme organisatoriske enhet. Myndighetsutøvelse er i denne sammenhengen å forstå som utmåling av tjenester til en part i form av et enkeltvedtak.

Tjenesteutøvelse er å yte den aktuelle tjenesten i det volum og med den kvalitet som vedtaket regulerer.

Svelvik kommune som samfunnsutvikler skal

- Sørge for en helhetlig ivaretagelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn
- Tilrettelegge for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i videste forstand.

Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom lover og forskrifter, og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor egen kommune.

Svelvik kommune som demokratisk arena skal

- Ivareta betydningsfulle oppgaver og rammestyring
- Utøve lokal politisk styring
- Arbeide for et levende lokalt folkestyre
- Være en aktiv lokal politisk arena

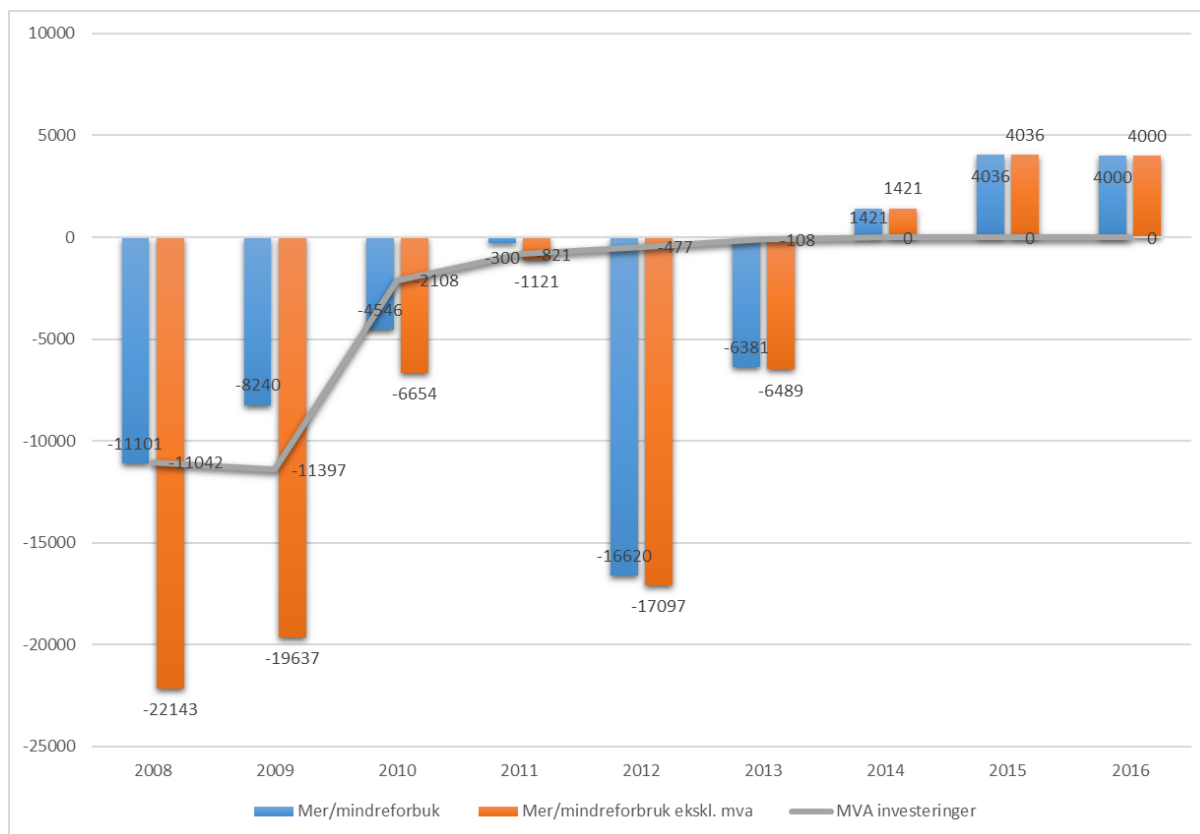
Kommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I over 170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i kommunene - kommunestyrene. Kommunenes demokratiske rolle har blitt viktigere ettersom velferdssystemet i stadig større grad har blitt bygget opp rundt kommunen som ansvarlig for viktige deler av offentlige ytelser. Kommunene sikrer innbyggerne bedre innflytelse over egen hverdag. At innbyggerne har anledning til selv å velge sine lokale politiske ledere og å stille dem til ansvar for deres innsats er en del av kjernen i hele vårt demokratiske system. Kommunens ledelse må ta hensyn til hva innbyggerne mener om kommunen som demokratisk organ, om de tjenestene kommunen tilbyr og hvordan pengene prioriteres. Dette er også en spore til effektivitet i den enkelte kommune.

GODE RESULTATER

Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020 er Svelvik kommunes plan for videre utvikling av tjenester, myndighet, samfunn og demokrati.

Bakgrunnen for hovedprioriteringene i dokumentet ligger i kommunens oppdrag og økonomiske situasjon:

- Svelvik kommune hadde i perioden fram til 2013 drevet mange år med driftsunderskudd, urealistiske og uforsvarlige budsjett
- Svelvik kommune hadde ved utgangen av 2012 en tjenesteproduksjon og aktivitetsnivå som lå over 42 mill kroner høyere enn inntektsgrunnlaget og vedtatt budsjett på ca 370 mill kroner kunne romme
- Svelvik kommune måtte våren 2013 øke driftskreditten fra -30 til -60 mill for å kunne betale sine forpliktelser, som lønn til ansatte
- Svelvik kommune utredet, drøftet og vedtok 144 tiltak i 2013; kutt i alle tjenester og funksjoner
- Korrigert årsregnskap 2013 viste et resultat på -0,8 mill kroner
- I juni 2014 ble driftskreditt redusert fra -60 til -30 mill kroner
- Kommunestyret har vedtatt flere større omlegginger som er gjennomført i 2014, 2015 og 2016, innen skole og barnehagestruktur, boligsosiale utviklingsprosjekt og endret tjenesteprofil for helse- og omsorgstjenestene
- Resultat for 2014 ble et driftsoverskudd på ca 5,5 mill til nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd fra tidligere år
- Resultat for 2015 ble et driftsresultat på 16,4 mill, av disse så ble 9,9 mill benyttet til nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd fra tidligere år
- Akkumulert driftsunderskudd, merforbruk fra tidligere år, var ved inngangen til 2016 redusert til ca 25,6 mill kroner
- Pr. september 2016 tilsier prognosen et driftsoverskudd på ca 14 mill kroner i 2016, hvorav 10 mill skal benyttes til nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd fra tidligere år



Illustrasjonen over viser utviklingen i tidligere års merforbruk. Den midlertidige forbedringen i driftsresultatene i 2010 og 2011 kom som følge av innføring av eiendomsskatt. I 2014 ble det levert et resultat 1,4 mill bedre enn budsjettet. I 2015 ble det levert et resultat 4 mill bedre enn budsjettet. Prognosen for 2016 tilsier tilsvarende.

Dette innebærer at Svelvik kommune ved inngangen til 2017 har opparbeidet seg en buffer på om lag 10 mill mht avtalen med Fylkesmannen og forpliktende plan/ROBEK, forutsatt godkjenning av regnskap 2016. Svelvik kommune kan med andre ord avvikle eiendomsskatten og meldes ut av ROBEK et år før planen, allerede i 2017. Rådmannen vil imidlertid ikke anbefale dette, men tilrå å holde seg til opprinnelig plan og la mindreforbruket pløyes tilbake til tjenestene, for å redusere risiko, usikkerhet og sikre god kvalitet i tjenesteytingen i perioden fram til 2020.

PRIORITERT INNSATS

Hovedstrategiene i Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020 er en videreføring av kommunestyrets vedtak for budsjett 2013, 2014, 2015 og 2016. Dette i tråd med forpliktende plan jf. Fylkesmannen i Vestfold og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedtatt i 2013:

- Akkumulert driftsunderskudd (ROBEK) fra 2008 – 2013 skal være nedbetalt i 2018
- Rask og kontinuerlig omstilling i tjenesteproduksjonen i tråd med de behov vår befolkning til enhver tid har
- Bred satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid
- Investering i våre medarbeidere, deres kompetanse og arbeidsmiljø
- Systematisk arbeid for en styrket internkontroll med fokus på kvalitet, effektivitet og brukertilfredshet.

Prioriteringene kommer til syne i mål og tiltak i planen, i økonomiske disponeringer i drifts- og investeringsbudsjettet og beskrivelse av innsatsområder for de enkelte tjenester.

Planen bærer preg av at kommunestyret har vedtatt å bygge en ny kommune sammen med Drammen og andre kommuner i Drammensregionen. Behovet for å prioritere innsats mht utviklingsprosjekter er tydelig beskrevet. Det forestående reformarbeidet vil være krevende og omfattende. Vi er motiverte, og ser fram til å bidra til at kommunestyret lykkes i sin ambisjon. Det vil være særlig viktig at vi evner å levere de resultat som forventes, både økonomisk og i tjenestene for å bidra til ønsket vekst og utvikling, også i en ny kommune.

KOMMUNESTYRET BESTEMMER

Kommunestyret har et krevende oppdrag. Beslutninger tilknyttet både budsjett og kommunereform er deres ansvar. Åpent engasjement og debatt både i organisasjonen og lokalsamfunnet utløser mye energi og hardt arbeid. Det er etter min mening det beste grunnlag for fortsatt å kunne sette gjennomføringskraft bak politiske vedtak. Dette er vårt felles ansvar.

Mål, tiltak, prioriteringer og budsjetttrammer i kapittel «Profil og prioriteringer» og "Kommuneplanens samfunnsdel" fremmes som vedtak for kommunestyret.

Det arbeides godt i partssammensatte utvalg, for å sikre omforente, helhetlige og gode løsninger i vår utfordrende situasjon. Tilsvarende hos våre medarbeidere og ledere. De arbeider hardt, de deler sin kunnskap og sine synspunkter slik at vi kan finne den beste veien videre. Det utvises stor profesjonalitet, og det utøves mye godt lederskap og ansvarlighet i vår organisasjon, daglig.

En stor takk til alle mine medarbeidere som har bidratt i vårt arbeid med å spisse oppdraget ytterligere. Vi er ikke i mål – men kommunestyret har vedtatt en god plan og vi løser oppgavene meget godt – sammen!

Gro Herheim

Rådmann

Svelvik, 01.11.16



INNLEDNING

Kommunens plandokumenter skal være korrekte, rimelig lett å lese og mulig å forstå for en person uten økonomisk eller regnskapsfaglig utdanning. Kommuneplanens handlingsdel skal videreutvikles slik at den får en oppbygging og struktur som:

- gir bedre styringskraft for politisk ledelse
- gir bedre innsyn i hvilke mål og resultat som leveres for kommunens innbyggere
- forenkler rapporteringsprosessene for administrasjonen ‘

Strukturen fra Kommuneplanens handlingsdel 2016 – 2019 er videreutviklet med ambisjon om å gi kommunestyret en enda mer detaljert kunnskap om budsjettmessige disponeringer og konsekvenser, samt at budsjettet som verktøy for god rammestyring styrkes. I årets dokument er den største endringene å finne ved at arbeidet påbegynt i 2016 med å fjerne en rekke tiltak i oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel er videreført. Bakgrunnen for dette er at de enten er levert, inngår i ordinær drift, inngår i større/prioriterte prosjekter, ivaretas i annet planverk eller ikke er prioritert i perioden. Likeledes preges årets budsjettforslag og dokument av våre gode økonomiske resultater siste tre år. Dette kommer best til syne ved at investeringsbudsjettet er viet mer oppmerksomhet.

FOLKEVALGT I SVELVIK

Det er i samarbeid med KS initiert et årlig program der både politisk og administrativ ledelse deltar, sammen med tillitsvalgte og andre råd/utvalg, i den hensikt å styrke den politiske gjennomføringskraften og tydeliggjøre det politiske handlingsrommet; Folkevalgt i Svelvik. For perioden 2017 – 2020 har kommunestyret satt arbeidet med nye politiske arbeidsformer, kulturbygning i ny kommune og politisk lederskap på dagsorden.

ÅRSHJULET

Det politiske årshjulet i Svelvik kommune er bygget opp omkring 5 beslutningspunkt:

- Rammesaken – Kommunestyrets bestilling til rådmannen mht neste års budsjett
- Kommuneplanens handlingsdel og budsjett for neste periode
- 1. Tertialrapport – mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk
- 2. Tertialrapport – mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk
- Årsevaluering – Årsregnskap og årsrapport for tjenester og samfunn

I modellen under vises framdriften i arbeidet med det enkelte budsjettdokument; fra bestilling av rammesaken til evalueringen i den vannrette linjen. Likeledes vises det hvilke saker kommunestyret får til behandling det enkelte år, i de loddrette søylene.



BESLUTNINGSGRUNNLAG

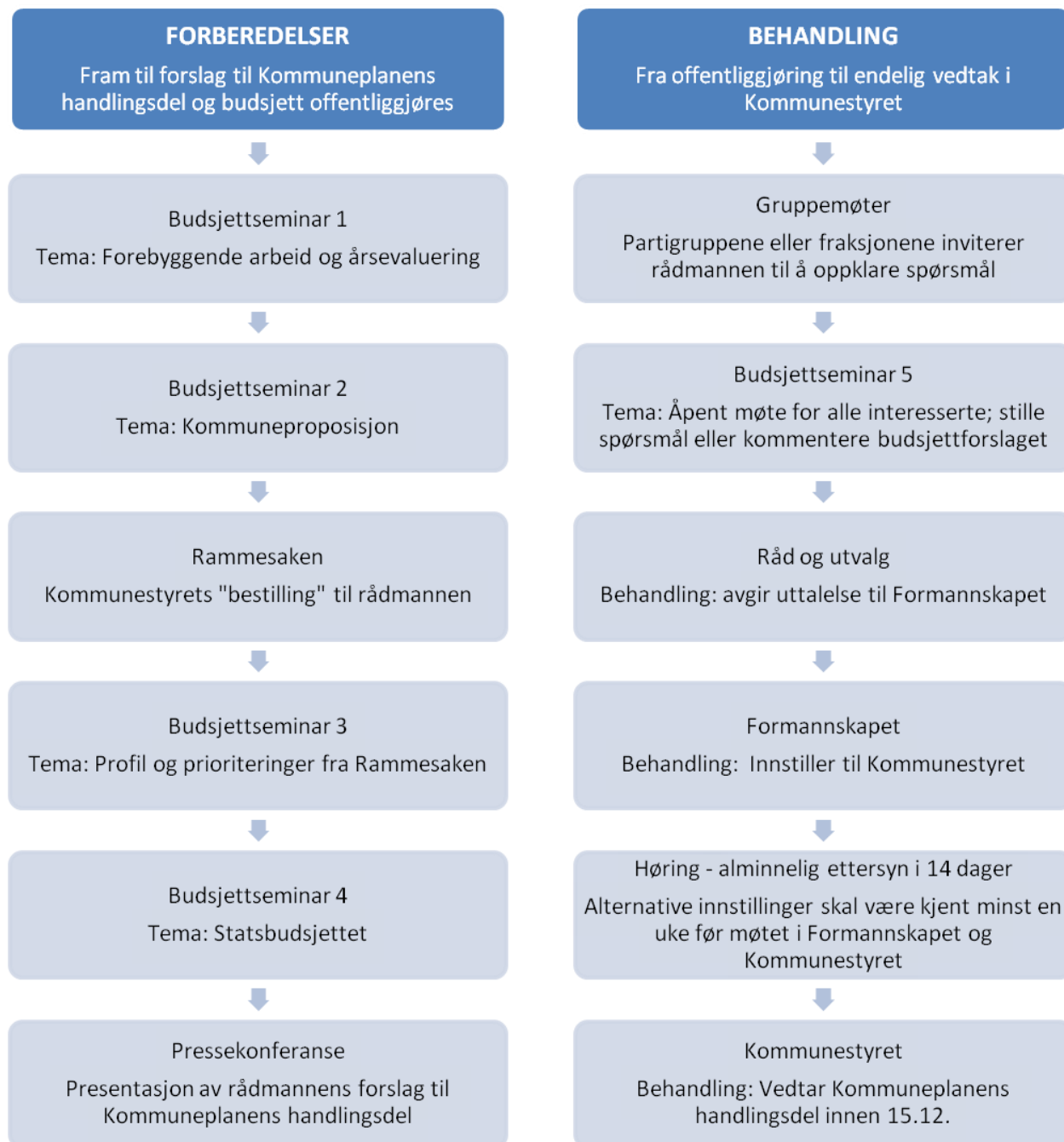
Arbeidet med Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020 er en pågående prosess fra det øyeblikk årsregnskap og –evaluering fra 2015 foreligger i mars og Kommuneproposisjonen fremmes i mai. Arbeidet spisses og konkretiseres med bakgrunn i de prioriteringer Kommunestyret vedtar i Rammesaken 2017 og presenteres samlet i dette dokumentet; Kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020, Budsjett 2017.

Et betydelig antall konkrete tiltak er vurdert og ligger som grunnlag for årets budsjett. Likeledes er det en rekke styringsdokumenter som ligger til grunn for de vurderinger og forslag som fremmes i planen. Modellen under nevner de mest sentrale dokumentene og prosessene:



RETNINGSLINJER FOR POLITISK BEHANDLING

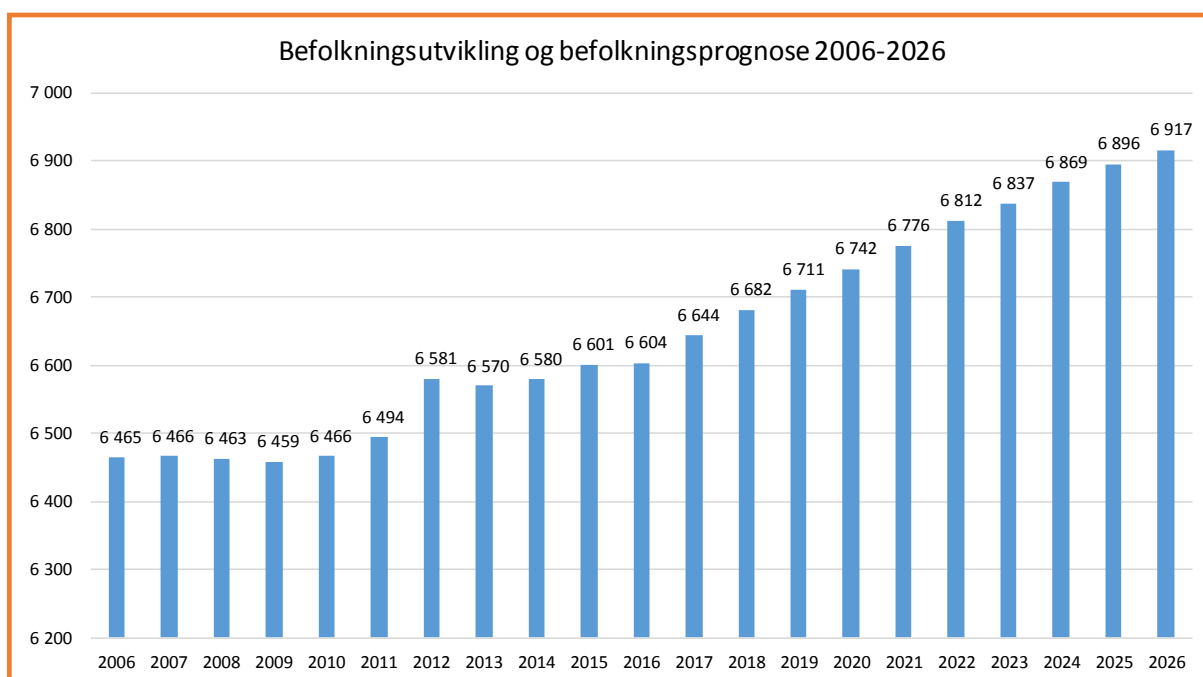
Det er utarbeidet retningslinjer for forberedelser og behandling av kommuneplanens handlingsdel. Retningslinjene rulleres årlig og vedtas på nytt i første møte i Kommunestyret etter vedtak i sak om Kommuneplanens handlingsdel. Arbeidet er delt inn i to hovedfaser:



Ved å innføre et årshjul for selve budsjettprosessen (gjennomføre budsjettprosessen, evaluere denne og rullere retningslinjene) kan dette bidra til en kontinuerlig forbedring av arbeidet slik at effekten og nytten styrkes mht økt politisk gjennomføringskraft, gode debatter, forenkling og bedre involvering av innbyggere og ansatte.

UTVIKLINGSTREKK

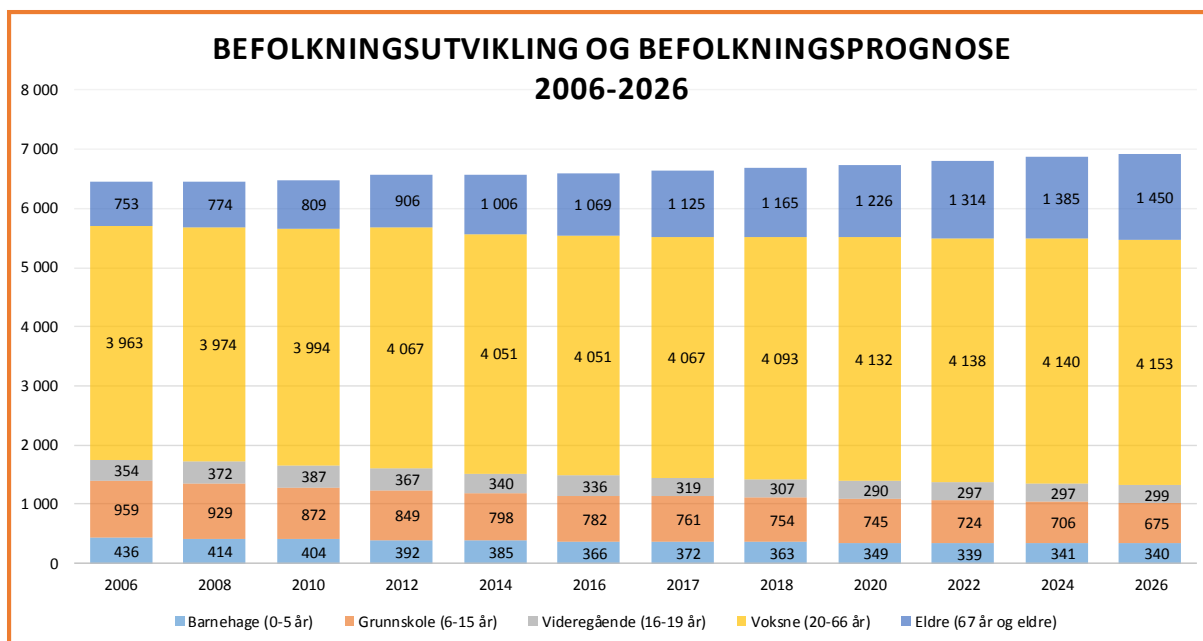
SOSIOØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE KJENNETEGN



SSB sin prognose er basert på «lavalternativet». Selv om SSB anser «middelalternativet» som det mest sannsynlige på landsbasis vil det på kommunenivå være geografisk avhengig om «lav- eller høyalternativet» er det mest sannsynlige.

For Svelvik har alternativet med lav vekst vært det mest korrekte og rådmannen velger derfor å legge dette til grunn også for årene som kommer.

Pr. 2016 var innbyggertallet i Svelvik 6.604 og i årene frem mot 2026 forventes det en vekst mellom 0,3 % og 0,6 % årlig. Hvis denne prognosen slår til vil innbyggertallet i Svelvik være på 6.917 i 2026. Ved sammenslåingstidspunktet med Drammen kommune vil det være et innbyggertall på 6818.



Lav befolkningsvekst er ikke en utfordring i seg selv, hvis mobilitet hadde gjort at befolkningssammensetningen hadde vært opprettholdt.

Som grafen over viser har det de 10 siste årene vært en radikal endring i de ulike aldersgruppene og som medfører at ressursene må flyttes mellom de ulike aldersgruppene.

Aldersgruppen 0-5 år (barnehagebarn) og 6-15 år (grunnskolebarn) har i perioden 2006 til 2016 vært i fritt fall. For aldersgruppen 0-5 år forventes det en foreløpig bunn i 2016, mens det for aldersgruppen 6-15 år forventes en nedgang helt frem til 2026.

- I 2006 var tilsvarende andelen barnehagebarn (0-5 år) 6,7% av befolkningen, mens det i 2016 er nede på 5,5 % og med en forventet nedgang til 4,9 % i 2026.

Pr. 1.1.2016 var det 782 innbyggere i aldersgruppen 6-15 år og i kommende økonomiplanperiode (2017-2020) er det forventet at denne skal synke med 37 innbyggere til 745. I 2026 er det forventet at innbyggertallet skal synke til 675. En rent demografisk tilnærming til budsjettet fra 2016 til 2017 ville bety at budsjettet for skolene skulle reduseres med 2,7 %. I og med at antallet barn i aldersgruppen 6-15 år teller så tungt i kostnadsnøklene for beregning av rammetilskudd til kommunene vil nedgangen medføre et inntektsbortfall i størrelsesorden kr. 110.000,- pr. barn.

- Andelen grunnskolebarn (6-15 år) av totalbefolkningen har gått fra 14,8 % i 2006 til 11,8 % i 2016 og med en forventet ytterligere nedgang til 9,8 % i 2026.

På 20 år, fra 2006 til 2026, øker antall innbyggere over 67 år med nær 93 %. Dette er en økning som er utfordrende ved at behovet for pleie- og omsorgstjenester øker, men uten at inntektene øker i takt med denne utfordringen og det heller ikke er mulig å foreta reduksjoner i andre budsjetter tilsvarende. I realiteten betyr dette at deler av behovsøkningen i pleie- og omsorgssektoren må dekkes inn ved øket produktivitet og effektivitet.

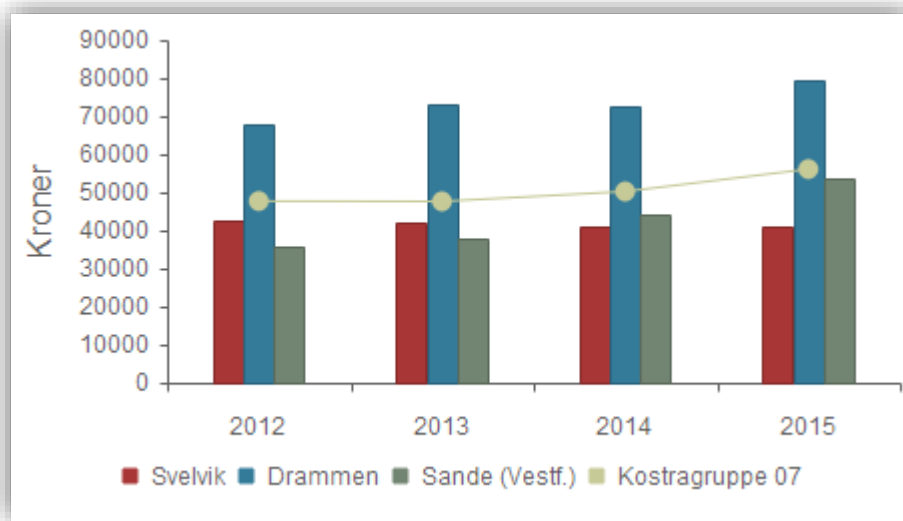
- I 2006 var 11,6 % av befolkningen over 67år, mens det i 2016 er en andel på 16,2 %. I de neste 10 årene er det forventet at andelen øker til 21 %.

Noen av konsekvensene av den fremtidige ubalanserte befolkningsutviklingen i Svelvik er:

- Andelen skattebetalere reduseres
- Rammeoverføringer til barn og unge reduseres
- Rammeoverføringer til pleie- og omsorgstjenester øker, men ikke nok til å kompensere for inntektstapet knyttet til barn og unge.
- Budsjettene til skole, barnehage, helsestasjon, barnevern etc. må reelt reduseres i årene som kommer. Hvis budsjettene holdes uendret vil befolkningsutviklingen i realiteten bety en budsjettvekst på 2,5-3 % årlig.
- Budsjettene til pleie- og omsorg må økes, men ikke i den takten som befolkningsutviklingen skulle tilsi.
- For Svelvik kommune betyr dette at den demografiske utviklingen gjør det absolutt nødvendig å fortsette med effektivisering og omstilling bare for å holde tritt med den relative inntektsnedgangen.

NETTO LÅNEGJELD OG DISPOSISJONSFOND

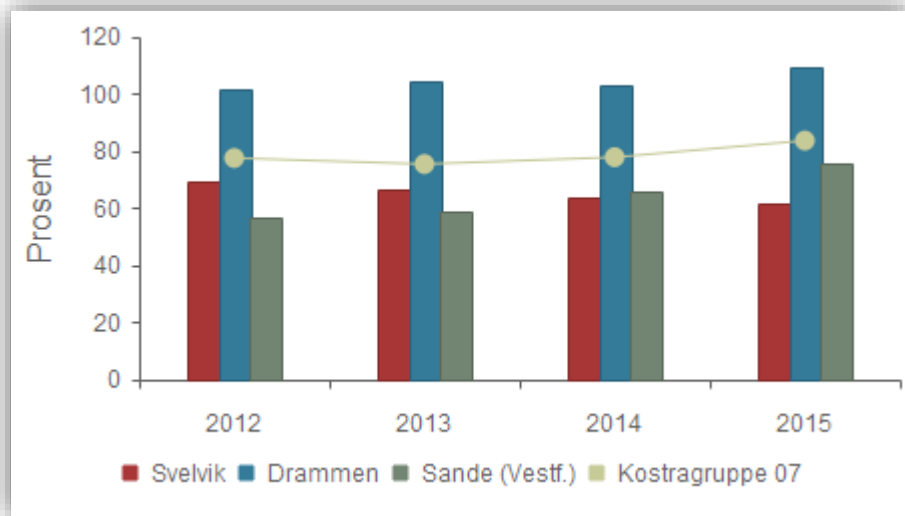
Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	42 647	41 809	41 192	41 161
Drammen	67 829	72 897	72 362	79 258
Sande (Vestfold)	35 710	37 671	43 896	53 451
Kostragruppe 07	47 565	47 478	50 080	55 934

- Svelvik kommune hadde i perioden 2008-2012 en sterk vekst i netto lånegjeld pr. innbygger etter store investeringer i skolebygg og barnehager.
- Som del av den økonomiske strategien med å nedbetale akkumulert underskudd og gjenvinne den økonomiske handlefriheten har det i årene 2013-2016 vært investert og tatt opp nye lån på et minimum.
- Fra 2012 til 2015 er netto lånegjeld pr. innbygger redusert med ca. kr. 1.500,- pr. innbygger. Og majoriteten av investeringene er gjort i VA-sektoren, slik at netto rentebærende gjeld for kommunen er redusert betydelig mer.
- Selv om det ikke er mulig å sammenligne nettolånegjeld pr. innbygger direkte for å vurdere den økonomiske handlefriheten er det helt klart at Svelvik kommune har bedret situasjonen betraktelig de senere årene.

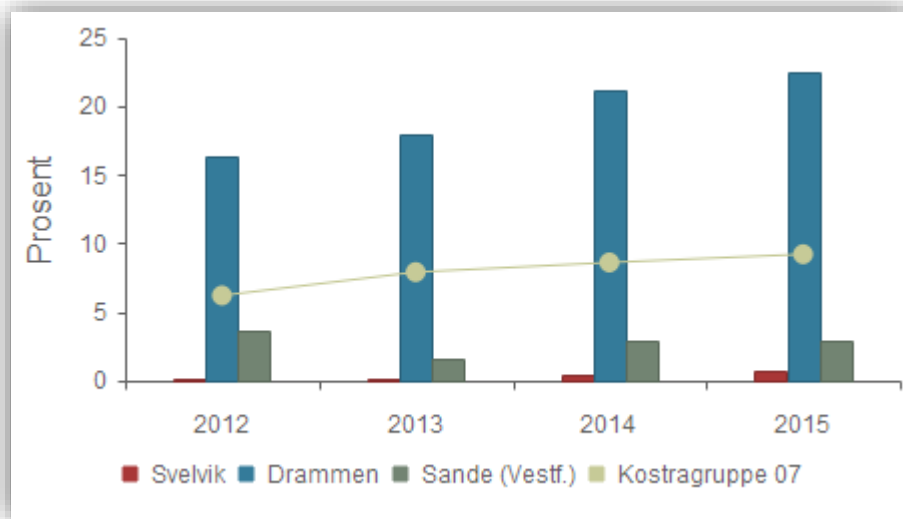
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	69,5 %	66,7 %	63,7 %	61,6 %
Drammen	101,7 %	104,1 %	102,9 %	109,3 %
Sande (Vestfold)	57,0 %	58,5 %	66,0 %	75,9 %
Kostragruppe 07	77,4 %	75,3 %	77,7 %	83,5 %

- I prosent av brutto driftsinntekter hadde Svelvik kommune i 2015 en rentebærende gjeld tilsvarende 61,6%, noe som er en nedgang fra 69,5% i 2012.
- Drammen kommune har en høy gjeldsgrad, men har store finansinntekter som mer enn nøytraliserer effekten av høy lånegjeld.
- Sammenlignet med Sande kommune og referansegruppen i KOSTRA-gruppe 7 har Svelvik kommune en lav netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,7 %
Drammen	16,3 %	17,9 %	21,1 %	22,5 %
Sande (Vestfold)	3,7 %	1,6 %	2,9 %	2,9 %
Kostragruppe 07	6,2 %	7,9 %	8,6 %	9,2 %

- En av de store utfordringene for Svelvik kommune er at det ikke er disposisjonsfond tilgjengelig til egenfinansiering av investeringer eller til å dekke opp for uforutsette hendelser i løpet av et budsjettår.
- Sårbarheten i økonomien er ekstremt stor når disposisjonsfondet ikke er større enn 0,7 % av brutto driftsinntekter. For å bygge opp disposisjonsfondet kan det være en hensiktsmessig strategi å avvikle eiendomsskatten året etter at akkumulert underskudd er nedbetalt.

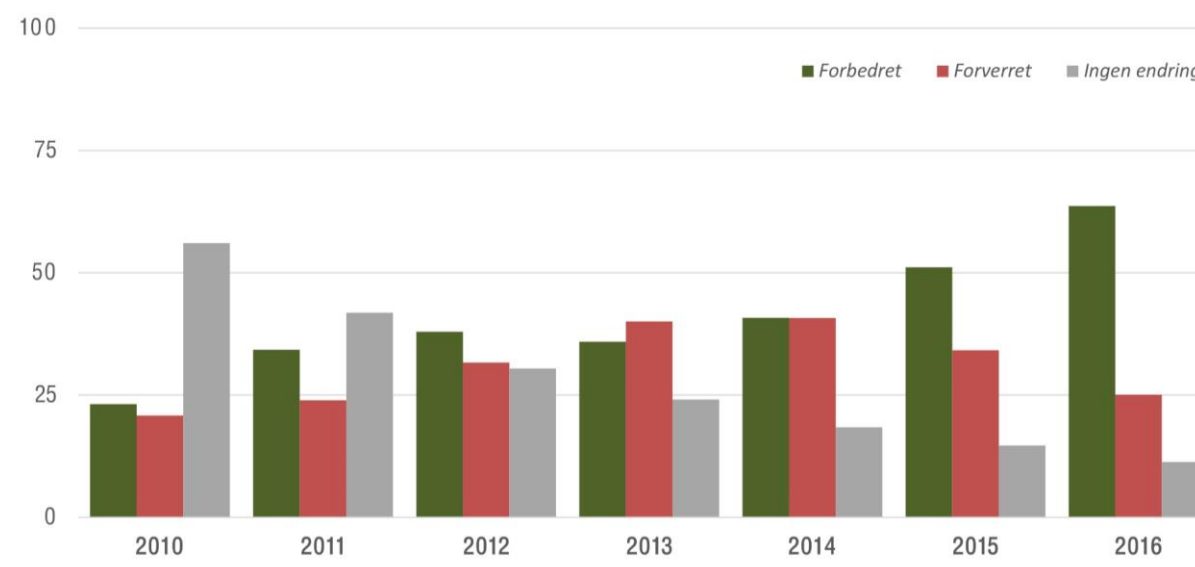
TJENESTEDATA – KOSTRA

KOSTRA er en forkortelse for KommuneStatRapportering og er basert på avlagt regnskap for angjeldende regnskapsår og tjenstedata som rapporteres årlig.

Sammenligning med andre kommuner kan være en pekepinn på om man bruker ressursene effektivt, men det ligger en betydelig feilkilde knyttet til ulik tolkning av hvordan ulike utgifter skal regnskapsføres. Det kan derfor være minst like hensiktsmessig å sammenligne sin egen utvikling over tid innenfor samme fagområde. KOSTRA kan aldri være eneste rettesnor for egen prioritering, men kan sammen med egen kunnskap om tjenestene være et verktøy for å analysere alternative strategier for videre utvikling.

KOSTRA – utviklingen av nøkkeltallene viser en sterk bedring

Svelvik kommune har forbedret sin rangering siste tre år fra plass 406 i 2013 til 131 i 2016. Diagrammet under viser andel av nøkkeltallene som er forbedret eller forverret det siste året. Grått betyr: Ingen endring.



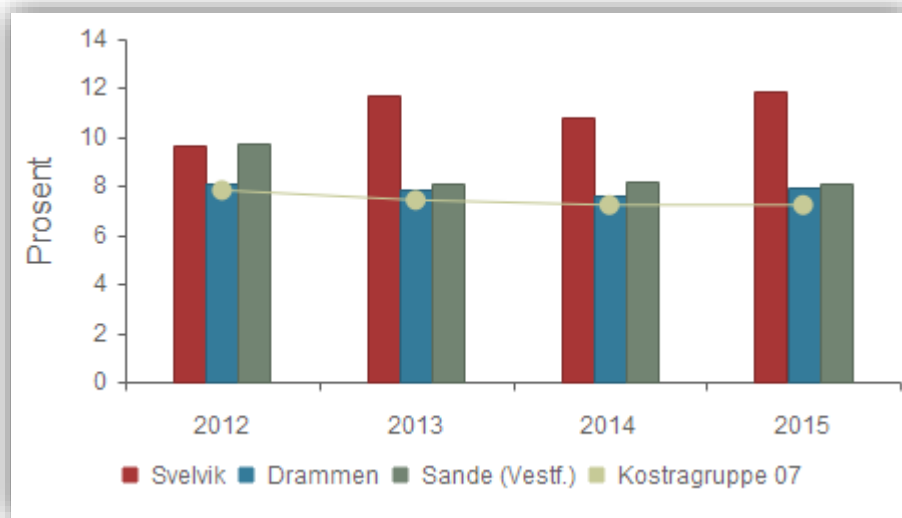
Svelvik kommune drives meget kostnadseffektivt

Kommunebarometeret rangerer Svelvik kommune som den 25 mest kostnadseffektive kommunen i landet. I Vestfold ligger rangeres vi på 2. plass, etter Horten. I forhold til våre nabokommuner er plasseringene;

- 22 - Drammen
- 25 – Svelvik
- 28 – Røyken
- 33 – Hurum
- 85 – Sande

GRUNNSKOLE

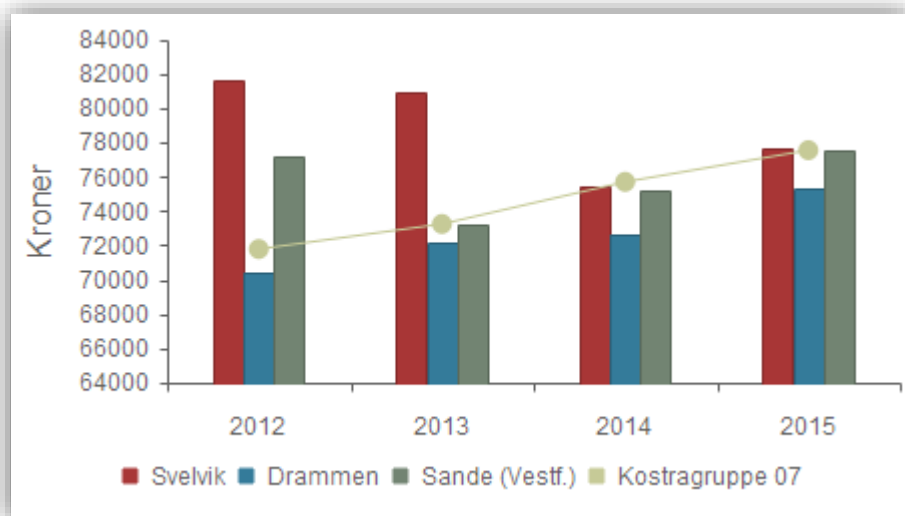
Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	9,6 %	11,7 %	10,8 %	11,8 %
Drammen	8,1 %	7,8 %	7,6 %	7,9 %
Sande (Vestf.)	9,7 %	8,1 %	8,2 %	8,1 %
Kostragruppe 07	7,8 %	7,4 %	7,2 %	7,2 %

- Andelen elever som får spesialundervisning har vært en stor utfordring i mange år og som graf/tabell over har det vært en økende andel av elevene som har vedtak om spesialundervisning.
- Svelvik kommune ligger 49 % over nivået i Drammen og 64 % over nivået i referansekommunene i KOSTRA-gruppe 07.
- Den høye andelen elever som har vedtak om spesialundervisning er en utfordring i seg selv, men også en utfordring i forhold til det å legge til rette for tilpasset opplæring for alle elever.
- Hvis ressursbruken til spesialundervisning i Svelvikskolen hadde kommet ned på nivå med Drammen kunne ressursbruken til ordinær undervisning vært økt med 4 til 5 årsverk.

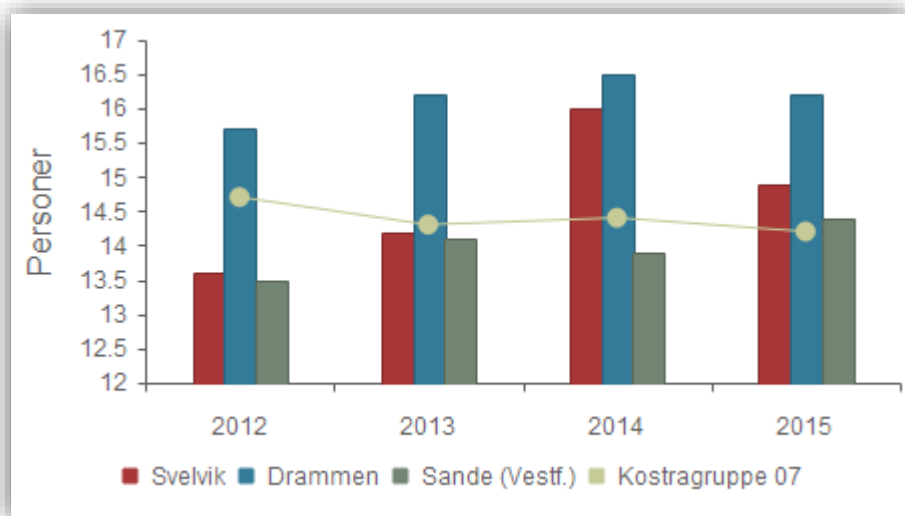
- Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	81 577	80 866	75 389	77 664
Drammen	70 426	72 169	72 596	75 307
Sande (Vestf.)	77 199	73 231	75 163	77 510
Kostragruppe 07	71 777	73 238	75 689	77 533

- Ressursbruken pr. innbygger 6-15 år viser med tydelighet at endringen i skolestruktur har hatt den effekten det var forventet å få.
- Økningen fra 2014 til 2015 er i stor grad et resultat av at antallet 6-15 åringer reduseres og denne utviklingen vil fortsette i 2016/2017 og årene fremover.
- Som det fremgår av tabell/graf er ressursbruken pr. innbygger 6-15 år på linje med Sande kommune og KOSTRA-gruppe 07, mens den er noe høyere enn i Drammen kommune.

Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn

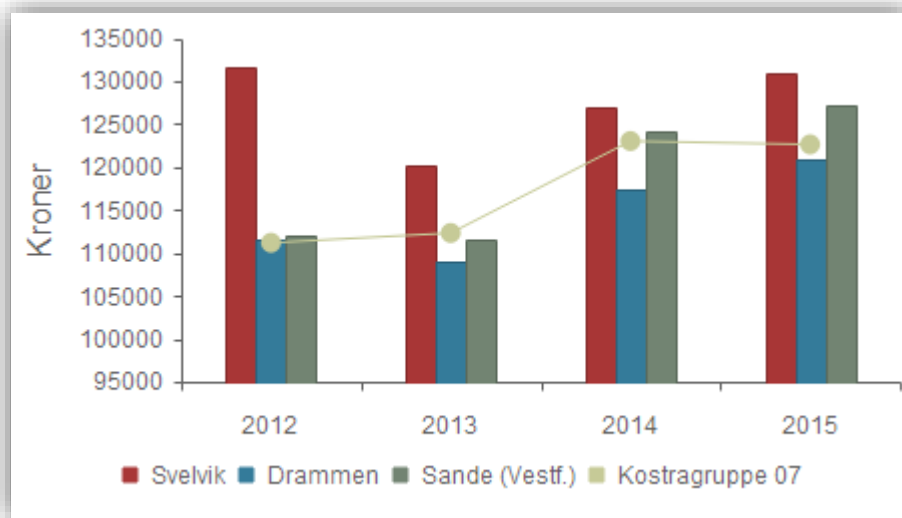


	2012	2013	2014	2015
Svelvik	13,6	14,2	16,0	14,9
Drammen	15,7	16,2	16,5	16,2
Sande (Vestf.)	13,5	14,1	13,9	14,4
Kostragruppe 07	14,7	14,3	14,4	14,2

- Gjennomsnittlig gruppestørrelse økte etter skolestruktursaken, men er som følge av reduksjonen i antall 6-15-åringer på vei nedover igjen fra 2014 til 2015 og dette vil fortsette i 2016 og årene fremover hvis ressurstilgangen til skolesektoren holdes uendret.
- Nedgang i gruppestørrelse har også sammenheng med styrkningsmidler til barneskoletrinnet og ungdomstrinnet.

BARNEHAGE

Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

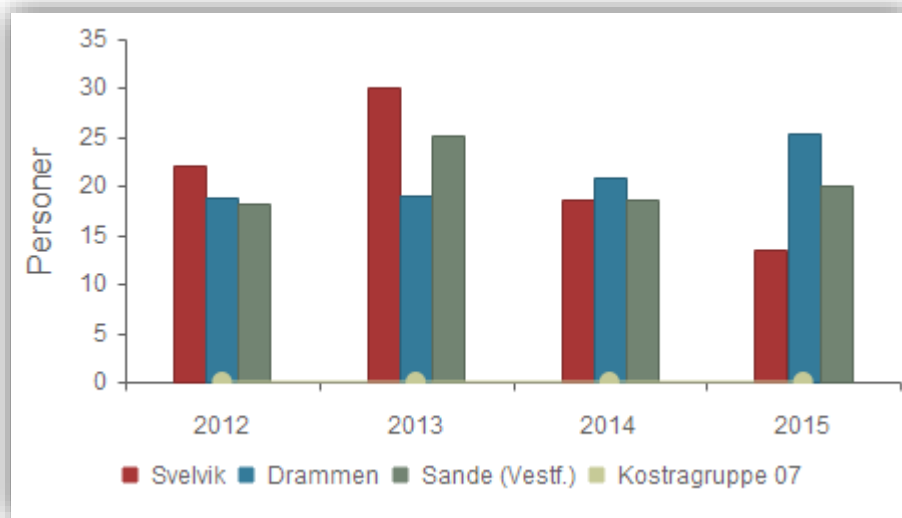


	2012	2013	2014	2015
Svelvik	131 722	120 235	127 050	130 804
Drammen	111 499	109 001	117 425	120 819
Sande (Vestf.)	112 082	111 487	124 200	127 213
Kostragruppe 07	111 173	112 307	123 008	122 622

- Svelvik har fortsatt en høy enhetspris pr. barn i aldersgruppen 1-5 år, sammenlignet både med Drammen kommune og KOSTRA-gruppe 07.
- Årsakene til dette er flere, men de viktigste er:
 - Relativt små barnehager
 - Dyre lokaler (avskrivninger)
 - Høy andel barn som har vedtak om ekstra ressurser

BARNEVERN

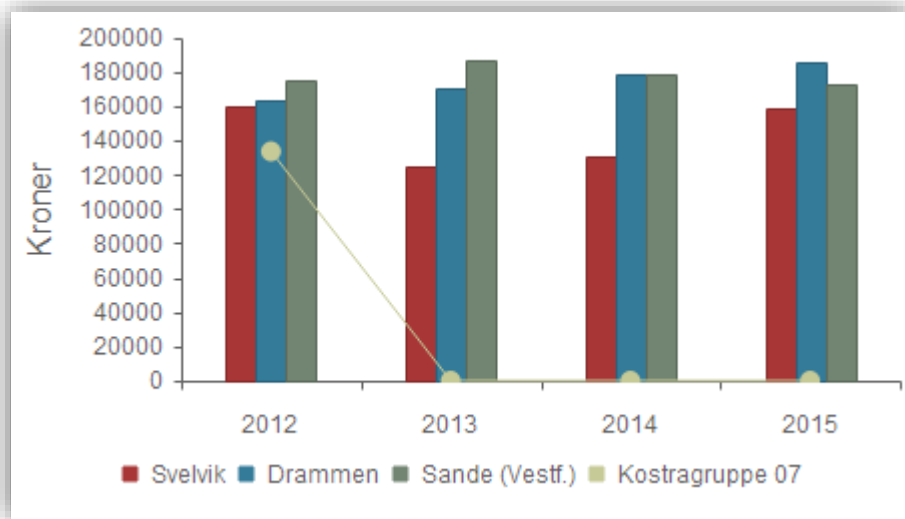
Produktivitet - Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	22,0	30,0	18,6	13,5
Drammen	18,8	19,0	20,8	25,4
Sande (Vestf.)	18,1	25,1	18,6	20,1

- Svelvik kommune hadde tidligere et høyt antall saker pr. ansatt i barnevernet sammenlignet med andre kommuner, men fra 2013 har disse tallene endret seg i Svelvik sin favør.
- Nedgangen i antall saker pr. saksbehandler har sammenheng med tildeling av øremerkede midler fra Fylkesmannen til styrking av barnevernet og kommunestyrets satsning på forebyggende barnevern.

Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak

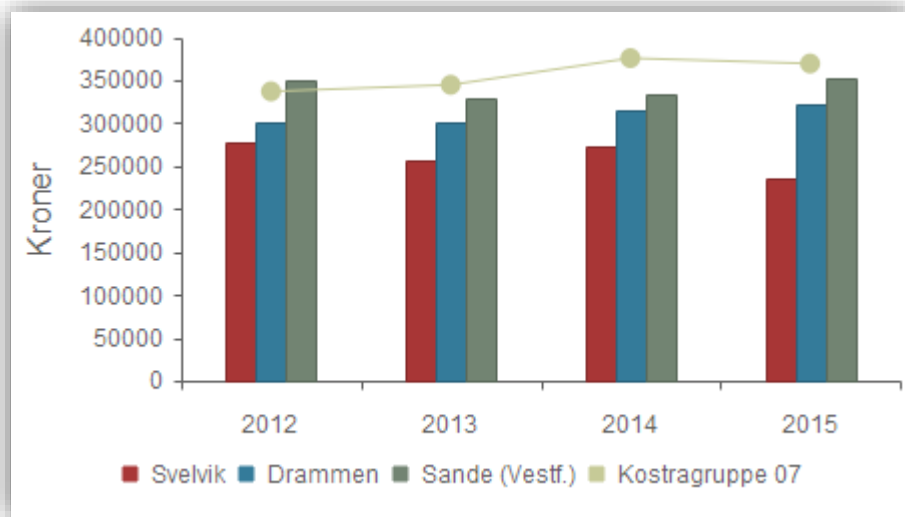


	2012	2013	2014	2015
Svelvik	159 511	124 309	130 741	158 892
Drammen	163 471	169 851	178 731	184 936
Sande (Vestf.)	174 602	186 640	178 265	172 118

- Svelvik kommune har lavere kostnader pr. barn i barnevernet enn Drammen og Sande kommuner.
- Økningen fra 2014 til 2015 forårsakes av at det var et stort antall omsorgsovertakelser i 2015.
- Fra 2015 til 2016 vil kostnadene pr. barn i barnevernet reduseres betraktelig som følge av færre barn med tiltak og at flere barn og deres får bistand fra forebyggende team i stedet for barnevernet.

PLEIE OG OMSORG

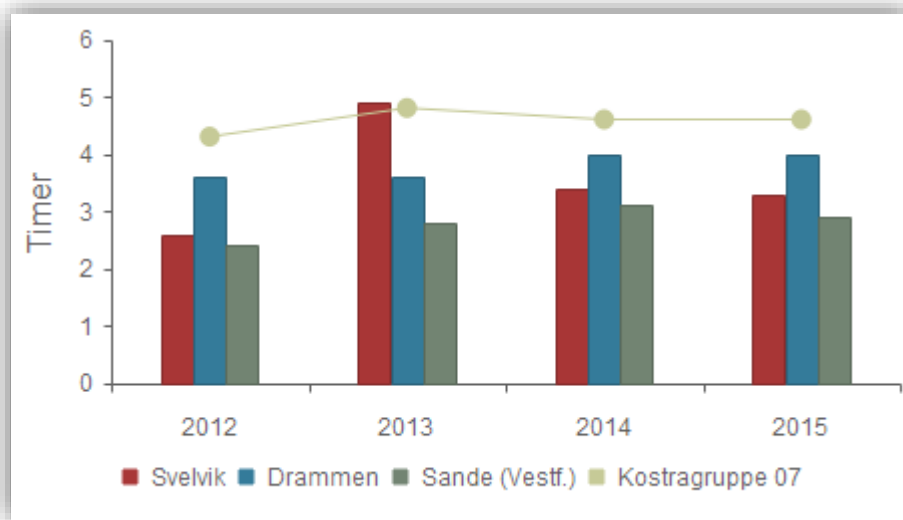
Produktivitet - Korrigerede brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	277 120	255 969	272 270	235 276
Drammen	300 419	300 663	314 636	321 676
Sande (Vestf.)	350 967	328 489	334 430	351 730
Kostragruppe 07	336 742	344 407	375 468	369 136

- Nedgangen i kostnader pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester henger i hovedsak sammen med følgende forhold:
 - Færre institusjonsplasser
 - Effektivisering
 - Flere brukere inn på et lavt nivå i omsorgstrappa
- Tallene kan også være et uttrykk for at ressursene i pleie- og omsorgssektoren i for liten grad prioriteres på de som trenger det mest.

Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie

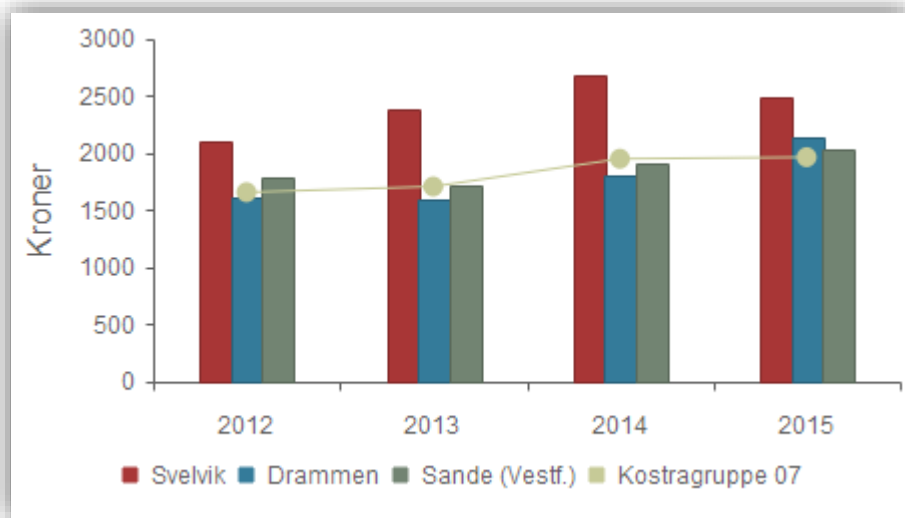


	2012	2013	2014	2015
Svelvik	2,6	4,9	3,4	3,3
Drammen	3,6	3,6	4,0	4,0
Sande (Vestf.)	2,4	2,8	3,1	2,9
Kostragruppe 07	4,3	4,8	4,6	4,6

- Antall tildelte timer pr. uke er betraktelig lavere enn i Drammen og KOSTRA-gruppe 07, men noe høyere enn i Sande kommune.
- For Svelvik kommune indikerer tallene at det er mange brukere som får lite, en form for prioriteringsvegring.

KOMMUNEHJELSETJENESTE

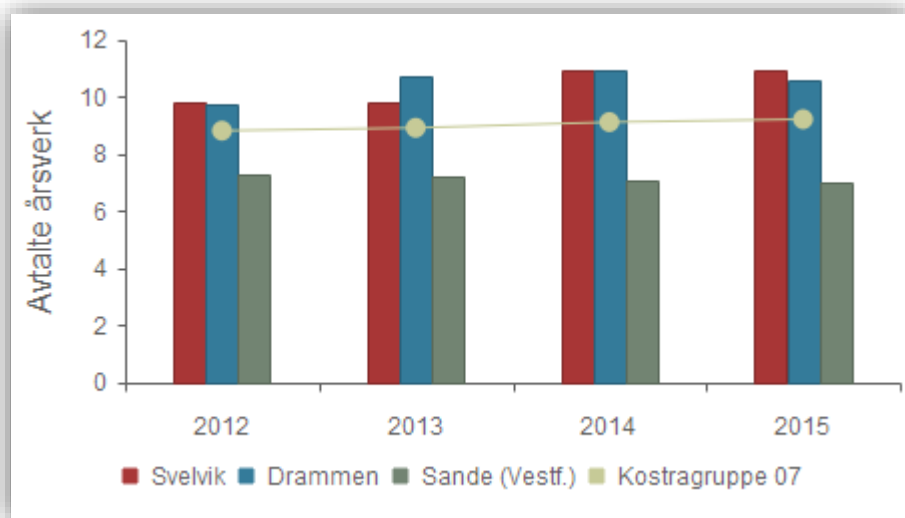
Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	2 094	2 382	2 671	2 477
Drammen	1 604	1 597	1 800	2 128
Sande (Vestf.)	1 788	1 712	1 905	2 033
Kostragruppe 07	1 654	1 704	1 946	1 960

- Svelvik kommune har en meget god helsesøsterdekning sammenlignet med andre kommuner.
- Årsaken til at kostnadene pr. innbygger gikk ned fra 2014 til 2015 var ikke at det ble kuttet i budsjettet, men at det i 2015 var et stort mindreforbruk i tjenesten som følge av vakanser i stillinger i deler av året.
- På samme måte som innen skolesektoren vil kostnaden pr. innbygger 0-20 år fortsette å øke som følge av at antallet i aldersgruppen er på vei nedover.

Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

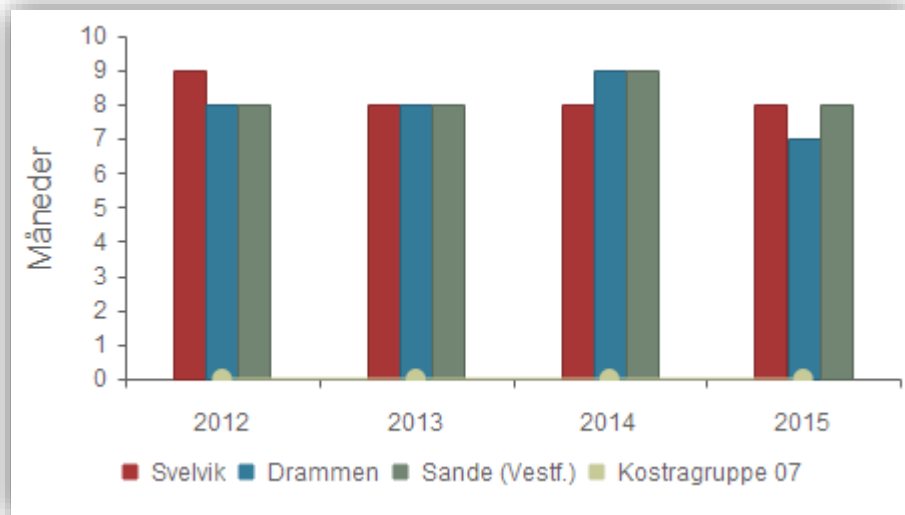


	2012	2013	2014	2015
Svelvik	9,8	9,8	10,9	10,9
Drammen	9,7	10,7	10,9	10,6
Sande (Vestf.)	7,3	7,2	7,1	7,0
Kostragruppe 07	8,8	8,9	9,1	9,2

- Svelvik kommune har en legedekning som ligger betraktelig høyere enn Sande kommune og referansekommunene i KOSTRA-gruppe 07 og noe høyere enn Drammen.
- Årsaken til dette er at fastlegene i Svelvik har relativt få pasienter på sine lister.

SOSIALE TJENESTER

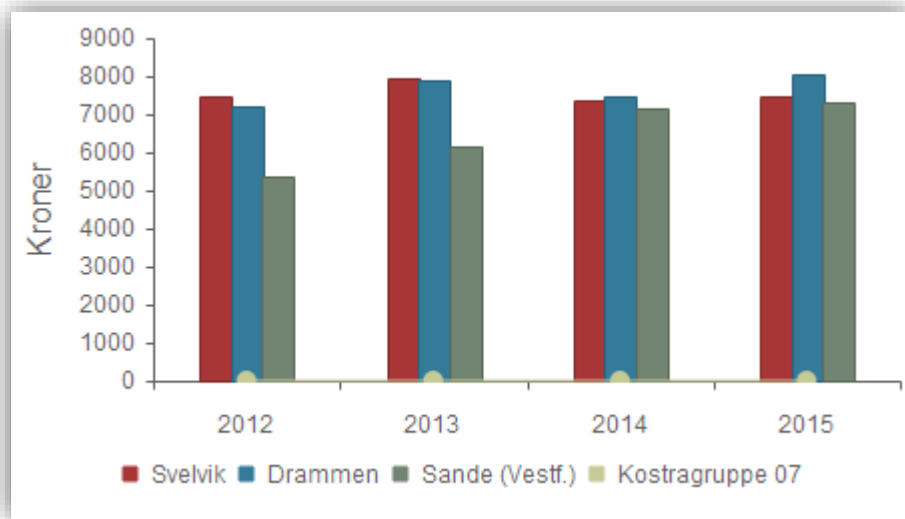
Kvalitet - Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måned)



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	9	8	8	8
Drammen	8	8	9	7
Sande (Vestf.)	8	8	9	8

- Gjennomsnittlig stønadslengde for de som mottar økonomisk sosialhjelp i Svelvik kommune er ikke veldig avvikende fra Drammen kommune og på linje med Sande kommune.
- Sammenlignet med Drammen kommune er gjennomsnittlig stønadslengde 1 måned mer. Selv om dette ikke er store forskjeller utgjør det 14 % mer i sosialhjelpsutbetalinger, alle andre forhold like.

Kvalitet - Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned



	2012	2013	2014	2015
Svelvik	7 454	7 915	7 365	7 470
Drammen	7 171	7 850	7 434	8 042
Sande (Vestf.)	5 337	6 145	7 147	7 297

Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottaker av økonomisk sosialhjelp ligger kr. 600,- under nivået i Drammen og kr. 170,- høyere enn i Sande kommune.



ORGANISASJONEN

ORGANISASJONSUTVIKLING I SVELVIK KOMMUNE HAR HOVEDFOKUS PÅ:

- Forvalte, utvikle og bruke medarbeiderressursene på åpent vis i forhold til valgte strategier, mål og handlingsplaner
- Skaffe oversikt, utvikle og vedlikeholde medarbeidernes kompetanse og balansere medarbeideres og virksomhetens interesser
- Involvere medarbeidere gjennom dialog og medbestemmelse og sikre et godt arbeidsmiljø

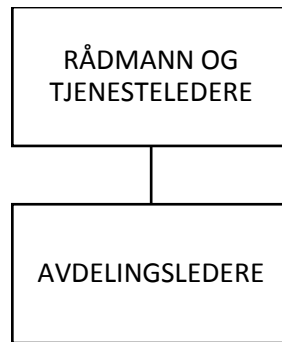
Det drives kontinuerlig organisasjonsutvikling (OU) både med hensyn til organisering, arbeidsformer, myndighetsfordeling, systemutvikling m.v. Arbeidet skal bidra til effektivisering, arbeidsglede og kvalitet i tjenesteproduksjonen, gjennom å:

- Tydeliggjøre at vi er en politisk styrt organisasjon
- Tydeliggjøre ansvar og delegerer myndighet og hverdagsmakt til alle medarbeidere
- Bygge et godt og inkluderende arbeidsmiljø – i samskaping med tillitsvalgte og verneombud
- Styrke vår dialog og deltagelse – i organisasjonen og med samfunnsaktører for øvrig
- Motivere til felles lederskap på tvers av tjenester og avdelinger
- Øke innovasjonskrafta i tjenesteutviklingen
- Realisere mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
- Styrke organisasjonens kompetanse vedr. mål og resultatoppfølging, kvalitetssystem, arkiv, personal- og økonomistyring
- Etablere samarbeidsstrukturer på tvers i organisasjonen, spesielt innen oppvekstfeltet og bo- og arbeidsmarkedsstrategier.
- Styrke kapasiteten innen tekniske tjenester, særlig innen bygg- og prosjektledelse
- Prioritere bruken av kultur- og byutviklingstjenester for å fremme helse, vekst og verdiskaping
- Legge til rette for utvikling av framtidens «Svelvikskole»
- Fremme barnehagen som tiltaksarena og bruk av deres kompetanse i oppvekstfeltet
- Prioritere grunnleggende velferdstjenester som å styrke arbeidslinja og botilbud til alle
- Bygge en helse- og omsorgstjeneste, med alle trinn i «omsorgstrappa»
- Etablere arbeidsformer som sikrer at ressursflyten innen våre helse- og omsorgstjenester til enhver tid er i tråd med våre brukeres behov
- Styrke kapasitet og kompetanse for våre stab- og støttefunksjoner

ORGANISASJONSMODELL

Vår organisering skal være forståelig for innbyggere og ansatte, og gi grunnlag for god styring for våre folkevalgte.

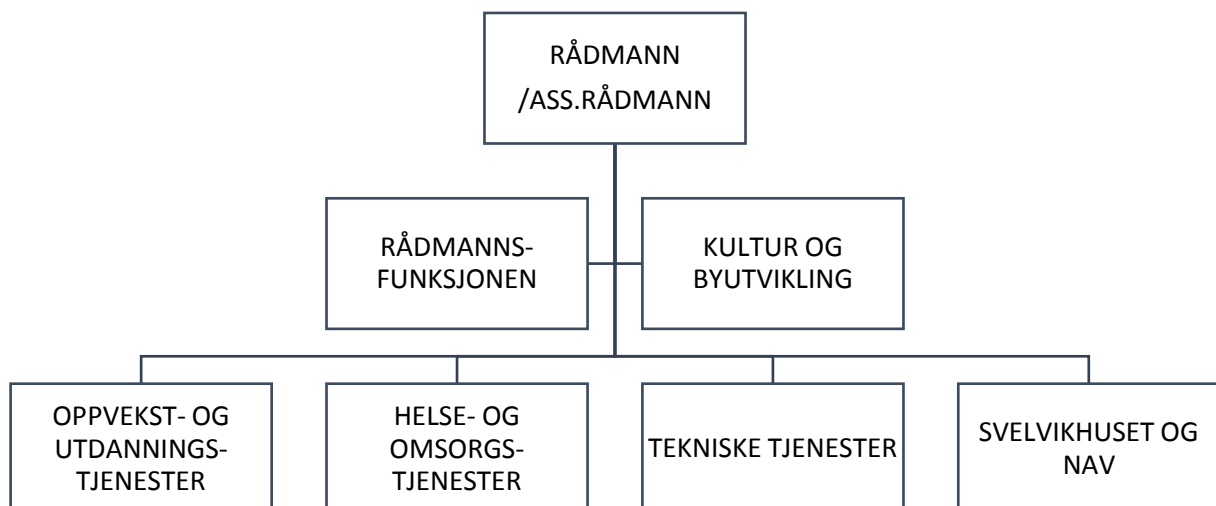
Det drives kontinuerlig justering i organisasjonsmodellen, ut fra framdrift i omstillingsarbeidet, tilgjengelige ressurser og politiske prioriteringer. Vi er pr 01.04.16 organisert i en tradisjonell 2-nivåmodell. Dette kan visualiseres slik:



Arbeidsformen i valgt organisasjonsmodell er forutsatt:

- Utstrakt delegering av ansvar og beslutningsmyndighet til tjenesteproduserende ledd – nærmest mulig brukerne
- Tverrfaglig resultatansvar, på tvers av fag- og tjenesteområder
- Større resultatansvar for ledere i organisasjonen – innbefatter personal, budsjett, tjenestefomfang og –kvalitet, samt internkontroll

Det er 4 tjenesteområder, i tillegg til Kultur- og byutviklingsstaben og støttetjenestene i rådmannsfunksjonen:



Møteplasser

De viktigste møteplassene for samordna ledelse og styring av Svelvik kommune er L6, L40 og L50. Rådmannens ledergruppe **L6** består av tjenesteledere, ass. Rådmann og samfunnsplanlegger. **L40** består av alle ledere med økonomi- og personalansvar. Rådmannens utvida ledergruppe **L50** består av ledergruppa L6, avdelingsledere, sentrale rådgivere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Delegering og team

Tjenesteledere og avdelingsledere har delegert internkontroll-, økonomi-, fag- og personalansvar for sine tjenester og avdelinger.

Det er i tillegg etablert flerfaglige team på tvers av organisering og linjene i den enkelte tjeneste fordi våre brukere og innbyggere er avhengige av samarbeidende tjenester og fordi en rekke oppgaver kun kan løses ved samspill, bredt i organisasjonen.

LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP

I 2017 vil arbeidet med hvordan vi som organisasjon skal kjennetegnes evalueres som ledd i organisasjonsutviklingsarbeidet. Vi skal revidere og re-forankre kjennetegn for både leder- og medarbeiderskap i Svelvik kommune, vår etiske plattform, etiske retningslinjer og delegeringsreglementet.

Vi som er medarbeidere i Svelvik kommune kjennetegnes ved:

- At vi alltid har brukernes og borgernes behov i fokus
- At vi engasjerer brukerne i løsningen av deres behov
- At vi fokuserer på nyorientering og utvikling
- At vi engasjerer oss i dialogen og den gode samtalen
- At vi er prestasjons- og resultatorientert
- At vi tar et aktivt ansvar for helheten i tjenesteyting og samfunnsbygging
- At vi gir hverdagsmakt til alle
- At vi er synlige, engasjerte og bryr oss
- At vi har tillit til og støtter andres vurderinger og beslutninger
- At vi står for etisk refleksjon og åpenhet

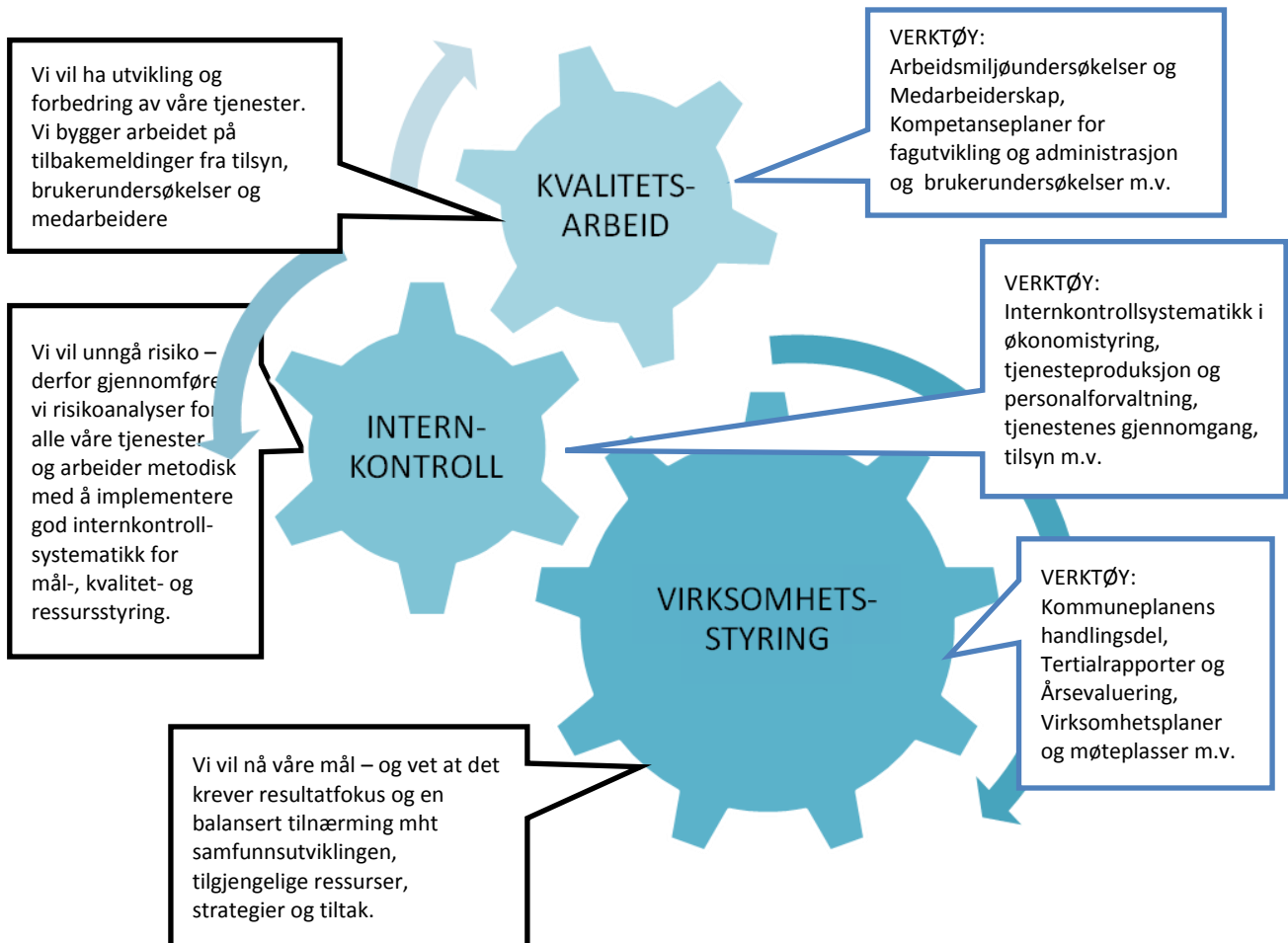
Ledelse i Svelvik kommune er å:

- skape forståelse og ha ansvar for en helhetlig utvikling av lokalsamfunn og velferdstjenester
- skape forståelse og aksept for folkevalgtes oppgave og demokratiske prosesser
- formidle kommunenes egenart og kvaliteter og å utvikle positivt omdømme
- skape en organisasjon som er orientert mot utvikling og nyskaping
- bidra til at medarbeiderne har kunnskaper om brukere, innbyggere og partnere samt deres ressurser, forventninger og krav til medvirkning
- utvikle dialogarenaer for samhandling i organisasjonen og med våre innbyggere

- involvere og legge til rette for medvirkning og å utløse medarbeidernes kunnskaper, kreativitet og engasjement
- arbeide for at åpenhet og integritet kjennetegner våre handlinger og holdninger
- levere resultater i tråd med politiske vedtak
- akseptere det ansvaret og den myndigheten som følger av lederrollen

STYRINGSSYSTEM

Svelvik kommunes styringssystem inneholder våre rutiner, prosedyrer og prosesser, hvordan vi styrer risiko og jobber systematisk mot vedtatte mål - som i sum skal sikre at vi jobber i samsvar med lover og regler og kommunestyrets vedtak. Modellen under viser sammenhengen mellom hvordan vi arbeider målretta og risikobasert med kvalitetsutvikling i våre tjenester.



KOMPETANSEUTVIKLING

Det avdekkes stadig nye områder med risiko for alvorlig svikt i forvaltning og tjenesteproduksjon. Dette som følge av tidligere års nedprioritering av ressurser til stab- og støttefunksjonene. Arbeidsmiljø og kvalitet i tjenesteproduksjonen er blitt alvorlig skadelidende. Vilårene for systematisk arbeid med kompetanseutvikling og internkontrollsystematikk bedres kontinuerlig, men er fremdeles svake.

Det er under utarbeidelse en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen ulike sektorer og virksomheter. Planen kommer fram til politisk behandling og vil beskrive nærmere hvilke områder som bør prioriteres mht internkontrollarbeidet og kompetanseutvikling.

Arbeidet med å høyne status og kunnskap om administrasjon, leder- og medarbeiderskap prioriteres høyt innenfor ledige rammer/ressurser. Det vurderes at Kommunestyrets støtte og anerkjennelse av disse rollene og funksjonene vil bidra til at vi lykkes.

Innføring av nytt lønns- og personalsystem har gitt bedret systematikk og oversikt over ansatte i kommunen. Dette vil på sikt effektivisere personalforvaltningen.

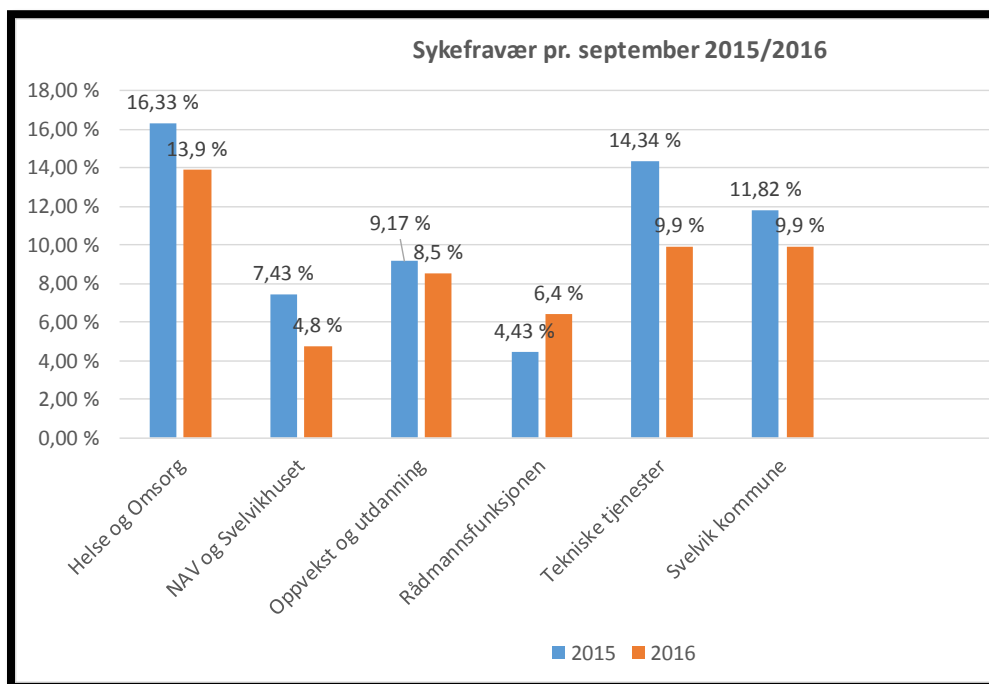
Det arbeides etter en organisasjonsovergrepene kompetanseplan med fokus på internkontrollsystematikk og opplæring i organisasjonsovergrepene verktøy tilknyttet økonomi, personal og kvalitetsarbeid. Dette i tillegg til at det utarbeides tjenestevise kompetanseplaner som rulleres årlig.

NÆRVÆRSARBEID

Som følge av den krevende økonomiske situasjonen er grunnleggende tryggheter i et arbeidsforhold som arbeidsmiljø og organisasjonskulturen over tid blitt sterkt presset. Implementering av nye verktøy gir nå et bedre analysegrunnlag for en spisset satsing vedr. sykefravær, men den overordnede analysen tilsier at organisasjonen i lang tid må ha en styrket satsing på nærværarbeidet, særlig i helse- og omsorgstjenestene.

Det er tatt i bruk bedre verktøy for rapportering av sykefravær som del av innføring av nytt HR-system. Resultat av allerede gjennomførte strukturendringer innen skole, barnehage og helse- og omsorgstjenestene gir erfaringer som tilsier at framtidig og gjenstående endringsarbeid ikke i samme grad som tidligere vil utfordre arbeidsmiljø og sikkerhet vedr. arbeidsforholdene for våre ansatte.

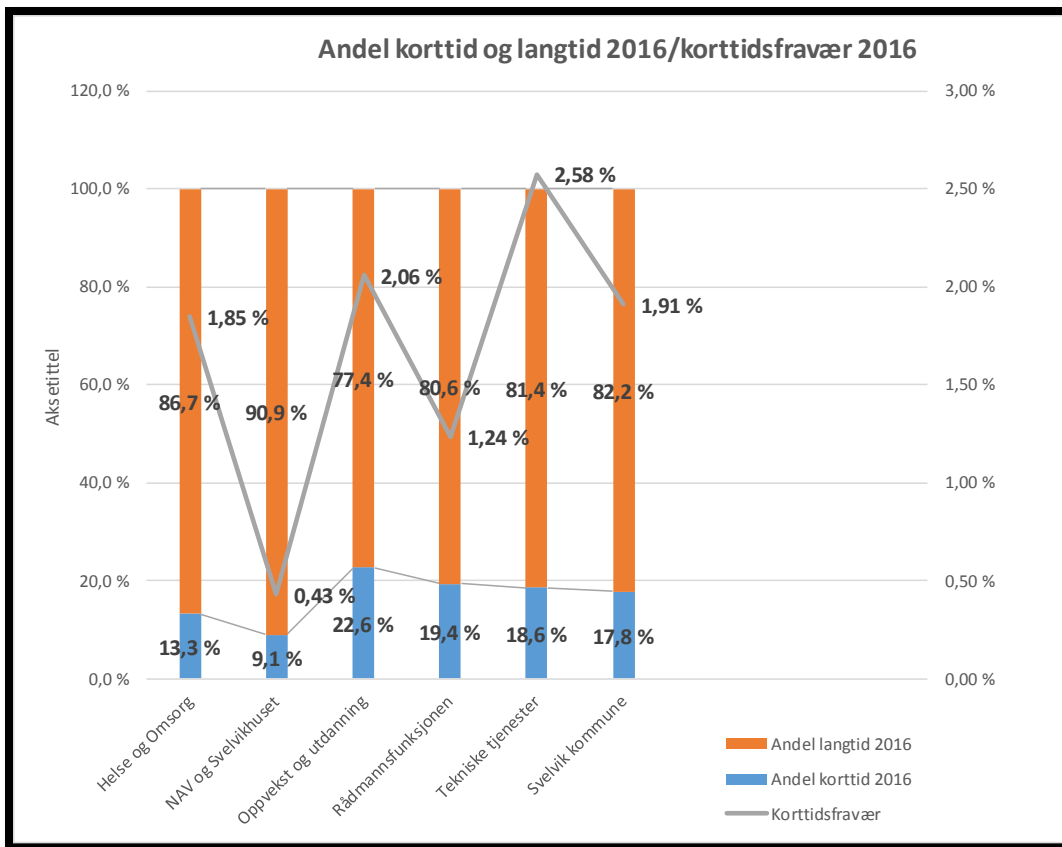
Sykefravær pr. september 2015 og 2016



Sykefraværet i Svelvik kommune var pr. utgangen av september 2016 på 9,9 %, noe som er en nedgang fra september 2015 hvor det var på 11,8 %. En nedgang med 1,9 prosentpoeng eller 16 % er en gledelig utvikling og er ikke minst viktig for å frigjøre ressurser og heve kvaliteten på tjenestene som ytes.

Det er store variasjoner mellom de ulike tjenestene og store variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene internt i tjenestene.

- Helse og omsorg har et sykefravær pr. september 2016 på 13,9%, noe som er en nedgang med 15% fra 2015 hvor fraværet var på 16,3%. Med 18.000 mulige dagsverk pr. september 2016 vil dette si at antall dager det er redusert behovet for å ta inn vikar med om lag 430 dager. Hvis det da legges til grunn en gjennomsnittlig dagskostnad for et årsverk på kr. 2.000,- innebærer dette en «innsparing» på 1 million kroner bare i 2016.
 - De to mest personellintensive avdelingene; hjemmesykepleie og sykehjem, hadde et sykefravær på henholdsvis 22,4% og 10,9%.
 - Helsestasjonen er med 0,2 % fravær er den avdelingen med det laveste sykefraværet.
- NAV og Svelvikhuset hadde et sykefravær på september på 4,8%, noe som er en reduksjon med 36 % i forhold til 2015.
- Rådmannsfunksjonen, inkludert Kultur og byutvikling, hadde et sykefravær pr. september 2016 på 6,4%. Dette er en kraftig økning i forhold til 2015 hvor fraværet var på 4,4%.
- Oppvekst og utdanning har hatt et fravær på 8,5% i 2017 mot et fravær på 9,2 % i 2015. Innen tjenesten er det store variasjoner i sykefraværet for de ulike avdelingene, fra Berger barnehage med 4,8 % fravær til Ebbestad barnehage og Tangen skole med et sykefravær på henholdsvis 13 % og 12,2 %. Hvis alle avdelingene i tjenesten hadde kommet seg ned på gjennomsnittet for tjenesten ville dette frigjort store ressurser.
- Tekniske tjenester hadde pr. september et sykefravær på 9,9 % mot et fravær i 2015 for samme periode på 14,3 %. Den største forbedringen har vært innen renholdstjenesten hvor fraværet har gått fra 40% til 25%.



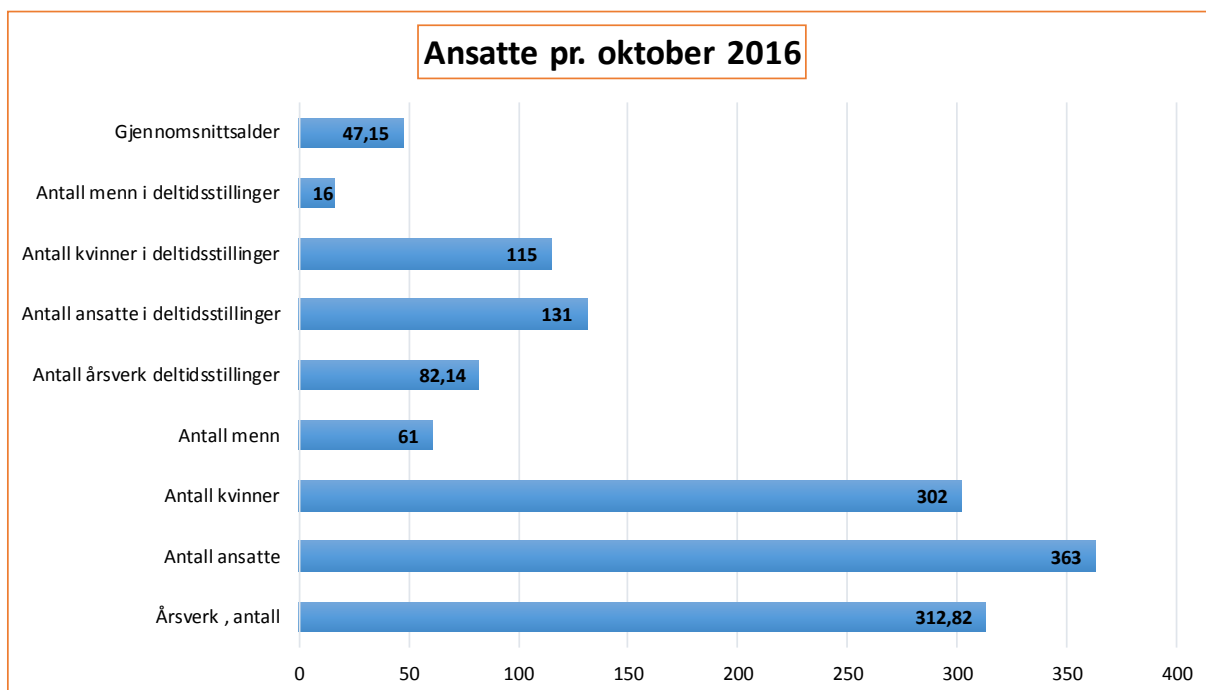
Grafen over viser korttidsfraværet pr. tjeneste og hvor stor andel av fraværet som er langtids- og korttidsfravær.

- For Svelvik kommune er 1,91 % eller 17,8 % av fraværet knyttet til korttidsfravær. Korttidsfraværet, innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager, er det som budsjettmessig er mest kostbart hvis det settes inn vikarer fra dag 1.
- Helse og omsorg har et korttidsfravær på 1,85 % som utgjør 13,3 % av det totale fraværet.
- Høyest korttidsfravær er i tekniske tjenester med 2,58%, noe som utgjør 18,6 % av fraværet i tjenesten.
- NAV og Svelvikhuset har det laveste korttidsfraværet med 0,43 %, noe som utgjør 9,1 % av fraværet i tjenesten.
- Oppvekst og utdanning har et korttidsfravær på 2,06%, noe som utgjør 22,6% av fraværet i tjenesten.

Samlet sett er det gledelig med en såpass kraftig forbedring av nærværet i tjenestene, men rådmannen vurderer at det fortsatt burde være mulig å få det ytterligere ned. I prosjektmandatet for Nærværsprosjektet er ambisjonen et gjennomsnittlig fravær i Svelvik kommune i 2017 på 8,5%. Dette er et ambisiøst mål, men bør være innen rekkevidde. Dette er også bakgrunnen for at rådmannen i saksfremlegget foreslår å bruke noe av fondsmidlene til et prosjekt i samarbeid med Svelvik Produkter med tanke på et forbedret tilbud innen følgende felt:

- Sykefraværsoppfølging/utprøving av andre oppgaver
- Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere
- Karriereveiledning for egne ansatte med hyppige og lange sykefravær
- Språkpraksis for elever ved Svelvik Læringscenter

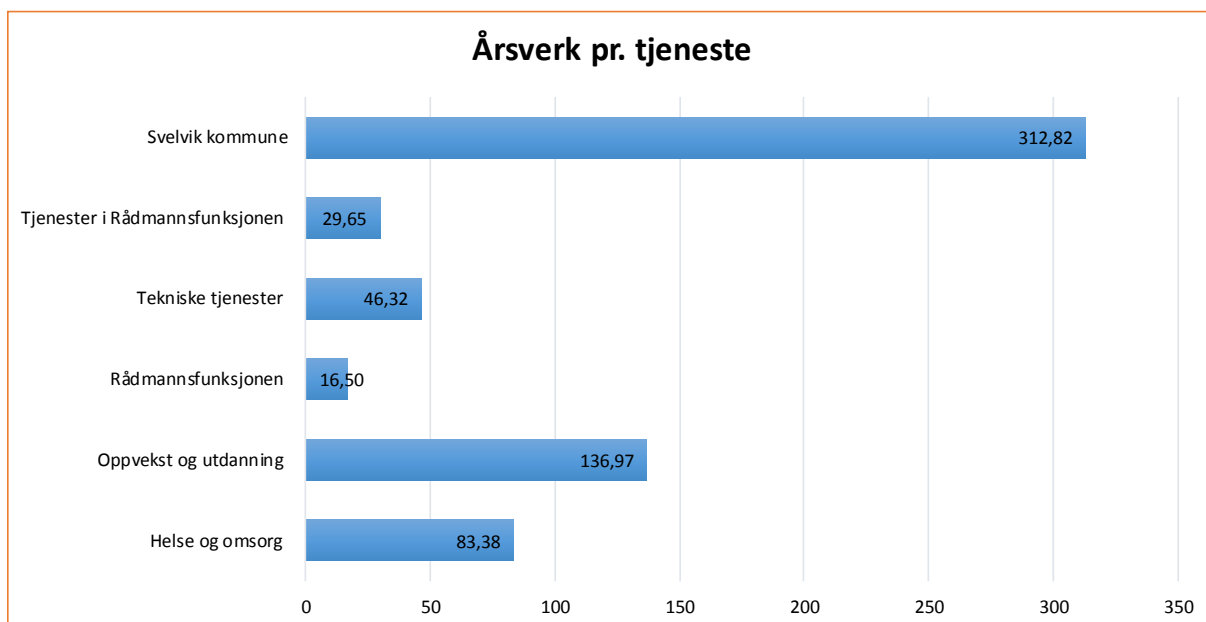
ÅRSVERK OG ANTALL ANSATTE



Tallene som presenteres er et øyeblikksbilde av situasjonen for fast ansatte pr. oktober 2016. Svelvik kommune praktiserer rammestyring og det er ikke et gitt antall stillinger i en tjeneste/avdeling, men et budsjett som tjenesteleder/avdelingsleder disponerer innen gitte fullmakter for å yte de tjenester og til den kvalitet som kommunestyret har vedtatt.

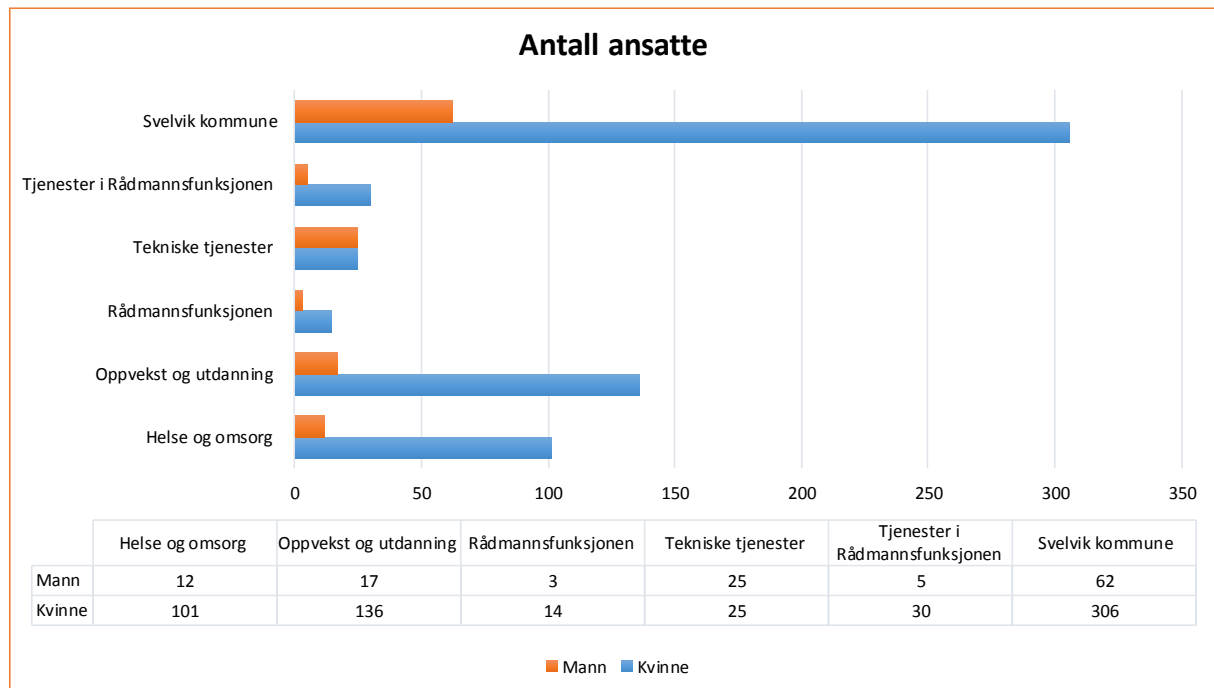
Oversikten viser fast ansatte. Dette betyr at vakanser, engasjementer, vikarer etc. ikke er en del av tallgrunnlaget. Utbetaling av lønn pr. måned tilsvarer årsverk mellom 350 og 360 og det betyr at det til enhver tid er vakanser/vikarer/engasjementer tilsvarende 12-15 % av arbeidsstyrken.

Årsverk



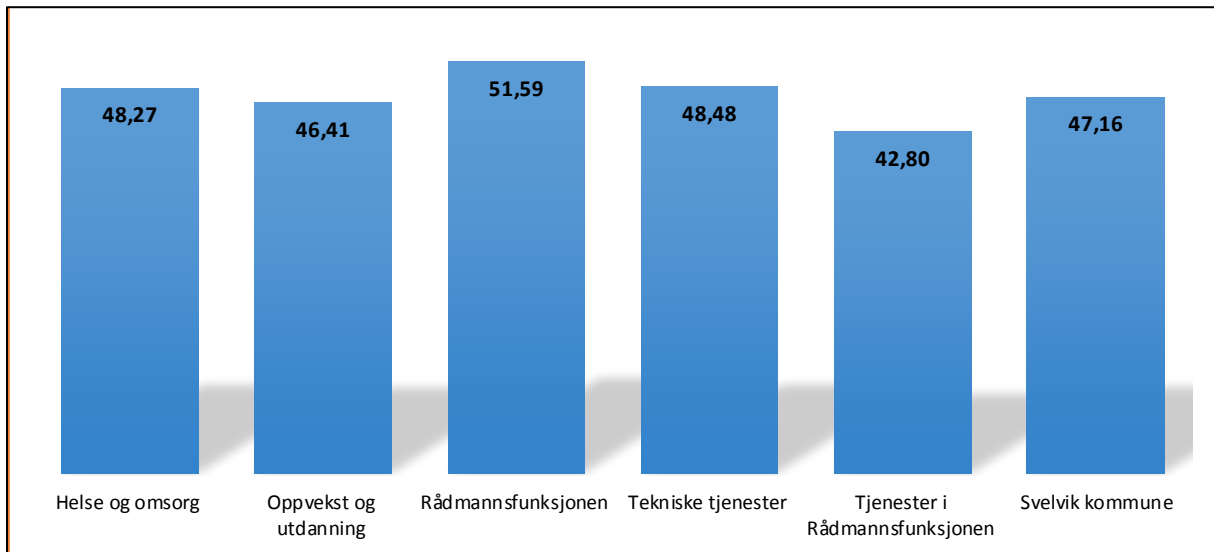
- Pr. oktober 2016 var det 312,82 faste årsverk i Svelvik kommune
- Oppvekst og utdanning er den klart største tjenesten målt i antall årsverk med 136,97.
- «Tjenester i Rådmannsfunksjonen» innbefatter Kultur og byutvikling, NAV og Svelvikhuset og hadde pr. oktober 2016 29,65 faste årsverk.
- Helse og omsorg er den nest største tjenesten og hadde pr. oktober 2016 83,38 faste årsverk. Tjenesten kjøper mye tjenester eksternt og med 100 % egenproduksjon av tjenester ville antall årsverk nærmet seg det som er i Oppvekst og utdanning.
- Tekniske tjenester har 46,32 årsverk, mens rådmannsfunksjonen har 16,5 årsverk.

Antall ansatte



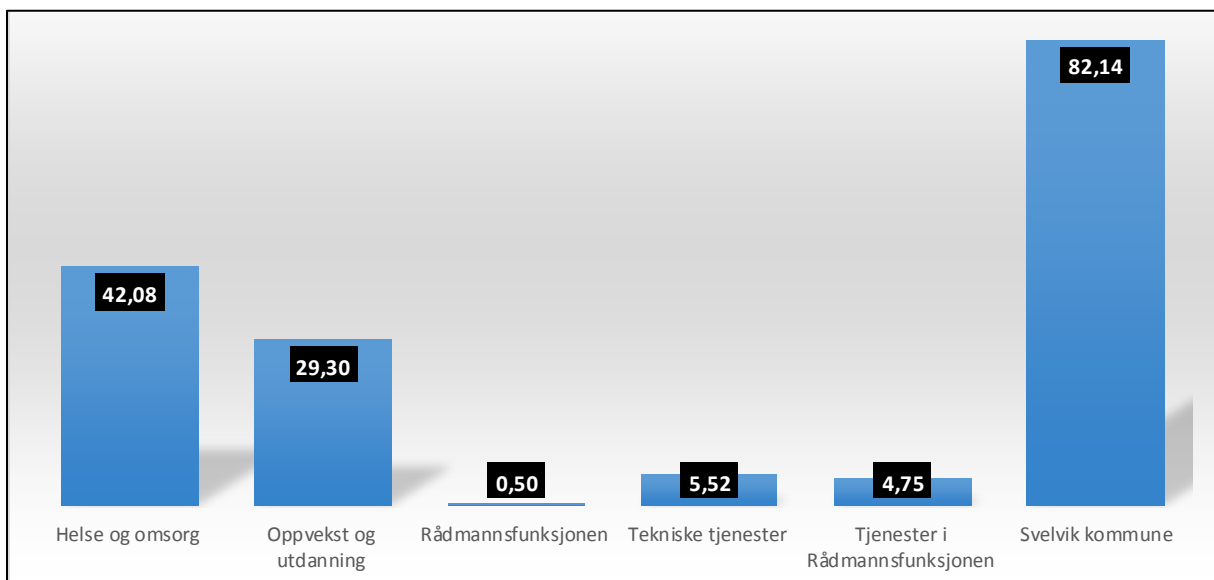
- Det er 368 fast ansatte i Svelvik kommune i ulike stillingsstørrelser.
- 16,8 % menn og 83,2 % kvinner.
- Andel menn i helse og omsorg er på 10,6 %.
- Andel menn i oppvekst og utdanning 11,1 %.
- Tallene viser at Svelvik kommune i likhet med mange andre kommuner har utfordringer med å rekruttere menn til yrker i pleie og omsorg, skoler og barnehager.

Gjennomsnittsalder ansatte



- Gjennomsnittsalderen på ansatte i Svelvik kommune var i oktober 2016 på 47,16 år.
- Gjennomsnittsalder er relativt lik i alle tjenester, med variasjon fra 42,8 år for tjenester i rådmannsfunksjonen (Kultur og byutvikling, NAV og Svelvikhuset) til 51,59 år i Rådmannsfunksjonen.
- Helse og omsorg har en gjennomsnittsalder for sine ansatte på 48,27 år, noe som må anses som relativt høyt i yrker med ugunstig arbeidstid og tungt arbeid.

Deltidsstillinger



- 82,14 årsverk eller 26 % utføres av deltidsansatte i Svelvik kommune.
- 50% av årsverkene i Helse og omsorg utføres av deltidsansatte.
- I Oppvekst og utdanning er det 21 % av årsverkene som utføres av deltidsansatte.
- KS hadde i 2015 en undersøkelse av heltid/deltid i kommunesektoren og undersøkelse viste da at 51% jobbet deltid, mens 49% jobbet heltid. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tallene for Svelvik kommune i og med at de innbefatter vikarer/engasjementer.
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de som jobber deltid er 61%.

RAMMEBETINGELSER

FRIE INNTEKTER

Kommunens inntekter består av skatter og rammetilskudd (ca. 70 %), gebyrer, brukerbetaling, tilskudd, refusjoner og salgsinntekter.

Inntektssystemet for kommunene har som utgangspunkt at alle kommuner skal ha en lik mulighet til å produsere de velferdstjenester som innbyggerne har behov for sett i forhold til befolkningssammensetningen. Beregningen av skatt og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd.

For Svelvik kommune er anslaget på frie inntekter for 2017-2020 som følger:

	2016	2017	2018	2019	2020
Rammetilskudd	146 155 000	148 720 000	149 315 000	149 912 000	150 512 000
Inntektsutjevning	22 456 000	20 367 000	20 448 000	20 530 000	20 612 000
Skatteinntekter	152 050 000	161 406 000	162 052 000	162 700 000	163 351 000
Eiendomsskatt	8 100 000	8 100 000	8 100 000	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	328 761 000	338 593 000	339 915 000	333 142 000	334 475 000
Skjønnstilskudd	721 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000
Andre statlige overføringer	18 800 000	19 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000
Sum felles inntekter	348 282 000	359 045 000	357 367 000	350 594 000	351 927 000

RAMMETILSKUDD

Rammetilskuddet for Svelvik kommune er i 2017 beregnet til kr. 148.720.000,-. I perioden 2018 til 2020 er det beregnet en befolkningsvekst på 0,4 % årlig. Inkludert i rammetilskuddet er tillegg/trekk for et beregnet utgiftsbehov pr. innbygger. I 2017 er det gjennomsnittlige beregnede inntektsbehovet på kr. 49.378,-, mens for Svelvik kommune er utgiftsbehovet beregnet til kr. 47.648,- pr. innbygger.

I 2016 hadde Svelvik kommune et utgiftsbehov på 97,68 % av landsgjennomsnittet, mens det for 2017 er en beregnet utgiftsindeks på 95,80 %. Dette betyr at den demografiske endringen fra 2015 til 2016 teoretisk sett betyr at Svelvik kommunes innbyggere er blitt 1,9% billigere å produsere tjenester til. Hele denne endringen skyldes at det blir færre barn/unge og flere eldre.

INNTEKTSUTJEVNING

Svelvik er en inntektssvak kommune og vil i 2017 motta 20,367 millioner kroner i kompensasjon for at skatteinntektene ligger under 90 % av landsgjennomsnittet. Denne kompensasjonen avhenger av at utviklingen i skatteinntektene for landet som helhet blir like gode som forutsetningene i statsbudsjettet.

SKATTEINNTEKTER

I statsbudsjettet er skatteinntektene for 2016 oppjustert med 3,8 millioner kroner for kommunesektoren sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette betyr at det er lagt til grunn en meget svak vekst i skatteinntektene for kommunesektoren fra 2016 til 2017, men det kan således sies at veksten i de frie inntektene til dels er forskuttet allerede i 2016. For 2016

budsjetteres det med skatteinntekter på 161,4 millioner kroner mot 152 millioner kroner. Budsjettmessig vekst er således på 6,2 % fra 2016 til 2017, mens det i forhold til anslag for 2016 kun er en vekst på 2,5%.

Noe av årsaken til den sterke skatteveksten i 2016 er omleggingen av utbyttebeskatningen i 2015 og det forventes at en stor del av denne veksten kan anses som en «engangsvekst» i 2016.

Kommunalt skattøre holdes uendret på 11,8 % i 2017.

EIENDOMSSKATT

I tråd med vedtak i rammesak er eiendomsskatten videreført til og med året 2018 og avvikles i 2019. Eiendomsskatten ble innført i 2010 og det har ikke vært gjort endringer i sats for eiendomsskatt eller skattegrunnlag. Justert for inflasjon i perioden betyr dette reelt sett at belastning av eiendomsskatt er redusert med 12 % i perioden 2010 til 2016.

SKJØNNSTILSKUDD

Skjønnstilskuddet skal kompensere for forskjeller i utgifter som ikke fanges opp i inntektssystemet. Som ROBEK-kommune holder Fylkesmannen i Vestfold tilbake 50% av skjønnstilskuddet til Svelvik kommune og så gjøres det en vurdering av utbetaling høsten 2017. I inntektsforutsetningene er det tatt høyde for full utbetaling av skjønnstilskudd med kr. 1.152.000,- i 2017.

ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER

Dette er overføringer til kommunen som inngår i kommunens frie inntekter, men som allikevel er til dels øremerket.

For 2017 budsjetteres det med 19,3 millioner kroner i andre statlige overføringer, mot 18,8 millioner kroner i 2016. For 2017 inneholder posten følgende tiltak:

- Barnevern – tilskudd til stillinger – 2,4 millioner kroner
- Lærertetthet ungdomsskole – 1,1 millioner kroner – avvikles etter 1. halvår 2017 og inntekten avvikles i sin helhet fra 2018.
- Lærertetthet barneskole – 0,9 millioner kroner.
- Integreringstilskudd flyktninger – 13,4 millioner kroner – budsjettert med mottak av 15 flyktninger i 2017, i tråd med anmodning fra IMDI.

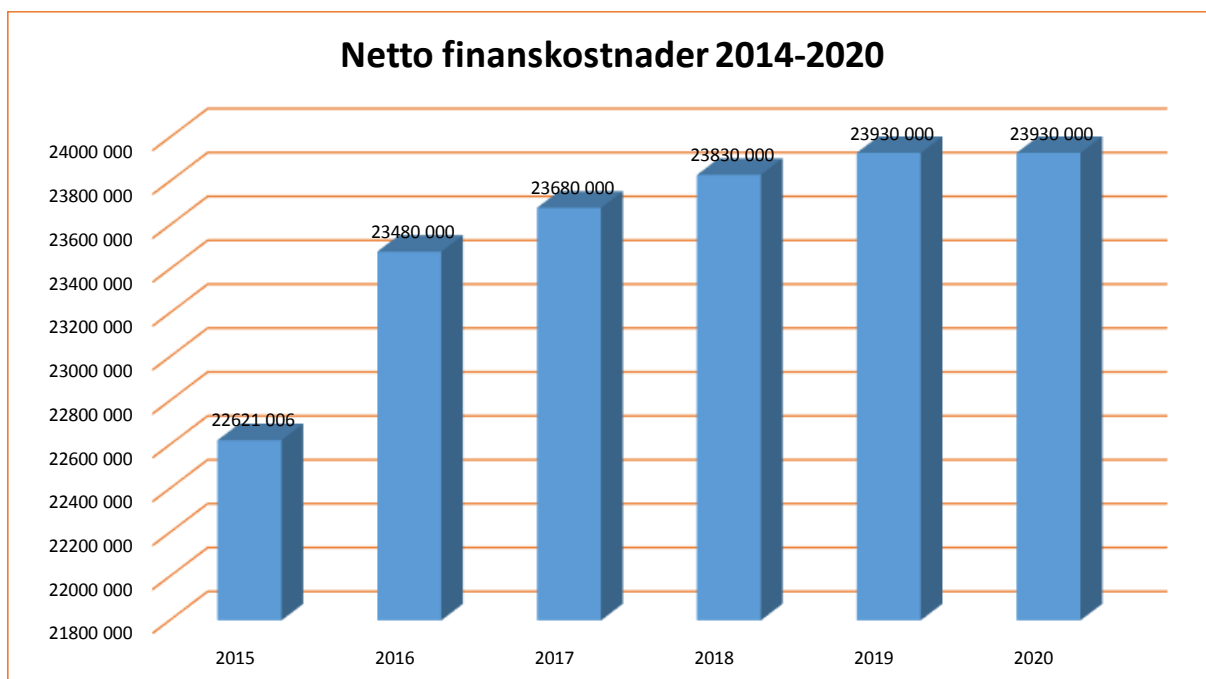
OMLEGGING AV INNTEKTSSYSTEMET

I 2017 legges inntektssystemet om for å stimulere til større kommuner og oppdatere i forhold til endringer i demografi, sosioøkonomi og tjenesteprofiler.

Den største endringen er knyttet til en gradering av basistilskuddet til administrasjon og miljøvern. I 2016 fikk alle kommuner, uavhengig av størrelse, 15,2 millioner kroner i basistilskudd. I 2017 blir dette tilskuddet gradert ut i fra om kommunen er ufrivillig eller frivillig liten. Unntak er gjort for de kommuner som gjorde vedtak om sammenslåing med annen kommune eller kommuner innen 01.07.2016. Disse kommunene beholder inndelingstilskuddet selv om det nye strukturkriteriet tilsa at de skulle ha et gradert basistilskudd.

Svelvik kommune vedtok sammen med Drammen å danne en ny kommune fra 01.01.2020 og beholder dermed fullt basistilskudd i perioden.

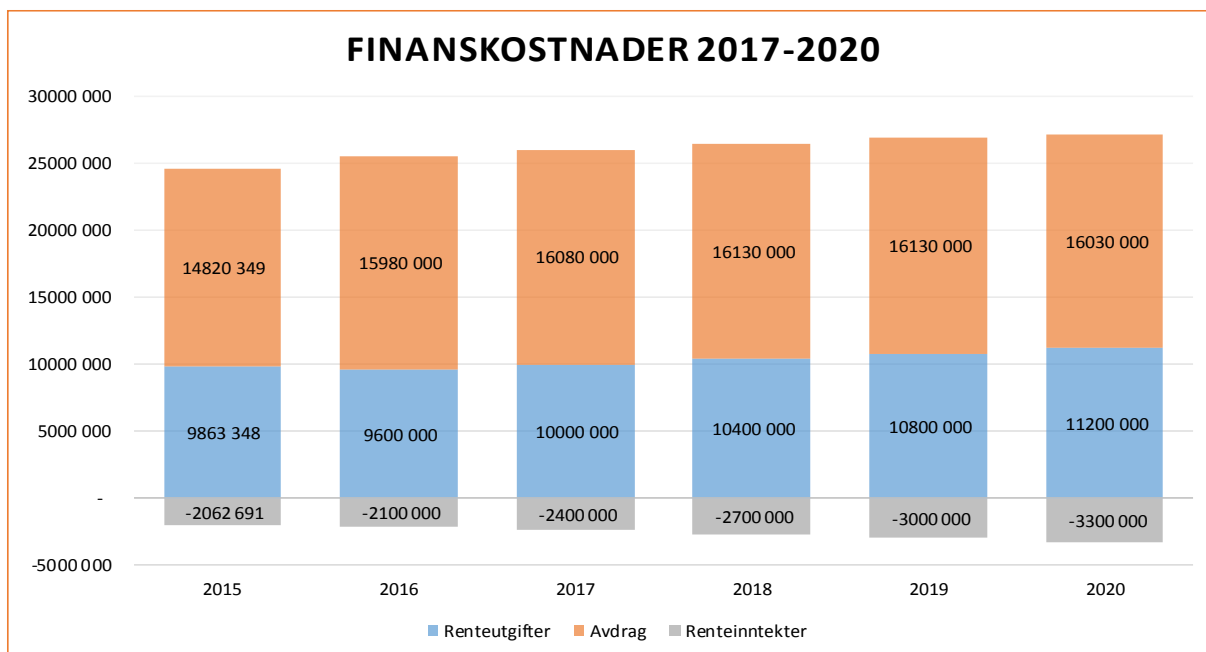
FINANSKOSTNADER



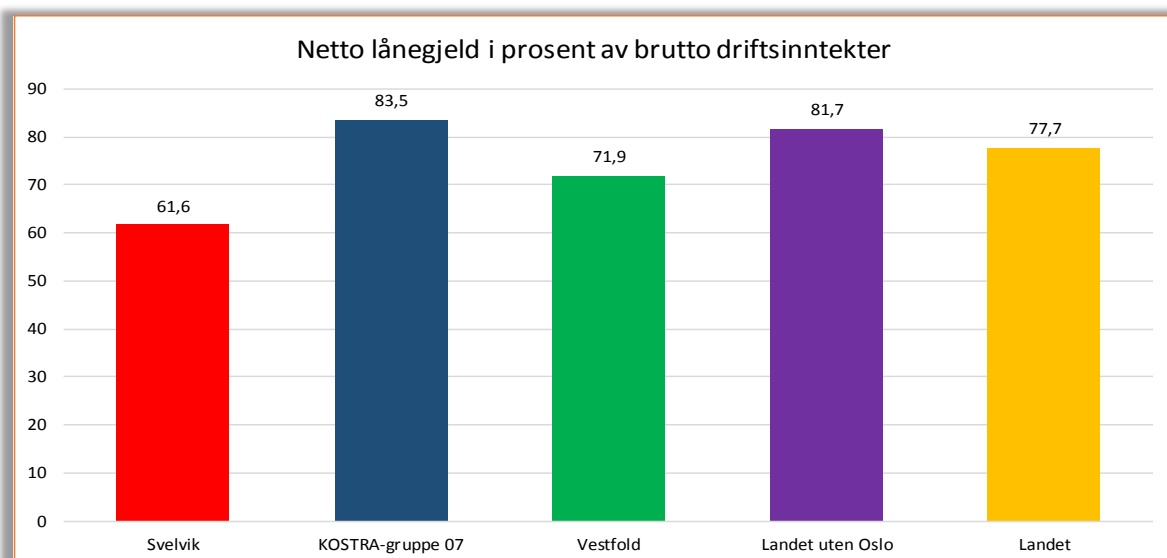
Finanskostnadene er knyttet til renter og avdrag på investeringer. I beregningen av netto finanskostnader har rådmannen i sitt budsjettforslag lagt til grunn følgende forutsetninger:

- Låneopptak til investeringer med løpetid 30 år.
- Gjennomsnittlig rente for nye lån 2 %.
- Refinansiering av fastrentelån som utløper i 2017 og 2018 med nye rentebindingsavtaler på gjennomsnittlig 2 %.
- Rentebærende lån økes med i gjennomsnitt 20 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Netto finanskostnader øker relativt svakt i perioden 2017 til 2020, noe som skyldes at Svelvik kommune tidligere har tatt opp lån som står ubrukt og som det således betales renter og avdrag på allerede. Dette har sammenheng med den kritiske likviditetsmessige situasjonen Svelvik kommune hadde i 2013 og hvor det ble tatt opp lån i henhold til vedtatt budsjett og ikke i henhold til finansieringsbehovet.



- Økning i renteinntekter er i hovedsak knyttet til at det forventes økning i videreformidling av startlån til innbyggere. Renteutgiftene føres i driftsregnskapet, mens avdragene føres i investeringsregnskapet.
- Renteutgiftene forventes å øke fra 9,6 millioner kroner i 2016 til 11,2 millioner kroner i 2020 når rentebærende gjeld økes med 20 millioner kroner i året.
- Avdragsutgiftene er tilnærmet uendret i perioden. Årsaken til dette er både at noen lån nedbetales i sin helhet, at nye lån tas opp med avdragstid på 30 år og at investering i nye anleggsmidler med lengre levetid medfører at det ikke trengs å avsette ekstra avdrag i regnskapet.



Svelvik kommune har lav lånegjeld i prosent sammenlignet gjennomsnittet av andre kommuner. Utfordringen for Svelvik kommune er at de store investeringene de siste 10 årene er tatt i sektorer hvor befolkningstallet er på vei ned, mens det nesten ikke er foretatt investeringer i helse – og omsorgssektoren hvor behovet er økende.

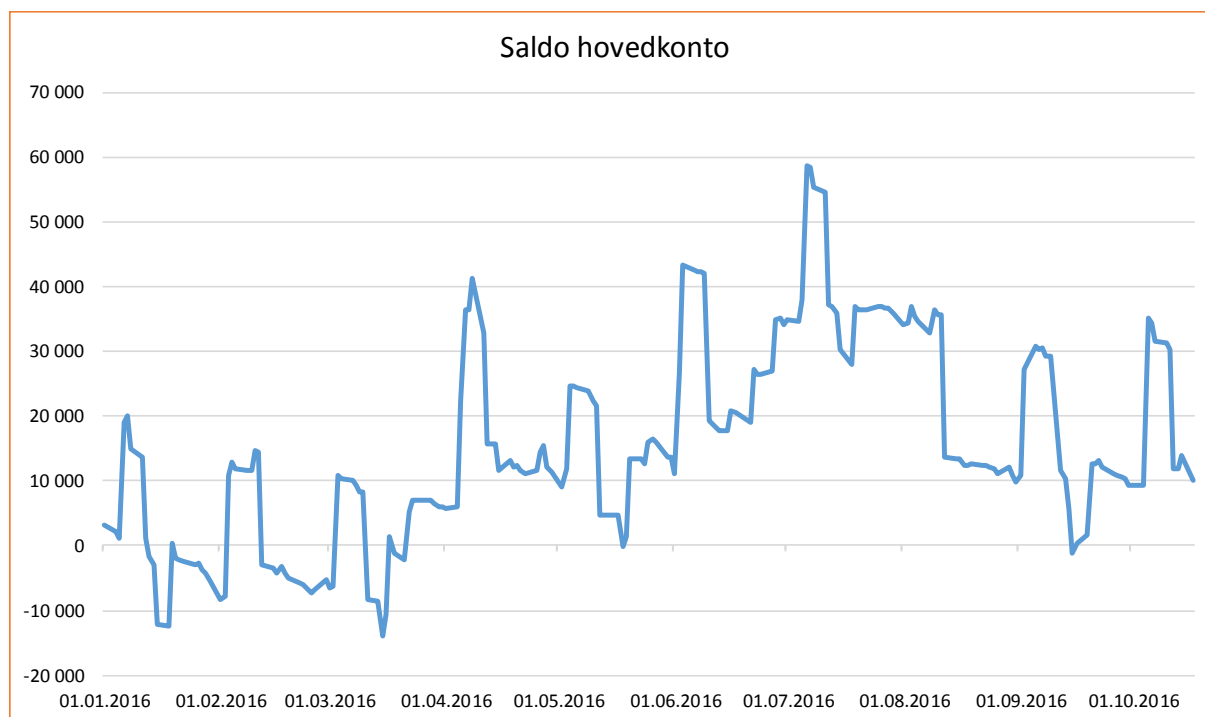
PENSJONSKOSTNADER

BUDSJETT PENSJON 2017	2014	2015	2016	2017
Anslag samlet innbetaling	36 346 547	27 256 512	36 553 145	36 961 410
<i>Netto pensjonskostnad</i>	<i>25 564 601</i>	<i>25 150 813</i>	<i>25 920 677</i>	<i>25 433 196</i>
Omkostninger	1 410 599	1 800 285	1 564 545	1 595 765
Amortisert premieavvik	2 336 651	3 675 410	3 719 041	4 044 446
Samlet pensjonskostnad	29 311 851	30 626 507	31 204 263	31 073 411
Årets premieavvik (positivt avvik som inntekt)	9 371 347	305 414	8 669 655	9 932 449

Oppstilling er basert på utarbeidet budsjett fra KLP og SPK pr. september 2016.

- Netto pensjonskostnad for Svelvik kommune har holdt seg relativt stabilt i årene 2014 til 2017.
- Årsaken til at pensjonskostnaden verken har steget i takt med lønnsutvikling eller fulgt den generelle økningen i pensjonskostnader er den effektivisering som Svelvik kommune har gjennomført de seneste årene med en reell nedgang i antall årsverk innen særlig skolesektoren.
- I 2017 er netto pensjonskostnad på 25,4 millioner kroner mot en stipulert kostnad på 25,9 millioner kroner i 2016. Fra dette trekkes egenandel på 2 % fra de ansatte.
- Utover i økonomiplanperioden er det forventet en relativt sterk vekst i pensjonsutgiftene.

LIKVIDITET



Svelvik kommune har i mange år hatt en stram likviditetssituasjon og i 2013/2014 var den så prekær at kassekredittfasilitet måtte økes til 60 millioner kroner for å ivareta forpliktelsene som kommunen hadde. Kassekredittfasilitet er senere redusert til 30 millioner kroner igjen.

I årene 2014 til 2016 har det vært en stadig bedring i likviditeten og i 2016 har den vært tilfredsstillende:

- Pr. 17. oktober har det i 2016 vært 207 bankdager.
- Det har vært 171 dager med positiv saldo på driftskonto med en gjennomsnittlig saldo på 20 millioner kroner.
- Kassekredittfasilitet har vært benyttet 36 dager og med et gjennomsnittlig trekk på 5,3 millioner kroner.
- Gjennom hele 2016 har gjennomsnittlig innestående på driftskonto vært på 15,6 millioner kroner.

Utviklingen i likviditetssituasjonen viser at Svelvik kommune nå er i en situasjon hvor det til enhver tid er sikkerhet for at forpliktelser kan overholdes. Med en såpass god likviditet som i 2016 vil rådmannen vurdere følgende for 2017:

- Plassering av overskuddslikviditet i rentemarkedet for å få bedre avkastning.
- Låneopptak i sertifikatmarkedet for å få bedre betingelser.

FYLKESMANNENS FORVENTNINGSBREV 2016

Statens forventningsbrev til kommunene publiseres en gang i året og er et sentralt dokument i myndighetsdialogen mellom regional myndighet og kommunen.

Brevet formidler styringssignaler gitt gjennom bl.a. lover, forskrifter, stortingsmeldinger og deres behandling, Rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, statsbudsjettet, de tilhørende tildelingsbrev til statsetatene, kommuneproposisjonen; med tilpasninger basert på regionale statsetaters vurdering av status i Vestfold i forhold til gjeldende mål og statlige krav, (kilder for slike vurderinger er bl.a.: kommunal rapportering og regional statsforvaltnings tilsyn og innsyn gjennom klage- og annen saksbehandling). Fylkesplanmål kan inkluderes om de tydelig framstår som konkretiseringer av nasjonale styringsmål.


I brevet angis forventningene som krav (må/skal) eller prioriteringssignaler (bør). Dette skillet er sentralt, for å tydeliggjøre det kommunale handlingsrommet. Pålegg om tiltak er ledsaget av tidsfrister, hvor dette er aktuelt.

Brevet er lagt ved i sin helhet som vedlegg til saken. Rådmannen vil særlig påpeke den sterke føringen om å prioritere arbeidet med internkontroll og saksbehandlingsrutiner.




RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Rådmannen vurderer at Svelvik kommune fra 2013 har fulgt en plan som har redusert risiko og sårbarhet for uønskede hendelser i vesentlig grad, både når det gjelder økonomiske forhold og tjenesteproduksjon. Analysen under omhandler både strategiske, tjenstemessige og økonomiske forhold. Fargene indikerer;

Høy risiko: 

Middels risiko: 

Lav risiko: 


KOMMUNEREFORM

Som følge av vedtak om å slå sammen Svelvik og kommuner i Drammensregionen fra 2020 utløses en rekke forhold som vurderes å kunne påvirke vår evne og mulighet til å levere med kvalitet i perioden fram til sammenslåing.

Rådmannen identifiserer i dette forhold som kan rokke ved organisasjonens kapasitet og kompetanse på overordnet nivå, og som det må være en beredskap mot å håndtere:

Turnover, med fare for redusert kapasitet og kompetanse 

Som følge av kommunereformen utløser den en nødvendig mobilitet, posisjonering og endring av arbeidsoppgaver for flere i kommuneorganisasjonen. Dette kan utløse en større intern turnover, men også føre til at kompetanse og kapasitet innen mindre fagområder reduseres og evt. flyttes ut av kommunen. Større mobilitet kan føre til økt kompetansedeling, økt gjennomføringsevne i omstillingsprosesser, konsolidering av fagmiljø m.v. Men, dersom sårbar kompetanse i større grad motiveres til å flytte ut av kommunen i perioden vil dette kunne føre til svikt i en rekke kritiske funksjoner, særlig innen rådmannsfunksjonens oppgaver som arkiv, politisk sekretariat, økonomistyring, regnskap, personaladministrasjon, m.v. Dersom reformen utløser stor endring og turnover i lederfunksjoner vil dette kunne skape stor uro og fare for manglende gjennomføringskraft av kommunestyrets vedtak generelt og utviklingsarbeidet spesielt. Risiko for negative konsekvenser er størst i perioden 2017 – 2018.

Kontinuitet i mål og strategiarbeidet 

Erfaring fra andre kommunesammenslåinger viser at det i perioder kan oppstå et underskudd på tid og kapasitet til å holde fokus på vedtatte mål og utviklingsprosjekter i eksisterende kommuner som følge av behovet for å prioritere tid på å bygge organisasjon, kultur og strukturer i ny kommune. Det vil være krevende å holde fokus på vedtatt omstillings- og effektiviseringsarbeid, parallelt med utviklingsarbeid for ny kommune. Kommunens evne til å levere vil være avhengig av at strukturen i årshjulsdokumentene benyttes, og at det ikke utvikles parallelle rapporteringssystem eller iverksettes utredningsarbeid utover dette, av hensyn til det totale ressursbehovet. Fortsatt utvikling av et godt og tillitsbasert samarbeid mellom politisk og administrativt nivå og en styrking av informasjonsarbeidet vs. innbyggere og brukere vurderes å styrke muligheten for å lykkes.

Frigjøring av dedikerte ressurser til å løse oppdraget



I overgangsfasen fra fellesnemda tiltrer til ny kommune etableres vil det være et ekstra behov for kapasitet og kompetanse, da både Kommunestyret og Fellesnemda skal ha levert utredninger, forslag til ny politikk, tilrettelegging av utviklingsprosesser m.v. Erfaring fra andre kommuner er at det er viktig å sette av tilstrekkelig ressurser til kommunereformarbeidet, som kan bidra til tilstrekkelig kapasitet for Fellesnemd og ny prosjektrådmann; både sentralt hos rådmannen, men også i de enkelte tjenesteområdene.

ØKONOMI

Svelvik kommune har nå en økonomi i rask bedring, men driver fortsatt med stor risiko grunnet følgende faktorer:

- Akkumulert underskudd ved utgangen av 2016 vil fortsatt være på 15,6 millioner kroner eller i underkant av 5% av de frie inntektene.
- Det er ikke fondsmidler til å finansiere investeringsprosjekter eller korrigere for midlertidige svingninger i driftsnivået.
- Eiendomsskatten planlegges avsluttet etter budsjettåret 2018 og da vil inntektene falle med om lag 8,1 millioner kroner.
- Endringene i befolkningssammensetningen gjør at ubalansen i økonomien vokser, ved at pleie- og omsorgstjenestene fortsatt «subsidiere» oppvekst- og utdanningstjenestene sett i forhold til hva inntektssystemet indikerer.

Rådmannen identifiserer i dette kapitlet hendelser som kan rokke ved den økonomiske situasjonen og som det må være en beredskap mot å takle.

Skatteinntekter



Svelvik kommune er en lavinntektskommune og er svært avhengig av skatteinngangen på landsbasis. Uten inntektsutjevningsordningen har Svelvik kommune om lag 82 % av skatteinngangen til gjennomsnittskommunen, mens det etter inntektsutjevningen ligger på 94,3 %. Det har over flere år vært en høyere skatteinngang enn forutsatt i budsjettet og med en arbeidsledighet som spås å ha nådd toppen anses risikoen for lavere skatteinntekter enn budsjettert som lav/middels. Svelvik kommune har også en forsiktig tilnærming til budsjettering av skatteinntektene og det er med på å redusere risikoen.

Mottak, bosetting og integrering av flyktninger



I løpet av årene 2016-2019 vil det bosettes et sted mellom 60 og 80 flyktninger, avhengig av antall familiegjenforeninger og under forutsetning av at kommunestyret følger opp anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger. I bosettingsåret og påfølgende 2 år dekker integreringstilskuddet utgiftene som kommunen har, men etter det er Svelvik kommune avhengig av at 30-40 % av de bosatte kommer seg over i inntektsgivende arbeid eller utdanning. En manglende integrering i det norske samfunnet og deltakelse i arbeidslivet vil for Svelvik kommune være dramatisk med tanke på utgiftene til økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp



I 2016 har utgiftene til økonomisk sosialhjelp blitt redusert med om lag 23 %. Rådmannen vurderer at risikoen for at dette skal snu på kort sikt er relativt liten og vurderer at det fortsatt er muligheter for å få ned utgiftene ytterligere. Men det er selvsagt alltid en viss risiko knyttet til hvor store utgiftene blir og på mellomlang og lang sikt vil integrering og deltakelse i arbeidslivet for bosatte flyktninger være avgjørende for om utgiftene kan holdes nede.

Barnevern



Barnevernet har i 2015 og 2016 hatt en positiv utvikling med henblikk på kvalitet og omfanget av sakene som behandles. Utgiftene har gått ned, tunge omsorgsovertakelser er redusert og flere saker henvises tidligere til forebyggende team før det blir barnevernssaker. Til tross for denne utviklingen er det alltid en viss risiko for at det kommer flere og tunge saker på en gang som økonomisk sett kan bli en stor utfordring.

Ressurskrevende brukere



Staten strammer stadig inn ordningen med refusjon til kommunene for ressurskrevende brukere, men argumentet om at staten har behov for mer forutsigbarhet knyttet til utgiftsveksten. Dette betyr naturligvis at kommunen får økt uforutsigbarhet. Med en stadig innstramning av finansieringsordningene medfører dette at 1-2 nye brukere med omfattende omsorgsbehov vil økonomien i Svelvik kommune settes under press.

Nærværarbeid



Til tross for et synkende fravær i 2016 er det alt for høyt i Svelvik kommune til at man kan si seg fornøyd. Et sykefravær på 10 % innebærer at det hver dag er 33-35 årsverk som blir borte. Dette er en stor økonomisk belastning for de tjenestene som har det høyeste fraværet og en trussel mot kvaliteten på tjenestene som produseres. Bare et prosentpoeng nedgang i sykefraværet ville redusert kostnadene med 0,5 millioner kroner, i tillegg til at kvalitetene på tjenestene som leveres ville blitt bedre. Rådmannen anser nærværarbeidet som et av de viktigste satsningsområdene fremover for å øke kvaliteten og sikre den økonomiske handlefriheten.

Administrasjon- og ledelsesressurser



Rådmannen anser det som helt essensielt at det er tilstrekkelig kapasitet til å gjøre det administrative arbeidet som er nødvendig og ha tilstrekkelige ledelsesressurser til både å følge opp økonomi, fag og personell. Behovet for utøvelse av ledelse har vært underkommunisert i Svelvik kommune i mange år og er nok en av hovedårsakene til at kommunen har havnet i den økonomisk vanskelige situasjonen som den er. Det er en klar forutsetning for å lykkes at behovet for både administrative og ledelsesmessige ressurser godtas og anerkjennes.

Generell økonomisk soliditet



Svelvik kommune har i 2013, 2014 og 2015 vært i en fase hvor kostnader har vært redusert og man har som følge av kuttkatalogen i 2013 (omleggingen av skolestrukturen og andre innsparingsgrep) hatt en fallende kostnadmessig utvikling. 2016 har vært det første «normale» driftsåret på mange år hvor økonomiske innsparinger ikke har vært i fokus og tjenesteutvikling har vært prioritert. Den

Økonomiske utviklingen i 2016 har vært god og den generelle økonomiske årvåkenheten i organisasjonen er bedret, men god økonomistyring er «ferskvare» og grepet om økonomien må jobbes med hver dag.

Rådmannen vurderer at organisasjonen nå er godt rustet kompetansemessig til å håndtere økonomioppfølgingen.

Befolkningsutvikling



Befolkningssammensetningen i Svelvik kommune er i rask endring og er på mellomlang sikt en reell trussel mot den økonomiske handlefriheten. En befolkningsvekst på mellom 0,2 og 0,4 % er langt nær nok til å kompensere for den kraftig reduserte barne- og ungebefolkningen og den kraftig økende eldrebefolkningen. Tjenestestrukturen i dag gjør at det ikke er rom for å omfordele ressursene i den farten det burde vært gjort.

Likviditet



Likviditetssituasjonen har over mange år vært en kritisk utfordring for Svelvik kommune. Rådmannen vurderer at det ikke er sannsynlig at Svelvik kommune kommer i den situasjonen man var i 2013/14, men anser allikevel at likviditetssituasjonen er kritisk så lenge arbeidskapitalen (forholdet mellom kortsiktig gjeld, fordringer og likvider) ikke er positiv.

TJENESTEPRODUKSJON

Høy andel enkeltvedtak



Svelvik kommune har et stort antall barn/unge med enkeltvedtak om spesialundervisning; 64% høyere enn kommunegruppa. Et høyt antall vedtak binder opp ressurser mot få brukere og reduserer ressursene til allmenne og forebyggende tiltak. Det er derfor vesentlig å lykkes med tiltak i forhold til tidlig innsats, ved å organisere og tilrettelegge på nye måter og flytte ressurser fra vedtaksbaserte timer til allmennpedagogiske tiltak. Tjenesten har som en følge av dette iverksatt prosjektet "Tidlig nok – sammen". Tiltak fra prosjektet skal innføres fortløpende fra 1.1.2017. Videre iverksettes det en organisasjonsgjennomgang av det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.

Utvikling- og prosjektarbeid



En stor del av tjenestenes ledelseskapasitet er knyttet til daglig drift. Dette fører til at utvikling og prosjektarbeid kan bli nedprioritert når akutte driftsoppgaver må løses. Det må jobbes videre med å fristille ressurser til dette arbeidet.

Konklusjon

Rådmannen vurderer at den økonomiske risikoen for 2017 er lav/middels med tanke på at Svelvik kommune skal klare å overholde de forpliktelsene som ligger der i forhold til å nedbetale akkumulert underskudd og bygge en solid økonomisk base.

PROFIL OG PRIORITERINGER

UTFORDRINGSBILDE OG MULIGHETSROM

Med bakgrunn i kjente utfordringer, rammebetingelser og utviklingstrekk vurderes det som viktig å prioritere enkelte satsinger. Disse er også å forstå som potensielle mulighetsrom, der en ekstra innsats vil kunne utløse nødvendig energi for bedret kvalitet i tjenester og samfunnsutvikling.

BEFOLKNINGSVEKST

Svelvik har hatt en meget liten befolkningsvekst siste 10 år. Ambisjonen er å legge til rette for en større befolkningsvekst, med fokus på yngre aldersgrupper. Dette, sammen med en tjenesteproduksjon tilpasset innbyggernes behov skal bidra til en mer optimal alderssammensetning, øke kommunens inntekter og bedre de generelle levekårene. Gode bomiljø, egnede boliger, skoler og barnehager er de mest sentrale innsatsfaktorene.

KVALITET I OPPVEKST

Fullført videregående opplæring er den viktigste faktoren for unge menneskers evne til egen livsmestring, god helsetilstand, arbeid og inntekt. Andelen unge som fullfører videregående skole er for lav. Det er viktig at den videregående skolen og grunnskolen har gode rutiner og kultur for samarbeid for å skape den beste kvaliteten i barn og unges læringsmiljø. Kvalitets- og utviklingsprosjektet "Svelvikskolen" og «Tidlig innsats» skal sikre at barn har en god forutsetning for å lykkes når de starter sin videregående opplæring.

HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE ARBEID

For å lykkes i dette arbeidet er tverrfaglig samarbeid og samhandlende ledelse tjenester og institusjoner imellom et kriterium. Våre skoler og barnehager må lykkes i å prioritere ressurser slik at det blir iverksatt tiltak tidligere i et lærings- og utviklingsløp, og at ressursene i større grad nyttes til tilpasset opplæring framfor spesialundervisning.

EN ORGANISASJON FOR FRAMTIDEN

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle effektive arbeidsprosesser både i et bruker-, kvalitet- og økonomisk perspektiv. Det er identifisert store mangler i implementering og systematikk i internkontrollarbeidet og ansatte har over år ikke vært tilbudt nødvendige kompetansetiltak. En fortsatt satsing på kompetanseutvikling, internkontrollsystematikk og nærværarbeid er nødvendig. All organisasjonsutvikling har til hensikt å styrke medarbeider- og lederskap, skape trygghet og løse ut kraft til det pågående omstillings- og endringsarbeidet. Jf. kommunestyrets vedtak i Kommunereformen vil arbeidet intensiveres.

SAMARBEID OG PARTNERSKAP

Samfunnsutfordringene tilsier behov for helhetlig innsats fra flere samfunnsaktører enn Svelvik kommune for å bidra til ønsket utvikling. Det er behov for å utvikle nye arbeidsformer og etablere sterke og forpliktende partnerskap som styrker vår evne til å utvikle samfunnet i tråd med vedtatte mål. Svelvik bygger videre på sterke tradisjoner for samarbeid mellom private og offentlige aktører.

Dette fortrinnet må opprettholdes og videreutvikles. Samtidig er det behov for å prioritere innsats, mål og ønsket effekt av de eierskap og samarbeid som er etablert. Det er behov for en særlig og snarlig vurdering mht våre eierskap sett i lys av kommunereformen.

FRAMTIDENS OMSORGSTJENESTER

For å sikre grunnleggende velferdstjenester i et samfunn der behovet for disse er økende er det nødvendig med en betydelig innovasjon både i utvikling av selve organisasjonen og i videreutvikling av tjenestene. Dette omfatter både velferdsteknologiske tiltak, planarbeid, arbeidsformer, turnusordninger og brukerdialog. Svelvik kommune er i gang med å bygge flere trinn ”nedover” i omsorgstrappa. Forebyggende arbeid, boligsosiale prosjekter og hverdagsrehabilitering er prioriterte innsatser. Arbeidet skal bidra til at kvaliteten, arbeidsforholdene og ressursutnyttelsen bedres.

BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING

Svelvik kommune må fortsette arbeidet med å tilpasse sin tjenesteproduksjon til et nivå som er omtrent likt det den beste kommunen i kommunegruppa leverer, for å få en sunn og bærekraftig økonomi.

Svelvik kommune har etablert et realistisk rammeverk for budsjettering og økonomistyring, herunder fordeling av ressursene mellom tjenesteområdene. Prognosene i 2016 og regnskap 2015 tilsier at organisasjonen fom 2016 har realistiske rammer for økonomistyring. Statsbudsjett endrer ikke vesentlig på kommunens rammebetingelser. Forutsetninger for budsjettkontroll vil fortsatt være:

- Følge den demografiske utviklingen tett, som grunnlag for prioriteringer i tjenestetilbudet
- Fortløpende implementere de mest effektive arbeidsformer og arbeidstidsordninger
- Dreie mot mer egenproduksjon i våre oppvekst- og omsorgstjenester
- Prioritere forebyggende arbeid, framfor å reparere

BEDRE BESLUTNINGSGRUNNLAG

Organisering av kommunesektoren og utviklingen av inntektssystemet krever at kommunen har en god kunnskapsbasert innsikt i hva som driver de forskjellige kostnadene i tjenesteproduksjonen. Likeledes kreves det detaljert kunnskap om hvilke helse- og levekårsindikatorer som preger lokalsamfunnet, og sammenhengen mellom disse. De økonomiske rammebetingelsene tilsier også at det ikke er rom for å eksperimentere, men at en kommune på Svelvik kommunes størrelse bør prioritere å innføre tiltak det finnes god kunnskap om virker – for de prioriterte innsatsområdene. Svelvik kommune må derfor fortsette arbeidet med å bedre beslutningsgrunnlaget for politiske og administrative vedtak. I denne sammenheng er det særlig spennende å få mer kunnskap om sammenhenger mellom levekårsindikatorene, identitet og lokalsamfunnsutviklingen.

EFFEKTIVISERING

Det vurderes at Svelvik kommune fremdeles har et potensial for effektivisering og bedret driftsresultat. Ser en nærmere på tallene så er det tydelig at en slik effektivisering og omstilling er avhengig av en relativt presis tilnærming, for å sikre gevinst av arbeidet. Effektiviseringen kan kun sikres gjennom fortsatt hardt og systematisk arbeid i alle tjenester. Gjennomførte omstillings- og effektiviseringsprosesser har så langt gitt meget god resultat.

TILGJENGELIGE VIRKEMIDLER

Verktøykassen for å lykkes i gjennomføringen av kommunestyrets vedtak er stor. Tradisjonelt har det vært et ensidig fokus på økonomiske virkemidler for å nå vedtatte mål og strategier. Potensialet for å lykkes er større dersom flere virkemidler benyttes samtidig. Det søkes derfor å prioritere innsatser innen alle virkemiddelstrategier, inkludert:

- Ledelse (hvor godt leder vi)
- Ansatte (hvor godt utvikler vi våre ansatte)
- Partnerskap (har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere)
- Økonomi (hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser)
- Bygg og anlegg (hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur)
- Teknologi (hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknologi)
- Arbeidsform (hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere og brukere)
- Planstrategi (hvilke planer og utredninger prioriteres utarbeidet for å styrke beslutningsgrunnlag for ny politikk og administrativ gjennomføringskraft)

EN ROBUST KOMMUNEORGANISASJON

Det arbeides etter følgende langsiktig strategi:

2013: Fra Krise til kontroll: Felles forståelse og prioritering av innsats

2014: Strukturelle grep: Store omlegginger innen skole, barnehage og omsorgstjenestene

2015: Internkontroll: Implementering av systematikk og nye metoder for evaluering

2016: Kommunestruktur: Kompetanseutvikling og profilering av tjenestene

2017: Kvalitetsutvikling: Implementering av metoder for kontinuerlig forbedring

2018: Omdømme: Synliggjøre det politiske handlingsrommet

Kommunens kapasitet og kompetanse innen stab- og støttefunksjoner for våre tjenester er svekket som resultat av de gjennomførte omstillingsprosessene. Dette har ført til manglende mulighet til å implementere nødvendig utviklingsarbeid innen kvalitet- og internkontrollfeltet. Vurderingene støttes av tilsynsorgan som Buskerud Kommunerevisjon og Fylkesmannen i Vestfold. Gjennom sine tilsyn bekrefter de omfattende behov for tiltak. Av hensyn til rettssikkerheten for våre brukere og arbeidsmiljøet for våre ansatte må ressurser til dette prioriteres.

KOMMUNEREFORM

Det vil være krevende for organisasjonen å gjennomføre kommunereformen med de ambisjoner og mål kommunestyret har satt for arbeidet. Det er viktig å skape trygghet for kvalitet i tjenesteproduksjon og arbeidsplasser underveis i arbeidet. Politisk ledelse har sammen med rådmannen tatt initiativ til å lage en strategi for hvordan minske negative konsekvenser av reformarbeidet, som for eksempel økt turn-over. Svelvik kommune som organisasjon har vist seg meget endringsdyktig, og med betydelig kompetanse hos medarbeidere i de enkelte tjenestene. Det er en selvfølgelig å sikre best mulig kvalitet i sentrale institusjoner som skoler, barnehager, sykehjem og bofelleskap i reformarbeidet. I tillegg til trygghet for eksisterende arbeidsplasser og kommunestyrets syn på valg av politiske styringsformer i ny kommune vil etablering av et mulig lokalsamfunns-senter være viktige debatter i tiden som kommer.

PRIORITERINGER I PERIODEN

Prioriteringer i perioden forutsetter at:

- Alle tjenester driver et kontinuerlig omstillings- og effektiviseringsarbeid
- Det innføres effektive arbeidstidsordninger i alle helse-, sosial- og omsorgstjenestene
- Ressurser til kompetansetiltak, arbeidsmiljø, ledelse og nærværarbeid prioriteres
- Mål og strategier satt i Kommuneplanens samfunnsdel følges

Å få resultater av arbeidet vil ta tid. Hovedfokus i 2013 var å få begynnende budsjettkontroll. Resultatene i 2014 viste at «skuta var snudd». Resultatene fra 2015 viser at vedtatt plan er god og at den gir forutsigbarhet for kvalitetsutvikling i våre tjenester. Samtidig oppdages det stadig områder der det ikke er kvalitet i systematikk eller tilstrekkelig innsikt i hva som driver økonomien til enkelttjenester. Omstillingsarbeidet og behovet for økte ressurser til implementering av god internkontrollsystematikk er omfattende.

AMBISJONER

Følgende ambisjoner og kjennetegn settes for budsjettarbeidet i planperioden:

- 2014: Budsjettbalanse – Svelvik kommune leverer et regnskap i tråd med vedtatt budsjett. (Vedtatt i 2013. Korrigert regnskap 2013, 2014 og 2015 tilsier at dette er oppnådd.)
- 2015: Likviditetsforbedring – Svelvik kommune har levert driftsoverskudd i 2015. (Vedtatt i 2013. Regnskap 2014 og 2015 tilsier at dette er oppnådd.)
- 2016: Effektivitet – Svelvik kommune ser positiv effekt i driftsregnskapet 2016 av gjennomførte strukturtiltak. (Vedtatt i 2013. Regnskap 2013, 2014, 2015 og prognose 2016 tilsier at dette er oppnådd mht skole- og barnehagestruktur.)
- 2017: Forutsigbarhet – Svelvik kommune gjennomfører en bred evaluering av omstillingsarbeidet med fokus på læring og forbedringsområder.
- 2018: Sterk og stolt – Svelvik kommune nedbetaler siste del av tidligere års driftsunderskudd, er likvid og driver effektivt i balanse i tråd med vedtatte budsjett. Tjenesteutviklingen kjennetegnes av et kontinuerlig innovasjons- og forbedringsarbeid.

VERDIGRUNNLAG

Planperioden 2017 – 2020 blir preget av store omstillingsprosesser i hele organisasjonen, både som følge av vedtatt ambisjon for tjenesteutvikling, men også grunnet kommunereformarbeidet. Det er en stor utfordring og samtidig en forutsetning å tilpasse kvantitet og kvalitet i tjenesteytingen i tråd med tilgjengelige økonomiske ressurser.

Etter mange år med manglende ressurser til arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og hvor ressurser til ledelse, stab og støttefunksjoner er nedprioritert, har ikke kommuneorganisasjonen den nødvendige gjennomgående kvalitet i sitt internkontrollarbeid. Både kompetanse og kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Det er også mangel i systematikk og tilgjengelige praktiske verktøy for effektiv styring/rapportering.

Organisasjonen er utsatt for et stort press, både organisatorisk, ressurs- og omdømmemessig. Kommuneorganisasjonens evne til å sette nødvendig gjennomføringskraft bak kommunestyrets vedtak og levere de ønskede resultat er i denne perioden i stor grad avhengig av et samlet kommunestyre, kommunestyrets støtte, og hvilken forutsigbarhet som praktiseres ved politiske veivalg.

Likeledes vil kommunestyrets praktisering av styringsdialogen påvirke grad av måloppnåelse, både med hensyn til tjenesteproduksjon, omdømme og arbeidsmiljø.

Det blir med henvisning til Svelvik kommunes vedtatte etiske retningslinjer og verdigrunnlag, samt visjon vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel, viktig å balansere de behov organisasjonen har for å bygge omdømme, trygghet, systematikk og kompetanse – med samfunnets behov for tjenesteutvikling, vekst og verdiskaping. Dette i en situasjon der det ikke er økonomisk bærekraft til å legge nødvendige ressurser til grunn.

Tre verdier må prege virksomheten i perioden:

- Åpenhet i debatt og informasjonsarbeidet
- Tillit og delegering av hverdagsmakt til våre medarbeidere
- Brukerdialog for best mulig kvalitet



STATUS PÅ VEDTAK FRA RAMMESAKEN 2017

Det ble fattet følgende vedtak i Kommunestyret, sak 49/16:

1. *Ved utarbeidelse av Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020 skal rådmannen videreføre de mål og strategier som ligger i Kommuneplanens handlingsdel 2016 – 2019, herunder prioritere innsatser som beskrevet under "Profil og prioriteringer" i vedlegg 1: Rammesak 2017.*

Status: Alle mål og strategier er videreført, likeledes prioriterte innsatser. Se kap. Mål, strategier og tiltak, samfunns mål 1 tom 16.

2. *Følgende rammer settes for arbeidet i budsjettperioden 2017 – 2020:*

a) Realveksten i de frie inntektene skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres som vist i saken.

b) Eiendomsskatten holdes i utgangspunktet uendret i 2017, med en skattesats på 2 promille.

c) Eiendomsskatt avvikles fra 2019.

d) Akkumulert driftsunderskudd inndeckes i tråd med vedtak fattet i sak 16/2014 07.04.14: "Inndekning av underskudd årsregnskapet – søknad om forlenget nedbetalingstid."

e) Det budsjetteres med et netto driftsresultat i 2017 på 3 %.

Status: Alle rammebetingelsene er ivaretatt ved utarbeidelse av forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020.

3. *Rådmannen vil utrede følgende temaer i forbindelse med Kommuneplanens handlingsdel som følge av Kommuneproposisjonen:*

a. Etablering av øyeblikkelig hjelp-tilbud til pasienter innen rus og psykisk helse

b. Sikre beredskap i forhold til om det innføres obligatoriske krav knyttet til aktivitetsplikt for personer som mottar økonomisk sosialhjelp.

Status: a) Inngår under samfunns mål 12. Budsjetttrammen for Helse- og omsorgstjeneste er styrket og tilbudet vil ivaretas som del av legevaktsamarbeidet i Drammensregionen.

b) Inngår som eget prosjekt «Aktivitetskrav økonomisk sosialhjelp» under samfunns mål 10. Budsjetttrammen for NAV er styrket og det er foreslått eget samarbeidsprosjekt med Svelvik produkter, 14C for å styrke innsatsen.

4. *Svelvik kommunestyre ber administrasjonen foreta en mer omfattende utredning av Alternativ skole fram mot eventuell åpning høsten 2017.*

Status: Alternativ skole er utredet i egen rapport vedlagt saken. Det foreslås ikke å åpne en egen alternativ skole høsten 2017.

5. *Kommunestyret ber rådmannen vurdere utredning av følgende tiltak til Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020:*

a. Legge til rette for flere gjestebrygger

b. Tilby god turistinformasjon i samarbeid med næringslivet

c. Opprette helsestasjon for ungdom

d. Bedre lyssetting av bussholdeplasser og fotgjengerfelt som benyttes av skolebarn

e. Øke antallet lærlinger i kommunens egen virksomhet

f. Passivhusstandard skal legges til grunn for alle nye kommunale bygg

g. Gjenniføre gratis leirskole i Svelvik kommune

h. Flytting av middagservering ved sykehjemmet fra kl. 13.00 til ordinær middagstid

Status: a) Inngår som eget prosjekt «Sentrum», under samfunns mål 2, prosjekt 2A og oppfølging av Strategisk næringsplan

b) Inngår under samfunns mål 2.3.4

c) Helsestasjon for ungdom opprettes i november 2016

- d) Inngår under samfunns mål 4.1.2
- e) Kostnader til lærlinger er styrket til totalt 7, i budsjetttrammen for fellesutgifter.
- f) Tekniske tjenester vil legge dette kravet til grunn for alle nye byggeprosjekt.
- g) Delfinansiert i ramma for oppvekst og utdanning
- h) Tiltaket vil gjennomføres i løpet av 2017 da det fordrer justering på arbeidstider og rutiner for kjøkken- og sykehjems personale

6. Kommunestyret ber om at det utarbeides 3 mandater for oppgaveutvalg som innarbeides i Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020.

a. Omdømmeprojekt 2017

b. Fremtidens omsorgstjenester

c. Temaplan «Friluftsliv og rekreasjon»

Status: a) Det fremmes egen politisk sak. Inngår under samfunns mål 2, tiltak 2.3.2

b) Det fremmes egen politisk sak. Inngår under samfunns mål 12, tiltak 12.1.2

c) Det fremmes egen politisk sak. Inngår som tematplan under Planstrategi, nr. 9.

7. Kommunestyret anmoder Ungdommens kommunestyre om å foreta en egen evaluering av «Sommersnacks» med sikte på mulige endringer og videreutvikling av dette ferietilbudet.

Status: Henvendelsen er oversendt Ungdommens kommunestyre.



BUDSJETTEKNISKE FORUTSETNINGER

- Beregning av rammetilskudd og skatt i henhold til KS sin beregningsmodell.
- Økning i frie inntekter i henhold til forutsetninger i statsbudsjettet.
- Kommunal deflator på 2,5 %.
- Avsatt midler til forventet lønnsvekst med 2,7 %.
- Tjenestene kompensert for forventet pris- og lønnsvekst.
- Nedbetaling av akkumulert underskudd med 10 millioner kroner i 2017 og 5,4 millioner kroner i 2018.
- Eiendomsskatt utskrives med 2 promille i 2017 og 2018.
- Maksimal skattesats i henhold til statsbudsjettets forutsetninger skrives ut.
- Avgifter, gebyrer og brukerbetaling som ikke vedtas eksplisitt i budsjett 2017 økes med 3 %.
- Konsekvenser av Kommuneplanens handlingsdel 2016-2019 er lagt inn som utgangspunkt for budsjett 2017.
- Pensjonskostnader for 2017 lagt inn i henhold til aktuarberegning fra KLP og SPK.
- Gjennomsnittlig lånerente på 2 % lagt til grunn.
- I kommentarene til endringsøkonomien er endringer fra 2016-2019 tatt med først og deretter de endringer som følger av forslaget for 2017-2020.



DRIFTSBUDSJETT 2017; ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tjeneste	2016	2017	2018	2019	2020
Folkevalgte organer	4 148	5 541	4 991	5 341	4 991
Rådmannsfunksjonen	17 832	17 743	17 743	17 743	17 243
Fellesutgifter	20 438	21 052	21 114	20 816	20 816
Oppvekst og utdanning	106 702	106 203	104 955	104 705	104 205
Svelvikhuset	36 410	38 592	38 592	38 592	38 592
Helse og omsorg	91 415	95 291	95 791	96 291	96 291
Kultur og byutvikling	7 896	8 856	8 606	8 606	8 606
Tekniske tjenester	36 318	38 972	39 522	39 672	39 672
Vann og avløp	-7 071	-7 407	-8 299	-8 718	-8 718
Sum drift	314 088	324 844	323 016	323 049	321 699
Skatt og rammetilskudd	-348 282	-359 045	-357 367	-350 594	-351 927
Finanskostnader	23 680	23 680	23 830	23 930	23 930
Årsoppgjørdisposisjoner	10 014	10 014	10 014	3 107	5 790
Pensjonsavsetninger	500	508	508	508	508
Svelvik kommune	-0	0	0	0	0

Budsjettforslaget for 2017 og Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020 er en videreføring av de strategier som kommunestyret har vedtatt og en klar profil i budsjettet er at befolkningsutviklingen med endrede behovsprofil følges opp.

Rådmannen vurderer at det er et godt budsjett, som i årene frem mot 2020 og dannelsen av ny kommune sammen med Drammen legger til rette for en god økonomisk utvikling. Veksten i frie inntekter fra 2016 til 2017 gir i utgangspunktet ikke et grunnlag for store økninger i budsjettet, men sammen med effekten av omstillings- og effektiviseringstiltak og endring av budsjettet i takt med endrede behov gjør at det har vært rom for å følge opp kommunestyrets ambisjoner med budsjettøkninger på noen områder.

Endringer som følge av forslag til statsbudsjett følges opp i budsjettet, dette gjelder både nye statlige satsninger og avvikling av satsninger fra tidligere år.

Innenfor veksten i frie inntekter har rådmannen funnet rom for bl.a følgende endringer:

- Kommunestyrets ambisjon om å øke vedlikeholdet av kommunale bygg og eiendommer er fulgt opp i tråd med vedtaket i KHD 2016-2019.
- Reasfalteringsbudsjettet styrkes i tråd med vedtaket i KHD 2016-2019.
- Generell styrking av budsjettet for Helse og omsorg i tråd med vedtak i rammesak 2017.
- Barnehagenes budsjett styrket i tråd med vedtatte strategier.
- Avsatt midler til «Omdømmeprojekt 2017»
- Kompetansemidlene øket i tråd med vedtak i KHD 2016-2019.
- Avsatt midler til kommunestyrets disposisjon i likhet med tidligere år, til oppgaveutvalg, se neste side.



OPPGAVEUTVALG – UTPØVING AV NY POLITISK ARBEIDSFORM

Gjennom «Lokaldemokratiprojektet» som kommunestyret vedtok i Kommuneplanens handlingsdel 2016-2019, lå ambisjoner om å danne grunnlag for et utvalg institusjonaliserte/formaliserte modeller for sterkere lokaldemokrati. Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt at Oppgaveutvalg skal prøves ut som arbeidsform i Svelvik kommune (k.st.sak 33/16 – 1.tertial). Dette innebærer at kommunestyret vil vedta nytt delegeringsreglement og politisk reglement som avklarer nærmere om rammene for denne arbeidsformen. Arbeidsformen vil også implementeres i politisk møteplan for 2017. Det jobbes for å få følgeforskning knyttet til den nye arbeidsformen.

Kommunestyret har i «Politisk plattform for ny kommune» i Drammensregionen fra mai 2016 forpliktet seg til å jobbe aktivt med å utvikle de beste nærdemokratiske løsninger for framtida. Her er både «Gjestebud», «Fellesskaperne», «Grendeutvalg/Nærmiljøutvalg» og «Oppgaveutvalg» som aktuelle arbeidsformer og modeller som skal testes ut.

Oppgaveutvalg oppsto etter kommunereformen i Danmark, hvor hensikten var å styrke nærdemokratiet og gi politikerne større mulighet til å drive politikkutvikling. Oppgaveutvalg er midlertidige, rådgivende og tematisk avgrensede utvalg. De skiller seg fra de eksisterende faste utvalgene ved at de også har med innbyggere, og at de har til formål å samskape løsninger på spesifikke problemer og utfordringer, som er definert og avgrenset i et mandat vedtatt av kommunestyret.

Kommunestyret har vedtatt å iverksette arbeidet med tre oppgaveutvalg for 2017 (kst.sak 49/16 – Rammesak 2017):

- Svelvik 2020 (I sak 49/16: Omdømmeprojekt 2017)
- Fremtidens omsorgstjenester – velferdsteknologi (I sak 49/16: Fremtidens omsorgstjenester)
- Temaplan «Friluftsliv og rekreasjon»

Oppgaveutvalgene vil ha sin hovedarbeidsperiode fra januar til august, da oppgaveutvalgene overleverer sin rapport til formannskapet. Rådmannen vil da fremme sluttrapporten fra oppgaveutvalgene til behandling i oktober før implementering av ny politikk og evt. oppnevning av nye oppgaveutvalg vedtas av kommunestyret i desember.

1 Million til arbeidet med Oppgaveutvalg

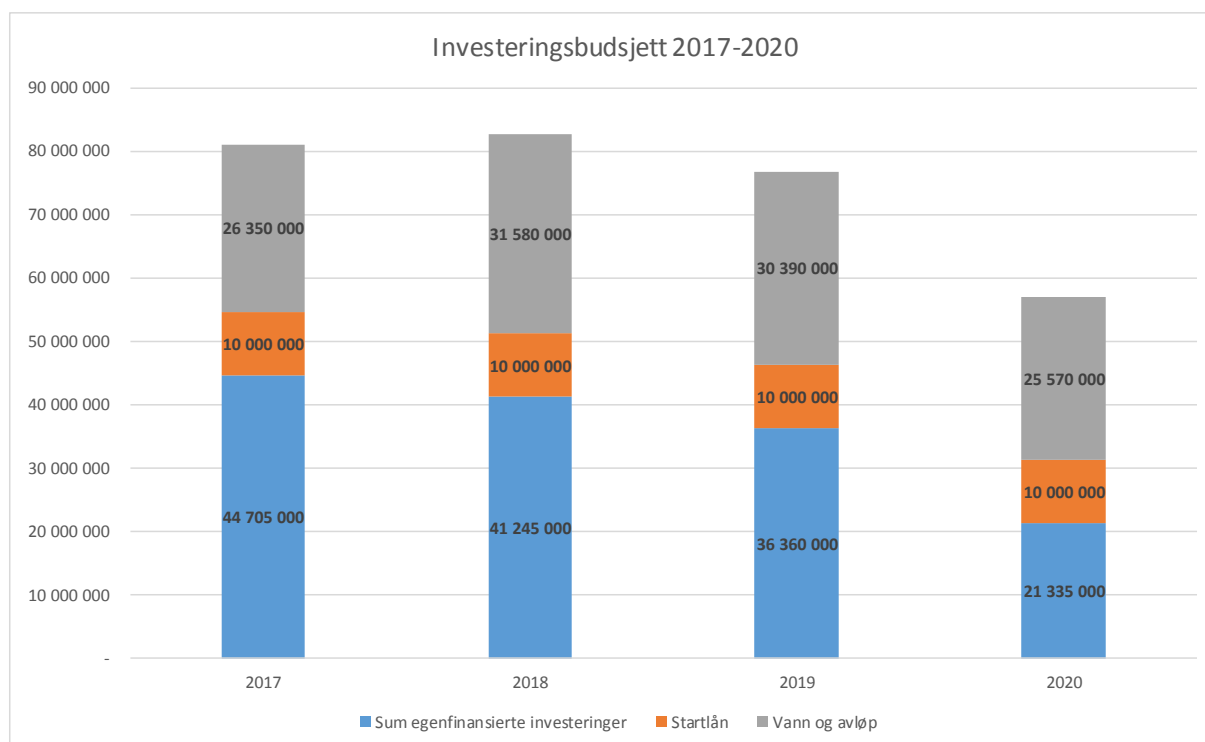
Rådmannen foreslår at kommunestyret disponerer frie midler – 1 mill – til arbeidet med oppgaveutvalg i perioden fram til 2020. Midlene kan i 2017 eksempelvis benyttes til:

- Finansiere arbeidet i utvalgene, eks. mht behov for utredninger, studieturer, seminarer mv. Jf. mandat for det enkelte oppgaveutvalg.
- Finansiere egenandel ved evt. søknader om statlige og regionale midler til utviklingsarbeidet «Lokaldemokratiprojektet» generelt og «Oppgaveutvalg» spesielt
- Finansiere kommunestyrets kostnader tilknyttet uttesting av arbeidsformen «Oppgaveutvalg»
- Finansiere iverksettelse av tiltak som fremmet av Oppgaveutvalgene.

Rådmannen foreslår at kommunestyret delegerer Formannskapet myndighet til å fordele midler til det enkelte utvalg eller innsats.

INVESTERINGSBUDSJETT 2017; ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tjeneste	2017	2018	2019	2020
Rådmannsfunksjon	1 250 000	-	-	-
Oppvekst og utdanning	4 600 000	2 300 000	3 300 000	3 300 000
Kultur og byutvikling	1 600 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000
Helse og omsorg	14 200 000	14 100 000	9 000 000	-
Tekniske tjenester	15 955 000	16 645 000	16 460 000	12 935 000
Svelvik Kirke	3 000 000	2 500 000	2 500 000	-
IKT - investeringer	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
KLP - egenkapitalinnskudd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum egenfinansierte investeringer	44 705 000	41 245 000	36 360 000	21 335 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vann og avløp	26 350 000	31 580 000	30 390 000	25 570 000
Sum investeringer	81 055 000	82 825 000	76 750 000	56 905 000



Investeringsbudsjettet for perioden 2017-2020 beløper seg til totalt 297,5 millioner kroner.

- Investeringer i vann og avløpssektoren, som finansieres gjennom avgifter og gebyrer til forbrukerne, beløper seg til 113,9 millioner kroner eller 38,3 % av investeringsbudsjettet.
- Videreformidling av startlån fra Husbanken er foreslått med 10 millioner kroner årlig eller 40 millioner kroner i perioden og som utgjør 13,4 % av totale investeringer. Dette er investeringer som i utgangspunktet er selvfinansierende ved at låntager betaler renter og avdrag, men med risiko for tap ved at låntager ikke er i stand til å betale sine forpliktelser. Svelvik kommune har i svært liten grad hatt tap knyttet til slike utlån.

- Investeringer som påvirker driftsbudsjettet gjennom renter og avdrag på lån beløper seg i perioden 2017-2020 til 143,6 millioner kroner eller 48,3 % av totale investeringer.

Investeringsbudsjettet for perioden 2017-2020 er godt innenfor forsvarlige rammer. Svelvik kommune har i de siste årene hatt investeringsbudsjetter på et minimum, noe som har vært nødvendig av hensyn til likviditet og behovet for å minimere renter og avdrag i driftsbudsjettet. Rådmannen vurderer at det nå er behov for å gjøre større investeringer i både skoler, barnehager og helse og omsorg i tillegg til de mer løpende investeringene i tekniske tjenester.

I perioden foreslås det avsatt midler til 75 større og mindre prosjekter. Se vedlegg:
Investeringsbudsjett 2017 – 2020, spesifisering av tiltak. Noen av de mest sentrale er:

Prosjekt	2017	2018	2019	2020	SUM:
Bemannet bolig Lille Åsgata 3	10 000 000	13 000 000	-	-	23 000 000
Etablering av G/S vei lang Mørkveien	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	16 000 000
Kommunal investering i Blindevannverket IKS fargefjerning	-	250 000	2 000 000	9 000 000	11 250 000
Modernisering og utvikling av bygningsmassen Svelvik Sykehjem	300 000	700 000	9 000 000	-	10 000 000
IKT - Utviklingsinvesteringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Svelvik kirke	3 000 000	2 500 000	2 500 000	-	8 000 000
"Barnehagenes – og skolenes uteområder"	2 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 800 000
IKT i skole og barnehage	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 500 000
IKT - Kjerneinvesteringer	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	4 400 000
Oppgrad Tangen skole	2 000 000	2 000 000	-	-	4 000 000
Branngater og sentrum	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Læremidler i grunnskolen	-	-	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Arkivrom/digitalisering av arkiv	1 250 000	-	-	-	1 250 000
Inventar i skole og barnehage	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Inventar Fossekleiva	600 000	600 000			1 200 000
Friluftsliv og rekreasjon	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM:	29 150 000	28 750 000	26 200 000	21 700 000	105 800 000

KOMMUNEREFORM – PRIORITERTE STEDSUTVIKLINGSPROSJEKTER

I vedtatt politisk plattform for bygging av «Nye Drammen kommune» heter det i punkt 11.a):

«Som inspirasjon i overgangsfasen fordeles 10 MNOK til hver kommune som vedtar sammenslåing før 1. Juli, til bruk på prioriterte stedsutviklingsprosjekter. Stedsutviklingsprosjektene skal ha sammenheng med prosjekter fremhevet i den kommunespesifikke delen til hver kommune, og må følge føringene i punkt 11.b. Midlene forskutteres av Drammen kommune, fram til ny kommune opprettes i 2020.»

I punkt 11 b) heter det:

«...Ingen av de nåværende kommunene må foreta investeringer i perioden fram til 2020, som svekker en bærekraftig økonomi i en ny kommune.»

I det kommunespesifikke vedlegget for Svelvik heter det under Prioriterte stedsutviklingsprosjekter:

Prosjektene prioriteres ut fra følgende prinsipper:

- *Barn og unge er prioritert målgruppe*
- *Tiltakene skal være tilgjengelig for alle*
- *Mye for lite*
- *Realiserbart i perioden fram til 2020*

Jf. avtalens 11 a)/3 i), bruk av stedsutviklingsmidler, ønskes følgende prosjekter prioritert;

- *Oppruste badeplasser (toalett og sklie/stupebrett o.l)*
- *Realisere Kirkeparken som Bytorg*
- *Tursti i Røysjømarka, som knytter Svelvik og Drammen sammen*

Endelig prosjekt avklares årlig, i behandlingen av Kommuneplanens handlingsdel, investeringsbudsjettet i perioden 2017 – 2020

Med bakgrunn i prinsippene som legges til grunn for prosjektene gjøres kommunestyret oppmerksom på at opparbeiding av Kirkeparken til Bytorg, i fht skisser som er utarbeidet, vil ha en høy kostnadsramme for å ferdigstillelse og at det er usikkert om tiltaket vil kunne realiseres i perioden fram til 2020. Prosjektet vurderes heller ikke å kunne møte prinsippet om «Mye for lite».

Rådmannen anbefaler at satsningsområder som allerede er vedtatt av Kommunestyret prioriteres, slik at de ved økt økonomisk ramme gjennom forskutteringen fra Drammen kommune kan realiseres raskere/med høyere kvalitet. I tabellen under vises forslag til disponering av midlene i perioden, jf. forslag til Vedlegg; investeringsbudsjett 2017 – 2020, spesifisering av tiltak.

Tema	Hva	2017	Sum i perioden 2017 - 20
Friluftsliv og rekreasjon	<ul style="list-style-type: none">• Realisere tiltak i temaplan (temaplan skal utarbeides i 2017, av Oppgaveutvalg)• Opprusting av badeplasser• Forprosjekt tursti i Røysjømarka (Vurderes i sak Budsjett 2017)	300.000,- -	1.200.000,- -
Uteområdene skoler/bhg	Oppgradering av uteområdene. Summen kan også brukes som egenandel for å søke eksterne midler.	1.000.000,-	4.000.000,-
Til disponering 2018 - 2019	Disponering av resterende midler i neste års budsjett, for mulig å realisere tiltak knyttet til realisering av flere tiltak jf. temaplan Friluftsliv og rekreasjon, Omdømmeprojektet, eller annet.		4.500.000,-
Total sum i perioden (jf politisk plattform)			10.000.000,-

Kunst rett vest
Kunstregionen

OPPSUMMERING

Strategien i budsjett 2017 og Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020 følger den allerede vedtatte strategien fra Kommuneplanens handlingsdel 2013, 2014, 2015 og 2016. Forpliktende plan er lagt slik at akkumulert driftsunderskudd (ROBEK) fra 2004 – 2012 skal være nedbetalt i 2018.

Det er tre hovedperspektiv i rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020:

JUSTERE DRIFTEN FOR Å SIKRE EN BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING

Hovedambisjonen i dette perspektivet er stabilitet og trygghet som følge av:

- Budsjettene er styrket i tråd med befolkningsutviklingen
- Styrking av tekniske tjenester for å ivareta kommunens verdier
- Stram økonomi- og rammestyring, og fortsatt sterk budsjett disiplin
- Jevn nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd for forutsigbarhet i tjenesteproduksjon

LEGG TIL RETTE FOR VEKST- OG VELFERDSUTVIKLING

Hovedambisjonen i dette perspektivet er økt kvalitet som følge av:

- Økt kapasitet til prosjektledelse og næringsrådgivning
- Barnehagene er styrket med midler til forbedret tilbud som forebyggende arena
- Svelvikskolen er styrket med midler til forebyggende arbeid og tidlig innsats
- Helse- og omsorg er styrket med midler grunnet demografiske endringer
- Skolehelsetjenesten og psykisk helse/rus er styrket
- I tråd med vedtatt strategi er budsjettene for NAV redusert
- Økt ressurs til kulturaktiviteter og prosjekter som Kunst Rett Vest
- Ambisiøst investeringsbudsjett; Gang- og sykkelveier, oppgradering Svelvik omsorgssenter, IKT-satsing og uteområdene i barnehager og skoler og sentrumsutvikling
- Økt innsats til tiltak for friluftsliv, rekreasjon og omdømme-arbeid

UTVIKLE TJENESTER OG ORGANISASJON

Hovedambisjonen i dette perspektivet er nyskaping og arbeidsglede som følge av:

- Frie midler til kommunestyrets disposisjon - til arbeidet med Oppgaveutvalg
- Fortsatt styrking av midler til kompetanseheving, arbeidsmiljø og nærværarbeid
- Større egenproduksjon og nyorientering av tjenester
- Prioritering av medarbeiderskap og nærværarbeidet
- Egen ressurs til koordinering av kommunereformarbeidet
- Prioritert gjennomgang og strategivalg for alle eierskap og samarbeid



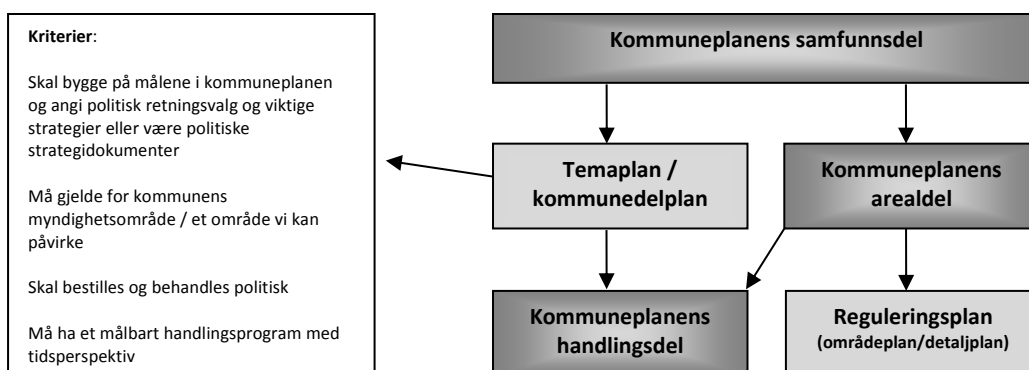


KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

PLANSTRATEGI

Planprosesser er en av verktøyene som benyttes for å nå valgte mål. Planstrategien viser en oversikt over Svelvik kommunes politiske planer, og hvordan disse forholder seg til kommunens plansystem.

Plansystem



Nr.	Planoppgave	Ansvar	2017	2018	2019	2020
Kommuneplan						
1	Kommunal planstrategi (utarbeides hvert 4. år) Rulleres som del av Fellesnemdas arbeid med nye Drammen kommune	Rådmann		x		
2	Kommuneplanens samfunnsdel	Rådmann			x	
3	Kommuneplanens arealdel Revidering av bestemmelsene	Tekniske tjenester	x			
4	Kommuneplanens handlingsdel – med årsbudsjett Årlig rullering.	Rådmann	x	x	x	x

	Tema- og kommunedelplaner	Ansvar	2017	2018	2019	2020
5	Beredskapsplan med tilhørende ROS-analyse Handlingsprogram rulleres årlig	Tekniske tjenester	x			
6	Kommunikasjonsstrategi Handlingsprogram rulleres årlig	Rådmann	x			
7	Boligsosial handlingsplan (revideres) Handlingsprogram rulleres årlig	Helse og omsorg	x			
8	Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 (revideres) Handlingsprogram rulleres årlig	Tekniske tjenester	x			
9	Temaplan for friluftsliv og rekreasjon (ny) utarbeides av Oppgaveutvalg Handlingsprogram rulleres årlig	Tekniske tjenester	x			
10	Kultur- og utviklingsstrategi Handlingsprogram rulleres årlig	Kultur og byutvikling	x			
11	Temaplan for barn og unge (ny) <i>(ivaretar tverrfaglig samarbeid i oppvekstfeltet)</i>	Oppvekst og utdanning		x		

	Handlingsprogram rulleres årlig					
12	Alkoholpolitisk handlingsplan (Lovpålagt plan uten handlingsprogram)	Rådmann			x	
13	Antikorrupsjonsplan Handlingsprogram rulleres årlig	Rådmann	x			

Kommuneplan og temaplaner skal sikre realisering av vedtatte mål og strategier. Planene skal revideres hvert 4 år, men planer hvor det ikke er avkrysset for revidering vil gjelde fram til ny kommune er etablert. Handlingsprogrammet for alle planene vil rulleres årlig i forbindelse med kommuneplanens handlingsdel.

	Reguleringsplaner – Kommunens planer	Ansvar	2017	2018	2019	2020
14	Reguleringsplan for Berger, Fosseleiva. Formål: Endring av reguleringsplan for tydeligere bestemmelser for kombinert formål næring/bolig	Tekniske tjenester	x			

MÅL, STRATEGIER OG TILTAK

Kommuneplanens samfunnsdel er Svelvik kommunes overordnede plan med mål som skal realiseres innen 2024.

Under følger handlingsprogrammet med tiltak for oppfølging av de målene og strategiene som vil realiseres i 4-årsperioden 2017-2020.

Drammen og Svelvik kommuner har vedtatt å bygge en ny kommune sammen fra 01.01.2020. Endelig avgjørelse mht deltagende kommuner fattes av Stortinget våren 2017. Kommunereformutvalgets fire strategier er førende for prioriteringene i perioden:

 <p>STERKT LOKALDEMOKRATI</p>	 <p>STERK REGION</p>	 <p>STERK LOKAL KULTUR OG IDENTITET</p>	 <p>BÆREKRAFTIG ØKONOMI</p>
<p>Svelvik kommune skal bidra til demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning i ny kommune</p>	<p>Svelvik kommune skal bidra i en inkluderende prosess der flest mulig kommuner i Drammensregionen får avklart sitt retningsvalg</p>	<p>Svelvik kommune skal bygge sterke lokale møteplasser, idretts- og kulturinstitusjoner, fremme lokal identitet, kunst og kultur</p>	<p>Svelvik kommune skal være likvid, ha en sunn drifts- og investeringsøkonomi, være ute av ROBEK-registeret og kunne avvikle eiendomsskatt i 2018</p>

VEKST OG UTVIKLING

Svelvik skal være et trygt, inkluderende og levende lokalsamfunn i kontinuerlig utvikling.

Satsningsområdet Vekst og utvikling har som mål å øke boligutbyggingen for å balansere befolkningsveksten, sikre at Svelvik skal være attraktivt som bosted, besøksmål og til næringsvirksomhet, samt å sikre og videreutvikle stedets særegenheter.

Svelvik har 6631 innbyggere pr. juli 2016, dvs. 34 flere innbyggere enn på samme tid i 2015. Prognosene viser en fortsatt nedgang i antall barn og unge samt en økning av andelen av befolkningen som er over 67 år. Kommunen har arealreserve til ca.3500 nye innbyggere og grunneiere er i gang med planarbeid i alle tettsteder i kommunen, med størst aktivitet i Nesbygda.

Sentrum og Fossekleiva og Berger kulturmiljø er prioritert for å sikre og videreutvikle, styrke og formidle en sterk kultur og identitet, i tråd med kommunereformutvalgets strategier. For å synliggjøre og styrke Svelviks kultur og identitet ytterligere, fram mot dannelse av ny kommune, vil et omdømmeprojekt iverksettes. Strategier og tiltak for dette vil utvikles av politikere og innbyggere i samarbeid, gjennom **Opgaveutvalg**.



1	Samfunns mål: Økt og balansert befolkningsvekst			
1.1	Tilrettelegge for økt boligbygging i tettstedene Nesbygda, Berger, Ebbestad/Mariås og i sentrum	Ansvar	2017	2018 -20
1.1.1	Behovet for rekkefølge på boligområder er vurdert (ut i fra kapasitet og investeringsbehov)	Tekniske tjenester	x	
1.1.2	Det er utredet alternativer for å sikre utvikling av Svelvik Brygge	Tekniske tjenester		x
1.1.3	Behov for teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp) for fremtidig vekst er avklart	Tekniske tjenester		x
1.1.4	Det er igangsatt et samarbeidsprosjekt med Sande kommune med sikte på boligutbygging i Hovet-området på Berger	Tekniske tjenester		x

2	Samfunns mål: Svelvik skal være attraktivt som bosted og besøksmål			
2.1	Prioritere Svelvik sentrum som levende møteplass + ta vare på viktige kvaliteter i eksisterende områder + bruke kulturarven som ressurs i stedsutviklingen + synliggjøre, bevare og videreutvikle Svelviks særegenheter knyttet til sentrum	Ansvar	2017	2018 -20



Figur: Satsningsområder i sentrum

2A Sentrum

Ansvar: Tekniske tjenester i samarbeid med Kultur og byutvikling

Bakgrunn og status:

Kommuneplanens samfunnsdel har mål om å prioritere Svelvik sentrum som levende møteplass, ta vare på viktige kvaliteter i eksisterende områder, bruke kulturarven som ressurs i stedsutviklingen, samt synliggjøre, bevare og videreutvikle Svelviks særegenheter knyttet til sentrum.

Status:

Det er utarbeidet skisser for utvikling av Kirkeparken sammen med innbyggere og i samarbeid med Svelvik Næringsråd, Den Gode Hensigt m.fl.

En branngate er oppgradert i samarbeid med Svelvik Næringsråds skiltgruppe.

Muligheter for permanente gjestebrygger er kartlagt av LINK landskapsarkitekter. Foreløpig har Dreggen lagt ut to flytebrygger.

Effektmål:

- Levende og attraktivt sentrum

Resultatmål:

2017:

- Branngater: Det tilgjengeliggjøres og realiseres en branngate årlig i perioden. Branngatene skal sette ord på Svelvik, lys på Svelvik og strøm på Svelvik (jf. rapport fra LINK landskapsarkitekter). Branngatene skal også sikre tilgangen til og invitere til opplevelser ved Strømmen.
Branngate B ferdigstilles.
Branngate E (Doktorparken) vil ha temaet «Doktorens park»; mitt skip er lastet med – legende planter fra fjern og nær. Branngata/parken vil by på aktiviteter/happeninger som forberedelse til oppgradering.
- Kirkeparken: Etablere permanent strømtilgang
- Gjennomføre temporære installasjoner/aktiviteter minst to ganger, som skal skape bevissthet om sentrums gater og rom – nye fortellinger, herigjennom utnytte restarealer
- Igangsette prosjektet "Vær så god sitt!" (søke støtte og samarbeid med KORO, kunst i offentlig rom, for innkjøp av en skulptur årlig som kan sattes og klatres på)
- Innkjøp av benker til sentrum

- Beplanting i sentrum
- Etablere skatepark (noen elementer)
- Utarbeide årlig aktivitetsplan for sentrum i samarbeid med næringslivet, foreninger/lag og andre

2018-2020:

- Realisering av flere brangater
- Fortsette å gjennomføre minst to temporære installasjoner/aktiviteter pr. år
- Oppgradere Kirkeparken
- Etablere permanente gjestebrygger mellom Dampskipskaia og Doktorparken

2B Prosjekt "Samlokalisering av offentlige publikumsrettede tjenester og frivillig aktivitet i området Kinogården/SBV og Storgata 55"

Ansvar: Kultur og byutvikling i samarbeid med Tekniske tjenester

Bakgrunn:

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel er Svelvik sentrum definert som et viktig satsingsområde for vekst og utvikling. I dialog med innbyggere og næringsliv har det vist seg at et av de mest betydningsfulle grepene for å skape et levende sentrum på sikt kan være å flytte offentlige publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige/foreninger og lag.

Det er hensiktsmessig å se utvikling av Snekkerbekken i sammenheng med dette arbeidet.

Status:

Planen for området Kinogården/SBV er blitt noe forsinket, men fortsetter som planlagt.

Svelvik kommune er i dialog med eier av Storgt.55 om kjøp, men saken er ikke avklart.

Snekkerbekken er til dels tilgjengeliggjort i fbm arrangementet Puls Svelvik. Det foreligger en eldre skisse for opparbeiding av Snekkerbekken, og hvorvidt den kan brukes må tas stilling til når det er avklart hvordan SBV/Kinogården skal utvikles.

Effekt mål:

- Bedret driftsøkonomi
- Arealeffektivisering
- Mer attraktivt og levende sentrum
- Sterkere lokal kultur og identitet
- Sterkere lokaldemokrati
- Bedre kommunal service
- Mer forutsigbarhet for kultur- og foreningsliv
- Mer effektiv drift

Resultatmål:

2017:

Forprosjekt;

- Beskrivelse av innhold, samlokalisering og driftsform
- Konkrete forslag til utforming av byggene og omgivelsene
- Oversikt over drift- og investeringsbehov
- Oversikt over arealeffektivisering

2018-2020:

- Avklaringer vedr. detaljprosjektering, bygging og drift fremmes Fellesnemda til uttalelse før endelig vedtak i Kommunestyret.
- Opparbeiding av Snekkerbekken som opplevelsessti fra Brennatoppen til sentrum
- Etablering av pendlerparkering på Brennatoppen

2C Fossekleiva og Berger kulturmiljø

Ansvar: Tekniske tjenester i samarbeid med Kultur og byutvikling

Bakgrunn:

Kommuneplanen har som mål å synliggjøre og videreutvikle Fossekleiva og Berger kulturmiljø. Det er prioritert å starte med Fossekleiva.

Fossekleiva kultursenter og Berger Museum åpnet i 2015, og driftes i samarbeid mellom Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfoldmuseene.

Målet er at Fossekleiva kultursenter og Berger Museum skal være:

- et sted alle i området kjenner godt til, bruker ofte og er stolte av
- et sted regionens innbyggere besøker hvert år og anbefaler videre
- et sted og miljø som profesjonelle kunstnere ønsker å samarbeide med og søker seg til
- et sted som er synlig i nasjonal presse og bevissthet
- et sted som bringer verden til Berger og Berger ut i verden

Status:

- Strategiplan er utarbeidet
- Investeringer er gjennomført (bl.a ved eksterne midler): nye stoler, ny fleksibel sceneløsning, lys og lydutstyr, prosjektorer, lyddusj, dansematter m.m.
- Kafé Jebesen er blitt en møteplass i sommersesongen
- Etablert hovedutstilling sommer med ukentlige kunstverksted for barn («Fossekleiva for kids»)
- Etablert «Artist in residence» ordning
- Etablert festivalen «Figur i Fossekleiva»

Effekt mål:

- Helårsåpent
- Økt besøk
- Økende interesse fra profesjonelle kunstnere
- Reduserte driftsutgifter (pga innsparing i varme/ventilasjon ved overgang fra elektrisk oppvarming til energibesparende varmepumpe)
- Styrket ekstern finansiering som resultat av aktivitet, profesjonalisering og kvalitetsheving

Resultatmål:

2017:

- Gjennomføre bygningsmessige arbeider; varme og ventilasjon, samt universell utformet inngangsparti
- Gjennomføre tverrkunstnerisk sommerprosjekt "Produksjon!" med lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere
- Gjennomføre hovedutstillingen til «Kunst Rett Vest»
- Gjennomføre «Figur i Fossekleiva» med nasjonale og internasjonale gjestespill, utstilling, workshops
- Gjennomføre tverrfaglig prosjekt omkring samfunnsaktuelt tema – «Utenforskap»
- Gjennomføre ukentlige kunstverksted for barn – «Fossekleiva for kids»
- Gjennomføre Litterær festaften i samarbeid med Litteraturuka i Vestfold, og bibliotekene i Sande og Svelvik
- Fortsette å styrke driften med utstillingstekniske og scenetekniske nye løsninger/utstyr
- Lage konsept for utvikling av Berger kulturmiljø – brygge, nedre fabrikker (innhold), kultursti

2018-2020:

- Helårsdrift
- Styrket finansiering av drift
- Initiere og gjennomføre kunstprosjekter også utenfor Fossekleivas vegger - som i Svelvik sentrum, marka, fjorden etc.

- Berger brygge er sikret for videre ønsket utvikling
- Nedre fabrikker er sikret for videre ønsket utvikling
- Kultursti fra brygga til Blindevannet er etablert

2.3	Synliggjøre, bevare og videreutvikle Svelviks særegenheter	Ansvar	2017	2018 -20
2.3.1	Omdømmeprojekt "Omdømme, læring og feiring 2017": <ul style="list-style-type: none"> • Kommuneplanmelding 2013 – 2016 er utarbeidet • Forskjønningstiltak «Kunst og Grønt» er gjennomført • Folkefesten «Stolt Svelvik» er gjennomført 	Rådmann Tekniske tj. /KulBy Kultur og byutvikling	x x x	
2.3.2	Oppgaveutvalg: Omdømmeprojekt «Svelvik 2020»	Rådmann	x	
2.3.3	Områder/arealer for ønsket utvikling i Svelvik er sikret. Det gjelder: <ul style="list-style-type: none"> • Berger brygge • Nedre Fabrikker • Svelvik Brygge • Storgt.55 	Tekniske tjenester	x	
2.3.4	Turistinformasjon tilbys i samarbeid med næringslivet	Kultur og byutvikling	x	

3	Samfunns mål: Svelvik skal være attraktivt for næringsvirksomhet	Ansvar	2017	2018 -20
3.1	Fortsette arbeidet for Fv 319	Tekniske tjenester	x	
3.2	Svelvik kommune bidrar/deltar i Næringsrådets prosjekter jf Strategisk Næringsplan. Se oversikt under.	Tekniske tjenester	x	x
3.3	Svelviks kvaliteter knyttet til frukt og bær er et viktig bidrag i profilering av kommunen	Kultur og byutvikling		x
3.4	Tidevannskraft; Testing i Strømmen gjennomføres og organisering av videre prosjekt avklares	Tekniske tjenester	x	
3.5	Grunnane Næringsområde er tilgjengelig for næringsaktører som ønsker å kjøpe næringsareal	Tekniske tjenester		x

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Strategisk næringsplan for Svelvik «Et verktøy for utvikling, læring og endring» er rullert, datert mai 2016 i regi av Svelvik Næringsråd.

Ambisjonene i Strategisk næringsplan er i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel og Svelvik kommune vil bidra/delta i Næringsrådets prosjekter. Planen er ikke Svelvik kommunes plan, men vedtatt som retningsgivende for kommunens næringspolitiske arbeid.

Planen har åtte prosjekter. Svelvik kommunes status og bidrag i fht det enkelte prosjekt er beskrevet under:

Profilering, omdømmebygging og kommunikasjon

Kommuneplanens samfunnsdel har mål om å lage en strategi for å markedsføre Svelvik, og gleden var stor da tre studenter fra BI i 2015 tilbød seg å utarbeide forslag til visuell profil for Svelvik. De involverte innbyggere i arbeidet slik at resultatet skulle bli godt forankret. Svelvik kommune fikk faglig bistand til å ferdigstille den visuelle profilen. Det er ønskelig at næringsliv, foreninger og lag tar den i bruk i fbm arrangement og aktiviteter og annet som kan sette Svelvik på kartet. Den visuelle profilen er tatt i bruk av Svelvik kommune.

- *Svelvik kommune bidrar med veiledning om hvordan den visuelle profilen kan/bør benyttes*
- *Svelvik kommune har vedtatt å etablere et omdømmeprosjekt for 2017, samt å etablere et oppgaveutvalg for omdømmearbeidet «Svelvik 2020». Svelvik kommune vil invitere næringsrådet til å bidra inn i begge arbeidene*



Lyssetting og maritimt inspirert skilting

Sterk lokal kultur og identitet er vedtatt som førende for kommunens prioriteringer fram til 01.01.20, jf Politisk plattform. Lyssetting kan løfte stedet Svelvik slik Svelvik Næringsråd allerede har vist ved lyssetting av kraftspentmastene. Kommunestyret har også vedtatt at et Oppgaveutvalg skal jobbe med ny politikk for friluftsliv og rekreasjon og et omdømmeprosjekt «Svelvik 2020».

- *Svelvik kommune vil avklare sine bidrag i det enkelte prosjekt i dialog med næringsrådet*
- Skilting av kulturminner (bygninger, plasser og gater) inngår som et tiltak i handlingsprogrammet til kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2020.
- *Svelvik kommune ønsker å delta i oppstarten av prosjektene for å bidra med informasjon om regelverk for skilting og å diskutere muligheter, samt behandle forslag før gjennomføring*

Fremtidsrettede næringer

Maritim næring; Svelvik kommune deltar i prosjekt med testing av Tidevannskraft i Svelvikstrømmen (samfunns mål 3.4)

- *Svelvik kommune ønsker maritime næringer velkommen, innenfor de arealformål og rammer som foreligger.*
- *Maritim næring kan inngå som tema i "First Tuesday" (Prosjekt 15A «Lokaldemokrati»)*
- *Temaet settes på dagsorden i samarbeidsmøtene mellom næringsrådet og ordfører/rådmann*

Frukt og bær; Svelviks kvaliteter knyttet til frukt og bær ses som et viktig bidrag i profilering av kommunen, og er et prioritert område siste del av perioden (samfunns mål 3.3)

- *Svelvik kommune vil sette tema på dagsorden i samarbeidsmøtene mellom næringsrådet og ordfører/rådmann*

Forsterke samhandlingen med en proaktiv, løsningsorientert kommune

I næringsplanen framkommer følgende:

Kommunen må bidra til kostnadseffektive og proaktive prosesser for næringsetableringer, reguleringsplaner og i behandling av byggesaker. Kommunen må være imøtekommende og ha rett kundefokus. Vi vil at det fra kommunens side skal angis en responstid på viktige aktiviteter. Dette vil være et mål på servicegrad. Vi skal sette ambisiøse mål for å bli oppfattet attraktivt for nyetableringer av virksomheter og nye utbyggingsprosjekter. Det følges opp med jevnlig møter med politikerne og med rådmann/administrasjon.

- *Svelvik kommune arbeider målrettet for å yte best mulig service til våre innbyggere og tjenestemottakere, i tråd med lov- og avtaleverk.*
- *Svelvik kommune vil sette tema på dagsorden i møtene mellom næringsrådet og ordfører/rådmann.*

Ny Svelvikvei

- *Svelvik kommune har vært og vil fortsatt være aktiv pådriver i arbeidet med ny Svelvikvei (jf samfunns mål 3.1). P.t avhenger videre framdrift av politisk prioritering (Buskerudpakke 2)*

Bytorg / Uterom / SBV kinogården

Bytorg; Svelvik Næringsråd tok initiativ til å gjøre Kirkeparken til et bytorg, og etablerte en arbeidsgruppe hvor Svelvik kommune også var representert. Gruppen utarbeidet skisser for utvikling av Kirkeparken. Innbyggere, foreninger/lag deltok både før skissen ble utarbeidet og i etterkant, for å sikre samsvar med deres ønsker og behov. Siden dette i utgangspunktet var et initiativ fra Svelvik Næringsråd valgte kommunen ikke å «overta» prosjektet, men la framdrift styres av initiativtager. Det medførte at Kirkeparken/bytorg var høyt prioritert i kommuneplanens handlingsdel mens arbeidsgruppen var aktiv, mens den nå ligger inne i perioden (jf Prosjekt 2A Sentrum).

- *Svelvik kommune vil delta i arbeidsgruppen da Kirkeparken er kommunens eiendom og det tilligger kommunen et ansvar for å sikre ivaretagelse av de ulike brukerne/interessene*

Uterom; Svelvik kommune har, sammen med innbyggere og andre, valgt fem strategier for sentrum, hvor oppgradering av branngater er en av dem (jf Prosjekt 2A Sentrum). Målet er at det skal tilgjengelig gjøres og realiseres en branngate årlig i perioden. Branngatene skal sette ord på Svelvik, lys på Svelvik og strøm på Svelvik (jf. rapport fra LINK landskapsarkitekter). Branngatene skal også sikre tilgangen til og invitere til opplevelser ved Strømmen. Svelvik Næringsråd ved skiltgruppen har vært aktive ved oppgraderingen av en branngate i 2016.

I tillegg skal det også gjennomføres temporære installasjoner/aktiviteter som skal skape bevissthet om sentrums gater og rom – nye fortellinger, herigjennom utnytte restarealer.

- *Svelvik kommune ønsker initiativ og bidrag fra Svelvik Næringsråd velkommen.*

SBV/Kinogården; Svelvik kommunes kanskje viktigste bidrag til et levende og attraktivt sentrum er å samlokalisere offentlige tjenester i sentrum, og helst til området rundt SBV/Kinogården (kommunal eiendom). Pt er prosessen i gang (jf Prosjekt 2B "Samlokalisering av offentlige publikumsrettede tjenester og frivillig aktivitet i området Kinogården/SBV og Storgata 55"). Så langt har leietakerne i lokalet (foreninger og lag) vært involvert i arbeidet.

- *Svelvik kommune vil involvere Svelvik Næringsråd i arbeidet, sammen med andre foreninger*

Vekst i handel og næring

Kommuneplanens samfunnsdel har ambisjoner om et attraktivt og levende sentrum, samt styrke Svelvik sentrum som tyngdepunkt for handel og tjenester.

Svelvik kommune vil fortsette sitt målrettede arbeid i fht fem satsningsområder i sentrum; samlokalisere offentlige publikumsrettede tjenester og frivillig aktivitet i området Kinogården/SBV og Storgata 55, bytorg, Snekerbekken, branngater, gjestebrygger.

Det vil utarbeides årlig aktivitetsplan for sentrum i samarbeid med næringslivet, foreninger/lag og andre, og fysiske tiltak som benker og beplantning vil prioriteres (jf prosjekt 2A Sentrum)

- *Svelvik kommune legger til rette for næringsutvikling jf. vedtatte planer*
- *Temaet settes på dagsorden i samarbeidsmøtene mellom næringsrådet og ordfører/rådmann.*

Nye gjestebrygger

Svelvik kommune fikk gjennomført en mulighetsstudie for sentrum i 2014, hvor også muligheter for permanente gjestebrygger ble kartlagt. Pt har Dreggen lagt ut to flytebrygger.

Etablering av permanente gjestebrygger mellom Dampskipskaia og Doktorparken ligger inn i kommuneplanens handlingsdel i perioden (jf prosjekt 2A Sentrum)

- *Svelvik kommune vil vurdere muligheter for realisering av tiltaket i samarbeid med Svelvik Næringsråd.*

KLIMA OG MILJØ

Svelvik skal være en klima- og miljøbevisst kommune

Fordi det forventes et varmere, villere og våtere klima fremover, har satsningsområdet Klima og miljø som mål å redusere klimautfordringene og tilrettelegge for å forebygge for lokale utfordringer. I tillegg er det et mål å forvalte arealene på en bærekraftig måte slik at framtidige generasjoner også får muligheter til å dekke sine behov og benytte attraktive arealer.

Kommuneplanenes arealdel legger grunnlag for begrensninger i arealbruk ved konsentrasjon og fortetting av områder for boligutvikling, og den legger føringer for ivaretagelse av rekreasjonsområder og sårbar natur. Det er etablert energieffektive løsninger i alle kommunale formålsbygg. Det pågår arbeid for å separere overvann slik at presset på avløpssystemet reduseres ved store nedbørsmengder.

Videre prioriteres bærekraftige transportløsninger. I tillegg er det nedsatt et oppgaveutvalg som skal utarbeide politikk/strategier for Friluftsliv og rekreasjon, dette er foreløpig lagt under «Temaplaner».



4	Samfunns mål: Redusere behovet for bilkjøring	Ansvar	2017	2018 -20
4.1.1	I samarbeid med veieier Vestfold Fylkeskommune er det etablert sykkelparkering på de mest trafikkerte bussholdeplassene	Tekniske tjenester		x
4.1.2	I samarbeid med veieier Vestfold Fylkeskommune er det bedret lyssetting av bussholdeplasser og fotgjengerfelt som benyttes av skolebarn	Tekniske tjenester	x	
4.1.3	I samarbeid med Vestfold Fylkeskommune og Brakar er det arbeidet for et mer fremtidsrettet og brukertilpasset kollektivtilbud med spesiell fokus på: 1. Øke kollektivtransportandel av pendlertrafikken 2. Bedre lokaltilbud i Svelvik (f.eks. mellom sykehjemmet og Mariås) 3. Nattbuss i helgen 4. Utvidet busstilbud i helg og kveldstid	Tekniske tjenester		x
4.1.4	Svelvik har flere ladestasjoner for el-biler; Utredning Etablering	Tekniske tjenester	x	x

5	Samfunns mål: Bygge mer klima og miljøvennlig	Ansvar	2017	2018 -20
5.1	Redusere bruken av energi og tilrettelegge for effektiv utnyttelse av fornybare og lokale energikilder	Ansvar	2017	2018 -20
5.1.1	Det er etablert SD-anlegg (Sentralt Driftskontrollanlegg) og system for EOS (verktøy for å følge energibruk) i alle kommunale bygg	Tekniske tjenester		x
5.1.2	Det er foretatt arealeffektivisering av kommunale bygg og eiendommer: 1. Oversikt over kommunens bygg og eiendommer, og arealbruken 2. Strategi for salg av bygg/eiendommer 3. Strategi for kjøp av bygg/eiendommer	Tekniske tjenester	x	x x

6	Samfunns mål: Forvalte spesielt verdifulle arealer og naturressurser på en bærekraftig måte
----------	--



LEVEKÅR

Innbyggerne i Svelvik skal ha opplevelsen av et godt liv

Det er viktig å gi barn og unge et godt fundament slik at de er forberedt til voksenlivet. Manglende oppfølging av sårbare barn og unge medfører utfordringer både samfunnsøkonomisk og for den enkelte. Statistisk skiller Svelvik seg ut med et relativt høyt antall unge uføre og sosialhjelpsmottakere, og antall og kompleksitet i barnevernssaker. I tillegg har en stor andel av befolkningen grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Endring i levekår tar lang tid å dreie og krever målrettet innsats over år.

Den sterke veksten i tallet på eldre gir dagens kommunale omsorgstjenester flere og mer krevende oppgaver. Men det er også slik at den nye eldregenerasjonen lever lenger fordi den har bedre helse og kan møte alderdommen med helt andre ressurser enn tidligere generasjoner. De nye eldre har både høyere utdanning, bedre økonomi, bedre boforhold, er mer teknologivante og har bedre funksjonsevne enn tidligere eldregenerasjon. Med dette perspektivet er det ikke bare flere og bedre «omsorgshender» som teller i morgendagens omsorgstjenester – medborgerskap og solidaritet mellom generasjonene er også viktig for å lykkes med et sterkt velferdssamfunn. Framtidens samlede omsorgsevne må gjenspeile at disse ressursene regnes med.

Helse og omsorgstjenesten er inne i en periode med omstilling med sterkere vekt på rehabilitering, aktiv omsorg, velferdsteknologi, familiebehandling, pårørendeomsorg, gruppetid og nettverksarbeid.

Forebyggende strategier fremkommer ikke samlet, men inngår nå som tiltak under samfunns mål, i prosjekter eller i ordinær drift. Kommunestyret har vedtatt å etablere et oppgaveutvalg: «Framtidens omsorgstjenester».



7	Samfunns mål: Flere Svelvikinger har god helse lenger			
7.1	Legge til rette for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak			
7.1.1	Arbeide for en avtale om oppgradering av lysløype på Berger	Tekniske tjenester	x	

7A Prosjekt «Uteområder i skoler og barnehager»
Ansvar: Oppvekst- og utdanningstjenester
Bakgrunn og status: Med nye og større barneskoler er det viktig å tilrettelegge for gode utemiljøer som stimulerer til lek, aktivitet og læring. Overskudd av endret skolestruktur ble derfor i desember 2014 vedtatt benyttet til opparbeidelse av skolens uteområder. Med bakgrunn i vedtak 2014 og registrerte behov, vedtok kommunestyret i desember 2015 å avsette 1 mill årlig i budsjettperioden 2016-2019 til opprusting av uteområder i skoler og barnehager.
Mål: <ul style="list-style-type: none">• Uteområdene har oppholdssteder og aktivitetsmuligheter tilpasset alder og årstider• Uteområdene stimulerer til fysisk aktivitet hos barn og unge• Uteområdene er tilrettelagt som praktisk læringsarena for ulike fag og kompetansemål i læreplanen/rammeplanen• Uteområdene tilrettelegges som et aktivt nærmiljøanlegg også utenom skoletid/åpningstid

Effektmål:

- Uteområdene har ført til mer praktisk og variert undervisning
- Uteområdene har gitt økt trivsel og motvirket mobbing
- Uteområdene har ført til økt fysisk aktivitet
- Uteområdene har bidratt til aktivitet i områdene utover skolens åpningstid

Resultatmål:2017:

- Det er utarbeidet plan for trinnvis utvikling av uteområdene
- Tiltak er gjennomført i henhold til vedtatt prioritering og framdriftsplan
- Det er søkt eksterne midler for å øke volum og gjennomføringstakt på tiltakene

2018-2020:

- Det er laget en plan for pedagogisk bruk av uteområdene etter hvert som de ferdigstilles
- Det gjennomføres årlige opprustninger av uteområdene i henhold til framdriftsplan

7B Prosjekt " Friskere liv med forebygging"

Ansvar: Helse og omsorg

Bakgrunn:

Forebyggende strategi vedtatt i Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018.

Svelviks helse og omsorgsressurser brukes i stor grad på reparerende tiltak. Flere og flere kommuner kan tilby lærings- og mestringstilbud som en del av det forebyggende arbeidet. Slike tilbud skal gi større grad av egenomsorg og bedre helse for den enkelte, men er også av stor betydning for en bærekraftig helse og omsorgstjeneste, når framtiden krever at vi må levere flere tjenester med færre hender.

Det er utfordrende å klare å etablere nye lavterskeltilbud og å videreutvikle de eksisterende tjenestene i Svelvik - noe som kan ha sammenheng med at grunnlaget for prioritering ikke er godt nok forankret og fundamentert. For å sikre en bærekraftig tjenesteprofil som forebygger mer enn man behandler er prosjektet «Friskere liv med forebygging» forankret i Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020.

Prosjektet er i tråd med myndighetenes plan for helse og omsorgsfeltet 2015-2020. Fremtidens omsorgstjenester krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger.

Effektmål:

- Bedre helse og livskvalitet for tjenestemottakere
- Bærekraftig helse og omsorgstjeneste

2017:

- Det er opprettet en helsefremmende avdeling som koordinerer ulike lærings og mestringstilbud
 - Frisklivstilbud er opprettet
 - Forebyggende hjemmebesøk til eldre over 78 år har kommet godt i gang
 - Selvhjelpsgrupper er igangsatt
 - Likemannsarbeid som en del av pasient og pårørende opplæring
 - Hverdagsrehabilitering innføres som arbeidsform i hjemmetjenestene

2018-2020:

- Videreutvikle mangfold av forebyggende tiltak (lærings og mestringstilbud)

8	Samfunns mål: Innbyggerne trives i Svelvik
----------	---

9	Samfunns mål: Flere bidrar til et enda bedre lokalsamfunn (frivillighet)			
9.1	Stimulerer til at frivillige kan bidra til positive tiltak i lokalmiljøet	Ansvar	2017	2018 -20
9.1.1	Tildeling av Frivilligmidler 2017, tema: <ul style="list-style-type: none"> • Sette Svelvik på kartet - synliggjøring av steder vi kan være stolte av, gjennom fysiske tiltak og/eller aktiviteter • Sentrum - opplevelser eller midlertidige fysiske tiltak/installasjoner som skal gi bevissthet om sentrums gater og lite brukte steder 	Kultur og byutvikling	x	

10	Samfunns mål: Barn og unge skal gis et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet			
10.1	Legge til rette for at alle barn og unge opplever faglig og sosial mestring	Ansvar	2017	2018 -20
10.1.1	Kvalitetsplan for barnehage og skole er ferdigstilt og det er iverksatt felles prioritert innsatsområde	Oppvekst - utdanning	x	
10.1.2	Det er utarbeidet plan for utvikling av digitale ferdigheter med mål for barn/unges læring og kartlagt nødvendige investeringsbehov	Oppvekst - utdanning	x	
10.1.3	Pedagogisk personale i barnehagen tilbys etter- og videreutdanning innen prioriterte lokale og nasjonale områder	Oppvekst - utdanning	x	x
10.1.4	Sosial kompetanseplan for barnehagene er revidert	Oppvekst - utdanning	x	
10.1.5	Det er utredet løsning for etablering av åpen barnehage	Oppvekst - utdanning	x	
10.1.6	Arbeidslivsfag er innført for 8.-10.trinn	Oppvekst - utdanning	x	
10.1.7	Skolene har gjennom prosjektet "Vurdering for læring" bygget kompetanse, utviklet kvalitetsbeskrivelser og etablert strukturer for god vurderingspraksis.	Oppvekst - utdanning	x	
10.1.8	Svelvikskolen har gjennom satsingen med nasjonalt veilederkorps fått økt kompetanse og erfaring i ledelse av skolens utviklingsarbeid og avdelingene har utviklet seg som lærende organisasjoner	Oppvekst - utdanning	x	

10A Prosjekt "Aktivitetskrav økonomisk sosialhjelp"	
<i>Ansvar: NAV</i>	
Bakgrunn:	
<p>Et sentralt prinsipp i arbeid og velferdspolitikken er at arbeid er den viktigste tilknytningen til deltagelse i samfunnslivet. For å inkludere flere i arbeidsmarkedet vil Regjeringen øke forventningene til aktivitet i ordningen.</p> <p>Bruk av aktivitetskrav kan bidra til å motvirke passivitet, bedre insentivene for overgang til arbeid og gi legitimitet til velferdsordningene. Mål: flere mennesker ut i utdanning og arbeid.</p> <p>Aktivitetskrav vil gjelde personer som mottar økonomisk sosialhjelp og som er 30 år og yngre.</p> <p>Svelvik kommune har til enhver tid mellom 15 og 20 personer som er 30 år eller yngre og som vil være målgruppen for denne ordningen,</p>	

Effektmål:

- Utbetaling av økonomisk sosialhjelp redusert
- Færre søknader om økonomisk sosialhjelp
- Utbetalingslengde for økonomisk sosialhjelp reduseres

Resultatmål:2017:

- Alle mottagere av økonomisk sosialhjelp, som er under 30 år, gis tilbud om aktivitet i form av arbeidstrening eller utdanning.
- Tilgang på aktivitetsplasser satt i system.

11	Samfunns mål: Helhetlig innsats for barn og unge med særlige behov			
11.1	Utvikle gode organiseringsformer og sikre koordinert og samordnet innsats for barn og unge med særlige behov	Ansvar	2017	2018 -20
11.1.1	Svelvikbarnehagen har foretatt en organisasjonsgjennomgang for å bedre tilbudet til barn med særlige behov	Oppvekst-utdanning	x	
11.1.2	Svelvikbarnehagen igangsatt ulike virkemidler for å bedre tilbudet til barn med særlige behov	Oppvekst-utdanning		x

11A Prosjekt «Tidlig nok - sammen» (barn og unge 0- 18 år)

Ansvar: Oppvekst- og utdanningstjenester

Bakgrunn og status:

Prosjektet har sin forankring i kommunens satsing på tidlig innsats, på bakgrunn av:

- Sterk økning i individbaserte rettighetstimer gjennom sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak
- Høy andel drop-out fra videregående skole

Målet med prosjektet er å:

- Gi barn og unge hjelp når problemer oppstår for å motvirke behov for spesialpedagogisk hjelp.
- Snu ressursbruk og innsats fra reparasjon til forebygging.
- Færre ressurser knyttet til individbaserte rettigheter

Status:

- Det er gjennomført kartlegging i alle virksomheter som arbeider forebyggende med barn/unge
- Alle skoler og barnehager har gjennomført egenvurdering og foreslått tiltak i arbeidet med tidlig innsats.
- Det er startet en organisasjonsgjennomgang i barnehagene for bedre tilrettelegging av spesialpedagogiske hjelp
- Trygghets sirkelen som arbeidsmetode er igangsatt i alle barnehager
- Skolene har gjennomført en vurdering og endring av egen organisering i forhold til tilpasset opplæring og spesialpedagogisk opplæring som f.eks. "Studio" ved Svelvik ungdomsskole og "Hjerterommet" og "Verdensrommet" ved Tømmerås skole
- Det er opprettet en Spesialpedagogisk avdeling i Svelvik for elever med særlige læringsutfordringer
- Det er opprettet to "Velkomstklasser" for mottak og integrering av barn/unge uten norskkunnskaper
- Alle barn i alderen 0-5 år uten norskkunnskaper er gitt tilbud om plass i barnehage
- Svelvik ungdomsskole har blitt MOT-skole fra 2016
- Forebyggende enhet har etablert samarbeid med skolene og har ansatte fysisk til stede ved Svelvik ungdomsskole.

Del 1 av prosjektet startet i 2015 hvor det ble utarbeidet en rapport med behov og hovedsatsningsområder, samt søkt samarbeid med Drammen kommune. Drammen kommune måtte utsette sitt prosjekt og Svelvik kommune valgte å fortsette som planlagt. Prosjektet har siden april 2016 arbeidet under navnet "Tidlig nok – sammen".

Effektmål:

- Færre barn og unge har behov for spesialpedagogisk hjelp
- Færre ressurser knyttes til individbaserte rettigheter
- Økt gjennomføring i videregående
- Færre unge med behov for ytelser fra NAV

Resultatmål:

2017:

- Tiltak basert på arbeid fra 2016 igangsettes
- Avklaring av videre arbeidsform for prosjektet

2018-2020

- Videre arbeid og satsninger avklares i 2017

12 Samfunns mål: Forutsigbare og tilfredsstillende tilbud til en voksende gruppe omsorgstrengende				
12.1	Gi riktig tjeneste på riktig omsorgsnivå, og til riktig tid (omsorgstrappa)	Ansvar	2017	2018 -20
12.1.1	Implementere «Pasientforløp – hjem til hjem» for pasienter med hoftebrudd, kols og risikofylt alkoholforbruk (<i>en arbeidsform som er utviklet av kommunehelsesamarbeidet, og som skal sikre at pasienter opplever sammenheng og samhandling mellom tjenester i eget hjem, på sykehus, i institusjon mv</i>)	Helse og omsorg	x	
12.1.2	Oppgaveutvalg: «Fremtidens omsorgstjenester – skape møteplasser og bruk av velferdsteknologi»			
12.1.3	Etablering av øyeblikkelig hjelp-tilbud til pasienter innen rus og psykisk helse	Helse og omsorg	x	
12.1.4	Det er utredet strategier og rutiner for vilkår tilknyttet økonomisk sosialhjelp og sosiallån		x	
12.1.5	Samarbeidsavtalen med NAV-Vestfold er vurdert		x	

12.2 Igangsette aktive tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse innen helse- og omsorgstjenesten	
--	--

12A Prosjekt Morgendagens sykehjem

Ansvar: Helse og omsorgstjenesten

Bakgrunn:

Svelvik sykehjem ble bygget på tidlig 70-tallet. Planløsninger og interiørmessig standard bærer preg av den tidsepoken. Et viktig fokus de nærmeste årene vil være fornyelse og ombygging, slik at eksisterende boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med morgendagens behov.

Status:

I dag bruker kommunen mer ressurser på hjemmetjenester enn på sykehjem og institusjonsomsorg. Denne utviklingen er et resultat av reformarbeid, faglige og økonomiske vurderinger i kommunene og sterkere medvirkning fra brukerne i utforming av tjenestene. Denne utviklingen har bidratt til at Svelvik kommune på 3 år har redusert behovet for sykehjems plasser fra 50 til 30 plasser. Selv med 30 sengeplasser tilgjengelig har sykehjemmet kapasitet til å selge plasser til andre kommuner.

De største svakhetene ved sykehjemslokalene kort oppsummert:

- Fellesarealet er et stort åpent rom uten mulighet for å stenge av for lyder og trafikk som følge av sykehjemsdriften. Vanskelig å skape rom for grupper med ulik aktivitet.
- Mangler pasientrom tilpasset utagerende beboere med kognitiv svikt
- Mangler pasientrom tilpasset beboere som trenger å isoleres grunnet smittefare
- Slitt gulvbelegg
- Det mangler datauttak på pasientrom med tanke på velferdsteknologiske innretninger
- Kjøkkenløsning i fellesarealet 2 etg. trenger å tilpasses nye arbeidsmetoder og gi mulighet for pasient og pårørende til selvhjelpenhet.
- Mangler egnede rom for frisør, fotpleier og andre velværetilbud.

Effektmål:

- Funksjonelt sykehjem i tråd med dagens standarder og behov.

Resultatmål:

2017:

- Utarbeide en langsiktig oppussingsplan og søke midler hos Helsedirektoratet
- Fellesstuen er pusset opp og fått skillevegger som bedrer kvaliteten på organisering av ulike aktivitets- og livsgledetiltak
- Kjøkkenløsning i fellesstua er tilpasset bruker og pårørendes behov

2018-2020:

- Gulvbelegg er byttet
- Alle pasientrom er oppgradert etter ulike brukerkategorier
- Sykehjemmet har nødvendige lokaler til velferdstilbud
- Sykehjemmet er datateknisk oppgradert som muliggjør økt bruk av velferdsteknologiske løsninger

KOMMUNEORGANISASJONEN

Svelvik kommune skal være i stand til å håndtere dagens og framtidens utfordringer

Klare mål, retning og visjon for oppdraget som kommune er viktig for alle ansatte. Realistiske og forutsigbare rammer for drift, satsing på arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, rekruttering og nærværarbeidet vil styrke Svelvik kommune som en attraktiv arbeidsgiver. Vi satser på våre medarbeidere, den viktigste ressursen for videre organisasjonsutvikling og god tjenesteyting.

Det er rådmannens ansvar å definere og følge opp de fleste av strategiene for å nå de måla som er satt for utvikling av kommuneorganisasjonen. Tiltak for dette beskrives i den enkelte tjenestes virksomhetsplan og rapporteres direkte til rådmannen. De tiltak som er beskrevet under ønskes rapportert særskilt til kommunestyret.

Med bakgrunn i kommunereformutvalgets strategier, vil det i perioden prioriteres å vektlegge sterkt lokaldemokrati, sterk region og bærekraftig økonomi. Utover dette er følgende er prioritert:

- Lokaldemokratiprojekt
- Brukermedvirkning
- Kompetanseheving
- Økt nærvær

13	Samfunns mål: Klare mål og retninger
----	---

14	Samfunns mål: En robust og dynamisk organisasjon	Ansvar	2017	2018 -20
14.1	Skape rom for helhetlig og langsiktig planlegging			
14.1.1	Utarbeide Eierskapsmelding del 2, inkludert gjennomgang av alle eierskap mht valg av strategier, anbefalinger vedr. videreføring, utvikling eller avvikling som følge av etablering av ny kommune i Drammensregionen.	Rådmann	x	

14A Prosjekt Brukermedvirkning satt i system <i>Ansvar: Team omsorg og oppvekst</i>
Bakgrunn og status: Det er nødvendig å vite mer om hvordan tjenestemottakere opplever tilbud og kvalitet i forhold til sine behov, samt bruke denne informasjonen for å sikre riktige og gode tjenester.
Effektmål: <ul style="list-style-type: none">• Økt kvalitet på tjenesteutøvelse• Økt innflytelse for bruker

Resultatmål:2017:

- FIT (*feedback informed treatment - et samtaleverktøy som ivaretar og systematiserer brukermedvirkning i praksis*) implementeres som verktøy i Helsestasjonen, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, NAV og Svelvikhuset.
- Deltakelse i forskningsprosjektet kalt «SKO- studien» (samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier). Prosjektet innebærer en ansatte- og en brukerundersøkelse som skal gi tilbakemeldinger på dagens tjenestetilbud, slik at tjenestene gis kunnskapsgrunnlag for forbedringer. Helsestasjon, psykisk helsetjeneste og rusomsorg og Svelvikhuset skal delta.
- Utvikle arenaer og metoder for brukermedvirkning i barnehage

2018-2020:

- Tiltak for å forbedre tjenestetilbudet
- Utvikle arenaer og metoder for medvirkning i skole

14B Prosjekt "Økt nærvær" (H&O, barnehage, renhold)

Ansvar: Rådmannsfunksjonen

Bakgrunn:

Svelvik kommune har over tid hatt høyt sykefravær. Dette bidrar til dårligere arbeidsmiljø, reduserer kvaliteten i tjenesteproduksjonen og det er kostbart for den enkelte og samfunnet. Prosjektet «Økt Nærvær» skal redusere sykefraværet gjennom satsinger på medarbeiderskap, helsefremmende arbeidsplasser, kompetanseheving og et godt arbeidsmiljø i tillegg til god og tett sykefraværsoppfølging.

Svelvik kommune er en IA-bedrift og prosjektet skal forsterke og understøtte kommunens mål- og handlingsplan for IA-arbeidet.

Medarbeiderskap danner grunnmuren i det videre arbeid med å skape et godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser. De ansatte er gitt et felles kompetansegrunnlag, felles erfaringer og referanserammer, som blir retningsgivende for vårt videre prosjektarbeid.

Effekt mål:

Lavere korttids og langtidsfravær

Forpliktende samspill:

- Arbeidsglede og engasjement
- Åpenhet og tillit
- Fellesskap og samarbeid
- Ansvarlighet og handlingsevne

Resultatmål:2017:

- Gjennomsnittlig sykefravær i kommunen på 8,5 %
- Lederutvikling med fokus på nærværarbeid og medarbeiderskap
- Gjennomføre og evaluere pilotprosjekt for HMS-modul i Agresso – lederverktøy for sykefraværsoppfølging i helse og omsorg, barnehager og renhold.
- Prosjekt for tidlig tilrettelegging i forbindelse med sykefravær

2018-2020:

Implementere HMS-modul i Agresso – lederverktøy for sykefraværsoppfølging
Videreutvikle medarbeider skap som lederverktøy

14C Prosjekt «Nærvær og aktivitet»

Ansvar: Team omsorg og oppvekst

Bakgrunn:

Svelvik kommune har utfordringer med å ha god nok kapasitet i tjenestene til å følge opp ansatte som trenger alternativ utprøving av arbeid for å unngå sykefravær, karriereveiledning for å finne andre muligheter der gjentakende sykefravær er en utfordring, legge til rette for tiltaksplasser i tjenestene og ha språkpraksisplasser for flyktninger i introduksjonsprogrammet.

Svelvik Produkter har kompetanse på flere av de områdene som Svelvik kommune ikke har kapasitet til å gjennomføre på en kvalitetsmessig god måte og rådmannen har derfor initiert et samarbeidsprosjekt hvor partene sammen kan finne områder det er mulig å samarbeide om.

Effekt mål:

- Redusert utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- Ansatte med gjentakende og hyppige sykefravær tilbys karriereveiledning for å sikre deltagelse og trivsel i arbeidslivet
- Koordinering av ad hoc- oppgaver i tjenestene som kan utføres av ansatte i sykemelding.
- Etablering av språkarbeidsplasser for deltakere i introduksjonsprogrammet

Resultatmål:

2017:

- Tiltaksplasser for sosialhjelpsmottagere er etablert
- Redusert utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- Redusert sykefravær
- Karriereveiledning tilbys alle ansatte med gjentakende og hyppige sykefravær

15

Samfunns mål: En offensiv kommune med fokus på fremtiden

15A Prosjekt "Lokaldemokrati"

Ansvar: Rådmannsfunksjonen i samarbeid med Kultur og byutvikling

Bakgrunn:

Svelvik kommune har gode erfaringer med lokaldemokratiske prosesser og har ambisjoner om at innbyggerne skal ha minst like gode lokaldemokratiske arenaer etter kommunereformen som nå.

Prosjektet har to retninger:

- Utprøving av modeller for hvordan innbyggere kan involveres og medvirke i kommunale beslutningsprosesser, og danne grunnlag for et utvalg institusjonaliserte/formaliserte modeller for sterkere lokaldemokrati. Utprøving av oppgaveutvalg som ny politisk arbeidsform er vedtatt.
- Arenaer og tiltak for å skape engasjement, dialog og involvering. Ungdommens kommunestyre er gjenopprettet, Barnetråkk er innført som årlig aktivitet og Gjestebed brukes som medvirkningsverktøy i hele landet.

Effekt mål:

- Fellesnemda vil ha erfaringer fra ulike modeller å legge til grunn når man skal velge løsning for å sikre lokaldemokratiet i ny kommune
- Økt valgdeltagelse

Resultatmål:

2017:

- Utprøving av tre oppgaveutvalg, med følgeforskning og i tett dialog med KS
- Videreutvikle NMU (Nærmiljøutvalg) i samarbeid med eksisterende NMU på Berger og i Nesbygda
- Etablere konseptet og gjennomføre "First Tuesday" månedlig (*møteplass der næringsliv, offentlig forvaltning og andre interesserte møtes for å drøfte konkrete utfordringer og muligheter i kommunen*)
- Utarbeide konseptet "iFokus" (*debattprogram der aktuelle tema settes på dagsorden*)
- Etablere konseptet "Usagt" (*debattarena for ungdom*)
- Digitalisere konseptet «Gjestebud» slik at viktige sider ved konseptet sikres og andre kommuner kan ta ut effekten ved metodikken
- Ungdata gjennomføres, og elevråd og UKS involveres i forberedelsene

2018-2020:

- Etablere Fellesskapere (*Fællesskaberne, etter dansk modell, er et bindeledd, en veiviser og katalysator når innbyggerne vil noe med kommunen, og når kommunen vil noe med innbyggerne*)
- Revitalisere samarbeidet mellom Svelvik kommune og Idrettsrådet og Sang- og musikkrådet
- Borgertorget er etablert som arena/møteplass for engasjement og dialog mellom innbyggere og kommunen

TEMAPLANER OG KOMMUNEDELPLANER

Under følger prioriterte tiltak fra handlingsprogrammene til vedtatte temaplaner og kommunedelplaner:

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 – 2027

Vedtatt i Kommunestyret 07.09.15. Sak 37/15

Nr.	Tiltak	Ansvar	2017	2018-20
1	Avklare nødvendig infrastruktur for fremtidig vekst <i>(inngår under Samfunns mål 1)</i>			
2	Det er igangsatt et samarbeidsprosjekt med Sande kommune med sikte på boligutbygging i Hovet-området på Berger <i>(inngår under Samfunns mål 1)</i>			
3	Stimulere til utbyggingsprosjekter for bolig som "forbildeprosjekter", som fremmer attraktivitet	Tekniske tjenester		x
4	Gjennomgang av alle reguleringsplaner fra før 2001, i fht ytterligere oppdatering av plankart	Tekniske tjenester	x	
5	Vurdere behov for rekkefølge på boligområder <i>(inngår under Samfunns mål 1)</i>			
6	Avklare områder og utarbeide ordning for frikjøp av parkering og lekeplasser i sentrum	Tekniske tjenester	x	
7	Skilte kulturminner (bygninger, plasser og gater)	Tekniske tjenester		x
8	Kartlegge grønnstruktur i sentrum med forbindelser til større naturområder	Tekniske tjenester		x
9	Oppgradere Kirkeparken i forhold til ønskede funksjoner <i>(inngår i Prosjekt «Sentrum»)</i>			
10	Opparbeide Snekerbekken som opplevelsessti fra Brennatoppen til sentrum <i>(inngår i Prosjekt «Samlokalisering av offentlige publikumsrettede tjenester og frivillighet i området Kinogården/SBV og Storgt.55»)</i>			
11	Gjennomføre tiltak for å øke tilgjengeligheten til og bruken av kystsonen; skilting, sikre viktige forbindelseslinjer, parkering	Tekniske tjenester		x
12	Lage plan for opprusting av badeplasser og gjennomføre tiltak for å ruste opp og øke attraktiviteten til prioriterte badeplasser	Tekniske tjenester		x
13	Utarbeide plan (eller annet virkemiddel) for Berger, for å avklare hvordan kulturmiljøet skal bevares og videreutvikles	Tekniske tjenester		x

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Vedtatt i Kommunestyret 19.09.16. Sak 53/16

Nr.	Tiltak	Ansvar	2017	2018-20
1	Behov for mobilt strømaggregat er utredet (Jf. ROS; Svikt i strømforsyning)	Tekniske tjenester	x	
2	Mobilt strømaggregat er etablert (Jf. ROS; Svikt i strømforsyning)	Tekniske tjenester	x	
3	Arbeide for at områder med risiko for jord- og leirras er kartlagt av NVE	Tekniske tjenester	x	

4	Varslingsanlegg på skoler og barnehager (Jf. ROS; Skoleskyting): Utredning Implementering	Tekniske tjenester	x	x
5	Etablering av nødvannssystem i samarbeid med GVD (Jf. ROS; Svikt i vannforsyning)	Tekniske tjenester	x	
6	Forebygge utsatte strekninger på bekker (Jf. ROS; Ekstremnedbør)	Tekniske tjenester	x	x
7	Varslingssystem til publikum ved større kriser (Jf. ROS; Større «blålyshendelser»)	Tekniske tjenester	x	x
8	Årlige øvelser i kriseledelsen	Tekniske tjenester	x	x
9	Årlig oppdatering/revisjon av kriseplanen	Tekniske tjenester	x	x

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Vedtatt i Kommunestyret 29.09.14. Sak 43/14

Nr.	Tiltak	Ansvar	2017	2018 -20
1	Lille Åsgata 3: bygge 12 utleieboliger, avlastningsleilighet og personalbase	Helse og omsorg	x	

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013 – 2016

Vedtatt i Kommunestyret 10.06.13. Sak 52/13

Nr.	Tiltak	Ansvar	2017	2018 -20
1	Gang og sykkelvei Bergeråsen/Hellinga – Strømmheimen Fv. 319 er ferdig	Tekniske tjenester		x
2	Gang og sykkelvei Gamlehaugen - Ferjeleiet (Fv.319-Fergeveien) er ferdig	Tekniske tjenester		x
3	Gang og sykkelvei Skjønheim - Fugletårnet er ferdig.	Tekniske tjenester		x
4	Gang og sykkelvei Fugletårnet – Sand/Berger, planlegging og prosjektering	Tekniske tjenester		x

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURHUS, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2005-2012

Vedtatt i Kommunestyret 13.12.04. Sak 80/04

Nr.	Oversikt over tiltak det vil søkes om spillemidler til	Ansvar
1	Uteområde skolene <i>(inngår som prosjekt «Uteområder i skoler og barnehager» under samfunns mål 7)</i>	Oppvekst og utdanning
2	Uteområde barnehagene <i>(inngår som prosjekt «Uteområder i skoler og barnehager» under samfunns mål 7)</i>	Oppvekst og utdanning
3	Lysløypa på Berger <i>(inngår under samfunns mål 7)</i>	Tekniske tjenester
4	Skatepark <i>(inngår i prosjekt «Sentrum» under samfunns mål 2)</i>	Kultur og byutvikling

RAPPORTERINGSOMRÅDER

Kommunens tjenesteproduksjon og budsjetttrammer er strukturert i 4 rapporteringsområder:

Politikk og sentraladministrasjon:

- Folkevalgte styringsorganer
- Rådmannsfunksjonen og felles avsetninger: Rådmannsfunksjonen/Fellestjenesten, Fellesutgifter, Finansielle transaksjoner

Tre tjenesteområder er pt lagt under rådmann;

- Svelvikhuset
- NAV
- Kultur og byutvikling: Kultur, Frivilligsentral, Fossekleiva kultursenter og Berger museum

Oppvekst og utdanningstjenester:

- Fag og utvikling
- Barnehager: Berger barnehage, Ebbestad barnehage og Støa barnehage
- Skole: Tømmerås skole, Tangen skole og Svelvik Ungdomsskole
- Svelvik læringscenter

Helse- og omsorgstjenester:

- Fag og utvikling
- Svelvik omsorgssenter: sykehjem og dagsenter, hjemmesykepleie og hjemmehjelp
- Bofellesskap og praktisk bistand: opplæring og aktivitet
- Psykiatrisk helsetjeneste og rusomsorg
- Helsestasjon
- Fysio- og ergoterapi
- Koordinerende enhet

Tekniske tjenester:

- Teknisk rådgiving
- Vei, park- og friluftsförvaltning
- Plan og bygg
- Eiendom
- Kjøkken, renhold og vaskeri
- Renhold
- Vann og Avløp

For hvert rapporteringsområde beskrives:

- Økonomisk ramme for alle tjenesteområder
- Særlige forhold i Basis og Endringsøkonomi framgår – både i tabell og tekst
- Hva tjenesten i hovedsak består av

Måleindikatorer og analyser i form av KOSTRA-data eller andre kilder ligger i saken og som vedlegg.



POLITIKK OG SENTRALADMINISTRASJON

FOLKEVALGTE STYRINGSOPPGAVER

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/bsis	Fremskr. 2017	4 148	4 148	4 148	4 148
Budsjett tekniske justeringer	Deflator	Rammesaken 2017	20	20	20	20
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		7	7	7	7
Endring fra tidligere års tiltak	Nordisk	KHD 2016-19	-100	-100	-100	-100
Endring fra tidligere års tiltak	Valg	KHD 2016-19	350	-	350	-
Rådmannens forslag	Ufordelte midler - Kommunestyret	KHD 2017-20	1 000	1 000	1 000	1 000
Rådmannens forslag	Omdømmeprojekt	Rammesak 2017	200	-	-	-
Kommunestyrets endringer	Ekstra bevilgning KU	Sak 33/16. 1. tertial.	-85	-85	-85	-85
Sum Folkevalgte organer			5 540	4 990	5 340	4 990

Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020

- Nordisk Vennskapsbybesøk trukket ut. Svelvik kommune var vertskap for vennskapskommunene i 2016 og kr. 100.000,- som tilsvarer ekstrakostnaden med å være vertskap er trukket ut.
- I 2017 skal det gjennomføres Stortingsvalg og i 2019 er det kommunevalg. I tråd med tidligere vedtak i KHD 2016-2019 styrkes budsjettet med kr. 350.000,- i 2017 og 2019.
- I likhet med årene 2015 og 2016 avsettes det midler til kommunestyrets disposisjon som ikke er disponert til spesielle tiltak. I 2015 og 2016 var det forebyggende strategier og kompetanseutvikling i skole og helse og omsorg som ble prioritert. Rådmannen vil i saksfremlegget komme med forslag til disponeringer av midlene.
- I tråd med vedtaket i rammesaken for 2017 foreslås det avsatt kr. 200.000,- til omdømmeprojekt i 2017.

I 1. tertial 2016 ble det tilleggsbevilget kr. 85.000,- til gjennomføring av forvaltningsrevisjonsrapport og denne er trukket ut i budsjett 2017.

I BASIS 2017 ligger fra Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019

- Budsjett til Buskerud kommunerevisjon og kontrollutvalget øket med kr. 170.000,-. BKR har de siste årene gått med underskudd og tæret på egenkapitalen, men denne er nå brukt opp.
- Budsjetterte midler til avvikling av valg trukket ut i 2016 og 2018 med kr. 350.000,-.
- Foreslått avsetning med kr. 100.000,- til avvikling av nordisk vennskapsbybesøk i 2016 i henhold til vedtak i rammesak 2016.
- På folkevalgte organer ligger det inne kr. 600.000,- til gjennomføring av kommunereformen i hele 4-årsperioden. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandling 2015 avsetning av midler til frikjøp av folkevalgte og tillitsvalgte, samt midler til ekstern bistand.

RÅDMANNSFUNKSJONEN

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	17 832	17 832	17 832	17 832
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		266	266	266	266
Budsjett tekniske justeringer	Forsikring	Rammesaken 2017	100	100	100	100
Rådmannens forslag	Styrke nærings- og utv.prosjekter	Kommuneplanens samf.c	-970	-970	-970	-970
Rådmannens forslag	Valgdirektorat	Statsbudsjett	15	15	15	15
Rådmannens forslag	Kommunereform	KHD 2017-20	500	500	500	-
Sum Rådmannsfunksjon			17 743	17 743	17 743	17 243

Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020

- Vekst i pris for kommunens forsikringer lagt inn med kr. 100.000,-.
- For å styrke kommunens gjennomføringskraft i nærings- og utviklingsprosjekter foreslås det å flytte ett årsverk fra rådmannsfunksjonen til tekniske tjenester.
- Kr. 15.000,- som er benevnt valgdirektorat i tabellen er kompensasjon i statsbudsjettet for utgifter som belastes kommunene for tjenester som må kjøpes av direktoratet.
- Rådmannen foreslår at det avsettes kr. 500.000,- til koordinator for prosessen med å danne ny kommune med Drammen. Summen som foreslås avsatt dekkes ikke av summen som er foreslått avsatt, men dekkes innenfor rammen til rådmannsfunksjonen. Gjennom 2016 er det det redusert med 1,5 årsverk i rådmannsfunksjonen, mens det er tilsatt kvalitetsleder i 100 % stilling jf. vedtak i KHD 2016 – 2019.
- Fakturagebyr for papirfakturaer foreslås økt med kr. 10,-. Ny pris for papirfakturaer kr. 40,-.

Tjenesten består i hovedsak av:

- Rådmannen
- Post, arkiv og politisk sekretariat
- Økonomi, regnskap og rapportering
- Personalrådgivning
- Samfunnsutvikling
- Kvalitetsarbeid

Ansvarlige:

Rådmannsfunksjonen

Beskrivelse av tjenesten:

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen, ass. rådmann/økonomisjef og støttefunksjoner; økonomi og rapportering, Arkiv, post og politisk sekretariat, Personalrådgivere, Samfunnsplanlegger og Kvalitetsrådgiver.

Økonomi og rapportering

Har ansvaret for:

- All økonomirapportering herunder KOSTRA-rapportering, årsregnskaper, tertialrapporter
- Løpende regnskapsoppgaver som inngående og utgående faktura, avstemminger osv
- Budsjettprosess, løpende oppfølging av budsjett/regnskap og prognoser
- Finansforvaltning og likviditetsoppfølging
- Bistand og beslutningstøtte for våre tjenester og avdelinger i økonomiske saker
- Koordinere større innkjøp og avtaler via VOIS
- Forsikringsavtaler
- Håndtere refusjonsordninger vis-a-vis staten
- Prosjektledelse/bestillerfunksjon bolig/formålsbygg

- Sykelønnsrefusjoner
- Systemansvar Agresso
- Pensjonssøknader
- Hovedkontakt Lønn Drammen

Post, arkiv og politisk sekretariat

- Betjening av kommunens postmottak; journalføring og skanning
- Systemansvar og arkivansvaret for hele kommuneorganisasjonen
- Brukerstøtte og opplæring på ESA
- Politisk sekretariat
- Valg
- IKT
- Merkantil støtte for ordfører og rådmann

Personalavdeling

- Gir bistand, veiledning, rådgivning og opplæring vedrørende saker som angår personalområdet generelt, pensjon, lov- og avtaleverk,
- Er kontaktledd mot hovedtillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalg og eksterne samarbeidspartnere som for eksempel bedriftshelsetjenesten, arbeidslivssenteret og iBedrift
- Forstår saksbehandling innen personalforvaltning. Samt utarbeider, utvikler og oppdaterer rutiner og retningslinjer som omhandler området.
- Tilrettelegger for og koordinerer utvikling av, implementering og opplæring av kommunens overordnede systemer, bl.a. HR-system og HMS-system
- Koordinerer og bistår ved lønnsforhandlinger
- Utarbeide og vedlikeholde overordnet kompetanseutviklingsplan
- Koordinerer arbeidet med implementering av Medarbeiderskap i organisasjonen

Samfunnsplanlegging

Skal bidra til samordning på tvers i organisasjonen innen alle tjenesteområder, og mellom kommune og innbyggere, gjennom å:

- Bygge opp prosjekt-/prosesskompetanse i organisasjonen
- Utvikle dialogarenaer for samhandling i organisasjonen
- Tilrettelegge for dialog mellom kommune og innbyggere
- Bistå andre tjenester med faglig kompetanse innen samfunnsplanlegging, plan- og prosessarbeid

Skal bidra til å sikre helhetlig og langsiktig planlegging i organisasjonen gjennom å:

- Koordinere innsatsen for å realisere mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
- Tilføre kompetanse vedr. mål- og resultatoppfølging
- Legge grunnlag (planer, utredninger) som er nødvendig for å realisere mål

Kvalitetsarbeid

Skal bidra til å bedre/videreutvikle internkontroll og kontinuerlig forbedringsarbeid ved å:

- Ivareta system- og utviklingsansvar for organisasjonens kvalitetssystem: EQS
- Drive forbedringsarbeid for å sikre kvalitet i kommunens organisasjon og prosjekter
- Følge opp eksterne tilsyn
- Sørge for opplæringstiltak innenfor kvalitetssikring.
- Følge opp kommunens medlemskap i Transparency International, Norge

Organisasjonsutvikling

Rådmannsfunksjonen har sammen med ledergruppa det overordnede ansvaret for organisasjonsovergrepene prosesser, ledelsesverktøy og støtte til kommunestyret. Herunder:

- Videre utvikling og implementering av gode og effektive arbeidsformer.

- Videreutvikle og implementere organisasjonsjusteringer.
- Å løfte fram at medarbeiderskap dreier seg om å ta ansvar og lede organisasjonen videre i et forpliktende samspill med fokus på:
 - Arbeidsglede og engasjement
 - Åpenhet og tillit
 - Fellesskap og samarbeid
 - Ansvarlighet og handlingsevne
- At politiske saker som legges fram for folkevalgte er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt i tråd med lover, forskrifter og overordnede instruksjer.

Hovedhensikten med tjenestene rådmannsfunksjonen leverer er å drive samarbeidsstrukturer på tvers i organisasjonen og lede prosesser og arbeid som skal løse ut resultat for våre brukere og innbyggere. Arbeidet skal løses med bred deltakelse fra organisasjonen både politisk og administrativt, og i samarbeid med eksterne aktører som; næringsliv, lag/foreninger, våre eierskap, partnerskap samt regionale og nasjonale myndigheter.

FELLES UTGIFTER

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	20 438	20 438	20 438	20 438
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		-237	-175	-472	-472
Budsjett tekniske justeringer	Deflator	Rammesaken 2017	350	350	350	350
Endring fra tidligere års tiltak	Kompetansemidler	KHD 2016-19	100	100	100	100
Rådmannens forslag	Tilskudd lærlinger	Rammesaken 2017	200	200	200	200
Rådmannens forslag	HR-system	KHD 2017-20	200	200	200	200
Sum Fellesutgifter			21 052	21 114	20 816	20 816

Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020

- Avsetning til lønnsoppgjør redusert i tråd med prognose for lønnsvekst i 2016, forventet overheng til 2017 og forventet lønnsvekst på 2,7 % i 2017.
- Kr. 350.000,- avsatt til å dekke prisøkning for Kemnersamarbeidet, Kommuneadvokaten i Drammensregionen, KS-kontingent og D-ikt. Tilskudd til Svelvik kirkelige fellesråd deflatorjustert med kr. 100.000,- fra 2016 til 2017.
- Tilskudd til finansiering av diakon med Svelvik kirkelige fellesråd ligger inne med kr. 120.000,- i 2017. Forutsetter at ubenyttede midler fra 2016 overføres til 2017. Dette vil ved årets slutt utgjøre om lag kr. 90.000,-.
- Nye IKT-systemer innebærer økte overføringer til Drammensregionens IKT. I 2016 er det Agresso økonomi/HR, papirløst arkiv i Familia og Socio som gjør at kostnadene øker.
- I tråd med vedtaket i rammesaken for 2017 avsettes det ytterligere midler til lærlinger og avsetning totalt er nå på kr. 700.000,-. Midlene fordeles til tjenestene som delfinansiering av kostnadene med å ha lærling.
- Kompetanseutviklingsmidlene økes med kr. 100.000,- til kr. 700.000,-.

I BASIS 2017 ligger fra Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019

Inneholder blant annet avsetninger til lønnsoppgjør for senere fordeling til tjenestene, felles avsetning til kompensasjon for inntak av lærlinger, kompetansemidler for hele organisasjonen, tilskudd til Svelvik kirkelige fellesråd, kjøp av tjenester fra Drammensregionens IKT for hele organisasjonen, medlemskontingent i KS, eiertilskudd til kemneren og eiertilskudd til kommuneadvokaten.

- Avsatt kr. 500.000,- i kompetansemidler i tråd med vedtak fra KHD 2015-2018. Øket til kr. 600.000,- i vedtak for 2016.
- Lønnsoppgjør avsatt med kr. 5.000.000,- til senere fordeling.
- Tilskudd til lærlinger er foreslått avsatt med kr. 500.000,- for senere fordeling til tjenester som til enhver tid har lærlinger inne. Tidligere har det vært avsatt kr. 250.000,- sentralt, mens resten har vært dekket av tjenestene selv. Betyr en styrking av rammene for skole, barnehage og helse og omsorg med kr. 250.000,-.
- Prisjustering kjøpte tjenester er økning av eiertilskudd til kemneren, kommuneadvokaten og Drammensregionens IKT.
- Svelvik kirkelige fellesråd – økning med kr. 100.000,- til dekning av lønns- og prisvekst. Samlet tilskudd kr. 3.630.000,-.

TJENESTER PT. I RÅDMANNSFUNKSJONEN

NAV OG SVELVIKHUSET

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	36 410	36 410	36 410	36 410
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		178	178	178	178
Budsjett tekniske justeringer	Deflator	Rammesaken 2017	200	200	200	200
Endring fra tidligere års tiltak	Kommunepsykolog SLT	KHD 2016-19	450	450	450	450
Rådmannens forslag	Boligsosiale tilskudd	Statsbudsjett	19	19	19	19
Rådmannens forslag	Aktivitetsplikt <30 år	Statsbudsjett	71	71	71	71
Rådmannens forslag	Introprogram	KST-sak 65/16	2 000	2 000	2 000	2 000
Rådmannens forslag	IKT modernisering Husbanken	Statsbudsjett	14	14	14	14
Rådmannens forslag	Økonomisk sosialhjelp	Prognose 2016	-750	-750	-750	-750
Sum NAV og Svelvikhuset			38 592	38 592	38 592	38 592

Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020

- Kompensert for pris- og lønnsvekst.
- Det er kompensert for reduksjon i tilskudd til Kommunepsykolog og SLT-koordinator med kr. 450.000,-. Tilskudd til Kommunepsykolog er fra 2017 på kr. 300.000,- pr. år, mens det for SLT-koordinator er en nedtrapping av tilskudd over 5 år.
- Noen av de boligsosiale tilskuddene, som tidligere har vært forvaltet og fordelt fra Husbanken, er fra 2017 fordelt til kommunene. For Svelvik kommune betyr dette et tillegg på kr. 19.000,- i rammen og som i sin helhet er tilført NAV.
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere under 30 år innføres fra 1.1.2017. For å tilrettelegge for ordningen er kommunene tildelt midler i statsbudsjettet og for Svelvik kommune utgjør dette kr. 71.000,-. Det vises for øvrig til eget prosjektmandat for ivaretagelse av aktivitetsplikten.
- I kommunestyresak 65/16 ble IMDI sin anmodning om mottak av flyktninger i 2017 behandlet. I fireårsperioden legges det opp til å bosette 15 flyktninger hvert år og sammen med bosatte flyktninger i 2016 og tidligere år vil dette gi en økning i utgiftene til introduksjonslønn med 2,0 millioner kroner.
- Husbanken innførte elektronisk behandling av lånesøknader om startlån. I budsjett for 2017 er kommunene gjennom statsbudsjettet tilført midler for å påse at den kommunale delen av søknadsprosessen blir fullelektronisk.
- I tråd med prognose for 2016, KHD 2015-2018, KHD 2016-2019 og rammesaken reduseres budsjett for økonomisk sosialhjelp med 0,75 millioner kroner.

Budsjett for økonomisk sosialhjelp og barnevern er i løpet av 2016 og 2017 redusert med 1,25 millioner kroner i tråd med de strategier som er lagt for å få ned utgiftene på disse feltene.

I BASIS 2017 ligger fra Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019

- Barnevernets ramme redusert med kr. 500.000,- i tråd med forutsetninger i KHD 2014-2017 og KHD 2015-2018.
- NAV 18-24 år var en tildeling for 1 år som er trukket ut i 2016.

SVELVIKHUSET

Svelvikhuset involverer flere tjenester i kommunen, som forebyggende team, SLT- koordinator, kommunepsykolog, ung fritid, enslige mindreårige asylsøkere og barneverntjenesten. Svelvikhuset tilbyr et samordnet, helhetlig og styrket tilbud til utsatte barn, unge og deres familier gjennom flerfaglig koordinert innsats og brukermedvirkning. Svelvikhuset har til sammen 15 årsverk.

Forebyggende team

Tjenesten består i hovedsak av:

- Forebyggende team består av veiledere/familieterapeut, SLT koordinator, kommunepsykolog og kultur/UngFritid.
- Forebyggende team har fokus på tidlig innsats ved å gi hjelp, råd og veiledning til barn, unge og deres familier.

Ansvarlige:

Forebyggende team i Svelvikhuset

Beskrivelse av tjenesten:

- Forebyggende team tar sikte på å utvikle tiltak som kan redusere og begrense en uønsket utvikling.
- Forebyggende team er et lavterskeltilbud der det ikke stilles krav om henvisning.
- Det er et tett samarbeid med øvrige instanser i kommunen som jobber med samme målgruppe. Det er faste samarbeidsmøter med skoler, barnehager, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, BUP og politiet.
- To av stillingene i forebyggende team jobber i hovedsak med veiledning. Arbeidet består i å kartlegge barnet/ungdommen/familiens behov, samtaler med barn/ungdom, og foreldreveiledning.
- Det gis forskjellige gruppetilbud, som varierer etter behov.
- Forebyggende team setter foreldre og samarbeidspartnere i kontakt med rette instanser som for eksempel BUP, der man har faste dager hvor saker kan meldes inn anonymt eller med samtykke fra foreldre.
- Fritidstilbud til barn og unge

SLT-koordinator

SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT-koordinatorens oppgave er å sørge for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foresatte. Arbeidsoppgavene består i å kartlegge, inspirere til handling, motvirke dobbeltarbeid og være bindeleddet mellom kommune, politi og lokalsamfunn. SLT koordinator deltar i nettverk med koordinatorene i øvrige kommuner i Vestfold. Det etableres også et samarbeid med koordinatorene i Buskerud, i tråd med kommunereformen og den planlagte sammenslåingen med Drammen m.fl. SLT koordinator har plass i politirådet. Politirådet er styringsgruppe for fremdriften i SLT arbeidet og etablering av overordnede rammer for kommunens totale innsats for kommunenes forebyggende arbeid. Politirådet har møtte fire ganger i året og består for øvrig av ordfører, rådmann, lensmann samt en representant fra opposisjonen. Ordfører er leder i rådet. STL koordinator samarbeider også med Oppfølgingstjenesten i Vestfold (OT), for å forebygge frafall i videregående skole. Det er også etablert et samarbeid med konfliktrådet i Buskerud.

Kommunepsykolog

Kommunepsykologens oppgaver er tredelte; klinisk arbeid med barn, unge og familier, veiledning av annet personalet i kommunen og utviklingsarbeid på systemnivå.

Det kliniske arbeidet som inngår i stillingen er et lavterskeltilbud og er en del av det forebyggende teamet i kommunen.

Ungfritid

UngFritid jobber med ferie-, fritids- og kulturtilbud for barn og ungdom. Det er UngFritid som er ansvarlig for Sommersnacks (tre uker med ferieaktivitet for barn hver sommer), Undergrunnen Ungdomscafé (åpent to ganger per uke), og Undergrunnen Junior (åpent en gang per uke), samt Ungdommens Kommunestyre (UKS). I tillegg arrangerer UngFritid andre aktiviteter for barn og ungdom gjennom året som konserter, LAN, junior LAN, julebord, diskotek, filmkvelder og sesongaktiviteter.

Barneverntjenesten

Tjenesten består i hovedsak av:

- Undersøkelser etter mottatt bekymringsmelding
- Tiltak i hjemmet
- Tiltak utenfor hjemmet
- Ettervern for ungdom mellom 18 og 23 år
- Tilsyn med fosterhjemsplasserte barn i kommunen
- Oppfølging av fosterhjem
- Veiledning og oppfølgingsansvar for biologiske foreldre samt fosterforeldre
- Godkjenning av fosterhjem i og utenfor kommunen
- Oppnevning av tilsynsførere for fosterhjemsplasserte barn
- Oppfølging av barn som er plassert på institusjon av barneverntjenesten
- Tilsyn ved samvær
- Oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere

Ansvarlige:

Barneverntjenesten i Svelvikhuset

Beskrivelse av tjenesten:

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenestens innsatsområde er de særlig utsatte barna.

Barneverntjenesten må forholde seg til lovpålagte frister i henhold til Lov om barneverntjenester.

Tiltak som kan iverksettes/tilbys i familier etter endt undersøkelse kan være:

- råd og veiledning
- støttekontakt
- besøkshjem
- miljøterapeut i hjemmet
- ansvarsgruppemøter
- samarbeidsmøter
- foreldreveiledning
- frivillig plassering utenfor hjemmet
- barnesamtaler
- familieråd

Barneverntjenesten har utover dette ansvar for akutt plasseringer og omsorgsovertakelser.

NAV

Tjenesten består i hovedsak av:

- Sosialtjeneste – råd, veiledning, økonomisk stønad og tiltak
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- Bostøtte
- Gjeldsrådgivning
- Midlertidig bolig og boliger til vanskeligstilte
- Forvaltning av Husbankens virkemidler

Ansvarlige:

NAV

Beskrivelse av tjenesten:

- Råd og veiledning, økonomisk stønad, tiltak
- Generelle råd og veiledning ut i fra hva personen er i behov av
- Kartlegging av personens hjelpebehov
- Vurdering av behovet for økonomisk stønad inntil annen inntekt er på plass
- Søke personer inn til ulike tiltak som NAV kan tilby
- Gjeldsrådgivning
- Kvalifiseringsprogrammet (kvalifiserer mennesker til jobb)
 - For personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 - Programmet kan ha en varighet på inntil 2 år.
- Bostøtte/veiledning
 - Bostøtte skal bidra til å redusere bostøttekostnadene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen
 - Midlertidig bolig og boliger til vanskeligstilte

Forvaltning av Husbankens virkemidler, består av saksbehandling av startlån og tilskudd, samt råd og veiledning rundt dette. Avdelingen søker om midler til videre utlån, og rapporterer på bruken av virkemidlene. Den enkelte bistås ut fra sine behov, der lån ikke er aktuelt gis veiledning om alternative løsninger.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr.131)

KULTUR OG BYUTVIKLING

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	7 896	7 896	7 896	7 896
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		95	95	95	95
Endring fra tidligere års tiltak	Strategisk kulturplan	KHD 2016-19	-200	-200	-200	-200
Rådmannens forslag	Frivilligsentral	Statsbudsjett	365	365	365	365
Rådmannens forslag	Kunst Rett Vest	Vestregionen	250	-	-	-
Rådmannens forslag	Fossekleiva	Rammesak 2017	250	250	250	250
Rådmannens forslag	Styrking	Rammesak 2017	200	200	200	200
Sum kultur og byutvikling			8 856	8 606	8 606	8 606

Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020

- Midler avsatt til utarbeidelse av strategisk kulturplan (kr. 200.000,-) trukket ut i 2017. Planen er ferdigstilt og skal opp til politisk behandling.
- Tilskuddet til frivilligsentraler innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2017 og kr. 365.000,- tilføres tjenesten for å kompensere for bortfall av øremerket statstilskudd.
- Svelvik kommune har i 2017 ansvaret for gjennomføring av Kunst Rett Vest og det foreslås avsatt kr. 250.000,- til for formålet.
- Rådmannen foreslår at kulturbudsjettet styrkes med kr. 450.000,- (kr. 250.000,- til Fossekleiva og kr. 200.000,- i generell styrking).

I BASIS 2017 ligger fra Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019

- Midler avsatt til slutføring av arealdelen trekkes ut med kr. 200.000,-.
- Styrking av bibliotekstjenesten med kr. 100.000,- for å oppfylle nye krav til bibliotekenes rolle.

Kultur

Tjenesten består i hovedsak av:

- Kultur
- Borgertorget
- Svelvik folkebibliotek
- Den kulturelle skolesekken (DKS)
- UKM (Ung Kultur Møtes)
- Oppfølging av lag/foreninger
- Andre kulturaktiviteter og prosjekter

Ansvarlige:

Kultur og byutvikling, Borgertorg og Svelvik folkebibliotek

Beskrivelse av tjenesten:

Borgertorg

Svelvik kommune skal tilby innbyggere forutsigbare tjenester og god service.

Fra 01.04.16. fikk Kultur og byutvikling ansvar for informasjon, web, kommunetorg og sentralbord. Dette blir til dagens Borgertorg. Borgertorget skal være en arena basert på samspill og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Frem til 2020 vil Borgertorget gradvis utvikles og i disse årene vil man teste og utforske nye lokaldemokratiske løsninger, nye dialog- og samhandlingsarenaer mellom innbygger og kommune og utvikling til en møteplass for engasjement og nytenkning.

Kultur

Kulturloven sier at alle skal kunne delta og oppleve et mangfold av kulturaktivitet.

- Kultur- og stedsutviklingsprosjekter i hht målene i kommuneplanens samfunnsdel
- Oppfølging og bistand til foreninger/lag og tilrettelegging for frivillig aktivitet og engasjement
- Større arrangementer som 8.mai, 17.mai, TV aksjonen
- Andre kulturaktiviteter
- Frivillighetsmidler, spillemidler
- Den kulturelle skolesekken (DKS)

Svelvik folkebibliotek

Biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket skal utvikles til en viktig lokaldemokratisk arena i Svelvik, jf. Folkebibliotekloven.

- Litteraturuka i samarbeid med Sande kommune og Vestfold fylkeskommune
- Årboka i samarbeid med foreninger/lag

Ung Kultur Møtes

UKM (Ung Kultur Møtes – tidligere Ungdommens kulturmønstring) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune.

Frivilligsentralen

Tjenesten består i hovedsak av:

Tilrettelegging og koordinering av frivillig innsats i kommunen.

Ansvarlige:

Frivilligsentralen i tjenesten Kultur og byutvikling

Beskrivelse av tjenesten:

Frivilligsentralen er en lokal møteplass for alle som ønsker å delta i frivillig aktivitet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet. Frivilligsentralen er også en samhandlingsarena for enkeltmennesker, lag/foreninger, det offentlige og næringslivet.

Frivilligsentralen bidrar til å tilrettelegge, koordinere og samordne den frivillige innsatsen som enkeltpersoner, grupper samt lag og foreninger utfører i kommunen. Frivilligsentralen formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra de lokale forutsetninger og behov.

Frivilligsentralen i Svelvik er kommunalt eid og organisert under tjenesten Kultur og byutvikling.

Frivilligsentralen har en daglig leder og et eget styre. Frivilligsentralen utløser statstilskudd.

- FrivilligBørs
- Frivilligteam
- Den kulturelle spaserstokken

Aktivitør og frivilligkoordinator

Ansvarlig for planlegging av aktiviteter for pasienter og å koordinere frivillige ved Svelvik Sykehjem og beboere i Eikveien 17.

Fossekleiva kultursenter

Tjenesten består i hovedsak av:

Fossekleiva kultursenter

Ansvarlig:

Daglig leder Fossekleiva kultursenter i tjenesten Kultur og byutvikling

Beskrivelse av tjenesten:

Fossekleiva kultursenter og Berger museum er nå et felles satsingsområde for Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfoldmuseene og skal driftes og utvikles av partene i fellesskap. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er navet i formidlingen av den unike tekstilindustrihistorien på Berger og er av interesse både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret.

- Sommerutstilling med ukentlige kulturverksteder for barn
- Kunst- og kulturprosjekter, aktiviteter og opplevelser i og utenfor Fossekleiva/Berger
- Sørge for drift av Kafe Jebsen, som møteplass med matservering
- Festivalen Figur i Fossekleiva (FiF)
- Oppfølging av «Artist in residence»
- Utvikling av Berger kulturmiljø

OPPVEKST- OG UTDANNINGSTJENSTER

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	106 702	106 702	106 702	106 702
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		1 466	1 466	1 466	1 466
Endring fra tidligere års tiltak	Mottaksklasse flyktning	KHD 2016-19	-850	-850	-850	-850
Endring fra tidligere års tiltak	Arbeidslivsfag 8-9	KHD 2016-19	75	110	110	110
Endring fra tidligere års tiltak	Lærertetthet	KHD 2016-19	-917	-2 200	-2 200	-2 200
Endring fra tidligere års tiltak	Kompetansemål svømming	KHD 2016-19	300	300	300	300
Helårseffekt av budsjettjusteringer	Økt sats BHG	Statsbudsjett	-165	-165	-165	-165
Helårseffekt av budsjettjusteringer	Økt sats SFO	Kommunal deflator	-65	-65	-65	-65
Rådmannens forslag	Gratis kjernetid 3-år	Statsbudsjett	34	34	34	34
Rådmannens forslag	Tidlig innsats	Statsbudsjett	170	170	170	170
Rådmannens forslag	Elevtall statlige/private	Statsbudsjett	-131	-131	-131	-131
Rådmannens forslag	Helårvirkning Valgfag	Statsbudsjett	135	135	135	135
Rådmannens forslag	Tidlig nok sammen	KHD 2016-2019	-500	-1 000	-1 500	-2 000
Rådmannens forslag	Styrking av skolene	Rammesak 2017	500	750	750	750
Rådmannens forslag	Styrke barnehagene	Rammesak 2017	500	750	1 000	1 000
Rådmannens forslag	Oppstartklasse Tangen og U-skole	Rammesak 2017	1 000	1 000	1 000	1 000
Rådmannens forslag	Leirskole	Rammesak 2017	150	150	150	150
Rådmannens forslag	Svelvik Læringscenter	1. tertial 2016	-600	-600	-600	-600
Rådmannens forslag	Nedgang fosterhjemsplasserte barn	Rammesak 2017	-700	-700	-700	-700
Rådmannens forslag	PPT	KHD 2016-2019	-400	-400	-400	-400
Rådmannens forslag	Kjøp av barnehageplasser	KHD 2017-20	-500	-500	-500	-500
Sum Oppvekst og utdanning			106 204	104 956	104 706	104 206

Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020

- Mottaksklasse for flyktninger trukket ut av budsjettet med kr. 850.000,- i tråd med vedtaket i KHD 2015-2018 og KHD 2016-2019. Rådmannen foreslår at det legges inn igjen kr. 1.000.000,- til arbeidet med å ta imot elever med flyktningebakgrunn på alle skolene.
- Innføring av arbeidslivsfag videreføres og budsjettet styrkes med kr. 75.000,- i tråd med forslag til statsbudsjett.
- Prosjektet med økt lærertetthet på ungdomsskoler avsluttes fra statens side høsten 2017 og som konsekvens av dette reduseres budsjettet med kr. 917.000,- i 2017 og kr. 2.200.000,- i perioden 2018-2020. Svelvik kommune har ikke økonomisk bærekraft til å kompensere for statlige satsninger som tas bort.
- Videreføring av opptrapping for å oppfylle læreplanens krav til svømmeundervisning styrket med kr. 300.000,-.
- Oppholdsbetaling for barnehage og SFO økes med kommunal deflator.
- Utvidelse av gratis kjernetid i barnehage for 3-åringene kompensert med kr. 34.000,-.
- Satsningen på Tidlig Innsats i barneskolene trappes opp ved at Svelvik kommunes andel av bevilgningen i sin helhet tilføres skolebudsjettet med kr. 170.000,-.
- Elevtall statlige/private skoler er en ren omfordeling mellom kommunene, avhengig av om kommunen har flere eller færre elever enn den gjennomsnittlige kommunen. Har kommunen færre elever i statlige/private skoler enn gjennomsnittskommunen blir man kompensert og vice versa.

- Helårsvirkning av innføring av flere valgfag i ungdomsskolen kompensert med kr. 135.000,-.
- Prosjektene «Tidlig innsats» og «Tidlig nok sammen» har nå vært kjørt over flere år og rådmannen vurderer at det må forventes en effekt i 2017. Kr. 500.000,- som forventet effekt er et usikkert anslag, men tas med for å synliggjøre at det forventes resultater av prosjektet. Rådmannen foreslås også at skolene kompenseres med samme sum (kr. 500.000,-) i 2017 slik at det tydeliggjøres at ressursene skal og må vris fra spesialundervisning til tilpasset opplæring for alle elever.
- Barnehagene styrkes med kr. 500.000,- i 2017 og sammen med styrking i KHD 2016-2019 er den samlede styrkingen av basisvirksomheten i barnehagene på 1,2 millioner kroner. I den grad utvidelse av kapasitet i barnehagene er forårsaket av at det bosettes flyktninger med barn som trenger barnehageplass foreslår rådmannen at tilskuddet til barnehager (kr. 24.000,- pr. barn) i sin helhet tilføres barnehagene og at merkostnader dekkes i år 1 ved at integreringstilskuddet brukes til å kompensere for merutgiftene.
- I tråd med vedtak i rammesak for 2017 foreslår rådmannen at det legges inn kr. 150.000,- til å finansiere delvis gratis leirskole. Fullfinansiering av gratis leirskole ville kreve mellom kr. 250.000,- og kr. 300.000,-.
- Uttrekk fra Svelvik Læringscenter med kr. 600.000,- er en konsekvens av at de siste elevene som det kjøpes plasser for i Sande kommune avsluttes høsten 2016.
- Skolebudsjettet belastes med betaling for elever i grunnskolepliktig alder som er plassert i andre kommuner. Gjennom 2016 har Svelvikhuset redusert antall fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner fra 28 i 2015 til 18 ved utgangen av 2016. Uttrekket på kr. 700.000,- er således en ren konsekvens av at antall fosterhjemsplasserte elever går ned.

Svelvik kommune har fra 1.1.2017 avsluttet kontrakten med Drammen kommune om å kjøpe PP-tjenester og vil bygge opp tjenesten i egen kommune. Uttrekket er en konsekvens av fremforhandlet pris for 2016 kontra det som er avsatt i budsjett 2016. Uttrekket er således en rent teknisk justering som følge av endrede priser.

I BASIS 2017 ligger fra Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019

- Budsjett for kjøp av barnehageplasser fra andre kommuner og Tømmerås barnehage styrket med kr. 500.000,-.
- Konsekvens av moderasjonsordninger innført i 2015 innebærer en kompensasjon med kr. 60.000,- i 2016.
- Rådmannen foreslår en styrking av budsjettrammen med ytterligere 0,7 millioner kroner. Tjenesten har meldt behov for styrking av lederressurs i barnehagene, midler til møtevirksomhet på kveldstid og midler til frikjøp av ansatte for å kunne gjennomføre kompetansehevingstiltak.
- Budsjett for barnehagene reelt styrket med 1,2 millioner kroner.
- Det er foreslått avsatt kr. 300.000,- til bedret SFO-tilbud. Dette kan være utvidet åpningstid for alle, innføring av moderasjonsordninger eller åpning av SFO på Berger i samarbeid med barnehagen.
- Prosjekt MOT på ungdomsskolen avsatt med kr. 90.000,- årlig i tråd med vedtak i 1. tertial 2015.
- Mottaksklasse flyktninger trukket ut med kr. 850.000,- i henhold til vedta KHD 2015-2018.
- Avsetning til utvidet svømmeopplæring og innføring av arbeidslivsfag i henhold til kompetansemålene.
- Avsatt 1,3 millioner kroner til økning av lærertetthet på barnetrinnet der hvor kapasiteten utfordres. I tillegg kommer en generell styrking av rammen med kr. 200.000,-.

FAG OG UTVIKLING

<p>Tjenesten består i hovedsak av:</p> <ul style="list-style-type: none">• Faglig – administrativt arbeid innen fagområdene• Ansvar for helhetlig opplæringsløp og samordning av tjenesten• PPT• Svelvik kulturskole
<p>Ansvarlige: Fag- og utviklingsavdelingen i Oppvekst- og utdanningstjenester</p>
<p>Beskrivelse av tjenesten:</p> <p><u>Faglig – administrativt arbeid innen fagområdene</u> Fag- og utviklingsavdelingen bistår skoler og barnehager med utvikling av sentrale overordnede rutiner og systemer, råd, veiledning, kompetansebygging, utredninger, politisk og administrativ saksbehandling og merkantile oppgaver relatert til fagområdet.</p> <p><u>Utvikling av tjenesteområdene i et helhetlig opplæringsløp</u> Overordnet kvalitetsutvikling skal sikre godt læringsutbytte i et helhetlig og samordnet opplæringsløp fra 1 – 16 år. Herunder ligger ansvar for større utviklingsprosjekter og utvikling av overgripende rutiner og systemer som sikrer høy faglig kvalitet i alle avdelinger.</p> <p><u>PPT</u> PPT virksomhet er hjemlet i opplæringsloven som i § 5-6 sier at hver kommune skal ha en PP-tjenesten. Barnehager og skoler kan bruke PPT til å forbedre læringsmiljøet og til å utarbeide sakkyndige vurderinger om de mener at barn og unge har behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Vanlige fagområder for PP-tjenesten er psykososiale vansker og problematferd, språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, lese- og skrivevansker og andre spesifikke fagvansker. PP-tjenesten arbeider tett på barnehager og skoler og samarbeider med andre tjenester for barn og unge i kommunen. Tjenesten leveres av Drammen i en vertskommunemodell etter kommuneloven § 28b.</p> <p><u>Svelvik kulturskole</u> Kulturskolen gir undervisningstilbud til barn og unge opp til 20 år bosatt i Svelvik kommune. Kulturskolen gir i skoleåret 2016-2017 undervisning i slagverk, messinginstrumenter, piano, gitar, dans og visuell kunst. Skolen tilbyr 71 elevplasser og har til sammen 1,62 årsverk fordelt på 5 ansatte.</p>

BARNEHAGE

<p>Tjenesten består i hovedsak av: Barnehagetilbud til barn i alder 0-6 år</p>
<p>Ansvarlige: Berger barnehage, Ebbestad barnehage og Støa barnehage</p>
<p>Beskrivelse av tjenesten: Barnehagen er et pedagogisk tilrettelagt tilbud. Tilbud om barnehageplass gis i et samordnet opptak for alle barnehager, og ved løpende opptak avhengig av ledig kapasitet gjennom året.</p>

Tilbudene gis i 3 kommunale barnehager og 1 privat barnehage:

- Berger barnehage – 2,5 avdeling
- Ebbestad barnehage – 4 avdelinger
- Støa barnehage – 4 avdelinger
- Tømmerås barnehage (privat) – 3 avdelinger

Svelvik kommune har full barnehagedekning jfr. rettighetsbestemmelsen. Daglig åpningstid er 10 timer og 15 minutter (kl. 06.45 – 17.00) De kommunale barnehagene holder stengt 3 uker i juli måned, samt i romjulen og påskeuken.

SKOLE

Tjenesten består i hovedsak av:

- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidstilbud
- Lekselesingstilbud
- Velkomstklasser for elever uten tidligere norskkunnskaper
- Tilbud til elever med særlige læringsutfordringer

Ansvarlige:

Tangen skole, Tømmerås skole og Svelvik ungdomsskole

Beskrivelse av tjenesten:

Grunnskoleopplæring

Tjenesten består av 3 skoler med totalt 752 elever. To barneskoler med elever fra 1.-7.klasse, til sammen 525 elever og 23 klasser, og en ungdomsskole med elever fra 8.-10.klasse, til sammen 232 elever og 9 klasser.

Grunnskoleopplæringen gis til barn fra 6 – 16 år. Opplæringen skal utvikle barnets kunnskaper, ferdigheter og holdninger, legge grunnlag for videre utdanning og være tilpasset det enkelte barns evner og forutsetninger slik at de opplever mestring og motivasjon.

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud som gis ved barneskolene for elever fra 1.- 4.klasse. Ordningen har i dag 99 barn og er åpen før og etter skoletid i tidsrommet 7.00 – 16.30.

Velkomstklasser for elever uten norskkunnskaper ved skolestart i Norge

Ved Tangen skole er det etablert en egen klasse for elever som kommer til grunnskolen i uten norskkunnskaper. Tilbudet består av grunnskoleopplæring med hovedfokus på intensiv norskopplæring. Tilbudet gis i aldersblandet gruppe. Det er i dag 12 elever tilknyttet tilbudet.

Ved Svelvik ungdomsskole er det opprettet Velkomstklasse Ung (VKU) for elever på ungdomstrinnet. Elevene har hatt sin grunnleggende norskopplæring i VK ved Tangen skole og har startet integreringen i ordinære klasser på ungdomsskolen. VKU har i dag 12 elever hvorav tre elever er over 16 år.

Spesialpedagogisk avdeling (SPA)

Ved Tømmerås skole gis det et skoletilbud til elever med særlige læringsutfordringer eller behov for særlig tilrettelegging/oppfølging i skolehverdagen. Det er i dag 4 elever tilknyttet avdelingen.

SVELVIK LÆRINGSSENTER

Tjenesten består i hovedsak av:

- Mottak, bosetting og integrering av flyktninger
- Introduksjonsprogram for flyktninger
- Norskopplæring for flyktninger og innvandrere
- Voksenopplæring på grunnskolenivå

Ansvarlige:

Svelvik læringscenter

Beskrivelse av tjenesten:Mottak, bosetting og integrering av flyktninger:

Programrådgiverne i Svelvik læringscenter har ansvaret for mottak, bosetting og koordinering av tilbudet til flyktninger, samt tilbud og oppfølging av kurs og språkpraksis i introduksjonsprogrammet

Norskopplæring for flyktninger og innvandrere

Avdelingen tilbyr norskopplæring for flyktninger/innvandrere som har rett og plikt til opplæring.

Norskopplæringen er en stor del av introduksjonsprogrammet som skal gi hver enkelt flyktning mulighet til å kvalifisere seg for arbeidslivet. Pr i dag er det 21 personer i introduksjonsprogrammet og ytterlige 10 innvandrere som mottar norskundervisning.

Voksenopplæringen (VO):

VO gir råd og veiledning til voksne som henvender seg med ønske om opplæring. Opplæringslovens § 4A-1 gir alle voksne rett til grunnskoleopplæring, uansett grunn. Voksenopplæringen tilbyr undervisning som kan gi voksne grunnskoleferdigheter i ett eller flere fag.

Opplæringslovens § 4A-2 gir de som ikke kan få tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæringstilbud rett til spesialundervisning. Voksenopplæringen gir opplæring i grunnleggende ferdigheter og opprettholdelse av allerede tilegnede ferdigheter. Dette kan være lese- og skriveopplæring, dataopplæring, matematikk og muntlig kommunikasjon.

Pr. i dag er det 8 elever som mottar voksenopplæring.



HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	91 415	91 415	91 415	91 415
Budsjett tekniske justeringer	Deflator	Rammesaken 2017	500	500	500	500
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		1 312	1 312	1 312	1 312
Budsjett tekniske justeringer	Ressurskrevende brukere	Statsbudsjett	400	400	400	400
Endring fra tidligere års tiltak	Kompetanseutvikling	KHD 2016-19	-200	-200	-200	-200
Helårseffekt av budsjettjusteringer	Prisøkning tjenester	Statsbudsjett	-160	-160	-160	-160
Rådmannens forslag	Opptappingsmidler Helsestasjon	Statsbudsjett	329	329	329	329
Rådmannens forslag	Avvikling diagnoselister fysioterapi	Statsbudsjett	-207	-207	-207	-207
Rådmannens forslag	Styrking	Rammesak 2017	1 500	2 000	2 500	2 500
Rådmannens forslag	Ø-hjelp Psyk Helse og Rus	Statsbudsjett	102	102	102	102
Rådmannens forslag	Opptappingsmidler Psykisk helse	Statsbudsjett	300	300	300	300
Sum Helse og omsorg			95 291	95 791	96 291	96 291

Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020

- I statsbudsjettet legges det opp til at den kommunale egenandelen for ressurskrevende brukere øker med kommunal deflator pluss kr. 50.000,-. Med 8 brukere som omfattes av ordningen innebærer dette en automatisk vekst i utgiftene på kr. 400.000,- og som kompenseres i sin helhet.
- Ekstra kompetansehevingsmidler til tjenesten ble bevilget fra Kommunestyrets udisponerte midler i 2016 og var en ettårig bevilgning. Kr. 200.000,- trekkes derfor ut i tråd med vedtaket i 2016. Resterende midler kr. 300.000,- ligger fortsatt i rammen til tjenesten, i tillegg til at det er avsatt kr. 700.000,- sentralt til kommuneovergripende kompetanseutvikling.
- Uttrekk på kr. 160.000,- som er benevnt «Prisøkning tjenester» er økte egenandeler for beboere på sykehjem som følge av trygdeoppgjøret.
- «Øremerkede» midler på kr. 329.000,- til Helsestasjon som del av opptappingsplanen. Med dette forslaget er helsestasjonen over 3 år styrket med kr. 846.000,-. Dette er helt i tråd med tildeling i statsbudsjettet og gir grunnlag for å søke om ekstra midler fra Helsedirektoratet, som begrenses til de kommunene som i sin helhet har avsatt øremerkede midler til formålet.
- Tiltaket «avvikling diagnoseliste fysioterapi» er en teknisk justering av budsjettet, som innebærer at overføringer til private fysioterapeuter reduseres.
- I tråd med tidligere vedtak og strategier foreslår rådmannen at Helse og omsorg styrkes med 1,5 millioner kroner i 2017 og totalt 8,5 millioner kroner i perioden. Etter rådmannens vurdering er dette et absolutt minimum av styrking for å holde tritt med den demografiske utviklingen i befolkningen. Selv om budsjettet styrkes for 2017 vil det være tvingende nødvendig å få kontroll på sykefraværet i særlig hjemmetjenestene for at det skal oppleves som en styrking.
- Fra 2017 pålegges alle kommuner å ha et øyeblikkelig hjelp-tilbud innen psykisk helse og rus, i likhet med det tilbudet som allerede er for somatiske pasienter. Kr. 102.000,- tilsvarer andelen av midlene som Svelvik er tildelt i forslag til statsbudsjett for 2017.

- Opptrappingsplanen for psykisk helse videreføres og andelen av bevilgning for 2017 som Svelvik kommune får er på kr. 300.000,-. Rådmannen foreslår at bevilgningen i sin helhet avsettes til formålet og bevilgningen utløser også muligheten til å søke ekstra midler fra Helsedirektoratet.

I BASIS 2017 ligger fra Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019

- Psykisk helse styrket i tråd med tildelingene i statsbudsjettet.
- Generell styrking av budsjett med kr. 100.000,- i tillegg til økning innen skolehelsetjeneste og psykisk helsevern.
- Styrking av driftsbudsjett for helse og omsorg fra 2013 og inkludert forslag i budsjett 2016 beløper seg til 12,5 millioner kroner.
- 16/Basis er justert budsjett for 2015 og utgangspunktet for endringer av ramme i 2016.
- Kjøp av sengeplass ved legevakten (Ø-hjelp) er fra 2016 lagt inn i rammetilskuddet og legges til helse- og omsorg som del av budsjetttramme og ikke som et tilskudd som i 2015.
- Rådmannen foreslår en styrking av rammen for helse og omsorg med 1,5 millioner kroner i tillegg til styrkinger gjort i 2015.
- Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til kompetanseheving med kr. 300.000,-.
- Midler til frivilligkoordinator foreslått med kr. 200.000,-
- Økning med kr. 20.000,- til miljørettet helsevern er økning av budsjett for vertskommunesamarbeidet med Re kommune.
- Helsestasjonen styrkes med kr. 250.000,- i tråd med økningene i statsbudsjettet. Utvidet åpningstid og helsestasjon for ungdom er av tiltakene som tjenestene har vurdert som viktige å styrke.

FAG OG UTVIKLING

Tjenesten består i hovedsak av:

- Fagutvikling
- Kommuneoverlege
- Arbeidstidsplanlegger
- Støttefunksjoner
- Rådgivere

Ansvarlige:

Fag og utvikling i Helse- og omsorgstjenester

Beskrivelse av tjenesten:

Fag og utvikling består av assisterende tjenesteleder, kommunelege, kliniske veiledere, arbeidstidskonsulent, støttefunksjoner, rådgiverfunksjon for tjenesteovergripende prosesser og forebyggende tjenester.

Folkehelse

Kommunen skal fremme folkehelse innen de tjenester og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Tjenesten skal ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og kommunediagnose. Tjenesten koordinerer folkehelsearbeidet i organisasjonen og er kontaktpunkt ovenfor regionale og statlige myndigheter på området.

- Legetjenester
- Legevakt
- Smittevern
- Helsemessig beredskap

Enheten består av kommuneoverlege 50%, samt turnuslege i 100% (halvårig turnus)

Fagutvikling:

Tjenesten er kompleks og innehar mange ansatte med ulik kompetanse. Dette er nødvendig for å skape mestring for den enkelte tjenestemottaker og gi helse og omsorgstjenester med god kvalitet. Dette krever et kontinuerlig arbeid for å sikre og utvikle kompetansen i tjenesten.

- Jobber tjenesteovergripende ved å jobbe systematisk med veiledning og rådgivning vedrørende kompetansehevede tiltak på tjenesteutøvernivå og på strategisk nivå.
- Internkontroll på kompetanse
- Koordinere intern kompetanseutvikling i henhold til årshjul for kompetanse
- Utarbeide og vedlikeholde strategisk kompetanseplan for tjenesten
- Er kontaktledd ut mot nettverk i Drammensregionen tilknyttet «Forskning og utvikling» og «velferdsteknologi»
- Koordinator for studenter
- Introduksjon nyansatte og vikarer
- Bistå i tjenesteutviklingsprosesser

Arbeidstidskonsulent:

Helsetjenester gis 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Dette er en kompleks arbeidsform som krever gode strukturer og planlegging/oppfølging av arbeidstider for den enkelte ansatte i turnus. En god turnusplan sikrer at rett kompetanse er fordelt slik at rett helsetjeneste gis til rett tid og til pasient. En god struktur på turnusarbeidet ivaretar flere aspekter i form av forvaltning av ressurser for kommunen, både økonomisk, de ansatte og kompetansen. Arbeidstidskonsulenten ivaretar oppgavene knyttet til dette ansvarsområdet.

Rådgivere og forebyggende:

Behov for utvikling av flere lavterskeltilbud fordrer at Helse og Omsorg jobber med endringer av tjenesteprofilen innenfor gitte rammer. Organisasjonen har et kontinuerlig fokus på endring og forbedring, denne rollen er bidragsyter til endringsarbeidet.

- Bistå i endring av Helse og Omsorgstjenester med hovedfokus på å bidra til endring av tjenesteprofil der det dreier til mer lavterskeltilbud, mestring og læring for fremtidens og dagens tjenestemottakere fremfor passive mottakere av kommunale helsetjenester
- Bistå og koordinere planarbeid i tjenesten
- Kompetanse på planarbeid og politiske prosesser
- Koordinere og bistå i implementering av Boligsosial Handlingsplan og Boligsosialt arbeid

Støttefunksjoner (kontorkonsulent):

Helse og Omsorg har et bredt publikum og mottakere av sine tjenester. For de fleste av tjenestens gjester, pasienter og innbyggere som søker kontakt, treffer i hovedsak personalet som jobber i støttefunksjonen. Disse har sitt daglige virke i resepsjonen ved Svelvik Sykehjem og er for mange Helse og omsorgs ansikt utad. Funksjonen er også en mangfoldig tjeneste som sikrer utføring av oppgaver for i den daglige driften i Helse og omsorg. Oppgaver:

- Sentralbord for helse og omsorgstjenester som for tiden har sitt virke i Eikveien 17 – Svelvik sykehjem
- Publikumskontakt for besøkende
- Bistand i koordinering av daglig drift hjemmesykepleie og sykehjem
- Saksbehandling
- Arkivering
- Husøkonom med bilansvar
- Lederstøtte
- Sekretærfunksjon for fagstab og ledere
- Bistå i ansettelsesprosesser

SVELVIK OMSORGSSENTER

Sykehjem

Tjenesten består i hovedsak av:

- Korttidsopphold
- Langtidsopphold
- Salg av tjenester til andre kommuner

Ansvarlige:

Svelvik omsorgssenter i Helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Tjenesten har som hovedoppgave å gi tjenester tilpasset den enkelte pasient eller beboers behov innenfor heldøgns pleie og omsorg i institusjon ved Svelvik Sykehjem.

Svelvik sykehjem har 40 plasser, hvorav 8 plasser er skjermede langtidsplasser, 1 plass er lindrende/palliativ.

Svelvik Kommune har god dekning av institusjonsplasser og har gjennomgått en endring der tjenestene skal bidra til at pasient og brukere kan leve lenger i eget hjem. Det medfører økt bruk av rullerende korttids- og avlastningsopphold, samt utvidet samarbeid med hjemmebaserte tjenester, fysioterapitjenesten, kjøkken, vaskeri og koordinerende enhet.

Avdelingen har avtale med Sykehjemslegene i Drammen Kommune og har legevisitt 2 dager pr uke, samt vaktordning på hverdagene mellom kl 8-16.

Det er inngått avtale i et kommunesamarbeid med Vestre Viken, som gir pasienter og beboere tilbud om røntgen på avdelingen, slik at man ikke må oppsøke sykehus for enkel røntgendiagnostikk.

Beskrivelse av typer opphold ved Svelvik sykehjem:

Korttidsopphold:

- Tidsbegrenset opphold med et klart mål for den enkelte pasient
- Palliativt opphold
- Kartleggingsopphold
- Rehabiliteringsopphold
- Avlastningstilbud

Langtidsopphold:

- Tilbud om langtidsopphold ved behov for heldøgns omsorg.
- Skjermet enhet for pasienter med demens

Hjemmebaserte tjenester

Tjenesten består i hovedsak av:

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsenter for personer med demens.

Ansvarlige:

Svelvik omsorgssenter i Helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:**Hjemmesykepleie:**

Hjemmesykepleie er et tilbud til innbyggere som er utsatt for akutt eller kronisk sykdom eller funksjonstap og som følge av det ikke klarer å håndtere egen helse og/eller dagligdagse oppgaver i hjemmet. Hjelpen gis av helsepersonell 24 timer i døgnet og tildeles etter en individuell vurdering av brukerens behov. Hjelpetiltak evalueres fortløpende. Tjenesten er gratis.

Eksempler på oppgaver hjemmesykepleien utfører:

- Hjelp til medisin håndtering etter avtale
- Personlig stell/toalettbesøk
- Hjelp ved ernæringsvikt
- Tryggende tilsyn
- Bistår fastlege med kartlegging og observasjoner ved sykdomsutvikling
- Støttesamtaler i form av faglig råd og veiledning ved alvorlig sykdom
- Diverse sykepleietekniske oppgaver
- Sårbehandling hvis helsesvikt hindrer muligheten for å oppsøke lege

Hjemmehjelp/praktisk bistand/rengjøring:

Innbyggere i Svelvik kommune kan ha krav på praktisk bistand hjemmehjelp hvis man er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å utføre rengjøring/husarbeid. Det må være et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. Vanlig standard er hjelp til rengjøring hver 3. uke. Kommunen tildeler hjelp til renhold av de rom som er mest i bruk.

Tjenesten betales av bruker.

Dagsenter for demente:

Dagsenter for demente er et tilbud for hjemmeboende som har en demensdiagnose, er under utredning og/eller har klare symptomer på kognitiv svikt. Ingen begrensninger i forhold til fysisk funksjonsnivå eller alder. Formålet med tilbudet er å skape meningsfull aktivitet for brukere.

Dagsenteret er åpent 3 dager pr. uke, mandag, torsdag og fredag. Kl. 09.00-14.00. Brukere blir fraktet til- og fra dagsenteret.

Det er egenandel for tilbudet.

BOFELLESKAP OG PRAKTISK BISTAND

Tjenesten består i hovedsak av:

- Brinchsgate Bofellesskap avd Eikveien 17 B
- Avlastning
- Døgnkontinuerlig miljøarbeidertjeneste
- SOA Svelvik opplærings og aktivitetssenter

Ansvarlige:

Avdeling Bofellesskap og praktisk bistand i Helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Avdeling for Bofellesskaper har i dag 2 enheter:

- Enheten i Eikveien 17 B er tilpasset eldre utviklingshemmede og har plass til 8 beboere.
- Enheten i Brinchsgate er tilpasset yngre utviklingshemmede og har plass til 10 beboere.

Bofellesskapene utgjør i dag kommunens miljøarbeidertjeneste og gir praktisk bistand til tjenestemottakere i kommunen. I tillegg til miljøarbeidertjeneste, koordinerer og drifter Bofellesskapene kommunal Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ordning samt 2 plasser kommunal avlastning.

Avdeling Svelvik opplæringscenter (SOA):

- Gir arbeids- og aktivitetstilbud

SOA (2 årsverk) sikrer opplærings- og aktivitetstilbud til personer med behov for varig tilrettelagt oppfølging. Brukerne drifter gjenbruksbutikk i tillegg til å lage egne produkter ved hjelp av vev, strikkemaskin osv.

PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG

Tjenesten består i hovedsak av:

- Gi bistand til mennesker med forskjellig typer psykisk helsesvikt og avhengighetsproblematikk på grunn av psykisk sykdom, krisesituasjoner, traumatiske opplevelser / erfaringer
- Individuelle samtaler
- Praktisk bistand, miljøarbeid
- Hjelp til å søke psykiatri- og rusbehandling
- Råd og veiledning til pårørende
- Veiledning internt i kommunen
- Aktivitetstilbud

Ansvarlige:

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Helse og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har som målsetning å bidra til at mennesker mestrer eget liv. Tjenesten gir nødvendig helsehjelp til mennesker med psykisk helsesvikt og rusproblematikk/avhengighetsproblematikk. Tjenesten gir tilbud om praktisk bistand (veiledning i hjemmet) og individuelle samtaler både med brukere og, etter samtykke, med pårørende. I noen tilfeller er det behov for å få kartlagt og diagnostisert psykisk helsesvikt fra spesialistnivå. Dette gjøres med en henvendelse til spesialisthelsetjenesten. Målet med et slikt samarbeid mellom tjenesten og spesialisthelsetjenesten er å sikre et kvalitativt godt tilbud til den enkelte. Tjenesten samarbeider også med andre tjenester i kommunen og gir veiledning om psykisk helse og rusavhengighet når det er behov for det.

Aktivitetstilbud:

- Psykiatrisk Dagsenter som er åpent 3 dager på dagtid pr. uke.
- Selvhjelpsgruppe en kveld pr uke.
- «Gruppe for menn» 2 dager pr. uke
- Trimgruppe 1 dag pr. uke
- Det tverrfaglig prosjektet «Åsgaten 8» tilbyr et lavterskeltilbud til den voksne delen av befolkningen. Målet er å skape en felles arena for samvær og gi tilbud om ulike type kurs og aktiviteter - alt etter hvilke interesser og behov deltakerne har. Intensjonen er å tilby gode mestringsopplevelser, sosialt samvær, meningsfylte aktiviteter og fokus på arbeid til de som ønsker det. I tillegg vurderes behov for grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving og eventuelt behov for bolig

HELSESTASJON

Tjenesten består i hovedsak av:

- Helseundersøkelser
- Skolehelsetjeneste
- Ungdomshelsestasjon
- Vaksinasjoner
- Svangerskapskontroll
- Smittevernarbeid

Ansvarlige:

Avdeling for helsestasjon i Helse og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Helsestasjonen gir tilbud til alle barnefamilier i kommunen. Tjenesten er gratis og drives etter forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tjenesten skal fremstå som et helhetlig tilbud til barn og ungdom 0-20 år. Tilbudet skal omfatte helseundersøkelser, både somatiske og psykiske, rådgivning, veiledning, opplysningsvirksomhet rettet mot gravide, spedbarn, småbarn og skolebarn / ungdom, samt miljøarbeid mv. Det legges vekt på forebyggende helsearbeid i målgruppen 0-20 år. Hensikten er å avdekke behov tidligst mulig og igangsette tiltak for å forhindre/reducere videre hjelpebehov.

Svangerskapsomsorg:

Rapporteringsområdet består av tilbud om oppfølging av mor og foster i svangerskapet, forberede til fødsel og den nye foreldrerollen.

Helsestasjon:

Alle nyfødte barn/ adoptivbarn har rett på hjemmebesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst. Alle mødre med nyfødte barn får tilbud om å delta i barselgruppe. Nasjonal veileder gir alle barn rett til helsekontroller på helsestasjonen av helsesøster og lege minst 14 ganger i alderen 0-6 år. Fysioterapitjenesten er også delaktig i dette.

Alle barn 0–18 år har rett til vaksinerings etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Skolehelsetjeneste:

Tjenesten er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for alle elever i Norge som går på skolen. Tjenesten utøver planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid og har som formål å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tjenesten skal samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.

Ungdomshelsestasjon

Helsestasjonen er åpen for ungdom 13 -20 år en ettermiddag i uken.

Fra 1.november 2016 skal alle kvinner født 1991 og senere få tilbud om vaksinerings mot humant papillomavirus (HPV). Dette er vaksine som settes tre ganger og programmet for vaksinerings av kvinner født 1991-1997 strekker seg over to år. For å nå denne gruppen vil det bli åpent for vaksinerings på ettermiddager til faste tidspunkt.

Helsesøstertjenesten deltar i arbeidet rundt mottak av flyktninger i kommunen, og har også en viktig rolle i forhold til smittevernoppfølging av sesongarbeidere med flere, i samarbeid med kommuneoverlegen.

Helsestasjons- og skolelege er til stede en dag i uken bortsett fra i skolens ferier.

FYSIO- OG ERGOTERAPI**Tjenesten består i hovedsak av:**

Fysioterapi
Ergoterapi
Hjelpemiddelformidling

Ansvarlige:

Fysio- og ergoterapiavdelingen i Helse og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:**Fysioterapi:**

Fysioterapeutene tilbyr vurdering, undersøkelse og behandling til pasienter i alle aldre. Tiltakene gis til pasienter på mange arenaer som i hjemmet, på institusjon og i barnehager og skoler og foregår i nært samarbeid med pasient, pårørende og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester som styrketreningsgruppe for eldre, barselgruppe og 8-ukerskontroller på helsestasjon.

Fysioterapeuten formidler og følger opp hjelpemidler til pasienter som har et aktivt fysioterapitilbud.

De privatpraktiserende fysioterapeutene har ansvar for et tilbud til de pasientene som er i stand til å komme seg til og/eller nyttiggjøre seg behandling på privat institutt og ikke har behov for koordinerte tjenester.

Ergoterapi:

Ergoterapeuten foretar funksjonsvurderinger av brukere gjennom hjemmebesøk og samtaler.

Ergoterapeuten bistår brukere i søknad på hjelpemidler fra Nav hjelpemiddelsentral i oppfølging og opplæring i bruk av hjelpemidler, samt i veiledning i aktivitet og deltagelse.

Hjelpemiddeltekniker:

Hjelpemiddeltekniker bistår brukere som er i behov for hjelpemidler på korttidsutlån fra kommunens hjelpemiddellager.

- Er ansvarlig for montering, vedlikehold og reparasjoner av hjelpemidler i nært samarbeid med Nav Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddeltekniker bistår brukere med utkjøring/innhenting av hjelpemidler dersom bruker/pårørende ikke kan ivareta dette selv.
- Er kommunens syn- og hørselskontakt og utfører funksjonsvurdering av bruker innenfor området sansetap. Hjelpemiddeltekniker bistår brukere i søknad på hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentralen på syn og hørselsområdet samt følger opp og gir opplæring i bruk av hjelpemidlene.
- Er bistår med montering og oppfølging av trygghetsalarmer hos brukere med denne tjenesten.

KOORDINERENDE ENHET

Tjenesten består i hovedsak av:

Saksbehandling, informasjon/veiledning og koordinering av helse- og omsorgstjenester
Saksbehandling av kommunale boliger

Ansvarlige:

Koordinerende enhet i Helse og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Koordinerende enhets oppgaver består av:

- Saksbehandling av søknader og klager på vedtak.
- Belyse saker overfor beslutningsmyndighet (tjenesteleder)
- Informasjon og veiledning om tjenester og søknadsprosess til ansatte og innbyggere
- Formidle tjenester som pasient/bruker har behov for til de aktuelle avdelinger
- Overordnet ansvar for koordinering av helse og omsorgstjenester
- Ansvar for kompetanseutviklingstiltak for koordinatører
- Leder tverrfaglig boligmøte

Koordinerende Enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetens overordnede ansvar for individuell plan og koordinatører er sentral. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, herunder habilitering og rehabilitering.

Tjenester det kan søkes om: se hver enkelt avdeling

TEKNISKE TJENESTER

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	36 318	36 318	36 318	36 318
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		269	269	269	269
Budsjett tekniske justeringer	Deflator	Rammesaken 2017	615	615	615	615
Budsjett tekniske justeringer	Styrke nærings- og utv.prosjekter	Kommuneplanens samf.c	970	970	970	970
Endring fra tidligere års tiltak	Vedlikehold	KHD 2016-19	550	900	900	900
Endring fra tidligere års tiltak	Reasfaltering	KHD 2016-19	200	200	200	200
Helårseffekt av budsjettjusteringer	Prisøkning	KHD 2017-20	-350	-350	-350	-350
Rådmannens forslag	Styrking av tjenesten	Rammesaken 2017	400	600	750	750
Sum tekniske tjenester			38 972	39 522	39 672	39 672

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2017	2018	2019	2020
Fremskrevet budsjett	17/basis	Fremskr. 2017	-7 071	-7 071	-7 071	-7 071
Budsjett tekniske justeringer	Lønnsvekst 2017-2020		93	93	93	93
Endring fra tidligere års tiltak	VA budsjett 2016-19	KHD 2016-19	-1 005	-1 897	-2 316	-2 316
Endring fra tidligere års tiltak	VA budsjett 2017-20	KHD 2017-20	576	576	576	576
Sum Vann og avløp			-7 407	-8 299	-8 718	-8 718

Kommuneplanens Handlingsdel 2017-2020

- Styrking nærings- og utviklingsprosjekter gjennom overføring av ett årsverk fra rådmannsfunksjonen til tekniske tjenester.
- Vedlikeholdsbudsjettet styrkes med kr. 550.000,- i 2017 i tråd med vedtatt opptrappingsplan og ytterligere kr. 350.000,- i perioden 2018-2020.
- Reasfalteringsbudsjettet styrkes med kr. 200.000,- hvert år i perioden 2017-2020. Budsjettmidlene som tildeles i driftsbudsjettet til dette formålet er til veier hvor det allerede er et asfalt/semest-dekke, mens midler tildelt i investeringsbudsjettet er knyttet til oppgradering av veistandardene fra grus- til asfaltdekke.
- Prisøkning kr. -350.000,- er deflatorjustering av priser på avgifter, gebyrer, husleie, salg av mat etc.
- Rådmannen foreslår en styrking av tjenesten med kr. 400.000,- for å ivareta følgende forhold:
 - Øket renhold på barnehager og skoler – smittevern kr. 100.000,-.
 - Bekjempelse av brunsnegler – innkjøp av midler til bekjempelse kr. 50.000,-.
 - Næringsutvikling – driftsmidler til å følge opp prosjekter kr. 50.000,-.
 - Plansaksbehandling – styrking av kapasitet til å behandle større planer kr. 200.000,-.
- Vann- og avløpsbudsjettet er et selvkostregime og bestemmes i stor grad av investeringstakt og rentenivå.

Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019

- Styrking av budsjett til asfaltering, vedlikehold, renhold skoler og barnehager, parkvedlikehold og vintervedlikehold med til sammen kr. 625.000,-. I tillegg kommer ekstra bevilgning til vedlikehold av skoler og omsorgsbygg med kr. 600.000,- (fjernet i endelig vedtak statsbudsjett).
- Avsetning til beredskap er for å dekke utgifter til ikt-løsninger, konferanser, oppdatering av beredskapsplaner etc.
- Styrking av saksbehandlerkapasitet på plan- og bygg med kr. 500.000,- for å sikre rask og god gjennomføring av prosjekter som kan gi vekst.

TEKNISK RÅDGIVNING

Tjenesten består i hovedsak av:

Saksbehandling og teknisk rådgivning til tjenestens ledelse og øvrige enheter i kommunen.

Ansvarlige:

Tekniske rådgivere i Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesten:

- Forekommende teknisk rådgivning/avklaring.
- Forhandlinger, saksbehandling og innkjøp i forhold til offentlig anskaffelser.
- Saksbehandling av utbyggings- og gjennomføringsavtaler.
- Trafikksikkerhet – saksbehandling herunder plan og prosjektledelse.
- Koordinering av kommunalteknisk innspill til reguleringsplaner/kommuneplan.
- Juridiske avklaringer – eiendomsforhold.
- Koordinering av virksomhetens internkontrollsystem.
- Koordinere det lovpålagte beredskapsarbeidet i kommunen
- Sørge for årlig ajourhold, utvikling og sanering av beredskapsplaner, øvelser, saksbehandling, evaluering.
- Inngå i kommunens sentrale kriseledelse
- Risiko Og Sårbarhetsanalyser (ROS)
- Krise og hendelseshåndtering (CIM-administrator)
- SMS-varsling til kommunens innbyggere (LINK Reach)
- Næringsrådgivning

VEI, PARK- OG FRILUFTSFORVALTNING

Tjenesten består i hovedsak av:

- Drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier og plasser, inkludert gatelys
- Drift og vedlikehold av uteareal ved kommunale bygg, parker, friområder, friluftsområder, badeplasser og idrettsanlegg inkludert preparering av skiløyper i lysløyper og lengre strekninger innover i marka.
- Drift og forvaltning av kommuneskogen, etter utarbeidet 10 årig driftsplan.

Ansvarlige:

Avdeling Vei, park og friluftsforgvaltning i Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesten:

Vei-gang og sykkelvei: Ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og gang- og sykkelveier. Totalt har kommunen ca. 38 km asfaltveier og 5 km grusveier. Svelvik kommune kjøper i dag inn tjenester til brøyting vinterstid og drift av gatelysene, men tar i hovedsak annet vedlikehold selv.

- Vinterstid er det oppfølging av brøytekontrakter og egenproduksjon av snørydding i Svelvik sentrum, samt strøtjenester.
- Sommerstid er det lapping av asfalt, grusing av veier og rensk av grøfter og sluk. Feiing av gater og plasser om våren utføres i tillegg til kantslått og annen skjøtsel av kantvegetasjon.
- Teknisk vakt med beredskap på vinterstid med blant annet brøyte-/strøvakt.
- Avdelingen drifter og vedlikeholder kommunalt eid gatelys
- Avdelingen forvalter veieieransvaret, saksbehandler og følger opp grunneiere/publikumshenvendelser, kartforretning og oppmålingssaker.

Park/friluftsförvaltning: Ansvar for vedlikehold av kommunale grøntarealer, idrettsanlegg, badeplasser, friområder, friluftsområder og skiløypekjøring.

Totalt vedlikeholdes det ca. 120.000 m² med grønt/friluftareal, 12 større friområder og badeplasser og ca. 45 km med skiløyper, hvorav Berger IL kjører ca. 15 km.

- Om sommeren er det vedlikehold og drift av park- og grøntområder.
- Kommunalt eid og driftet badeplasser er et prioritert område. Dette gjelder søppelhåndtering, klipping og rydding. Mesteparten av det løpende vedlikeholdet gjøres med egne ansatte, og noe bruk av sommervikarer

Den kommunale skogen forvaltes/bestyrer med en 20 % andel av stillingen til oppsynsmann, etter en 10-årig driftsplan.

Avdelingen inngår også i teknisk vaktordning innenfor vann og avløp. De senere årene er det etablert et godt samarbeid med eiendomsavdelingen, noe som gjør at man samler ressursene for gjennomføring av krevende oppgaver.

PLAN OG BYGG

Tjenesten består i hovedsak av:

- Veiledning og saksbehandling av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
- Veiledning og saksbehandling av alle søknadspårliggende tiltak etter plan- og bygningsloven.
- Produksjon og vedlikehold av den offentlige kart- og oppmålingstjenesten innen kommunen.
- Eiendomsopplysninger/matrikkelinformasjon, Infoland
- Tilrettelegge for boligvekst og samfunnsutvikling

Ansvarlige:

Avdeling for plan og byggesak i Tekniske tjenester.

Beskrivelse av tjenesten:

Avdelingen bidrar til å realisere kommunens vekst og utviklingsstrategier ved å ta en aktiv rolle som pådriver og tilrettelegger for fremtidig boligutvikling, øke samarbeidet med private aktører og å legge til rette for involvering av innbyggere. Sentrale oppgaver er:

- Kommuneplanens arealdel / kommunedelplaner
- Felles planlegging av nye områder avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel (Masterplaner)
- Områdereguleringer
- Detaljreguleringer – offentlige og private planforslag
- Diverse temauredninger og prosjektarbeid
- Følge opp kommunen utviklingsprosjekter
- Utbyggings- og gjennomføringsavtaler
- Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

- Opprettelse av grunneiendom m.fl. etter plan- og bygningsloven og lov om eiendomsregistrering.
- Seksjonering av eiendommer (eierseksjonsloven)
- Grunnforurensning (forurensningsloven)
- Klager (forvaltningsloven)
- Ulovlighetsoppfølging
- Forvaltning av kart- og eiendomsopplysninger

I et samarbeid med Drammen kommune kjøper kommunen tjenester fra kart- og geodata for kartrelaterte oppgaver.

EIENDOM

Tjenesten består i hovedsak av:

- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og boliger
- Snørydding og strøing av utearealer ved kommunale bygg vinterstid, samt feiing om våren
- Generelt vedlikehold og tilsyn av lekeapparater ved skoler og barnehager
- Forvaltning av kommunens grunn- og festeeiendommer

Ansvarlige:

Eiendomsavdelingen i Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesten:

- Daglig drift/vedlikehold ved kommunens skoler, barnehager, adm. bygg, samt tilsyn av tekniske anlegg. Totalt ca. 35.000 m² bygningsareal.
- Ansvar for vedlikehold av kommunens ca. 85 boliger/boenheter
- Brannvernlederansvar
- Eiertilsyn og tilsyn og kontroller av nød/ledelys og rømningsveier

KJØKKEN, RENHOLD OG VASKERI

Tjenesten består i hovedsak av:

Avdeling for Kjøkken og Renhold i tekniske tjenester

Ansvarlige:

Avdeling for kjøkken og renhold i Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesten:

Kjøkkenet har ansvaret for å levere trygg, ernæringsmessig riktig mat, produsert i hht gjeldene lover og forskrifter, til kommunens innbyggere.

- Kjøkkenet jobber for å implementere et dataprogram (Aivo) for matvaredokumentasjon, for å oppfylle Merkevareforskriften
- Kjøkkenet leverer alle måltider til sykehjemmets beboere og beboere i 2 bofellesskap tilknyttet Eikveien 17B
- Kjøkkenet tilbyr varm middag, påsmurt frokost og kvelds, suppe, grøt og næringsdrikk til hjemmeboende med behov for hjemkjørt mat.
- Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost for personer med spesielle behov.
- Kjøkkenet bistår med kostveiledning / kost oppfølging.
- Kjøkkenet leverer smørbrød, kaker og middag til Cafe på Fabrikkjordet tirsdag og torsdag

- Kjøkkenet leverer frokost og middag til Dagsenter for demente på Fabrikkjordet mandag og torsdag
- Kjøkkenet lever helgemiddag til beboere i Brinchsgate bofellesskap
- Kjøkkenet leverer "møtemat" til andre tjenester i kommunen.

Renholds avdelingen på Svelvik sykehjem har ansvar renhold og vedlikehold av alle pasientrom (3250 m²), fellesareal og kontorer i Døgnkontinuerlige tjenester, samt møterom og kontor i sykehjemmet og hjemmetjeneste.

- Vaskeriet vasker alt av pasienttøy, sengetøy, håndklær, duker, gardiner etc. til pasienter i sykehjemmet
- Vaskeriet vasker alt av arbeidstøy til alle ansatte i døgnkontinuerlige tjenester og i hjemmetjenesten
- Vaskeriet vasker noe tøy til hjemmeboende etter behov.
- Vaskeriet vasker noe gardiner til andre tjenester i kommunen.
- Ansvaret for portørtjenesten på sykehjemmet.

Renhold, vaskeri har ansvar for å forebygge smitte og for å håndtere smitte, dersom smitte oppstår, på en riktig måte.

RENHOLD

Tjenesten består i hovedsak av:

- Renhold av alle kommunale bygninger som skoler, barnehager, rådhus, idrettshaller og renseanlegg.
- Periodisk renhold/vedlikehold og hovedrent

Ansvarlige:

Renholdsavdelingen i Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesten:

- Renhold av alle kommunale bygninger som skoler, barnehager, rådhus, idrettshaller og renseanlegg.
- Renholdet utføres etter NS INSTA 800 (Nordisk renholdsstandard)
- Periodisk renhold/vedlikehold og hovedrent i alle bygg
- Utvask av kommunale leiligheter etter behov
- Renhold i Fossekleiva kultursenter
- Renhold av Bergertunet

Ansvar for renhold av ca. 17 500 m² formålsbygg.

Renhold har ansvar for å forebygge smitte og for å håndtere smitte, dersom smitte oppstår, på en riktig måte.

VANN OG AVLØP

Tjenesten består i hovedsak av:

- Vedlikehold og drift av kommunens vann og avløpsnett
- Drift av Bokerøya renseanlegg og pumpestasjoner
- Prosjektering av anleggs- og ledningsfornyelse
- Tilrettelegge for å tilknytte nye abonnenter og boligområder
- Ulovlighetsoppfølging
- Forurensningsmyndighet
- Vaktordning
- Fakturering av vann- og avløpsgebyrer
- Forvaltning av vannmålere

- Ansvar for kommunens damanlegg

Ansvarlige:

Vann- og avløpsavdelingen i Tekniske Tjenester

Beskrivelse av tjenesten:

Tjenesten, som drives til selvkost, har som hovedoppgave å trygge kvaliteten på og leveransen av drikkevann, samt håndtere avløpsvannet på en sikker måte. Svelvik kommune har ca 120 km med kommunalt vann og avløpsnett.

Avdelingen inngår i teknisk vaktordning.

Vann- og avløpsavdelingen er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA - anlegg.

Vannverkstjenesten har ansvar for vedlikehold på vann-nettet og tilsyn av dammer og høydebasseng. Svelvik har i dag 3 høydebassenger; Mariås, Markveien og Stomperudveien. Kommunen kjøper vann til abonnentene fra BIKS (Blindvannverket interkommunale selskap). BIKS eies sammen med Sande kommune.

Avløpstjenesten vedlikeholder og drifter avløpsnett, pumpestasjoner og Bokerøya renseanlegg.

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen er en kjøpt tjeneste som VA benytter til tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg. Tilsynets oppgave er å:

- Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager.
- Behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12.
- Gi veiledning til anleggseiere.
- Administrasjon slamtømming.
- Kartlegge forurensing fra små avløpsanlegg.
- Bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg.

Administrative oppgaver som tjenesten har ansvar for:

- Fakturering av vann- og avløpsgebyrer
- Innrapportering til Mattilsynet
- Innmålinger og registrering av vann og avløpsnettet i VA-kartverket Gemini
- Innregistrering av vannmålere.

Avdelingen har et samarbeid med åtte andre kommuner i regionen og Glitrevannverket IKS (Godt Vann Drammensregionen - GVD); GVD samarbeider om en felles VA-plattform og samarbeidsverktøy som bedrer drift og vedlikehold av nettet.

VEDLEGG

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 - 2020, SPESIFISERING AV TILTAK

RÅDMANNSFUNKSJONEN/IKT-FELLES

Prosjektnavn: IKT - Kjerneinvesteringer

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000

Beskrivelse av prosjekt: Eierkommunene investerer hvert år i teknisk infrastruktur og fordeler kostnadene i henhold til eierbrøk. I 2017 er øket serverkapasitet og sikring av infrastruktur mot angrep blant de viktigste investeringene. Rådmannen anser at det er viktig at Svelvik kommune årlig investerer i infrastruktur slik at det er god driftssikkerhet og informasjonssikkerhet.

Prosjektnavn: IKT - Utviklingsinvesteringer

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Beskrivelse av prosjekt: Eierkommunene avsetter hvert år i ressurser til fellesprosjekter/utviklingsprosjekter og fordeler kostnadene i henhold til eierbrøk. I 2017 vil hovedprioriteringene være ytterligere digitalisering av publikumsrettede tjenester, forberedelse av kommunereform, robotteknologi og velferdsteknologi. Lagt inn midler for å ivareta arbeidet med Drammen kommune i forbindelse med arbeidet med ny kommune.

Prosjektnavn: Arkivrom/digitalisering av arkiv

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 250 000	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Tilsyn i 2016 avdekket at Svelvik kommune ikke har arkivlokaler som tilfredsstillende arkivforskriften. Før det igangsettes et arbeid med utbedring av arkivlokaler vil rådmannen avstemme dette med Drammen kommune. Arbeidet med digitalisering av byggesaksarkiver og VA-arkiver fortsetter.

KULTUR OG BYUTVIKLING

Prosjektnavn: Inventar Fossekleiva

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	600 000	600 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Innkjøp av inventar og utstyr til Fossekleiva kultursenter.

OPPVEKST OG UTDANNING

Prosjektnavn: IKT i skole og barnehage

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Beskrivelse av prosjekt: I barnehage og skole må det satses mer på utvikling av digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i årene framover. Dette krever investeringer og midler til rullering av innkjøpt utstyr på anslagsvis kr. 650.000,- For 2017 er det lagt inn ubenyttede investeringsmidler for 2016 som står på fond til lærebøker.

Prosjektnavn: Barnehagenes – og skolens uteområder

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Beskrivelse av prosjekt: Som et avbøtende tiltak i forbindelse med ny skolestruktur er det igangsatt et prosjekt for å bygge opp uteområdene som læringsarenaer og økt fysisk aktivitet for barn/unge. Dette er et omfattende

prosjekt som vil kreve investeringer i hele perioden. Det vil være en fordel om deler av investeringene kan være uavhengig av år slik at det f.eks kan gjøres større investeringer et år og mindre et annet.

Prosjektnavn: Utbedring av eksisterende uteområder i barnehage og skole

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 800 000	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Etter gjennomført tilsyn av uteområdene i 2016 a avdekket store avvik på utelekeplassene. Det er derfor behov for å utbedre/ skifte ut utstyr slik at eksisterende områder opprustes i tråd med forskrifter. Alternativet er å stenge av, fjerne eksisterende apparater.

Prosjektnavn: Læremidler i grunnskolen

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	0	1 000 000	1 000 000

Beskrivelse av prosjekt: Arbeid med utvikling av ny læreplan for grunnskolen er startet. Når ny læreplan foreligger vil det være behov for nye læremidler. Det er ikke gitt noen signaler om når ny læreplan vil foreligge. Samtidig vil det ta noe tid før nye/reviderte og gode læremidler er utviklet. Anslått tidspunkt er satt til 2019. Kostnad er anslått til kr. 500.000,- pr. fag.

Prosjektnavn: Inventar i skole og barnehage

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	300 000	300 000	300 000

Beskrivelse av prosjekt: Det er behov for kontinuerlig utskifting av inventar i skoler og barnehager pga slitasje. Det foreslås derfor at det legges inn en fast årlig sum til investeringer i inventar.

HELSE OG OMSORG

Prosjektnavn: Oppgradering Utstyr senger Svelvik Sykehjem

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	500 000	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik Sykehjem har behov for å fornye madrassene. Mange madrasser er ødelagte og må fornyes. Madrasser for pasientene ved Svelvik Sykehjem må ha en standard som ivaretar behov som reduserer fare for sårutvikling, komfort og ivaretar krav om hygieniske prinsipper vedrørende rengjøring for å redusere smitte.

Prosjektnavn: Forbedring av medisinsk oppfølging Svelvik Sykehjem

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	400 000	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Pasientene ved Svelvik Sykehjem har mange sammensatte utfordringer knyttet til egen helse. Flere pasienter skal ivaretas i kommunene etter Samhandlingsreformen. Dette sikres ved at Sykehjemmet kan utføre flere undersøkelser og starte behandlinger fremfor å sende pasienter ut fra Sykehjemmet. For mange av pasientene er det en stor belastning å reise til andre behandlere eller sykehus. Sykehjemmet har god legedekning, mulighet for kompetanseutvikling og styrke allerede god kompetanse for å sikre flere behandlingstilbud for pasientene.

- Steriliseringsmaskin: Gammel maskin som må fornyes for å sikre hygieniske prinsipper for å forhindre infeksjoner hos pasienter ved bruk av enkle kirurgiske instrumenter
- Portabelt arbeidslys: Forbedret arbeidsforhold for å kunne utføre medisinske og kirurgiske prosedyrer
- EKG-apparat (undersøkelse av hjerte): Mulighet for rask diagnostisering og undersøkelse av pasienter for å ivareta behandling og oppfølging. Dette i tråd med Samhandlingsreformen
- Blærescanner: Sikrer kvalitet på undersøkelser av pasienter og tiltak som iverksettes for å redusere helseplager knyttet til nedre urinveier

- Portabel sittevekt: Forenkle arbeidsoppgaver for de ansatte ved kartlegging av ernæringsstatus av pasienter, observasjon av medisinsk behandling (nyresvikt, hjertesvikt osv.). Vekten er tilpasset pasienter med redusert bevegelighet, ergonomi for de ansatte og ivaretar hygieniske prinsipper

Prosjektnavn: Bemannet bolig Lille Åsgata 3

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	10 000 000	13 000 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Bygging i tråd med vedtak tilknyttet utbygging av tomten i Lille Åsgata 3. Se for øvrig 2. tertial 2016.

Prosjektnavn: Elektronisk dørlåser hos tjenestemottakere av hjemmetjenester

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	400 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: For ansatte i disse tjenestene betyr det tid spart med å slippe å kjøre hente/ levere nøkler og for brukerne gir det en trygghet i at nøkler ikke kommer på avveie. Ved tilkalling av hjelp via trygghetsalarmen kan ansatte som er i nærmeste bil, dra direkte til bruker og man har tilgang til dør via smarttelefon. Dette gir en bedre faglig kvalitet på tjenesten og viktig akutt hjelp kommer fortere tilstede. En undersøkelse i Bærum viser at **med 50 E-lås gjennom en 4 årsperiode kan kommunen frigi to stillinger til andre oppdrag.** Dette blir et viktig bidrag for effektivisering av tjenestene i fremtiden når vi vet at helsetjenestene vil ha mangel på personell i fremtiden.

Prosjektnavn: Ombygging underetasje Svelvik Omsorgssenter

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 000 000	0	0	0

Beskrivelse av Prosjekt: Det er behov for en ny resepsjonsløsning ved Svelvik sykehjem. Resepsjonen på sykehjemmet oppleves som lukket og lite tilgjengelig for publikum. Svelvik sykehjem rommer mange tjenester og har en hyppig besøksfrekvens. En mer synlig og åpen resepsjon vil heve kvaliteten på informasjon og veiledning overfor besøkende. Det er nødvendig å bygge om resepsjonen for å bedre tilgjengelighet for publikum.

Bygge om "Arbeidsstua" til møterom og flere små kontor. Kapasitet på kontorer og møterom er for lav i forhold til aktiviteten i drift. Ett større areal (Arbeidsstua) bygges om til 5 kontor og ett større møterom. Nåværende møterom må oppgraderes til å være funksjonelt i kriseberedskap for krisestab.

Prosjektnavn: Modernisering og utvikling av bygningsmassen Svelvik Sykehjem

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	700 000	9 000 000	0

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik Sykehjem ble ferdigstilt i 1978. Bygningsmassen er ikke tilpasset de endringene som har skjedd med Samhandlingsformen og økt behov for teknologi for å bidra til pasientsikkerhet og utvikling av nye metoder for å gi tjenestetilbud i institusjon.

Bygningsmassen bærer også preg av at det ikke har vært en helhetlig tilnærming av oppussing i form av interiør eller tilpassing av dette knyttet til pasienter med demens eller kognitiv svikt.

Bygningsmassen slik den fremstår i dag setter også begrensninger for å dekke flere behov for spesielle tilpasninger for pasientene, involvering og deltagelse i aktiviteter for pasienter og pårørende samt manglende fysiske områder for å samarbeide på tvers av avdelinger. Omgivelsene setter også begrensninger for å benytte arealer eller implementere velferdsteknologi på en hensiktsmessig måte for de ansatte.

Prosjektet vil søkes tilskudd fra Husbanken i tråd med stimuleringsmidler til å fornye sykehjem. Prosessen for prosjektet: 2017 prosjektering og ombyggingsstart, og for 2018: ferdigstille ombygging inkludert byggeledelse/gjennomføring.

Mange av punktene under er egne prosjekter som er ressurskrevende rundt forarbeid, men ved en oppgradering av sykehjemmet er det nødvendig å se langt frem.

Ombygging og utbygging av fellesareal for pasienter og pårørende: Tilpasse arealet og mulighet for avgrensninger slik at aktiviteter kan tilpasses ulike funksjonsnivå eller mulighet for deltagelse. Investert i overføringsutstyr slik at kulturelle aktiviteter i kommunen kan overføres slik at pasienter kan delta eks: overføring av Spelet, konserter, gudstjenester. Endring av arealet og bruk av kjøkkenet for pasientene ifht deltagelse og tilrettelegging av måltider.

Pasientsikkerhet medikamenter og kostnadseffektivisere medisinsk forbruksmateriell: Ressursgruppe ved Sykehjemmet har analysert avvik på medisinbehandling og sett på ulike forbedringsforslag, deriblant elektronisk medisinrom. Ivaretar oversikt på varebeholdning, kostnadseffektivisering på medisinbestillinger. Elektronisk medisinrom er knyttet opp mot pasientjournaler og sikrer kvalitet på dosering av medisiner for pasientene, forebygge feilmedisinering. Feilmedisinering er en risiko for pasientens helsetilstand. Det er også sett på mulighet for å innføre elektronisk varelageradministrering av medisinske forbruksvarer, innføring vil kvalitetssikre og kostnadseffektivisere bruk og bestilling.

Pasientalarmsystem: Nye pasientalarmsystemer gir nye muligheter for å tilpasse alarmer til den enkelte pasient med tidsstyring, koblet til lysregulering med tanke på pasienter som er oppe om natten, mer fleksibelt med å kunne koble til alarmer som utløses ved berøring av gulv eller andre flater.

Tilrettelegge for nettverk på alle pasientrom: Behov for å legge opp digitale ledningsnettverk for å kunne gi mulighet for å bruke fremtidig velferdsteknologi

Økt samarbeid ved fysisk utforming: For å sikre rett kompetanse til rett tid til rett pasient er det behov for å legge til rette for at fysiske utforminger ikke er til hinder for samarbeid og utvikling. Behov for å bygge ut tilknyttet vaktrommet slik at baser for hjemmebaserte tjenester er knyttet til institusjonstjenester. Dette sikrer økt samarbeid på tvers av avdelinger. Sikrer også bedre arbeidsrom for hjemmebaserte tjenester og øker kvaliteten på tjenesten.

Interiør: Opprusting av inventar og møbler til pasientene i fellesarealer og på pasientrom. Farger, gulvbelegg og utsmykking av sykehjemmet for estetikk og tilpasset vedlikehold og hygiene.

Skjerming: Det er behov for å kunne ha flere muligheter for å skjerme pasienter, dette gjelder fysiske utforminger tilknyttet lydisolert rom. Mulighet for å ha flere fysiske avskjerminger i avdelingen for å ivareta flere pasienter med behov for spesialtilpasset skjerming permanent eller i perioder.

TEKNISKE TJENESTER

6620 – Vei park og friluft

Prosjektnavn: Flomsikringsarbeider - Bekker, 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	300 000	300 000	0

Kommentarer: Oppgradering av bekker i forbindelse med flomskader. Gjelder blant annet Snekkerbekken, Vårveien og diverse innløpskulverter. Tiltaket har ingen konsekvens for driftsbudsjettet men sikrer vannføringen ved store nedbørmengder og vil virke forebyggende på ras og skader.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Kulvertsikring, Brenna -2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	0	0	0

Kommentarer: Kulvert under Brenna fra Poppelveien har tydelige brudd og innsenkninger. Kommunen må iverksette tiltak for å sikre denne. Det gjennomføres en konsulentvurdering i første omgang.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Ladepunkter El-biler**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	300 000	0	0

Kommentarer: Etablering av nye ladepunkter for elbiler. Plassering og driftsform skal utredes 2017 og utføres normalt som en del av andre utviklingsprosjekt. Utrede mulighetene og sjekke ut behovet og eventuelt økonomien i slike tiltak. Inkludert etablering av ladepunkter for hjemmetjenesten som fra 2017 vil ha elektriske biler og hybridbiler som tjenestebiler.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Trafikksikkerhetsprogram, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	500 000	500 000	500 000	500 000

Kommentarer: Årlig behov som benyttes til å finansiere egne prosjekter innenfor kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Tiltak kommunale veier**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 300 000	1 300 000	1 700 000	1 700 000

Kommentarer: Oppgraderingstiltak på og langs kommunale veier og gs-veier. Etablering av nye stikkrenner og sluk. Veg elementer (skilte, sluk og stikkrenner) på de samme strekningene må som regel byttes samtidig. I tillegg vil det bli vurdert reasfaltering som oppgradering av veien.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Pendlerparkering Brennatoppen, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	1 000 000	0	0

Kommentarer: Prosjektering og etablering av ny pendlerparkering på Brennatoppen.

Utredet videre i 2017, gjennomføres i 2018. Viktig med målrettet plassering basert på faktiske forhold, for å få klimabesparende effekter.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Etablering av G/S vei lang Markveien, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000

Kommentarer: Etablering av gang- og sykkelvei, og oppgradering/trafikksikkerhetstiltak i Markveien forhold til utbygginger på Mariås/Ebbestad.

Tiltaket innebærer at det etableres en ny og sikker G/S-vei fra Ebbestadsområdet samt at Markveien oppgraderes og kompletteres med vegmerking og gatelys. Budsjettbeløpene forutsetter tilskudd fra fylkeskommunens trafikksikkerhetsordning.

6620 – Vei park og friluft

Prosjektnavn: Gatelys, oppgrad armaturer, 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	500 000	500 000	500 000	500 000

Kommentarer: Utskiftning av gamle armaturer til ny teknologi. Overgang til LED teknologi. Gir bedre lys og økt trafikksikkerhet med mindre effektforbruk. Kommunen sparer energi på tiltaket. Budsjettsummen brukes også til etablering av nye målerskap for gatelys. Skapene blir etablert for å kunne innfri krav til måling som kommer fra 2019. Godt og stabilt lys anses som viktig trafikksikkerhetstiltak, samt fremmer trygghet for alle grupper.

6620 – Vei park og friluft

Prosjektnavn: Oppgradering friluftsområder, badeplasser

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	300 000	300 000	300 000

Kommentarer: De fleste badeplassene i kommunen er i stort behov av oppgradering. Nye søppelstativer på badeplasser, og tilrettelegging friluftsområder ble delvis realisert i 2008 med bakgrunn i midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Dette bør videreføres da behovet for opprusting er stort, i tillegg forutsetter fylkesmidler også egenkapital. Oppgradering av badeplasser og friluftsområder er et satsingsområde, noe vi skal legge stor vekt på de neste årene, tiltakene skal forankres i temaplan for friluftsliv (2017). Det er under utarbeidelse et prosjekt for turstinettet i Røysjømarka. Dette vurderes nærmere i 2017.

6620 – Vei park og friluft

Prosjektnavn: Bergerbanen Forstøtningsmur, 2017

Konsekvens	2017	2018	2018	2019
Beløp	100 000	1 200 000	0	0

Kommentarer: Forstøtningsmuren mot Strandveien ved idrettsplassen på Berger har begynt å skli ut. Tiltak må gjøres for å hindre utglidning av masser fra idrettsplassen. Vurdering og prosjektering i 2017, samt tiltak i 2018 (estimert sum).

6620 – Vei park og friluft

Prosjektnavn: Bil Drift, 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	350 000	0	350 000	0

Kommentarer: Erstatning av arbeidsbil til driftsavdelingen.

6620 – Vei park og friluft

Prosjektnavn: Asfaltering, 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	600 000	500 000	500 000	500 000

Kommentarer: Asfaltering av kommunens grusveier. Asfalterte veier trenger mindre vedlikehold og sparer kommunen for løpende driftsutgifter. Asfaltering gjøres etter VA-tiltak i veien.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Oppgradering Bokerøyeveien, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	1 000 000	0	0

Kommentarer: Veien til Bokerøya er i svært dårlig forfatning. På grunn av mye tungtrafikk, må fundamentet i veien forsterkes før asfaltering. Prosjektet ses i samband med utviklingsprosjekter på Grunnane næringsområde.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Oppgradering Eikveien, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	300 000	3 000 000	0

Kommentarer: I 2016 var det satt av midler til tiltak vedrørende overvann på den del av Eikveien som ikke ligger inne i planlagt VA-prosjekt i området. Fra år 2017 utføres prosjektering og tiltak vedrørende overvann på den del av Eikveien som ligger inne i VA-prosjektet i området. Angitt budsjettsum for 2018 er kun et estimat da kostnaden blir avklart som en del av prosjekteringen.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Oppgradering Eikdammen, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	250 000	200 000	3 000 000	0

Kommentarer: Prosjekteringsmidler opprinnelig planlagt i 2012. Damanlegget tilhører ikke vannverksdriften og tiltak må betales utenfor selvkostregimet på VA. Dam ved Eikdammen har behov for oppgradering. Iht VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) er det behov for 400' kr i utredning og prosjekteringskostnad. Kostnad for tiltaket ble estimert til 2 000' kr i 2014. Budsjett må revideres etter ny kalkyle. Flomberegning ligger i NVE for godkjenning.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Oppgradering Solbergdammen, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	200 000	0	0	0

Kommentarer: Eierforhold, dammen har ikke inngått i vannforsyningen til Svelvik kommune, men har vært prosessvann for Berger fabrikker. NVE har pålagt Svelvik kommune eierskapet. Det bør gjennomføres flomberegning og revurdering av dammen i 2017.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Fjellbekkrenna oppstrøms Ebbestadvannet, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	200 000	0	0	0

Kommentarer: Det må gjennomføres en konsulentvurdering vedrørende behovet for å opprettholde denne rennen. Dersom renna skal opprettholdes må det gjennomføres tiltak.

6620 – Vei park og friluft**Prosjektnavn: Intern Byggeledelse, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2018	2020
Beløp	800 000	800 000	800 000	800 000

Kommentarer: Egen administrasjon synliggjøres i investeringene. Beløpet fordeles på de enkelte prosjektene innværende år. Overføring av lønnsbudsjett fra Drift til Investering.

6620 – Vei park og friluft – prosjekt 06606 (håndteres av kultur??)

Prosjektnavn: [Løypemaskin](#)

Konsekvens	2017	2018	2018	2020
Beløp	250 000	0	0	0

Kommentarer: Midler avsatt i 2016 og flyttes til 2017. Det er ikke tildelt spillemidler til tiltaket (?).

6620 – Vei park og friluft – prosjekt 05001 Svelvik sentrum, opprustning

Prosjektnavn: [Branngater og sentrum, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2018	2020
Beløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Kommentarer: Opprusting av sentrumsområder, blant annet branngangene.

6620 – Vei park og friluft

Prosjektnavn: [Oppgradering sandsilo Brenna, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2018	2020
Beløp	200 000	0	0	0

Kommentarer: Sandsiloen som det lagres strøsand i om vinteren må oppgraderes for å få en bedre teknisk og sikkerhetsmessig løsning.

6622 - Eiendom

Prosjektnavn: [Universell Utforming, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	110 000	110 000	110 000	110 000

Kommentarer: Ny lovgivning på området gir økte krav til eier av offentlige bygg til å tilpasse arealene slik at samtlige innbyggere sikres adgang. Midlene er tenkt å bruke på teleslynger til hørselshemmede, rullestolramper, automatiske dørråpnere, skilting etc.

6622 - Eiendom

Prosjektnavn: [Oppgradering Tangen skole](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	2 000 000	2 000 000	0	0

Kommentarer: Det er tidligere meldt inn et behov på 5 – 9 millioner kroner i oppgraderingsbehov på den eldste delen av Tangen skole. Prosjektet ble startet i 2016, men det ble ikke mulig å gjennomføre ønsket omfang på kr 2 mill, kun ca kr 0,6 mill. Det foreslås derfor å bruke 2 mill hvert år i de to kommende år for å komme i mål.

6622 - Eiendom

Prosjektnavn: [Påkostninger Bygninger](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Kommentarer: Kommunens bygninger har et stort behov for oppgradering. Midlene brukes til løpende oppgradering av eksisterende formålsbygg og boliger.

6622 - Eiendom**Prosjektnavn: Bil Eiendom, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Bil eiendom	250 000	250 000	250 000	250 000

Kommentarer: For å ha en effektiv vaktmestertjeneste så er det nødvendig med effektive transporter mellom kommunens bygg og anlegg. Det er lønnsomt med en fast utskiftnings takt for å unngå at bilene blir så gamle at vedlikeholdskostnadene blir uforholdsmessig høye.

6622 - Eiendom**Prosjektnavn: Utskiftning oljefyring, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	0	500 000	700 000

Kommentarer: Utskiftning av oljefyrer før 2020 (Handlingsplan vedtatt 2014)

Aktuelle bygg: Ungdomsskolen, Kinogården og boliger Strandgt 16.

6622 - Eiendom**Prosjektnavn: Oppgradering SD, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	200 000	200 000	200 000	0

Kommentarer:

For å nå målet om redusert energibruk i kommunens formålsbygg er det nødvendig med god styring av varme og ventilasjon. Det planlegges å videreutvikle kommunens SD-anlegg (sentral driftskontroll) på Tømmerås skole, Ebbestadhallen og Brenna (teknisk) i perioden.

6622 - Eiendom**Prosjektnavn: Tilfluktsrom, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	440 000	300 000	0	0

Kommentarer: Nødstrømsaggregater og kullfilter.

6622 - Eiendom**Prosjektnavn: Nødstrømsaggr Sykehjem, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	600 000	0	0	0

Kommentarer: Utrede og iverksettes i 2017.

6622 - Eiendom**Prosjektnavn: Oppgradering heis Sykehjem, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	2 000 000	0	0	0

Kommentarer: Svelvik sykehjem har en hovedheis med problemer i forhold til driften.

I 2012 ble det hentet inn pris på oppgradering, men tiltaket ble vurdert for dyrt. Det ble istedenfor utført et ekstra vedlikehold på eksisterende utstyr.

Det har fungert bra frem til nå, men den siste tiden har heisen hatt flere servicebesøk.

Det anbefales derfor at heisen nå oppgraderes med bakgrunn i beskrivelse utarbeidet i 2012.

6621 - VAR Renovasjon

Prosjektnavn: [Flytt av høyspentkabel - gjenbruksstasjon \(Renovasjon\), 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	270 000	270 000	270 000	270 000

Kommentarer: Pålegg fra Skagerak nett om å legge høyspentlinje over kommunenes gjenbruksstasjon i kabel. Beløpet refunderes gjennom leieavtalen med RfD (renovasjons-gebyret)

6621 - VAR området

Prosjektnavn: [Kommunal investering i Blindevannverket IKS fargefjerning, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	250 000	2 000 000	9 000 000

Kommentarer: Kommunal investering i Blindevannverket IKS. I 2018 er det planlagt utskiftning av reguleringsventil. I 2019 planlegges nytt høydebasseng i forbindelse med fargefjerningsanlegget. Selve fargefjerningsanlegget er planlagt etablert i 2020/-21. Samtlige kostnader fordeles med Sande kommune (eiertilskudd).

6621 - VAR området

Prosjektnavn: [Hellumvannet Dammer, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	50 000	0	0	0

Kommentarer: Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes.

6621 - VAR området

Prosjektnavn: [Kløfta Dammer, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	50 000	0	0	2 000 000

Kommentarer: Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes.

6621 - VAR området

Prosjektnavn: [Sankedammen Dammer, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	400 000	0	5 000 000	2 000 000

Kommentarer: Dammene i Svelvik kommune er i behov av oppgradering og vedlikehold for å bevare sikkerheten kring dem. Sankedammen har et pålegg om utbedring fra NVE. Tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (Vassdrag Teknisk Ansvarlig) i regi av GVD (Godt Vann Drammens regionen) og Norgips.

6621 - VAR området

Prosjektnavn: [Oppgradering Nett, 2017](#)

Konsekvens	2017	2018	2018	2020
Beløp	7 720 000	14 160 000	9 920 000	3 200 000

Kommentarer: Kommunens vannledningsnett har årlig behov for å fornyes. Ca 30-50 % av produsert vann lekker ut før det når abonnentene. Der er mange ståledninger som bør skiftes til plast i nær fremtid. Kostnaden for reparasjoner av vannlekkasjer er økende for hvert år. Beløpet i 2017 inkluderer midler til pågående prosjekter som overføres fra 2016.

6621 - VAR området**Prosjektnavn: Sonevannmålere, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	100 000	100 000	0	0

Kommentarer:

Sonevannmålere brukes til måle vannmengder i forskjellige soner i kommunen. Det er i samråd med GVD (Godt Vann Drammensregionen) planlagt å installere totalt fem målere i kommunen, en per år. Den siste er planlagt etablert i 2018

6621 - VAR området**Prosjektnavn: Sanere Slettaveien, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	1 000 000	0	0	0

Kommentarer: Slettaveien skal tilknyttes kommunalt avløp. I 2017 planlegges utarbeidelse av prosjektplan med kostnadsnøkkel for grunneiere. Eventuelt tiltak utføres i sammenheng med at Slettaveien tilknyttes kommunalt avløp.

6621 - VAR området**Prosjektnavn: Sanere Skjønheimsområdet, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2019
Beløp	100 000	900 000	0	0

Kommentarer: Skjønheim skal tilknyttes kommunalt avløp. I 2017 planlegges utarbeidelse av prosjektplan med kostnadsnøkkel for grunneiere. Eventuelt kommunale tiltak utføres i sammenheng med at Skjønheim tilknyttes kommunalt avløp.

6621 - VAR området**Prosjektnavn: Oppgradering av ledningene til krisevannsforsyningen, 2017**

Konsekvens	2017	2018	2019	2019
Beløp	360 000	3 000 000	0	0

Kommentarer: Ledning og ventiler frem til krisevanns forsyningen til Ebbestadvannet er i en slik tilstand at det må gjennomføres omfattende oppgraderinger for å kunne tilfredsstille kravene til krisevannforsyning. Tiltaket omfatter også innkjøp av nødvann-system i samarbeid med GVD (Godt Vann Drammensregionen).

6621 - VAR området**Prosjektnavn: Hovedvannledning Bokerøyveien – fugletårnet (FV 319)**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	0	0	300 000

Kommentarer: Rehabilitering av hovedvannledning Bokerøyveien - (fugletårnet)- Kjelleråsveien, prosjekteres 2020.

6621 - VAR området**Prosjektnavn: Hovedvannledning Kirkegaten-Industrigaten.**

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	400 000	4 000 000	0

Kommentarer: Tiltaket gjennomføres for å øke kapasiteten på hovedledningsnett.

6621 - VAR området

Prosjektnavn: Hovedvannledning Norgips – Drammen grense (P 307).

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	0	400 000	4 000 000

Kommentarer: Tiltaket gjennomføre for å øke kapasiteten og legge til rette for reserve- vannforsyning fra Drammen.

6621 - VAR området

Prosjektnavn: Oppgradering Nett Avløp, 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	14 700 000	12 000 000	5 800 000	4 800 000

Kommentarer: Det eksisterer eiendommer som slipper ut urensset- eller gråvann ut i bekker og vassdrag. Det er planlagt prosjekter for å få flere eiendommer tilknyttet det offentlige nettet. På mange plasser i kommunen er det felles ledninger for både overvann og avløp, hvilket skaper kapasitetsproblemer på nett og renseanlegg. Dette bør saneres løpende.

Beløpet i 2017 inkluderer midler til pågående prosjekter som overføres fra 2016.

6621 - VAR området

Prosjektnavn: Utskifting bil VA, 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	350 000	0	0	0

Kommentarer: Bilen benyttes til møter, teknisk vakt og anleggsbefaringer. Det er lønnsomt med en fast utskiftingstakt for å unngå at bilene blir så gamle at vedlikeholdskostnadene blir uforholdsmessig høye.

6621 - VAR området

Prosjektnavn: Hovedplan vann og Avløp 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	300 000	300 000	0	0

Kommentarer: Det er behov for å gjennomføre en prosess, hvor hovedplan for vann- og avløp blir sett i sammenheng med øvrige planer i kommunen (kommuneplan og reguleringsplaner). I tillegg må den økte fokus på klimautfordringene samordnes med planer innenfor vann- og avløpssektoren. En mer detaljert prosess (saneringsplaner) hvor konkrete planer for rekkefølge av vann- og avløpsanering kan utarbeides i 2018.

6623 - Renhold

Prosjektnavn: Gulvvaskemaskiner 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	150 000	0	0	0

Kommentarer: Den eksisterende maskinparken for renhold er veldig nedslitt/dårlig, og det er stort behov for nyanskaffelser.

6623 - Renhold

Prosjektnavn: Renholdsoner 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	125 000	0	125 000

Kommentarer: Fra 2018 må renholdsoner oppgraderes i Ebbestad- og Berger barnehage.

4430 - Kjøkken

Prosjektnavn: Oppgradering av utstyr på kjøkken 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2019
Beløp	150 000	150 000	150 000	150 000

Kommentarer: Kjøkkenet har gammelt utstyr som må oppgraderes ihht plan.**4430 - Kjøkken**

Prosjektnavn: Oppgradering av utstyr i kantina på sykehjemmet

Konsekvens	2017	2018	2019	2019
Beløp	200 000	0	0	0

Kommentarer: Oppgradering av utstyr på kantine.**4430 - Kjøkken**

Prosjektnavn: Oppgradering av maskiner i Vaskeriet

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	0	100 000	0	0

Kommentarer: Oppgradering av maskiner i vaskeriet.**5520 – Plan og bygg**

Prosjektnavn: Planarbeider nye reguleringsområder

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	600 000	600 000	600 000	600 000

Kommentarer: I forbindelse med utarbeidelse av master- og reguleringsplaner ihht vedtatt kommuneplan, er det behov for å leie inn prosjekt- og prosessledelse for å bistå i saksbehandlingen.**5520 – Plan og bygg**

Prosjektnavn: Kommunale reguleringsplaner

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	500 000	500 000	500 000	500 000

Kommentarer: I forbindelse med boligutbygging i sentrum er det behov for aktivitets- og lekearealer for barn og ungdom. I tillegg er det behov for parkeringsløsninger ihht frikjøpsordning for private utbyggere. Områder for dette må utredes og reguleres.**5520 – Plan og bygg**

Prosjektnavn: Fotogrammetisk kartlegging 2017-2018

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	110 000	110 000	0	0

Kommentarer: Kartleggingsprosjekt med flyfotoopptak. Geovekstprosjekt med felles flyving for Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.**5520 – Plan og bygg**

Prosjektnavn: Forbedring av datasettet «FKB-bygg» mot bygningspunkt 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	125 000	0	0	0

Kommentarer: Forbedring av datasettet «FKB-bygg» mot bygningspunkt i matrikkelen. Det er ca 270 bygg i Svelvik kommune med areal over 20 m² som ikke er registrert i matrikkelen. Alle bygg med areal over 15 m² er pålagt registrering i matrikkelen. Det er videre 367 bygningspunkt som ikke er knyttet bygningskropp (revet eller feilplassert) og ca 1100 (!) bygg som er registrert med betegnelsen «annen bygning» i matrikkelen. Disse forholdene må det rettes i

5520 – Plan og bygg

Prosjektnavn: Forbedring av datasettet «FKB-vegnett» 2017

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	110 000	0	0	0

Kommentarer: Det bør gjøres en gjennomgang av veg stengseler (vegbommer, innkjøring forbudt etc) slik at «blålys»-etatene alltid finner korteste vei til målet.

5520 – Plan og bygg

Prosjektnavn: Nye skråbilder

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	110 000	0	0	0

Kommentar: Dagens skråbilder i Svelvik er fra 2011. Det vil bli gjennomført et fellesprosjekt i Vestfold i 2017. Bildene benyttes i byggesaksbehandling og ved ajourhold av matrikkel.

Svelvik kirke

Prosjektnavn: Oppgradering Svelvik kirke

Konsekvens	2017	2018	2019	2020
Beløp	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0

Kommentar: Videreføring av prosjekt vedtatt i KHD 2016-2019. Rådmannen foreslår at ramme for prosjektet utvides med kr. 500.000,- i 2017 for å kunne ivareta behovet for sanitære fasiliteter ved Ebbestad gravlund. I tillegg foreslås det at prosjektet videreføres til 2019 slik at en større del av totalprosjektet kan realiseres.



