

Vedlegg, Sak 11/15
Endelig

Årsberetning 2014



**Nøtterøy
kommune**

– med vind i seilene

INNHALDSFORTEGNELSE

1	RÅDMANNENS KOMMENTAR	3
2	SEKTORENES ÅRSRAPPORTER	6
2.1	FELLESTJENESTER.....	6
2.1.1	Ledelse og ansvarsområder.....	6
2.1.2	Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014.....	6
2.1.3	Budsjettavvik.....	7
2.1.4	Nøkkeltall.....	7
2.2	OPPVEKST OG KULTURSEKTOR.....	9
2.2.1	Ledelse og ansvarsområder.....	9
2.2.2	Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014.....	9
2.2.3	Budsjettavvik.....	13
2.2.4	Nøkkeltall.....	14
2.3	HELSE OG SOSIALSEKTOREN.....	16
2.3.1	Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014.....	16
2.3.2	Budsjettavvik.....	19
2.3.3	Nøkkeltall.....	20
2.4	TEKNISK SEKTOR.....	23
2.4.1	Ledelse og ansvarsområder.....	23
2.4.2	Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014.....	23
2.4.3	Budsjettavvik.....	26
2.4.4	Nøkkeltall.....	27
3	LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING	31
3.1	LIKESTILLING.....	31
3.2	ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING.....	34
3.3	BEMANNING.....	37
4	ETIKK	39
5	INTERNKONTROLL	39
6	KOMMUNENS PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ	40
7	ØKONOMISK RESULTAT – ANALYSE OG KOMMENTARER	41
7.1	DRIFTSRESULTAT, DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER.....	41
7.2	AVVIKSOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAPET.....	45
7.3	SKATT OG RAMMETILSKUDD.....	48
7.4	FOND.....	48
7.5	LIKVIDITETSOVERSIKT.....	49
7.6	INVESTERINGSREGNSKAPET.....	50
7.7	GJELD.....	51
7.8	FORDRINGER.....	54
7.9	KOSTRA- TALL.....	55
7.9.1	Barnehage.....	55
7.9.2	Grunnskole og SFO.....	56
7.9.3	Helse.....	56
7.9.4	Sosialtjeneste og barnevern.....	57
7.9.5	Pleie og omsorg.....	57
7.9.6	Kultur og kirke.....	58
7.9.7	Administrasjon.....	58
7.9.8	Frie inntekter.....	58
7.9.9	Årsgebyrer for VAR-området.....	59

1 Rådmannens kommentar

Nøtterøy kommune hadde i 2014 driftsinntekter på til sammen 1,46 mrd. kr.

Regnskapet for 2014 legges frem med et regnskapsmessig resultat på 21,9 mill. kr.

I 2014 har kommunene i Norge opplevd en svikt i skatteinntekter, samtidig som man har hatt et lønnsoppgjør på ca 4% og økte avskrivningskostnader tilknyttet nye investeringer. Dette har bidratt til et lavere regnskapsmessig resultat i 2014, sammenlignet med 2013. Mindreforbruk 2014 tilknyttes i sin helhet mindreforbruk på sektorene.

Netto driftsresultat er 0,3 % av driftsinntektene. Målsetting fra teknisk beregningsutvalg er at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75 %. Netto driftsresultat er lavere enn tidligere år som følge av omlegging av inntektsføring fra momskompensasjon for investeringer. Kommunens inntekter har i 2014 økt med 14 mill. kr, mens kommunen utgifter økte med 117,7 mill. kr. Omleggingen av bokført investeringsmoms reduserer veksten i kommunens inntekter i 2014.

Andelen lønn og sosiale utgifter i % av kommunens driftsutgifter har vært stabile og utgjør 58,5 % i 2014, mot 57,7 % for 2013. Økningen skyldes blant annet flere årsverk i 2014 og et kostbart lønnsoppgjør.

Som det fremkommer av årsrapporten innenfor de enkelte sektorer, er det stor aktivitet innenfor de rammer sektorene har til disposisjon.

Sykefraværet er økt fra 6,5 % til 7,1 % i 2014. Det har vært en nedgang i sykefravær blant menn, mens det har vært en økning i sykefravær blant kvinner. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging og tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet.

Nøtterøy hadde i 2014 en personalavgang på 6,5 % hvilket er tilnærmet likt tidligere år. På grunn av alderssammensetning forventes det at behovet for rekruttering av nye medarbeidere vil øke i årene fremover.

I løpet av 2014 har revisjons- og rådgivingselskapet Deloitte AS gjennomført forvaltningsrevisjon tilknyttet psykisk helse og rusomsorg. Rapportenes merknader og kontrollutvalgets anbefalinger følges opp.

Fremtidsutsikter og sentrale utfordringer for kommunen

Etter flere år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i statsbudsjettet, opplevde kommunesektoren en skattesvikt i 2014. For kommunene ble skattesvikten på 2,3 mrd. kr noe som tilsvarte 15 mill. kr ift. budsjettet skatt og rammeinntekt i Nøtterøy. Etter at statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem i oktober 2014, har utsiktene for norsk økonomi i 2015 forverret seg. Dette skyldes først og fremst lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringene.

Rente- og avdragsutgiftene for 2014 er økt som følge av økt lånegjeld. I en periode med store investeringer og økte finansutgifter er avdragsinnbetalingen noe over kravet til minsteavdrag. Det er igangsatt et arbeid for å avhende eiendommer og tomter, inntekt fra dette er planlagt å dekke investeringsutgifter.

Fortsatt er det behov for å tilpasse driftssituasjonen til økte kapitalutgifter. Det er etter rådmannens syn en økende utfordring etter gjennomførte driftsreduksjoner over flere år.

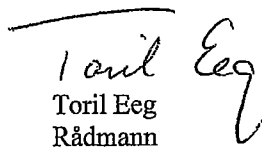
Fortsatt har produksjonen i virksomhetene vært stor og det leveres gode resultater. Motivasjon hos ansatte er viktig for de resultater som leveres og det er nødvendig å ha fokus på god ledelse, mulighet for faglig utvikling og utprøving av nye tiltak.

Et fortsatt samarbeid med Tønsberg og Tjøme kommuner fortsetter på tjenestenivå. Nøtterøy og Tjøme har i 2014 etablert samarbeid innenfor barneverntjeneste, helsestasjonstjeneste og skatteinnfordring. I 2014 ble det også startet et samarbeid mellom Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg med hensyn til etablering av nytt nasjonalparksenter på Tjøme.

I 2015 fortsetter rådmann utredning om eventuell kommunesammenslåing. Utredningen gjelder sammenslåing med Tjøme kommune.

Kommunens engasjement i innovasjonsarbeid vil bli viktig for utvikling av gode tjenester i årene som kommer.

Nøtterøy, 31. mars 2015


Toril Eeg
Rådmann

Kommunens ledelse – politisk / administrativ



Ordfører Roar Jonstang



Rådmann Toril Eeg

Ytelser til ordfører og rådmann fremkommer i regnskapets note 3.

Kommunestyret har følgende sammensetning:

- Arbeiderpartiet 13 representanter
- Kristelig Folkeparti 2 representanter
- Høyre 15 representanter
- Fremskrittspartiet 5 representanter
- Nøtterøylisten mot bomring 1 representanter
- Felleslisten SV / RV 3 representanter
- Venstre 2 representanter

Formannskapets sammensetning:

- Arbeiderpartiet 3 representanter
- Høyre 5 representanter
- Fremskrittspartiet 1 representanter
- Venstre 1 representant
- Felleslisten SV / RV 1 representanter

Navnene på de enkelte representanter og vararepresentanter fremkommer på kommunens hjemmeside – www.notteroy.kommune.no. - under Politikk og Demokrati / Kommunestyret, råd og utvalg. Samme sted finnes også navn på medlemmene av hovedutvalgene.

Kommunens **administrative ledelse** i 2014:

- Rådmann **Toril Eeg** og hennes ledergruppe:
- Assisterende rådmann, **Per Ole Bing-Jacobsen**
- Kommunaldirektør for oppvekst- og kultursektoren, **Christian Thaulow**
- Kommunaldirektør for helse- og sosialsektoren, **Hilde Kari Maugesten**
- Kommunaldirektør for teknisk sektor, **Margrethe Løgavlen**
- Økonomisjef, **Kristian Holberg Læg Reid**
- Personalsjef, **Jorunn Estensen**

2 Sektorenes årsrapporter

2.1 Fellestjenester

2.1.1 Ledelse og ansvarsområder

Styringsorgan: Formannskapet

Politisk ledelse: Ordfører Roar Jonstang (H)

Administrativ organisering:

Fellestjenester ledes av rådmannen i samarbeid med seksjonssjefene.

Ansvarsområder:

- Kommuneadvokat
- IT- avdeling
- Servicesenteret
- Sekretariatsseksjonen
- Personalseksjonen
- Økonomiseksjonen

2.1.2 Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014

Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene

Tiltak i budsjett	Kommentarer
3.3.2. God oppvekst	
Utskifting av PC til lærere og elever hvert 4. år.	Gjennomført
3.7.3. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi	
Oppgradere kommunens nettportal	Gjennomført
Videreutvikling og oppgradering av administrative IT-systemer.	Gjennomført
Trådløs tilgang i alle adm. bygg	Arbeidet videreføres
3.8 Samfunnsikkerhet	
Vedlikeholde kriseplaner for alle tjenesteområder. Kursing i krishåndtering og avholde beredskapsøvelser	Arbeidet videreføres
Implementere kriseberedskap for software og elektronisk data	Arbeidet videreføres

2.1.3 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Rådmannen	100,8
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	100,2
IT-avdelingen	96,9
Servicesenteret	97,8
Sekretariatseksjonen	102,5
Personalseksjonen	96,5
Økonomiseksjonen	98,0
Sum Fellestjenester	97,9

Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres i årsberetningen. I fellestjenester er det ingen avvik fra budsjett i denne størrelsesorden.

2.1.4 Nøkkeltall

Politiske saker	2011	2012	2013	2014
Kommunestyret	83	102	120	98
Formannskapet	185	176	149	147
Hovedutvalg for oppvekst- og kultursektoren	49	43	44	59
Hovedutvalg for helse og sosial	41	52	41	30
Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk	159	175	208	217
FBV	48	45	63	57
Administrasjonsutvalget	17*	33	28	17

Sakskart og saksfremstillinger for enkeltsaker kan man finne ved å gå inn på kommunens hjemmeside www.notteroy.kommune.no > Politikk og demokrati > Politiske møter

*5 møter etter at nytt kommunestyre var tiltrådt.

Servicesenteret	2011	2012	2013	2014
Samtaler til sentralbordet	55 000	48 000	52 000	47 500
Henvendelser til Servicesenteret	15 000	18 000	23 000	21 000
Håndtering av forhåndsstemmer	2 000	0	2 500	0

Skatt	2011	2012	2013	2014
Antall skatteyttere	17 976	18 401	18 338	18 630
Utlignet skatt	1,54 mrd	1,64 mrd	1,74 mrd	1,83 mrd
Utleggsforretninger (panting – ingen sikkerhet)	86	95	68	112
Utleggsforretninger (panting – med sikkerhet)	82	79	50	71

Regnskap	2011	2012	2013	2014
Utgående fakturaer	61 302	60 396	61 390	63 036
- herav eiendomsavgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing – kvartalsvis utsending)	32 798	32 879	33 120	34 062
Elektronisk faktura	2 256	2 623	3 169	3 764
Avtalegiro	4 170	4 487	4 694	4 932

2.2 Oppvekst og kultursektor

2.2.1 Ledelse og ansvarsområder

Styingsorgan: Hovedutvalg for oppvekst- og kultursektoren
Utvalgsleder: Erik Holmelin (H)
Nestleder: Egil Koch (FRP)

Det er avholdt 9 møter og behandlet 59 saker i hovedutvalget.

Administrativ organisering

Sektoren ledes av kommunaldirektøren.

Ansvarsområder

- Drift av barne- og ungdomsskoler
- Drift av barnehager
- Utøvelse av barnehage- og skoleeierrollen, herunder veiledning og kompetanseutvikling i skoler og barnehager
- Tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager.
- Drift av Skjærgården kulturskole (i samarbeid med Tjøme kommune)
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT (i samarbeid med Tjøme kommune)
- Barneverntjeneste
- Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter – RMU
- Forebyggende helsetjenester – helsestasjonen
- Nøtterøy kulturhus
- Biblioteket (i samarbeid med Tønsberg kommune)
- Kulturminnevern
- Idrett og idrettshaller
- Generelt barne- og ungdomsarbeid, med drift av ungdomshuset

2.2.2 Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014

Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene.

Tiltak i budsjett	Kommentarer
3.1. Befolkningsutvikling	
Kommunen skal ha et godt barnehage- og skoletilbud.	Gjennomført
Videreutvikle Den kulturelle spaserstokken.	Gjennomført
Utvikle et godt samarbeid med Tjøme kommune og utvide med ett spillested fra våren 2014 – Smidsrød helsehus	Ikke gjennomført
3.3.2. God oppvekst	

Frisklivstasjonen for barn og unge videreutvikles med base i Smidsrød helsehus.	Gjennomført
Kvalitetsplan for skole- og barnehage. Øke kompetansen hos ansatte i barnehage og skole.	Gjennomført
Gjennomføre plan for "God Oppvekst" og derigjennom sikre hele sektorens tværfaglige arbeid for barn og unge.	Gjennomført
Implementere nytt system for helhetlig vurdering av kvalitet.	Arbeidet videreføres
Øke kapasiteten i "De utrolige årene" og gi tilbud om foreldreveiledning også til familier med barn under fem år.	Gjennomført
Etablere ambulerende team som blant annet kan jobbe i hjemmet til familier med barn/unge som strever.	Ikke gjennomført Etableres vår 2015
Sikre differensiert avlastning til familier med barn og unge som har adferdsvansker eller andre store hjelpebehov, og som derfor står i en særskilt tyngende omsorgssituasjon.	Gjennomført
Sikre at kompetansen ligger til grunn hos de som yter avlastning.	Gjennomført
Helhetlig tilrettelegging for barn og ungdom som har atferdsvansker.	Arbeidet videreføres
Opprette ny fagstilling i PPT rettet mot systemveiledning i barnehagene.	Ikke gjennomført
Styrke skolehelsetjenesten i tråd med målene i samhandlingsreformen.	Gjennomført
Sikre nødvendig kompetanse og økonomi for full bruk av fagprogrammet Familia.	Ikke gjennomført
Videreutvikle samarbeidet mellom kulturenheten, RMU og fritidskonsulenten.	Gjennomført
Bistå ved oppstart av nye lag og foreninger og la fritidskonsulent være et bindeledd mellom barn/unge og organisasjonslivet.	Ikke gjennomført
Samarbeide med andre kommuner.	Gjennomført
3.3.5. Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer	
Opprettholde- og utvikle samtalegrupper for barn med psykisk syke foreldre/foresatte.	Arbeidet videreføres
3.3.6. Flerkulturelt samfunn	
Motta og følge opp enslige mindreårige flyktninger.	Arbeidet videreføres
Sørge for tett oppfølging og utvikling på ettervern, ha gode skole- og leksetilbud til målgruppen.	Arbeidet videreføres
Rekruttere arbeids-, praksisplasser og besøkshjem	Arbeidet videreføres

Videreutvikle arbeidet med fritidskonsulent og etablere gode fritidstilbud/nettverk.	Ikke gjennomført
Videre satsning på utvikling av traumebasert omsorg til enslige mindreårige flyktninger.	Ikke gjennomført
Fritidskonsulent og idrettsrådgiver samarbeider med idrettslag og andre organisasjoner for å få utsatte barn/unge (spesielt EM) delaktige i aktivitetstilbud og motivere organisasjonene til å ha noen plasser disponible uten kostnad for bruker.	Arbeidet videreføres
3.4.1. Kultur	
Årlig samling for ledere og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner.	Gjennomført
Årlig mønstringshelg med all kulturaktivitet på Nøtterøy. I samarbeid med frivillige lag og foreninger	Ikke gjennomført
Bygge om tidligere kantine til kulturarena, med fast scene inkl lyd/lys, ny møblering og endring av serveringsfasiliteter.	Gjennomført
Utbygging av kulturhus for å sikre lager til flygel og alt utstyr.	Ikke gjennomført Planlagt 2016
Etablere egne lokaler til musikk- / kulturaktivitet.	Ikke gjennomført
Utvikle en startpakke for tilflyttere med informasjon om tilbud og muligheter.	Arbeidet videreføres
Innføre "Kulturskoletimen" på alle barneskoler.	Gjennomført
Øke plasser i kulturskolen med 105 elever, tilsvarende ventelisten.	Ikke gjennomført
Samarbeid/sammenslåing med Tjøme vedr kulturenhetene.	Arbeidet videreføres
Imøtekomme Nøtterøy skolekorps økte undervisningsbehov.	Ikke gjennomført
Øke lederstilling ved ungdomshuset.	Gjennomført
Videreutvikle samarbeidet om matprosjektet mellom RMU og ungdomshuset.	Gjennomført
Utvide åpningstiden med 8 uker (mai/juni), da det i denne perioden skjer mye i ungdomsmiljøene.	Gjennomført
I samarbeid med nabokommunene lage informasjonsmateriell om tilbud for barn/unge i sommerferien.	Ikke gjennomført
3.4.2. Friluftsliv	
Sikre fagkompetanse innen kulturminnevern.	Ikke gjennomført
Skilting av kulturminner i skjærgården og på fastlandet.	Ikke gjennomført
Utvikle samarbeid med leirskolen på Østre Bolæren og Mellem Bolærens venner for turer for 7. trinn i regi av Den kulturelle	Gjennomført

skolesekken.	
Etablering av helsesti på Mellem Bolæren, i samarbeid med Mellem Bolærens venner.	Ikke gjennomført
Videreutvikling av informasjon, kart og skilting av helsestier.	Ikke gjennomført
3.6.2. Kulturminnevern	
Lage en kulturminneplan.	Ikke gjennomført
Skilting og diverse informasjon	Ikke gjennomført

2.2.3 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor	100,7
Skole- og barnehagekontoret	92,8
Skolene	98,9
Kommunale barnehager	99,2
Kulturenheten	99,8
Nøtterøy kulturhus	103,3
Skjærgården kulturskole	94,0
PP-tjenesten	103,6
Private barnehager	99,0
RMU	93,2
Barnevernstjenesten	100,2
Forebyggende helsetjenester	91,8
Samlet for oppvekst- og kultursektoren	98,2

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene i forhold til budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres.

Enhet	Budsjett 1000 kr	Regnskap 1000 kr	Årsak
Skole- og barnehagekontoret	30 207	28 025	Mindreforbruk spesielle undervisnings-tiltak (0,7 mill. kr), skyssutgifter skolebarn (0,6 mill. kr) og tiltak barn med nedsatt funksjonsevne (0,8 mill. kr). Merforbruk administrasjon (0,7 mill. kr)
Skolene	187 397	185 375	Mindreforbruk lønn (vakanser) 0,7 mill. kr, merinntekter SFO 0,3 mill. kr, merinntekter refusjoner 1 mill. kr
Skjærgården kulturskole	3 586	3 370	Mindreforbruk lønn pga. redusert undervisningstilbud/færre elever. Ekstra inntekter arrangementer.
RMU	25 977	24 219	Ekstratilskudd 2 EM (0,5 mill. kr), mindreforbruk lønn avlastning (0,8 mill. kr) og øvrig drift (0,3 mill. kr)
Forebyggende helsetjenester	10 724	9 848	Merinntekter (0,3 mill. kr), mindreforbruk lønn (0,4 mill. kr) og øvrig drift (0,1 mill. kr)

2.2.4 Nøkkeltall

Barnehager	2011	2012	2013	2014
1-2 åringer med barnehageplass i kommunal barnehage (hele plasser)	181	151	123	160
3-5 åringer med barnehageplass i kommunal barnehage (hele plasser)	396	371	385	370
1-5 åringer med barnehageplass kommunal og privat (hele plasser)	1 181	1 118	1 127	1 147
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	140	124	117	125

Grunnskole, SFO og kulturskole	2011	2012	2013	2014
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 508	2 517	2 643	2653
Antall elever i kommunal SFO	666	706	761	782
Årsverk undervisning	200	201	215	244
Årsverk SFO	37	37,6	40,6	42,6
Årsverk kulturskolen	8,1	8,0	8,3	7,6
Antall elever i kulturskolen	267	277	363	400

PPT – Kun tall for Nøtterøy	2011	2012	2013	2014
Antall henviste barn fra barnehagene	42	27	39	44
Antall henviste elever 1.-4. klasse	39	34	41	28
Antall henviste elever 5.-7. klasse	22	19	34	9
Antall henviste elever 8.-10. klasse	34	14	37	9
Antall henviste voksne			11	7
Forespørsler mappe voksne			7	10
Engangsforespørsler				97

Nøtterøy kulturhus – antall besøkende	2011	2012	2013	2014
Åpne forestillinger	26 144	28 512	25 542	29412
Lukkede forestillinger	7 822	3 973	7 934	6672
Sum besøkende	33 966	32 485	33 476	36084
Konsert	14 554	13 378	11 498	15598
Teater	9 331	6 982	7 028	5748
Dans	2 735	4 200	5 590	7627
Møte/seminar	2 649	1 310	2 482	862
Avslutninger (skole)	1 706	1 443	1 719	1657
Annet	2 168	2 984	5 159	4592

RMU	2011	2012	2013	2014
Nettverksgrupper	4	10	6	6
Støttesamtaler/veiledning	23	50	50	50
De Utrolige Årene kurs	4	4	4	4
Vedtak avlastning	16	19	17	17
Grupper til barn av psykisk syke foreldre	0	1	1	1
Fritid med Bistand	14	13	5	5
Leksehjelp enslige mindreårig ungdom	18	20	11	24
Ettervern for enslige mindreårige flyktninger	5	9	13	11
Nye enslige mindreårige flyktninger	-	6	2	2

Barnevernstjenesten – Kun tall for Nøtterøy	2011	2012	2013	2014
Antall undersøkelser	144	111	152	185
Antall henlagte saker	75	68	86	100
Vedtak om tiltak fattet av barnevernstjenesten	64	57	62	93
Antall saker konkludert og oversendt fylkesnemda	7	6	2	4
Antall barn med hjelpetiltak	-	79	80	93
- herav mellom 18 – 23	-	20	20	22
Antall barn under omsorg	33	36	31	33
- herav i fosterhjem	-	34	30	32
- herav i institusjon	-	2	1	1

Helsestasjonen	2011	2012	2013	2014
Antall nyfødte	221	204	223	176
Antall besøk ungdomshelsestasjon	771	824	293	589

2.3 Helse og sosialsektoren

Styringsorgan: Hovedutvalg for helsevern og sosialomsorg
Utvalgsleder: Elisabeth Lie Aasland(H)
Nestleder: Ann-Kristin Heian (Frp)

Det er avholdt 6 møter og behandlet 30 saker i hovedutvalget.

Administrativ organisering

Helse og sosialtjenesten ledes av kommunaldirektør og omfatter 8 tjenesteområder samt rådgivende stab, legetjenester og miljørettet helsevern.

Fra 2015 er folkehelse og NAV organisert under fellestjenester.

Ansvarsområder

- Kommunaldirektøren - Legetjenester/kommuneoverlege og miljørettet helsevern
- Lift avdeling (læring, innovasjon, tjenesteutvikling og folkehelse)
- Tjenstekontoret
- Hjemmetjenesten
- Smidsrød Helsehus
- Gipø og Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter
- NAV Nøtterøy
- Tjenester for psykisk helse og rus
- Miljøarbeidertjenesten

2.3.1 Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014

Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene.

Tiltak i budsjett	Kommentarer
3.1 Befolkningsutvikling	
Legge til rette for at innbyggere selv kan bygge tilrettelagte seniorboliger.	Arbeidet videreføres
Den kulturelle spaserstokken videreføres.	Gjennomført
Redusere antall bostedsløse.	Gjennomført
3.2.1 Boligbygging	
Vedtatt boligsosial handlingsplan følges opp.	Gjennomført
Planlegge 6-8 småhus etter samme prinsipp som Lysheimboligene	Gjennomført
3.3.1. Gode bomiljøer	
Det legges til rette for 16 nye omsorgsboliger ved Gipø.	Arbeidet videreføres
3.3.3 Folkehelse	
Vedlikehold av tiltak som fremkommer i søknaden til Trygt Lokalsamfunn.	Gjennomført
Helsestiene markedsføres og utvikles videre med treningsapparater.	Ikke gjennomført
Det opprettes flere selvhjelpsgrupper for	Arbeidet videreføres

pårørende og brukere med ulike behov.	
Tverretattlig arbeidsgruppe kartlegger folkehelsen i kommunen og utarbeider forslag til tiltaksplan.	Gjennomført
3.3.4 Eldre, syke og funksjonshemmede	
Økt utredningskapasitet i forbindelse med demens.	Gjennomført
I samarbeid med frivillige og organisasjoner, etablere dagtilbud for alle som ønsker det.	Gjennomført
Pårørendeskolen, samtalegrupper og trygghetsnett fortsetter.	Gjennomført
Lyst på livet, selvhjelpsgrupper for eldre videreføres.	Delvis gjennomført
Velferdsteknologisatsingen gjennomføres på Smidsrød og i hjemmetjenesten.	Arbeidet videreføres Velferdsteknologi i hjemmetjenesten etableres i 2015.
Frivillige inviteres til partnerskap innenfor Mental helse.	Ikke gjennomført
Opplæring av ansatte og pårørende opprette en kommunal forebyggende poliklinikk/ Lærings- og mestringssenter.	Arbeidet videreføres
Sikre nødvendig personell og fagkompetanse for å møte økningen i andel eldre og få flere hele stillinger.	Gjennomført
Livsgledesykehjem.	Gjennomført
3.3.5 Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer	
Iverksette tiltak for samhandlingsreformen innen psykisk helse og rus med innsatsteam og øyeblikkelig hjelp /utskrivningsklar tilbud for denne gruppen.	Ikke gjennomført
Det utvikles flere arbeidstiltak til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.	Gjennomført
Samarbeid med andre kommuner om dagsenter for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer fortsetter.	Gjennomført
3.3.6. Flerkulturelt samfunn	
Fokus på at flyktninger skal integreres i arbeidslivet.	Gjennomført
Selvhjelpsgrupper for innvandrere videreutvikles.	Gjennomført
Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner.	Gjennomført
Gjennomføre tiltak i trafikksikkerhetsplanen.	Arbeidet videreføres
3.7.3. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi	
Arbeide for videreutvikling av elektronisk utveksling mellom legevakt, sykehus,	Gjennomført

fastleger og på sikt elektronisk kommunikasjon med brukere.	
3.8 Samfunnssikkerhet	
Revidere beredskapsplaner og ROS analyser.	Gjennomført Behandlet politisk i 2015.

2.3.2 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Kommunaldirektør helse- og sosialsektor	96,2
LIFT	75,3
NAV/Sosialtjenesten	97,5
Tjenester for psykisk helse og rus	97,5
Hjemmetjenesten	96,1
Gipø bo- og behandlingssenter	98,9
Miljøarbeidertjenesten	100,3
Tjenestekontoret	99,8
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	98,6
Smidsrød helsehus	95,1
Samlet for Helse og sosialsektoren	97,5

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres.

Enhet	Budsjett 1000 kr	Regnskap 1000 kr	Årsak
Kommunaldirektør	43 414	41 746	Mindreforbruk kommunal medfinansiering. I desember 2014 fikk kommunen tilbakebetalt 0,9 mill. kr fra 2013. I 2014 er kostnad estimert 0,5 mill. kr lavere enn tidligere estimerer.
LIFT	4 698	3 539	0,9 mill. kr i merinntekter på prosjekter. Mindreforbruk lærlinger 0,2 mill. kr
NAV / Sosialtjenesten	49 494	48 247	Mindreforbruk lønn 0,9 mill.kr og mindreutgifter til midlertidige boliger 0,3 mill.kr
Hjemmetjenesten	60 726	58 381	Mindreforbruk lønn faste stillinger og ekstrahjelp 2 mill. kr. 0,2 mill. kr i mindreforbruk øvrig drift
Smidsrød Helsehus	74 454	70 765	Merinntekter brukerbetaling og refusjoner 2,5 mill.kr. Vakant stilling legesenter

			og reduksjon turnuslege 1 mill. Opphør av legeengasjement 0,4 mill.
--	--	--	---

2.3.3 Nøkkeltall

Aktivitet Saksbehandling antall søknader og innvilgelsesprosent i parentes	2011	2012	2013	2014
Langtidsplass i (parentes % innvilget)	57 (86)	47(81)	41(82)	54(93)
Korttidsplass (parentes % innvilget)	168 (98)	245 (99,5)	317 (97.2)	495 (99,19)
Avlastning voksne (parentes % innvilget)	22 (96)	14	23	16
Rehabilitering (parentes % innvilget)	213 (99)	130 (100)	194 (99)	120 (97,5)
Rullering (parentes % innvilget)	30 (100)	50(90)	47(87)	40(91)
Kjøp av institusjonsplasser (parentes % innvilget)	190 døgn	0	0	108 døgn
Antall meldte utskrivningsklare pasienter	-	645	703	958
Antall fakturerte overliggerdøgn på sykehuset	-	0	12	263
Antall pasientdøgn på avdeling for øyeblikkelig hjelp døgnplasser	-	-	177	386
Støttekontakt barn/voksne (parentes % innvilget)	87 (97)	110(95)	91(98)	90
Fritid med bistand	18	21	24	18
Vedtak om psykisk helsevern og rus	127	246	150	156/19
Individuell plan (nye)	32	12	16	28
Totalt antall individuelle planer	-	145	100	110
Koordinerende enhet, antall møter	18	18	19	16

Hjemmetjenester	2011	2012	2013	2014
Antall brukere kun hjemmehjelp pr. 31.12	122	134	109	100
Antall brukere kun hjemmesykepleie pr. 31.12	242	279	242	334
Antall brukere begge deler pr. 31.12	280	243	293	240
Sum antall brukere	644	656	644	674
Antall mottakere av rengjøring fra Bygningsservice (noen mottar kun denne hjelpen, andre har hjemmetjenester i tillegg)	318	299	309	301
Antall brukere kun rengjøring	-	112	80	85
Antall alarmanrop	5141	4138	3800	7365
Antall utrykninger ved trygghetsalarm for hjemmesykepleien	2593	1995	1919	3233

Miljøarbeidertjenesten	2011	2012	2013	2014
Antall beboere i heldøgnsbemannede boliger	33	33	33	31
Antall personer på avlastning	7	8	8	8
Antall som får bistand i eksterne leiligheter	23	24	19	19

Sjøløstsenteret	2011	2012	2013	2014
Antall brukere	761	752	723	747
Antall frivillige	100	101	103	98
Timeinnsats frivillige omregnet til antall årsverk	-	-	4,5	5,27
Nye brukere	87	69	77	70
Antall gruppe- aktiviteter per uke	21	23	23	24

Legetjenesten	2011	2012	2013	2014
Antall fastleger med driftstilskudd	15	15	13	13
Antall fastleger ansatt i kommunen			2	2
Antall ledige plasser på fastlegelistene	1259	814	714	604*

*Telling 6.3.2015.

Frivillighetssentralen	2011	2012	2013	2014
Antall frivillige	72	68	74	81
Timer innsats (omgjort i årsverk)	10 438 (5,4 årsverk)	10 920 (5,6 årsverk)	18689 (9,6 årsverk)	18452 (9,5 årsverk)
Antall brukere	1048	996	1068	1042
Antall besøkende på uteaktiviteter	282	284	284	285

NAV	2011	2012	2013	2014
Antall husstander som mottar økonomiske ytelser	555	527	560	630
Antall personer på Kvalifiseringsprogram	37	29	49	43
Antall flyktninger bosatt totalt, inkl familiegjenforeninger og sekundærbosatte	14	24	27	29

Sykehjemsplasser	2011	2012	2013	2014
Antall sykehjemsplasser totalt	159	159	160	166*
Antall plasser Gipø bo og beh.	119	120	76	76
Antall plasser Bjønnesåsen bo og beh.	22	21	20	20
Antall plasser Østegård bo og beh.	18	18	0	0
Antall plasser Smidsrød helsehus	-	-	64	64

*Antallet sykehjemsplasser, ekskl. salg av 6 korttidsplasser solgt til Tønsberg og Tjøme kommuner.

2.4 Teknisk sektor

2.4.1 Ledelse og ansvarsområder

Styringsorgan:	Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk
Utvalgsleder:	Bjørn Kåre Sevik (Frp)
Nestleder:	Bjørnar Godt Daae (H)

Det er avholdt 12 møter og behandlet 217 saker i hovedutvalget.

Det er avholdt 7 møter og behandlet 57 saker i Fast Bygge- og vedlikeholdskomité.

Administrativ organisering

Teknisk sektor ledes av kommunaldirektøren i samarbeid med drifts- og anleggssjefen, kommuneutviklingssjefen og eiendomssjefen.

1. oktober 2014 tiltrådte kommunaldirektøren for teknisk sektor stillingen som assisterende rådmann. Kommuneutviklingssjefen tiltrådte som ny kommunaldirektør, og har ut året samtidig dekket funksjonen som kommuneutviklingssjef.

Ansvarsområder

- Vann, avløp og renovasjon (VAR-området).
- Kommunale veier og g/s-veier langs fylkesvei. Trafikksikkerhetsarbeid.
- Kommunens parker, idrettsanlegg, friluftsområder, lekeplasser og skoger.
- Kommunens småbåthavner og kommunale brygger.
- Renholdstjenester for kommunale bygninger.
- Kommuneplan.
- Arealplaner.
- Bygge-, delings- og seksjoneringssaker.
- Kart, oppmåling og geodata.
- Landbruksforvaltning.
- Natur- og miljøforvaltning/friluftsliv.
- Næringspolitikk.
- Forvaltning, kjøp/salg og nyetablering av kommunal eiendom.
- Brannvesen og akutt beredskap.
- Feiing av piper.

2.4.2 Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2014

Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene.

Tiltak i budsjett	Kommentarer
3.1 Befolkningsutvikling	
Stimulere og tilrettelegge for ønsket boligbygging gjennom revisjon av	Arbeidet videreføres

kommuneplanens arealdel.	
3.2.1 Boligbygging	
Tilrettelegge for ønsket boligbygging gjennom forutsigbar og effektiv byggesaks- og reguleringsplanlegging.	Gjennomført
3.2.2 Jordvern og kulturlandskap	
Benytte landbruksfaglige vurderinger, temakart og landbrukets miljøvirkemidler aktivt i forvaltningen.	Gjennomført
3.3.3 Folkehelse	
Gjennomføre trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram, herunder mindre trafikktiltak og planlegging av gang/sykkelveier.	Arbeidet videreføres
Sikre gode lekeområder for barn ved å oppruste eksisterende lekeplasser.	Gjennomført
Økt behov for midler til vedlikehold av parker, stier og grøntområder.	Ikke gjennomført
3.3.4 Eldre, syke og funksjonshemmede	
Nytt sykehjem på Bjønnes under oppføring.	Gjennomført
3.3.5 Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer	
Anskaffe tilstrekkelig antall boliger for vanskeligstilte.	Arbeidet videreføres
3.4.2 Friluftsliv	
Enkle bryggeanlegg anlegges i skjærgården.	Arbeidet videreføres
Tiltak i handlingsplaner for sikrede friluftsområder gjennomføres.	Arbeidet videreføres
Forhandle med grunneiere om avtaler for kyststier og videreføre avtaler med foreninger om drift.	Arbeidet videreføres
Etablere ny kystledhytte i kommunen.	Ikke gjennomført
Revidere grønnstrukturanalysen med fokus på friluftsliv.	Ikke gjennomført
3.5. Næringsliv	
Utvikle et program for stimulering av gode klima- og miljøløsninger i næringslivet.	Gjennomført
Samarbeide med Tønsberg om utvikling av Kaldnes.	Arbeidet videreføres
3.6.1 Naturvern og biologisk mangfold	
Forvaltning av skjærgården i henhold til forvaltningsplaner	Gjennomført
Revidere grønnstrukturanalyse	Ikke gjennomført
3.6.3 Klima og energi	
Økt bemanning for å gjennomføre klima- og energiarbeid i kommunen.	Ikke gjennomført
Gjennomføre handlingsplanens tiltak innen transport, avfall, landbruk, næringsliv,	Arbeidet videreføres

utbygging, innkjøp.	
Miljøfyrtårnsertifisering av adm. bygg Tinghaug og Torød skole.	Gjennomført
Gjennomføre holdnings skapende informasjonsprogram om klima og energi rettet mot befolkningen.	Gjennomført
Analysere energiforbruk og lage rutiner for å minimalisere energiforbruket ved bygningsmassen.	Arbeidet videreføres
Redusere bruken av fossilt brensel ved ombygging av oljekjeler til topping eller bruk av biobrensel.	Arbeidet videreføres
Energimerking av alle utleieboliger og formålsbygg.	Arbeidet videreføres
Bygge nye sykehjem med jordvarme.	Gjennomført
3.6.4 Vannforsyning	
Gjennomføre tiltak innenfor hovedplan vann.	Gjennomført
3.6.5 Forurensning	
Planlegge utbygging av Tønsberg rensesanlegg med biologisk rensetrinn.	Arbeidet videreføres
Gjennomføre tiltak innenfor hovedplan avløp.	Gjennomført
Delta i arbeidet med forvaltningsplaner for vannområder i Oslofjorden.	Gjennomført
3.7.1 Realkapitalforvaltning	
Øke rehabilitering av vann – og avløpsnett.	Gjennomført
Oppgradering av kommunale veier.	Gjennomført
Oppgradering av kommunale boliger ihht boligfornyingsprogrammet.	Arbeidet videreføres
3.7.2. Samferdsel og transport	
Igangsette arbeid med bypakke Tønsberg for ny transportløsning i Tønsberg-området.	Arbeidet videreføres
Utredning av trase for ny fastlandsforbindelse.	Arbeidet videreføres
Gjennomføre analyse av innfartsparkering.	Ikke gjennomført
Planlegge og anlegge flere gang- og sykkelstier i tråd med trafikksikkerhetsplanen.	Gjennomført
Gjennomføre tiltak i trafikksikkerhetsplanen.	Delvis gjennomført
3.7.3. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi	
Forbedre brukerdiallog innen tekniske tjenester.	Arbeidet videreføres
Oppdatere informasjon på hjemmesiden.	Gjennomført
3.8 Samfunnsikkerhet	
Gjennomføre ROS analyser.	Gjennomført

2.4.3 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Kommunaldirektør	104,2
Kommuneutvikling	85,1
Utedrift DA	104,1
Plan og prosjekt DA	104,2
Eiendomsforvaltningen	99,9
Renhold	99,9
Småbåthavner	99,1
Feiing	656,1
Brannvesen	96,8
Samlet for teknisk sektor	97,3

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr. kommenteres.

Enhet	Budsjett 1000 kr	Regnskap 1000 kr	Årsak
Kommuneutvikling	8 325	7 086	Høyere gebyrinntekter (1 mill. kr (0,5 mill. kr avsatt i fond)), færre konsulenttimer (0,6 mill. kr) og for lavt forbruk friluftsliv og naturforvaltning, redusert med for høyt innkjøp av IT-utstyr (0,1 mill. kr).
Utedrift DA	35 224	36 670	Høyere aktivitet vedlikehold VA (1,4 mill. kr).
Plan og prosjekt DA	- 38 133	- 39 747	Lavere lønnsutgifter pga midlertidige stillingsreduksjoner (1,2 mill. kr), lavere renovasjonsutgifter (0,5 mill. kr), færre konsulenttimer VA (0,4 mill. kr), redusert med økte utgifter til Vestfold Interkommunale Vannverk (0,3 mill. kr) og Tønsberg Renseanlegg (0,2 mill. kr).
Feiing	- 47	- 308	Lavere utgifter til Vestfold Interkommunale Brannvesen enn budsjettet (0,3 mill. kr).

2.4.4 Nøkkeltall

Vannforsyning og avløp		2011	2012	2013	2014
Vannledninger	m	209 483	245 602	222 438	230 579
Trykkøkingsstasjoner	stk	5	5	5	5
Vannforbruk	m ³	2 795 599	2 796 358	2 851 254	2 957 748
Lekkasjer private/ kommunale vannledninger	Stk	19/18	20/28	44/20	41/15
Vannabonnenter stipulert forbruk	Stk	9 522	9 595	9 774	9 806
Vannabonnenter målt forbruk	Stk/ m ³	405/ 366 048	437/ 288 072	474/ 286 677	484/ 378 422
Avløpsledninger - spillvann	m	79 701	85 277	83 749	87 535
Avløpsledninger - fellesledninger	m	140 157	116 095	115 908	118 268
Avløpsledninger - pumpeledninger	m	24 467	22 693	27 598	27 716
Avløpsledninger - overvann	m	71 152	76 664	76 974	81 361
Avløpspumpestasjoner	stk	46	46	45	45
Avløpsabonnenter	Stk	8 442	8 508	8 713	8 797
Avløpsabonnenter slamtømming	Stk	501	495	448	465
Normalgebyr enebolig vann eks mva	Kr	1 844	1 905	2 386	2 734
Normal gebyr enebolig avløp eks mva	Kr	3 875	3 966	4 373	4 608
Vannpris kjøp eks mva	Kr/m ³	3,42	3,31	3,28	3,91
Vannpris salg eks mva	Kr/m ³	5,55	5,95	5,95	7,09

Avfall og renovasjon		2011	2012	2013	2014
Helårsabonnenter antall	stk	9 154	9 226	9 202	9 375
Sommerabonnenter antall	stk	1 100	1 098	1 100	1 079
Henteordning VESAR:					
Restavfall	tonn	1 939	1 985	1 984	2 076
Papir	tonn	1 486	1 377	1 357	1 261
Våtorganisk avfall	tonn	1 329	1 186	1 183	1 213
Glass og metallemballasje	tonn	380	385	408	364/91
Plast	tonn	338	286	315	287
Gjenvinningsstasjon Lofteørd:					
Restavfall	tonn	3 069	2 105	1 428	1 017
Trevirke/ metaller/papir	tonn	2450/535/ 280	2311/326/ 563	2468/450/ 282	1817/325/ 203
Hageavfall	tonn	2090	2275	3928	1710
Glass/plast	tonn	22/20	13/13	0/25	7/15
Farlig avfall	tonn	579	370	318	289
EE-avfall	tonn	5	222	201	220
Forurensede masser	tonn			940	
Gips	tonn			77	
Behandlingsmåte:					
Materialgjenvinning	tonn				2 780
Kompostering	tonn				17 65
Biogass	tonn				1 161
Ombruk	tonn				80
Energiutnyttelse	tonn				5 270
Deponering	tonn				217

Veier og veilys		Private veier	Kommunale veier	G/s- veier	Kom. veier Veierland
Veilengder på Nøtterøy	Km	150	120	16	8,1
Veilys - armaturer	stk		3924		
Veilys - installert effekt	Kw		406		

Gjennomførte vei- og trafikktiltak i 2014	Tilskudd 1000 kr	Total kostnad 1000 kr
Torødveien – planlegging og regulering av g-s vei. Ferdig 2015	120	600
Skarphagaveien og Øvre Smidsrødvei. Planlegging regulering Gs vei. Ferdig 2015	250	750
Smidsrødveien fra Håndverksenteret til Sjøveien – regulering GS vei. Ferdig 2015	180	1 760
Etablere fysiske tiltak for å redusere fartsnivå i boligveier Movikveien, Øvre Fjellvei, Øvre Smidsrødvei, Stalsbergveien, Vestliveien	0	205
Fjærholmveien – regulering gs vei fra Nedre Fjærholmvei til Dunholmen. Ferdig 2014	0	440
Innkjøp fartsmåler	0	65
Trafikantrettede tiltak i skole/barnehage, lag og foreninger		80
Tenvikveien – regulere gs vei fra Snarrønningveien til Tenvik. Ferdig 2016	350	500
Oserødveien – bygging av gs vei fra Petterødveien til Oserødveien 32 + del av Petterødveien. Ferdig 2016	1 770	5 900
Brattåsveien ved Snipetorp. Ferdig 2014	0	450
Øgårdsvei – bygge ny gs vei. Ferdig 2014	0	700
Håvaldsrød – bygge ny gs vei	0	400

Vedlikeholdsarenaer								
Idrettsanlegg	Park-anlegg	Fri-område	Skog	Natur-omr. Skjærgården	Leke-plasser skoler	Leke-plasser barnehager	Leke-plasser kommunale	Formålsbygg
4 stk	8 stk	39 stk	2 813 da	5 500 da	8 stk	11 stk	30 stk	31 stk

Småbåthavner og brygger	Stk
Kommunale småbåthavner	7 Teie, Knarberg, Arås, Buerstad, Kjøpmannskjær, Tenvik, Hella
Kommunale brygger	10 Nesbrygga, Knarberg, Arås, Årøysund, Stranda, Strengsdal, Kjøpmannskjær, Tangen, Vestergården, Tenvik

Forvaltede arealer	Skoler	Barnehager	Institusjoner	Idrettshaller	Boliger	Totalt
Antall m ²	42 355	8 482	19 532	8 382	28 204	106 955
Antall bygg	9	9	5	3	365	391

Strømforbruk formålsbygg, Kwh (tall i 1000)	2011	2012	2013	2014
Barnehager	1 751	941	1 197	1 148
Skoler	5 325	4 666	5 860	4 370
Institusjoner	2 577	2 740	2 983	2 415
Idrettshaller	718	778	1 114	753

Netto renholdsarealer	Skoler/haller	Barnehager	Institusjoner	Admin/annet	Totalt
Renholdsareal	32 565	6 221	14 010	12 556	65 352
Antall bygg	10	9	7	22	49

Nøkkel tall hjemmevasktjeneste	Ant. bestilte oppdrag	Ant. gyldige avbestillinger	Ant. utførte renhold	Ant. ikke utførte oppdrag
Ant. oppdrag 2014	6062	542	5520	0

Byggesaker	2011	2012	2013	2014
Antall saker behandlet på delegert myndighet (D-saker)	545	484	497	509
Antall saker med politisk behandling	38	78	97	107
Dispensasjonssaker i strandsonen	4	7	21	23
Klagesaker (politisk behandling)	20	24	28	22

Byggesaker boenheter	2011	2012	2013	2014
Boenheter godkjent	101	117	93	143
Boenheter ferdigstilt	53	74	84	84
Boenheter igangsatt	57	113	115	85

Prosjekt boenheter	2011	2012	2013	2014
Totalt antall saker	347	368	407	420
Påbegynte saker	258	269	271	281
Avsluttede saker	182	191	187	190
Godkjente boenheter	55	58	58	58
Varsel om pålegg	33	37	38	40
Årsgebyrer u/mva	523 400	551 357	672 658	758 765

	2011	2012	2013	2014
Kart, oppmåling, geodata:				
Kart og delingsforetninger	102	108	129	110
Godkjente egenerklæringer om konsesjonsfrihet	140	170	155	148
Godkjente seksjoneringsaker	15	12	19	18
Infoland. Behandlet meglerpakker	502	584	596	659

	2011	2012	2013	2014
Reguleringsplaner				
Reguleringsplaner under utarbeiding	63	67	69	63
Områdeplaner under utarbeiding	2	2	2	1
Reguleringsplaner ferdigbehandlet i året	9	18	11	15

Sikrede friluftsområder i Nøtterøy kommune	Dekar
Hovedøya og Føymland	2 846
Skjærgården	5 981
Totalt	8 827
Herav nye i 2014	0

Kyststi i Nøtterøy kommune	Km
Hovedøya og Føymland	15
Skjærgården (Bolærneøyene)	6,5
Totalt	21,5
Herav nye i 2014	0

Registrerte rødlistearter i Nøtterøy kommune (sjeldne og truede plante- og dyrearter)	Antall
Registrerte 31.12.2011:	335
Nye registrerte i 2012:	10

Næringsaktiviteter	Antall	Personer/deltakere
Styremøter Næringsforum	7	9 medlemmer + 5 andre
Møter i Næringsforum Nøtterøy	2	Ca 40 pr arrangement
Næringslivsfrokost	3	Ca 60 pr møte
START individuell veiledning	60	Ca 60 (41 nye)
START Etablerer-/kompetansekvelder (m/Tønsberg)	8	13 - 60 pr møte
START – lokal nettverkssamling (m/ Tønsberg kommune)	2	10 – 20 pr møte
Ungdomsbedrifter Nøtterøy videregående skole	6	Ca 30 elever
Gründerhuset (møter og seminarer) Samarbeid med Tønsberg	25	9 pr møte/seminar
Gründerhuset (Individuell veiledning) Samarbeid med Tønsberg	140	7 deltakere

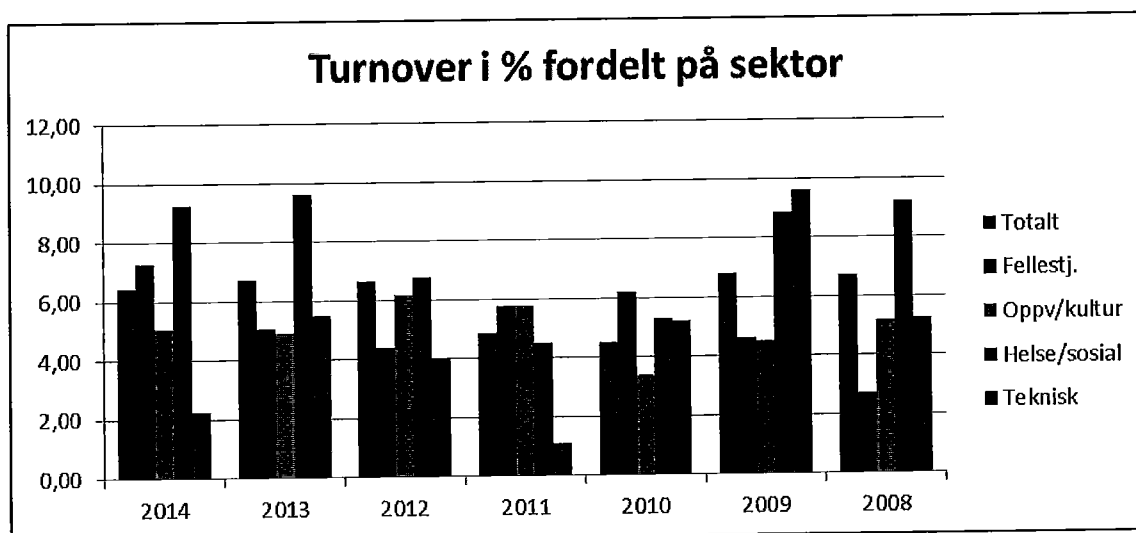
3 Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering

3.1 Likestilling

Ved utgangen av 2014 var det 81 % kvinner og 19 % menn i kommunen. Kvinner er i flertall innenfor alle stillingskategorier, også i kommunens ledergruppe som består av 4 kvinner og 3 menn. På seksjons- og tjenesteledernivå er 68,5 % kvinner og 31,5 % menn. Flest menn finnes blant akademikerne og innenfor teknisk sektor med 48 % menn. Det er færrest i barnehage og skole.

Turnover er vedvarende lav, og situasjonen endrer seg lite fra år til år. Turnover for kommunen som helhet i 2014 er på 6,45 % mot 6,7 % i 2013. På grunn av forventet aldersavgang i de nærmeste årene, vil denne prosenten kunne øke.

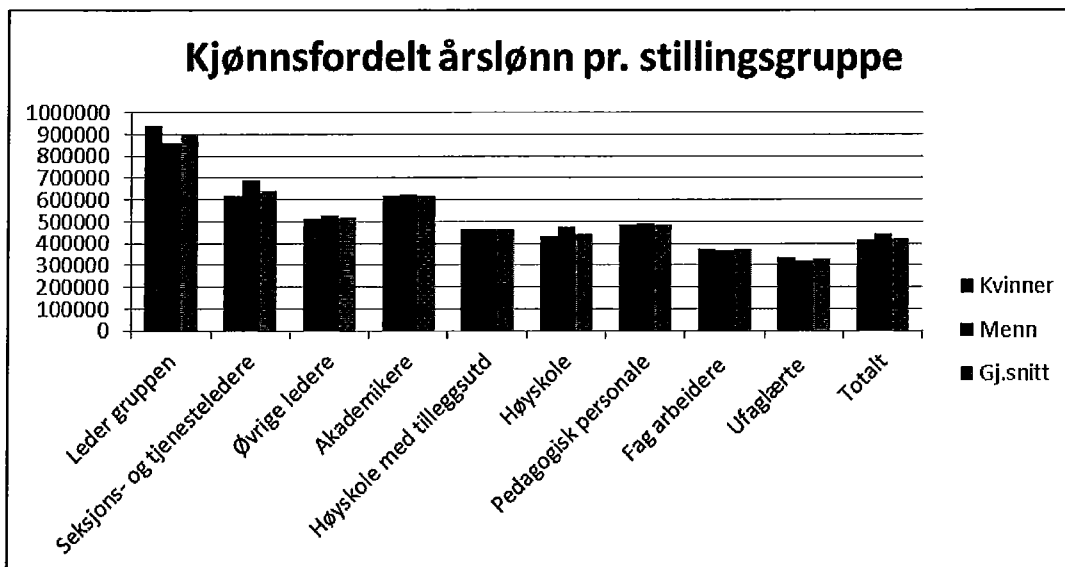
Turnover i % fordelt på sektor:



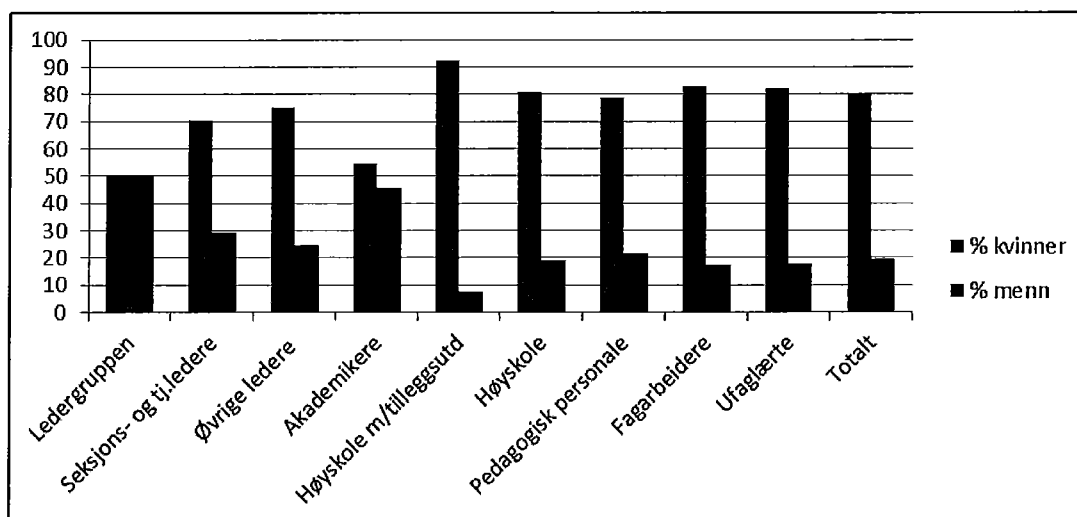
Gjennomsnittslønn for ulike stillingskategorier

Omlag 90% av kommunens lønnsmasse er regulert av den sentrale Hovedtariffavtale på KS-området. Forskjeller i lønn har nær sammenheng med ulik ansiennitet og markedsforhold ved rekruttering. I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2014, var de sentrale partenes føring at spesielt ledere skulle prioriteres i forbindelse med lokale forhandlinger. Med mange kvinnelige ledere, medførte dette at kvinners gjennomsnittlige andel av mannslønn økte fra 92% i 2013 til 93,7 %.

Når utgangspunktet er likt med hensyn til arbeidstakergruppe, stillingskode og utdanning, er lønn for kvinner og menn mest lik. Variasjonen er størst hvor stillingsinnholdet er ulikt og utdanningsnivået er mer uspesifikt.



Kvinner og menn fordelt på stillingsnivå:



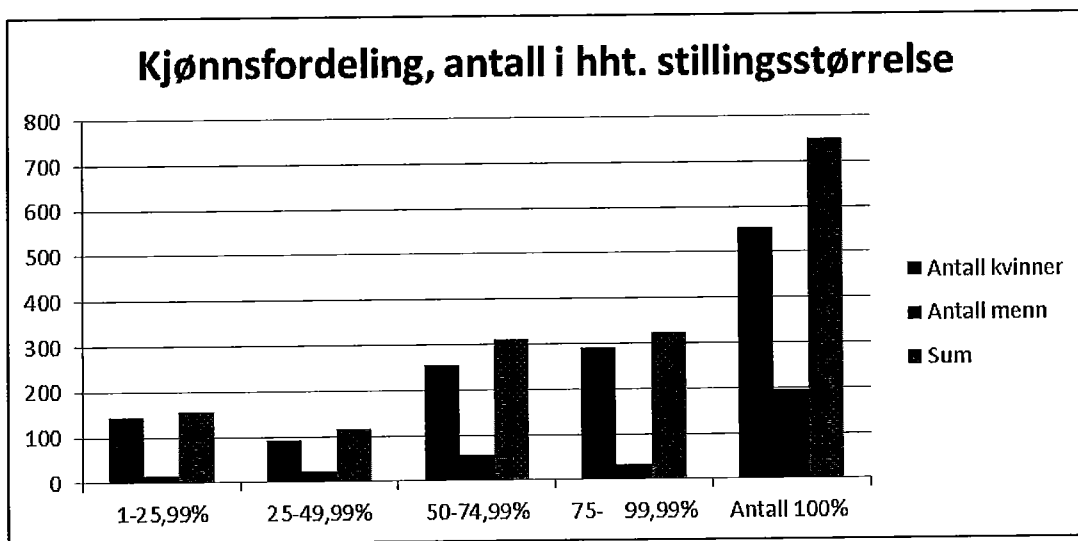
Kjønnsfordelt oversikt over heltids- og deltidsansatte 2013

Stillings størrelse	1-25,99%	25-49,99%	50-74,99%	75-99,99%	Antall deltid	Antall 100%	Totalt antall ansatte	% andel deltid	%andel heltid	Antall ansatte fordelt	
Antall kvinner	147	94	283	316	840	514	1354	62,04	37,96	Kvinner	82 %
Antall menn	21	19	42	29	111	191	302	36,75	63,25	Menn	18 %
Sum	168	113	325	345	951	705	1656	57,43	42,57		

Kjønnsfordelt oversikt over heltids- og deltidsansatte 2014

Stillings størrelse	1-25,99%	25-49,99%	50-74,99%	75-99,99%	Antall deltid	Antall 100%	Totalt antall ansatte	% andel deltid	%andel heltid	Antall ansatte fordelt	
Antall kvinner	143	92	255	290	780	554	1334	58,47	41,53	Kvinner	81 %
Antall menn	15	23	56	34	128	195	323	39,63	60,37	Menn	19 %
Sum	158	115	311	324	908	749	1657	54,80	45,20		

Kvinner i heltidsstilling har økt med ca. 3,6 prosentpoeng, hvilket er en økning på 9,6% fra 2013 til 2014.



I overkant av 45 % av de ansatte er i heltidsarbeid, mens 55 % er i deltidsstillinger. For kvinner er andelen 58,5 % i 2014, hvilket er en reduksjon fra 2013, hvor nivået var 61 %. Blant menn er det 39,9 % som arbeider deltid, som er en økning fra 2013 hvor nivået var 36%.

Ca. 60 % av de deltidsansatte finnes innenfor helse- og omsorgssektoren, mens ca. 30 % er ansatt innenfor oppvekst og kultur, særlig som assistenter i barnehage, skole/SFO. En stor gruppe av deltidsarbeidende har redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det er søkt om permisjon etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser, delvis AFP og gradert uføredel, samt for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når det passer den enkelte. Det er i stor grad tilrettelagt for de som ønsker færrest mulig helgevakter, som har den konsekvens at det skapes mange små stillinger for å fylle bemanningsbehovet. Erfaringen viser at denne tilretteleggingen kan gi negative konsekvenser ved at "deltid avler deltid". Senere tids forskningsrapporter viser også at mange kvinner ønsker å ha en stilling lavere enn 100 % til tross for de økonomiske konsekvensene.

Også i 2014 har kommunen hatt prosjekter knyttet til økning i heltidsstillinger. Innenfor Helsehuset er det startet opp med en avdeling hvor 9 personer har fått større stilling, hvorav 4 personer har fått 100 % stilling. Prosjektet utvides med to nye avdelinger i 2015.

Videre ble det etablert et prosjekt i februar 2013 og som er videreført, med formål å øke stillingsstørrelsen og antall deltidsansatte i en kontinuerlig prosess. Målet var å øke med 2 % årlig.

Resultatet i 2014 ble 2,5 %. I 2014 var målet 3 % og resultatet 4,4 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2014 har økt fra 65 % til 75 %.

Undersøkelsen om uønsket deltid som ble gjennomført 2012 viser at det blant de som svarte, var 20,7 % som uttalte at de var i uønsket deltid. Dette er en reduksjon fra 25 % i tidligere undersøkelser. Det er enighet mellom partene om at arbeidet med å øke stillingsstørrelsene for de som ønsker det, blir videreført. Det er lagt til rette for at de som ønsker det blant sykepleiere og omsorgsarbeidere kan øke stillingsprosenten opp til ønsket fast stillingsstørrelse i Ressurscenteret som ble etablert i andre halvår i 2008. For stillinger i Senteret gis et høyere lønnstilbud enn i ordinære stillinger. Ressurscenteret er en viktig kilde til økt stillingsstørrelse for de som ønsker det.

Det kan være utfordrende å utvikle en heltidskultur blant arbeidstakergrupper som over lang tid har utviklet en deltidskultur. Ønskene om å beholde nåværende stillingsstørrelse, står sterkt hos mange. For en del av andre er villighet til stillingsutvidelse knyttet til ulike forutsetninger om bestemt tjenestested og konkret arbeidstid.

3.2 Arbeidsmiljø og diskriminering

Sykefravær

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
8,3	7,6	8	8,1	7,3	8	7,62	7,25	7,5	6,48	7,1

Fravær fordelt på kjønn	2012	2013	2014
Kvinner i %	8,32	7,00	7,90
Menn i %	4,17	4,40	4,06
Totalt fravær %	7,50	6,48	7,10

Totalt sykefravær i 2014 var på 7,1 % - mot 6,5 % i 2013

Menns fravær utgjorde 4,0 som er en reduksjon fra året før, mens kvinners gjennomsnittlige fravær var på 7,9 % som er en økning fra 2013 på 12,6 %. I forhold til 2013 hvor fraværet var på 6,48 %, er det særlig grupper innenfor Oppvekstsektoren som har hatt en økning i fraværet. Prosjekter knytter til "Gravid og i arbeid, seniorpolitiske tiltak og generelt god sykefraværsoppfølging i tråd med IA-avtalen, er videreført i 2014. Det brukes betydelige ressurser i støtte til ledere når det gjelder håndtering av kravene til fraværarbeid.

Kvinnens sykefravær er fortsatt betydelig høyere enn menns fravær. Det er imidlertid positivt å registrere at sykefraværet særlig har gått ned i blant kvinner i de eldste aldersgruppene, mens alle aldersnivåer for øvrig har hatt en økning.

Kjønn	Aldersgr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kvinner	20-29 år	9,00	10,20	12,68	8,59	7,97	7,79	8,80
Menn	20-29 år	2,60	3,40	4,31	7,16	5,22	6,94	3,89
Kvinner	30-39 år	7,70	10,00	8,87	9,00	8,72	7,40	8,42
Menn	30-39 år	4,00	4,50	3,43	2,42	2,79	2,76	3,44
Kvinner	40-49 år	6,60	8,30	8,44	7,72	8,56	6,67	7,57
Menn	40-49 år	4,70	5,20	4,11	5,19	4,94	2,46	3,92
Kvinner	50-59 år	7,60	7,20	7,35	7,18	7,86	6,75	8,31
Menn	50-59 år	7,00	6,10	5,73	5,24	3,21	6,79	3,80
Kvinner	60-69 år	10,90	10,70	7,27	7,65	8,69	7,38	6,84
Menn	60-69 år	5,60	4,40	5,05	6,09	5,14	5,14	5,47

Diskriminering

Nøtterøy kommune er opptatt av å sikre mangfold blant kommunens innbyggere og ansatte. Kommunen har et økende antall ansatte fra en rekke nasjonaliteter og etniske grupper. Kommunen har også jobbet aktivt for å holde ansatte med nedsatt funksjonsevne i jobb med tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Tiltak som er i gang og som vil bli videreført i 2015

For å sikre en tilfredsstillende situasjon og utvikling innenfor områdene likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering, er en rekke tiltak i arbeid:

- Etablert prosjektgruppe bestående av virksomhetsledere og tillitsvalgte fra turnusområdene innenfor helse for å utvikle tiltak som kan gi større stillinger

Mål for redusert deltid er fastsatt til:

- Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte med 2 % årlig.
- Øke andelen heltidsansatt med 3 % årlig.
- Fortløpende å arbeide med de muligheter Ressurssenteret gir for økte stillingsstørrelser
- Prosedyre- og rutinegjennomgang for å sikre at personer med ufrivillig deltid, tilbys utvidelse i forbindelse med ledige stillinger
- Prosedyre- og rutinegjennomgang for ansettelsesprosessene

Øvrige tiltak:

Videreføre opplæring og støtte til ledere om HMS-rutiner knyttet sykefraværarbeid med målsetting om tilstedeværelse/sykefravær – spesielt på tjenestesteder med høyt fravær.

- Engasjere NAV arbeidslivssenter med sikte på å arbeide med arbeidsmiljøet der det er behov for det
- Henvise til fokussamtaler for enkeltpersoner som trenger debriefing og nytt fokus.
- Turnover: Ikke over 6 %
- Videreføre opplæring til ledere/mestringskontakter, medarbeidere og tillitsvalgte innenfor de store fraværsområdene – muskel-/skjellettlidelser og lettere psykiske plager
- Videreføre KIB-kurs (Kurs i belastningsmestring)
- Forberede medarbeiderundersøkelse i 2015
- Fullføre lederprogram for virksomhetsledere med hovedfokus på endrings- og omstillingsprosesser.

3.3 Bemanning

Arsverkrammer	Arsverk pr. 31.12.2012	Arsverk pr. 31.12.2013	Arsverk pr. 31.12.2014
Rådmann	2,00	3,00	4,00
Komuneadv/sekretariat/ordfører/varaordfører	3,40	3,40	3,40
Servicesenteret	5,00	6,20	6,40
Sekretariatseksjonen	4,50	4,50	4,50
Personalseksjonen	13,70	13,70	13,70
Økonomiseksjonen	15,50	15,50	9,90
IT-avdelingen	11,30	11,50	12,50
Eiendomsforvaltningen	25,00	0,00	0,00
Sum fellestjenester	80,40	57,80	54,40
Kommunaldirektør	1,00	1,00	2,00
Skole- og barnehagekontoret	26,21	25,70	22,86
Skoler	346,27	352,28	349,93
Kommunale barnehager	123,30	116,80	125,50
Kulturenheten	4,63	4,63	4,63
Nøtterøy kulturhus	4,30	4,30	4,50
Skjærgården kulturskole	8,08	8,35	7,60
PP-tjenesten	10,50	11,05	11,05
RMU	54,18	55,98	53,98
Barevernstjenesten	14,50	17,00	22,10
Avdeling for forebyggende helsetjenester	12,30	12,45	18,51
Sum oppvekst- og kultursektor	605,27	609,54	622,66
Kommunaldirektør	1,00	1,00	1,00
Administrasjon/stab inkl. turnuslege	3,00	4,00	2,00
Lift avdeling	3,25	3,65	3,40
Tjeneste for psykisk helse og rus	41,90	26,90	23,70
Hjemmetjenesten	85,10	85,10	85,10
Miljøarbeidertjenesten	87,32	104,52	104,52
Gipø bo- og behandlingssenter	150,11	153,56	93,33
Tjenestekontoret	8,65	11,65	12,65
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	37,65	38,40	37,00
Sosialtjenesten	20,60	21,60	22,60
Rehabilitering, habilitering og dagtilbud	35,39	39,74	0,00
Smidsrød helsehus	0,00	4,50	104,87
Sum helse- og sosialsektor	473,97	494,62	490,17
Kommunaldirektør	1,00	1,00	1,00
Administrasjon/stab	2,09	4,42	2,00
Plan- og utviklingsseksjonen	10,00	0,00	0,00
Kommuneutvikling	11,50	19,50	19,50
DA utedrift	0,00	22,00	21,00
Plan og prosjekt	0,00	13,50	14,00
Drifts- og anleggsseksjonen	34,50	0,00	0,00
Vann	0,40	0,40	0,40
Avløp	0,60	0,60	0,60
Renhold	49,17	49,17	52,23
Eiendomsforvaltningen	0,00	23,00	25,00
Sum teknisk sektor	109,26	133,59	135,73
Sum alle sektorer	1268,90	1295,55	1302,96

I fellestjenester er det i 2014 opprettet stilling som assisterende rådmann. Økonomiseksjonen har en reduksjon i årsverksrammen som følge av at skattekontoret er flyttet til Tjøme kommune.

I oppvekst- og kultursektoren er det for kommunaldirektør blitt opprettet en koordinator-stilling for barn og unge. Voksenopplæringa organisert under skole- og barnehagekontoret er fra 1. august overført Tønsberg kommune. Kommunale barnehager ble utvidet med 3 avdelinger fra nytt barnehageår. Fra RMU er det til barnevernstjenesten overført stillinger knyttet til enslige mindreårige flyktninger. For avdeling for forebyggende helsetjenester og barnevernstjenesten er det tilført stillinger fra Tjøme kommune ved sammenslåing med Nøtterøy kommunes tjenester.

I helse og sosialsektoren skyldes de største endringene i årsverk til etablering av Smidsrød helsehus. Reduksjonen av årsverk i tjenesten for rus og psykiatri skyldes avvikling av Herstad Dagsenter i 2014. Tjenesten er videreført i Tønsberg kommune. Antall turnusleger i kommunen ble redusert fra 2 til 1 årsverk.

I teknisk sektor er stillinger i administrasjonen overført til kommuneutvikling og eiendomsforvaltningen. Eiendomsforvaltningen har i tillegg fått tilført ett årsverk til vedlikehold av den kommunale boligmassen. Plan og prosjekt har økt med 0,5 årsverk i forbindelse med endring i renholdledelsen. Renhold har økt med 2,64 årsverk som følge av økning i kommunens formålsarealer.

4 Etikk

Hovedmålsettingen for kommunens etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet, objektivitet og mistanke om korrupsjon.

Nøtterøy Kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i kommunen.

I 2013 ble det gjennomført full gjennomgang av etiske retningslinjer, særlig med sikte på å tydeliggjøre Nøtterøy kommunes holdning til korrupsjon. Etiske retningslinjer og refleksjoner tas inn i all basisopplæring i kommunen. I 2015 tas temaet inn som e-læringsprogram som er tilgjengelig for alle ansatte.

Som et ledd i arbeidet med rådmannens internkontroll, gjennomføres en kartlegging av bierverv for ledere og ansatte som har kommunen som hovedarbeidsgiver.

Fra 2013 har kommunen sluttet seg til Transparency International. Manuelle varslingsrutiner er supplert med elektronisk varslingsinternt og eksternt via kommunens nettportal. I den anledning er det etablert et varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger.

Løpende revisjon av rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet gjennomføres.

5 Internkontroll

Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor områder og enheter. Det er satt fokus på den helhetlige oppfølgingen og forbedringen av kommunens internkontroll. Maler, dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens internkontrollsystem Kvalitetslosen.

En rettesnor i internkontrollarbeidet er at det må være basert på risikoanalyser og i økende grad bli en del av ordinær ledelsesutøving og virksomhetsstyring. Nøtterøy kommune arbeider med å få tilstrekkelig formalisert den totale internkontrollen.

6 Kommunens påvirkning av det ytre miljø

Klimautfordringene er på den politiske dagsorden, både nasjonalt og lokalt. Kommunens gjeldende klima- og energiplan ble vedtatt i 2009, og omhandler både klima og energi, da disse to områdene er nært knyttet til hverandre. Klima- og energiplanen beskriver mål og tiltak mht. reduksjon av utslipp av klimagasser og bruk av fossilt brensel. Det er utarbeidet en særskilt 4-årig handlingsplan til klima- og energiplanen med prioritering av tiltak som foreslås gjennomført innenfor planperioden. Tiltak som gir størst klimagevinst sammenholdt med kostnad for gjennomføring av tiltaket og/eller driftskostnader over tid er prioritert.

Nøtterøy kommunestyre vedtok 26.03.08 (K-sak 022/08) å opprette et klimaråd. Rådet skal blant annet avholde informasjonsmøter og gi innspill til kommunens klima- og energiarbeid. Klimarådet har besluttet å dele ut en årlig klimapris. Prisen for 2014 er nå til vurdering i rådet.

Det er utarbeidet miljømål for vannforekomstene og skjærgården, og det arbeides kontinuerlig med å redusere forurensende utslipp. Vannkvaliteten er stort sett god. Det er anlagt et oppsamlingssystem for avløpsvann fra boliger, næringsliv og offentlig virksomhet i kommunen med pumping til Tønsberg Renseanlegg på Vallø. God innsats fra Skjærgårdstjenesten og venneforeninger bidrar til at skjærgården er ryddig og pen.

Kommunen har i 2014 jobbet videre med generelle tiltak for å redusere kommunens og samfunnets påvirkning av det ytre miljø. Det kan nevnes tiltak innen overgang til fornybare energiformer, energieffektivisering, transporteffektivisering, avfallssortering, reduksjon av klimagass fra nedlagt deponi, reduksjon av forurensningsutslipp fra avløpsvann, sikring mot flømskader, bistand til reduksjon i utslipp fra landbruket, miljømessig optimal arealplanlegging, klima- og miljøfokus ved innkjøp og miljøsertifisering av to nye virksomheter.

Prosessen fram mot miljøfyrtårnsertifisering av administrasjonsbyggene på Tinghaug ble slutført i 2014.

En mer detaljert oversikt over hvilke tiltak som gjennomføres står spesifisert i handlingsplan til klima- og energiplanen, evaluering av handlingsplanen i 2011 med klimarådets uttalelse, klimarådets årsrapport for 2014 og i ulike sektorplaner.

7 Økonomisk resultat – Analyse og kommentarer

7.1 Driftsresultat, driftsutgifter og driftsinntekter

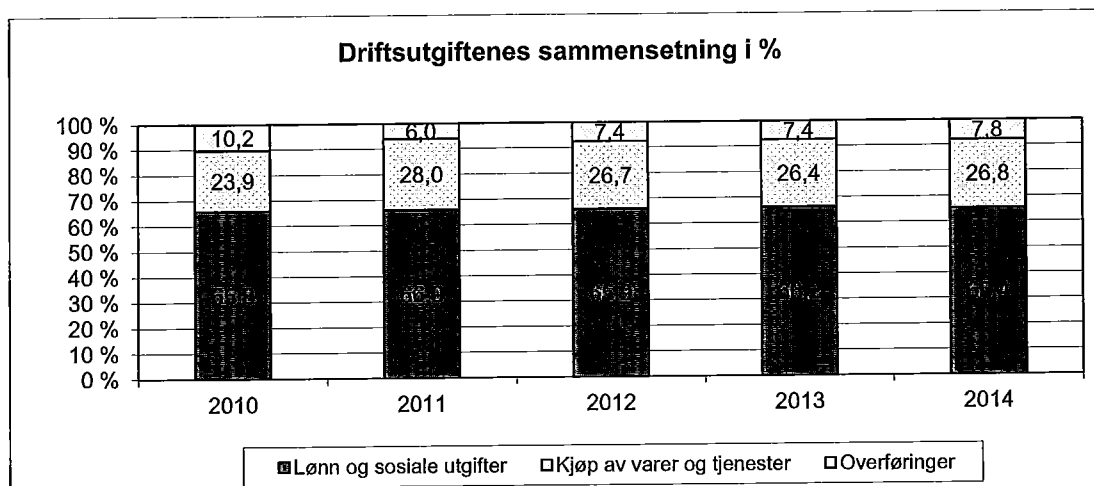
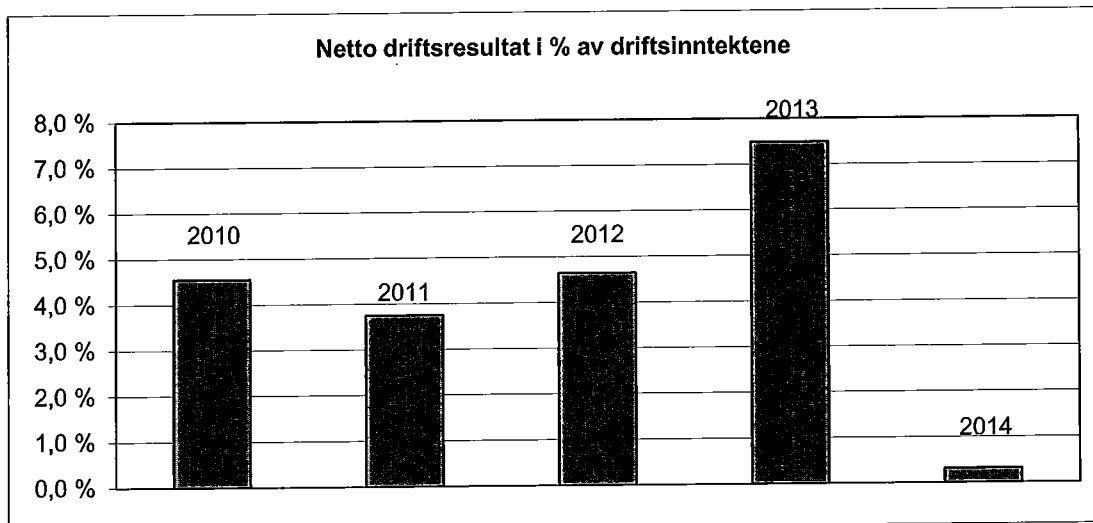
Forenklet driftsresultat for de fem siste årene vises slik (tall i tusen):

Inntekter = negative tall, utgifter = positive tall	2010	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue	-497 933	-458 696	-496 420	-543 092	-546 897
Rammetilskudd	-209 031	-390 319	-429 235	-442 892	-471 564
Øvrige driftsinntekter	-498 180	-386 900	-427 589	-462 612	-444 224
Sum driftsinntekter	-1 205 144	-1 235 914	-1 353 243	-1 448 596	-1 462 685
Driftsutgifter	1 148 151	1 192 950	1 291 994	1 339 632	1 457 333
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-56 993	-42 964	-61 250	-108 964	-5 352
Netto renteutgifter, utlån	11 020	14 609	20 437	21 706	25 213
Netto avdragsutgifter	27 871	21 716	26 550	32 449	39 522
Motpost avskrivninger	-36 796	-39 701	-48 590	-53 594	-63 878
NETTO DRIFTSRESULTAT	-54 898	-46 340	-62 852	-108 403	-4 495
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	4,6 %	3,7 %	4,6 %	7,5 %	0,3 %

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg har uttalt at netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør være 1,75%. Foreløpige anslag for kommunene i 2014 viser et netto driftsresultat på 1,1 % for landet utenom Oslo. Snitt i Vestfold er 1,7%. For Nøtterøy ble netto driftsresultat i 2014 0,3 %. Årsaken til en vesentlig reduksjon i netto driftsresultat skyldes omleggingen av inntektsføring av momskompensasjon på investeringer. Tidligere ble denne inntekten ført i kommunens driftsregnskap, mens den i 2014 skal føres direkte i kommunens investeringsregnskap. I 2014 har veksten i kommunens frie inntekter vært lavere enn tidligere år, samt lavere enn budsjett, som følge av en lavere skatteinntang. I følge Kommunal rapport har hver fjerde kommune i Norge et negativt netto driftsresultat og 2014 er det svakeste året siden 2008 i for den kommunale sektoren.

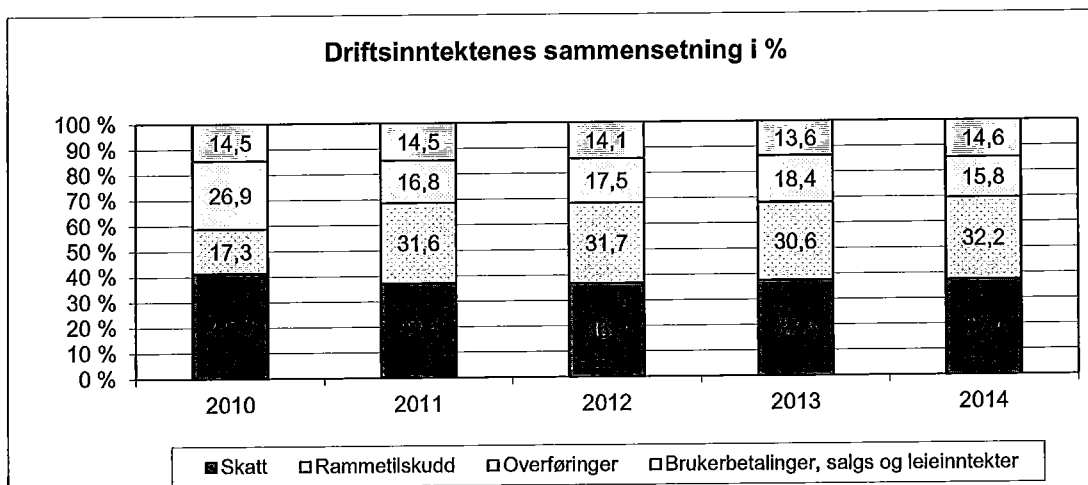
Det regnskapsmessige resultatet som tar hensyn til avsetninger og bruk av avsetninger ble for Nøtterøy kommune 21,9 mill. kr i mindreforbruk for 2014.

Grafisk kan utviklingen i netto driftsresultat fremstilles slik:



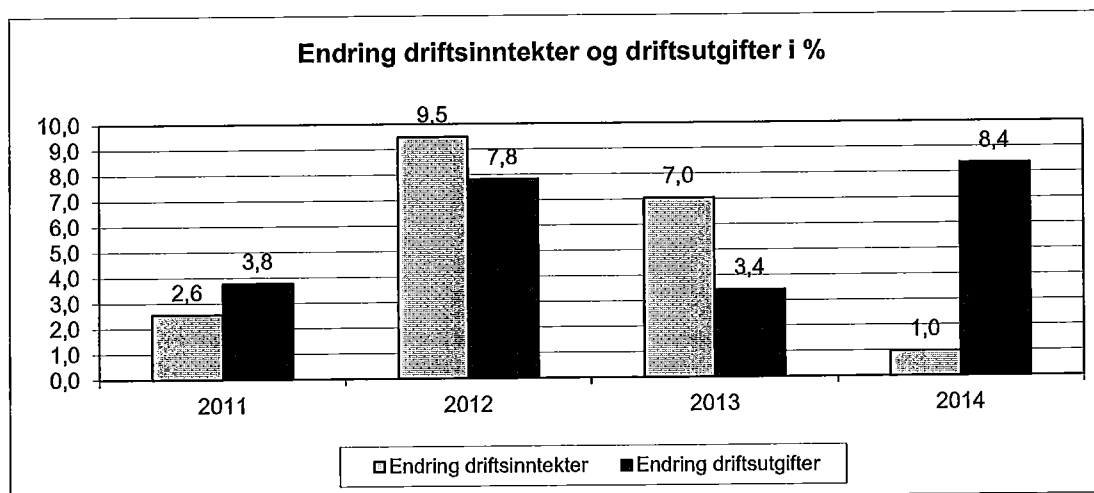
Utviklingen i kommunens tre største utgiftstyper.

Driftsutgiftenes sammensetning er ikke vesentlig endret fra 2013. Kommunens lønnsutgifter er noe redusert ift kjøp av varer og tjenester og overføringer. I 2014 er kommunens skatteavdeling overført til Tjøme. Herstad dagsenter er overført til Tønsberg kommune. Dette er forhold som bidrar til at kostnader flyttes ut av posten lønnskostnader og over til kjøp av varer og tjenester.



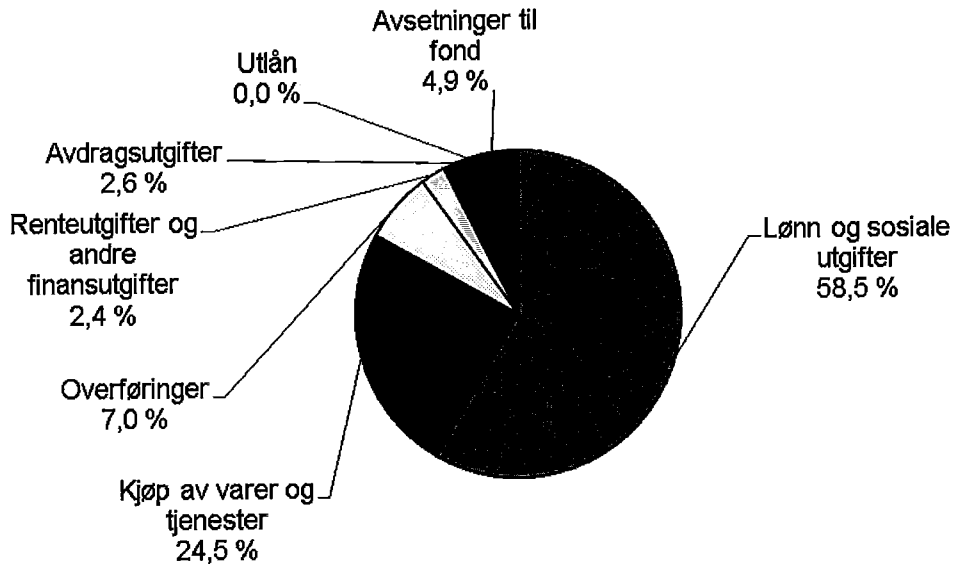
Utviklingen i kommunens fire største inntektstyper.

I 2014 er momskompensasjon tilknyttet investeringer trukket ut av driftsregnskapet og ført direkte i investeringsregnskapet. Dette innebærer at de andre inntektsgruppene øker sin prosentvise andel. For 2014 beløper denne momsinnkomsten seg til 40,5 mill. kr. Uten denne endringen ville fordelingen vist en større nedgang i kommunens skatteinntekter sammenlignet med de øvrige inntektsgruppene. Skatt og rammeinntekt for 2014 ble 15 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett og 10 mill. kr lavere enn regulert budsjett. Skatt og rammetilskudd utgjør 69,6 % av totale inntekter, mot 68,1 % i 2013. Kommunens brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter er økt med 7,7 mill. kr fra 2013.



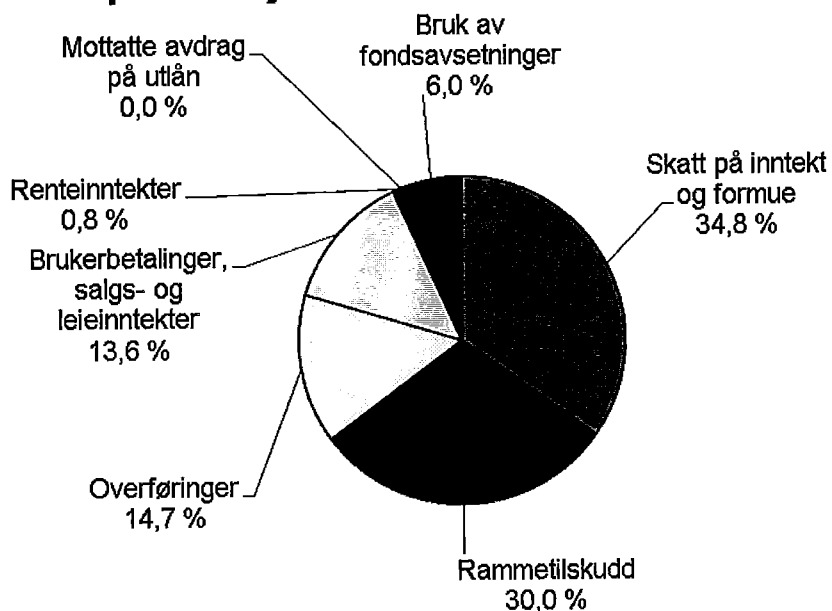
Som følge av uttrekket av momskompensasjon for investeringer reduseres veksten i kommunens inntekter sammenlignet med tidligere år. I tillegg ble kommunens skatt og rammeinntekt 15 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett som følge av en lavere skatteinntang enn forventet. Driftsinntekter er økt med 14 mill. kr fra 2013, mens kommunens driftsutgifter er økt med 117,7 mill.

Spesifikasjon samlede utgifter 2014



Brutto lønn og sosiale utgifter legger beslag på 58,5% av de samlede utgiftene, mens kjøp av varer og tjenester utgjør 24,5 %. De resterende 17,8 % skal dekke overføringer (medfinansieringsutgifter) renter og avdrag og avsetninger.

Spesifikasjon samlede inntekter 2014



Skatt og rammetilskudd utgjør 64,8 % av kommunens samlede inntekter mot 65% i 2013, mens de øvrige hovedinntektene kommer fra andre overføringer (for eksempel statstilskudd og refusjon sykelønn, mva kompensasjon, overføring fra andre kommuner) og brukerbetalinger.

7.2 Avviksoversikt – driftsregnskapet

Avviksoversikt 2014	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Avvik i kr
Tall i tusen	2014	budsjett	budsjett	
		2014	2014	
Skatt på inntekt og formue	-546 897	-551 983	-551 983	-5 086
Ordinært rammetilskudd	-471 564	-476 826	-481 826	-5 262
Sum skatt og rammetilskudd	-1 018 461	-1 028 809	-1 033 809	-10 348
Andre generelle statstilskudd som omfatter:	-63 591	-58 059	-49 644	5 532
Investeringskompensasjon	-4 969	-4 844	-4 844	125
Rentekompensasjon	-2 070	-1 990	-1 990	80
Integreringstilskudd flyktninger	-18 305	-12 875	-11 500	5 430
Tilskudd ressurskrevende tjenester	-38 248	-38 350	-31 310	-102
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 082 052	-1 086 868	-1 083 453	-4 817
Renteinntekter	-13 186	-12 829	-11 360	357
Renteutgifter	37 873	38 850	38 850	977
Avdrag på lån	40 250	39 500	38 000	-750
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	64 937	65 521	65 490	584
Mottatte avdrag utlån	-652	-650	-650	2
Avsetninger	66 515	66 148	0	-368
Bruk av tidligere avsetninger	-23 700	-23 700	-22 300	0
Tidligere års mindreforbruk	-56 463	-56 463	0	0
Årets premieavvik pensjon	-18 012	-14 000	-11 500	4 012
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	10 389	10 400	11 500	11
Avtalefestet pensjon	13 852	12 000	12 000	-1 852
Pensjonspremiefond	-28 020	-28 000	-5 000	20
Til formannskapets disposisjon	0	297	310	297
Til lønnsoppgjør	0	1 838	21 000	1 838
Periodisert lønn	783	0	0	-783
Sum andre utgifter og inntekter	-35 308	-32 130	5 360	3 178
Rådmann	6 245	6 194	5 623	-51
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	6 245	6 234	5 936	-11
IT-avdeling	13 793	14 229	13 242	436
Servicesenteret	4 147	4 241	4 144	94
Sekretariatseksjonen	7 869	7 680	7 565	-189
Personalseksjonen	9 364	9 705	9 658	341
Økonomiseksjonen	10 444	10 656	10 355	212
Spesielle eiendomsprosjekter	-422	0	0	422
Sum fellestjenester	57 685	58 939	56 523	1 254

Avviksoversikt 2014	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Avvik i kr
Tall i tusen	2014	budsjett	budsjett	
		2014	2014	
Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor	2 313	2 298	2 272	-15
Skole og barnehagekontoret	28 025	30 207	29 475	2 181
Skoler	185 375	187 397	181 618	2 021
Kommunale barnehager	56 069	56 525	53 210	456
Private barnehager	85 971	86 868	83 351	897
Kulturenheten	11 919	11 946	11 825	27
Nøtterøy kulturhus	2 446	2 367	2 032	-79
Skjærgården kulturskole	3 370	3 586	3 545	216
PP-tjenesten	6 906	6 664	6 392	-242
RMU	24 219	25 977	25 255	1 758
Barnevernstjenesten	26 392	26 334	25 570	-58
Avdeling for forebyggende helsetjenester	9 848	10 724	10 615	876
Sum oppvekst- og kultursektor	442 854	450 892	435 160	8 038
Kommunaldirektør helse- og sosialsektor	41 746	43 414	43 027	1 667
LIFT avdelingen	3 539	4 698	4 965	1 159
Sosialtjenesten	48 247	49 494	42 691	1 247
Tjenester for psykisk helse og rus	17 419	17 866	17 753	447
Hjemmetjenesten	58 381	60 726	59 996	2 344
Gipø bo- og behandlingssenter	58 718	59 372	55 770	654
Miljøarbeidertjenesten	81 330	81 083	79 106	-248
Tjenestekontoret	34 476	34 554	32 640	78
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	29 384	29 800	28 391	415
Smidsrød helsehus	70 765	74 454	70 858	3 689
Habilitering/rehabilitering og dagsenter	0	0	0	0
Sum helse- og sosialsektor	444 006	455 460	435 197	11 454
Kommunaldirektør teknisk sektor	3 832	3 677	3 648	-155
Kommuneutvikling	7 086	8 325	9 078	1 239
Småbåthavner	-1 706	-1 722	-1 722	-16
Feiing	-308	-47	-47	261
Renhold	26 822	26 847	25 986	25
Brannvesen	14 784	15 269	15 269	485
Utedrift DA	36 670	35 224	35 506	-1 446
Plan og prosjekt DA	-39 747	-38 133	-39 259	1 614
Eiendomsforvaltningen	26 078	26 115	25 022	37
Sum teknisk sektor	73 509	75 555	73 481	2 046
Sum kirkelig fellesråd	12 478	12 631	12 242	153
RESULTAT	-21 890	0	0	21 890

Avvikskolonnen angir forskjellen mellom budsjett og regnskap, og et positivt avvik angir merinntekt eller besparelse, mens et negativt avvik angir mindreinntekt eller overskridelse. Avvik tilknyttet de ulike sektorene er kommentert i kapittel 3.

Oversikten viser driften for 2014 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene:

Skatt og rammetilskudd

Sum inntekt tilknyttet skatt og rammetilskudd ble 10,3 mill. kr lavere enn budsjett. Dette skyldes at skatteinngangen 2014 ble lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. Som følge av en skattesvikt på landsbasis ble kommunens rammeinntekter nedjustert og endte med 5,3 mill.kr lavere enn budsjett. Samlet for kommunene ble skattesvikten på 2,3 mrd i 2014. Av dette ble 1,2 mrd varslet i revidert nasjonalbudsjett. Kommunens skatteinntekter økte med 0,7 % i forhold til 2013, mens skatteøkningen i 2013 var 9,4 %. Landsgjennomsnittet økte med 1,95 % i 2014.

Andre generelle statstilskudd

Avvik tilknyttet andre generelle statstilskudd skyldes i hovedsak økt integreringstilskudd. En økning i satser, samt økt bosetning av flyktninger har medført en økning i integreringstilskuddet og en merinntekt i forhold til det regulerte budsjettet. Kommunen har også fått overført tilskudd som feilaktig ble utbetalt til Tønsberg i 2014.

Netto finansinntekter/-utgifter

Låneopptaket ble gjort på et senere tidspunkt enn planlagt og med et lavere beløp enn bevilget. Dette har medført noe lavere rentekostnader enn forventet. Kommunen har i 2014 lagt låneopptaket ut på Doffin. Dette medførte at samlelånet for 2014 først kom inn i januar 2015. I mellomtiden ble det tatt opp to sertifikatlån for å sikre tilstrekkelig likviditet frem til hovedlånet var på plass. Netto finansutgifter avviker ikke vesentlig fra regulert budsjett.

Avdrag på lån og mottatte avdrag på utlån

Det er betalt noe mer i avdrag på lån enn budsjettet. Sum betalte avdrag tilfredsstiller krav til minsteavdrag for kommunen som for 2014 beløper seg til 39,3 mill.kr

Premieavvik pensjon

Årets avvik på 18 mill. kr er inntektsført i 2014, men skal til gjengjeld utgiftsføres (amortiseres) i regnskapet de neste 7 årene. Dette medfører at kommunen skyver utgifter foran seg. Tidligere års premieavvik er utgiftsført i regnskapet med 10,4 mill. kr.

Pr. 31.12.2014 er det et akkumulert premieavvik som skal utgiftsføres senere år på 99,7 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift. Fondsavsetning til samme formål utgjør til sammenligning 58,5 mill. kr. før årets resultatdisponering.

Pensjonspremiefond

Pensjonspremiefondet kan benyttes til betaling av pensjonspremie. Kommunen er garantert en avkastning på 2 % fra pensjonsleverandørene. Meravkastning utover garantert rente overføres til pensjonspremiefond. I 2014 fikk kommunen tilbakeført kr 44,5 mill. kr fra tidligere innbetalt premie for oppreservering lengre levetid. Dette har medført at kommunen i 2014 har kunnet redusere bruken av egen likviditet til betaling av årets pensjonspremie. Økt bruk av pensjonspremiefondet i 2014 har bedret kommunens likviditet, redusert årets premieavvik og fremtidig amortiseringskostnader, samt reduserte driftskostnader.

AFP

Kommunens kostnader til AFP beløper seg til 13,8 mill.kr for 2014. Dette er ingen vesentlig endring fra tidligere år. Kostnadene har over år vært noe underbudsjettet. For budsjett 2015 er denne kostnaden budsjettet sammen med ordinær pensjonspremie og iht prognose fra KLP.

Avsetning til lønnsoppgjør

Effekten av årets lønnsoppgjør på regnskapsåret 2014 beløp seg til 19,1 mill.kr og 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert avsetning. Årsaken til mindreforbruket skyldes at deler av lønnsoppgjøret ble effektuert senere enn forventet. Helårseffekten av lønnsoppgjøret er beregnet til 34 mill. kr og utgjør en lønnsøkning på ca 4 %

7.3 Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd har utviklet seg slik de siste årene (tall i tusen)

	2010	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue	497,9	458,7	496,4	543,1	546,9
Rammetilskudd	209,0	390,3	429,2	442,9	471,6
Sum frie inntekter	707,0	849,0	925,7	986,0	1 018,5
Prosentvis endring frie inntekter	6,9	20,1	9,0	6,5	3,3

Det skjer endringer i kommunenes inntektssystem, og de frie inntektene er ikke sammenlignbare fra år til år. Nøtterøy har hatt varierende økninger de siste årene, med en ekstraordinær høy inngang i 2011. Økningen i rammetilskuddet i 2011 utgjør 20,1 % og skyldes i hovedsak innlemningen av øremerket tilskudd til barnehager. Økningen i rammeinntekten for 2012 skyldes i hovedsak innføringen av samhandlingsreformen som medførte en økt rammeinntekt til kommunen på 30 mill.kr. I 2014 er inntektsveksten halvert sammenlignet med 2013. Kommunen hadde en vekst i skatteinntekter på 0,7 % mot en en vekst på 1,95 % for landet som helhet. I 2013 var veksten i skatteinntektene på 9,4 %. Veksten i frie inntekter er lavere i 2014 enn de forrige 5 årene.

7.4 Fond

Kommunens fond har utviklet seg slik de siste seks år (tall i millioner):

(Tall i mill.)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bundne driftsfond	-21,6	-23,5	-24,7	-27,7	-33,9	-31,7
Ubundne investeringsfond	-20,6	-10,2	-16,1	-20,4	-13,3	-10,0
Bundne investeringsfond	-35,5	-19,2	-12,1	-15,3	-15,7	-30,2
Disposisjonsfond	-110,1	-84,0	-86,5	-84,9	-73,3	-97,4
Sum fond	-187,8	-136,8	-139,4	-148,4	-136,2	-169,2

7.5 Likviditetsoversikt

Utvikling i kommunens likviditet siste seks år (tall i millioner):

(Tall i mill.)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kasser og bankinnskudd	274,0	289,6	278,4	321,6	474,9	277,4
Sum likvider	274,0	289,6	278,4	321,6	474,9	277,4

Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper er det viktig for kommunen å ha tilstrekkelig likviditet til dekning av løpende utgifter i drift og investering.

Som følge av at kommunen la ut sitt låneopptak på DOFFIN på slutten av året 2014, kom årets låneopptak først i januar 2015. Det ble tatt opp to sertifikatlån i påvente av det ordinære låneopptaket. Sertifikatlånene som ble tatt opp var 36 mill. kr lavere enn bevilget låneramme. Dette påvirker kommunens likviditet per 31.12.2014.

Likviditetsanalyse

(Tall i mill.)	2010	2011	2012	2013	2014
Omløpsmidler	442,1	449,7	506,1	662,0	481,5
- Premieavik	87,3	102,8	106,1	107,2	115,7
- Fondsmidler	136,8	139,4	148,4	136,2	169,2
Sum omløpsmidler - fondsmidler	218,0	207,5	251,7	418,6	196,5
Kortsiktig gjeld	173,9	192,0	208,6	246,0	233,0
- Premieavik	6,1	9,8	11,2	15,1	16,0
+ Ubrukte lånemidler	101,2	118,6	108,7	207,2	41,4
+ Akkumulert overskudd/underskudd	14,6	18,2	24,2	56,5	21,9
Sum kortsiktig gjeld	283,7	319,0	330,3	494,7	280,2
Likviditetsreserve	-65,7	-111,5	-78,7	-76,0	-83,7
Dekningsgrad	77 %	65 %	76 %	85 %	70 %

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelse korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd angir kommunens likvide stilling (tilsvarende likviditetsgrad 2). Likviditetsanalysen viser utviklingen i nøkkeltall for likviditeten over en 5-års periode basert på tall fra balanseregnskapet pr 31.12. Tallene gir en indikasjon på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på kommunens likviditetssituasjon.

Likviditetsanalysen viser at kommunens frie omløpsmidler dekker 70 % kommunens kortsiktige gjeld per 31.12. En målsetning bør være at kommunens omløpsmidler dekker den kortsiktige gjelden med 100 %.

7.6 Investeringsregnskapet

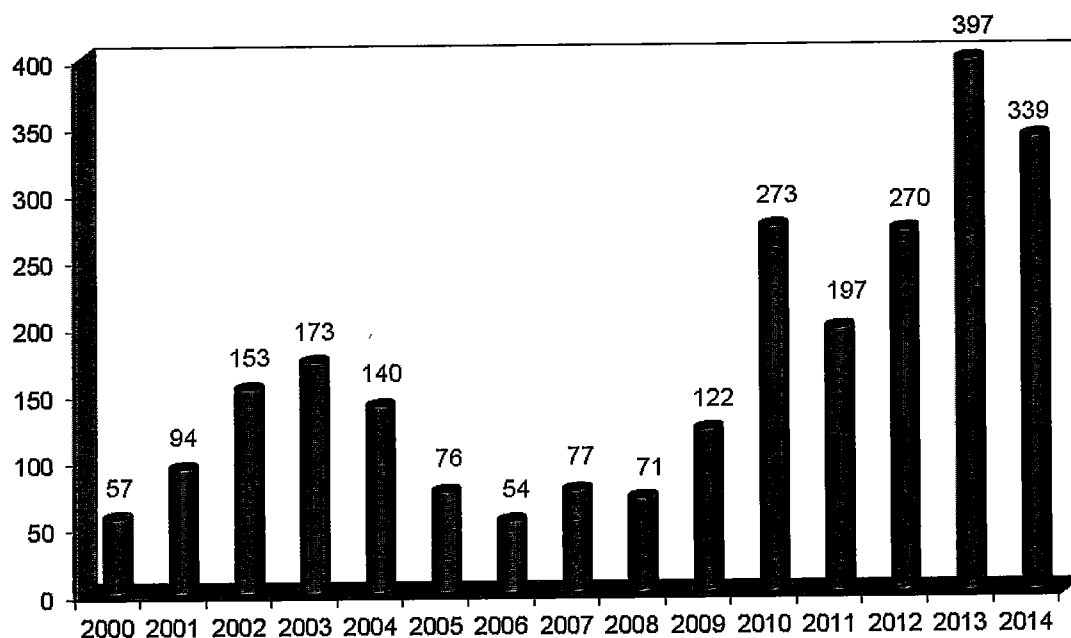
Investeringsregnskapet gir en oversikt over kommunens investeringer, utlån og avsetninger og hvordan disse utgiftene er finansiert. Anskaffelser av varige driftsmidler med økonomisk levetid på minst tre år og anskaffelsespris over kr 100 000 føres i investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser at det er brukt 339 mill. kr til investeringer i anleggsmidler. Av dette er 3 mill. kr investeringer i kirkelig fellelsråd.

Det har vært følgende større prosjekter (mill. kr):

Nytt sykehjem Bjønnesåsen	150,1
Omlagging avløpsledning Grensegata	19,7
Lofterød - ny gjenvinningsstasjon	18,5
Kjøp av eiendom	14,2
Oppføring Kirkeveien 204	13,4
Konvallveien - nytt overløp - prosjektering	11,5
Ny Teigar ungdomsskole	11,2
Kirkeveien 266 - gjenoppbygging etter brann	8,9
Ny Brattås skole	6,6
Grindstuveien del 2 VA - g/s	4,8
Torød - ny overvannsledning	4,8
Sløyfeveien del 2 - VA anlegg	4,7
Tømmerholt - Tenvik - Ny vannledning	3,6
Fornyelse av maskinparken	3,2
Oppgradering Nøtterøy kulturhus foaje	3,1
Kommunale veier - oppgradering	2,9
Østegaard bbs - ombygging til helsestasjon og PPT	2,8
Installering av sonevannsmålere	2,2
IT-skole - PC'er til elever	2,1
Ekenessundet - ny pumpestasjon	2,1
HPA - Gipø busslomme - kartlegge tilførsel fremmedvann	2,0
Brattås skole - inventar og utstyr	1,9
Øvre Strandvei - VA-ledninger	1,9
Hjemsengveien 9, 11, 13 - sprinkling	1,8
Smidsrødveien 36-60 - Separering VA	1,8
Brannvannsledning Bjønnesåsen	1,3
Omsorgsteknologi	1,3
Semsveien 20 A-D - skifte dører, vinduer og tak	1,2
Hjemsengveien 15 - heis (avsl. 09.09.14)	1,2
Teie skole - ombygging til klasserom	1,2
Grindløkken utbyggingsområde	1,05
Smidsrød helsehus	1,02
Fasanveien 11-13-15 - utvendig rehabilitering	1

Investeringene har vist følgende utvikling i perioden 2000 – 2014(mill.kr) hvor det til sammen er investert for litt i overkant av 2,5 milliarder kr:

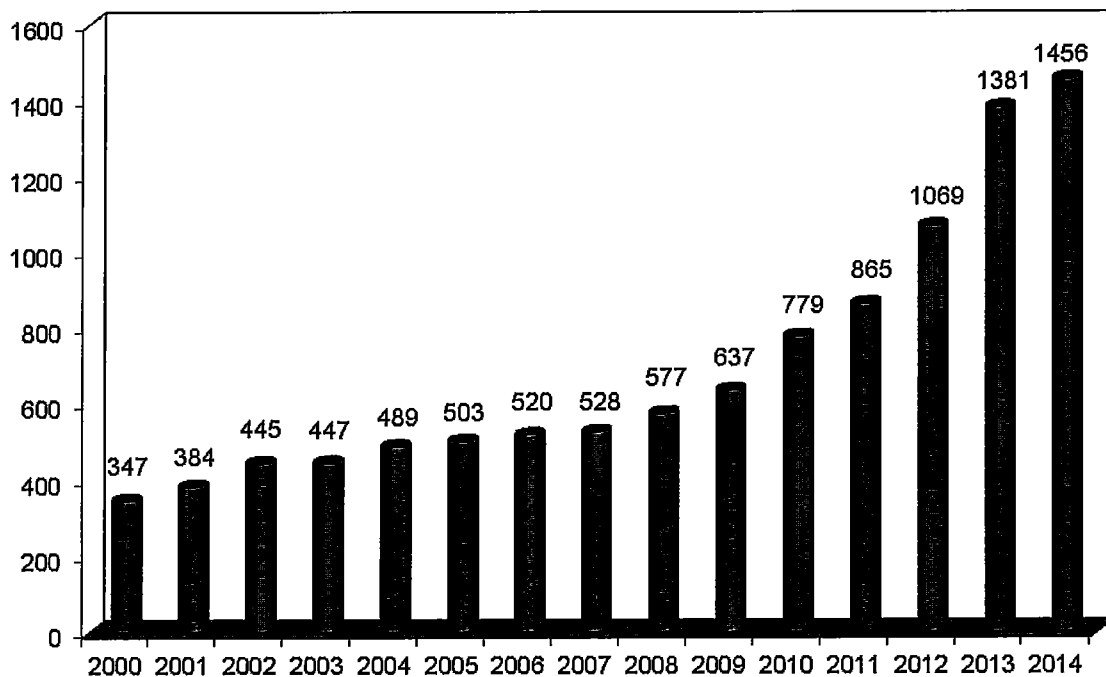


7.7 Gjeld

Lånegjelden utgjør 1 339 mill. kr (ekskl. videreutlån) ved utgangen av 2014. Av dette er ubrukte lånemidler 41,3 mill. kr. Lån til videreutlån utgjør 103 mill. kr hvorav ubrukte midler og avsetning til fond utgjør 27 mill. kr. Samlet lånegjeld økte med netto 75 mill. kr i 2014.

Av kommunens lånemasse er 5,8 % bundet kortsiktig (mindre enn 2 år) og 45,3 % langsiktig. Sum lån med flytende rente beløper seg til 705 mill. kr i 2014. En prosent renteøkning gir en økt rentekostnad på 7 mill. kr. Kommunen har avsatte midler til et rentebufferfond. Inntøsten på dette fondet per 31.12.14 er på 8 mill.kr. Disse pengene skal dekke ubudsjetterte renteøkninger. Etter hvert som kommunens gjeld øker vil kommunen forsøke å bygge opp dette fondet ytterligere sammen med en vurdering av andel fast og flytende rente.

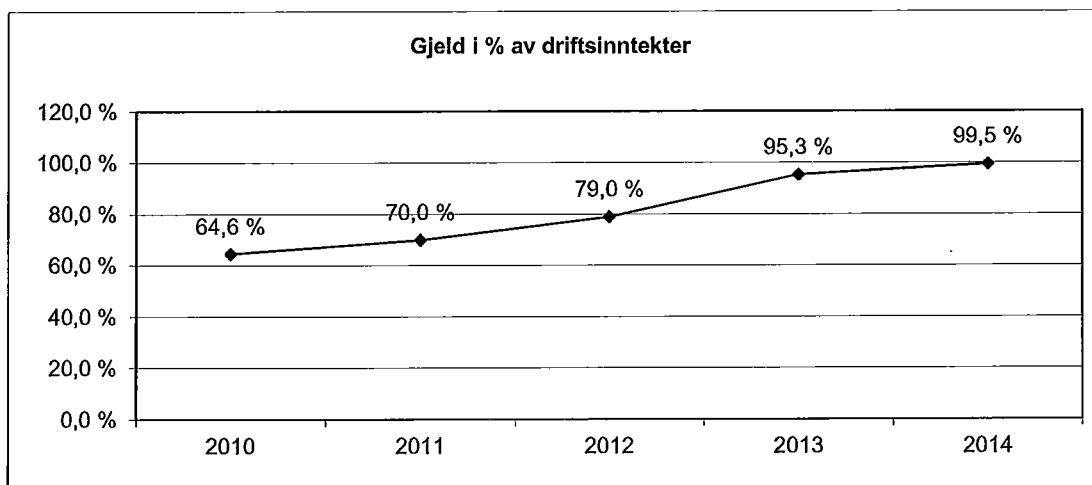
Kommunens samlede gjeld har utviklet seg slik siden 2000:



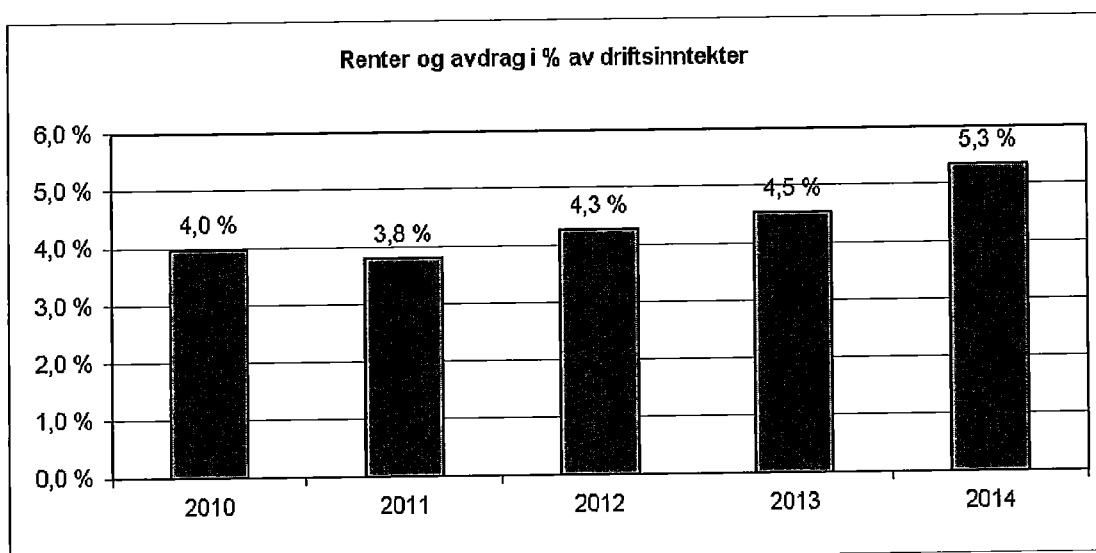
Kommunens utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik de siste seks årene (mill.kr):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Renteutgifter	22,7	19,1	24,5	30,4	32,4	37,9
Avdragsutgifter	24,6	28,7	22,5	27,3	33,2	40,2
Sum	47,3	47,8	47,0	57,7	65,6	78,2

Rente- og avdragsutgifter er økt i 2014 som følge av økt lånegjeld. Kommunen har tidligere år betalt avdrag på lån som har vært vesentlig høyere enn kravet til minsteavdrag. I en periode med store investeringen og økte finanskostnader har kommunen tilpasset seg en avdragsbetaling som ligger nærmere kravet til dette minsteavdraget. For 2014 er minsteavdraget beregnet til 39,3 mill. kr.



Gjeldsbelastningen har økt i 2014 som følge av investeringsaktiviteten, hovedsakelig tilknyttet investeringer i nye skoler og sykehjem. Gjeldsbelastningen forventes å øke videre de nærmeste årene ifm ferdigstillelse av pågående prosjekter. Forventet økning i kommunens gjeldsbelastning bidrar til at kommunen i årene fremover vil få økte rente og avdragsutgifter som igjen vil redusere kommunens handlingsfrihet.



Som følge av lav inntektsvekst, og økte kostnader til renter og avdrag i 2014 har andelen renter og avdrag i % av driftsinntektene økt med 0,8% fra 2013. Dette er en større økning sammenlignet med tidligere år. Gjennomsnittlig rente på den totale låneporteføljen er redusert fra 2,7% i 2013 til 2,6% i 2014. En økning i kommunens andel renter og avdrag i forhold til driftsinntekter reduserer kommunens handlingsrom til den ordinære driften.

7.8 Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om kommunens fordringer (restanser). De fordringene som er særlig viktig å følge opp er kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing), husleieinntektene og øvrige fordringer knyttet til egenbetalinger (barnehage, SFO, sykehjem) og ulike hjelpeordninger for hjemmene.

Kundefordringene har utviklet seg slik (tall i tusen):

(Tall i tusen)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kundefordringer	24 843	23 159	21 453	21 985	21 568	20 811

Tallene for det enkelte år inneholder både forfalte og ikke-forfalte fakturaer.

Sum fordringer per 31.12.2014 er ikke vesentlig endret fra de siste årene. Ved årsskifte utgjorde restanser forfalt over 1 år 6,5 mill.kr hvilket er en økning på 1,1 mill. kr fra 2013. For en del av disse restansene har kommunen inngått betalingsavtale, slik at fordringene på sikt vil bli oppgjort. I andre tilfeller foreligger forliksdom eller utleggspant, slik at fordringer kan innkreves i form av utleggstrekk eller tvangsrealisasjon. Nøtterøy kommune har med henvisning til god regnskapsskikk foretatt avsetning til tap på krav med 5,8 mill.kr. Avsetningen for øvrig knytter seg i sin helhet til gamle fordringene, hvor det foreligger en risiko for tap.

7.9 Kostra- tall

Nedenfor følger en oversikt over den interne fordelingen av ressursbruk for noen områder i Nøtterøy kommune for 2011-2014 samt for enkelte kommuner i Vestfold og gjennomsnittet i fylket. Tallene i tabellen nedenfor er netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Nøtterøy ligger noe høyere for områdene pleie og omsorg og administrasjon og styring, men lavere på områdene sosialtjeneste, barnevern og kultur. Tidligere har Nøtterøy ligget over snittet i Vestfold tilknyttet skole og barnehage. For 2014 er Nøtterøy marginalt under snittet for disse områdene. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å analysere resultatene og vurdere tjenester der kommunen ligger over gjennomsnittet for gruppe 13.

Kommune	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
Driftsområde	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Barnehage	15,3	15,3	14,6	14,8	14,8	15,6	14,6	14,9
Grunnskoleopplæring	26,1	25,4	24,8	23,8	22,3	25,3	23,7	23,9
Helse	3,2	3,5	3,6	3,5	3,9	4	4,3	4
Sosialtjeneste	5,4	4,9	4,7	5,2	6,6	5,6	6,4	5,7
Barnevern	2,5	2,4	2	2,8	4,1	2,3	4	3,7
Pleie og omsorg	33,9	34,1	33,9	36,4	36,4	34,5	32,4	33,5
Kultur	2,3	2,4	2,4	2,4	3,1	3,5	2,9	3,2
Kirke	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1	1,2
Administrasjon og styring	8,5	7,4	8	8,2	7,1	6,4	7,6	7,4

Videre er det satt opp utvalgte tall for beskrivelse av prioritering, dekningsgrader og produktivitet for hvert av driftsområdene ovenfor. De viser utviklingen for Nøtterøy de fire siste årene, samt at det er sammenlignet med enkelte Vestfold-kommuner og gjennomsnittet for Vestfold.

I tillegg er det tatt med årsgebyrene for vann, avløp og renovasjon.

7.9.1 Barnehage

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
Barnehage	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Prioritering								
Netto dr.utg. pr. innbygger 1-5 år i kr	110 766	120 724	114 886	130 329	121 355	132 537	118 816	127 512
Dekningsgrader								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	95,7	92,0	88,4	94,0	90,2	90,1	86,2	89,5
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	83,4	78,5	77,5	82,0	76,4	77,6	73,1	76,8
Andel barn i kommunale barnehager	48,9	47,0	45,9	46,2	63,6	26,2	76,0	52,4
Andel barn i komm. barnehager med opphold 33t+	98,2	99,2	97,8	99,9	98,6	99,1	98,2	97,9
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. i kr pr. barn i kommunal bhg.	158 721	167 675	159 178	165 100	168 560	186 295	163 283	170 009
Brutto dr.utg. komm. bhg. pr. korr. oppholdstime	53,0	56,0	54,0	55,0	54,0	61,0	56,0	56,0
Komm. ovf. til private bhg. pr. korr. oppholdstime	31,0	40,0	41,0	45,0	40,0	46,0	46,0	45,0

- Netto driftsutgifter for Nøtterøy kommune er over nivået for Vestfold-kommunene.
- Nøtterøy kommune har full barnehagedekning i hht. loven. Andelen barn med barnehageplass er noe over nivået for Vestfold-kommunene.
- Brutto driftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage er økt fra 2013, men er under gjennomsnittet for Vestfold.
- Overføring av kommunale midler til private barnehager pr. oppholdstime er omtrent som snittet for Vestfold. Tilskudd til barn med spesielle behov er også inkludert, slik at omfanget av dette behovet har også betydning.

7.9.2 Grunnskole og SFO

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
Grunnskole og SFO	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Prioritering								
Netto dr.utg. til grunnskole pr. innbygger 6-15 år i	83 274	87 773	87 789	91 240	87 890	95 552	89 923	93 078
Netto dr.utg. til SFO pr. innbygger 6-9 år i kr	1 972	1 498	397	1 201	221	3 808	2 978	2 912
Dekningsgrader								
Andel elever i grunnskolen, av innbyggere 6-15 år	94,2	92,6	94,1	96,0	90,5	94,1	97,0	95,1
Andel elever i grunnskolen som får spesialund.	11,2	10,9	10,8	7,9	8,5	9,7	6,2	8,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	64,9	66,7	71,5	74,0	68,9	50,8	72,2	63,7
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. til grunnskole pr. elev	97 650	103 958	105 690	110 592	100 982	108 517	101 481	106 080
Driftsutg. til undervisningsmateriell pr. elev	1 375	1 156	1 213	1 358	1 289	1 688	2 536	1 570
Brutto dr.utg. til SFO pr. bruker	20 880	21 129	20 720	25 242	24 562	27 805	24 622	27 098
Brutto dr.utg. til skoleskyss pr. elev med skyss	8 027	7 793	7 859	9 462	10 980	9 497	18 680	9 280

- Utgiftene til grunnskole, undervisning og undervisningsmateriell har økt fram mot 2014, men er noe under gjennomsnittet for Vestfold.
- Andelen barn med spesialundervisning ligger under gjennomsnittet for Vestfold-kommunene.
- Kommunens utgifter til SFO er under snittet for Vestfold.
- Utgifter til skoleskyss er over nivået for Vestfold-kommunene.

7.9.3 Helse

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
Helse	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Prioritering								
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr	1 328	1 572	1 663	1 756	1 795	1 875	1 974	1 935
Netto dr.utg. skole- og helsestasjonstj. pr.innb 0-5 å	4 342	5 441	6 314	8 181	9 008	8 331	6 537	7 705
Dekningsgrader								
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	8,8	8,8	10,7	10,5	9,3	10,2	8,7	9,6
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	7,7	7,4	7,9	7,9	8,5	8,9	6,1	8,3
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. pr. innbygger i kr	1 582	1 804	1 929	2 140	2 492	2 120	2 504	2 340

- Nøtterøy kommune har lavere driftsutgifter til helse enn snittet for Vestfold i 2014.
- Netto driftsutgifter til skole- og helsestasjonstjeneste ligger for første gang på flere år over snittet i Vestfold som følge av økt satsning på dette område, jfr. bevilgninger over statsbudsjettet.
- Nøtterøy kommune har i lengre tid hatt god dekning når det gjelder leger, men noe lavere dekning av fysioterapeuter. Antall legeårsverk ligger over snittet i Vestfold, mens antall fysioterapiårsverk ligger noe under.

7.9.4 Sosialtjeneste og barnevern

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Sosialtjeneste og barnevern								
Prioritering								
Netto dr.utg. sosialtjenesten pr. innb. 20-66 år i kr	2 458	2 468	2 523	3 248	4 067	3 508	3 805	3 306
Netto dr.utg. øk.sosialhjelp pr. innb. 20-66 år i kr	1 420	1 282	1 520	1 919	1 874	2 163	2 258	1 802
Netto dr.utg. barnevern pr. innbygger 0-17 år i kr	4 666	4 839	4 216	6 327	9 278	5 058	8 730	8 243
Netto dr.utg. pr. barn i barnevern i kr	80 440	92 231	77 512	95 386	107 886	66 382	87 165	ia
Dekningsgrader								
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år	4,4	4,2	4,4	5,0	4,9	5,2	5,5	ia
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1 000 innbyggere	0,6	0,7	0,7	1,1	0,9	1,3	1,1	1,0
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	3,8	3,6	3,3	4,1	5,1	4,3	5,9	ia
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. til øk. sosialhjelp pr. mottaker	34 465	32 806	36 291	40 821	39 962	42 972	42 843	ia
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker	19 532	24 393	21 798	23 549	33 049	23 463	22 565	ia
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 067	6 719	7 109	7 862	10 536	9 468	8 477	ia
Gjennomsnittlig stønadslengde mott. 25-66 år,	5,3	5,4	5,6	5,4	4,4	4,7	5,4	ia
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	18,8	17,6	16,8	17,0	18,8	21,1	24,4	ia

- Netto driftsutgifter i sosialtjenesten er økt fra fjoråret. Per innbygger er sosialtjenesten og barnevernet under gjennomsnittet for Vestfold.
- Andel sosialhjelpsmottakere i Nøtterøy kommune har økt med 14 % mot fjoråret, hvilket bidrar til å forklare økningen i kostnader til økonomisk sosialhjelp.
- Antall barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk er økt fra 2013 til 2014. Det samme er andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år.

7.9.5 Pleie og omsorg

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Pleie og omsorg								
Prioritering								
Netto dr.utg. pr. innbygger 80 år og over i kr	273 756	296 619	305 064	356 781	345 729	346 658	312 311	345 365
Netto dr.utg. pr. innbygger 67 år og over i kr	93 101	100 150	98 353	111 577	112 134	101 470	92 730	103 338
Dekningsgrader								
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. 67-	69	51	56	67	76	69	58	67
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. <=80	326	313	314	322	345	340	262	321
Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år og	16,8	16,7	14,5	15,3	17,5	13,3	22,9	15,9
Andel innbyggere 80 år og over på institusjon	68,7	62,4	62,4	60,9	80,7	71,1	69,4	70,1
Andel innbyggere 67 år og over på institusjon	4,7	4,2	4,2	4,4	4,7	3,7	4,6	4,2
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto driftsutg. pr. plass i kommunal institusjon	941 126	943 234	1 025 644	1 113 382	983 542	1 252 728	753 232	1 011 472

- Nøtterøy kommune har netto driftsutgifter for de over 67 og 80 år som ligger over gjennomsnittet i Vestfold. Dette skyldes blant annet en økning i overliggerdøgn på sykehuset i 2014, økning i antall sykehjems plasser i kommunen og økt bemanningsgrad i nytt sykehjem.
- Dekningsgradene som viser andel innbyggere som mottar hjemmetjenester, ligger under gjennomsnittet i Vestfold for både gruppen 80 år og over. For gruppen 67-79 år ligger Nøtterøy kommune noe over snittet i fylket.
- Tallene viser også at antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbygger har en økning fra 2013 og ligger nå på snittet mot øvrige kommuner i Vestfold.
- Brutto driftsutgifter pr. plass i institusjon er økt som følge av en utvikling hvor pasienter på institusjon er sykere og krever mer oppfølging.

7.9.6 Kultur og kirke

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
Kultur og kirke	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Prioritering								
Netto dr.utg. kultur pr. innbygger i kr	967	965	1 122	1 213	1 455	1 661	1 333	1 550
Netto dr.utg. kulturskole pr. innbygger 6-15 år i kr	879	1 052	1 212	1 224	994	1 468	1 120	1 619
Netto dr.utg. bibliotek pr. innbygger i kr	313	319	320	337	245	267	321	277
Netto dr.utg. kirke pr. innbygger i kr	571	603	577	609	492	450	394	523

- Nøtterøy har høyere utgifter pr. innbygger til biblioteket enn hva tilfelle er for gjennomsnittet i Vestfold.
- Nøtterøy ligger lavt når det gjelder midler til kultur pr. innbygger, mens kommunen plasserer seg over snittet for Vestfold for midler til kirken.

7.9.7 Administrasjon

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
Administrasjon	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Prioritering								
Brutto dr.utg. adm, styring og fellesutg. pr. innb. i kr	4 400	3 904	4 145	4 612	3 478	3 419	3 966	3 943
Br. dr.utg. adm, styring og fellesutg. i % av tot br. driftsutg.	7,7	6,4	6,6	6,8	5,2	5,3	6,3	5,9

- Nøtterøy ligger fortsatt over snittet i Vestfold når det gjelder driftsutgifter til administrasjon og fellesutgifter per innbygger.
- I prosent av totale brutto driftsutgifter ligger kommunen over gjennomsnittet i Vestfold. Nøtterøy har i flere år ligget over snittet i Vestfold, noe som kan skyldes at kommunen leverer administrative tjenester innenfor lønn og personal, økonomifunksjon og IT til andre kommuner. I tillegg har kommunen hatt prosjekter som er belastet administrasjon og som er finansiert med prosjektmidler som ikke fremkommer i dette nøkkeltallet.

7.9.8 Frie inntekter

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBG	SFJ	HRT	Vestfold
Frie inntekter og netto lånegjeld	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Frie inntekter pr. innbygger i kr	40 439	43 870	46 068	47 408	45 839	46 509	46 051	46 569
Netto lånegjeld pr. innbygger i kr	31 664	41 422	50 555	61 666	41 267	8 687	40 898	40 727

- Det er forskjeller kommunene imellom når det gjelder frie inntekter (skatt og rammetilskudd) pr. innbygger, men dette er en fordeling som skjer gjennom det statlige inntektssystemet for kommunene. Nøtterøy ligger marginalt over snittet i Vestfold mht frie inntekter pr. innbygger.
- Netto lånegjeld pr innbygger har økt de siste årene. Dette knytter seg opp mot blant annet store investeringer i skoler, idrettshall, sykehjem og VAR-området. Nøtterøy ligger også i 2014 over snittet i Vestfold som følge av den store investeringsaktiviteten. I 2014 har netto lånegjeld per innbygger økt ifm. ferdigstillelse av nye Bjønneåsen sykehjem.

7.9.9 Årsgebyrer for VAR-området

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	TBC	SFJ	HRT	Vestfold
Årsgebyrer VAR-området	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Årsgebyr for vannforsyning (rapporteringsåret+1)	1 844	1 905	2 386	2 734	2 048	1 865	1 890	2 767
Årsgebyr for avløpstjenesten (rapporteringsåret+1)	3 875	3 966	4 373	4 606	3 280	2 817	3 342	3 586
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapp. året+1)	2 359	2 149	2 020	2 089	2 200	1 731	2 284	2 244

- Årsgebyrene for vann og avfall er under gjennomsnittet for Vestfold-kommunene, mens årsgebyret for avløp er høyere.