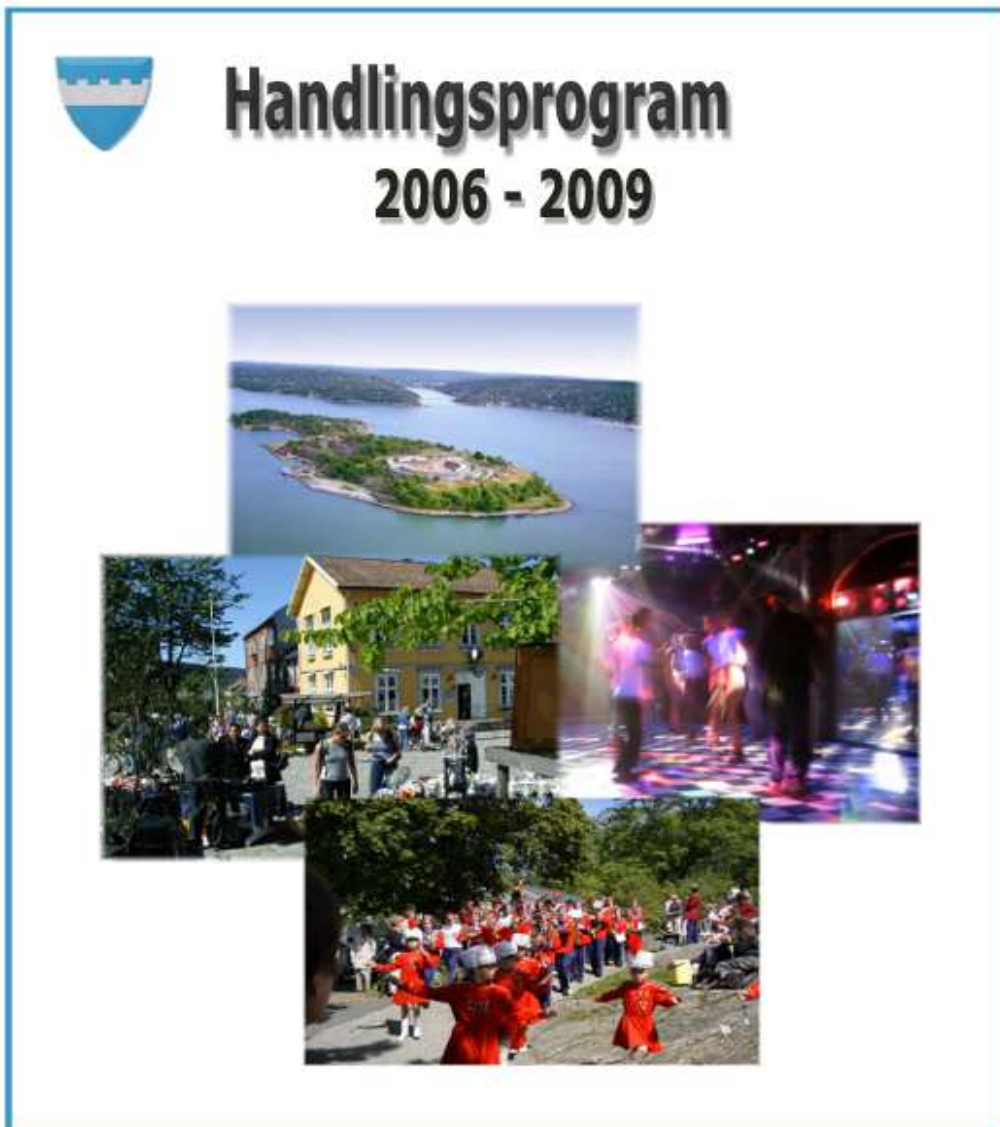


**Frogn kommune**



Rådmannens forslag

## INNLEDNING - SAMMENDRAG

Handlingsprogram er et av de viktigste styringsdokumentene for politikere og administrasjon i Frogn kommune. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Det er viktig å se flere år i sammenheng og dermed konsekvensene av årsbudsjettet.

### Økonomisk situasjon

I årsmeldingen for 2004 ble den økonomiske situasjonen oppsummert slik:

*”Netto driftsresultat er i perioden 1994 til 2003 blitt svekket, likviditeten er svekket og disposisjonsfondene er svekket. Videre har lånegjelden økt betydelig. For 2004 ble resultatet meget positivt og disposisjonsfondet kan styrkes for å møte uforutsette utgifter. Veksten i utgiftene ble betydelig redusert både i 2003 og 2004. Antall årsverk ble redusert med om lag 25. Det gode resultatet skyldes i hovedsak engangseffekter slik at det fortsatt er behov for styrke balansen mellom utgifter og inntekter hvis kommuneplanens målsetting om netto driftsresultat skal nås.”*

Rådmannens forslag til Handlingsprogram balanserer med netto driftsresultater på:

*Netto driftsresultat 2006-2009. 1000 kr*

2006	2007	2008	2009
12 255	14 954	16 588	22 040

Dette resultatet er gjort mulig med bl.a. følgende tiltak:

- Reduserte rammer på enhetene med ca 16 mill kroner i forhold til budsjettet 2005
- Restriktiv linje i forhold til å gi økte rammer som følge av økte behov på enhetene.
- Minimumsavdrag på kommunenes lånegjeld i henhold til kommuneloven.
- Få nye investeringer

Vedtatt kommuneplan har målsetting om netto driftsresultat på 3 % av inntektene. Dette tilsvarer om lag 15 mill kroner.

Det er viktig å fortsette arbeidet med omstilling selv om driftsresultatet er tilfredsstillende. Interkommunalt samarbeid, utnyttelse av inntekspotensialet og effektivisering ved hjelp av IKT-satsing er aktuelle satsingsområder.

### Investeringer

- Boliger for bostedsløse (“lavterskelboliger”).
- Ny(e) barnehage(er).
- Flerbrukskirke.
- Større ”vedlikehold”.
- Hovedplan for vann og kloakk.

Kommunen har i hovedsak en bygningsmasse med god kvalitet. Lånegjelden er tilsvarende høy. Etter rådmannens syn er det i begrenset grad rom for nye lånefinansierte investeringer

### Organisasjonsutfordringer i planperioden

- Styrke vårt bruker- og samfunnsfokus
- Utvikle og sikre godt arbeidsmiljø – med redusert sykefravær
- Gjennomføre vedtatte omstillings- og effektiviseringstiltak, herunder legge til rette for mer fleksible arbeidsformer i oppgaveløsningen
- Styrke kommunens ledernetverk

### Boligprogram 2006 – 2008

Boligbyggingen vil som følge av foreslått program for 2006-2008 gi boligvekst på snitt 176 boliger årlig. Utrengnet gjennomsnitt i gjeldende kommuneplanperiode gir 98 boliger pr år for perioden 2001-2008. Det anses derved at boligprogrammet for 2005-2007 har en ansvarlig profil og at det ikke vil gi store budsjettmessige konsekvenser. En forutsetning er imidlertid at boligbyggingen etter 2008 legges på et lavere nivå enn perioden 2006-2008, og at kommuneplanens mål om byggetakt følges over tid. En regner heller ikke med at boligbyggingen vil gi kapasitetsproblemer på skolene. Prosjektene som ferdigstilles i 2006 vil bidra til større bredde i boligtilbudet, bl.a. prisregulerte boliger og boliger med kommunal forkjøpsrett til vanskeligstilte på boligmarkedet.

### Befolkning 2006 - 2008

Med gjeldende befolkningsprognose basert på gjeldende boligprogram øker aldersgruppene 1-5 år og ungdomsgruppen 13-19 år med ca 100 personer hver. Gruppen over 80 år øker med ca 70 personer i perioden. Dette gir utfordringer i forhold til tjenestetilbudet knyttet til gruppene som er i vekst.

### Tjenesteyting og driftsutgifter

Administrasjonen har jobbet aktivt med omstillingsarbeid for å realisere de budsjettkuttene som ble vedtatt i handlingsprogrammet for 2005-2008.

Enhetenes netto rammer reduseres med 16 mill kroner. Dette må ses i lys av gjennomførte nedskjæringer i 2004/2005 på ca 20 mill kr. Rådmannen mener likevel at rammene for den enkelte enhet gir mulighet til å gi et forsvarlig tjenestetilbud. Reduserte rammer fører til at kvaliteten på enkelte tjenester reduseres noe. Serviceerklæringene endres ikke som følge av nedskjæringene.

Når vi holder renhold utenom er antall årsverk redusert med ca 40 i perioden 2004-2006. For 2006 reduseres antall årsverk med 12 ekskl renhold. Rådmannen regner ikke med at overtallighet vil oppstå i nevneverdig grad.

Det må påregnes at det kan oppstå behov som krever justering av budsjetttrammene i løpet av 2006. Det er betydelige forskjeller i hvor mye enhetenes rammer reduseres. Skole, pleie- og omsorg for eldre og funksjonshemmede, barnehage og sosial/barnevern skjermes spesielt.

De største utgiftsøkningene finner vi innenfor rehabilitering (nye brukere/ny bolig), barnevern og sykehjem/hjemmetjenesten.

### Brukerbetaling, gebyrer

#### Rådmannen foreslår følgende:

- Årsavgift kloakk – halv pris, opparbeidet overskudd tilbakeføres
- Årsavgift vann – halv pris, opparbeidet overskudd tilbakeføres
- Tilknytningsavgift for vann og kloakk økes med hhv 6,5 prosent og 6 prosent
- Parkering Drøbak sentrum – ingen endringer.
- Renovasjon reduseres med 30 %, opparbeidet overskudd tilbakeføres
- Skolefritidsordningen økes med 3 %
- Barnehage – maksimalpris kroner 2 830,-
- Hjemmetjenester reguleres iht G-beløp
- Byggesaksgebyrer etc. økes ikke
- Husleier økes med konsumprisindeksen\*

- Markedspris betales når dette er tillatt, jamfør egen kommunestyresak.

### Medarbeidere

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. I økonomiske nedgangstider er det vesentlig å satse på medarbeiderne bl.a. ved å drive kompetanseutvikling, både lokalt i enhetene og på tvers av organisasjonen. Kvalitet vil være i fokus. Follokommunene har også egne felles opplæringsgrupper innenfor skole/ barnehage, pleie- og omsorg, som blant annet har satt i gang desentralisert sykepleierutdanning. Kommunen vil i hele planperioden satse på regelmessige medarbeiderundersøkelser for å utvikle oss som arbeidsfellesskap.

Trangere rammer og økt krav til effektivisering kan lett gå utover arbeidsmiljøet, og stille store krav til de ansatte. Det er viktig at tiltak planlegges og iverksettes i god dialog med de ansatte og deres organisasjoner, herunder lokale og sentrale samarbeidsforum.

### Næringsutvikling

Næringsplan for Frogn ble vedtatt av kommunestyret i februar 2003. Næringsråd ledet av ordfører og sammensatt av representanter for næringsliv, folkevalgte og administrasjonen ble etablert i april 2003. I tillegg til jevnlig frokostmøter for næringslivet er det både i 2003, 2004 og 2005 avholdt næringslivskonferanser med stor deltakelse og engasjement. Dette arbeidet vil ha stort fokus i årene fremover. For 2006 er det avgjørende viktig at kommunen både tar initiativ og aktiv del i videreutviklingen av en hensiktsmessig organisering av næringslivssatsningen i Frogn.

### Plandokumentet

Som en del av kommuneplanen er det foreslått endringer i kommunens helhetlige plansystem (alle plandokumenter inkl Handlingsprogram). Disse endringene forventes vedtatt i 2006. Med bakgrunn i forslaget er boligprogrammet, trafikksikkerhetsplan og handlingsprogram for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i foreliggende handlingsprogram. Integreringen av disse planene er ikke god nok i foreliggende plan og må forbedres ved neste års rullering av handlingsprogrammet.

Drøbak 31. oktober 2005  
Roald Hansen  
Rådmann

# INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>INNLEDNING - SAMMENDRAG.....</b>	<b>1</b>
<b>DEL 1 – OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER.....</b>	<b>5</b>
1.1 KOMMUNEPLAN 2001-2012 .....	5
1.2 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I PLANPERIODEN .....	6
1.3 BOLIGPROGRAM 2006-2008 .....	9
1.3.1 Bakgrunn .....	9
1.3.2 Grunnlag for boligprogram 2006-2008.....	9
1.3.3 Kommentar til boligprogram 2006-2008.....	10
1.3.4 Konsekvenser av framlagt boligprogram 2006-2008 .....	12
<b>DEL 2 – STATUS OG UTFORDRINGER .....</b>	<b>12</b>
2.1 UTFORDRINGER .....	12
2.2 ORGANISASJONSUTFORDRINGER .....	12
2.3 UTFORDRINGER I TJENESTETILBUDET .....	13
2.3.1 Bolig- og befolkningsutvikling .....	14
2.3.2 Oppvekst .....	14
2.3.3 Helse og omsorg .....	15
2.3.4 Kultur, idrett og friluftsliv .....	15
2.4 ØKONOMISK SITUASJON OG UTVIKLING 1994 - 2008 .....	17
2.5 MEDARBEIDERE.....	17
2.6 INTERNE SYSTEMER OG STRUKTURER .....	18
2.7 STATUS OG VIDERE ARBEID MED INFORMASJON, SERVICE OG BRUKERORIENTERING .....	20
2.8 OPPSUMMERING AV UTFORDRINGER I HANDLINGSPLANPERIODEN .....	21
<b>DEL 3 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 OPPSUMMERING AV TILTAK UTFØRT I 2005 .....	22
3.2 BEHOV FOR TILTAK, FORDELT PÅ SKOLEKRETSET. PRIORITERING AV TILTAK FOR UTFØRELSE I 2006 .....	23
3.3 TILTAK PÅ RIKS- OG FYLKESVEIER .....	23
3.4 FORSLAG TIL PRIORITERTE TILTAK 2006 – TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006 .....	23
<b>DEL 4 IDRETTSPLAN .....</b>	<b>23</b>
<b>DEL 5 - BUDSJETT- ØKONOMIPLAN.....</b>	<b>24</b>
5.0 ØKONOMI .....	24
5.0.1 Statsbudsjettet 2005.....	24
5.0.2 Rådmannens forslag til økonomiplan – totaloversikt .....	25
5.0.3 Skatteinntekter .....	26
5.0.4 Rammetilskudd .....	26
5.0.5 Inntekter enhetene.....	27
5.0.6 Utgifter enhetene .....	28
5.0.7 Investeringer.....	31
5.0.8 Renter og avdrag (netto finansutgifter) .....	33
5.0 ADMINISTRATIV ORGANISERING.....	35
5.1 RÅDMANNSGRUPPEN.....	36
5.2 STABS- OG STØTTEENHETER .....	38
5.2.1 IKT & Informasjon .....	38
5.2.2 Personal, organisasjon og politiske tjenester.....	40
5.2.3 Samfunnsutvikling.....	42
5.2.4 Servicetorg.....	44
5.2.5 Økonomi .....	46
5.3 TJENESTEENHETER .....	48
5.3.1 Barnehager og skolefaglige tjenester .....	48
5.3.2 Dal skole.....	50
5.3.3 Drøbak skole.....	52
5.3.4 Dyrløkkeåsen skole.....	53

2.3.5 Eiendom og utbygging .....	55
5.3.6 Heer skole .....	57
5.3.7 Helse .....	59
5.3.8 Hjemmebaserte tjenester .....	61
5.3.9 Kommunal teknikk .....	63
5.3.10 Kultur og fritid .....	64
5.3.11 Pleie og omsorg i institusjon .....	66
5.3.12 Rehabilitering .....	68
2.3.13 Seiersten ungdomsskole .....	71
5.3.14 Sogsti skole .....	72
5.3.15 Sosial og barnevern .....	74
<b>DEL 6 – VEDLEGG .....</b>	<b>76</b>
Vedlegg 1 – Økonomisk oversikt drift .....	76
Vedlegg 2 – Budsjettskjema 1A .....	77
Vedlegg 3 – Økonomisk oversikt investering 2A .....	77
Vedlegg 4 – Økonomisk oversikt investering .....	78
Vedlegg 5 – Investeringer for perioden 2004-2008 .....	79
Vedlegg 6 – Gebyrregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider etc. ....	80
Vedlegg 7 – Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge- og delingssaker .....	88
Vedlegg 8 – Betalingssatser i kommunale barnehager .....	91
Vedlegg 9 – Betalingssatser skolefritidsordning .....	91
Vedlegg 10 – Gebyr renovasjon med avgiftsgrunnlag .....	92
Vedlegg 11 – Gebyrer vann med avgiftsgrunnlag – 1000 kroner .....	94
Vedlegg 12 – Gebyrer avløp med avgiftsgrunnlag – 1000 kroner .....	95
Vedlegg 13 – Leieavgifter kommunale områder .....	96
Vedlegg 14 – Rådmannens forslag til reduksjoner i enhetenes rammer .....	97
Vedlegg 15 – Rådmannens forslag til MÅ-tiltak pr enhet .....	99
Vedlegg 16 – Rådmannens forslag til nye tiltak .....	100
Vedlegg 17 – Forslag til boligprogram 2006-2008 .....	101
Vedlegg 18 – Ferdigstilt boliger 2000-2005 .....	104
Vedlegg 19 – Innspill til boligprogram .....	106
Vedlegg 20 – Forklaring til tabellene i trafikk sikkerhetsplanen .....	107
Vedlegg 21 – Trafikk sikkerhetsplan – tiltak utført i 2005 .....	109
Vedlegg 22 – Trafikk sikkerhetsplan – tiltak skolekretser .....	111
Vedlegg 23 – Trafikk sikkerhetsplan – RV/Fv – mindre tiltak .....	115
Vedlegg 24 – Trafikk sikkerhetsplan – Rv/Fv større tiltak .....	116
Vedlegg 25 – Trafikk sikkerhetsplan – budsjett 2006 .....	117
Vedlegg 26 – Tiltak idrett, friluft og nærmiljø .....	118
Vedlegg 27 – Budsjettbehov 2006 Frogn kirkelige fellesråd .....	123
Vedlegg 28 – Informasjon om regjeringen Bondevik's forslag til statsbudsjett .....	131

# DEL 1 – OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER

## 1.1 Kommuneplan 2001-2012

**Hovedmålene i kommuneplan 2001 – 2012** er styrende for all planlegging i Frogn kommune. Hovedmålene gjengis her for å tydeliggjøre ønsket kobling mellom kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del (handlingsprogrammet):

### 1. Oppvekst

Barn og unge i Frogn skal ha trygge oppvekstvilkår. Gjennom et likeverdig og helhetlig barnehage-, skole-, helse-, omsorgs-, og fritidstilbud vil organisasjonen Frogn kommune være med på å skape et godt grunnlag for barn og unges livskvalitet.

### 2. Velferd, helse og omsorg

Organisasjonen Frogn kommunes tjenester innen helse, omsorg, sosial og rehabilitering skal ivareta nødvendig omsorg og trygghet relatert til den enkeltes individuelle behov og sørge for å gi innbyggerne støtte og inspirasjon til å styrke egen velferd og helse.

### 3. Kultur og næring

Med forankring i Frogn rike kulturliv og -historie skal innbyggerne i Frogn gis mulighet til trivsel, trygghet og stedstilhørighet gjennom eget engasjement og påvirkningsmuligheter. Frogn kultur- og arealkvaliteter skal nyttes med sikte på å gi mulighet for stedstilpasset næringsutvikling.

### 4. Naturgrunnlag, ressurser og miljø

Frogn kommune skal forvalte naturgrunnlaget, ressursene og miljøet på en slik måte at det imøtekommer dagens behov for nærings- og bofunksjoner, samt trivsel og helse uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine behov.

### 5. Boligarbeid

Gjennom boligarbeidet vil Frogn kommune søke å finne en gunstig balanse mellom befolkningsvekst og variert boligtilbud for alle befolkningsgrupper samt tilstrebe gode boligmiljø.

I kommuneplanen fastslås at organisasjonen Frogn kommune har 3 ulike oppgaver:

- Den er en tjenesteproduserende organisasjon overfor lokalsamfunnets innbyggere.
- Den er en forvaltningsmessig organisasjon som er satt til å ivareta og ta beslutninger i henhold til en rekke lovverk.
- Den er én blant mange viktige aktører på alle de arenaer der lokalsamfunnets utvikling og fremtid skapes.

**Utkast til kommuneplan 2005-2017** ble vedtatt utlagt til offentlig høring av kommunestyret 30.05.05 og har ligget ute til høring i perioden 06.06-29.09.05. Kommuneplanrulleringen har hatt følgende hovedfokus:

- Næringsutvikling
- Etterbruk av forsvarrets eiendommer
- Hytter til bolig eller utbygging av jomfruelige områder til bolig
- Kultur og myke verdier

Følgende grunnleggende perspektiv er lagt til grunn i arbeidet med rulleringen:

1. Historisk perspektiv - Frogns utvikling baseres på Frogns historiske, kulturelle og sosiale identitet.
2. Bærekraftigperspektiv – at våre liv og handlinger henger sammen med og påvirker andre menneskers liv og handling
3. Borgerperspektivet – organisasjon Frogne kommune skal informere og kommunisere aktivt med innbyggeren, informasjonen skal baseres på åpenhet og innbyggernes behov, informasjonen skal være samordnet og framstå som helhetlig

Som en del av kommuneplanrulleringen er det arbeidet med forbedringer av kommunens helhetlige plansystem (alle plandokumenter inkl Handlingsprogram). Resultatet av dette arbeidet så langt er at følgende planer innarbeides i Handlingsprogram for 2006-2009:

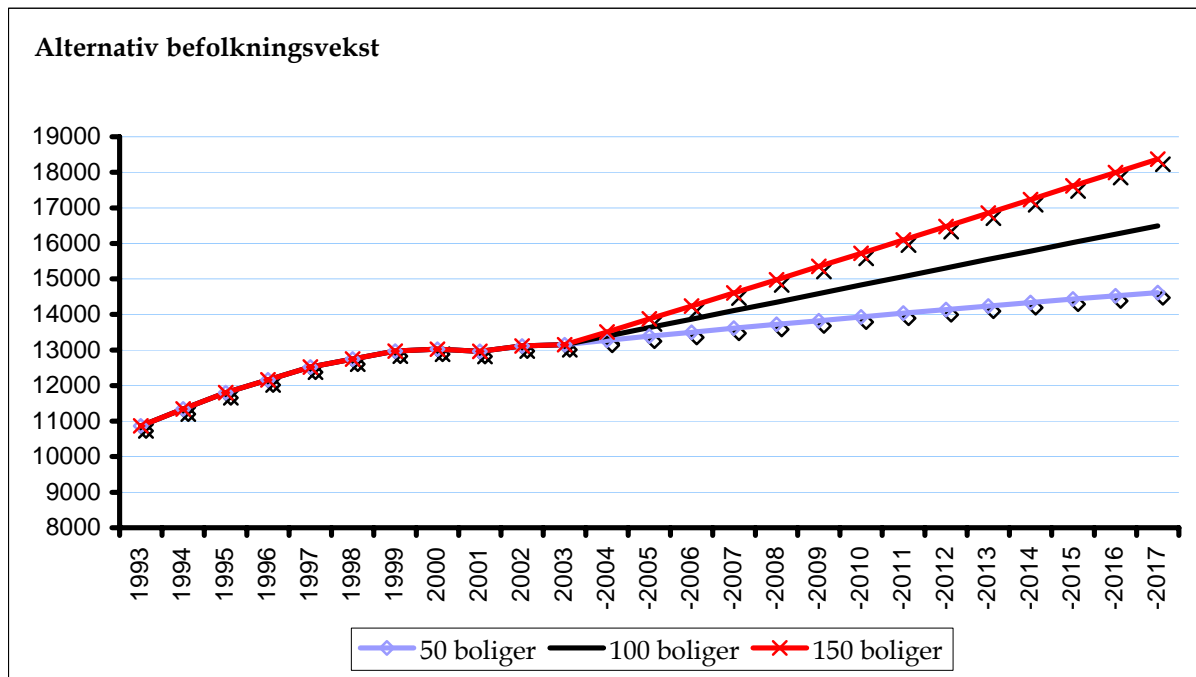
- Boligprogram
- Trafikksikringsplan
- Idretts- og friluftspan

## 1.2 Befolkningsutviklingen i planperioden

Befolkningstallet i Frogne kommune er pr. 01.07.05 13.484. Befolkningen har i løpet av 2001-2004 økt med 3,6 %, med en liten nedgang i 2001. Antall bygde boliger gir noe av forklaringen på befolkningsutviklingen. Andre forhold som forklarer er f. eks netto fødselsoverskudd/-underskudd, de naturlige kullstørrelser (naturlig vekstkraft), endringer i flyttemønstre og boligmarkeds- og arbeidsmarkedssituasjonen osv.

Antall ferdigstilte boliger i perioden 2000 til 2005 har i gjennomsnitt ligget noe under kommuneplanens målsetting om 50+10 boliger pr år. Årsaken til dette er at flere prosjekter har blitt realisert senere enn boligprogrammet har gitt rom for. Det etterslepet av ferdigregulerte boligprosjekter som dermed er skapt, vil som man ser av boligprogrammet i neste kapittel, gi en boligbygging de nærmeste 3 årene som ligger over kommuneplanens målsetting. Vi kan dermed forvente at befolkningsveksten de nærmeste 3 årene kan bli noe høyere enn i perioden 2000 – 2005. Totalt i perioden 2000-2008 har vi imidlertid grunn til å tro at befolkningsutviklingen vil ligge omtrent på forventet nivå hvis foreslått boligprogram for 2006-08 vedtas og holdes.

Diagrammet nedenfor viser tre alternative befolkningsprognoser.



#### 50 boliger:

Alternativet som forutsetter årlig bygging av 50 boliger i gjennomsnitt er beregnet å føre til at det blir ca 14.600 innbyggere i Frogn ved utgangen av 2017. Dette er en lavere vekst enn midt på 1990-tallet, men høyere enn veksten de siste årene. En boligbyggetakt under 50 per år vil resultere i at barnetallet går ned og ubalanse i aldersstrukten forsterkes.

#### 100 boliger:

Alternativet som forutsetter årlig bygging av 100 boliger i gjennomsnitt er beregnet å føre til at det blir ca 16.500 innbyggere i Frogn ved utgangen av 2017. Befolkningsveksten kan bli større enn 1.8 % per år ved bygging av 100 boliger dersom man i større grad bygger for barnefamilier. Erfaringene fra 93-97 og utbygging på Skorkeberg, viser en vekst på 3,5 % per år med gjennomsnittlig 113 nye boliger per år.

#### 150 boliger:

Alternativet som forutsetter årlig bygging av 150 boliger i gjennomsnitt er beregnet å føre til at det blir ca 18.400 innbyggere i Frogn ved utgangen av 2017. Dette er en vekst på 39 % fra januar 2004, noe høyere enn den veksten som var i Frogn midt på 1990-tallet.

Dersom man velger å åpne opp for å bygge flere enn 100 boliger per år i årene som kommer, risikerer kommunen å få nye store svingninger i befolkningsutviklingen som gjør det mer krevende å opprettholde god stabilitet og kontinuitet i økonomi, tjenesteapparat, i bomiljøene og i utnyttelsene av infrastruktur. Selv om botettheten (antall innbyggere per bolig) har minsket de senere årene, må vi regne med at den kan øke dersom det i større grad bebygges for barnefamilier fremover. Boligene som er bygget de senere årene er, som nevnt, i større grad bebodd av få husstandsmedlemmer. Om vi forutsetter at vi arbeider for mer variert boligbygging vil sannsynligvis botettheten og dermed veksten øke mer enn før.



Befolkningen fordelt på aldersgrupper i 1993, 2001, 2002 og 2003  
 Prognose for 2005-2009. 31.12. Alternativ med 100 boliger per år

	1993	2001	2002	2003	-2004	-2005	-2006	-2007	-2008
Boligbygging	120	37	19	78	100	100	100	100	100
0 år	145	157	141	135	139	140	141	144	146
1-5 år	818	914	895	834	812	948	968	971	986
6-12 år	914	1470	1502	1493	1479	1456	1418	1413	1373
13-15 år	411	483	556	568	622	643	660	645	655
16-19 år	571	579	549	598	625	677	730	764	816
20-39 år	3374	3430	3364	3221	3240	3240	3252	3290	3299
40-66 år	3449	4572	4729	4893	5017	5145	5267	5363	5489
67-79 år	881	993	990	992	1025	1082	1114	1188	1243
80-89 år	270	316	340	367	380	382	399	409	421
90-99 år	30	48	50	52	54	60	62	66	67
SUM	10863	12962	13116	13153	13393	13633	13870	14109	14349

Aldersstrukturen i Frogn har vært preget av sterk vekst. Omfattende boligbygging på 90-tallet bidro til høy andel barn og foreldre sammenliknet med andel eldre over 65 år.

Alderspyramiden er nå i ferd med å endre form, med flere eldre og ungdom under 20, og betydelig vekst blant ”middelaldrende”.

De viktigste trekk i de kommende års befolkningsvekst ser ut til å bli følgende hvis det i snitt bygges inntil 100 boliger pr år:

- Stabil utvikling i antall nyfødte – 0 år.
- Aldersgruppen 1 – 5 vil øke betraktelig de neste år med i snitt ca 1 % årlig vekst
- Aldersgruppen 6-12 år har vokst med nærmere 600 fra 1993 til toppåret 2002 (64 % på ni år). Fremover vil det bli færre barn i barneskolen.
- Fortsatt betydelig økning i ungdomsgruppen mellom 13 og 19 år. Gruppen 13-15 åringer vil nå et topp-punkt i 2006 med en økning på 80-90 personer fra 2003.
- Aldersgruppen 20-39 år hadde en stor vekst med topp på 3757 personer i 1998. Pr. 31.12.03 var antallet redusert til 3221, men den vil sannsynligvis øke kommende periode.
- Aldersgruppen 40-66 år er fortsatt i jevn vekst.
- Rundt 250 flere pensjonister mellom 67 og 79 år i løpet av planperioden. Gruppen over 80 øker med ca 70 personer.

## 1.3 Boligprogram 2006-2008

### 1.3.1 Bakgrunn

Boligbyggingens innhold og takt har en betydning for befolkningsutviklingen. Kommunen kan til en viss grad påvirke bolig- og befolkningsutviklingen i en ønsket retning. Fra å ha ligget på landstoppen i befolkningsvekst fram til 1998, og med noen uuntenderte konsekvenser, har kommunen i de seinere årene tatt et mer bevisst grep om styringen av tempo i boligbyggingen med kommuneplan og boligprogram. I gjeldende kommuneplan, vedtatt 11.02.02, legges det opp til lav vekst med et gjennomsnitt på 50+ 10 boliger i året. I forslag til kommuneplan 2005-2017 er anbefalt byggetakt 100 boliger pr. år.

Frogn kommune hadde, inntil 2003, ikke noe vedtatt boligprogram. Det var behov for et slikt program som et styringsredskap for tempo og volum av boligbyggingen. Det var viktig å kunne fastslå hvor og når de nybygde boligprosjekter kunne realiseres og gi private utbyggere en forutsigbarhet mht deres utbyggingsplaner. I tillegg ble boligpolitisk handlingsplan laget for å oppnå en mer helhetlig og ønsket boligpolitikk ut i fra Frogn's boligbehov og - utfordringer.

Vedtatt boligprogram for perioden 2003-2006 hadde følgende fordeling på entall boliger samlet pr. år:

2003 - 159	2004 – 185	2005 – 123	2006 - 63
------------	------------	------------	-----------

Som grunnlag for boligprogrammet lå en skisse for boligbygging frem mot 2010 vurdert etter fremtidige boligområder avsatt i kommuneplanen, fortettingspotensialer, skolekapasitet i de aktuelle områdene, samt målsetting om lav boligbyggetakt ned mot ca 50 + 10 boliger i året.

Vedtatt boligprogram for perioden 2004-2007 hadde følgende fordeling på entall boliger samlet pr. år:

2004 – 141	2005 – 240	2006 – 190	2007 - 114
------------	------------	------------	------------

Årsaken til at disse boligprogrammene åpnet for høyere årlig boligbygging enn kommuneplanens årlige mål, var kunnskapen om at enkelte prosjekter var forsinket og at realiseringen av boliger hadde et lavere tempo enn det tidligere programmer hadde åpnet for.

### 1.3.2 Grunnlag for boligprogram 2006-2008

Programmet er vurdert i forhold til:

1. Boligprogram 2004 – 2007, behandlet i utvalg for plan og utvikling 28.04.04, sak 0042/04 hvor utvalget vedtok:
  - ”Frogn kommune vedtar forslag til boligprogram beskrevet i saksfremstillingen som ”Boligprogram 2004-07. Programmet rulleres årlig.
  - ”I kommuneplan 2005-2017 avklares alternative mål for boligbyggetakt, arealbruk til ”fremtidige boligområder, samt kriterier for å prioritere fremtidige boligprosjekter ved ”rullering av boligprogram.
2. Vedtatte reguleringsplaner og inngåtte utbyggingsavtaler.

3. Brev dat. 15.07.05 fra kommunen til grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere med oppfordring til at de melder inn status for sine boligprosjekter.
4. Mottatt innmeldt status fra grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere for sine boligprosjekter, tabell 3 (vedlegg 3)

### 1.3.3 Kommentar til boligprogram 2006-2008

Forslag til boligprogram 2006-2008 framgår i tabell 1, (vedlegg 17)

Programmet gir grunnlag for følgende merknader:

- I 2006 vil antall ferdigstilte boliger bli svært høyt, beregnet til 247 boliger. Påfølgende år 2007 og 2008 vil antall ferdigstilte boliger bli høyere enn forutsatt i gjeldende kommuneplan og boligpolitisk handlingsprogram, henholdsvis 148 og 128. Kommunen kan ikke – uten store økonomiske konsekvenser – påvirke denne utvikling, fordi:
  - Utbyggingen er allerede i gang
  - Utbyggingen er i samsvar med vedtatt regulering og/eller inngått utbyggingsavtale.
  - Det er i andre avtaler, ved enkeltvedtak eller i tidligere vedtatte programmer gitt tilsagn om oppstart av planleggingen.

I programmet er områdene som ikke kan utsettes/stoppes gitt skravur.

- Flere av prosjektene som realiseres i 2006/07 og som representerer etterslep fra tidligere vedtatte boligprogram, er prosjekter med en spesiell profil på boligtypene. Særlig gjelder dette Lensmannssvingen (66 boliger) og Portalen (37 boliger) som i stor grad har mindre prisgunstige boliger. Realisering av disse boligene bør ha en positiv virkning på bolig- og befolknings sammensetningen i Frogn
- Program for 2009 avventes til nestkommende Handlingsprogram når kommuneplan for 2005-2017 er vedtatt for å kunne ta høyde for boligbyggetakt som vedtas i kommuneplan. Det vil da lages program for ny fireårsperiode, dvs. 2007-2010, slik at boligprogrammet følger samme tidsperiode som Handlingsprogrammet.

### Årsaker til høye boligtall i 2006-2008

Det er flere årsaker til de høye boligtallene:

- Det er i foregående år ferdigstilt få boliger – både i forhold til vedtatte programmer og i forhold til kommuneplanens forutsetninger. Det vises til tabell 2, som viser totalt antall faktisk ferdigstilte boliger sammenlignet med hva som var antatt i foregående års boligprogram. I ”historikk” er dette også illustrert for felter som fortsatt er med i programmet for 2005-2007, tabell 2, (vedlegg 2).
- Dispensasjoner som omfatter tillatelse til boligbygging.
- Prosjekter har økt i omfang på antall boligenheter i forhold til hva som var antatt under regulerings sakens behandling. Årsaken er utbyggernes utnyttelse av reguleringsplanens muligheter uten at det medfører at boligprosjektene går ut over vedtatt plan og ev. utbyggingsavtale.
- Beregnet gjennomsnittlig antall bolig pr. år i perioden fra 2000 til 2008 blir  $(37+19+82+46+35+64+247+148+128) : 9 = 89,5$  boliger/år. Det er noe høyere enn 50+10, men lavere enn den årlige veksten som den nye kommuneplan legger opp til.

### Mottatte innspill til årets program 2006-2008

- Det er innregistrert 19 innspill til årets programmer. En sammenstilling av disse er stilt opp i tabell nr. 3, (vedlegg 3).
- Innspillene omfatter totalt ca. 600 boliger. Fordelt pr. år etter utbyggeres ønsker vil dette alene innebære 150 boliger/år i perioden. Ca. halvparten av innspillene er allerede tatt inn i boligprogrammet ved at de er knyttet til vedtatte reguleringsplaner og eller utbyggingsavtaler.
- Følgende større innmeldte prosjekter er ikke tatt med. Disse foreslås vurdert tatt inn når rullert kommuneplan er vedtatt, og etter 2008:
  - Sogsti gamle skole hvor framdrift er avhengig av omregulering dersom eiendommen i sin helhet skal nyttes til boligformål.
  - Nordre Elle hvor det ikke foreligger forslag til reg.plan og hvor utbyggingsavtale ikke er inngått.
  - Kommestein Skog hvor reguleringsarbeid ikke er påbegynt
  - Felt N2 på Dyrløkke hvor omregulering er nødvendig
  - Haneborgenga hvor det ikke foreligger reguleringsplan, og som er avhengig at rv. 152 blir lagt om (Gislerud – Måna).
  - Åslund Vestre som er avhengig av omregulering.

### **Mulighet for styring av boligbygging**

Kommunen har noen muligheter til å begrense boligbyggetakt men liten mulighet til å fremme, dersom markedskreftene ikke ser egeninteresse i å bygge. Mulighetene ligger i:

- **Utbyggingsavtaler** - de kan i praksis nyttes for å holde igjen framdriften men kan vanskelig nyttes som pådriver for å igangsette prosjekter,
- **Reguleringsplaner** - ikke vedta/vedta.
- **Dispensasjoner** - være tilbakeholdende med eller ha streng styring med praksisen/være ”romslig” med å gi dispensasjon.

### **Vurdering av infrastruktur tjenester og skolekapasitet**

Det er viktig at boligbyggetakten styres gjennom boligprogrammet og at gjennomsnittlig årlig boligbygging ikke blir for høy over flere år. Foreløpige prognoser for befolkningsvekst viser at skolekapasiteten vil være knepent men tilstrekkelig på barnetrinnene for de tre sentrumsskolene. Dal barneskole vil ha plass. Utbyggingen er størst i områder som naturlig sokner til Sogsti skole, og utbyggingspresset i dette området vil vedvare i årene framover. Ungdomsskolene har stor belastning og må fortsatt drives med stor arealeffektivitet de nærmeste årene. Konsekvenser innen barnehagetjenesten vil være noe usikker med bakgrunn i at vi nå oppfyller kravet til 100 % dekning. Følgene av stor vekst vil naturlig ha konsekvenser for tjenestebehovet i de øvrige tjenestene som helse og sosialtjenester osv.

### **Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan 2002-2012**

Rådmannen viser til vedtak: ”boligprogram 2003-06” må samordnes med ”boligpolitisk handlingsplan” og har følgende kommentarer:

Når det gjelder det påpekte behovet for større variasjon i boligmassen med flere leiligheter, består en stor andel av boligprosjektene som er planlagt og/eller igangsatt av blokk- leiligheter og rekkehusleiligheter, flere boliger med heis og livsløpsstandard. Dette bidrar på den måte til større variasjon i boligmassen.

Prosjektene som er produsert i Drøbak de siste år er dominert av romslige sentrumsnære høykostboliger og er dermed vanskelig tilgjengelig for førstegangsetablerere eller økonomisk vanskeligstilte. I flere kommende utbyggingsprosjekter er det utarbeidet bestemmelser om størrelser på en del boliger, utbyggingsavtaler om visse andeler av boliger med prisregulering

som i noen grad ivaretar andre målgrupper/aldersgrupper. Kommunen har i noen prosjekter sikret seg forkjøpsrett til boliger eller tomter for vanskeligstilte på boligmarkedet som f.eks har oppfølgingsbehov.

### 1.3.4 Konsekvenser av framlagt boligprogram 2006-2008

Hovedtrekk i programmet:

- Programmet viser gjennomføring av større prosjekter i perioden som egentlig var forutsatt gjennomført i perioden 2003-2005.
- Gjennomsnittlig bygging i kommuneplanperioden er noe høyere enn forutsatt, men ligger under forslag i ny kommuneplan.

Under forutsetning av at kommuneplanens årlige byggetakt holdes for årene fra og med 2009, har boligprogrammet for 2005-2007 en ansvarlig profil og at det ikke vil gi store budsjettmessige konsekvenser. Det er likevel viktig at videre planlegging av maks boligtakt holdes jevn totalt i Frogn og i den nærmeste framtid spesielt i områder som naturlig sokner til Sogsti skole, hvor utbyggingen er størst og presset i årene framover vedvarer. Utbygging som gir boligtopper er kostnadsdrivende for kommunenes virksomheter. Ujevn takt i boligbyggingen er ikke ønskelig fordi kommunen i vesentlig grad må basere sin service og struktur på maksimale topper, og ikke på en optimal bredde.

## DEL 2 – STATUS OG UTFORDRINGER

### 2.1 utfordringer

**I dette kapitlet beskrives utfordringer med utgangspunkt i :**

- vedtatt og foreslått kommuneplan
- befolkningsutviklingen og utviklingen av tjenestebehov
- fokusområde medarbeidere
- fokusområde interne systemer og strukturer
- økonomi

### 2.2 Organisasjonsutfordringer

Frogn kommune har de siste årene arbeidet målrettet med effektivitet samt styrket kvalitet og servicenivå i forhold til kommunens tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og samfunnsrolle. Det er blant annet gjennomført både større og mindre organisasjonsmessige

grep de siste 6 årene for å møte de mange utfordringer kommunen står overfor på nevnte områder. Siste store justering og effektivisering av organisasjonen er moderniseringsprosjektet i 2005. De vedtatte tiltakene her er nå under gjennomføring. Det er utfordrende for de ansatte å opprettholde og videreutvikle tjenesteproduksjonen med færre ansatte.

Det er også et uttrykt mål i gjeldende kommuneplanen og i pågående arbeid med rullering av kommuneplan at organisasjonen Frogn kommune skal informere og kommunisere aktivt med innbyggerne. Informasjonen skal baseres på åpenhet og innbyggernes behov. Informasjonen skal være samordnet og fremstå som helhetlig”. Informasjon og service er avgjørende for borgernes og brukernes tilfredshet med kommunen.

Nærværprosjekt for å redusere sykefravær samt videreføring oppfølging av Inkluderende arbeidsliv (IA), har bidratt til positive resultater på sykefravær og kostnadsreduksjon.

Med denne bakgrunnen vil rådmannen fortsatt sette følgende **organisasjonsutfordringer på dagsordenen i planperioden:**

Vi skal;

- styrke vårt bruker- og samfunnsfokus, knyttet til rutiner og daglige handlinger
- utvikle og sikre godt arbeidsmiljø – med redusert sykefravær
- gjennomføre vedtatte omstillings- og effektiviseringstiltak, herunder søke å finne kreative og alternative arbeidsformer i oppgaveløsningen

## 2.3 Utfordringer i tjenestetilbudet

*De viktigste hovedutfordringene for områdene boligpolitikk, oppvekst, helse, omsorg, kultur, idrett og friluftsliv er drøftet i de politiske utvalgene i 2004, ref. rullering av kommuneplanen 2005-2017. Disse hovedutfordringene er et utgangspunkt for utarbeidelse av kommuneplanens mål og tiltak som organisasjonen Frogn kommune skal arbeide spesielt med i kommende periode og er beskrevet i utkast til kommuneplan 2005-2017:*

### A. Hovedutfordringer innen boligpolitikk

1. Styre boligbyggetakt og innhold for å oppnå en mest mulig jevn og balansert utvikling av befolkningstall og -sammensetning.
2. Sørge for variert boligmasse slik at flest mulig får dekket sitt boligbehov på det ordinære boligmarkedet.
3. Utvikle et bolig- og oppfølgingstilbud som er fleksibelt i forhold til brukernes skiftende behov.
4. Legge til rette for gode boliger i gode bomiljøer.

### B. Hovedutfordringer innen oppvekst

1. Forebygge og redusere bruk av rusmidler.
2. Styrke arbeidet med å forebygge og lindre psykiske lidelser hos barn og ungdom.
3. Styrke sikkerhetsnettverket for familier i krisesituasjoner
4. Sikre alle barn og unge god helse, sosial og faglig utvikling

### C. Hovedutfordringer innen helse og omsorg

1. Sørge for en helhetlig og kontinuerlig oppfølging av mennesker som har psykiske lidelser og personer som ikke kan dra omsorg for seg selv
2. Sørge for godt omsorgstilbud for pleietrengende eldre.
3. Stimulere til økt fysisk aktivitet
4. Forebygge og lindre ensomhet, stress- og utilstrekkelighetsopplevelser.

#### **D. Hovedutfordringer innen kultur, idrett og friluftsliv**

1. Legge til rette for økt uorganisert aktivitet
2. Utvikle mangfoldet av kulturelle møteplasser og idrettsarenaer
3. Sikre områder som er viktige for friluftsliv og opplevelser av natur- og kulturhistorie
4. Arbeide for økt bruk av Frogn's mangfoldige muligheter innen kultur- idrett og friluftaktiviteter blant både innbyggere og gjester.

Mer konkret for planperioden 2000-2009 er følgende utfordringer viktige.

#### **2.3.1 Bolig- og befolkningsutvikling**

Boligmarkedet er presset. Boligbygging og -salg ser ut til å være i balanse. I et presset boligmarked er det en utfordring å styre boligbyggetakt og innhold for å oppnå en mest mulig jevn og balansert befolkningsutvikling og økonomi, sammen med tilfredsstillende infrastruktur- og tjenestetilbud.

Dette betyr at fokus må ligge på gjennomføring av et boligprogram hvor allerede vedtatte og regulerte boligprosjekter ligger inne. Innføring av nye boligprosjekter må avvendes til kommuneplanen med evt. justert byggetakt er vedtatt og til neste rullering av kommunens handlingsprogram. Da vil nye prosjekter kunne vurderes for 2009-2010.

Med den høye byggeaktiviteten som i henhold til boligprogrammet nå pågår (for 2006, 2007 og 2008) er det også en prioritert oppgave å følge opp vedtatte reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. Dette er viktig for å sikre oppfølging av de kvalitetskrav som er lagt inn i planer og avtaler. Flere av boligprosjektene som nå realiseres (for eksempel Lensmannssvingen og Portalen) vil for øvrig bidra til en viktig utvikling av variasjonen i boligmassen i kommunen.

Viktig i planperioden 2006-09 vil også realiseringen av lavterskelboliger (boliger for bostedsløse) i samarbeid med Husbanken være. Kommunens bo- og oppfølgingsteam, som har vært et toårig prosjekt lokalisert til Traneveien, skal også evalueres. Videreføring av bo-oppfølging overfor grupper med sammensatte problemer vil her bli avklart og dette må ses i sammenheng med evt. oppfølgingsbehov i tilknytning til de nye lavterskelboligene.

Generelt vil kommunen ha viktige utfordringer også knyttet til oppfølgingen av ny kommuneplan. Dette vil gjelde videre reguleringsplanlegging og – behandling knyttet til nye bolig- og næringsområder og utviklingsoppgaver knyttet til evt. ny infrastrukturbygging. Parkeringsproblematikk i sentrum er et viktig eksempel på denne type oppfølgingsarbeid etter kommuneplanen.

#### **2.3.2 Oppvekst**

I rulleringen av kommuneplan er det tatt med momenter for videreføring av oppvekstplan som i stor grad er gjennomført. Tiltakene er særlig rettet mot forebyggende helse- og fritidstilbud for ungdom. Sentrale utfordringer er knyttet til forebygging av rusmisbruk og psykiske

lidelser blant barn og unge, og arbeid med mobbeproblematikk.

En viktig utfordring i handlingsprogramperioden 2006-09 vil være å sikre god utbytte av disse nyetablerte tilbudene. Økning av innsatsen innen SLT og ”Trygg-oppvekst”-arbeidet, må sammen med opprettelsen av ungdomskafeen, ny idrettshall og økte ressurser til helsestasjonen bidra til godt forebyggende arbeid som vi bør se effekter av i planperioden. Skolens store fokus på mobbing må også opprettholdes. Det samme gjelder frivillighetsentralens arbeid og initiativ innen forebyggende arbeid blant unge og eldre. Sentralen har etablert flere arenaer hvor ungdommens ressurser benyttes i arbeid blant eldre (omsorgsprosjekter i ungdomsskolen og IKT-opplæring f.eks.) og omvendt (”fortellerne kommer” og strikkeopplæring i skolene f.eks.). Sammen synes dette som viktige virkemidler som er satt inn for å møte utfordringene i det voksende ungdomskullet. Det nye tiltaket som rådmannen vil prioritere i planperioden er opprettelsen av ”Familieteamet”. Dette representerer et viktig supplement til arbeidet som allerede er igangsatt og er topprioritert innen tjenestene som arbeider med barn og unge. Familieteamet er tatt opp i egen sak i omsorg og oppvekst i oktober 2005.

Ny læreplan og kvalitetsutvalgets innstilling om endring i skolens struktur og innhold gir nye utfordringer i skolene. Staten pålegg om full barnehagedekning er tilfredstilt, men tilveksten av barn 0-5år øker og det er behov for ytterligere barnehager. Bygging av ny barnehage er derfor en prioritert oppgave tidlig i planperioden. Byggingen kan eventuelt skje i regi av andre aktører og det vil fremmes egen sak om dette.

### **2.3.3 Helse og omsorg**

Særlige utfordringer innen psykisk helse er fremdeles aktuelle, samt oppfølging av gjeldende boligpolitisk handlingsplan med utvikling av arbeids- og samarbeidsformer innen bo- og oppfølgingsarbeidet. Bygging av lavterskelboliger, boliger for psykisk utviklingshemmede og innbyggere med behov for oppfølging innen psykiatrien skal gjennomføres.

For å finne best mulig løsninger innen eldreomsorgen er oppfølgingen av rapporten fra Agenda utredning og utvikling viktig. Denne inneholder konkrete råd om omstruktureringer mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorgen, og konkrete råd om suppleringer i ”tjenestetrappa” som kommunen tilbyr befolkningen. Oppfølgingen av rapporten vil gå i flere trinn og ha ulike tidsperspektiv og dette vil bli nærmere belyst i egne saker.

Tjenestetilbudet innen PU og funksjonshemmede er også vurdert av Agenda utredning og utvikling og det er i rapporten pekt på en mulig effektiviseringsmulighet her. Dette er fulgt opp i rådmannens forslag til tallbudsjett, men vil kreve en nærmere prosess med berørte enheter og fagforeninger før man kan sette tiltak ut i livet og endelig fastslå innsparingsnivået. Generelt innen rehabilitering er handlingsplanperioden preget av stor økning i behov og dermed utfordringer knyttet til å velge gode og effektive løsninger for å yte tjenestene.

Det arbeides videre med utvikling av helhetlig helsefaglig tilbud i samarbeid med Follorådet og Aker Universitetssykehus Helseforetak.

### **2.3.4 Kultur, idrett og friluftsliv**

En generell hovedutfordring er å oppnå aktivitet i alle aldersgrupper. Aktiviteten på kulturfeltet er økende og bidrar positivt til oppvekstmiljø og samfunnsliv forøvrig. Plan for idrett, friluftsliv og nærmiljø er innarbeidet i handlingsprogrammet.



En viktig utfordring her er å sikre god effekt av kommunen store satsing på idrettshaller. Hallen på den videregående skolen åpner høsten 2006 og denne vil representere et stort potensiale for aktivitet og forebyggende helsearbeid, spesielt blant barn og unge. Det blir en utfordring å lykkes med dette tidlig i planperioden.

Det er også viktig å sørge for utredning og gjennomføring av andre idretts- og kulturtiltak som er angitt i idrettsanleggsplanen. Utredning av idrettsparken og svømmehall er oppgaver det må brukes ressurser på i planperioden. I denne sammenheng er det viktig å finne eier- og driftsløsninger som er ryddige og oversiktlige og som sikrer at de prioriterte grupper nås. Som en del av utredning av idrettspark og svømmehall vil det være naturlig å gjennomføre en temadiskusjon for å drøfte dette. En slik diskusjon vil naturlig også omhandle idrettshallene som pr. i dag alle har forskjellige eier- og driftsmodeller.

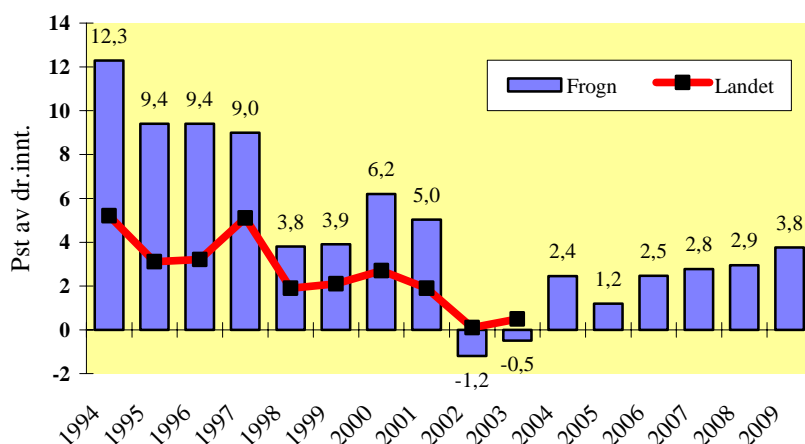
Handlingsplan for Friluftsliv i Follo er grunnlag for fordeling av fylkeskommunale friluftsmidler. Sykkelprosjekt for Follo ”Regionalt sykkelveinett i Follo for transportsykling” er godkjent og kobling opp mot trafikksikringsplan og plan for idretts- og friluftlive blir viktig.

En annen oppgave som har prioritet i planperioden er sikring av flerbruksmulighetene i den nye flerbrukskirken.

## 2.4 Økonomisk situasjon og utvikling 1994 - 2008

Netto driftsresultat er en av de mest sentrale størrelsene for å vurdere utviklingen i kommunens økonomi. I vedtatt kommuneplan er det et mål for Frogn kommune å prøve å oppnå en større økonomisk handlefrihet ved å legge opp til å nå et netto driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene. For perioden 2006 – 2009 betyr dette omtrent 15 mill kroner. Nedenfor vises driftsresultatet for perioden 1994 til 2009.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1994 - 2009



I årsmeldingen for 2004 ble den økonomiske situasjonen oppsummert slik :

*”Netto driftsresultat er i perioden 1994 til 2003 blitt svekket, likviditeten er svekket og disposisjonsfondene er svekket. Videre har lånegjelden økt betydelig. For 2004 ble resultatet meget positivt og disposisjonsfondet kan styrkes for å møte uforutsette utgifter. Veksten i utgiftene ble betydelig redusert både i 2003 og 2004. Antall årsværk ble redusert med om lag 25. Det gode resultatet skyldes i hovedsak engangseffekter slik at det fortsatt er behov for styrke balansen mellom utgifter og inntekter hvis kommuneplanens målsetting om netto driftsresultat skal nås.”*

Resultatene for 2006 - 2009 er gjort mulig med bl.a. følgende tiltak:

- Reduserte rammer på enhetene med ca 16 mill kroner i forhold til budsjettet 2005
- Restriktiv linje i forhold til å gi økte rammer som følge av økte behov på enhetene.
- Minimumsavdrag på kommunenes lånegjeld i henhold til kommuneloven.
- Få nye investeringer for å unngå økte rente- og avdragsutgifter

Resultatene for 2006 – 2009 må sies å være tilfredsstillende selv om målet om netto driftsresultat på 3 % ikke nås for 2006. For 2007, 2008 og 2009 er driftsresultatet tilnærmet 3 %.

## 2.5 Medarbeidere

Organisasjonen har vært gjennom en større justering og effektivisering i 2005. Denne skal

implementeres og videreføres gjennom nye arbeidsmåter og for mange også endringer i tilhørighet og rapporteringslinjer. En del årsverk er borte og dette krever andre arbeidsformer. Enhver ledig stilling i organisasjonen skal drøftes og vurderes om det er behov for en erstatter eller om en kan løse vakansen ved organisatoriske endringer. Det handler om at alle ser behovet for innsparinger og samtidig tar utfordringene om å ha en effektiv og smidig organisasjon. Rekruttering av personale med riktig kompetanse og også en fleksibel bruk av personale i ulike enheter vil være utfordringer i dette.

For 2006 er det nytt hovedtariffoppgjør med videre endringer for undervisningspersonalet. Ny arbeidstidsordning for lærerne blir en sentral del av oppgjøret. Et annet større fokus vil nok pensjonsordningen være.

*Nærværprosjektet*, kommunens lokale IA-prosjekt, vil være en fortsatt satsing i 2006, men muligens i en litt endret form. Mange har lagt ned et betydelig arbeid i å få redusert sykefraværet, og det nytter, men det er ennå mer å gjøre i sykefraværsoppfølging, rutiner for tilrettelegging for yrkeshemmede og arbeid med seniorer. Sykefraværet er redusert fra i fjor, men vi kan komme noe lenger.

Medarbeiderene er organisasjonens viktigste ressurs og de er samtidig en stor kostnad. Et godt arbeidsmiljø er vesentlig for å få alle til å yte sitt beste. Alle er ansvarlige for sitt miljø og lederne har et stort ansvar her. Utvikling, variasjon og utfordringer, samt ansvar på eget felt er viktig læring på arbeidsplassen. Kompetanseutviklingstiltak likeså. Kvalitet i arbeidet overfor brukerne er et viktig fokus.

Fra 01.01 06 er renholdet i Frogn kommune overtatt av ISS, i første omgang for to år, men med mulig utvidelse ut over handlingsplanperioden. Med dette forsvinner en hel yrkesgruppe ut av kommunal drift.

Skolene forbereder Kunnskapsløftet, en ny reform og har omfattende kompetanseutviklingsplaner fordelt over hele handlingsplanperioden, delvis finansiert av staten, men under forutsetning at det også blir en stor kommunal satsing. Her jobber Follokommunene sammen om en del opplegg for ulike grupper, bl.a annet er alle skolelederne i gang med et lengre studieløp.

Barnehagene deltar i effektiviseringsnettverk sammen med bl.a. flere Follokommuner og vil sette resultatene av dette ut i tiltak videre i perioden.

Kompetanshjulet i Follo jobber med klasser for hjelpepleiere slik at en møter behovet i omsorgsyrkene med kompetanse i egne rekker.

Det er anbudsrunder ute på felles saksbehandlingssystem for de fleste Follokommunene og i tillegg for nytt økonomisystem. Alle endringer av dette vil føre med seg store opplæringsbehov for alle i handlingsplanperioden.

## **2.6 Interne systemer og strukturer**

Kommune-Norge er i dag preget av omstilling og effektivisering. Kravet til økt tjenesteproduksjon pr. krone er det samme enten vi ser på helsevesenet eller på skolene. Viktige stikkord er brukerretting, effektivisering og forenkling.

Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi sammen med gode interne arbeidsprosesser og rutiner er viktige virkemidler for en effektiv tjenesteproduksjon. En velfungerende intern kontroll sikrer en god kvalitet på tjenesteproduksjonen samt ivaretar de lovpålagte krav.

#### Viktige fokusområder er:

##### Publikum og næringsliv

- Økt lokaldemokrati / Innbyggerfokus
- Serviceholdning og Serviceerklæringer
- Informasjon til- og dialog med publikum og næringsliv
- Brukermedvirkning
- Forbedret innbyggerportal med selvbetjente elektroniske tjenester
- Kompetanse i bruk av moderne informasjonskanaler

##### Kommunal tjenesteproduksjon

- Effektiv tjenesteproduksjon og forbedret styringsinformasjon ved optimal bruk av kommunens datakilder
- Bedret bruk av- og samordning mellom de enkelte fagsystemer, som eksempel kart- og saksbehandlings systemer og gjenbruk av data fra forskjellige offentlige systemer og registre.
- Kompetanseutvikling/kunnskapsformidling

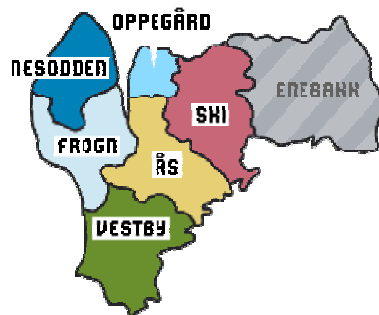
##### Regionalt samarbeid

- Interkommunalt samarbeid på tvers av kommunegrensene
- Samordning og samarbeid innen tjenesteproduksjon (Spesialisering)
- Felles anskaffelser og drift

##### Kvalitetssikring/Intern kontroll

- Videreutvikling av arbeidet innen HMS, ROS og beredskap
- Utvikle og benytte gode arbeidsprosesser og rutiner i henhold til lov og regelverk
- Avvikshåndtering og tiltaksoppfølging
- Gjøre kvalitetsarbeidet tilgjengelig i kommunens informasjonssystemer

Frogn kommune har effektivisert flere interne arbeidsprosesser gjennom økt digitalisering. Innkommende post og fakturaer blir distribuert til- og behandlet av den enkelte ansatte elektronisk. Større og større del av saksbehandling skjer også elektronisk. Her kan nevnes byggesaksbehandling.



Et IKT samarbeid har pågått i Follo i flere år. Det er bl.a. etablert et bredbåndnett mellom rådhusene i Vestby, Frogn, Ås, Nesodden, Ski og Oppegård. I nettet er det etablert en Regionsportal som inkluderer en samhandlingsløsning (Min Side”) for å tilby innbyggerne i Follo selvbetjente elektroniske løsninger. Innenfor byggesak og geodata er det gjennomført pilotdrift på håndtering av elektronisk byggesaksbehandling i Follo. En felles kartportal og KommuneGAB er også på plass. Løsningen har funksjoner tilpasset publikum via Internett og

kommunens saksbehandlere via det interkommunale nettet. Det er også tilrettelagt for oppstart av felles tilsynskontor for byggesaker i Ski, Oppegård, Frogn, Ås og Enebakk.

Gjennom et nytt prosjekt med støtte fra Høykom skal det utvikles flere elektroniske selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv. Det skal ses på effektivisering av interne arbeidsprosesser ved innføring av ny teknologi, og det skal satses på videreutvikling av elektroniske løsninger innenfor byggesak-, plan- og karttjenester.

## **2.7 Status og videre arbeid med informasjon, service og brukerorientering**

### *Informasjonsvirksomhet*

Frogn kommune har siden høsten 2002 satt fokus på sitt informasjonsarbeid, i tråd med tiltakene i "Strategisk informasjonsplan, 2002-2005". Planen vektlegger åpenhet og god tilgjengelighet på både intern og ekstern informasjon.

Mange tiltak i planen er allerede gjennomført, mens andre skal iverksettes i løpet av planperioden, bl.a. skal det igangsettes et prosjekt som skal gjennomgå og fornye vår grafiske profil og presentasjonsform i media.

Den store organisasjonsjusteringen har satt det aktive arbeidet med å videreføre planen noe i bakgrunnen. Dette vil tas opp igjen videre i planperioden. Den store utfordringen er og vil bli framover å beholde informasjonsarbeidet på dagsorden og skape gode holdninger til dette arbeidet i samtlige enheter. For å sikre god informasjonsflyt blir det viktig at enhetene får støtte, oppfølging og videre opplæring i bruken av våre informasjonssystemer.

Frogn kommunes internettside oppdateres fortløpende. Her ligger informasjon om administrativ og politisk styring, tjenester, tilbud og aktiviteter. Postlister, politisk møteplan, sakskart og protokoller er tilgjengelige og det er mulig å ha elektronisk dialog med ordfører og servicetorget. I tillegg finnes et elektronisk skjema tilknyttet servicetorgetts kundeoppfølgingssystem hvor publikum kan henvende seg til kommunen og følge saken på internett. Av øvrige brukerorienterte informasjonskanaler kan nevnes Kultur & Aktivitetskalender, annonser og kunngjøringer i lokalpressen, åpne informasjonsmøter m.v.

Som en del av arbeidet med å rullere kommuneplanen, vil det også bli tatt stilling til omfang og form på kommunens bruk av brukerundersøkelser. Den enkelte enhet har sine mindre undersøkelser knyttet til egne brukergruppe i ulikt omfang.

### *Serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser*

Frogn kommune har vedtatte serviceerklæringer for en rekke tjenester.

Serviceerklæringene blir godkjent av utvalgene før de gjøres tilgjengelige for innbyggerne.

En serviceerklæring er et skriftlig dokument som synliggjør hva innbyggerne kan forvente i sitt møte med Frogn kommune og inneholder opplysninger om hva en tjeneste omfatter, hvem som kan få tjenesten, hva tjenesten koster, saksbehandlingstider og hvordan brukerne skal gå fram for å få tjenesten. Serviceerklæringene er også et nyttig verktøy i kvalitetssikring og videreutvikling av våre tjenester og inviterer brukerne til å gi tilbakemelding dersom en tjeneste ikke holder mål.

I tillegg arbeides det med å lage tjenestebeskrivelser på øvrige tjenester. Disse legges ut på nettsiden vår under Tjenester fra A-Å. Tjenestebeskrivelsene utvikles fortløpende og skal gi innbyggerne faktisk informasjon om de fleste av kommunens tjenester og tilbud. I tillegg ligger det informasjon om offentlige tjenester sortert etter brukerens livssituasjon (LIVSIT)

## 2.8 Oppsummering av utfordringer i handlingsplanperioden

### **Viktige innsatsområder i perioden 2006-09 vil ut fra dette være:**

- Effektiv drift av organisasjonen Frogn kommune – iverksette vedtatte endringer og opprettholde kvaliteten
- God service, informasjon og selvbetjeningsløsninger på internett
- Fullføre kommuneplanen med strategiske valg for kommunens langsiktige utvikling, samt oppfølging av planen med reguleringsplaner og infrastrukturutvikling
- Styring av boligutviklingen i henhold til kommuneplanens mål
- Etablere boligtilbud med tjenestetilbud innen psykiatri og PU, samt lavterskeltilbud (for bostedsløse) og bo-oppfølging til innbyggere med sammensatte behov
- Restrukturering av omsorgstjenestene, herunder etablering av omsorgsboliger med pleietilbud
- Opprettholde 100% barnehagedekning – bygge ny barnehage og utnytte statlige tilskudd
- Sikre god effekt av kommunens forebyggende arbeid blant ungdom
- Etablere familieteamet
- Utnytte vedtatt vekst i idrettshalltilbudet og avklare fremtidige satsinger innen idrett
- Opprettholde intensiteten i arbeidet med miljøutfordringer og desentrale vann- og avløpsløsninger
- Restrukturere kommunens arbeid med næringsutvikling/samarbeid med næringslivet

## DEL 3 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Kommunens handlingsplan for trafikksikkerhet rulleres årlig. Den er en del av kommunens handlingsprogram. Planen gir kommunen en mulighet for en samlet oversikt over vegsystemet med spesiell fokus på trafikksikkerheten.

I forbindelse med den årlige rulleringen, skal det utarbeides en status for trafikksikkerheten i kommunen. Denne baserer seg på:

- forrige års status
- nye veier, bygg og anlegg med stor trafikk
- nye bussruter
- endring av kjøremønster, hastigheter og trafikkmengder
- endringer i ulykkessituasjonen
- andre endringer som medfører endring i trafikksikkerheten

Statusen skal danne grunnlag for neste års prioritering av store og små tiltak. I dette arbeidet skal skole, velforeninger og andre få anledning til å melde inn endringer i trafikksituasjonen og behov for tiltak. I 2005 har innbyggere, lag og foreninger blitt oppfordret til å komme med innspill gjennom annonse i Amta og på kommunens hjemmeside.

Utførte tiltak i 2005 er vist i vedlegg 21. Registrerte behov for tiltak er vist i vedlegg 22, 23 og 24. Forslag til prioriterte tiltak i 2006 er vist i vedlegg 25. Forklaring til tabellene er vist i vedlegg 20.

### 3.1 Oppsummering av tiltak utført i 2005

Det mest omfattende tiltaket er innføring av 30 km/t soner i Drøbak. Videre er det utført en rekke mindre skiltsaker. Vedr. tiltak på riks- og fylkesveinettet er det gjort henvendelser til Statens vegvesen om flere typer konkrete tiltak. I mange av disse sakene tar det tid å få resultater, men de vil bli fulgt opp løpende også i 2006.

Fullstendig oppsummering foreligger i vedlegg 21.

Frogn kommune fikk i 2005 følgende Aksjon skolevei-midler fra Statens vegvesen:

- 25.000,- kroner til belysning av gang-/sykkelvei Granheia, rundt høydebassenget.
- 60.000,- kroner til belysning i Oberst Eriksens vei fra Valhallaveien til Idrettsplassen.
- 16.000,- kroner til opphøyd gangfelt over Oberst Eriksens vei ved busslomme Heerveien.
- 8.900,- kroner til innføring av 30 km/t-sone i Elleveien – Vardeveien mm
- 6.000,- kroner til 30-sone og opprusting av skilting i Holterveien

### 3.2 Behov for tiltak, fordelt på skolekretser. Prioritering av tiltak for utførelse i 2006

Det vises til vedlegg 22. Vedlegg 22 viser behovene for mindre tiltak.

For å lette oversikten og oppfølging av det enkelte tiltak er disse gitt unike nummer. Nummeret fremkommer til venstre i tabellene, og angir ikke prioritering. Til høyre er det angitt hvilken kategori tiltaket faller i.

Tiltak som er merket **ny** er tilkommet siden forrige rullering av handlingsplanen, videre er det avmerket **gjentatt forespørsel**.

### 3.3 Tiltak på riks- og fylkesveier

Det vises til vedlegg 23 og 24. Vedlegg 23 viser behov for større tiltak.

For å lette oversikten og oppfølging av det enkelte tiltak er disse gitt unike nummer. Nummeret fremkommer til venstre i tabellene, og angir ikke prioritering. Til høyre er det angitt hvilken kategori tiltaket faller i.

Tiltak som er merket **ny** er tilkommet siden forrige rullering av handlingsplanen, videre er det avmerket **gjentatt forespørsel**.

### 3.4 Forslag til prioriterte tiltak 2006 – Trafikksikkerhetsplan 2006

Det vises til vedlegg 25.

Handlingsplanen er en oppsummering av det som er prioritert under skolekretsene. Tiltakene er prioritert under en budsjetttramme på kr 100 000,- pluss et mindre overført beløp. Aksjon skolevei-tiltakene er tiltak som kommunen hvert år søker vegvesenet om midler til. Eksempler på aktuelle tiltak er gangfelt, humper, fartsreguleringer o.l. Vegvesenet dekker ikke kostnader til planlegging, men kan gi tilskudd til konsulenthjelp for å revidere den kommunale trafikksikkerhetsplanen.

## DEL 4 IDRETTSPLAN

Kommunestyret har tidligere i egen sak behandlet plan for idrett, friluft og nærmiljø. Denne planen er nå integrert i foreliggende handlingsprogram. Lag og foreninger har vært invitert til å komme med innspill til planen. Planen inneholder både tiltak der kommunen er bidragsyter og tiltak som gjennomføre uten kommunale midler. For å kunne søke om spillemidler må hele planen vedtas av kommunestyret. Alle de foreslåtte tiltakene finnes i vedlegg 25. Vedlegget inneholder plan for anleggsstart og finansiering. Finansieringen er tredelt;



1. K - kommunal
2. ST/F – stat/fylkeskommune
3. PR – privat/dugnad

All finansiering som er oppført som kommunal i vedlegget er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Prioriteringen av anlegg er foretatt av idrettsrådet.

## DEL 5 - BUDSJETT- ØKONOMIPLAN

### 5.0 Økonomi

#### 5.0.1 Statsbudsjettet 2005

Det vises til brev fra fylkesmannen datert 14.10.2005 – vedlegg 27. Brevet gir en kortfattet informasjon om forslaget til statsbudsjett. Kommunenes Sentralforbund (KS) vil etter det vi har fått opplyst sende eget rundskriv om statsbudsjettet når den nye regjeringen har fremmet sitt budsjettforslag.. Rundskrivet fra KS gir god informasjon om hva statsbudsjettet betyr for kommunesektoren. Når rundskrivet er tilgjengelig, kan du få det ved henvendelse til Servicetorget.

I statsbudsjettet er det lagt opp til en reell vekst i kommunesktorens inntekter på 2,9 milliarder kroner fra 2005 – 2006. Dette tilsvarer en reell økning på 1 ¼ prosent og er om lag som varslet i kommuneproposisjonen. Økningen er regnet fra inntektsnivået i 2004 slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett 2005. Inntektsveksten fordeler seg slik som vist i tabellen under.

*Fordeling av realinntektsvekst kommunene 2006. Mill kr.*

<b>Realvekst kommunene 2006</b>	
<b>Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)</b>	<b>1 900 mill kr</b>
<b>Øremerkede tilskudd</b>	<b>800 mill kr</b>
Herav de største satsingene :	
Ressurskrevende brukere	240 mill kr
Barnehage	1 100 mill kr
Psykiatri	400 mill kr
<b>Gebyrer / brukerbetaling etc.</b>	<b>200 mill kr</b>
<b>SUM</b>	<b>2 900 mill kr</b>

Tabellen viser at størsteparten av veksten kommer som frie inntekter. Regjeringens satsinger er innefor barnehage (full barnehagedekning og innføring av maksimalpris), psykiatri og ressurskrevende brukere.

Regjeringen prioriterer et bedre velferdstilbud blant annet slik.

Målgruppe	Virkemiddel
1. Småbarnsforeldre	Flere barnehageplasser og likebehandling av kommunale og private barnehager.
2. Psykiatriske pasienter	Økning i øremerket tilskudd til drift og til boliger
3. Elever i grunnskolen	Læremidler (som del av de frie inntektene) og øremerkede midler til kompetanseutvikling.

#### Lønns- og prisvekst

Konsumprisveksten anslås til 1 prosent i 2005 (justert for avgiftsendringer) og 1 prosent for 2006. Den gjennomsnittlige årslønnsveksten anslås til 3,5 prosent i 2006. Overheng og lønnsglidning i kommunal sektor er av Kommunenes Sentralforbund (KS) anslått til ca ½ prosent. Varer og tjenester i kommunal sektor ar anslått å få en prisvekst på 1 ½ prosent i 2006. Samlet lønns- og prisvekst for kommunesektoren i 2005 er anslått til 2,8 prosent.

### 5.0.2 Rådmannens forslag til økonomiplan – totaloversikt

Hovedkomponenter Frogn kommunes økonomi 2006-2009.1000 kr.

	R2002	R2003	R2004	B2005	B2006	B2007	B2008	B2009
1. Skatt	240 465	251 655	280 000	283 400	307 000	327 000	342 000	359 000
2. Rammetilskudd				67 517	58 108	53 543	53 070	53 872
3. Inntekter enhetene				134 789	142 780	161 842	165 869	171 518
4. Sum inntekter				485 706	507 888	542 385	560 939	584 390
5. Utgifter enhetene				458 184	477 532	495 040	514 162	531 552
6. Netto finansutgifter				27 697	30 943	32 391	30 189	30 798
7. Sum utgifter				485 881	508 475	527 431	544 351	562 350
<b>8. Netto driftsresultat *</b>	<b>5 437</b>	<b>3 640</b>	<b>11 893</b>	<b>9 815</b>	<b>12 254</b>	<b>14 954</b>	<b>16 588</b>	<b>22 040</b>

\*2005 og 2006 er inklusive bruk av selvkostfond vann og avløp på hhv kroner 9,9 mill kroner og 12,8 kr. Dette betyr at resultatet teknisk er i minus med hhv 175 000 kroner og 586 000 kroner.

Tabellen viser hovedkomponentene i Frogn kommunes økonomi. I de neste hovedpunktene omtales de ulike linjene i oversikten over.

- Hovedpunkt 5.0.3 Skatteinntekter
- Hovedpunkt 5.0.4 Rammetilskudd
- Hovedpunkt 5.0.5 Inntekter enhetene
- Hovedpunkt 5.0.6 Utgifter enhetene
- Hovedpunkt 5.0.8 Netto finansutgifter (renter og avdrag)

Tabellen viser netto driftsresultat med rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2006 – 2009. 2005 og 2006 er inklusive bruk av selvkostfond vann og avløp på hhv kroner 9,9 mill kroner og 12,8 mill kroner. Dette betyr at resultatet teknisk er i minus med hhv 175 000 kroner og 586 000 kroner. I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av driftsinntektene. I 2007,2008 og 2009 er resultatet tilnærmet 3 %.

### 5.0.3. Skatteinntekter

Tabellen under viser anslag for skatteinntektene. Kommentarer under tabellen.

Skatteinntekter 2002 – 2009. 1000 kr

	R2002	R2003	B2004	B2005	B2006	B2007	B2008	B2009
Skatt på inntekt og formue	240 465	251 655	280 000	283 400	307 000	327 000	342 000	359 000
-herav selskapsskatt						6 200	6 300	6 400
<b>Sum skatteinntekter</b>	<b>240 465</b>	<b>251 655</b>	<b>280 000</b>	<b>283 400</b>	<b>307 000</b>	<b>327 000</b>	<b>342 000</b>	<b>359 000</b>

I skatteanslaget er det lagt til grunn at inngangen for 2005 blir 287 mill kroner, om lag 4 mill kroner høyere enn opprinnelig budsjett. For 2006 er skatteinntektene økt med 7 prosent. Dette er 1,3 % høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet og begrunnes med antatt høy befolkningsvekst i 2005/2006. For årene 2007 – 2009 er det lagt til grunn en skattevekst på henholdsvis 4,5 - 5 prosent.

Økonomiplanen er i løpende priser. Dette gjør at usikkerheten blir spesielt stor knyttet til skatteinntektene som er den største inntekten i budsjettet. Det blir usikkerhet både knyttet til framtidig prisøkning og til framtidig realvekst i skatteinntektene. Skatteinntektene kunne på denne bakgrunn vært nedjustert for årene 2007, 2008 og 2009.

Selskapsskatt ble innført fra 2005. I 2005 og 2006 inngår denne i rammetilskuddet, men fra 2007 blir inntektene tilført kommunene som skatt. Selskapsskattene er økt med 1 prosent i 2007, 2008 og 2009. Selskapsskatt som mottas for 2006 gjelder inntektsåret 2004. Beløpet kommunen mottar er dermed 100 % forutsigbart. Selskapsskatten som kommunen mottar for 2006 er 1,6 mill kroner lavere enn for 2005. Dette betyr at aksjeselskapene i Frogn ble beskattet med 1,6 mill kroner mindre i 2004 enn i 2003.

### 5.0.4 Rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn.

Rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn:

- Egen befolkningsprognose, jmfør del 1.3
- Befolkningsvekst på om lag ½ prosent årlig for landet
- I perioden 2007 – 2009 årlig justering av rammene på 3 prosent (pristigning og realvekst).
- Skjønntildeling på 1 mill kroner til ressurskrevende brukere er lagt inn for 2005. For øvrig forutsettes at skjønntildelingen forblir uendret i perioden.

Rammetilskuddet blir vesentlig lavere (for 2006 ca 6 mill kroner) enn lagt til grunn i handlingsprogrammet 2005-2008. Dette skyldes flere forhold blant annet:

- Lavere selskapsskatt med 1,6 mill kroner
- Lavere skjønn til ressurskrevende brukere 0,6 mill kroner
- Økt netto inntektsutjevning som følge av god skatteinngang i Frogn kommune i forhold til landsgjennomsnittet

For 2006 er følgende tilskudd innlemmet i rammetilskuddet:

- Ingen større innlemminger som har betydning for Frogn

#### *Symmetrisk inntektsutjevning innføres fra 2005:*

Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får fra 2005 trukket 55 prosent av differansen mellom egen skatt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 55 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. For å skjerme kommuner med lave skatteinntekter vil kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet få en tilleggskompensasjon på 35 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 prosent av landsgjennomsnittet.

#### Rammefinansieringsforsøket

Rammefinansieringsforsøket opphørte fra og med budsjettåret 2004.

#### Momskompensasjon

Full momskompensasjon ble innført fra og med budsjettåret 2004. For perioden 2006-2009 er inntektene budsjettert etter erfaringstall 2004/2005 og etter budsjetterte investeringer for planperioden. Dette innebærer at inntektene faller fra 18 mill kroner til ca 13 mill kroner i perioden.

#### Rente og avdragskompensasjon

Frogn kommune mottar (vil motta) rente og avdragskompensasjon knyttet til følgende investeringer:

- Skolebygg for tilrettelegging for 6 åringer – 1997
- Omsorgsboliger Haukåsen
- Omsorgsboliger Sogstiveien 10 og 11
- Ombygging Seiersten U-skole (kun rentekompensasjon)
- Sykehjem Ullerud
- Psykiatriboliger Lensmannssvingen.

Kompensasjonen knytter seg til satsingsområder fra ulike regjeringer siden 1997. Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i serielån på 20 - 30 år og den til enhver tid gjeldene rentesats. Budsjett for Frogn 2006 er beregnet i henhold til gjeldende rentesats og med opptrapping i henhold til "rentekurven" (svakt stigende rente).

## **5.0.5 Inntekter enhetene**

### **Gebyrer, brukerbetaling**

Gebyrer utgjør om lag 70 mill kroner av inntektene på enhetene.

#### *Vann, kloakk og renovasjon*

Fra 1.1.2003 gjelder nye forskrifter for beregning av selvkost innenfor disse områdene. Den største endringen er at kapitalkostnader skal avskrives over 40 år istedenfor 20 år tidligere. Pr 31.12.2004 har kommunen opparbeidet et overskudd på 17 mill kroner. I løpet av 2006 er det planlagt tilbakeføring på 13 mill kroner. På grunn av antatt høy boligbygging i 2006 vil inntektene kunne bli høyere enn anslått og dermed behov for redusert pris også i 2007.

- For å oppnå tilbakeføring settes prisen for vann til kroner 5,40 pr kubikkmeter og avløp til

kroner 8,50 pr kubikkmeter. Tilknytningsavgiftene settes til kroner 35 540 for vann og til 48 920 for avløp.

- Renovasjonsavgiften (helår) reduseres med 30 prosent til kroner 1 016.

#### *Parkering*

Parkeringssettsene og parkeringsordningene i Drøbak foreslås uendret for 2006

#### *Barnehage*

Maksimalpris på 2 750 kr pr mnd prisjusteres i tråd med forslag til statsbudsjett. Ny sats for hel plass blir 2 830 kroner.

#### *Skolefritidsordning*

Rådmannen foreslår å øke prisen med 3 % til kroner 1 900 for hel plass og kroner 1 330 for halv plass.

#### *Hjemmetjenester*

Det foreslås ingen endringer i satsene. Satsene følger grunnbeløpet i folketrygden.

#### *Byggesaksbehandling, reguleringsplaner etc.*

Det foreslås ikke å øke satsene. Satsene ble økt med 10 % i 2005. Det bør foretas nye selvkostberegninger før satsene økes ytterligere. Det er 3 år siden forrige selvkostberegning ble utført.

#### *Husleie*

Økes i tråd med leiekontrakter dvs. konsumprisindeks. Når det er mulig i henhold til leiekontrakten økes husleien til tilnærmet markedsleie. Dette innebærer at inntektene økes med om lag 500 000 kroner for hvert av årene i planperioden.

Alle gebyrer er prisjustert med 3,5 prosent for hvert av årene 2007, 2008 og 2009. Disse økningene er teknisk lagt inn i hovedoversikt drift, vedlegg 1. Økningene er ikke lagt inn i enhetenes rammer i del 5.2 og 5.3.

### **Øremerkede tilskudd og refusjoner**

De største inntektene er øremerket tilskudd til barnehage og psykiatri samt sykepengerefusjoner. Øremerkede tilskudd er budsjettert i henhold til gitte forutsetninger i statsbudsjettet. Tilskuddene er prisjustert med 3,5 prosent for hvert av årene 2007, 2008 og 2009 og lagt inn i hovedoversikt drift, vedlegg 1.

## **5.0.6 Utgifter enhetene**

### Lønns- og prisvekst

- Årslønnsvekst for 2006 er i statsbudsjettet anslått til 3,5 prosent. Det er anslått overheng på ca 0,5 prosent. Lønnsporten er beregnet til 6 mill kroner for 2006. For skolene er lønnsøkning for 2006 lagt inn i rammene i ”skolemodellen”.

- Til lønnsøkninger for hvert av årene 2007, 2008 og 2009 er det avsatt lønnsnett på 3,5 prosent. Beløpet utgjør om lag 12 mill kroner og er budsjettet samlet under rådmannsgruppa.
- Det er ikke kompensert for prisstigning på driftsutgifter i perioden. Dette medfører i realiteten et kutt på alle enheter med om lag 1,5 prosent av driftsutgiftene. Kuttet slår ulikt ut for enhetene avhengig av hvor stor andel driftsutgiftene utgjør av totalbudsjettet. Enhetene kompenseres for spesielle utgifter som strøm, energi, tilskudd til interkommunale selskaper osv.
- Arbeidsgivers innbetaling til Kommunenes Landspensjonskasse er satt til 10 % på enhetene. Totale pensjonskostnader til den kommunale pensjonskassen er satt til 24 mill kroner. Vi har mottatt anslag på pensjonskostnadene fra KLP. Anslaget er 28 mill kroner. Rådmannen har bedt KLP om forklaring på den store økningen fra 2005 til 2006. Inntil dette er avklart legges 24 mill kroner til grunn. Rådmannen vil vurdere å engasjere andre enn KLP til anslå pensjonskostnadene for 2006.

#### Reduksjon i enhetenes rammer – vedlegg 14

- Kommunestyrets budsjettvedtak for 2005 – 2008 forutsetter reduksjoner på hhv 4,2 mill kroner, 13,5 mill kroner, 16,3 mill kroner og 21,3 mill kroner for disse årene.

Rådmannens forslag til reduksjoner for 2006 utgjør 15,7 mill kroner. Kuttene videreføres i de neste årene og økes til 23 mill kroner i 2008. Kuttene er listet opp og gitt korte kommentarer i vedlegg 14. Rådmannen har lagt vekt på å unngå flate kutt. Skole, sykehjem, hjemmetjeneste, rehabilitering (funksjonshemmede) er forsøkt skjermet. Ytterligere kommentarer og beskrivelse av konsekvenser kan fås ved henvendelse til den enkelte enhetsleder.

Foreslått reduksjoner er dels omstilling som ikke i vesentlig grad reduserer omfang og kvalitet i tjenestetilbudet og dels rene kutt som vil føre til bortfall av enkelte tjenester og noe redusert kvalitet i tjenestetilbudet. Vedtatte serviceerklæringer er gjennomgått. Alle serviceerklæringer opprettholdes på dagens nivå til tross for foreslåtte kutt.

Når vi holder renhold utenom er antall årsverk redusert med ca 40 i perioden 2004-2006. For 2006 reduseres antall årsverk med 12 ekskl renhold. Rådmannen regner ikke med at overtallighet vil oppstå i nevneverdig grad. Når renhold overtas av ISS 1.1.2006 reduseres antall årsverk renholdere med ca 30.

#### Av foreslåtte kutt kommenteres spesielt:

- *Tilskudd til private barnehager* Fra 2004 ble det innført egen forskrift for likebehandling i barnehagesektoren. Frogn kommune har gjort og planlegger flere endringer innenfor barnehagetilbudet som fører til at de kommunale kostnadene pr oppholdstime reduseres. Dette fører til at kommunens overføringer til de private kan reduseres vesentlig. Dette kan føre til at noen av de private barnehagene ikke kan drives i balanse.
- *AGENDA-rapporten* Det er foreslått flere innsparinger som følge av rapporten.

#### Økning i enhetenes rammer – vedlegg 15

Rådmannen har foreslått økning i enhetenes rammer (Må-tiltak) på til sammen 7 mill kroner. Dette er i hovedsak konsekvenser av nye behov, befolkningsendringer, vedtak etc. Tiltakene er listet opp i vedlegg 15. De største tiltakene er:

- Nye ressurskrevende brukere/ny bolig for funksjonshemmede gir økte utgifter på 4-6 mill kroner i perioden.
- Økte utgifter til barnevernet som følge av flere barn under omsorg – 1 mill kroner.
- Økte utgifter drift av idrettshall Måna 1,4 mill kroner fra 2007.
- Økte utgifter på 2 -3,5 mill kroner til eldreomsorg fordi antall eldre øker i perioden. Agenda rapporten vil bli behandlet som egen sak. Framtidig utgiftsbehov til eldreomsorgen vil blant annet være avhengig av hvilken strategi som velges for videre utbygging av eldreomsorgen. Rapporten vil bli behandlet som egen sak og mer nøyaktig utgiftsbehov må klargjøres tidlig i 2006.
- Vedrørende budsjettbehov kirkelig fellesråd vises til vedlegg 25.

Det vises også til kommentarer i tilknytning til hver enhet i dette dokumentet.

#### Fordeling av budsjettet mellom skolene

Etter at skolene ble egne enheter fra 1.1.2002 ble det i løpet av året 2002 reist spørsmål ved hvorvidt budsjettet var skjevt fordelt mellom skolene. På denne bakgrunn ble det nedsatt en arbeidsgruppe i mai 2002 for å komme med forslag til ny fordeling av budsjettet mellom skoleenhetene.

*Arbeidsgruppen har lagt følgende hovedprinsipper til grunn for arbeidet:*

- Vi skal sikre likeverd skolene i mellom
- Vi ønsker å ha mest mulig forutsigbare økonomiske rammer
- En ønsker å gå bort fra den tradisjonelle rammetimellsfordelingen
- Det skal fortsatt tas høyde for spesielle forutsetninger som store klasser, små skoler etc

Fordeling av budsjettet etter denne modell ble gjennomført første gang for 2003.

Fordelingsmodellen er evaluert blant annet av rektorgruppa våren 2004. Evalueringen har resultert i at man opprettholder hovedprinsippene i modellen. Dal skole ble tildelt 150 000 kroner ekstra i 2005 på grunn av lavt elevtall. Elevtallet har økt med 10 elever fra 2004 og 2005 og derfor ikke behov for denne ekstratildelingen for 2006.

Det er laget en tilsvarende fordelingsmodell for skolefritidsordning som fordeler midler med et likt kronebeløp pr plass. I tillegg til likt kronebeløp pr plass kommer utgifter til spesielle behov som varierer fra skole til skole.

#### Nye tiltak – vedlegg 16

Rådmannen foreslår at det opprettes familieteam, et lavterskeltilbud til barn/unge hvor familier kan få forebyggende hjelp og støtte slik at de bedre kan mestre hverdagen i skole og

fritid. Det foreslås videre å videreføre prøveperioden med servicebuss til og med 1. kvartal 2006. Så snart som mulig bør det foretas en endelig vurdering i forhold til om dette tilbudet skal videreføres.

Rådmannen har ikke lagt inn andre nye tiltak fordi det er viktig å nå målsettingen om 3 % netto driftsresultat.

#### Passive tiltak – tiltak som ikke er inkludert i rådmannens forslag – vedlegg 16

Vedlegg 16 viser reduksjon i enhetenes rammer. Å ta inn igjen noen av de foreslåtte reduksjonene kan være ønskelig hvis det er mulig å finne inndekning.

Andre tiltak rådmannen ikke har funnet rom for finnes i vedlegg 16. Av disse tiltakene kommenteres følgende:

- I egen rapport og sak til kommunestyret er kommunens bygninger vurdert i forhold til vedlikehold, opprustning. Rapporten viser et vedlikeholdsbehov som er større enn budsjettet gir rom for i 2005. Rapporten skiller ikke mellom påkostninger (som kan utgiftsføres i investeringsregnskapet) og vedlikehold (som bare kan utgiftsføres i driftsregnskapet). Rådmannen antar at deler av behovet kan føres i investeringsregnskapet, men deler av behovet krever økte driftsutgifter. Det er nødvendig å gå gjennom rapporten med sikte på å avklare dette skillet. Foreløpig har rådmannen lagt inn 3 mill kroner for hvert av årene 2006 og 2007 som investering og synliggjort behov for 2 mill kroner som permanent økning i driftsutgiftene. De 2 millionene er satt opp som passivt tiltak og er dermed ikke med i budsjettforslaget.
- Skolens rammer ble betydelig redusert i 2004. I 2005 og 2006 er skolen skjermet for kutt. Det er likevel ønskelig å styrke ressursinnsatsen blant annet i forhold til økt satsing på IKT og i forhold til den nye læreplanen.
- Kirkelig fellestråd har synliggjort behov for økte rammer. KOSTRA tall viser at Frogn kommune har lave utgifter på kirkeformål. Vedlegg 26 viser kirkelig fellestråd sitt budsjettforslag.

#### **5.0.7 Investeringer**

Rådmannen har tatt utgangspunkt i investeringsprogrammet i gjeldende økonomiplan. Dette er supplert og justert med nye vedtak i kommunestyret. I tillegg har rådmannen gjort noen justeringer.



Brutto investeringer 2005 – 2009. 1000 kroner.

Ref nr	Aktive tiltak	1000 kroner				
		2 005	2 006	2 007	2 008	2 009
1	IKT	500	1 000	1 000	500	1 000
2	Oppfølging Agenda rapport Pleie og omsorg		300	X	X	
3	Seiersten idrettspark		300	X	X	
4	Barnehager		X	(X)		
5	Boliger for bostedsløse		3 350			
6	Opprusting/standardheving kommunale bygg		3 000	3 000		
7	Miljørettet helsevern	350	350	350	350	350
8	Takheiser ny PU-bolig		380			
9	Trafikksikkerhetstiltak	250	250	350	350	350
10	Hovedplan for kloakk	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11	Hovedplan for vann	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
12	Formidlingslån	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	<b>Sum</b>	<b>16 000</b>	<b>23 830</b>	<b>19 600</b>	<b>16 100</b>	<b>16 600</b>

1. IKT – rådmannen mener det er viktig å ha nok ressurser på it-siden til aktivt innsats for å fremme omstilling og effektivisering. Det er behov for å styrke innsatsen på enkelte skoler. Av omstillingstiltak nevnes e-handel, elektroniske sakspapirer. I forhold til gjeldende økonomiplan er bevilgningen økt med 500 000 kroner for 2006, 2007 og 2009.
2. Oppfølging av Agendarapporten – Anbefalingene fra rapporten blir nå vurdert av rådmannen. Det legges fram egen sak med forslag til videre strategi. I denne forbindelse kan det blant annet bli aktuelt å vurdere nærmere hvordan området Ullerud skal utvikles. Sogsti dagsenter og Haukåsen omsorgsboliger må også vurderes. Rådmannen foreslår at det avsettes 300 000 kroner som forprosjektmidler. I tabellen over er det antydnet mulige investeringsbehov i 2007/2008. Investeringsbehovene er avhengig av hvilken strategi som velges for utvikling av eldreomsorgen. Mulige investeringsbehov er: utbygging av omsorgsboliger, etablering av nytt dagsenter i tilknytning til omsorgsboliger, oppussing av murbygninger Ullerud. Dette er nytt i forhold til gjeldende økonomiplan.
3. Seiersten idrettspark – et flertall i kommunestyret ønsker å vurdere Seiersten som ”idrettspark”. Rådmannen har lagt inn forprosjektmidler i 2006 og antydnet kommunale investeringer i 2007/2008. Med videre utbygging av i Seierstenområdet vil trafikken i krysset/avkjøringen til Seiersten øke. Eventuell trafikksikkerhetstiltak må derfor vurderes.
4. Barnehager – Antall innbyggere i aldergruppen 1-5 år vil etter våre beregninger øke med ca 150 i løpet av kort tid. Dette har sammenheng med den relativt store utbyggingen som nå skjer. For å opprettholde full barnehagedekning er det derfor nødvendig å bygge nye barnehager. I 2006 og 2007 finnes statlige tilskuddsordninger som medfører at økt antall plasser kan etableres kostnadsfritt. Det er dessuten behov for å justere strukturen i det totale barnehagetilbudet (legge ned små barnehager) slik at kostnadene pr plass reduseres. Det legges fram egen sak vedrørende utbygging av nye barnehager. Det er usikkert om de statlige virkemidlene vil gjelde også i 2007. En eventuell utbygging av nye barnehager vil ikke gi økte kommunale utgifter. Det er derfor ikke satt opp konkrete investeringer i budsjettet.
5. Boliger for bostedsløse (lavterskelboliger) – ”Grøndal” blokka har gjennom flere år vært benyttet for bostedsløse. Med riving av denne har det vært behov for å etablere et alternativ. Nye boliger er behandlet som egen sak og Husbanken har gitt tilsagn om

tilskudd på 1 mill kroner. Når det tas hensyn til at det gis momskompensasjon og bostøtte (kan tilfalle kommunen) til beboerne vil boligen være ”fullfinansiert”.

6. Opprustning, standardheving kommunale bygg – det vises til kommentarer under punkt 2.0.8.
7. Miljørettet helsevern – det er stadig behov for å justere, endre på lekeapparater i skoler og barnehager og behov for å forbedre ventilasjonen i enkelte kommunale bygg. Rådmannen har på denne bakgrunn videreført bevilgning for miljørettet helsevern for hele perioden.
8. Takheiser ny PU-bolig Det er lagt opp til at Follo boligbyggelag skal bygge og drifte ny PU-bolig. Dette er belyst i egen sak og vil også bli konkretisert i ny politisk sak. Kommunen må bekoste inventar, blant annet takheiser for at de ansatte skal unngå tunge løft med fare for slitasjeskader.
9. Trafikksikkerhetstiltak – videreført gjeldende økonomiplan med 350 000 kroner fra 2007-2009. Det vises til egen omtale og vedlegg vedrørende trafikksikkerhet.
10. Hovedplan for kloakk – investeringer lagt inn i tråd med forslaget i planen.
11. Hovedplan vann – samme kommentar som for hovedplan kloakk.
12. Formidlingslån /Startlån – rådmannen foreslår 8 mill kr pr år. Det er usikkert hva behovet blir. Dette må man eventuelt komme tilbake til gjennom året.

Flerbrukskirke og Frogn kirkegård – Rådmannen har mottatt brev fra Follo distriktsrevisjon som påpeker at investeringer i kirkelige formål ikke kan lånefinansieres av kommunen. Rådmannen har derfor tatt ut disse investeringene, men økt overføringene til kirken slik at de selv kan betjene lån til disse formålene.

Finansieringen av investeringene er vist i vedlegg 5.

Lånefinansieringen er 7 mill kroner for hvert av årene. Øvrig finansiering er i hovedsak fondsmidler.

## 5.0.8 Renter og avdrag (netto finansutgifter)

### Renter og avdrag på gjeld

Frogn kommune har totalt ca 500 mill i lån p 31.12.2005, hvorav om lag halvparten har flytende rentetilknytning. Beregning av renter og avdrag tar utgangspunkt i eksisterende låneportefølje og de nye lånevolumene som er gjengitt i punkt 5.0.7 over. Renten for nye lån i perioden er satt til hhv 2,7 %, 3,7 %, 4 % og 4 % for årene 2006-2009. I tillegg kommer renter på formidlede Startlån. Renter for disse lånene er satt opp i henhold til beregninger fra Husbanken.

Avdrag er satt til minimum i henhold til kommuneloven, dvs at avdragene står i forhold til avskrivningene på eiendelene.

### Renteinntekter

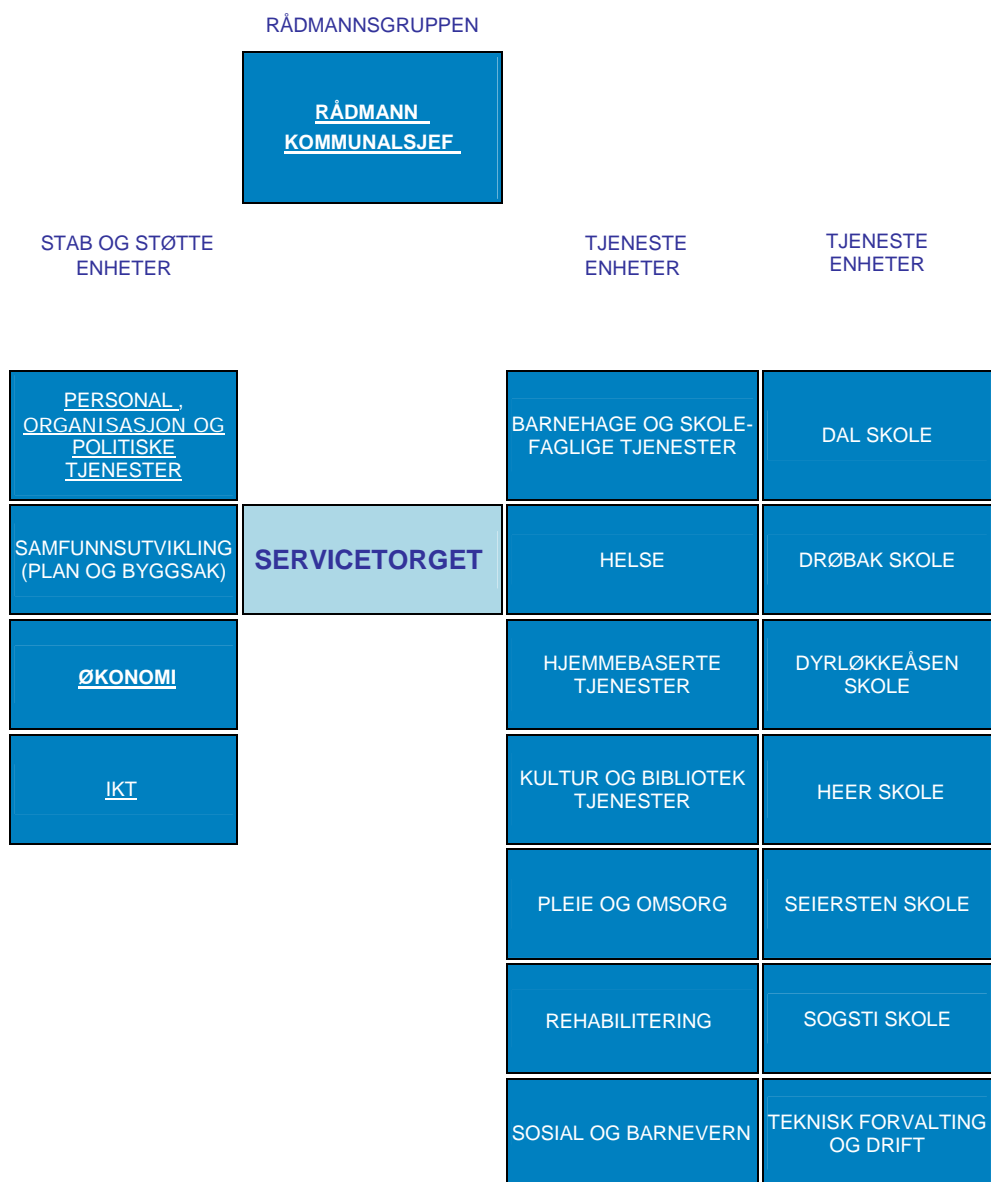
Renteinntektene er beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig likviditetsbeholdning på 75 mill kroner. I sak om nytt finansreglement har kommunestyret åpnet adgang for begrenset plassering av overskuddslikviditet i rentebærende verdipapirer og norske rentefond. Det er beregnet at slike plasseringer vil kunne gi en noe bedre avkastning enn ordinær plassering i bankinnskudd. Rentenivået på bankinnskudd er satt til hhv 2,5 %, 3,5 %, 3,8 % og 3,8 % for perioden 2006-2009. I forbindelse med plassering av midler i rentebærende verdipapirer har

kommunen opprettet en trekkrettighet på konsernkontoen. Rådmannen ønsker å ha muligheten til benytte en trekkrettighet som ledd i balansestyringen for å hindre at større kontantmidler må plasseres i bankinnskudd som buffer for kortsiktige negative kontantstrømmer. Renteinntekter på formidlede Startlån er budsjettetert etter oppgaver fra vår låneforvalter Lindorf.

## 5.0 Administrativ organisering

Nedenfor er kommunens organisering vist etter de endringer som er gjort i 2005. Organisasjonskartet finner du også her :

<http://www.frogn.kommune.no/portal/default.aspx>



## 5.1 Rådmannsgruppen

Rådmannsgruppen består av rådmann og kommunalsjef(er) og har følgende oppgaver:

- 1 Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes.
- 2 Sørge for bruker- og samfunnsfokus i organisasjonen
- 3 Informasjon om tjenesteytingen, herunder service- og kvalitetsnivå.
- 4 Utforming av visjoner, mål og plansystem i samhandling med politisk ledelse.
- 5 Løpende kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte.
- 6 Støtte til resultatenheter og bygging av felles organisasjons- og ledelseskultur.
- 7 Sikre et godt arbeidsmiljø på alle nivå i organisasjonen.
- 8 Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og strategiske veivalg.
- 9 Sikring av rammer, rutiner og retningslinjer for virksomheten.
- 10 Ansvar for iverksetting av vedtak og tilbakemelding av resultater.

### Prioriterte tiltak 2006-2009

#### 1. Brukerfokus, effektivitet og organisasjonsutvikling

##### Målsetting for kommunens tjenester

*Frogn kommune har en moderne, brukerfokuset og rasjonell organisasjonsstruktur hvor servicenivå og årlige netto driftsutgifter holdes innenfor de rammer og vedtak kommunestyret fastsetter (nedfelt i moderniseringsprosjektet 2005)*

##### Våre ambisjoner fremover:

- vi skal bli enda bedre på innbyggjerservice
- vi skal redusere saksbehandlingstid til akseptabelt nivå
- vi skal ligge i front på modernisering og nytenkning
- vi skal ha et kontinuerlig fokus på effektivitet
- vi skal ha et inspirerende og trivelig arbeidsmiljø
- vi skal samhandle godt med kommunens folkevalgte, næringsliv og innbyggerne for øvrig

#### 2. Offensiv arbeidsgiverpolitikk

- Kommunens mål og verdier gjøres kjent for alle ansatte
- Organisasjonen skal være dynamisk og fleksibel i form
- Teamutvikling, ledelsesutvikling og ledelse skal ha høy prioritet
- Etikk, relasjonsbygging og ivaretagelse av viktige miljøbetingelser skal prege alt vårt arbeid, ledelse og samhandling
- Høy grad av medbestemmelse, medinnflytelse og delegering vektlegges
- Arbeidet skal være variert, inspirere og gi muligheter til læring og utvikling
- Oppgaveløsning bør i stor grad skje gjennom team-/ nettverksarbeid

#### 3. Videreutvikle ledergruppens rolle, ledelse og samhandling

Ledergruppen består av rådmann, kommunalsjef(er) og enhetsledere. Ledergruppen er

rådmannens informasjons- og rådgivende organ innenfor bl.a. følgende temaområder:

- Strategiske spørsmål
- Plan- og styringssystem
- Informasjonsutveksling
- Beredskap
- Faglige utvikling
- Organisasjonsutvikling
- Forvaltningsmessige spørsmål
- Arbeidsmiljørelaterte tema (bl.a. oppfølging av Nærværprosjektet)
- Nettverkssamarbeid
- Kompetanseutvikling, ledelsesutvikling

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	2 146	12 863	16 732	29 732	40 732	51 732
Inntekt 1000 kr	-70	0	-50	-50	-50	-50
Netto ramme 1000 kr	2 076	12 863	16 682	28 682	40 682	51 682
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatt årsverk	3	2	2	2	2	2

Endringer i rammen for 2006:

- i. Midler til kommunalsjef er tatt ut av budsjettet
- ii. Reguleringspremie KLP med 8 mill. kroner er budsjettet her
- iii. Det er i 2005 avsatt 750 000 kroner til elever i skolen som i løpet av året trenger et økt tilbud. 1 skoleklasse mindre fra høst 2005
- iv. Årslønnsvekst for 2006 er i statsbudsjettet anslått til 3,5 prosent. Det er anslått overheng på ca 0,5 prosent. Lønnsporten er beregnet til 6 mill kroner for 2006. For skolene er lønnsøkning for 2006 lagt inn i rammene i "skolemodellen".
- v. Til lønnsøkninger for hvert av årene 2007, 2008 og 2009 er det avsatt lønnsport på 3,5 prosent. Beløpet utgjør om lag 12 mill kroner og er budsjettet samlet under rådmannsgruppa.
- vi. I vedtatt økonomiplan for 2005-2008 var det forutsatt ny ungdomsskoleklasse fra høsten 2005. Det var avsatt 1 mill kroner i 2006. Bevilgningen er tatt ut fordi det ikke ble ny klasse.
- vii. Erfaringsmessig klarer vi ikke å fange opp alle MÅ-tiltak for 4 år framover. Rådmannen har derfor lagt inn uspesifiserte MÅ-tiltak på hhv 2 mill kroner, 3 mill kroner og 3 mill kroner for perioden 2007-2009.
- viii. I tråd med vedlegg 4 er det lagt inn uspesifiserte kutt på 4 mill kroner for hvert av årene 2008 og 2009.

## 5.2 STABS- OG STØTTEENHETER

### 5.2.1 IKT & Informasjon

#### A. Enhetens oppgaver

Bestiller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utarbeide kravspesifikasjoner og foreta forespørsler</li> </ul>
Rolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreta anskaffelser innen IKT og telefoni for alle virksomheter</li> <li>• Ivareta brukerens-, funksjonelle og økonomiske krav ved anskaffelser samt kvalitetssikre leveranser.</li> </ul>
Leve- randør	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klargjøring og leveranse innen IKT og Telefoni, samt ivareta samspill og koordinering der flere aktører er med.</li> </ul>
Rolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drift, vedlikehold av felles- og fagsystemer samt teknisk infrastruktur innen IKT og telefoni for alle virksomheter.</li> <li>• Tilrettelegge, koordinere og bistå i kommunens interne og eksterne informasjons- virksomhet</li> <li>• Brukerstøtte og opplæring</li> </ul>
Styrings- Rolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forvaltning og vedlikehold av kommunens avtaleverk knytte til IKT og telefoni med tilhørende revisjoner og rapporteringer</li> <li>• IKT sikkerhet og kvalitetssikring av IKT virksomheten</li> <li>• Prosjektstyring, prosjektdeltakelser</li> <li>• Utvikling av teknologi og systemportefølje</li> <li>• Utnytte teknologiske trender og muligheter, samt ivareta standarder og retningslinjer</li> </ul>

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer

Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et viktig virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving innen offentlig sektor. IKT representerer også en viktig endringsfaktor i samfunnsutviklingen.

Gode og enkle nettbaserte offentlige tjenester på lik linje med dagens banktjenester er en forventning blant mange innbyggere.

Regjeringens satsing på et virtuelt servicekontor "MinSide" vil åpnes i løpet av 2005. Servicekontoret skal bidra til en bedre forståelse for offentlig forvaltning for innbyggerne og skal øke muligheten for innsyn ved å gi oversikt over informasjon som er registrert om den enkelte. Et titall statlige tjenester vil bli tilgjengelig i første fase.

Follo IKT etablerte i 2004 en kommunal "MinSide". I dette Høykom støttede prosjektet ble digital signatur (PKI), elektroniske skjemaer og innsyn til fagsystemer testet ut. Denne løsningen vil bli videreutviklet og integrert med det statlige servicekontoret og

sikkerhetsløsning. Det betyr at vi kort tid etter lanseringen av Servicekontoret kan tilby både statlige og kommunale elektroniske tjenester via Frogn kommunes internett side. MinSide vil da sammen med informasjonstjenestene gi innbyggerne en enhetlig og lettfattelig inngangsport til offentlige tjenester. Selvbetjente løsninger vil gi en effektiviseringsgevinst som i sin tur gjør at ressurser kan flyttes over til publikumsrettede tjenester som pleie og omsorg.

IKT Follo tildeles på nytt midler fra Høykom i 2006. I det planlagte prosjektet skal det utvikles flere elektroniske selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv. Det skal ses på effektivisering av interne arbeidsprosesser ved innføring av ny teknologi, og det skal satses på videreutvikling av elektroniske løsninger innenfor byggesak-, plan- og karttjenester.

I sitt ”Program for digital kompetanse 2004-2008” setter Utdannings- og forskningsdepartementet mål for bruk av digital teknologi i norsk skole. ”Innen 2008 skal vi ha en infrastruktur, en organisering og en kultur som gjør vårt skolesystem til et av de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttning av ikt i undervisning og læring.” Å kunne bruke digitale verktøy defineres som en grunnleggende ferdighet i hele det 13-årige løpet. Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag. De nye læreplanene vil medføre at elevene i økende grad må ta i bruk digitale verktøy i undervisningen.

Skolenes arbeid med en nettbasert læringsplattform og valg av riktige pedagogiske programmer må fortsette. Bærbare maskiner til lærere bør prioriteres slik at IKT blir et naturlig verktøy i undervisningen. Økte krav til IKT verktøy i skolene sammen med lite avsatt tid hos IT kontakten på den enkelte skole gir IKT enheten store utfordringer i å løse alle oppgaver innenfor den bemanning som er til rådighet.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Videreføre og videreutvikle IKT Follo prosjektene, derav det virtuelle servicetorget ”MinSide”	05-09	Follo IKT, Høykom prosjekt 2005/2006
2	Legge til rette for og utvikle selvbetjente elektroniske publikumstjenester, herav etablering av NOARK4, elektronisk arkiv, og oppgradering av K2000	05-09	Follo IKT, Høykom prosjekt 2005/2006
3	Gi virksomhetene tilgang til gode informasjonsverktøy for å kunne gjennomføre målsetningene i informasjonsplanen både internt og eksternt	05	Informasjonsplanen / Kommuneplanen
4	Videreutvikle de sentrale IKT løsningene for skolene og bidra til optimale løsninger for elever og lærere innenfor gjeldende rammer	06-09	Ny læreplan Felles IT plan for skolene i Frogn



## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	6 536	6 630	6 553	6 553	6 553	6 553
Inntekt 1000 kr	-1 354	-50	-593	-593	-593	-593
Netto ramme 1000 kr	5 182	6 580	5 959	5 959	5 959	5 959
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk	4,8	4,8	4,9*	4,9*	4,9*	4,9*

Endring i rammen for 2006:

- i. Diverse driftsutgifter er redusert med 70 000 kroner
- ii. Kommunikasjon, leide linjer er redusert med 80 000 kroner
- iii. Ny mobilavtale gir kommunen lavere utgift på 150 000 kroner
- iv. Reduserte utgifter til Radiosamband og IP telefoni Drøbak med 40 000

## 5.2.2 Personal, organisasjon og politiske tjenester

### A. Enhetens oppgaver

- 1 Overordnet personalforvaltning/-utvikling
- 2 Arbeidsavtaler/effektuere tilsetningsvedtak
- 3 HMS- Rådgiving, forebyggende helsearbeid /BHT
- 4 Kompetanseutvikling på tvers av organisasjonen samt folkevalgtopplæring
- 5 Samarbeid med tillitsvalgte, forhandlingssekretariat
- 6 Sekretariat for alle folkevalgte organ  
samt Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet
- 7 Folkevalgtes arbeidsvilkår
- 8 Alkoholloven og serveringsloven
- 9 Valgsekretariat
- 10 Klagesaksbehandling etter intern klageordning
- 11 Kvalitetssikring av saksfremlegg til politisk behandling

### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

#### Utfordringer

Det sterke fokuset på sykefravær gjennom bl.a. nærværprosjektet, har vist seg nødvendig og vil fortsette, men enheten vil redusere antall tiltak og prioritere veiledning til lederne.

Nytt hovedtariffoppgjør vil kreve økt innsats på forhandlingsfeltet gjennom året.

Hovedfokuset for sekretariatsfunksjonen vil fortsatt være tilrettelegging for et godt fungerende lokaldemokrati i henhold til målsettingene i kommuneplanen.

Dialogen med brukere av øvrige tjenesteproduksjon (salgs- og skjenkesteder) vil fortsette.

Elektronisk forsendelse av sakspapirer til folkevalgte.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	FK som inkluderende arbeidslivsbedrift, oppfølging og reduksjon av fravær samt inkludering av seniorer og yrkeshemmede.		Til IA avtalen går ut og nye avtaler inngås
2	Utrede elektronisk forsendelse av sakspapirer med pilot i 2006. Eventuelt oppstart i 2007 etter valget	2006-2007	Moderniseringsprosjektet
3	Faste møter med salgs- og skjenkesteder	2006-2009	Alkoholloven Informasjonsplanen Kommuneplanen
4	Ulike temaer til informasjon/ drøfting i administrasjonsutvalget	2006	
5	Valg 2007/2009		
6	Opplæringsplan folkevalgte 2007/2009		

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	11 545	10 330	11 063	11 363	11 063	11 363
Inntekt 1000 kr	-1 305	-383	-570	-570	-570	-570
Netto ramme 1000 kr	10 240	9 947	10 493	10 793	10 493	10 793
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk i enheten		10,03	10,57	10,57	10,57	10,57
Vedtatte årsverk kommunen	625,1	652,01	651,39			
Sykefravær hele kommunen Legemeldt	1.kv9,9% 2.kv8,9%	Mål:7% 1.kvartal 8%	6,5	6,0	6,0	
Antall med uttak AFP	12	17				
Utgifter til opplæring pr. årsverk	2 258	2 690				

Endringer i rammen for 2006:

- i. Diverse driftsutgifter er redusert med 100 000 kroner
- ii. 0,5 årsverk i reduksjon på enheten
- iii. Overformynderi – interkommunalt kontor medfører økt utgift på 200 000
- iv. Utgifter til valg er lagt inn annethvert år med 300 000 kroner

## 5.2.3 Samfunnsutvikling

### A. Enhetens oppgaver

1. Kommuneplanlegging, samfunnsplanlegging
2. Miljøvern (inkl. Miljøkontoret)
3. Næringsutvikling
4. Regulerings- og bebyggelsesplanlegging
5. Byggesaksbehandling
6. Kart- og oppmålingstjenester (geodata) og forvaltning av geografisk informasjon.
7. Kulturvern, viltforvaltning og biologisk mangfold
8. Tilsyn innen plan- og bygningsloven, miljøvern, deler av forurensningsloven

### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

#### Utfordringer

Styring av bolig- og næringsutviklingen i perioden vil være viktige for Frogn for å påvirke befolknings sammensetning, opprettholde god kommuneøkonomi og godt sosialt miljø. Langsiktig planlegging innen bolig og næring vil være avgjørende for å oppnå forutsigbarhet og stabilitet i kommunens tjenesteproduksjon fremover.

Natur- og ressursgrunnlaget må forvaltes forsvarlig. Særlig viktig er strandsoneforvaltningen og det bevaringsverdige bygningsmiljøet i Drøbak og på landsbygda. Ny kommuneplan som vil bli vedtatt i 2006, vil være hovedstyringsdokumentet for hvordan utviklingen skal styres og forvaltningen skal gjennomføres. utfordringene videre vil være å følge opp kommuneplanens målsettinger og strategier i videre arbeid for kommunen som helhet og innenfor de arbeidsfelt Samfunnsutvikling har særskilt ansvar.

Utfordringene innebærer at kommunen må drive aktiv boligpolitikk gjennom reguleringsplanbehandling, utbyggingsavtaler og oppfølging videre i byggesaksbehandling. Bruken av forsvarrets eiendommer til sivile formål, avklart i kommuneplan må tydeliggjøres i reguleringsplanprosesser og endelig plan og i avtaler med forsvaret. Arbeidet med å sikre tilgjengeligheten i strandsonen må fortsette gjennom reguleringsplanarbeid og avtaler med grunneier og rettighetshavere. Oppfølging av vedtatte rammeplaner for desentrale og naturbaserte avløpssystemer forsterkes ved arbeid med pålegg om opprydding i eksisterende ikke godkjente avløpsløsninger.

Viktig fokusområde er god service med faglig god kvalitet. Det omfatter kort behandlingstid på saker, god dialog og prosesser med parter i saker, innbyggerne og media, god og ajourført informasjon på nett. Enhet for Samfunnsutvikling bør ha forutsetninger for å håndtere disse utfordringene dersom de økonomiske rammene ikke reduseres i 2006-2009 og bemanningen er stabil. Annen viktig forutsetning er at kommunen gis økonomisk mulighet til å holde IT verktøyene à jour og anskaffe og utvikle nye verktøy med selvbetjeningsløsninger for brukerne. Enheten vil også ha stor fokus på saksbehandlingstid og tilgjengelighet for publikum. Plan- og bygningslovens krav til saksbehandlingstid for

byggesaker skal overholdes. I samarbeid med Servicetorget iverksettes det også flere tiltak som sikrer at publikum får svar på sine henvendelser og at saker som krever lang saksbehandlingstid får foreløpige svarbrev.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Avslutte rullering av kommuneplanen	2006	Kommuneloven, plan- og bygningsloven,
2	Oppfølging av utbyggingsavtaler knyttet til reguleringsplaner	2006-2009	Kommuneplanen, boligpolitisk handlingsplan
3	Oppfølging av arbeidet med "Marinarium" i Drøbak	2006-2007	Kommunestyrevedtak
4	Avklare Forsvarets eiendommer og landfast kai for Oscarsborg gjennom reguleringsarbeid og avtaler	2006-2007	
5	Følge opp vedtatt regulering av Husvik/Gylteholmene for utvikling av båtplasser	2006	Kommunestyrevedtak
6	Gjennomføre plan- og byggesaksbehandling med kort behandlingstid	2006-2009	Rådmann, plan- og bygningsloven
7	Bidra i planavklaringer for næringsutviklingen i kommunen	2005-2008	Kommunestyrevedtak
8	Avklare organiseringen av kommunens næringslivssatsning, sammensetning av næringsråd m.v.		
9	Pålegg og oppfølging av opprydding i eksisterende ikke godkjente avløsplasser forsterkes.	2006-2009	Kommunedelplan for Bunnefjorden, lokal forskrift for utslipp
10	Geodata-/plan- og byggesak tilgjengelig 24 timer i døgnet på internett for selvbetjent informasjon og søknad	2006-2009	HØYKOM-prosjekt fase II,
11	Bistå i å etablere felles tilsynskontor for 5 Follokommuner	2006	Vedtak i kommunestyret/Follorådet
12	Rask reaksjon på ulovlige miljøtiltak og byggearbeid	2005-2008	Forurensningsloven og plan- og bygningsloven
13	Bidra i kommunens arbeid med universell utforming.	2006-2009	Kommuneplanen

### C. Rammer og nøkkeltall

Rammer	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	6 597	5 742	5 739	5 739	5 739	5 739
Inntekt 1000 kr	-3 787	3 438	-3 895	-3 895	-3 895	-3 895
Netto ramme 1000 kr	2 809	2 304	1 843	1 843	1 843	1 843
Vedtatte årsverk	12*	11**	10,5	10,5	10,5	10,5

\* En stillingshjemmel ble kuttet i budsjett fra 2003 til 2004 ved sammenslåing av enhetene

byggesak/geodata og plan/utvikling til enheten samfunnsutvikling.

\*\* I 2005 ble 0,5 stilling som var ubesatt strøket i budsjettbehandlingen. Rådmannen vurderer fortløpende behov for bemanning.

Nøkkeltall	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Saker behandlet:						
- Utgående dokumenter	1 350	**2 000	2 100	2 200	2 200	2 200
- Byggesaker:						
• Melding	171	**170	180	180	180	180
• Søknad om tillatelse	*284	**440	450	450	450	450
• Vedtatt plansaker	9	**8	9	9	9	9
• Dispensasjonssaker	30	**25	20	20	20	20
• Klager	13	**20	20	20	20	25
Serviceerklæring/tjenestebeskivelse	1	2	4	6	6	6

\* Opprydding i arkivet medførte utkvittering av gamle saker. Antall behandlede saker i 2004 var derfor høyere enn det reelle antallet for årets saker.

\*\* Nøkkeltallene for 2005 er et antatt sluttresultat ved årets slutt. Innføring av foreløpig svar til alle som sender uttalelse til plansaker utgjør del av økningen i utgående dokumenter.

Endringer i rammen for 2005:

- i. Konsulenttenester er redusert med 207 000 kroner

## 5.2.4 Servicetorg

### A. Enhetens oppgaver

- 1 ST er en enhet med ansvar for et profesjonelt publikumsmottak. Det første møtet mellom innbygger og Frogn kommune skjer hovedsakelig i enhetens 1. linje.
- 2 ST har ansvar for merkantil bistand etter avtale med de ulike tjenesteenhetene, her er gjensidige avtaler, rutiner og systemer mellom enhetene meget viktig for samhandlingen.
- 3 ST har ansvar for all post til og fra Frogn kommune, journalføring i dokumentbehandlingssystem og ansvar for det arkivfaglige arbeidet i alle kommunens arkiv – også spesialarkiv. Vi kvalitetssikrer dokumentbehandlingen og deler ansvar for opplæring av K2000 til alle brukere av systemet med ansatte i Pers.org.
- 4 ST har ansvar for at fakturagrunnlaget for alle kommunale tjenester er i samsvar med tjenestene som er levert. Her er igjen rutiner og samhandling mellom enhetene svært viktig. Videre er ansvaret for oppfølgingen og innfordringen av alle avgifter tillagt enhetens fakturateam.
- 5 Koordinering av informasjonsarbeidet i Frogn kommune er informasjonskoordinators ansvar, og en meget viktig oppgave i forhold til serviceytningen i alle enheter. Tilrettelegging av informasjon på kommunens intra- og internettsider har høy prioritet.

## B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

### Utfordringer

ST's medarbeidere skal bidra til å gjøre forvaltningen mer brukervennlig, og gi profesjonell service og god tilgjengelighet til kommunale og andre offentlige tjenester – med spesiell fokus på nettbasert informasjon. Med andre ord – vi skal bli enda bedre på innbyggjerservice, heve prosentandelen til 65 % i forhold til å besvare/stoppe alle henvendelser til Frogn kommune.

Vi skal ivareta de oppgaver som Frogn kommune til enhver tid har behov for å få løst med vår kompetanse og bistand (bl.a. bidra til å redusere saksbehandlingstiden i ulike saker til et akseptabelt nivå.) Modernisering, nytenkning og effektivisering vil ha fokus i samhandlingen med alle andre enheter.

Medarbeidere vil delta i prosjektarbeid i forbindelse med etableringen av et statlig velferdskontor i Frogn (A-etat, trygdekontor og sosialtjeneste).

Frogn i Follo samarbeidet – felles løsninger i saksbehandlings- og økonomisystem.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Brukervennlig forvaltning med fokus på tilgjengelig, brukervennlig og oppdatert informasjon på intra- og internett	2006-2009	Kommuneplanen, moderniseringsprosjekt, Forbrukerrådets undersøkelse våren 05
2	Holdninger og service – forbedre dagens nivå ved bevisstgjøring/tilbakemeldinger	2006	” ”
3	Bistand fra ST's medarbeidere til reduksjon av saksbehandlingstid i utvalgte enheter	2006	Moderniseringsprosjektet
4	Ha fokus på muligheter for ytterligere effektivisering, modernisering og nytenkning	2006-2009	Kommuneplanen, Moderniseringsprosjektet
5	Starte arbeidet med prosjektet etablering av et Velferdskontor i Frogn	2006-2008	Statlig vedtak
6	Frogn i Follo samarbeidet – felles IT-løsninger. Oppgradering av K2000	2006	Høykomprosjektet
7	Etablere arkivdepot i Oppegård – tilgjengelighet til historisk arkiv for innbyggerne	2006	KS-vedtak 2003
8	Elektronisk utsendelse av sakspapirer	2007	

## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	9 069	8 650	8 714	8 564	8 564	8 564
Inntekt 1000 kr	-1 130	-430	-969	-969	-968	-967
Netto ramme 1000 kr	7 938	8 220	7 745	7 595	7 596	7 597
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			15,62	15,12	15,12	15,12

Endringer i rammen for 2006:

- i. Det er tatt ut 0,5 årsverk i forbindelse med moderniseringsprosjektet
- ii. I forbindelse med elektronisk søknadsbehandling er det tatt ut 0,5 årsverk fra 2007
- iii. Diverse driftsutgifter er redusert med 150 000 kroner

## 5.2.5 Økonomi

### A. Enhetens oppgaver

1	Lønn og føring av kommunens regnskap inkl 2 særregnskaper
2	Føring av skatteregnskap. Innfordring av skatter, avgifter inkl kommunale avgifter. Regnskapskontroll.
3	Startlån og bostøtte (Flyttes til ny teknisk enhet fra 2006)
4	Koordinerende ansvar for innkjøp
5	Økonomisk handlingsplan, årsmelding, tertialrapporter
6	Forvaltning av likvider og lånegjeld i henhold til gjeldende finansreglement

### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

#### Utfordringer

**Økonomisk handlingsplan:** Netto driftsresultat over 3 % av driftsinntektene.

**Lave skatterestanser:** Bedre enn gjennomsnittet i Akershus

**Arbeidsgiverkontroll** som gir kommunen økte skatteinntekter på 300 000 kr/år

**Felles kemnerkontor i Follo:** Bidra positivt til eventuell gjennomføring felles kemnerkontor

**Innkjøp:** Innkjøpssamarbeid for alle Follokommunene med flere felles rammeavtaler og økt kunnskap og bevissthet om innkjøp blant ansvarlige innkjøpere i kommunene

**Støtte av enheter:** Være en god støtte for tjenesteenhetene. Levere tjenester av god kvalitet til riktig tid. Vi skal oppleves å være en god støtte for de andre enhetene.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Netto driftsresultat på 3 %	Årlig	Kommuneplan
2	Eventuelt felles kemnerkontor Follo	2006-2008	Handlingsprogram Follorådet
3	Hente gevinster på innkjøpssamarbeid i Follo	2006-2007	Handlingsprogram Follorådet

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	8 681	7 295	6 455	6 455	6 455	6 455
Inntekt 1000 kr	-2 367	-2 108	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130
Netto ramme 1000 kr	6 313	5 186	5 325	5 325	5 325	5 325
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk*	16,07		15,27	15,27	15,27	15,27

\*Inklusive 1 årsverk innkjøp som deles på 4 kommuner

Endringer i rammen for 2006:

- i. Antall stillingshjemler er redusert med 0,8 årsverk.



## 5.3 TJENESTEENHETER

### 5.3.1 Barnehager og skolefaglige tjenester

#### A. Enhetens oppgaver

1	Godkjenning og drift av kommunale barnehager
2	Godkjenning og tilsyn av private barnehager
3	Tildeling av økonomisk støtte til private barnehager og parker
4	Samordnet barnehageopptak
5	Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
6	Spesialpedagogisk team (SPT)
7	Skolefaglige tjenester

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer

Som en del av kommunens modernisering blir nå enhet barnehager og PPT større og skal nå også innholde skolefaglige tjenester. Det blir viktig å utnytte mulighetene samordning av disse tjenestene gir på en best mulig måte. Dette innebærer å bruke den samlede kompetansen i enheten på en annen måte. Det vil gi en unik mulighet til å se helhetlig på barnets oppvekst og dermed få til en bedre sammenheng mellom barnehage og skole. Enheten skal ha ansvar for koordinering av kunnskapsløftet i skolen, og vil ha et enda tettere samarbeid med skolene.

Prognoser for de neste 2 årene viser at det vil bli økt innflytting og en økning på ca 130 barn i førskolealder. Dersom kommunen skal opprettholde full barnehagedekning i årene fremover, må det bygges flere barnehager. Statens tilskuddsordninger dekker i dag den største delen av kostnaden. Staten har lovet å videreføre tilskuddene i 2006, og dersom en skal sikre seg tilskuddene bør Frogn bygge en barnehage allerede i 2006.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Bygge 1-2 nye kommunale barnehager	2006	Statlig pålegg om full barnehagedekning
2	Bygge på Elleflaten barnehage	2006 2007	Statlig pålegg om full barnehagedekning
3	Effektiviseringsnettverket – se konsekvenser for driften – gjennomføre nødvendige tiltak	2006	KS-effektiviseringsnettverk

4	Likestilling i barnehager BFD's målsetning er 20 % menn i bhg i 2007	2006	Statlig satsing ” Handlingsplan for likestilling”
5	Koordinere innføring av kunnskapsløftet i skolen Iverksette vedtatt plan for kompetanseheving	2006-2008	Statlig satsing
6	Oppstart matteprosjekt i barnehagene. Utarbeide en eksempelsamling av matematikk materiell/leker. Med forslag til metoder/bruk	2006	Aktuelt tema. Øke interesse for matematikk. Forebygge mattevansker i skolen.
7	Bidra i opprettelsen av familieteamet	2006-2009	

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	2008	B 2009
Utgift 1000 kr	48 674	56 337	62 920	61 420	61 420	61 420
Inntekt 1000 kr	-35 548	-44 721	-52 964	-52 964	-52 964	-52 964
Netto ramme 1000 kr	12 126	11 616	9 955	8 456	8 456	8 456
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk	82,93	85,73	98,87	98,87	98,87	98,87
• Dekningsgrad 1 – 3 år	42,6 %	72 %	*63 %			
• Dekningsgrad 3 - 5 år	88,9 %	95 %	86 %			
• Utgifter i kr pr korrigert oppholdstime	32	31	**			
• Gjennomsnitt i kr Gruppe 8	29	29				
• Plasser pr. årsverk	6,3					
• Gjennomsnitt Gruppe 8	7,1					
• Antall saker - i PPT	352	392				
• Gutter	230	260				
• Jenter	124	132				
• Antall saker - førskolebarn	68	48				
• Antall saker – skoleelever	269	322				
• Antall saker – voksne	17	22				

\* Befolkningsprognosene for 2005 og 2006 viser en stor økning av barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Dersom Frogn kommune ikke bygger ut flere barnehager i løpet av 2006, vil dekningsprosenten bli redusert og vi vil ikke lenger ha full barnehagedekning. Det vil

anslagsvis være behov for ca 100 nye barnehageplasser i 2006. Dersom prisen reduseres til kr 1.750.- vil behovet sannsynligvis bli enda større.

\*\* Kostnaden pr. oppholdstime i 2005 er litt usikker. Effektiviseringen som er foretatt i noen barnehager tilsier at timeprisen vil bli lavere i 2005 enn i 2004. Endelig tall vil fremkomme i årsmeldingen for 2005.

Endringer i rammen for 2005:

Nye barnehageplasser i punktene i-v medfører økte utgifter på 100 000 kroner.

- i. 2,2 årsverk. Omlegging av driften Dyrløkkeåsen barnehage.
- ii. .Lønn og drift av nye avdelinger på Heer barnehage.
- iii. Lønn og drift av ny naturavdeling på Elleflaten barnehage.
- iv. Lønn og drift av Dal barnehage.
- v. Lønn og drift av nye plasser på Trollberget barnehage.
- vi. 0,5 årsverk – uspesifisert på enheten gir en innsparing på 150 000 kroner.
- vii. Tilskudd til private barnehager – likebehandling er redusert med 1,5 mill.kroner
- viii. Økte skjønnsmidler – nye barnehageplasser er budsjettert med 2 mill. kroner
- ix. Reduserte utgifter med 100 000 kroner i Pedagogisk veiledningstjeneste i forbindelse med reduserte årsverk.

## 5.3.2 Dal skole

### A. Enhetens oppgaver

- |   |
|---|
| <p>1 Skolene i Frogn skal sørge for obligatorisk undervisning for grunnskolen, spesialundervisning, opplæring av barn fra språklige minoriteter, skolefritidsordning og tilsetning av pedagogisk personell. Dal skole er for tiden 6-delt og har 91 elever. Virksomheten er forankret i kommuneplanen og oppvekstplanen for Frogn. Dessuten er skolens virksomhet styrt av opplæringsloven med forskrift og læreplanen av 97, som består av en generell del, en metodedel og en fagplandel. Fra høsten 2005 er en barnehage etablert i tilknytning til skolen, med rektor som styrer.</p> |
|---|

### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

#### Utfordringer

Dal skole har fått nye lokaler, og de gamle lokalene er pusset opp. Skolen har kapasitet til å ta imot noen flere elever, og kan derfor imøtekomme en moderat boligutbygging.

Personalsituasjonen er stabil, men på grunn av reduksjon i elevtallet, måtte to lærere overføres til andre skoler høsten 2004. I 2005 har elevtallet økt igjen, og det er tilsatt flere lærere.

Det er behov for barnehage i bygda, og barnehagen har startet opp høsten 2005, med en avdeling og 12 barn. Jamfør OO-sak 0036/03, og 05/00045.

Frogn kommune har prioriterte satsingsområder for skolene: Samtak, Lese- og skriveopplæring, IKT og mobbing. Fra høsten 2005 tas en ny kommunal matematikkplan i

bruk.

I tiden framover kan det forventes omlegginger i skolen som følge av Kvalitetsutvalgets innstilling NOU:2003:16 I første rekke og St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Fra 2005 iverksettes kunnskapsløftet, med storstilt satsing på etterutdanning av lærere og skoleledere.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Få til en god og hensiktsmessig drift av den nye barnehagen, som startet høsten 2005.	06/07	Sak 0036/03 i OO.
2	Innføre kvalitetsreformen i skolen, med nye læreplaner i alle fag. KRL –planen innført 05/06	06/07	Samtak, kvalitetsutvalget, notatet Kvalitet og vurdering i Frogn-skolen, 02/01738.
3	Styrke IKT ved systematiske kurs for elever og lærere og bruk i undervisningen.	05/07	Kvalitetsutvalget, kommunens IKT-plan.
4	Følge opp null-toleranse i forhold til mobbing, ved å bruke skolens plan mot mobbing aktivt.	05-	Departementet, kommunens satsing på ny plan mot mobbing.
5	Bidra i opprettelsen av familieteamet	2006-2009	

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	5 734	5 270	5 607	5 607	5 607	5 607
Inntekt 1000 kr	-642	-453	-464	-464	-464	-464
Netto ramme 1000 kr	5 091	4 816	5 143	5 143	5 143	5 143
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			10,0	10,0	10,0	10,0

Følgende kommentarer gjelder for alle skolene samlet. Den enkelte skole vil motta sin andel av beløpene nevnt nedenfor:

- i. Lærere over 60 år har nedsatt leseplikt. Pga. redusert antall seniorer er det trukket ut 315 000 kroner.
- ii. Utgifter til kjøp av skoleplasser utenfor kommunen økes med 100 000 kroner
- iii. Etter samråd med PPT-tjenesten er tilpasset opplæring økt med 290 000 kroner
- iv. Reserve til elever med spesielle behov er økt med 250 000 til totalt 750 000. Beløpet er budsjettert under rådmannsgruppen.
- v. Utgifter til småskoletrinnet er lagt inn med 660 000. Beløpet gjelder økt timeantall.

### 5.3.3 Drøbak skole

#### A. Enhetens oppgaver

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Gi grunnskoleopplæring til elever fra 1.-7.klasse. (P.t. 292 elever)<br>Skolens virksomhet er i stor grad styrt av statlige føringer og styringsdokumenter; dvs Opplæringsloven med forskrift |
| 2 | Gi SFO-tilbud til elever i 1.-4.klasse og til barn med særskilte behov i 5.-7.klasse. (P.t. 130 barn)   |
| 3 | Gi et skole- og fritidstilbud til barn med multihandikap fra hele kommunen 1.-10.klasse (p.t. 7 barn) på Regnbuen.  |

#### Utfordringer

Lese- og skriveopplæring (egen plan), Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (egen plan), Handlingsplan mot mobbing (egen plan), og matematikk (egen plan). UFD har annonsert at det vil komme ny lærerplan med nye fagplaner i 2006. Videre vil Stortingsmelding 30 være sterkt styrende for det pedagogiske utviklingsarbeidet i perioden. Drøbak skole vil arbeide målrettet med de kommunale satsingsområdene. I tillegg har vi fokus på to områder (som også kan sees på som en del av de kommunale satsingsområdene): sosial kompetanse og tilpasset opplæring. Vi vil også ha fortsatt fokus på organisering av skoledag og innhold.

Nr	Prioriterte mål/tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Gjennomføre tiltakene i Lese- og skriveopplæringsplanen	2005-2006	Vedtak i OO .
2	Arbeide videre med tilpasset opplæring	2006-2009	SAMTAK, skolens langsiktige mål
3	Arbeide videre med sosial kompetanse som et ledd i handlingsplanen mot mobbing	2006 - 2009	Vedtak i OO (Kvalitetsnotatet)
4	Gjennomføre tiltakene i IKT-planen	2006-2009	Vedtak i OO
5	Planlegge å gjennomføre tiltakene i matematikkplanen	2005-	Vedtak i OO
6	Å få nyttegjort oss innholdet i Den kulturelle skolesekken	2006 - 2009	Statlige tilskudd for å øke muligheten for møte mellom skole/kultur
7	Arbeide videre med ny organisering av skoledagen og innholdet	2006-2009	St melding 30 "Kultur for læring" og skolens egne prioriteringer
8	Bidra i opprettelsen av familieteamet	2006-2009	

## C. Rammer og nøkkeltall

Skole og Sfo:

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	22 224	21 533	21 698	21 348	21 348	21 348
Inntekt 1000 kr	-4 215	-3 373	-3 075	-3 075	-3 075	-3 075
Netto ramme 1000 kr	18 008	18 435	18 623	18 273	18 273	18 273
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			45	45	45	45

Følgende kommentarer gjelder for alle skolene samlet. Den enkelte skole vil motta sin andel av beløpene nevnt nedenfor:

- i. Lærere over 60 år har nedsatt leseplikt. Pga. redusert antall seniorer er det trukket ut 315 000 kroner.
- ii. Utgifter til kjøp av skoleplasser utenfor kommunen økes med 100 000 kroner
- iii. Etter samråd med PPT-tjenesten er tilpasset opplæring økt med 290 000 kroner
- iv. Reserve til elever med spesielle behov er økt med 250 000 til totalt 750 000. Beløpet er budsjettert under rådmannsgruppen.
- v. Utgifter til småskoletrinnet er lagt inn med 660 000. Beløpet gjelder økt timeantall.

Endringer i rammen for 2006 Regnbuen:

- i. I forbindelse med oppfølging av Agenda-rapport er det budsjettert med ett årsverk mindre på Regnbuen tilsvarende 200 000 i 2006, halvårsvirkning
- ii. Det blir en mindre bruker fra høsten 2006 og det er tatt ut 150 000 i lønnsmidler fra høsten 2006, halvårsvirkning.

### 5.3.4 Dyrfløkkeåsen skole

#### A. Enhetens oppgaver

- 1 Gi grunnskoleopplæring til 585 elever på 1.-10. trinnet. Gi SFO-tilbud til 150 barn på 1.- 4. trinnet og til barn med særskilte behov på 5.-7. trinnet. Skolens virksomhet er først og fremst styrt av statlige styringsdokumenter, i første rekke Opplæringsloven med forskrift.
- 2 Frogn kommune har bestemt følgende satsningsområder som er styrende for alle skolene:
  - \* Lese- og skriveopplæringen (Samtak)
  - \* Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  - \* Arbeid mot mobbing
  - \* Matematikk

## B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

### Utfordringer

UFD har annonsert at det vil komme en ny læreplan / nye fagplaner i 2006. Videre vil Stortingsmelding 30 være sterkt styrende for det pedagogiske utviklingsarbeidet i perioden. Vi starter opp et prosjekt med økt fysisk aktivitet og måltider på 1.- 4.trinnet. Vi videreutvikler et pedagogisk opplegg med friluftsliv på 5.-7. trinnet og setter i gang TOPPÅSEN, et praktisk-teoretisk, aldersblanda tilbud til elever på U-trinnet. Vi starter i 2006 med å produsere nyheter for barn som sendes fredager.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Delta i prosjektet økt fysisk aktivitet og måltider på 1. - 4. trinnet	2005-2008	Prosjekt Statlig initiativ
2	Utvikle et tilpasset, praktisk-teoretisk undervisningsopplegg for elever på U-trinnet og ved denne ordningen gi elevene et sunnere tilbud på kantina	2005-2008	Prosjekt TOPPÅSEN
3	Lage ukentlige nyheter for barn	2006-2008	Mediesamfunnet, ny læreplan
4	Videreutvikle friluftsliv på 5.- 8.trinnet	2005-2006	Statlig initiativ, lokal utforming
5	Bidra i opprettelsen av familieteamet	2006-2009	

## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	31 337	30 468	32 017	32 017	32 017	32 017
Inntekt 1000 kr	-4 954	-4 168	-4 139	-4 139	-4 139	-4 139
Netto ramme 1000 kr	26 382	26 300	27 877	27 877	27 877	27 877
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			51,50	51,50	51,50	51,50

Resultat lesing 2. trinn 04/05 Skole / land	<i>Alt rett på leseprøven</i>	<i>Middels prestasjon</i>	<i>Under kritisk grense</i>
<i>Dyrløkkeåsen</i>	49,5 %	42,1 %	8,4 %
Norge	35,6 %	44,4 %	20,0 %

**Eksamensresultater** på 10. trinnet, gjennomsnittskarakterer:

Fag	Gjennomsnittskarakter
Samfunnsfag	4,8
Norsk	4,3
Matematikk, muntlig	4,8
Engelsk	4,9
KrL	5,1
Natur & miljø	4,4

Følgende kommentarer gjelder for alle skolene samlet. Den enkelte skole vil motta sin andel av beløpene nevnt nedenfor:

- vi. Lærere over 60 år har nedsatt leseplikt. Pga. redusert antall seniorer er det trukket ut 315 000 kroner.
- vii. Utgifter til kjøp av skoleplasser utenfor kommunen økes med 100 000 kroner
- viii. Etter samråd med PPT-tjenesten er tilpasset opplæring økt med 290 000 kroner
- ix. Reserve til elever med spesielle behov er økt med 250 000 til totalt 750 000. Beløpet er budsjettert under rådmannsgruppen.
- x. Utgifter til småskoletrinnet er lagt inn med 660 000. Beløpet gjelder økt timeantall.

## 2.3.5 Eiendom og utbygging

### A. Enhetens oppgaver

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Forvaltning av kommunale eiendommer                    |
| 2 | Forvaltning av kommunale boliger                       |
| 3 | Drift og vedlikehold av kommunale bygninger og boliger |
| 4 | Gjennomføring av kommunale byggeprosjekter             |
| 5 | Utredning temaplaner og prosjekter                     |

### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

#### Utfordringer

Behov for økt fokus på ivaretagelse av kommunens bygningsverdier. Et forslag til en tilstandsbasert vedlikeholdsplan er presentert høsten 2005. Dersom forslaget følges opp, vil det være mulig å løfte og beholde en god standard på kommunens bygninger.

I samarbeid med Husbanken gjennomføres i 2005 og 2006 et prosjekt med fire boliger for bostedsløse på Dyrløkke (lavterskelboliger). Prosjektet er fullfinansiert gjennom Husbanken. Behov for ytterligere boliger av denne type vil være aktuelt å vurdere i planperioden. I tillegg har kommunen fått psykiatritilskudd til og kjøpt 8 boliger og vaktbase i Lensmannsvingen borettslag med innflytting sommeren 2006. Dessuten er det i samarbeid med Follo



Boligbyggelag påbegynt arbeid med å planlegge boliger for psykisk utviklingshemmede.

Det bygges idrettshall ved Frogn videregående skole. Oppfølging for å få en god hall tilpasset behov og best mulig utnyttelse. Hallen er ferdig til skolestart høsten 2006. Avtalemessige forhold til idretten om bruk må avklares.

Arbeidet med å utrede framtidig bruk av Sogsti dagsenter samt murhus og trehus på Ullerud må gjennomføres i 2006. Utredningen kan konkludere med behov for investeringer og/eller salg av eiendom.

Salg av utbyggingsområde på Brevik er stilt i bero i påvente av avklaringer omkring arkeologiske utgravinger. Aktuelt å gjenoppta salgsarbeidet i 2006.

I kommunens moderniseringsprosjekt er det vedtatt at enhet for eiendom og utbygging skal slås sammen med enhet for kommunalteknikk. Dette arbeidet vil ha fokus tidlig i 2006.

Etter konkurranseutsettingen av renholdet blir oppfølging av renholdskontrakten en viktig oppgave i 2006.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Deltakelse i bygging av idrettshall ny videregående skole	2006	Økonomiplan og idrettsplan
2	Behovstilpassede boliger. Lavterskeltilbud med oppfølging	2006	Boligpolitisk handlingsplan
3	Bygningsvedlikehold basert på tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging.	2006-2009	Eiendomsprosjektet
4	Effektiv arealutnyttelse kommunale formålsbygg	2006-2009	Eiendomsprosjekt
5	Boveiledning leietakere boliger	2006-2009	Boligpolitisk handlingsplan
6	Sammenslåing av eiendom og utbygging og kommunalteknikk	2006	Kommunestyrevedtak fra juni 2005
7	Oppfølging av renholdskontrakt med ISS	06-08	

### C. Rammer og nøkkeltall

Rammen for 2006-2008 inneholder tall samlet for den nye tekniske enheten bestående av hhv. Eiendom og utbygging og Kommunalteknikk.

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	40 241	36 928	54 515	55 415	54 915	54 915
Inntekt 1000 kr	-13 438	-8 576	-18 736	-18 855	-19 355	-19 855
Netto ramme 1000 kr	26 803	28 352	35 779	36 560	35 560	35 060
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk	46,27	46,77	18,0	18,0	18,0	18,0
Areal pr. årsverk	1 452	1 555	4 157	4 157	4 157	4 157
Areal pr. innbygger	5,1	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3
Forvaltningskostnad pr.	50	45	45	45	45	45

m2						
Driftskostnad pr. m2	405	400	385	370	355	355
Vedlikeholds- utviklingskostnad pr. m2	45	55	70	85	100	100
Areal bygningsmasse inkl. boliger	67 200	72 750	72 750	72 750	72 750	72 750
Serviceerklæring(er)	0	1	1	1	1	1

Endringer i rammen for 2005:

- i. 0,5 årsverk i reduksjon i forbindelse med moderniseringsprosjektet utgjør 170 000 kroner
- ii. Inntektene er justert for markedstilpasset husleie med 500 000 kroner hvert år .
- iii. Innsparing i renholdsanbudet utgjør 3 mill kroner
- iv. Drift av videregående skole gir økte utgifter på 700 000 kroner i 2006 og 1,4 mill i årene 2007-2009.
- v. Det er lagt inn 100 000 i økte driftsutgifter vedr. Rådhusveien 8.
- vi. Husleier i Lensmannssvingen er lagt inn med 288 000 kroner
- vii. Tapte leieinntekter Rådhuset og Noroltomta er budsjettert med 250 000 kroner.
- viii. Drift av nye og utvidede barnehager er lagt inn med 567 000 kroner
- ix. Økn. I kommunale avgifter er lagt inn med 1 mill. kroner fra og om med 2007 til og med 2009.

### 5.3.6 Heer skole

#### A. Enhetens oppgaver

- 1 Gi grunnskoleopplæring til elever fra 1.-7.klasse. (Pt. 301 elever fordelt på 7 trinn)  
Gi SFO-tilbud til elever i 1.-4.klasse og til barn med særskilte behov i 5.-7.klasse. (Pt 96 barn)  
Skolenes virksomhet er først og fremst styrt av statlige styringsdokumenter, dvs Opplæringsloven med forskrift.
- 2 Frogn kommune har bestemt følgende satsningsområder som er styrende for alle skolene. Disse er:  
Lese- og skriveopplæringen (Samtak)  
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)  
Mobbing  
Matematikk

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer

Det innføres ny læreplan / nye fagplaner i 2006. Videre vil Stortingsmelding 30 være sterkt styrende for det pedagogiske utviklingsarbeidet i perioden. Det er åpnet et nytt nettsted;

”skoleporten” som er direkte underlagt Utdanningsdirektoratet. Denne portalen skal være med på å kvalitetssikre opplæringstilbudet i grunnskolen gjennom undersøkelser, rapporteringer og statistikkmateriale.

Heer skole har i perioden hovedfokus på følgende områder.

- Innføringen av L-2006
- Gode kvalitetskriterier og vurderingsformer.
- lese- og skriveopplæring,
- matematikkopplæringen
- mobbeproblematikk
- IKT.
- Klasseledelse / gruppeledelse
- Brukermedvirkning..

Heer skole vil, gjennom planperioden, arbeide systematisk med disse områdene, både lokalt og sammen med de andre skoleenhetene i kommunen.

Vår utfordring er hele tiden å holde fast i den røde tråden og la den synes gjennom flere skoleår slik at vi får videreført god praksis på det som vi har arbeidet spesielt mye med i en periode.

For denne planperioden er vår økonomi fortsatt lite forutsigbar pga svingninger i elevtallet. Pr. i dag betyr det at vi må være nøkterne når det gjelder å legge inn økonomiske forutsetninger i langtidsplanene.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Styrke begynneropplæringen i norsk og matematikk	2006 - 2009	SAMTAK (leseopplæring og matteopplæring) – vedtak i OO våren 2003
2	Få helhetlig skole-/SFO tilbud til å fungere for hele organisasjonen	2006- 2009	Oppvekstplanen vedtatt i kommunestyret 2002
3	Å få nyttegjørt oss innholdet i den kulturelle skolesekken	2006 - 2009	Statlige tilskudd for å øke muligheten for møte mellom skole / kultur
4	Veiledning av trinn i klasse- / gruppeledelse	2006- 2009	Kommuneplanen om helhetlig og godt oppvekstmiljø
5	Gjennomføre tiltakene i IKT-plan	2006- 2007	Vedtak i OO
6	Utvikle organisasjonen videre i henhold til nye, sentrale føringer og vedtak i løpet av planperioden	2006 - 2009	Vedtak som gjøres i Storting og regjering
7	Bidra i opprettelsen av familieteamet	2006- 2009	

## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	16 612	15 714	16 215	16 215	16 215	16 215
Inntekt 1000 kr	-3 140	-3 006	-3 366	-3 366	-3 366	-3 366
Netto ramme 1000 kr	13 471	12 708	12 848	12 848	12 848	12 848
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			32,29	32,29	32,29	32,29

Resultat skole/land 2.trinn 04/05	Alt rett på leseprøven 2.trinn 04/05	Middels prestasjon 2.trinn 04/05	Under kritisk grense 2.trinn 04/05
NORGE	19,5 %	68,5 %	12,0 %
HEER	41 %	51,9 %	7,1 %

Følgende kommentarer gjelder for alle skolene samlet. Den enkelte skole vil motta sin andel av beløpene nevnt nedenfor:

- i. Lærere over 60 år har nedsatt leseplikt. Pga. redusert antall seniorer er det trukket ut 315 000 kroner.
- ii. Utgifter til kjøp av skoleplasser utenfor kommunen økes med 100 000 kroner
- iii. Etter samråd med PPT-tjenesten er tilpasset opplæring økt med 290 000 kroner
- iv. Reserve til elever med spesielle behov er økt med 250 000 til totalt 750 000. Beløpet er budsjettert under rådmannsgruppen.
- v. Utgifter til småskoletrinnet er lagt inn med 660 000. Beløpet gjelder økt timeantall.

### 5.3.7 Helse

#### A. Enhetens oppgaver

1	Allmennlegetjeneste (fastleger), allmennmedisinske offentlige legeoppgaver
2	Samfunnsmedisin: smittevern, miljørettet helsevern
3	Helsestasjonsvirksomhet til barn og ungdom
4	Skolehelsetjeneste
5	Jordmortjeneste
6	Psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid
7	Ressurssenter for psykisk helse (dagsenter/miljøarbeidertjeneste)

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer

##### Helsesøstertjenesten, forebyggende helsetjenester:

Hovedutfordringen blir å opprettholde kvalitet og omfang av eksisterende tjenestetilbud i en økonomisk stram tid. Frogn har lave netto driftsutgifter til helsetjenesten generelt, samt til

forebyggende helsetjenester i skole- og helsestasjonstjeneste, j.fr. KOSTRA

- Opprettholde eksisterende gruppetilbud til barn og familier
- Iverksetting av kurstilbud til alle førstegangsforeldre
- Gi et tilgjengelig og godt helsesøstertilbud på ny videregående skole
- Fortsatt prioritering av tverrfaglig SLT- arbeid rettet mot ungdom i Ungdomshuset
- Forslag om etablering av "lavterskel" familieteam må ev. følges opp.

### Psykatri:

Oppfølging av opptrappingsplanen for psykiatri og riktig bruk av øremerkede midler fom 2004 fram til 2008, vil fortsatt være en hovedutfordring for psykiatritjenesten.

- Utvikling og opptrapping av tilbudet ved Ressurssenteret for psykisk Helse (tidl. Psykiatrisk dagsenter)
- Fortsatt store utfordringer i arbeidet med ressurskrevende brukere med alvorlige psykiske problemer kombinert med rusavhengighet. Tverrfaglig innsats nødvendig. Evaluering og eventuelt videreføring av bo- og oppfølgingsarbeidet overfor denne gruppen.
- Økt fokus på tilbudet til yngre mennesker med psykiske lidelser
- "Gråsoner" barn og -ungdom med psykiske lidelser som ikke får tilbud av spesialisttjenesten, er et kommunalt ansvar som må ha økt fokus.
- Etablere bofellesskap til personer med alvorlige psykiske lidelser (8 boliger) gir tjenesten utfordringer mht drift og tildeling.
- Innføring av IPLOS og innføring av administrativ vedtaksfatting på tildeling av tjenester

### Legetjeneste og miljørettet helsevern:

- Eventuell etablering av en interkommunal virksomhet for folkehelse og miljørettet helsevern hvor Frogn kommune er foreslått som vertskommune, vil bli hovedutfordringen i 2006.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Tilbud om bemannet bofellesskap til personer med psykiske lidelser	2006	Opptrappingsplan for Psykiatri/øremerkede midler
2	Utvikle og utvide psykiatritjenesten i Murhuset på Ullerud	2006	Opptrappingsplan for psykiatri
3	Innføring av administrativ vedtaksfatting ved tildeling av psykiatritjenester	2006	Kommunehelseloven
4	Innføring av IPLOS	2006	Lovforskrift
5	Etablere interkommunal virksomhet for miljørettet helsevern og folkehelse i Frogn etter vertskommunemodellen	2006	St.meld. 21 Kommunehelseloven
6	Etablere helsesøstertjeneste ved ny videregående skole	2006	Kommunehelseloven
7	Kurstilbud til alle førstegangsforeldre	2006-2009	Statlig føring
8	Bidra i etableringen av familieteamet	2006	

## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	15 750	16 034	14 580	14 580	14 736	14 736
Inntekt 1000 kr	-7 069	-7 328	-5 319	-5 319	-5 319	-5 319
Netto ramme 1000 kr	8 681	8 706	9 261	9 261	9 417	9 417
<b>Nøkkeltall</b>						
	19,30	23,85	14,60	14,60	14,60	14,60

Endringer i rammen for 2006:

- i. Enheten har redusert diverse driftsutgifter med 100 000 kroner.
- ii. Tap av leieinntekter fra kommuneleger utgjør 305 000
- iii. Vaktgodtgjørelse for leger til daglegevakt er lagt inn med en økning på 144 000 i 2006 og ytterligere 56 000 fra 2008
- iv. Det er budsjettert med 231 000 kroner til Miljørettet helsevern
- v. Psykiatriboliger Lensmannssvingen. Netto er lik 0, det dekkes av øremerkede midler.

### 5.3.8 Hjemmebaserte tjenester

#### A. Enhetens oppgaver

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Hjemmesykepleie  |
| 2 | Trygghetsalarmer   |
| 3 | Praktisk hjelp i hjemmet i form av hjemmehjelp og ambulerende vaktmester |
| 4 | Sogsti dagsenter   |
| 5 | Saksbehandling for pleie og omsorgstjenesten                             |
| 6 | Tildeling og saksbehandling av omsorgsboliger                            |
| 7 | Delaktig i tildeling av kommunale boliger                                |

#### Utfordringer

Kommunens KOSTRA-tall (statlig statistikk) viser at Frogn kommune bruker noe mindre penger per bruker av hjemmebaserte tjenester enn kommuner vi kan sammenligne oss med, og betydelig mindre enn landsgjennomsnittet. I tillegg har vi en høy andel av brukere over 80 år. Vi har også en lav pleiefaktor. Både i hjemmehjelp- og hjemmesykepleietjenesten har vi det siste året hatt en liten økning i antall brukere, og tendensen vi har hatt med flere oppdrag per bruker er også vedvarende. I tillegg har vi flere brukere som krever ekstra mye ressurser. Vi får også flere brukere som krever spesielle ressurser og kunnskap ift psykiatri, demens og kreftomsorg. Mye av disse endringene skyldes endret utskrivningspraksis fra sykehusene. Vi må fortsatt forvente en økning frem mot 2009. Prognosene sier oss at Frogn vil få en økning på 16 % i antall eldre over 67 år. Den største økningen vil være på de over 90 år med hele 27 %. Det blir stadig satt større krav til tjenesten som leveres når det gjelder omfang, kvalitet og forutsigbarhet. De største utfordringene vi ser faglig fremover vil være behov for kunnskap og kompetanse innen psykiatri, kreftomsorg og demens.

I perioden 2006 - 2009 gir dette oss følgende hovedutfordringer:

- Å opprettholde og forbedre kvaliteten på våre tjenester i økonomiske stramme tider
- Innføring og innarbeiding av IPLOS
- Kvalitetssikre å gi et helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud slik at vi sikrer rett tjeneste til rett tid, og i riktig omfang
- Sikrer et fagmiljø og arbeidsmiljø som sikrer gode rutiner og informasjon
- Kompetanseheving på aktuelle fagfelt
- Videreføre arbeidsmiljøatsingen som er påbegynt i enheten

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Oppfølging av anbefalinger i Agendas rapport, herunder etablering av heldøgnspleie i omsorgsboliger	2005-2006	Det legges frem egen sak om oppfølging av rapporten årsskiftet 05/06
2	Videreføre arbeidet med et program for kompetanseheving og utvikling	2006-2009	Kommuneplan Aktuelle lover og forskrifter
3	Videreføre arbeidet med struktur og gode rutiner som sikrer kvalitet og kontinuitet i våre tjenester	2006-2009	Kommuneplan, Helsenettverket i Follo Kvalitetsforskriften
4	Revidere serviceerklæringer og utarbeide skriftlige standarder på tjenestene	2006	Kvalitetsforskriften Aktuelt lovverk
5	Videreføre deltagelsen i gjennomføringen av psykiatriboliger og bo- og oppfølgingsteamet.	2006–2007	Helhetlig omsorgsplan, Boligpolitisk handlingsplan
6	Innføring av IPLOS	2006	Statlig pålegg

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	24 843	23 014	23 209	23 129	23 134	23 134
Inntekt 1000 kr	-2 981	-1 350	-1 632	-1 632	-1 632	-1 632
Netto ramme 1000 kr	21 861	21 663	21 576	21 497	21 502	21 502

Nøkkeltall						
Vedtatte årsverk	50,5	49*	50	50	50	50
Sykefravær	15,08 %	12 %	10 %	9 %	8 %	8 %
• Brukere pr. årsverk i hjemmetjenesten	3,7	3,7	3,8	3,5	3,5	3,5
• Gruppe 8	3,3					

\* 1.0 Stilling til kommunalt hjelpemiddellager er overført til enhet for Rehabilitering

Endringer i rammen for 2006:

- i. Utgifter til IPLOS – registrering av pasientdata er lagt inn med 100 000 i 2006
- ii. Ny avtale på kjøring til Sogsti dagsenter medfører økning i utgiftene på 100 000 kroner
- iii. Det er i tillegg lagt inn 100 000 kroner til en generell økning i driftsutgifter.
- iv. Det er redusert 0,5 årsverk på Sogsti Dagsenter

### 5.3.9 Kommunal teknikk

#### A. Enhetens oppgaver

- 1 Sikring av stabil og god vannforsyning til alle abonnenter
- 2 Oppfylle myndighetenes krav til drift av renseanlegg og avløpsinstallasjoner
- 3 Innsamling, deponering av husholdningsavfall gjennom Follo ReN
- 4 Drift/vedlikehold av kommunale veier, vei- og gatelys, havner, parker, friområder og idretteanlegg
- 5 Opprette nåværende standard, ved opprusting, nyanlegg og rehabilitering av vann- og avløpsanlegg
- 6 Gjennom serviceavtaler gi informasjon om hva den enkelte betaler for, omfang, pris, kvalitet og forpliktelser som er knyttet til leveransen

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer:

Enheten skal bidra ved optimal drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg til å opprettholde og tilrettelegge forholdene for kommunens innbyggere med hensyn til kommunale tjenester innen renovasjon, samferdsel, vannforsyning og avløpsrensing og andre tilbud innenfor infrastrukturen.

Tjenesten skal være av god kvalitet og imøtekomme innbyggernes behov. Det skal utføres på en god faglig, økonomisk og effektiv måte.

Viktige arbeidsmål i perioden vil være gjennomføring av tiltak etter hovedplan for vann og avløp, iverksetting av ny avfallsplan og ny renovasjonsordning.

Kommunestyret har vedtatt å slå enhet for kommunalteknikk sammen med enhet for eiendom og utbygging. Dette vil skje tidlig i 2006. Etter sammenslåingen av enhetene, vil det bli lagt økt vekt på arbeid med interkommunale løsninger. Det legges opp til at dette kan effektivisere driften i 2007 og 2008.



Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Avløp Trolldalen, sanere pumpestasjon	06-08	Hovedplan avløp
2	Reservevannforsyning	05-06	Hovedplan vannforsyning
3	Saneringsplan avløp	06	Hovedplan avløp
4	Miljømål Bunnefjorden	06	Hovedplan avløp
5	Sammenslåing av enheter	06	Kommunestyrevedtak
6	Styrking av interkommunalt samarbeid	07	

### C. Rammer og nøkkeltall

Det henvises til Eiendom og utbygging, pkt. 2.3.5 hvor samlet ramme for ny teknisk enhet foreligger. Budsjettet til Kommunalteknikk er justert for:

Endringer i rammen for 2006:

- i. Økt interkommunalt samarbeid forutsettes å gi en besparelse på 500 000 kroner fra 2007, deretter 1 mill kroner fra 2008.
- ii. Utgifter til veivedlikehold er redusert med 100 000 kroner.
- iii. Utgifter til asfaltering veier er redusert med 100 000 kroner.
- iv. Administrasjonskostnader overført til VAR. Det er lagt inn administrasjonskostnader tilsvarende 0,75 stilling til VAR.

### 5.3.10 Kultur og fritid

#### A. Enhetens oppgaver

- 1 Kulturskole
- 2 Drøbak kino
- 3 Bibliotek
- 4 Den kulturelle skolesekken
- 5 Dylrøkkeåsen kultursenter
- 6 Fritidsklubber ant. 5
- 7 Forebyggende barn og ungdomsarbeid – SLT arbeid
- 8 Kulturarrangementer/kulturformidling/kunstnerisk utsmykking
- 9 Samarbeid med frivillige lag og foreninger
- 10 Den Norske kirke
- 11 Oppfølging av Oppvekstplan, Idrettsplan, Kulturplan og Skjøtselsplan for Badeparken.
- 12 Nordisk samarbeid
- 13 Turistinformasjonen

## B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

### Utfordringer

Enhet for kultur og fritid har fått tilført flere større oppgaver gjennom budsjettvedtak, som den kulturelle skolesekken og oppfølging av turistinformasjonens tjenester. I tillegg kommer utfordringer og muligheter knyttet til sammenslåingen av kultur og fritidsenheten og bibliotekenheten. Som et resultat av moderniseringsprosjektet skal enheten kutte 0,5 årsverk. Det er en utfordring å finne løsninger som svekker tjenestetilbudet minst mulig.

De siste årene har det vært gjennomført en rekke undersøkelser vedrørende barn og unges oppvekstvilkår. De har pekt på mange utfordringer rundt barn og unges rusbruk og psykisk helse. Det er derfor en utfordring å holde trykket oppe og videreutvikle et sterkt tverrenhetlig samarbeid til barnet eller ungdommens beste gjennom SLT nettverket.

- Utvikling av den kulturelle skolesekken (nasjonalt satsingsområde)
- Samordning av kultur og fritidstjenester og biblioteks tjenester. Dette er en utfordring men byr også på muligheter og synergieffekter ved å være en større enhet.
- Betydelig økning av antall ungdommer vil kreve større effektivitet i det forebyggende arbeidet.
- Opprettholde tjenestetilbudet/aktivitetene og kvaliteten i økonomisk stramme tider.
- Imøtekomme det økende behovet for tilgjengelighet, bistand og fasiliteter fra frivillige lag og foreninger.
  
- Oppfølging av kulturplanen
- Oppfølging av oppvekstplanen
- Oppfølging av idrett, friluftsliv og nærmiljøplanen
- Bistå i opprettelsen av familieteamet

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Lavterskeltilbud, familieteam		Egen sak i kommunestyret okt. 2005 Oppvekstplan SLT-prosjekt
2	Den kulturelle skolesekken	2006	Nasjonal satsing
3	”Trygg oppvekst” innføres på alle barneskolene i Frogn	2006	SLT prosjekt
4	Oppdatere nettinformasjon	2006	Informasjonsplanen
5	Konsertserier i Drøbak kirke	2006	
6	Avklare bruk av Kultursenteret Sett i lys av ny videregående skole	2006	
7	Utnytte effektene av sammenslåing av kultur og fritid og biblioteket	2006	Moderniseringsprosjektet

## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	12 671	14 194	16 390	16 990	16 990	16 990
Inntekt 1000 kr	-1 914	-1 775	-3 607	-5 107	-1 107	-1 107
Netto ramme 1000 kr	10 757	12 419	12 782	11 883	15 883	15 883
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			20,04	20,04	20,04	20,04

Endringer i rammen for 2006:

- i. Ubrukte lønnsmidler på 150 000 er trukket inn fra budsjettet
- ii. Overføring til Stabelmuseet er tatt ut av budsjettet. Dette utgjør 75 000 kroner.0
- iii. Det er redusert 0,5 årsverk, jfr. moderniseringsprosjektet. Dette utgjør 150 000 kroner
- iv. For øvrig er investeringer vedr. Kirken er flyttet fra kommunens budsjett. Det er derfor en justering i momskompensasjonen på enheten i 2007

### 5.3.11 Pleie og omsorg i institusjon

#### A. Enhetens oppgaver

- 1 Drifte Grande sykehjem med 10 korttidsplasser og 60 langtidsplasser, herav er 12 på skjermet avdeling
- 2 Drifte Ullerud sykehjem med 28 plasser herav er 7 skjermet på skjermet avdeling.
- 3 Kjøkkendrift (internt/eksternt levering av mat)
- 4 Saksbehandling for plass i institusjon
- 5 Kjøp og salg av sykehjemsplasser
- 6 Vederlagsbetaling for opphold i institusjon

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer

Kostra tallene viser at Grande sykehjem drives effektivt med kostnader pr plass som ligger under landsgjennomsnittet. Pleiefaktoren på demensavsnittene er 1,1 mens den på somatisk avdeling i gjennomsnitt er 0,78 (noe lavere på Grande enn på Ullerud).

De siste årene ser vi en økende grad av søkere som trenger langtidsplass og flere ønsker å flytte til Drøbak. I januar 2005 åpnet vi Ullerud med 20 nye plasser, likevel har enheten ikke klart å tilpasse tilbudet etter etterspørselen. Pr 01.09.05 åpner vi 8 nye plasser på Ullerud. Da gjenstår det 7 demensplasser. Siden Ullerud var ment å kunne dekke behovet av plasser frem til 2010 blir vår største utfordring å finne kreative løsninger for fremtidens etterspørsel for heldøgns pleie. Oppfølgingen av analysen og anbefalingene gitt av Agenda, er det viktigste tiltaket her. Dette vil bli tatt opp i egne saker.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Videreutvikle et godt og fleksibelt botilbud på Ullerud sykehjem til personer som trenger heldøgns omsorgstilbud.	2006	Boligpolitisk handlingsplan. Helhetlig omsorgsplan 2000-2010
2	Tilpasse driften til vedtatte budsjetterammer	2006	Kommunehelseloven, lov om sosiale tjenester, kommuneloven0. Statistikk
3	Utforme og organisere tjenestetilbudet. Utforme skriftlige prosedyrer som sikrer at grunnleggende behov blir dekket.	2006	Stortingsmelding nr.45 2002-2003( kommer ny i 2006) Kvalitetsforskriften Internkontrollforskriften
4	Oppfølging av Agendas rapport og omprioritering av ressurser fra sykehjem til hjemmebasert heldøgns omsorg.	2006-2007	
5	Oppfølging av vederlagsberegningene for sykehjem	2006-2009	Forskrift om vederlagsbetaling for opphold i institusjon

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	48 720	47 567	52 298	51 698	52 698	52 698
Inntekt 1000 kr	-11 167	-8 686	-12 319	-12 319	-12 319	-12 319
Netto ramme 1000 kr	37 553	34 881	39 978	39 379	40 379	40 379
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk	65	94,25	93,70	93,70	93,70	93,70
Sykefravær i enheten i %	16,6	5,75	6	6	6	6
Antall kjøpeplasser, utenbys, ved årsskiftet	18	2	1	1	1	1
Antall beboere ved årsskiftet	69	97	101	*	*	*
Antall eldre over 80 år	434	442	461	475	488	501
Dekningsgrad, egne plasser	16 %	22 %	*	*	*	*

\*Avhengig av oppfølgingen av Agendas rapport.

Endringer i rammen for 2006:

- i. Det er redusert med 0,5 årsverk i ubrukt stillingshjemmel på kjøkkenet til Grande.
- ii. Økte utgifter hjemmetjeneste og sykehjem. Det legges fram en egen sak, jfr. Agendarapport
- iii. IPLOS – registrering av pasientdata, pålegg fra staten. Det er lagt inn 100 000 i vikarmidler i 2006 i forbindelse med IPLOS innføringen.

## 5.3.12 Rehabilitering

### A. Enhetens oppgaver

- 1 Fysioterapitjeneste
- 2 Ergoterapitjeneste og hjelpemiddelhåndtering
- 3 Frogn Eldresenter
- 4 Frivillighetssentralen
- 5 Bofellesskap for voksne utviklingshemmede, Einebu og Haukåsen omsorgsboliger
- 6 Miljøarbeidertjeneste
- 7 Opplærings- og aktivitetssenter
- 8 Privat og kommunal avlastning til barn og unge med psykisk- og/ eller funksjonshemming i Tranevn. 20
- 9 Koordinering av individuelle re- og habiliteringsplaner
- 10 Støttekontakttjeneste og personlig assistentordning
- 11 Omsorgslønn
- 12 Kjøp av SFO plass til brukere over 12 år
- 13 Saksbehandling i forbindelse med tildeling av tjenester

### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

#### Ufordringer

Statistikken viser at antall personer med psykisk utviklingshemming og funksjonshemming med rett til tjenester fra Frogn kommune er stadig økende. Dette gir et økt behov for tjenester innenfor praktisk hjelp i hjemmet, avlastningstjenester og fysio- ergoterapitjenesten. Statistikken viser også at flere personer med utviklingshemming nå blir voksne og vil flytte til egen bolig. Dette vil gi store utfordringer til miljøarbeidertjenesten og behov for økte økonomiske rammer.

Frogn kommune søker i 2005 om pilotkommunestatus innen Universell utforming – BU31. Det vil kunne gi spennende utfordringer og nye muligheter fra 2006.

Den frivillige innsatsen på eldresenteret og gjennom frivillighetssentralen er svært stor og både unge og gamle får nytte godt av det. Frivillige tiltak er etablert i alt fra barnehage og skole til sykehjem og eldresenter. Frivillighetssentralen er et viktig virkemiddel i kommunens forebyggende arbeid både blant unge og eldre og tiltak vil bli tilpasset til de utfordringer vi står foran.

Samlet for enheten er at flere tjenestetilbud i alt større grad gis til grupper av personer istedenfor en til en. Målet er å kunne møte et alt større bruker antall innenfor den økonomiske rammen. Gruppetilbud brukes innenfor fysioterapi, støttekontakttjeneste, frivillighet og miljøarbeidertjeneste.

## Hovedutfordringer i perioden:

- Å videreføre arbeidet med Rehabilitering og habilitering som tidsavgrensede og planlagte prosesser med klare mål og tiltak hvor flere aktører samarbeider om å bistå brukeren til egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt i samfunnet.
- Å sikre at pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid for pleietrengende familiemedlemmer får gode og trygge nok avlastningstiltak slik at de får nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
- Å utvikle en god nok miljøarbeidertjeneste til de unge voksne med utviklingshemming som flytter til egen bolig
- Å opprettholde og sikre god nok kvalitet og standard på tjenestene gjennom gode rutiner, fleksible løsninger i stramme økonomiske tider.
- Å beholde og rekruttere god og kvalifisert personale.
- Å videreføre arbeidet innen universell utforming. Enheten vil være pådriver i kommunens arbeid med strategier for universell utforming. Universell utforming innebærer at bygninger, uteområder, transportmidler og produkter i samfunnet utformes slik at de er brukbare og tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Dette er et satsingsområde for staten de kommende år. Frogn kommune har søkt om å bli pilotkommune innenfor universell utforming. Dette vil kreve statlig tilskudd og innsats fra en rekke av kommunens virksomheter.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Ivareta behovet for tjenester i større grad gjennom grupper istedenfor en til en tjeneste. Evaluere allerede startede grupper	2004-2007	Virksomhetsplan, økonomisk handlingsplan
2	Planlegge boliger, drift og opprette miljøarbeiderbase til unge voksne som flytter i egen bolig i samarbeid med BBL.	2006-2007	Boligpolitisk handlingsplan
3	Bidra aktivt i arbeidet for å redusere sykefraværet. Eget prosjekt "Frisk nok til å jobbe"	2005 – 2008	Sentrale føringer, IA bedrift
4	Videreutvikle frivillighetsentralens forebyggende arbeid blant unge og eldre.	2005 – 2008	Kommuneplan
5	Følge opp resultat fra vurderingen av tjenesten utført av AGENDA	2006	Økonomisk handlingsplan
6	Følge opp tiltak vedrørende prosjektet for universell utforming	2005-2010	Vedtak i kommunestyret Kommuneplan

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	34 643	32 669	36 934	39 034	38 934	38 734
Inntekt 1000 kr	-6 046	-5 352	-5 240	-5 240	-5 240	-5 240
Netto ramme 1000 kr	28 596	27 317	31 694	33 794	33 694	33 494
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk	51,14	52,14	68,83	68,83	68,83	68,83
Antall personer med psykisk utviklingshemming over 16 år som mottar kommunale tjenester	28	31	30			
Antall personer med psykisk utviklingshemming under 16 år som mottar kommunale tjenester	19	19	20			
Statlig tilskudd 1000 kr til personer med psykisk utviklingshemming som mottar kommunale tjenester	13 728	14 685	14 685			
Gjennomsnitt kostnad pr voksen bruker m/utv.h som mottar miljøarbeidertjeneste i omsorgsbolig	643 729	598 003	598 003	598 003	598 003	
Antall voksne brukere i bolig med heldøgns omsorg	18	18	28	30	32	
Ytterligere antall voksne m/ behov for bolig med heldøgns omsorg	1	3	4	2	2	5
Antall barn med avlastningstilbud i kommunal bolig	15	14 (16)	16 ( ?)			
Gjennomsnittlig kostnad pr. barn i avlastningsbolig	292 996	272 500	272 500			
Omsorgslønn – kostnader pr. år	833 719	800 000				

Endringer i rammen for 2006:

- i. Det er lagt inn forutsetninger på 1,3 årsverk i effektivisering i henhold til Agenda rapport. Beløpet utgjør 600 000 kroner.
- ii. Ny bolig og nye brukere medfører en økning i utgiftene på 2,1 mill kroner i 2007.

### 2.3.13 Seiersten ungdomsskole

#### A. Enhetens oppgaver

1	Enhetens oppgave er å gi obligatorisk grunnskoleopplæring 8.-10. trinn etter L-97. Gi tilpasset opplæring, spesialundervisning og grunnskoleopplæring for voksne etter elevenes behov.
2	Frogn kommune har bestemt følgende satsingsområder som styrende for alle skoler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lese- og skriveopplæring (SAMTAK)</li> <li>• IKT – kompetanseheving for elever og personale i lys av L2006.</li> <li>• Arbeid mot mobbing. Realisering av kommunens plan ”Ingen ut av rekka går”</li> <li>• Matematikk. Innføring av kommunens plan ” Kulerammen”.</li> </ul>

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer:

Stortingsmelding 30 og innføring av ny læreplan i 2006 vil være førende for det pedagogiske utviklingsarbeidet i perioden.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Innføring av ny læreplan	06	UFD
2	Bruke den kommunale handlingsplanen mot mobbing systematisk	06-09	Vedtak i OO 08.04.03
3	Ta i bruk kommunal lese- og skriveplan og matematikkplan	06	Vedtak i OO 08.04.03
4	Aktiv bruk av IKT som lærings- og kommunikasjonsverktøy <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvikle hjemmesiden</li> <li>• Ta i bruk læringsplattform</li> </ul>	06-09	L-97
5	Utvikle elevmedvirkning – og medbestemmelse <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”Elevens bok” på alle trinn</li> <li>• UKS</li> </ul>	V06	Utdanningsspeilet 2004
6	Følge opp ”Den kulturelle skolesekken”	06-09	Statlig satsing
7	Bidra i opprettelsen av familieteamet	06-09	



## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	21 445	21 523	22 542	22 542	22 542	22 542
Inntekt 1000 kr	-2 639	-1 622	-1 085	-1 085	-1 085	-1 085
Netto ramme 1000 kr	18 806	19 901	21 456	21 456	21 456	21 456
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			32,8	32,8	32,8	32,8
Resultater – avgangsprøven						
• Norsk skriftlig			3,8	3,8	3,8	
• Engelsk skriftlig	3,55	3,74	3,8	3,8	3,8	
• Matematikk skriftlig			3,5	3,5	3,5	
• Muntlig gjennomsnitt	4,15	4,2	4,4	4,4	4,4	

- i. Det er flere elever i Voksenopplæringen og det er lagt inn 200 000 kroner i økt utgift. Budsjettet vedr. Voksenopplæringen var tidligere under Personal og org. enheten, men er nå overført til Seiersten ungdomsskole.

Følgende kommentarer gjelder for alle skolene samlet. Den enkelte skole vil motta sin andel av beløpene nevnt nedenfor:

- i. Lærere over 60 år har nedsatt leseplikt. Pga. redusert antall seniorer er det trukket ut 315 000 kroner.
- ii. Utgifter til kjøp av skoleplasser utenfor kommunen økes med 100 000 kroner
- iii. Etter samråd med PPT-tjenesten er tilpasset opplæring økt med 290 000 kroner
- iv. Reserve til elever med spesielle behov er økt med 250 000 til totalt 750 000. Beløpet er budsjettetert under rådmannsgruppen.
- v. Utgifter til småskoletrinnet er lagt inn med 660 000. Beløpet gjelder økt timeantall.

### 5.3.14 Sogsti skole

#### A. Enhetens oppgaver

- 1 Enhetens oppgaver er å gi alle barn i grunnskolealder undervisning etter L97. Gi tilpasset opplæring og spesialundervisning etter elevenes behov. Gi elevene i 1.-4. klasse et helhetlig tilbud i samarbeid med SFO og gi et rent SFO-tilbud for de som har behov for det.
- 2 Frogn kommune har bestemt følgende satsingsområder som er styrende for alle skoler  
Lese- og skriveopplæringen ( SAMTAK)  
IKT – kompetanseheving for elever og personale sett i lys av L2006  
Anti-mobbe-arbeid. Realisering av kommunens plan ” Ingen ut av rekka går”  
Matematikk. Innføring av kommunens plan ”Kulerammen”

## B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

### Utfordringer

Stortingsmelding 30 vil være førende for det pedagogiske utviklingsarbeidet i perioden. Innenfor denne tre-årsperioden vil også læreplanen L97 gå gjennom en redigering som vil gi oss nye fagplaner.

Nasjonale prøver og nettstedet "Skoleporten" gir en del av vårt elevvurderingsarbeid en annen form og "Elevinspektørene" erstatter en del av vårt arbeid med trivselsundersøkelser.

Ny Sogsti skole sto ferdig i januar 2005. Det byr på utfordringer å realisere våre planer, både praktisk og pedagogisk innenfor de nye, flotte lokalene.

Med den planlagte utbygging rundt Sogsti skole, må vi regne med at elevtallet vil nå maksimumsnivået for skolen innenfor denne tre-årsperioden, det vil si en økning med ca. 100 elever. Saken om skoletilhørighet som er vedtatt i kommunestyret i september 2005, vil gi bedre muligheter for å fordele elevene jevnt mellom skolene.

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Forebyggende arbeid mot mobbing. Felles plan for Frogn videreføres og forbedres. Program som forebygger mobbing taes i bruk.	06-07	Vedtatt i OO (kvalitetsnotatet)
2	Lese- og skriveopplæringen, bruke lokal plan. Bygge arbeidet videre på trinnene. Bibliotekar på skolebiblioteket	2006	Vedtatt i OO (kvalitetsnotatet)
3	Foreldremedvirkning. Gjennomføring av vår forpliktende plan mellom skole og hjem.	2006	Oppvekstplanen
4	IKT – utstyr, opplæring og tilgjengelighet. Opplæring av elevene etter ny komm. plan.	2006	Vedtatt i OO (kvalitetsnotatet)
5	Bidra i opprettelsen av familieteamet	2006-2009	

## C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift 1000 kr	14 180	14 143	16 061	16 061	16 061	16 061
Inntekt 1000 kr	- 2 832	- 2 672	-3 189	-3 189	-3 189	-3 189
Netto ramme 1000 kr	11 347	11 471	12 872	12 872	12 872	12 872
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatt årsverk			24	24	24	24

### Resultat lesing for 2. trinn skoleåret 04/05

	Alt rett på leseprøven	Middels prestasjon	Under kritisk grense
Sogsti	46,5 %	48,5 %	5,0 %
Norge	35,6 %	44,4 %	20,0 %

Følgende kommentarer gjelder for alle skolene samlet. Den enkelte skole vil motta sin andel av beløpene nevnt nedenfor:

- i. Lærere over 60 år har nedsatt leseplikt. Pga. redusert antall seniorer er det trukket ut 315 000 kroner.
- ii. Utgifter til kjøp av skoleplasser utenfor kommunen økes med 100 000 kroner
- iii. Etter samråd med PPT-tjenesten er tilpasset opplæring økt med 290 000 kroner
- iv. Reserve til elever med spesielle behov er økt med 250 000 til totalt 750 000. Beløpet er budsjettert under rådmannsgruppen.
- v. Utgifter til småskoletrinnet er lagt inn med 660 000. Beløpet gjelder økt timeantall.

### 5.3.15 Sosial og barnevern

#### A. Enhetens oppgaver

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Råd og veiledning og forebyggende arbeid</li> <li>2 Tiltak etter sosialtjenesteloven:<br/>Økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning og rustiltak og bo- og oppfølgingsteam</li> <li>3 Tiltak etter barnevernloven:<br/>Utredning av barn og unges omsorgssituasjon. Tiltak i og utenfor hjemmet.</li> <li>4 Bosetting av flyktninger, norskopplæring/introduksjonsprogram ved Follo kvalifiseringscenter</li> </ol> |
|--|

#### B. utfordringer og tiltak – Samfunn, tjenester og brukere

##### Utfordringer

##### Sosialtjenestens hovedutfordringer:

- Opprettholde kvaliteten på tjenesten i økonomisk stramme tider med økning i antall sammensatte saker; rus/psykiatri, samt endrede rammebetingelser (arbeidsledighet, innstramming i trygdeytelser).
- Fortsatt fokus på råd og veiledning – med særlig vekt på økonomisk rådgivning og forvaltning av klienters inntekter.
- Prioritering av unge (18-25).
- Oppfølging av Boligpolitisk handlingsplan
- Evaluere prosjekt Bo- og oppfølgingsteam og vurdere videreføring (herunder miljøarbeidertjeneste i lavterskeltilbud)
- NAV ( Ny arbeids- og velferdsordning)

##### Barneverntjenestens hovedutfordringer:

- Opprettholde kvaliteten på tjenesten i økonomisk trange tider samtidig som antall alvorlige saker øker
- Bidra til utvikling av forebyggende tiltak i samarbeid med andre lokale tjenester samt interkommunale tiltak
- Beholde dyktige og erfarne medarbeidere – kontinuitet i tjenesten
- Imøtekomme stadig økende formelle og faglige krav som stilles til tjenesten

- Videreutvikle og vedlikeholde samarbeidet med samarbeidspartnere, internt (sosial, helse, skole, barnehage, PPT, rehab, og eksternt (Folloklinikken, Statens barnevern, øvrige Follokommuner, politi)
- Styrke forebyggende arbeid gjennom opprettelsen av familieteamet

Nr	Prioriterte tiltak 2006-2009	År	Referanse til vedtatt temaplan, kommuneplan, vedtak, mål
1	Gjennomføring av lokalt lavterskeltilbud for barn/unge, familieteamet	2006	
2	Felles kurs for samarbeidspartnere		
3	Etablering av NAV	06-09	
4	Evaluerer Bo- og oppfølgingsteamet	2006	
5	Finne riktig nivå for ressursbruk knyttet til barnevern	2006	

### C. Rammer og nøkkeltall

	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Utgift	27 015	24 236	26 069	26 069	26 069	26 069
Inntekt	-8 550	-6 637	-8 121	-8 121	-8 121	-8 121
Netto ramme	18 464	17 598	17 948	17 948	17 948	17 948
<b>Nøkkeltall</b>						
Vedtatte årsverk			14,0	14,0	14,0	14,0

Endringer i rammen for 2006:

- Det er redusert 0,5 vakant årsverk som flyktningkonsulent, jfr. moderniseringsprosjektet
- Utgifter til fosterhjem er økt med 1 mill kroner.

## DEL 6 – VEDLEGG

## Vedlegg 1 – Økonomisk oversikt drift

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT		Regnskap 2004	Oppr. 2 005	2006	2007	2 008	2 009
L3	Brukerbetalinger	-26 357 269	-28 149 297	-32 033 297	-33 154 462	-34 314 869	-35 515 889
L4	Andre salgs og leieinntekter	-41 035 543	-42 698 123	-38 473 973	-53 315 562	-55 681 607	-58 130 463
L5	Overføringer med krav til motytelse	-77 376 738	-14 556 278	-46 710 081	-49 210 081	-48 710 081	-49 710 081
L6	Rammetilskudd	-37 347 924	-49 208 700	-42 165 000	-36 907 000	-36 153 000	-36 954 000
L7	Andre statlige overføringer	-31 176 341	-67 694 250	-41 506 500	-42 798 000	-44 080 000	-45 080 000
L8	Andre overføringer	-2 044 618	0	0	0	0	0
L9	Skatt på inntekt og formue	-271 504 470	-283 400 000	-307 000 000	-327 000 000	-342 000 000	-359 000 000
L1	Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
L1	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
L1	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-486 842 903</b>	<b>-485 706 648</b>	<b>-507 888 851</b>	<b>-542 385 105</b>	<b>-560 939 556</b>	<b>-584 390 433</b>
L1	Lønnsutgifter	232 366 537	259 132 699	248 931 557	262 486 557	274 991 557	287 546 557
L1	Sosiale utgifter	59 685 772	48 539 078	66 436 628	67 481 628	68 526 628	69 571 628
L1	Kjøp av varer og tj. som inngår i k. tj.prod.	65 473 129	68 852 102	69 078 969	69 628 969	67 828 969	68 128 969
L1	Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.	55 684 786	68 687 728	64 274 466	66 524 072	68 852 415	71 262 250
L1	Overføringer	37 550 002	12 972 780	28 810 480	28 918 847	33 962 507	35 042 695
L1	Avskrivninger	27 796 757	0	0	0	0	0
L2	Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
L2	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>478 556 983</b>	<b>458 184 387</b>	<b>477 532 100</b>	<b>495 040 073</b>	<b>514 162 076</b>	<b>531 552 099</b>
L2	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 285 920</b>	<b>-27 522 261</b>	<b>-30 356 751</b>	<b>-47 345 032</b>	<b>-46 777 480</b>	<b>-52 838 334</b>
L2	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 075 721	-3 119 000	-3 588 000	-4 062 500	-4 437 500	-4 700 000
L2	Mottatte avdrag på utlån	-65 486	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
L2	<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-4 141 207</b>	<b>-3 319 000</b>	<b>-3 788 000</b>	<b>-4 262 500</b>	<b>-4 637 500</b>	<b>-4 900 000</b>
L2	Renteutg., prov., finansutgifter	18 223 956	20 556 000	22 171 000	24 093 000	22 266 000	22 638 000
L3	Avdragsutgifter	9 853 000	10 400 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000
L3	Utlån	253 684	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
L3	<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>28 330 640</b>	<b>31 016 000</b>	<b>34 731 000</b>	<b>36 653 000</b>	<b>34 826 000</b>	<b>35 698 000</b>
L3	<b>Sum resultat eksterne fin.trans</b>	<b>24 189 433</b>	<b>27 697 000</b>	<b>30 943 000</b>	<b>32 390 500</b>	<b>30 188 500</b>	<b>30 798 000</b>
L3	Motpost avskrivninger	-27 796 757	0	0	0	0	0
L3	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-11 893 244</b>	<b>174 739</b>	<b>586 249</b>	<b>-14 954 532</b>	<b>-16 588 980</b>	<b>-22 040 334</b>
L3	Bruk av tidligere års regnsm. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
L3	Bruk av disposisjonsfond	-3 909 368	-100 000	0	0	0	0
L4	Bruk av bundne fond	-11 790 685	-9 990 324	-12 841 539	0	0	0
L4	Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
L4	<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-15 700 053</b>	<b>-10 090 324</b>	<b>-12 841 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L4	Overført til investeringsregnskapet	1 302 617	0	0	0	0	0
L4	Dekning av tidligere års regnskapsmessige me	0	0	0	0	0	0
L4	Avsetninger disposisjonsfond	9 581 000	9 715 585	12 255 290	14 954 532	16 588 980	22 040 334
L4	Avsetninger til bundne fond	8 118 169	200 000	0	0	0	0
L4	Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
L4	<b>Sum avsetninger</b>	<b>19 001 786</b>	<b>9 915 585</b>	<b>12 255 290</b>	<b>14 954 532</b>	<b>16 588 980</b>	<b>22 040 334</b>
L5	<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbru</b>	<b>-8 591 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hvis netto driftsresultat for 2005 og 2006 korrigeres for bruk av selvkostfond vann og avløp på hhv kroner 9,9 mill kroner og 12,8 kr blir resultatet hhv 9,8 mill kr og 12,5 mill kroner for 2005 og 2006.

## Vedlegg 2 – Budsjettskjema 1A

	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue 1)	-307 000 000	-327 000 000	-342 000 000	-359 000 000
Ordinært rammetilskudd 1)	-42 165 000	-36 907 000	-36 153 000	-36 954 000
Skatt på eiendom	-	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter 2)	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd 3)	-41 506 500	-42 798 000	-44 080 000	-45 080 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-390 671 500</b>	<b>-406 705 000</b>	<b>-422 233 000</b>	<b>-441 034 000</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte 4)	-3 588 000	-4 062 500	-4 437 500	-4 700 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	22 171 000	24 093 000	22 266 000	22 638 000
Avdrag på lån	12 500 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>31 083 000</b>	<b>32 530 500</b>	<b>30 328 500</b>	<b>30 938 000</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVS.</b>				
Til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	12 255 290	14 954 532	16 588 980	22 040 334
Til bundne avsetninger 5)	-	-	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbr	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger 5)	12 841 539	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>25 096 829</b>	<b>14 954 532</b>	<b>16 588 980</b>	<b>22 040 334</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	-
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-334 491 671</b>	<b>-359 219 968</b>	<b>-375 315 520</b>	<b>-388 055 666</b>
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>334 491 671</b>	<b>359 219 968</b>	<b>375 315 520</b>	<b>388 055 666</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Vedlegg 3 – Økonomisk oversikt investering 2A

	2006	2007	2008	2009	
L1	Investeringer i anleggsmidler	15 830 000	11 600 000	8 100 000	8 600 000
L2	Utlån og forskutteringer	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
L3	Avdrag på lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
L4	Avsetninger	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
L5	<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>29 830 000</b>	<b>25 600 000</b>	<b>22 100 000</b>	<b>22 600 000</b>
L6	<b>Finansiert slik:</b>				
L7	Bruk av lånemidler	-14 900 000	-14 900 000	-14 900 000	-14 900 000
L8	Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
L9	Tilskudd til investeringer	-1 150 000	-250 000	-250 000	-250 000
L10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
L11	Andre inntekter	0	0	0	0
L12	<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-22 050 000</b>	<b>-21 150 000</b>	<b>-21 150 000</b>	<b>-21 150 000</b>
L13	Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
L14	Bruk av avsetninger	-7 780 000	-4 450 000	-950 000	-1 450 000
L15	<b>Sum finansiering</b>	<b>-7 780 000</b>	<b>-4 450 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>-1 450 000</b>
L16	<b>Udekket/udisponert = 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vedlegg 4 – Økonomisk oversikt investering

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING					
		2006	2007	2008	2009
L3	Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
L4	Andre salgsinntekter	0	0	0	0
L5	Overføringer med krav til motytelse	-1 150 000	-250 000	-250 000	-250 000
L6	Statlige overføringer	0	0	0	0
L7	Andre overføringer	0	0	0	0
L8	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
L9	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>
L10					
L11	Lønnsutgifter	0	0	0	0
L12	Sosiale utgifter	0	0	0	0
L13	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjen.prod.	15 830 000	11 600 000	8 100 000	8 600 000
L14	Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod.	0	0	0	0
L15	Overføringer	0	0	0	0
L16	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0	0
L17	Fordelte utgifter	0	0	0	0
L18	<b>Sum utgifter</b>	<b>15 830 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 600 000</b>
L19					
L20	Avdragsutgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
L21	Utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
L22	Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
L23	Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
L24	Avsetninger til bundne fond	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
L25	Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
L26	<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
L27	<b>Finansieringsbehov</b>	<b>28 680 000</b>	<b>25 350 000</b>	<b>21 850 000</b>	<b>22 350 000</b>
L28					
L29	Bruk av lån	-14 900 000	-14 900 000	-14 900 000	-14 900 000
L30	Mottatte avdrag på utlån	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
L31	Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
L32	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
L33	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
L34	Bruk av ubundne investeringsfond	-7 780 000	-4 450 000	-950 000	-1 450 000
L35	Bruk av bundne fond	0	0	0	0
L36	Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
L37	<b>Sum finansiering</b>	<b>-28 680 000</b>	<b>-25 350 000</b>	<b>-21 850 000</b>	<b>-22 350 000</b>
L38	<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vedlegg 5 – Investeringer for perioden 2004-2008

Ref		1000 kroner					Tilskudd / Refusjon / salg				Fond				Lån			
nr	Aktive tiltak	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 006	2 007	2 008	2 009	2 006	2 007	2 008	2 009	2 006	2 007	2 008	2 009
1	IKT	500	1 000	1 000	500	1 000					(1 000)	(1 000)	(500)	(1 000)				
2	Oppfølging Agenda rapport Pleie og omsorg		300	X	X						(300)							
3	Seiersten idretspark		300	X	X						(300)							
4	Barnehager		X	(X)														
5	Boliger for bostedsløse		3 350				(1 000)				(2 250)							
6	Opprusting/standardheving kommunale bygg		3 000	3 000							(3 000)	(3 000)						
7	Miljørettet helsevern	350	350	350	350	350					(350)	(350)	(350)	(350)				
8	Takheiser ny PU-bolig		380								(380)							
9	Trafikksikkerhetstiltak	250	250	350	350	350	(150)	(250)	(250)	(250)	(100)	(100)	(100)					
10	Hovedplan for kloakk	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								(4 000)	(4 000)	(4 000)	(4 000)	
11	Hovedplan for vann	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900								(2 900)	(2 900)	(2 900)	(2 900)	
12	Formidlingslån	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000								(8 000)	(8 000)	(8 000)	(8 000)	
	Sum	16 000	23 830	19 600	16 100	16 600	(1 150)	(250)	(250)	(250)	(7 680)	(4 450)	(950)	(1 450)	(14 900)	(14 900)	(14 900)	(14 900)

	Passive tiltak					
1	Asfaltering p-plasser Skipelle, Torkhildstaranda		250			
2	Veilys Jørnebakken/Vestbyveien		300			
3	Oppgradering fortau Drøbak sentrum		300			



## Vedlegg 6 – Gebyrregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider etc.

Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:

- § 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. Juni 1978
- § 7 i lov om eierseksjoner av 20. Mars 1997
- § 1, bokstav b, i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Av 29. Desember 1993 (forskrift til forvaltningsloven § 27a, gjelder for punkt c.3)

### A Generelle bestemmelser

#### A.1 Betalingsplikt

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato.

Rekvirenten(e) er ansvarlig for innbetalingen av gebyr.

Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21.

For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitt priser i dette regulativet, jfr. pkt. 13-18.

Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.

Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr.

#### A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon.

#### A.3 Betalingstidspunkt

Alle tilhørende gebyrer skal være betalt før det utstedes midlertidig forretning, målebrev eller registreringsbrev.

For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

#### A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret etter punkt B – D åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet.

#### A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

#### **A.6 Klage**

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.

#### **A.7 Endring av regulativet eller gebyrsatsene**

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret. Dersom kommunestyret vedtar at gjeldende regulativ skal indeksreguleres, skal satsene reguleres i samsvar med konsumprisindeksen.

#### **B Tjenester som skal betales etter medgått tid**

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

Kontorarbeid	Kr. 500,-
Feltarbeid: Enkeltperson med GPS	Kr. 600,-
Feltarbeid: Målelag	Kr. 800,-

#### **C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)**

##### **C.1 Kart og eiendomsoppgaver (§ 5)**

Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven  
Situasjonskart er et så ajourført og kvalitetssikret kart som kommunen kan levere. Det inneholder grunnkart med eiendomsgrenser supplert med planlinjer og tracé for vann- og avløpsledninger samt annen relevant informasjon. Det gis også informasjon om eiendommens areal, reguleringsbestemmelser eller kommuneplanbestemmelser, nabooppgave m.v.  
Forenklet situasjonskart er et situasjonskart uten full informasjonsdekning men med naboliste.

Når situasjonskartet kan hentes direkte fra ByggSøk/kartportalen, vil det kreves kartavgift tilsvarende 80 % av gebyrene i regulativet.

##### **C.2 Dispensasjon (§ 7)**

Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven

##### **C.3 Delingssøknad (§ 93 bokstav h)**

Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven

##### **C.4 Søknad om arealoverføring ved grensejustering (§ 2 -3 delingsloven)**

Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven

##### **C.5 Søknader som avslås**

Søknader om deling, dispensasjon eller grensejustering (jfr. C.2, C.3, C.4) som avslås gebyrbelegges med fullt gebyr.

#### **D Gebyrer for arbeider etter delingsloven (§ 5-2)**

## D.1 Kartforretning

### D.1.1 Kombinert kart- og delingsforretning for nytt registernummer (gnr\bnr) eller kartforretning over eksisterende registernummer (per registernummer)

Areal til og med 1 dekar	Kr. 10.000,-
Areal 1 til 2 dekar	Kr. 11.000,-
Areal 2 til 5 dekar	Kr. 14.000,-
Areal 5 til 20 dekar	Kr. 20.000,-
Areal over 20 dekar etter medgått tid. Minstegebyr	Kr. 20.000,-

Ved fradeling av større tomtefelt kan rådmannen gi særskilt pristilbud.  
Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny kartforretning må avholdes, vil gebyret økes med 10 %

### D.1.2 Kombinert kart- og deleforretning for tilleggsareal (også grensejustering) til eksisterende registernummer (gnr\bnr) eller uregistrert samferdselsgrunn

Areal til og med 100m <sup>2</sup>	Kr. 2.500,-
Areal 100 til 500m <sup>2</sup>	Kr. 4.000,-
Areal 500m <sup>2</sup> til 1000 m <sup>2</sup>	Kr. 7.000,-
Areal > 1000 m <sup>2</sup>	Gebyrlegges etter D.1.1

Der hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående tabell. Grensejustering i forbindelse med kartforretning (pkt. D.1.1, D.1.2, eller D.1.4) inngår i nevnte gebyr.

Ved grensejustering betales i tillegg gebyr per berørt eiendom for revisjon (ajourføring) av målebrev, jfr. punkt D.3.3.

### D.1.3 Kartforretning over del av eksisterende grense for et registernummer (gnr\bnr)

Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt D.1.1

Til og med 3 grensepunkter	Kr. 4.000,-
For overskytende grensepunkter, per punkt	Kr. 1.000,-

### D.1.4 Kartforretning over volum

Hvor et registernummer helt eller delvis blir avgrenset som et volum, skal det betales gebyr etter D.1.1 eller D.1.2.

### D.1.5 Kartforretning over punkt feste

Brukes ikke i Frogn kommune

### D.1.6 Kartforretning som utføres uten markarbeider ("kontorforretning")

Dersom kartforretning blir utført uten markarbeider	Gebyrlegges med 65 % i henhold til ovenstående satser
---	---



**D.3.2 Utstedelse av målebrev for grunnareal til seksjon, per seksjon**

Utarbeiding av målebrev (per seksjon) 80 % av satsene i punkt D.1.1.

Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt målebrev. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser.

**D.3.3 Utstedelse av ajourført målebrev**

Gebyr for ajourføring/revisjon av målebrev Kr. 1.500,-

**D.3.4 Utstedelse av midlertidig forretning**

Gebyr for midlertidig forretning Kr. 2.500,-

**E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)****E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom**

Sak som krever befaring	fem rettsgebyr
Sak som ikke krever befaring	tre rettsgebyr

**E.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon**

Gebyr fastsettes etter reglene i pkt. D.3.2

**E.3 Ny behandling av avslått søknad**

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrukk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

**F Annet**

For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet.

**F.1 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer**

For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller ”regulert gjerdelinje”) betales gebyr som for grensepåvisning, punkt D.2. Dette forutsetter at det ikke må avholdes kartforretning over eiendomsgrenser.

**F.2 Disposisjonsrett til kartdata**

For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15. Prisene beregnes med en priskalkulator.

Dersom ikke priskalkulatoren benyttes innebærer det vanligvis følgende priser pr. dekar:

Situasjon	Kr. 2,-
Høydekurver	Kr. 2,-
Eiendomsgrenser	Kr. 2,-
Reguleringsdata	Kr. 2,-
Ortofoto	Kr. 2,-
Andre kartdata	Kr. 2,-
I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr	Kr. 750,-

**Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Det forutsettes uttak av data tilsvarende hele kartblad (480 dekar).**

#### F.3 Formidling av eiendomsinformasjon

Frogn kommune tilbyr formidling av eiendomsopplysninger gjennom en bestillingsløsning på internett: <http://www.eiendomsinfo.no/wps/infoland/>

Se egen gebyrliste på infoland

Formidlingen skjer fortrinnsvis elektronisk og som standard pakkeløsning.

Evt. planlagt formidling av eiendomsinformasjon via kommunens hjemmeside gebyrlegges med 85 % av satsene ovenfor pr. eiendom/salgobjekt.

#### F.4 Skråfoto

Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal akse, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto.

Bilde priser – levert digitalt

Privat bruk:

Digital bildefil, høyoppløselig L5                      kr 350,- inkl. mva

Profesjonell bruk:

Digital bildefil, høyoppløselig L5                      kr 1.000,- ekskl. mva for første bilde. Kr. 650,-  
ekskl. mva for påfølgende ved samme ordre

Tillegg for materiellkostnad som CD-rom og arbeid iht forhandlerens prisliste. (Det tas forbehold om prisendring fra leverandør.)

#### **Bilde-priser levert digitalt gjennom InfoLand®**

Pakke med bilder (L 3\_5) levert gjennom meglerpakke:

Prisen blir den samme om det er ett eller mange bilder pr. eiendom.

Pris    kr 450,- ekskl. mva

Fordeling:

Distribusjonskanal (t.d. InfoLAND®)1/3      kr 150,-

Forhandler (kommunen)                      1/3      kr 150,-

Mapaid AS (bildeieier)                      1/3      kr 150,-

Mapaid AS forbeholder seg retten til å sette kr 100,- som nedre grense for sin del. (Det tas forbehold om prisendring fra leverandør.)

### **G. Betalingsregulativ for kartprodukter på papir, kopier på papir eller levering på pdf-filer eller annet bildeformat.**

For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet.

#### **G.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger**

Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke.

Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. Samleregning til kunder som bestiller ofte.

<b>Kart-/tegningskopier - arkformat</b>	<b>Pris pr. stk.</b>
A4	20,-
A3	30,-
A1	60,- pr. løpemeter
A0	75,- pr. løpemeter

#### **G.2 Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser eller levert på PDF eller annet bildeformat**

Utskrift på papir eller bildefiler fra kommunens digitale kartdatabaser (kartplott) leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging.

Enkeltstående kartplott\bildefiler i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. Samleregning til kunder som bestiller ofte.

<b>Kartplott\PDF - arkformat</b>	<b>Pris pr. stk.</b>
A4	100,-
A3	200,-
A2	400,-
A1	600,-
A0	800,-

For kundetilpassede plott med bearbeiding eller tilrettelegging av kommunens kartbaser eller tegneregler beregnes et eget gebyr på grunnlag av anvendt tid i samsvar med regulativets pkt. B.

#### **G.4 Flybilder på papirutskrift**

Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikalaksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering angis på utskriften. Flybilder kan foreligge i farger eller sorthvitt. Ikke gebyr ved bestilling av ett enkelt ortofoto eller skråfoto på A4/A3, samleregning til kunder som bestiller ofte.

A4	200,-
A3	300,-

(Ved bestilling av flere, pris kr. 150,- A4, kr. 250,- A3)

Pakke med 1 stk. kart + ortofoto + skråfoto kr. 500,- (A4/A3 størrelse)

### G.5 Kopi eller bekreftet kopi av målebrev

Med målebrev menes et kart som viser en eiendoms grenser og areal, og hvor eiendommens gårds- og bruksnummer og evt. bruksnavn og adresse fremkommer. Kopier av målebrev kan også leveres som bekreftede kopier.

Enkeltstående ubekreftede kopier av målebrev i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kopibestillinger eller kopier i arkformater større enn A3 gjelder følgende gebyrsatser:

Målebrevkopi – arkformat	Pris pr. stk.
Målebrev, ubekreftet	100,-

Bekreftede kopier av målebrev uavhengig av arkformat er gebyrbelagt etter følgende satser:

Bekreftet målebrevkopi – arkformat (10 % av forretning, minstegebyr)	Pris pr. stk.
Målebrev, bekreftet	400,-

### G.6 Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr

I tillegg kan det tas betalt for nødvendig emballasje og porto.

I tillegg påløper ekspedisjonsgebyr for utsending av faktura.



## Vedlegg 7 – Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge- og delingssaker

Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:

- Plan- og bygningslovens § 109

### BETALINGSBETINGELSER:

#### 1 Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.

Eksempel:

Når rammetillatelse er gitt.

Når tillatelse til tiltak er gitt.

Når registrering av melding bekreftes.

Når vedtak på søknad om deling foreligger

Når plan legges ut til offentlig ettersyn.

Når avslag på søknad foreligger

#### 2 Gebyr for behandling av søknad om ansvarsrett og tilsyn er medregnet i det faste gebyret for tiltaket.

#### 3 Byggesaker:

I tillegg til det faste gebyret ıregnes tilleggsgebyr pr. m<sup>2</sup> bruksareal på kr 40,- på bruksareal som går ut over 100m<sup>2</sup>. Arealet beregnes i h.h.t. Norsk Standard (NS) 3940.

Tilsynsgebyr tillegges alle typer byggesaker med kr. 500,-. Dette gebyret avsettes til dekning av fellesutgift for etablert tilsynskontor for Follokommunene Frogn, Enebakk, Oppegård, Ski og Ås.

#### 4 Plansaker:

I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planen ikke leveres i fullverdig digital form. Dette tilleggsgebyret skal tilsvare kommunens utgifter til digitalisering eller oppretting av allerede digitaliserte plan.

Ved svært omfattende saker kan det i tillegg til fastgebyr beregnes timekostnad for medgodt tid for saksbehandler og dette vil beregnes etter at saken er 2.gangsbehandlet i planutvalget. Faktura vil bli sendt etter 2.gangsbehandling.

#### 6 Gebyret kan avvikes når det er åpenbart urimelig.

NR.	TYPE TILTAK	Fast gebyr		
		Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
<b>1</b>	<b>Tiltak som behandles som søknad, pbl.§ 93</b>			
	<b>01 Bolig/fritidsbolig</b>			
	A Småhusbebyggelse med inntil 2 boenheter	11 000	13 000	
	B Andre boligtyper	13 000	15 000	18 000
	C Tilbygg og påbygg	5 500	8 000	12 000
	D Ombygging bolig	5 500	8 000	12 000
	E Andre tiltak på bolig-/fritidseiendom	4 500	6 000	7 000
	<i>Eksempler:</i>			
	<i>garasje, uthus</i>			
	<i>andre bygningstyper</i>			
	Tilbygg/påbygg på annet en bolig			

	TYPE TILTAK	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
<b>02</b>	<b>Produksjonsbygg for verksted og industri</b>			
A	Nybygg	15 000	22 000	42 000
B	Tilbygg og/eller påbygg	10 000	13 000	20 000
C	Ombygging	8 000	11 000	18 000
<b>03</b>	<b>Kontor-, forretnings og/eller andre næringsbygg</b>			
A	Nybygg	24 000	44 000	84 000
B	Tilbygg og/eller påbygg	12 000	22 000	42 000
C	Ombygging	12 000	22 000	42 000
<b>04</b>	<b>Hotell og/eller restaurant, sykehus, sykehjem</b>			
A	Nybygg	24 000	64 000	130 000
B	Tilbygg og/eller påbygg	18 000	34 000	66 000
C	Ombygging	18 000	34 000	66 000
<b>05</b>	<b>Bygg for offentlig og/eller privat tjeneste (unntatt sykehus/sykehjem)</b>			
A	Nybygg	24 000	44 000	84 000
B	Tilbygg og/eller påbygg	12 000	22 000	42 000
C	Ombygging	12 000	22 000	42 000
<b>06</b>	<b>Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst</b>			
A	Nybygg	12 000	22 000	42 000
B	Tilbygg og/eller påbygg	8 000	12 000	20 000
C	Ombygging	6 000	10 000	18 000
<b>07</b>	<b>Tekniske installasjoner</b>	4 000	5 000	7 000
	<i>Eksempler:</i>			
	<i>VVS-tiltak</i>			
	<i>antenner, antennemaster,</i>			
	<i>pipe, ildsted, brannmur</i>			
<b>08</b>	<b>Veianlegg</b>	5 500	9 000	12 000
<b>09</b>	<b>Riving</b>			
A	Bebyggelse inntil 100m <sup>2</sup>	3 000	4 000	7 000
B	Bebyggelse over 100m <sup>2</sup> og inntil 500 m <sup>2</sup>	5 000	8 000	12 000
C	Bebyggelser over 500 m <sup>2</sup>	8 000	12 000	15 000
<b>10</b>	<b>Bruksendring uten bygningsmessige tiltak</b>	3 500	6 000	8 000
<b>11</b>	<b>Andre tiltak (som ikke er definert over)</b>	4 000	5 000	7 000
	<i>Eksempler:</i>			
	<i>fasadeendringer</i>			
	<i>skilt/reklameinnretninger</i>			
	<i>støttemur, gjerde, levegg</i>			
	<i>fylling, utgraving,</i>			
	<i>basseng, brønn, dam,</i>			
	<i>brygge, molo</i>			
	<i>teknisk installasjoner i grunn, o.l.</i>			
<b>2</b>	<b>Behandling av ulovlig byggearbeid (virkemiddelgebyr)</b>	15 000	20 000	25 000

NR.	TYPE TILTAK	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
3	<b>Lokal godkjenning av foretak - p.r. søkerfunksjon</b> Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak	1 000	1 500	2 000
4	<b>Ferdigattest</b> Gebyret gjelder for anmodning om ferdigattest som blir sendt til kommunen etter at fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse er utløpt.	1 000	1 500	2 000
5	<b>Tiltak som behandles som melding</b>			
01	Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i landbruket, pbl. § 81	3 500		
02	Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l., pbl. § 85	2 000		
03	Mindre byggearbeid på boligeiendom, pbl. § 86a			
	A Fasadeendring på en fasade	1 500		
	B Tilbygg / frittstående bygg 0-15m2	2 000		
	C Tilbygg / frittstående bygg 15-70m2	2 500		
	D Andre arbeider som omfattes av pbl. § 86a	2 000		
6	<b>Behandling av dispensasjonssøknad fra:</b> <i>(Det beregnes gebyr for hver enkelt dispensasjon)</i>			
01	Plankrav i kommune-/kommunedelplan og reguleringsplan, arealbruk	2 500	3 000	5 000
02	100-metersbelte langs sjø og vassdrag	2 500	3 000	5 000
03	Utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, høyde i reguleringsplan/bebyggelsesplan	1 500	2 000	3 000
04	Andre forhold i planer og/eller bestemmelser	1 500	2 000	2 500
05	Plan og bygningsloven og tilhørende forskrifter	1 500	2 000	2 500
06	Veglovens bestemmelser	1 500	2 000	2 500
07	Andre forhold som ikke er særskilt nevnt	1 500	2 000	2 500

NR.	TYPE SAK	Fast gebyr		
		0-3000m <sup>2</sup>	3000-6000m <sup>2</sup>	6000m <sup>2</sup> -mer
7	<b>Behandling av søknad om deling /grensejustering/feste av eiendom, pbl. § 93</b>	3 500	4 500	6 500
8	<b>Behandling av private reguleringsplan</b>	20 000	30 000	40 000
9	<b>Behandling av private bebyggelsesplan</b>	20 000	25 000	30 000
10	<b>Behandling av mindre vesentlig endring av plan - p.r. endring</b>	6 000	6 000	6 000
11	<b>Situasjonskart (inkl. moms)</b>			
01	Nytt situasjonskart m/ diverse informasjon som underlag for prosjektering	1 500	2 500	3 500
03	Kartutsnitt m/gjenboerliste	500	700	900
04	Skråfoto – A4-format	300		
05	Ortofoto	300	1 000	2 000

## Vedlegg 8 – Betalingssetser i kommunale barnehager

Heldagsplass	: inntil 9 ½ t.pr.dag, 5 dager pr.uke
80 % plass, 4 dager	: inntil 9 ½ t. pr.dag, 4 dager pr. uke
Delt heldagsplass	: inntil 9 ½ t.pr.dag, 2 - 3 dager pr.uke
Halvdagsplass	: mellom 4 ½ og 6 ½ t.pr.dag, 5 dager pr.uke
Delt halvdagsplass	: mellom 4 ½ og 6 ½ t.pr.dag, 2 - 3 dager pr.uke
Korttidsplass	: inntil 4 ½ t.pr.dag, 5 dager pr.uke

Inntektsgruppe	Oppholdstid	Beløp
Under 4 G 0 – 242.796.-	Heldag	1.050.-
	Delt heldag	630.-
	4 dager	892.-
	Halvdag	788.-
	Delt halvdag	473.-
	Korttid	525.-
4 G 242.796 – 303.495.-	Heldag	1.250.-
	Delt heldag	750.-
	4 dager	1.062.-
	Halvdag	938.-
	Delt halvdag	563.-
	Korttid	625.-
5 G 303.495 – 364.194.-	Heldag	1.320.-
	Delt heldag	792.-
	4 dager	1.122.-
	Halvdag	990.-
	Delt halvdag	594.-
	Korttid	660.-
Over 6 G Over kr. 364.194.-	Heldag	2.750.-
	Delt heldag	1.650.-
	4 dager	2.337.-
	Halvdag	2.063.-
	Delt halvdag	1.238.-
	Korttid	1.375.-

Verdien på 1G ( kr.60.699.- ) reguleres hvert år. Denne endringen vil få innvirkning på inntektsgruppene. Informasjon om endringen blir sendt ut når den foreligger.

### Kost:

150.- kommer i tillegg for heldagsplass.

75.- kommer i tillegg for delt heldagsplass og delt halvdagsplass.

### Søskenmoderasjon:

For 2 barn betales 170 % ( 85 % for hvert barn, til sammen 30 % søskenmoderasjon)

For det 3. barnet gis 50 % søskenmoderasjon

### *Merk!*

*Den nye regjeringen har sagt at maksprisen skal reduseres til kr.2.250.- fra januar -06. Dersom dette blir vedtatt i statsbudsjettet, blir satsen i gr.4 redusert tilsvarende. Kommunens kostnader ved dette vil bli dekket av økte overføringer fra staten.*

## Vedlegg 9 – Betalingssetser skolefritidsordning

Heldagsplass: kr. 1900,- pr. mnd.

Halvdagsplass: kr. 1330,- pr. mnd.

## Vedlegg 10 – Gebyr renovasjon med avgiftsgrunnlag

### RENOVASJON

Hovedtabell årlig avgiftsgrunnlag for renovasjon.

POST NR..	TEKST	TOTALT Beløp i kr.	HELÅR Beløp i kr.	SOMMER Beløp i kr.
1001	<u>Driftskostnader</u> Direkte (overført fra post 2002) Indirekte (overført fra post 2003)	8.922.122 103.000	7.610.570 87.859	1.311.552 15.141
1002	<u>Driftsinntekter</u> og andre fradrag for tjenester utført for andre	0	0	0
1003	<u>Kapitalkostnader</u> Ny kapital Direkte Indirekte Eksisterende kapital Direkte Overført fra post 3005) Indirekte	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1004	Oppbygging av <u>investeringsfond</u>			
1005	<u>Inntekter</u> fra salg av kapital			
1006	<u>Annet fradrag</u> <u>Bruk av fond</u>	3.000.000	2.559.000	441.000
<b>1007</b>	<b>ÅRLIG AVGIFTSGRUNNLAG</b>	<b>6.025.122</b>	<b>5.139.429</b>	<b>885.693</b>
1008	<u>Abonnementspris</u> Tall i parentes angir 2005 priser.		1016 (1437)	351 (496)
1009	Antall <b>abbonenter</b> pr. 01.01.05		5057	2525
1010	Antall <b>nye abbonenter</b> i 2005			
1011	<b>SUM AVGIFTSINNTEKTER</b>	6.025.122	5.139.429	885.693

Fordeling av kostnader mellom sommer- og helårsrenovasjonen er gjort ut fra forholdet mellom antall søppelenheter.

Antall søppelenheter helår : 52x5.057 = 262.964 (85,3%)  
 Antall søppelenheter sommer : 18x2.525 = 45.450 (14,7%)

Pris tilleggsstativ kr.711.- pr.år

POST NR.	BUDSJETTPOST	KOSTNADSART	KOSTNAD TIL FORDELING
2001		<u>Direkte kostnader</u> på u.kap. renovasjon (overføres post 2001) Aktive tiltak 2006	8.162.122.  760.000
2002		<u>Sum direkte kostnader</u>	8.922.122
2002		<u>Indirekte kostnader</u>  Andel innfordringskostnader øk.avd. Andel diverse u.kapitler på adm	  30.000 73.000
2003		<u>Sum indirekte driftskostnader</u> (overføres til post 1001)	103.000

### SEPTIKTØMMING

Til grunn for utgiftene ligger at det forventes ca 800 abonnenter med septiktanker i 2006. Årlig slamvolum antas å utgjøre 3.000 m<sup>3</sup>.

Satser 2005, pr.tank 2 - 4 m<sup>3</sup> kr. 636.-

6 – 8 m<sup>3</sup> kr. 942.-

10-12 m<sup>3</sup> kr.1369.-

Avgift for tømming av septik fra anlegg som ikke inngår i tømmeordningen foreslås for 2006 satt til **kr.93.-pr.m<sup>3</sup>** for innenbygdsboere og **kr.150.-pr.m<sup>3</sup>** for andre.

### SLAMTØMMING

Andel av kostnader på andre kapitler (Dette gjelder

adm. teknisk, øk.avd., husleie m.m.)

kr. 150.000

Behandlingsutgifter ved rensanlegg

kr. 160.000

Betaling til tømmefirma

kr. 406.000

**Avgiftsgrunnlag for slamtømming**

**kr. 716.000**

**Avgiftsinntekter er budsjettet med**

**kr. 495.000**

**Dette gir en inndekningsprosent på 69%.** Årsaken til at det ikke er 100% inndekning skyldes at en del abonnenter som er tilknyttet kommunalt avløpsnett er fritatt betaling av avgift. Denne utgiften på kr. 221.000, som ikke blir dekket inn kan teoretisk belastes avgiftsregnestykket for kloakkavgiftene, men er ikke gjort i denne omgang.

### FEIERAVGIFT

Pipe inntil 1.etasje med kjeller og loft kr.127.-

For overskytende etasje pr. løp kr.38.-

Alle avgifter eks. merverdiavgift.

## Vedlegg 11 – Gebyrer vann med avgiftsgrunnlag – 1000 kroner

	Regnskap 2002	Budsjett 2003	Budsjett 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
<b>Planlagte investeringer</b> <sup>1)</sup>	1509	600	4000	2900	<b>2900</b>	2900	2500	3000
<b>Kostnader:</b>								
Driftsutgifter inkl. administrasjon	5973	5012	5100	5366	<b>5658</b>	5658	5658	5518
Sum kapitalkostnader	5414	3181	3458	3598	<b>3766</b>	3931	3963	4080
Brutto årskostnader:	11387	8193	8558	8964	<b>9424</b>	9589	9621	9598
Selvkostberegningen (netto kostnader): <sup>2)</sup>	11387	8193	8558	8964	<b>9424</b>	9589	9621	9598
<b>Inntekter:</b>								
Årsgebyrer	9770	9463	7143	3596	<b>3611</b>	6742	6832	6922
Tilknytningsgebyrer	778	884	1414	1506	<b>3554</b>	2845	2790	2676
Andre inntekter	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sum inntekter:	10549	10347	8558	5102	<b>7165</b>	9587	9622	9598
Dekningsgrad VA-gebyrer rel. til selvkostberegning %	93	126	100	57	<b>76</b>	100	100	100
<b>Selvkostfond:</b>								
Planlagt avsetning eller bruk av fond <sup>3)</sup>	838	-2154	0	3862	<b>2259</b>	2	-1	0
Saldo selvkostfond		2154	2153	3286	<b>1027</b>	1024	1025	1025
<b>Gebyr:</b>								
Årsgebyr kr/m3	13,80	12,70	10,80	5,40	<b>5,40</b>	10,00	10,00	10,00
Tilknytningsavgift kr.	35370	35370	28285	30125	<b>35540</b>	28450	27900	26760
Minimumsgebyr 75 m3 kr.	1035	953	810	405	<b>405</b>	750	750	750

Merknad:

1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter satt i drift. 2) Selvkost er brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter".

3) Positivt tall er bruk av fond og negativt tall er avsetning til fond

## Vedlegg 12 – Gebyrer avløp med avgiftsgrunnlag – 1000 kroner

	Regnskap 2002	Budsjett 2003	Budsjett 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
<b>Planlagte investeringer</b> <sup>1)</sup>	1338	5000	2000	4000	<b>4000</b>	4000	4000	0
<b>Kostnader:</b>								
Driftsutgifter inkl. administrasjon	7504	8198	8245	8363	<b>8545</b>	9552	9552	8242
Sum kapitalkostnader	7510	5511	5579	5787	<b>5938</b>	5973	5930	2055
Brutto årskostnader:	15014	13709	13824	14150	<b>14483</b>	15525	15482	10297
Selvkostberegningen (netto kostnader): <sup>2)</sup>	15014	13709	13329	13655	<b>13988</b>	15030	14987	9802
<b>Inntekter:</b>								
Årsgebyrer	14454	13076	11119	5598	<b>5621</b>	9332	9503	6309
Tilknytningsgebyrer	1607	1607	2210	2341	<b>5128</b>	5036	4952	3493
Andre inntekter	0	0	495	495	<b>495</b>	495	495	495
Sum inntekter:	16061	14683	13824	8434	<b>11244</b>	14863	14950	10297
Dekningsgrad VA-gebyrer rel. til selvkostberegning %	107	107	100	58	<b>77</b>	96	96	100
<b>Selvkostfond:</b>								
Planlagt avsetning eller bruk av fond <sup>3)</sup>	-1047	-974	0	5716	<b>3239</b>	662	532	0
Saldo selvkostfond	0	974	974	4427	<b>1188</b>	526	-5	-6
<b>Gebyr:</b>								
Årsgebyr kr/m <sup>3</sup>	21,90	19,70	17,00	8,50	<b>8,50</b>	14,00	14,20	9,30
Tilknytningsavgift kr	64280	64280	44180	46820	<b>48920</b>	50360	49520	34930
Minimumsgebyr 75 m <sup>3</sup> kr.	1643	1478	1462	1462	<b>637</b>	1050	1065	698

Merknad:

1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter satt i drift. 2) Selvkost er brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter".

3) Positivt tall er bruk av fond og negativt tall er avsetning til fond



## Vedlegg 13 – Leieavgifter kommunale områder

Retningslinjer vedtatt i kultur og miljø 25.08.03, sak 40/03.

Alle satser inkl.mva.

1. Utleie til salgsvirksomhet badestrender/friområder, sesong 15.4-01.10  
Sats sesong kr.1375.-, dag kr.137.-
  
2. Offentlige områder Drøbak sentrum, fortau, gategrunn og lignende  
Utleie uteservering, sesong 15.4-01.10  
Sats 1. 1-5 bord, kr.3300.- pr.sesong  
Sats 2. over 5 bord, kr.4950.- pr.sesong  
  
Utleie torgplasser Torget, sesong 15.4-1.10  
Sats pr.dag kr.250.-, strøm kr.55.-  
Sats pr.sesong kr.3000.-, strøm kr.600.-  
Helårs plass kr.3300.- strøm kr.1100.-
  
3. Kommunale plasser.  
Utleie pr.døgn kr.660.-
  
4. Kommunale parkeringsplasser.  
Utleie vurderes kun i spesielle tilfeller, avgjøres for hver enkelt sak.

## Vedlegg 14 – Rådmannens forslag til reduksjoner i enhetenes rammer

Enhetsnavn	Navn på tiltak	2006	2 007	2 008	2 009	Konsekvenser
Rådmannsgruppa	1 årsverk - kommunalsjef	600	600	600	600	Mindre kapasitet bl.a. på strategisk styring, samordning og oppfølging av enhetene
Rådmannsgruppa	Lønnsnett	3 500	3 500	3 500	3 500	Reduksjon i avsatt lønnsreserve 2005, antas å redusere lønnsutgiftene permanent.
Rådmannsgruppa	1 klasse mindre fra høst 2005	1 000	1 000	1 000	1 000	1 klasse mindre enn lagt til grunn i økonomisk handlingsplan 2005-2008
Servicetorg	1/2 årsverk moderniseringsprosjektet	150	150	150	150	1/2 årsverk reduksjon er foreslått fordi en medarbeider gikk av med pensjon 30.09.05 og en annen medarbeider med spesialoppgaver til nå har overtatt oppgavene.
Servicetorg	1/2 årsverk elektronisk søknadsbehandling		150	150	150	Vi antar at innføring av ny versjon og nye moduler i K 2000 i løpet av 2006 vil gi noe besparelser i f.h.t. stillingssøknader, men det er altfor tidlig å anslå 1/2 årsverk. Pågangen fra tjensteenhetene er stor i f.h.t. bistand i oppgaveløsningen, så det ville være naturlig å se det totale behovet for bistand fra ST før det kuttes.
Servicetorg	Diverse driftsutgifter	125	125	125	125	Budsjett disiplin og god samhandling med enhetene i f.h.t. annonsering. Ellers ingen konsekvenser
IKT	Diverse driftsutgifter	70	70	70	70	Sammenslåing av flere småposter, ingen konsekvenser utover at milder ikke benyttes til nye tiltak
IKT	Kommunikasjon, leide linjer	80	80	80	80	Ingen konsekvenser utover at milder ikke benyttes til nye tiltak
IKT	Ny mobilavtale	150	150	150	150	Ingen konsekvenser utover at milder ikke benyttes til nye tiltak
IKT	Radiosamband og IP telefoni Drøbak	40	40	40	40	Ingen konsekvenser, men forsetter investeringstiltak.
Økonomi	0,8 årsverk	300	300	300	300	Redusert arbeidsinnsats innkjøp og finansforvaltning. Kan føre til tapte finansinntekter og høyere utgifter på innkjøp.
Persorg	Reduserte utgifter Pedagogisk Veilednings Tjenste. Reduserte årsverk	100	100	100	100	Tas fra de kommunale kompetanseutviklingsmidlene. Mindre egenandel ved neste tildeling fra Staten, noe lavere aktivitetsnivå på skolering knyttet til innføring av Kunnskapsløftet.
Persorg	Diverste driftsutgifter	100	100	100	100	Stram budsjett disiplin innad
Persorg	0,5 årsverk	150	150	150	150	Redusert arbeidsinnsats/kapasitet innenfor arbeidsmiljøkartlegging/-prosjekter og ellers i forhold til arbeid mot enhetene
Barnehage	2,2 årsverk. Omlegging av driften Dyrfløkkeåsen barnehage	450	450	450	450	Endringene på Dyrfløkkeåsen er gjennomført som et sparetiltak i inneværende år og videreføres i 2006. Konsekvensen er omgjøring til større avdelinger og bedre utnyttelse av ressursene.
Barnehage	0,5 årsverk - uspesifisert på enheten.	200	200	200	200	Dette er kutt som ble vedtatt ifm moderniseringsprosjektet. Ved sammenslåing av barnehager og skolefaglige tjenester er det vurdert at en kan ta ut en effektiviseringsgevinst. Kuttet vil bli foretatt i flere deler av enheten slik at det går minst mulig utover brukerne av tjenestene våre.
Barnehage	Tilskudd til private barnehager - likebehandling	1 500	3 000	3 000	3 000	De kommunale barnehagene har gjennomført store effektiviseringstiltak i 2005. En billigere drift i kommunale barnehager vil få innvirkning på hvor mye tilskudd de private barnehagene skal få i tilskudd. Lovparagrafen om likebehandling av barnehager er ivarett. Reduksjonen kan få problemer for noen private barnehager. Dette blir omtalt i egen politisk sak i november.
Helse	Diverse driftsutgifter	100	100	100	100	Ingen vesentlige konsekvenser.
Drøbak Skole	1 årsverk Regnbuen - 1 mindre bruker fra høst 2005	150	350	350	350	1 bruker mindre fra høst 2006.
Drøbak Skole	Oppfølging av AGENDA-rapport. Effektivisering	200	350	350	350	Redusert på bakgrunn av anbefalinger fra Agenda.
Sosial og barnevern	Kjøp av plasser i rusinstitusjon - betales av staten fra 2005	750	750	750	750	Ingen kommunal egenandel fra 1.1.2005. Staten har overtatt hele ansvaret.
Sosial og barnevern	1/2 årsverk - vakant flyktningkonsulent	170	170	170	170	Stillingen har ikke vært besatt på lenge.

Enhetsnavn	Navn på tiltak	2006	2 007	2 008	2 009	Konsekvenser
Hjemmebaserte tj.	1/2 årsverk - Effektivisering Sogsti Dagsenter	175	175	175	175	Gir ingen direkte konsekvenser pga omlegging av turnus
Institusjon	1/2 årsverk ubrukte stillinger kjøkken	175	175	175	175	Dette gir ingen konsekvenser så lenge vi ikke utvider antall plasse.
Rehabilitering	1,3 årsverk effektivisering i henhold til Agenda rapport	600	600	600	600	50 % på Tranevn. 20 gjennomføres gjennom økt samarbeid med Regnbuen og der i gjennom muligheter for effektivisering. 80 % reduseres på Haukåsen og Einebu, må arbeides inn. Det er allerede vanskelig å få gitt tilstrekkelig med bistand til beboerne. Bruker i dag ekstra ressurser på å redusere utagerende adferd. Vil bli et vanskelig kutt å gjennomføre. Må sees i sammenheng med at saksbehandlere og konsulent for funksjonshemmede øker sine ressurser og da kan tilføres noen av oppgavene til boligene.
Kultur	Feilbudsjettet lønn	150	150	150	150	Feil i budsjett 2005
Kultur	1/2 årsverk moderniseringsprosjektet	170	170	170	170	Følge av moderniseringsprosjekt - blant annet effekt av sammenslåing bibliotek og kultur.
Samfunnsutvikling	Konsulenttjenester	207	207	207	207	Konsulenttjeneste blir benyttet i plan- og byggesaksarbeid til direkte bistand, betenkninger, spesialfaglige utredninger og kvalitetssikring av faglig dokumentasjon. Dette blir nå benyttet til utfyllende spissfaglige kompetanse som kommunene selv ikke har.. Forslaget innebærer at midler til konsulentbistand blir redusert med 70 %. Det vil være svært lite gunstig for sikring av kvalitet i plan- og byggesaksbehandling og for utredninger som er nødvendig for at framdrift i saksbehandling skal opprettholdes.
Eiendom og utbygging	1/2 årsverk moderniseringsprosjektet	170	170	170	170	Medfører redusert kapasitet og oppgaveutførelse
Eiendom og utbygging	Markedstilpasset husleie	500	1 000	1 500	2 000	I henhold til vedtak i kommunestyrets sak 08/05
Eiendom og utbygging	Innsparing renholdsambudet	3 000	3 000	3 000	3 000	I henhold til vedtak i kommunestyret
Kommunal-teknikk	Økt interkommunalt samarbeid		500	1 000	1 000	Økt interkommunal samarbeid i Follo bør kunne gi effekter på kommunalteknikk.
Kommunal-teknikk	Redusert vedlikehold	100	100	100	100	Medfører mindre vedlikehold på kommunale veier , redusert service.
Kommunal-teknikk	Redusert asfaltering veier	100	100	100	100	Medfører reduksjon i asfaltering av kom.veier.
Kommunal-teknikk	Redusert vedlikehold park	50	50	50	50	Medfører mindre vedlikehold, redusert service.
Kommunal-teknikk	Administrasjonskostnader til VAR	275	275	275	275	Ingen konsekvenser
Rammekutt	Uspesifisert			4 000	4 000	Kuttene må detaljeres i løpet av 2006/2007
<b>SUM</b>		<b>17 563</b>	<b>20 564</b>	<b>25 565</b>	<b>26 066</b>	

## Vedlegg 15 – Rådmannens forslag til MÅ-tiltak pr enhet

Enhetsnavn	Navn på tiltak	2006	2007	2008	2009	Kommentar
Rådmann	Uspesifiserte MÅ-tiltak		2 000	5 000	8 000	Erfaring tilsier behov for uspesifiserte tiltak. Tilavsrende ble gjort 05-08.
Persorg	Overformynderi - overføring til interkommunalt kontor	200	200	200	200	Nytt kontor i Ås kommune, full drift 1.1.2006
Persorg	Valg	0	300	0	300	
Barnehager	Lønn og drift av nye avdelinger på Heer barnehage	0	0	0	0	Netto utgift lik null, når bygningdrift og kapitalkostnader holdes utenfor
Barnehager	Lønn og drift av naturavdeling på Elleflaten barnehage	0	0	0	0	Netto utgift lik null, når bygningdrift og kapitalkostnader holdes utenfor
Barnehager	Lønn og drift av Dal barnehage	0	0	0	0	Netto utgift lik null, når bygningdrift og kapitalkostnader holdes utenfor
Barnehager	Lønn og drift av nye plasser på Trollberget barnehage	0	0	0	0	Netto utgift lik null, når bygningdrift og kapitalkostnader holdes utenfor
Barnehager	Økte skjønnsmidler - nye barnehageplasser	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Dekker bl.a. økte rente- og avdragsutgifter og FDV-kostnader
Helsetjenester	Tap av leieinntekter fra kommuneleger	305	305	305	305	Legene har flyttet ut av rådhuset, usikkert hva som kan leies ut igjen.
Helsetjenester	Vaktgodtgjøresle for leger til daglegevakt	144	144	300	300	Prisøkning
Helsetjenester	Miljørettet helsevern	231	231	231	231	Vedtatt av Frogn kommunestyre, men usikkert i forhold til aksept fra alle
Helsetjenester	Psykotriboliger Lensmannssvingen	0	0	0	0	Netto utgift lik null, dekkes av øremerkde psykiatrimidler
Sosial og barnev	Økte utgifter Fosterhjem	1 000	1 000	1 000	1 000	Fleire barn under omsorg, jmfør 1. og 2. tertial 2005
Pleie og omsorg	Økte utgifter hjemmetjeneste og sykehjem	2 000	2 000	3 000	3 500	Anslag utgifter, det legges fram egen sak vedrørende AGENDA- rapport
Pleie og omsorg	IPLOS - registrering av pasientdata, pålegg fra staten	100	0	0	0	
Kirken	Egen sak fra kirkelig fellestråd	300	300	300	300	Pris- og lønnsvekst 150 000 kroner, realøkning 150 000 kroner
Kirken	Rente- og avdragsutgifter flerbrukskirke og kirkegård	800	1 400	1 400	1 400	Investeringer er flyttet fra kommunens budsjett til kirkelig fellestråd
Kirken	Momskompensasjon	-2 500	-4 000	0	0	Det forutsettes at momskompensasjon på investeringer tilfaller kommunen
Seiersten uskole	Voksenopplæring - flere elever	200	200	200	200	Dette er liten økning i forhold til antall elever
Hjemmebas.tj.	IPLOS	100	0	0	0	Se IPLOS over
Hjemmebas.tj.	Ny avtale på kjøring til Sogsti dagsenter	100	120	120	120	Det er inngått ny avtale med Follo Taxi
Hjemmebas.tj.	Generell økning driftsutg.	120	120	125	130	Prisøkning flere poster på hjemmetjenesten
Rehabilitering	Ny bolig, nye brukere	4 600	6 700	6 600	6 400	Kjøp av plasseer i 2006, i 2007 er ny bolig i Frogn etablert
Eiendom og utb.	Nye arealer renhold	100	100	100	100	Blant annet Heer barnehage
Eiendom og utb.	Kommunale avgifter		1 000	1 000	1 000	Slutt på redusert pris kommunale avgifter
Eiendom og utb.	Drift av nye og utvidede barnehager.	467	467	467	467	Blant annet Heer barnehage
Eiendom og utb.	Drift av videregående skole	700	1 400	1 400	1 400	Idrettshall, avtale med Akershus fylkeskommune
Eiendom og utb.	Økte driftsutgifter av Rådhusveien 8	100	100	100	100	Rådhusveien 8 tatt i bruk av hjemmetjenesten
Eiendom og utb.	Husleier i Lensmannssvingen.	-288	93	93	93	Psykotriboliger
Eiendom og utb.	Næringsleie	250	250	250	250	Tapte leieinntekter Rådhuset og Noroltomta.
<b>SUM</b>		<b>7 029</b>	<b>12 430</b>	<b>20 191</b>	<b>23 796</b>	

## Vedlegg 16 – Rådmannens forslag til nye tiltak

Enhetsnavn	Navn på tiltak	2006	2007	2008	2009	Kommentar
<b>Aktive</b>						
Kommunalteknikk	Servicebuss	300				
Helse	Familiteam - styrking av forbyggende arbeid blant barn, unge og familier, jamfør egen sak i OO	300	300	300	300	Samarbeid mellom 10 enheter
<b>SUM AKTIVE</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>Passive</b>						
EU	Vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000	Økt vedlikehold i tråd med egen rapport fra Multikonsult
Skole/IKT	IKT stilling	350	350	350	350	Innmeldt behov for økt IKT- kapasitet på skolene
Skole	Økt voksentetthet pr basisgruppe	1-3 mill kr	1-3 mill kr	1-3 mill kr	1-3 mill kr	
Kultur	Den kulturelle skolesekken	150	150	150	150	
Kultur	Kirkelig fellesråd	500	500	500	500	Se egen sak fra kirkelig fellesråd, vedelgg XX
Personal	Personalutvikling/velferd	100	100	100	100	Økt satsing på de ansatte
Personal	Attføringstiltak	300	300	300	300	Øke muligheten for å drive meningsfullt attføringsarbeid
	Næringssselskap	250	250	250	250	Kommunalt bidrag til eget næringssselskap
	NAV-prosjektet	50	100			
<b>SUM PASSIVE</b>		<b>3 700</b>	<b>3 750</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	

## Vedlegg 17 – Forslag til boligprogram 2006-2008

Område, krets, plannavn	Plan id	Totalt ca.	2006	2007	2008	Planstatus	Boligtype	Egnethet univ.planl	Kommentarer
<b>Drøbak -S</b>									
Tverkjegla Øst	2123	50		10	20	under regulering	Eneb. Rekke, kjede, blokk	Egnet	
Holterteigen	2011	15	4	4		Regulert	Eneb.	Nei	plan må justeres
Nordre Sogsti, Eikaparken	2103	110	40	35	35	Regulert	Eneb. Rekke, kjede, blokk	Ja	
Osloveien 27	2117	8		4	4	Regulert	Eneb. Rekke	Delvis	
Seierstenveien	2115	25	5	10	10	Regulert	ca 4/5 leiligheter+1/5 eneboliger	Delvis	
Vestbyveien 54b	99	6	2	2		Regulert	Eneboliger	nei	to resterende tomter
Bråtan - Solås		6		2	2	Regulert	Eneboliger	Nei	
Sogstiveien 27		20	20			Regulert	Eneboliger, blokker	Delvis	
Hagenbakken 21	2131	1				Bebyggelsesplan			
Badehusgata 14	2130	1				Bebyggelsesplan			
Fortetting	Fortetting	4	1	1	1				
<b>Sum</b>		<b>246</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>72</b>				
<b>Drøbak -N</b>									
Steinhustomta/Steinhustomta	104	66	66			Regulert	Blokk	100%?	
Gylteveien/Damlien	103	20	1	1	1	Regulert	Eneboliger		Hytte til boligregul.
Fortetting	Fortetting	2	1		1				
<b>Sum</b>		<b>88</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				
<b>Dyrløkkeåsen-S</b>									
Fugleveien 29		12		9		Regulert	Blokk	Ja	Må omreg.
Trekanttomta		30	10	10	10	Regulert	Rekke, kjede	delvis	
Skogrovn 7	2110	8	4	2	2	Under regulering	Eneboliger	Nei	
Fortetting	Fortetting	5	2	1	1				
<b>Sum</b>		<b>55</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>13</b>				

Område, krets, plannavn	Plan id	Totalt ca.	2006	2007	2008	Planstatus	Boligtype	Egnethet univ.planl	Kommentarer
<b>Sogsti S</b>									
Ekholt	2101	15	5	5	5	Regulert	Eneb. Rekke		Ikke påbegynt
Nordre Elle		100		10		Igangsatt reg.	Eneb. Rekke, blokk	80 %	
Skogvn. Nordre del			1	1	1	Regulert	Eneb. Tomannsb.		Fortettingspotensiale
Rosekollen ?	113		2			Regulert	Eneboliger		Hytte til bolig/fortetting
Elle Vest	2112	12		4	4	Under regulering	Eneboliger		
Nye Sogsti skole	2102	105	12			Regulert	Blokk, enebolig	Ja	Påbegynt 05
Rosenvarde	2125	3	2	1		Regulert	Eneboliger		
Røisepytten		20		2	2	Under regulering	Eneboliger, tomannsb.		fortetting/hytte-bolig
Løkkedalsveien 18			1			Regulert	Eneboliger		
Ekornveien 6	170	2	1	1		Regulert	Enebolig		
Sydveien		6		2	2	Under regulering	Eneboliger		
Fortetting	Fortetting	8	2	2	2				
<b>Sum</b>		<b>271</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>16</b>				
<b>Bilitt/Heer-S</b>									
Portalen	2105	37	37			Regulert	Blokk	Ja	Prisregulering,
Fortetting	Fortetting	4	1	1	1				
<b>Sum</b>		<b>41</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
<b>Bilitt/Heer-N</b>									
Skansen vest/ Åslund Vestre?	114	107	14	14		Regulert	Eneb. Rekke, kjede, blokk	Delvis	Egnet
Hagen, Høilundvn.	2047	25		7	6	Regulert	Eneb.	Nei	Rest
Steensletta		18	9			Regulert	Eneb. Tomann. Tremann.	Nei	
Skjellerud	2118	3	1	2		Under regulering	Eneboliger	nei	
Sørbråten		6	2	2	2	Under regulering	Eneboliger	Nei	
Fortetting	Fortetting	2	1		1				
<b>Sum</b>		<b>161</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>9</b>				

Område, krets, plannavn	Plan id	Totalt ca.	2006	2007	2008	Planstatus	Boligtype	Egnethet univ.planl	Kommentarer
<b>Dal-N</b>									
Brevik	73	20		8	8	Regulert	Eneb. Rekke		Avh. Av Ark. Utgr.
Dal Vestre		15	5	5	5	Under regulering	Eneb. Tomannsb.	Kansje	
Fortetting	Fortetting	4	2	2	2				
<b>Sum</b>		<b>39</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				
<b>Totalt</b>			<b>247</b>	<b>148</b>	<b>128</b>				

Forklaring på skravur i tabellen for årene 2006-2008:

Regulerte prosjekter med eller uten utbyggingsavtale, eller som tidligere er tatt inn i programmene, og som derfor ikke kan stanses uten økonomisk konsekvenser for kommunen
Prosjekter som kan utsettes, uten økonomiske konsekvenser for kommunen



## Vedlegg 18 – Ferdigstilt boliger 2000-2005

Tabell 2

**Totalt antall faktisk ferdigstilte boliger, hva som var i foregående års boligprogram og "historikk"**

## Totalt antall boliger pr. år, boligprogram og ferdigstilte boliger

2000		2001		2002		2003		2004		2005	
Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.
70	37	59	19	58	82	159	46	185	35	268	64

## "Historikk" for felter som er med i boligprogram 2005-2008

	"Historikk" for felter som er med i boligprogram 2005-2008	Plan id	2000		2001		2002		2003		2004		2005		Status
			Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.			
<b>1</b>	<b>Drøbak -S</b>														
	Tverkjegla Øst	2123											11	0	under reg.
	Holterteigen	2011							2	1	1		5	2	Regulert
	Nordre Sogsti, Eikaparken	2103											50	0	Regulert
	Seierstenveien	2115											10	0	Regulert
	Vestbyveien 54b	99					1								Regulert
<b>2</b>	<b>Drøbak -N</b>														
	Steinhustomta	104	30	0	27	0					25	0	36	0	Regulert
	Gylteveien/Damlien	103									3	3			Regulert
<b>3</b>	<b>Dyrløkkeåsen-S</b>														
	Fugleveien 29										9	0	11	0	Regulert

	"Historikk" for felter som er med i boligprogram 2005-2008	Plan id	2000		2001		2002		2003		2004		2005		Status
			Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	Pr.	Ferd.	
	Skogrovn 7	2110											3	0	under reg.
	Dyrløkke, N2							7	0	7	0	11	11		Regulert
<b>4</b>	<b>Sogsti S</b>														
	Ekholt	2101								10	0	7	0		Regulert
	Skogvn. Nordre del							2	0			2	2		Regulert
	Rosekollen	113						2	0						Regulert
	Elle Vest	2112										4	0		Under reg.
	Løkkedal	2073								10	0	8	14		Regulert
	Nye Sogsti skole	2102										10	0		Regulert
	Rosenvarde	2125										1	0		Regulert
	Røisepytten											2	1		Under reg.
	Løkkedalsveien 18									1	0				Regulert
<b>5</b>	<b>Bilitt/Heer-S</b>														
	Haneborgenga	2057						10	0	15	0				Uregulert
	Portalen	2105								35	0	30	0		Regulert
	Holter nord-syd	2121								5	0				Regulert
<b>6</b>	<b>Bilitt/Heer-N</b>														
	Skansen vest/ Åslund Vestre?	114				40	0	47	3	52	53	47	23		Regulert
	Hagen, Høilundvn.	2047				10	1	15	8	1	1		2		Regulert
	Steensletta							10	0	5	0	6	9		Regulert
<b>7</b>	<b>Dal-N</b>														
	Brevik	73													Regulert
	Dal Vestre									1	1				Under reg.

## Vedlegg 19 –Innspill til boligprogram

<b>Samleroversikt over innspill til boligprogram 2006-2008</b>					
<b>Felt, forslagstiller</b>	<b>Status</b>	<b>Ferdigstillelse</b>	<b>Antall boliger</b>	<b>Boligtyper</b>	<b>Universell utforming</b>
<b>Tverkjegla Øst, fam Brun</b>	Uregulert planarb. I gang.	2007-08	40	Eneb. Rekke Kjede Blokk	Egnet
<b>Felt N2, Evensen/Alfa Øst</b>	Må omreguleres 2005	2007	13	Blokk	Egnet
<b>Åslund Vestre, Evensen</b>	Omreg. 2005-06	2007	8	Blokk	Egnet
<b>Klommestein Skog, Skanska</b>	Ureg. Oppstart II/2005	2007-08	60-70	Rekke kjede blokk	Egnet
<b>Holterteigen, Eskeland</b>	Regulert. Skal endres	2008	6	Eneboliger	Nei.
<b>Fugleveien, FBBL</b>	Reg. må endres	2006	12	Blokk	
<b>Lenmannsvingen, FBBL</b>	Regulert, under bygging	2006	66	Blokker	Ja
<b>Elle N, FBBL</b>	Igangsatt reg.	2007-09	80-100	Eneb. Rekke, blokker	80% av tot.
<b>Gml. Sogsti Skole, FBBL</b>	Regulert, må ev. omreg.	2007-08	100	Blokk	Ja
<b>Eikaparken, Sogsti Eiendom</b>	Reg. under utbygging	2006-07 2008-10	20 70	Eneb. Rekke, blokker	I hovedsak ja
<b>Skogroveien. Skolt</b>	Under reg. 2005	2006	3	Eneboliger	Nei
<b>Sogstiveien 27. Skolt</b>	Regulert, 2005	2006	20	Eneb. blokker	Delvis
<b>Eikaparken, Raanaas</b>	Regulert	2006	18-20	Blokker	50%
<b>Ekeveien 5, Fæste</b>	Regulert	?	3	Eneboliger	Nei
<b>Kolstad, SAHO</b>	Uregulert. Oppstart 2006	2008-2015	500	Blandet	Antas ja
<b>Ullerud, AB Isaksen</b>	Uregulert	?	?	?	?
<b>Løkkedalsjordet. Nordbohus</b>	Regulert, ferdig 2005/06	-	-	Tomannsboliger	
<b>Haneborgenga, Elim</b>	Uregulert	2008	50	Rekkehus	50%
<b>Portalen Regulert. Under utbygging</b>	2006 37			Blokk 65%	

## Vedlegg 20 – Forklaring til tabellene i trafikksikkerhetsplanen

### Aksjon Skolevei.

Dette er tiltak på kommunal vei og fylkesvei til sikring av skoleveier og andre fysiske trafikksikkerhetstiltak i barns nærmiljø. Det kan også gis tilskudd til tiltak på privat vei. Statens vegvesen yter tilskudd på 80 % for alle tiltak unntatt veilys. For veilys er tilskuddet 50 %. Tiltakene planlegges og gjennomføres av kommunen. Vurdering av om det skal søkes aksjon skolevei-midler til prosjektet foretas først når tiltaket prioriteres til utførelse.

### Større tiltak K.

Dette er tiltak på kommunal vei som krever utredning, planlegging og eventuelt grunnerverv før det kan gjennomføres. Kommunen prioriterer og eventuelt planlegger, finansierer og utfører. Det vurderes i hvert enkelt prosjekt om dette kan inngå i Aksjon skolevei. Det kan ikke søkes om midler fra Aksjon skolevei før planlegging og eventuelt grunnerverv er i orden. Frist for søknad om tildeling i 2006 er ca. 1. desember 2005.

### Mindre tiltak K.

Dette er enkle tiltak på kommunal vei som kan gjennomføres uten større planlegging og eventuelt grunnerverv. Kommunen prioriterer og eventuelt planlegger, finansierer og utfører. Det vurderes i hvert enkelt prosjekt om dette kan inngå i Aksjon skolevei.

### Større tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier.

Dette er tiltak som kommunen prioriterer overfor Statens vegvesen i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP). NTP skal rulleres hvert 4de år. Kommunen har etter forespørsel kommet med innspill til handlingsprogrammet høsten 2004.

### Mindre tiltak riksveier.

Dette er mindre tiltak i tilknytning til riksveier som ikke passer inn under større tiltak eller kollektivtrafikktiltak. Aksjon skolevei-midler kan heller ikke brukes på riksvei. Kommunen fremmer ønsker/prioriteringer overfor Statens Vegvesen. Statens vegvesen prioriterer og evt. planlegger, finansierer og utfører. Ved gang-/sykkelvei langs fylkesvei skal kommunen forestå og bekoste grunnervervet.

### Mindre kollektivtrafikktiltak langs RV.

Kommunen prioriterer ønskede mindre kollektivtrafikktiltak langs fylkes- og riksveier som meldes inn til Statens vegvesen. Statens vegvesen prioriterer og evt. planlegger, finansierer og utfører.

### Utredning: Tiltak som skal utredes.

Dette er tiltak som ikke er klare for gjennomføring neste år på grunn av at tiltakets omfang og løsning ikke er tilstrekkelig klarlagt. Det er her nødvendig å gjennomføre en nærmere registrering og planlegging som skal munne ut i konkret løsning med kalkyle og eventuelt behov for grunnerverv. Også for tiltak som i utgangspunktet er Statens vegvesens ansvar, vil det være mye lettere å få gjennomslag for kommunens ønsker når tiltaket er mest mulig konkretisert. Det forutsettes å bruke konsulenthjelp til en del av dette arbeidet der det anses nødvendig.

### Tiltak som utgår.

Dette er innkomne innspill om tiltak som er vurdert som ikke aktuelle. Årsaken kan for

eksempel være at de er vurdert til ikke å gi trafikksikkerhetsmessig gevinst, ulemper og kostnader står ikke i forhold til den trafikksikkerhetsmessige gevinsten, og/eller tiltakene faller ikke innenfor handlingsplanens intensjoner eller målgruppe.

### SYKKEL

Follorådet har i 2004 – 2005 finansiert en utredning kalt ”Regionalt sykkelvegnett, fase 2”. I dette arbeidet har en tatt for seg strekninger uten gang- og sykkelveier i Follo og vurdert disse mhp. potensiell bruk i forbindelse med skole, arbeid, fritidsaktiviteter, handling og vei til kollektivtransport. Videre har man tatt med trafikkmengden, fartsgrensen og prioritet i trafikksikkerhetsplanen.

For hver av disse parameterne har man gitt en poengsum som igjen er summert opp. Maksimal skåre er 10 poeng. Denne poengsummen er gjengitt i en egen kolonne til høyre i vedleggene 2 og 4 (Det er ikke aktuelt i vedlegg 3). Poengsummen er altså en faglig pekepinn på hvordan de aktuelle strekningene hvor det mangler G/S-vei bør prioriteres innbyrdes.

## Vedlegg 21 – Trafikksikkerhetsplan – tiltak utført i 2005

<b>Dal skolekrets</b>				
Da1	Gjennomført 2005	RV 156 Forlengelse av gangvei fra Dalsbakkene til Glennekrysset.	Større tiltak RV. Henvendelse til Statens vegvesen	
Da5	Gjennomført 2005	RV 156 G/S-vei fra Glennekrysset til Nesodden grense.	Større tiltak RV. Henvendelse til Statens vegvesen	
<b>Drøbak skolekrets</b>				
Dr2	Gjennomført 2005	RV-152 innføring av fartsgrense 40 km/t med opphøyde gangfelt fra rundkjøringen ved Ullerud til 30-sone Drøbak	Mindre tiltak RV. Søkt Statens vegvesen 2004	Innvilget
Dr27	Gjennomført 2005	Vannverksveien, Batteriveien, Utsikten, Åsenveien, Sorenskr. Qvigstads vei: 30-sone	Aksjon Skolevei	
Dr28	Gjennomført 2005	Hagenbakken, Ringedammen, Vindfangervn., Sorenskr. Ellefsens vei: 30-sone	Aksjon Skolevei	
Dr29	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 30km/t Gylteveien kommunal del	Aksjon Skolevei	
Dr30	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 30km/t Batterivn. N for Sagavn.	Aksjon Skolevei	
Dr31	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 30km/t Sagabakken	Aksjon Skolevei	
Dr32	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 30km/t Sagavn. (Batterivn. - Husvikvn.)	Aksjon Skolevei	
Dr33	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 30km/t Slyngvn.	Aksjon Skolevei	
Dr34	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 30km/t Konvallvn.	Aksjon Skolevei	
Dr35	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 30km/t Solvn.	Aksjon Skolevei	
Dr36	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 40km/t Husvikvn. Fra Husvikholmen til Sagavn.	Aksjon Skolevei	
Dr37	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 40km/t Sagaveien fra Husvikveien til Sorenskriver Ellefsens vei	Aksjon Skolevei	
Dr38	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 40km/t Sorenskriver Ellefsens vei fra Sagaveien til rundkjøring Grandeveien	Aksjon Skolevei	
Dr39	Gjennomført 2005	Redusert fartsgrense fra 50 til 40km/t Batteriveien S for Utsikten	Aksjon Skolevei	
Dr40	Gjennomført 2005	Osloveien ved utløp Råkeløkka - oppsett av skilt 372 - Parkering forbudt	Mindre tiltak K	
Dr52	Gjennomført 2005	Hagenbakken, erstatning av Innkjøring forbudt, med Forbudt for gjennomkjøring	Mindre tiltak K	
Dr55	Gjennomført 2005	Hagenbakken - byttet skilt "Innkjøring forbudt" med skilt "Innkjøring forbudt"	Mindre tiltak K	
Dr53	Gjennomført 2005	Normer for oppmerking av fotgjengeroverganger i Drøbak sentrum	Utredning	
Dr47	Gjennomført 2005	Trafikksikkerhetstiltak i Drøbak sentrum, samlet vurdering av Dr14, 26 og 42.	Utredning	
<b>Dyrløkkeåsen skolekrets</b>				
Dy5	Gjennomført 2005	To nye belysningspunkter langs G/S-sti Granheia	Aksjon skolevei	

**Heer skolekrets**

He7	Gjennomført 2005	RV 152 fra Fugleveien til Ås grense.	Større tiltak RV. Henvendelse til Statens vegvesen	
He18	Gjennomført 2005	Utrede muligheten for å utbedre eksisterende sykkelvei mellom Fugleveien og Klommestein - kommunestyret sa nei	Utredning	
He43	Gjennomført 2005	Søke om redusert fartsgrense på fv. 78 forbi Rødsholtet til 50 km/t	Mindre tiltak R/F	
He44	Gjennomført 2005	Søke om redusert fartsgrense på rv. 152 fra Trolldalen til Ås grense 60 km/t	Mindre tiltak R/F	Avslått
He45	Gjennomført 2005	Kykkelsrudveien (privat), 40 km/t	Privat vei	
He46	Gjennomført 2005	Rv152, Skilting av G/S-vei ved Dyrøløkke	Mindre tiltak R/F	
He47	Gjennomført 2005	Holterveien - 30-sone m.m.	Aksj. Skolevei	
He51	Gjennomført 2005	Smieveien/Belsjøveien, oppsett av underskilt 808: Gjelder ikke buss i rute	Mindre tiltak K	
He15	Gjennomført 2005	Vurdering av behovet for opprusting av bussholdeplassene langs RV 152 og FV 78 fra Ås grense til Holtbråten	Utredning	
He23	Gjennomført 2005	Belysning i Oberst Eriksens vei fra Valhallveien til idrettsplassen	Større tiltak K	
He24	Gjennomført 2005	Opphøyd gangfelt over Oberst Eriksens vei busslomme	Aksjon skolevei	

**Sogsti skolekrets**

So16	Gjennomført 2005	30 km/t sone i Elleveien, Vardeveien m.m.	Aksjon skolevei	
So18	Gjennomført 2005	Ekeveien, og veien til Sogsti skole fra Sogstiveien, 30 km/t sone + øvrig skilting	Privat/kommunal vei	
So28	Gjennomført 2005	Skilting i forbindelse med ny skole Sogsti	Mindre tiltak K	
So 9		Registrering av trafiksikkerhetsforhold langs Vestbyveien, inkl. Jørnsebakken, med vekt på sikring av kryssinger og mulighet for fortau.	Utredning	

**Montessoriskolen**

## Vedlegg 22 – Trafikksikkerhetsplan – tiltak skolekretser

### Dal skolekrets

#### Tiltak prioritert i 2006

RV-156 Gangfelt ved Dal barnepark. Rette henvendelse til Statens vegvesen. (Forespørsel rettet 2005)

FV 82, busslommer ved kryss Holtbråten (Forespørsel rettet 2005)

RV-156, busslommer ved Garder (Forespørsel rettet 2005)

RV-156, busslommer og gangsti ved Sagstua (Forespørsel rettet 2005)

#### Øvrige tiltak som inngår i handlingsplanen

Gjentatt foresp. 05 Utvidelse av sonen med hastighetsbegrensning på 60 km/t forbi Dal skole. (Søkt Statens vegvesen i 2001 -> avslag)

Rv 156, hastighetsreduksjon fra 70 til 60 km/t fra Garderkrysset til Nesodden grense.

Fv 82, busslommer ved Nordre Hallangen (Forespørsel rettet 2005)

Fv 82, busslommer ved Hallangshagen (Forespørsel rettet 2005)

Rv 156, bussnuplass ved Glenne (Forespørsel rettet 2005)

Ny 05 Rv 157, ny busslomme etc. ved Dal

#### Tiltak som utgår

Gangfelt over Brevikveien ved Dal skole. (Avslått av Statens vegvesen, ikke nok antall kryssende)

---

### Drøbak skolekrets

#### Tiltak prioritert for utførelse i 2006

RV 152 Gangfelt til busslomme ved Nesodden vgs. inkludert fortau. (Rettet henvendelse til Statens vegvesen 2005).

Sorenskriver Ellefsens vei, fartshumper litt nedenfor Villaveien/Grandebakken

#### Øvrige tiltak som inngår i handlingsplanen



Gjentatt foresp. 2005	Hente - bringesituasjonen ved Drøbak skole. Ny snuplass. Sorenskriver Ellefsensvei, fortau forbi Grande sykehjem (Avvist av administrasjonen ved Grande i 2005) Fortau langs Belsjøveien fra Frognhallen til Follo Museum (Hastighetsmåling utføres 2006) Fortau langs Sagaveien fra Sorenskriver Ellefsensvei til Vindfangerveien. (Hastighetsmålinger 2006) Utvidelse av veibredde i Ullerudbakken. Fortau i Kirkegaten fra kirken til Kroketønna. Fartshumper i Niels Carlsens gt. fra Bankhjørnet til Kirkegaten og i Kirkegt. Fra Wienerbrødskjæringa til kirken.
Gjentatt foresp. 2005	Vannverksveien, Batteriveien, Utsikten, Åsenveien, Sorenskr. Qvigstads vei: fartshumper. (Hastighetsmålinger 2006) Gylteveien kommunal del fartshumper. (Hastighetsmålinger 2006) Sagavn. (Batterivn. - Husvikvn.) fartshump. (Hastighetsmålinger 2006)
Gjentatt foresp. 2005	Fartshumper Husvikveien/Vindfangerveien. (Hastighetsmålinger 2006) Enveiskjøring Niels Carlsens gate Gamle Oslovei, anleggelse av fartshumper. (Hastighetsmålinger 2006)
Ledig nummer	
Ny 05	Grandeveien, kryssende gangfelt ved Konglestien
Ny 05	Grandeveien, redusert fartsgrense
Ny 05	Grandeveien, opphøyd gangfelt
Ny 05	Sorenskriver Ellefsens vei/Sagaveien, fartshumper mellom Grande og avkjøring Husvikveien. (Hastighetsmålinger utføres 2006)
Ny 05	Sogstiveien, opphøyd gangfelt ved avkjøring Holterteigveien. Skal utføres av private, medtatt i utbyggingsavtale.
Ny 05	Sogstiveien, midtre del, redusert fartsgrense + gode kryssinger (Hastighetsmålinger utføres 2006) Registrering av trafikksikkerhetsforhold i Drøbak skolekrets.
Ny 05	Samlet vurdering Grandeveien - Dr56, 57 og 58, 40 km/t nordre del (Hastighetsmålinger utføres 2006)
<u>Tiltak som utgår.</u>	
	Gjerde og ballnett på Sagajordet mot Sagaveien - ikke relevant
Ny 05	Sorenskriver Qvigstads vei, flytting av skilt: 526 - Envegskjøring
Ny 05	Storgata, fartshumper - forkastet da veien allerede er bygget for å virke fartsdempende
Ny 05	Oppstramming av fartshumper i Kroketønna - befaring er foretatt, eksisterende fartshumper vurdert som ok Ny tilførselsvei til hytteområdene på Gylte. Vurdert som kostbart prosjekt som ikke har stor trafikksikkerhetseffekt. Fortau langs Husvikveien. Strekningen inngår i 30-sone - vurdert som kostbart prosjekt som ikke har stor trafikksikkerhetseffekt.
Gjentatt foresp. 2005	Strandveien, forbedret skilting (humper er foreslått men vurderes som uaktuelt pga. veiens beskaffenhet).
Gjentatt foresp. 2005	RV-152 Gangfelt ved Grøndalblokk (inngår i Dr2 som utføres i 2005/2006)
Ny 05	Ullerudbakken, gangfelt mot Skogroveien - Holterteigen. Det er foretatt telling 7.30-9.30. 3 kryssende - ingen skolebarn.
Ny 05	Grandeveien, kryssende gangfelt ved Skrivergårdsskogen. Vurdert som uaktuell - mange sikre kryssingmuligheter finnes.

**Dyrløkkeåsen skolekrets**Tiltak prioritert for utførelse i 2006Øvrige tiltak som inngår i handlingsplanen

Fugleveien er påpekt som utrygg å krysse for barn. Hastighetsreducerende tiltak er aktuelt. Bussen går i denne veien og tiltak må planlegges i samarbeide med busselskapene. (Hastighetsmålinger foretas i 2006)

Gangfelt i Dyrløkkebakken, 3 stk. (Hastighetsmålinger foretas i 2006)

Humper i starten av Ullerudåsen (Hastighetsmålinger foretas i 2006)

Tiltak som utgår

Gjentatt foresp. 2005 Ny G/S-sti fra Dyrløkkeåsen skole til Dyrløkke Terrasse. (Kostbart tiltak, gruset sti vurderes, men er ikke trafikksikkerhetstiltak.)

---

**Heer skolekrets**Tiltak prioritert for utførelse i 2006

Busslommer ved Skydsrud

Ny 05 Holterveien, vurderinger vedr. oppstramming av Holterveien/ fortau / Drøbak city.

Ny 05 Smieveien Fartshumper

Øvrige tiltak som inngår i handlingsplanen

Snuplass for skolebusser.

Fortau langs Smieveien.

Fortau langs Heerveien fra Holtbråtveien og opp til bussholdeplassen.

Fortau i Skanseveien fra krysset med Heerveien (evt. fra Mageli gård) og oppover mot skolen.

Fortau i Oberst Eriksens vei langs hele nordre side fra Heerveien i krysset med Valhallveien.

Fortau langs Heerveien fra Heer Terrasse Nord til Skanseveien x Belsjøveien

Fortau langs Belsjøveien fra Heerveien til Smieveien

Fartshumper Oberst Eriksens vei fom kryss Valhallveien tom Høiåsbanen. (Hastighetsmåling 2006)

Gjentatt foresp. 05 Holterveien - Nye fartshumper/ oppjustering av gamle humper. (Hastighetsmåling 2006)

Ny 05 Oberst Eriksens vei, fartshump mellom Heerveien og dammen. (Hastighetsmålinger 2006)

Heerveien x Oberst Eriksensvei - kanalisering av kryss og busslomme

Tiltak som utgår

---

**Sogsti skolekrets**Tiltak prioritert for utførelse i 2006

	Kartlegging av trafikksikkerhetsforhold i hele skolekretsen. Inkl. hele Sogstiveien.
	Oppgradering av belysning i Elleveien (2006 - 2007)
Gjentatt foresp. 05	Vestbyveien, belysning gjennom Odalen
Ny 05	Vestbyveien, fartshumper nedenfor Sogstiveien

Øvrige tiltak som inngår i handlingsplanen

	Elleveien, Trafikksikring med vekt på hastighet, parkering, gjennomkjøring, fortau, sikt, belysning etc (Suppl. hastighetsmålinger 2006)
Gjentatt foresp. 05	Fortau langs Vestbyveien fra Sogstiveien til Odalen.

## Ledig nummer

Fortau og parkeringsregulering langs Jørnsebakken/Vestbyveien til Wilhelmsbakken  
 Opprustning av bussholdeplasser, inkludert busskur og belysning langs Vestbyveien, spesielt med hensyn til skolebussene.  
 Fortau langs Vestbyveien fra Wilhelmsbakken til Sogstiveien  
 Elleveien, Vardeveien m.m. supp. fartshumper. (Supplerende hastighetsmålinger 2006)

## Ledig nummer

Ny 05	Vardeveien, oppsett av speil/varselskilt i krysset med Vestbyveien (Ved befarng er konstatert at trafikkspeil ikke har virkning, skilt med fare kryss bør settes opp)
Ny 05	Vestbyveien, fartshumper Sogstiveien- Øierud. (Hastighetsmålinger foretas 2006)
Ny 05	Oppgradering av G/S-sti til Sogsti skole. (Under arbeide)
Ny 05	Oppgradering av G/S-sti fra Vestbyveien til Skorkeberg via Ekeveien

Tiltak som utgår

Ny 05	Fjerne skilt "Fare Skiløpere" Vestbyveien Odalen. Skilt skal ikke fjernes, kryssende skiløype. Vestbyveien, stenge for gjennomkjøring tungtrafikk. Ansees ikke relevant å gjennomføre.
-------	---

**Montessoriskolen**Tiltak prioritert for utførelse i 2006

Sikker kryssing av Osloveien. Med i Dr2. (Ikke med i Vegvesenets godkjente plan for Dr2)

Øvrige tiltak som inngår i handlingsplanen

Flere tiltak som inngår i Drøbak skolekrets.

Tiltak som utgår

## Vedlegg 23 – Trafikksikkerhetsplan – RV/Fv – mindre tiltak

		<b>Mindre kollektivtrafikktiltak langs riks- og fylkesveier</b>
		<u>Tiltak prioritert i 2006 - 2009</u>
Dr4		RV-152 Gangfelt til busslomme ved Nesodden videreg. skole inkl. kort fortau. (Henvendelse til Statens vegvesen i 2005)
He22		Busslommer ved Skydsrud (Forespørsel til Statens vegvesen i 2005)
Da21		FV 82, busslommer ved kryss Holtbråten.
Da22		RV-156, nye busslommer ved Garder. (Forespørsel til Statens vegvesen i 2005)
Da23		RV-156, busslommer ved Sagstua. (Forespørsel til Statens vegvesen i 2005)
Da24		Fv 82, busslommer ved Nordre Hallangen. (Forespørsel til Statens vegvesen i 2005)
Da25		Fv 82, busslommer ved Hallangshagen. (Forespørsel til Statens vegvesen i 2005)
Da26		Rv 156, ny bussnuplass ved Glennekrysset. (Forespørsel til Statens vegvesen i 2005)
Da28	Ny 05	Rv 157, ny busslomme etc. ved Dal
		<b>Mindre tiltak på riks- og fylkesveier</b>
		<u>Tiltak prioritert i 2006 - 2009</u>
Da4		Gangfelt ved Dal barnepark (Forespørsel til Statens vegvesen i 2005)
Dr2		RV-152 innføring av fartsgrense 40 km/t med opphøyde gangfelt fra Sogstiveien til Lindtrupbakken. (Vedtatt av Statens vegvesen 2005)
Dr18		Rv-152 gangfelt ved Grøndalblokk (inngår i Dr2)
Mo2		Rv-152 sikker kryssing av Osloveien (inngår i Dr2)
Da13		Utvidelse av sonen med hastighetsbegrensning på 60 km/t RV 156 forbi Dal skole. (Søkt statens vegvesen i 2001 - avslag.)
Da14		Rv 156, hastighetsreduksjon fra 70 til 60 km/t til Nesodden grense

## Vedlegg 24 – Trafikksikkerhetsplan – Rv/Fv større tiltak

Tiltak prioritert i 2006 - 2009				
		<b>Stam- og riksveger, fylkesveger – større tiltak</b>	<b>SYKKEL</b>	
		<b>Riks- og fylkesveinettet:</b>		
He2		1 Ny RV 152 Gislerud – Måna. (Skal i hht. NTP bygges 2007 - 2008)		Inngår i nasjonal transportplan (NTP)
St2		2 Ny RV 156 Oslofjordforbindelsen – Tusse.		
He4		3 Utbedring av FV 78 fra Måna til Havsjødalen.		
		<b>Kollektivtrafikktiltak</b>		
He5		1 Innfartsparkering i området Måna/Heer/Dyrløkke.		
Da6		1 Innfartsparkering Bekkevoll.		
		<b>Trafikksikkerhetstiltak:</b>		
He9		1 RV 152 x Holterkollveien - utbedring av kryss (Skal i hht. NTP bygges i 2006)		Inngår i nasjonal transportplan (NTP)
He8		2 Omlegging av RV 152 Trolldalen.		
He6		3 Belysning RV 152 fra Dyrløkke til Ottarsrud.		
Da9		Belysning langs RV 156 fra Glennekrysset til Nesodden grense.		
He6		Belysning RV 152 fra Dyrløkke til Ottarsrud.		
He34	Ny	Fv 77 - Vassumveien. Sikring av bru over Årungselva.		
		<b>Gang- og sykkelveier:</b>		
Da1		1 RV 156 Forlengelse av gangvei fra Dalsbakkene til Glennekrysset.	5,25	
Da5		1 RV 156 G/S-vei fra Glennekrysset til Nesodden grense.	5,75	
He7		2 RV 152 fra Fugleveien til Ås grense.	6,75	
He3		3 FV 78 Ottarsrud - Folkvang	5,25	
He4		4 FV 78 Måna – Dammen.	4,75	
Dax	Ny	5 RV156 Dal - Tusse - Nesset	5,75	
Hex	Ny	6 FV 78 Dammen - Skydsrud	4,75	
Hex	Ny	7 FV 77, FV 56 Sundbyveien - FV 76 Osloveien	4,25	
Da7		8 FV 51 (Brevikveien), Brevik - Bussnuplass.	2	
Da8		9 FV 51 (Brevikveien), Dal - Bussnuplass	2	
Dax	Ny	10 FV 71 (Glenneveien), RV156 - Nesodden grense	2	

## Vedlegg 25 – Trafikksikkerhetsplan – budsjett 2006

Handlingsplan 2006				
	Tiltak	2006		
		Prosjekt- kostnad	Tilskudd Aksjon skolevei	Kostnad kommunen
Dr45	Sorenskriver Ellefsens vei, fartshumper litt nedenfor Villaveien/Grandebakken	8 000	6 400	1 600
He49	Smieveien - fartshumper	20 000	16 000	4 000
So19	Vestbyveien - Belysning gjennom Odalen	120 000	60 000	60 000
So23	Vestbyveien - fartshumper nedenfor Sogstiveien	6 000	4 800	1 200
	<b>Sum Aksjon skolevei</b>	<b>154 000</b>	<b>87 200</b>	<b>66 800</b>
He48	Holterveien - vurderinger vedr. oppstramming av Holterveien/ fortau / Drøbak city	12 000		12 000
So14	Oppgradering av belysning i Elleveien (2006 - 2007)			Utføres av administrasjon en
So3	Sogsti: Kartlegging av trafikksikkerhetsforhold i hele skolekretsen. Inkl. hele Sogstiveien.	15 000		15 000
	Gjennomgang av rutiner for siktrydding langs kommunale veier			Utføres av administrasjon en
	Konsulentbistand ved rullering av Kommundelplan for trafikk- sikkerhet og handlingsplan			20 000
				<b>113 800</b>

## Vedlegg 26 – Tiltak idrett, friluft og nærmiljø

## HANDLINGSPROGRAM 2006 - 2009

## Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø for Frogn kommune 2004 - 2014

## Ansvarlig:

KF = Enhet for kultur og fritid  
 EU = Enhet for eiendom og utbygging  
 KT = Kommunalteknisk enhet  
 PU = Enhet for plan og utvikling  
 OF = Oslofjordens friluftsråd  
 DFI = Drøbak Frogn Idrettslag  
 FIR = Frogn Idrettsråd  
 ORG = Frivillige organisasjoner

## Type tiltak:

O = Ordinært anlegg (nybygg + rehabilitering)  
 N = Nærmiljøanlegg  
 A = Aktivitet / annet tiltak

## Tilskuddsberettiget:

S = Spillemiddelberettiget  
 T = Kvalifiserer for andre tilskuddsmidler  
 E = 100 % egenfinansiering påkrevd

## Finansieringsfordeling:

K = kommune  
 ST/F = stat / fylkeskommune  
 PR = privat / dugnad

(Alle beløp i 1000 kr)

Pri.	Pri '05	Beskrivelse av anleggsoppgave, tilrettelegging eller tiltak	Ansv.	Type tiltak	Tilsk. berett.	Investeringskostnad			Endrede årlige driftsutg. pga. tiltaket	Plan for anleggstart og finansiering												Langsiktige behov / tiltak uten øk. dekning	Kommentarer			
						Totalt	Finansieringsfordeling			2006			2007			2008			2009							
							K	ST/F		PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR							
1	3	Frognhallen - utarbeidelse av vedlikeholdsplan	E/U	A	E	300	300				300															Inngår i forslag til samlet vedlikeholdsplan for kommunale bygg
2	6	Bergholmen, tilrettelegging for friluftsliv. OF har allerede fått midler til diverse tiltak. Følgende tiltak er likevel aktuelle for spillemiddelsøknad toaletter, stier, informasjonstavler, robåter	OF/Forsvaret/Båtfør.	N	S	Ikke beregnet			X	X		X	X													Møter med OF gj.ført. De arbeider videre med plan.
3	(15b)	Opparbeidning av friområde på Søndre Skipphelle, inkl. kyststi	SAM/K T	A	E/T/S	500	200	300		anslått 20	100	150		100	150											Anslagsvise tall, det kan søkes tilskudd om mindre elementer om gangen. Både spillemidler og statlige friluftsmidler
4	5a, b, c, 8b	Kystkulturstien, inkl. kyststi Drøbak sentrum, avklaring om framføring, opprustning av stien, fjerning av vegetasjon e.plan, oppgrad/nye skilt	SAM/K T/ Forsv/ Osc.b /Vern	A	S/E/T	300, samt arb.tid		150	150	0, avhengig av avtale	X	100	100		50	50										Osc.borg venner arbeider med deler av prosjektet - samarb. m/ SAM, som rapportert i utvalgsmøte aug 05
5	14a,b	Farled destinasjon Skipphelleoppussing og tilrettelegging	OF	O	S	200		100	100			100	100													Tilstandsrapport utarbeidet og istandsetting fullført høst 2005. Gjenstår avtaleinngåelse med OF fra og med sommer 2006.

Pri.	Pri '05	Beskrivelse av anleggsoppgave, tilrettelegging eller tiltak	Ansv.	Type tiltak	Tilsk. berett.	Investeringskostnad			Endrede årlige driftsutg. pga. tiltaket	Plan for anleggstart og finansiering												Langsiktige behov / tiltak uten øk. dekning	Kommentarer		
						Totalt	Finansieringsfordeling			2006			2007			2008			2009						
							K	ST/F		PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR	K	ST/F			PR	
6	8a, 10a, 35a,b, c	<b>Kontaktutvalg for friluftsliv</b> Formål er oppdatering av kart og oversikt over stier og merker, "stinettutredning", inkl. digitalisering av ny info, på grunnlag av kontakt med brukergrupper og grunneiere/org	SAM, Landbr KT	A	E/T	120, inkl dugnad/ arb.tid	35	60	25		20	30	10	5	10	5	5	10	5	5	10	5		Jfr.Landbruksplanen Påbebygning som del av arbeid med kommuneplan	
7	9	<b>Skole</b> , aktiv læring i friluft. Samarbeid/ bruk av Ofs skoletilbud	SAM/s kolene	A	E	Ikke beregnet	X			X														Ikke gj.ført, men møter mellom skole og OF er gj.ført.	
8	A	4a <b>Kyststi Drøbak S - Skiphelle - Vestby gr.</b> Plan/avtaler	SAM/E U	A	E/T	30, samt arb.tid		30		X	30													Arbeid pågår, tilskudd tildelt, videreføres høst/vinter 05-06	
8	B	4b, 8b <b>Kyststi Drøbak S - Skiphelle - Vestby gr.</b> Merking og annen opparbeiding, ekskl. kyststi forbi Postkom	SAM/K T	N	S/T	100	50	50		Anslått 10	25	25		25	25									Anslagsvise tall. Vil søke samarbeid med foreninger om drift	
9		11 <b>Utrede muligheter for samtrening</b> for å bedre innendørs hallkapasitet	KF/FIR	A	E	Arb.tid	X		X	X		X												Fortløpende arbeid	
10		12 <b>Legge bedre til rette for idrett med livsløpsstandard</b>	FK/FIR	A	E	Arb.tid	X		X	X		X												Fortløpende arbeid	
11	A	13a <b>Tilrettelegging for medvirkning av ungdom</b> i prosesser hvor aktiviteter og anlegg utformes	FK/FIR	A	E	Arb.tid	X		X	X		X												Fortløpende arbeid	
11	B	13b <b>Utrede frafallsproblematikk</b> blant ungdom, særlig jenter	FK/FIR	A	E	Arb.tid	X		X	X		X												Ikke påbegynt	
13		46 <b>Etablere skytebane/lerduebane ved Knappelåsen</b>	FJFF	O	S	1,4	100		1,3	100 *		1,4												Reg. plan vedtatt. Klagebehandling og konsesjonsvurd. må avklares av FM. * Kommunalt bidrag avsatt på fond	
14		10b <b>Skjøtsel og rehabilitering av stier og skilt</b> , jfr. utredningen	KT	A	E/T	Anslått 170	70	60	40		10		10	20	20	10	20	20	10	20	20	10		Anslagsvise tall	
15	A	19c <b>Nærmiljøanlegg</b> , oppgradering av lekeplassutstyr	EU/KT	A	E	300	300									150					##			Arbeid pågår, inngår i vedlikeholdsplan	
15	B	19d <b>Nærmiljøanlegg</b> , avtaler med private vel	EU	A	E	Arb.tid	X																	X	
16		20d,e <b>Seiersten stadion</b> , opprustning av parkering/adkomst og tribune	KT	A	E	1,7	1,7																	X	Krever avtale med kommunen



Pri.	Pri '05	Beskrivelse av anleggsoppgave, tilrettelegging eller tiltak	Ansv.	Type tiltak	Tilsk. berett.	Investeringskostnad			Endrede årlige driftsutg. pga. tiltaket	Plan for anleggstart og finansiering												Langsiktige behov / tiltak uten øk. dekning	Kommentarer												
						Totalt	Finansieringsfordeling			2006			2007			2008			2009																
							K	ST/F		PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR	K	ST/F			PR											
17	20, nytt	Seiersten Stadion, kunstgressbane, inkl. kunstdekke på løpebane, ballbinge og flomlys, beinger avtaleforhold OK.	DFI	O	S	10 mill.		3 mill.	7 mill.	130		3	7																					Krever avtale med kommunen	
18	nytt	Skateanlegg Seiersten	K/KF	N	S	400	50	200	150		50	200	150																				påbegynt høst 2005. Driftsansvar må avklares med skategruppen.		
19		Ballbinge Drøbak skole	FK	N	S	400	100	200	100		100	200	100																				Ansvar for drift må avklares		
20	nytt	Orienteringskart DFI	DFI	N	S	885		442	442			125	125				105	110		100	100												Utarbeidelse av konkurransekart og nærmiljøkart		
21	23	Seilspordanlegg, brygger	Seilfor.	O	S	100		33	67																							X	Avventer reg.plan		
22	A 26a, b, c	Høiasbanen, utvidelse og felling av trær, oppgradering av lysanlegg, drenering av bane	KT	A	E	200																											X		
22	B 26d	Høiasbanen, oppgradering av garderobe	DFI	A	E	500																											X		
22	C 22	Høiasbanen, plasthall	DFI	O	S	300	200	100		Ikke beregnet																							X		
23	28b	Folkvang, oppgradering av garderobe	EU	A	E	Ikke beregnet																											X		
24	29a	Toalett Elleskjær	KT	A	E	150																											x	Gjføres 2006	
25	29b	Toalett Nordstranda	KT	A	E	200				Ikke beregnet																							x		
26	30a, b	Digerudgrunnen, vurderes som kystled destinasjon, samt tilrettelegging	SAM/OF	A	E	200		100	100		X		X																					Ikke gjennomført. OF prioriterer S.Langåra først	
27	31a, b	Kyststi Bunnefjorden -planlegging, opparbeiding	SAM/ORG	A	E/T	Arb.tid								X	X																				
28	33b	Ullerud, utvidelse av parkeringsplass	KT	A	E	150																												X	
29	34b, c	Drøbak gml.skole, ventilasjonsanlegg, oppussing gard./dusi	EU	A	E	3,0 mill																												X	Inngår i forslag til samlet vedlikeholdsplan for komm.bygg
30	45	Ridestier - Drøbak S	Ride klubb, Landbr, SAM	A	E	Ikke beregnet																												X	Høste erfaringer fra prosjekt i Vestbt

Pri.	Pri '05	Beskrivelse av anleggsoppgave, tilrettelegging eller tiltak	Ansv.	Type tiltak	Tilsk. berett.	Investeringskostnad			Endrede årlige driftsutg. pga. tiltaket	Plan for anleggstart og finansiering												Langsiktige behov / tiltak uten øk. dekning	Kommentarer							
						Totalt	Finansieringsfordeling			2006			2007			2008			2009											
							K	ST/F		PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR	K	ST/F	PR											
31		36 Innlandsfiske, kart, skilting og info	SAM	A	T	100	20	50	30		10	25	15	10	25	15													Ikke gjennomført, jfr. også Odalsprosjektet	
32		38, nytt Skjøtsel og rehabilitering av skilt Drøbak sentrum (erwerb), inkl. i område til Torkildsbyen og Ullerud vel	PSAM/EU/KT/Osc.f.v.	N	S	Anslått 70, mulig underest.	70							10			30					30						Påbegynt, saken rapportert for utvalget i august 05, se også innspill fra Torkildsbyen og Ullerud vel.		
33		39 Merking av ferdelsesveier og adkomst til bygdebosger	Hist.laget / Komm	N	S	Ikke beregnet		X	X																		X	Ikke gjennomført		
34		40 Gyltholmen, vurdering av kystled destinasjon	OF (SAM)	A	E	Ikke beregnet		X	X																			X	Ikke gjennomført	
35		41 Kongen, vurdering av kystled destinasjon	OF (SAM)	A	E	Ikke beregnet		X	X																			X	Ikke gjennomført	
36		42 Oppheve klausul om badeforbud i Øvredammen og Oppegårdtjernet	KT	A	E	Arb. Tid, tinglys gebyr	X				X																		Ikke gjennomført	
37		43 Lysløype på Seiersten Oppgradere trase ned til Frognhallen	DFI	O	S	Ikke beregnet		X	X																			X		
38		44 Lysløype på Dal	SIL	O	S	Ikke beregnet		X	X																			X		
39		7 Seiersten Skanse og hundeskolens arealer. Utrede kultur/ friluft/ idrettsarena inkl. sikkerhet.NB Kulturminnehensyn	SAM/F orsv.	A	E/T	100	X	X	X																			X	Ikke gjennomført. Overordnet avklaring gjennom kommuneplan. Reg.krav.	
40		Nytt Travbane ved Røed (alt. Horgen)	avklubb	A	E	Ikke beregnet		X	X																			X	Jfr., innspill til kplan	
41		47 Skilting av sikre tursykelruiter	SAM (KT)	A	E (T)	50 – 100	X		X																			X	Delvis gjennomført av veivesenet	
42		17 Ny golfbane		O	S	50 mill.		X	X																			X	Ikke planmessig avklart.	
43		16a Frognhallen - påbygg (inkl. innendørs skyteanlegg)	FK/DFI	O	S	15 mill.	9 mill.	5 mill.	1 mill.	500																		X	Anslått fordeling. Skytterlaget arbeider også med alternative lokaliseringer av innendørs skytebane	
44		25 Ny svømmehall	EU	O	S	24 mill.	16 mill.	8 mill.		2 mill.																		X		
45		Nytt Ballbinge Skrubben Bruk av grnn mv. må avklares før spillemidler kan søkes	Velfor.	N	S	400		X	X																					Behov for avklaring om eierforhold, plassering etc.
46		nytt Alpinanlegg på Dal	DFI	O	S	Ikke beregnet		X	X																			X	Jfr., innspill til kplan	

**Oversikt over tiltak som er tatt ut av handlingsprogrammet**

<b>Tiltak</b>	<b>Kommentarer</b>
Øke antall timer kroppsøvning i skolene	Ivaretas fra statlig hold i form av reform 2006 i grunnskolen.
Dyrløkkeåsen Kultursenter, økt renhold som følge av økt åpningstid	Utgår, da ISS overtar renhold
Frognhallen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytt ventilasjonssystem</li> <li>• Nytt varmeanlegg</li> <li>• Fasadeutbedring</li> <li>• Nytt el.anlegg og belysning i hallen</li> </ul>	Inngår i generell vedlikeholdsplan for kommunale bygg (enhet for eiendom og utbygging)
Dyrløkkeåsen skole, ballbinge	Gjennomført
Ny idrettshall Måna	Gjennomført

En del tiltak fra forrige rullering er slått sammen, dette fremgår i tabellen for handlingsprogrammet.

**Vedlegg 27 –Budsjettbehov 2006 Frogn kirkelige fellesråd****INNHOLDSFORTEGNELSE**

1.	Tallbudsjett Budsjett 2006 - Frogn kirkelige fellesråd	124
2.	Viktig Info om tallbudsjettet	125
3.	Konsekvensanalysen pr. mai 2005	125
4.	Hva er de reelle behov for kirken ?	126
a)	Kort om MÅ-tiltak	126
b)	Kort om Alternativ standard (Nye tiltak)	126
c)	Stillinger	127
d)	Drift og vedlikehold.	128
e)	Investeringer.	130

## Tallbudsjett Budsjett 2006 - Frogn kirkelige fellesråd

FUNKSJON	BUDSJETT 2006	Budsjett 2005	Økning 2006	KOMMENTARER	BESKRIVELSE
<b>4100 Kirkelig admin</b>	<b>1 800 000</b>	1 699 341	100 659	Lønnskostnader: Økt med 162.000	Økonomi- og regnskapsperson.
				Drift: Redusert med 60.000	Husleibesparelse på 140.000.
				Herav utstyr: Økt med 80.000	Ekstra kontor m/PC etc til kontor og menighets arbeider. Møblering av samtalerom for prestene. Kopinor-avgift.
				Investeringer: 0	
Inntekter	(150 000)	(162 000)		Antatt overføring fra staten	
<b>4200 Kirker</b>	<b>1 908 000</b>	1 522 728	385 272	Lønnskostnader: Økt med 187.200	25 % organist + 20 % kirketj (kombinert med kirkegård)
				Drift: Økt med 198.500	Diverse utestående vedlikehold.
				Herav utstyr: 52.000	Forsterkeranlegg Drøbak kirke.
				Investeringer: 200.000	Søke rentekomp.ordning
Inntekter	(46 000)	(49 000)		Utleie kirke	
<b>4300 Kirkegårder</b>	<b>1 212 000</b>	716 740	495 260	Lønnskostnader: Økt med 290.000	50 % kirkeg.arb
				Drift: Økt med 205.000	Avfallshåndtering, snøbrøyting og div. vedlikehold
				Herav utstyr: 50.000	Mindre utstyr, fornyelse og behov for mer
				Investeringer: 540.000	Gravemaskin, varebil, gressklipper
Inntekter	(120 000)	(120 000)		Festeavgifter	
<b>4400 Annen virksomhet</b>	<b>1 071 000</b>	573 157	497 843	Lønnskostnader: Økt med 380.700	20% kateket + 30 % menighetspedagog + diakon i 4 mnd
				Drift: 118.000	Materiell konfirmantundervisning og stemming av instrumenter, bytte strenger flygel, noter etc. o
				Herav utstyr: 10.000	Div som CD spiller, overhead etc
				Investeringer: 0	
Inntekter	(132 000)	(87 500)		Egenandeler	
<b>SUM kirkens behov</b>	<b>5 543 000</b>	4 093 466	<b>1 449 534</b>	Økningen i forhold til budsjett 2005.	
<b>4410 Trosopplæring</b>	170 000	160 000	10 000	Ikke inkl i kommunens rammeoverføring.	Statlig prosjektfinansiering

### Viktig Info om tallbudsjettet

Dette avsnittet bør du uansett lese. Har du tid kan det være vært å se på de neste avsnittene som utdyper mer om tallbudsjettet.

- a) **Det søkes om en heving av rammetilskudd til kirkelig fellesråd på kr 1.449.534,- i forhold til 2005.**
- b) Det er lagt en god del arbeid i å vise et nøkternt, men riktig behov for kirkelig fellesråds virksomhet etter kirkeloven.
- c) Tallbudsjettet viser lønnskostnader inkl. sosiale utgifter, dvs med arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og vanlige kontorutgifter.
- d) Tallbudsjett er før fratrukk av momskompensasjon, beregnet til 250.000. Kalkulatoriske utgifter ved tjenesteyting er inkludert.
- e) Kirkelig fellesråd og administrasjonsutvalget har hatt utkast til budsjett oppe til behandling og har vedtatt de føringer som er lagt. Endelig budsjett slik det her presenteres skal opp til endelig, formelt vedtak i november sammen med virksomhetsplan og kirkegårdsplan.
- f) Det er likevel ikke slik at alle problemer er løst ved denne tallberegningen. Det gjelder først og fremst det krevende behovet for vedlikehold på bygningsmassen, men her vil det komme løsninger framover, en er allerede klar – ”rentekompensasjonsordningen”.
- g) I en kommune av Frogn størrelse og i en region med stor befolkningstetthet (by- problematikk) vil det være nødvendig å satse mer på forebyggende tiltak, kanskje spesielt ungdom, og her kan kirken være en god samarbeidspartner. Ikke minst fordi vi har en stor del av barn og ungdom gjennom ”vårt system” med konfirmantundervisning osv, dvs vi har allerede kontaktnettet. Tallbudsjettet viser et ønske og behov for økt innsats ved diakon- stilling, en miljøarbeider. Bredt samarbeid med kommune, polit, sosialetat, skole, SLT koordinator etc er av vesentlig betydning.
- h) Det arbeides også aktivt i utvalg for å finne gode og effektive løsninger, inklusive egenfinansiering på tiltak.
- i) Det hadde vært svært ønskelig at fellesrådet kom opp på et rimelig nivå for driften en gang for alle. Det er min klare påstand, som kan dokumenteres, at det har manglet en rimelig/ tilstrekkelig bevilgning helt siden 1997. Det er lite tilfredstillende for oss, så vel som for kommunen (vil jeg anta), å bruke så mye energi og tid på likviditetsproblemer 2.halvår, inndekking av underskudd, søknad om tilleggsbevilgning osv.
- j) Samarbeid med kommunen erfares som meget positivt og kirkevergen stiller seg til disposisjon for oppklaring på spørsmål om nødvendig.

### Konsekvensanalysen pr. mai 2005

Kirkevergen utarbeidet en konsekvensanalyse i mai i forbindelse med søknad om tilleggsbevilgning for 2005. Fellesrådet hadde også saken til informasjon. I denne analysen ble det pekt helt direkte på at Frogn kirkelige fellesråd over mange år ikke har hatt tilstrekkelig rammeoverføring fra kommunen til virksomheten i en kommune av den størrelse vi er. Konsekvensene har derfor over mange år vært svært anstrengt økonomi, likviditetsproblemer i slutten av året, underskudd, hentet penger fra alle mulige fond og/ eller innsparinger med nye ringvirkninger. Det ble påvist at lønnskostnader inkl sosiale kostnader på ca 2.850.000 ”spiser opp” nesten hele rammeoverføringen fra kommunen som følger

Kommunens rammeoverføring 2005	kr. 3.093.000,- *)
Statens tilskudd for 2005	kr. 162.000,-
<b>Samlet kommunal og statlig overføring for 2005</b>	<b>kr. 3.255.000,-</b>

\*) Øremerkede bevilgninger ikke medregnet. Gjelder 110.000 til nytt sprinkleranlegg Drøbak kirke og 60.000 til sommerkonsertene.

Tilleggsbevilgningen som det ble søkt om og bevilget med kr. 400.000, inkl tillegg til sprinkleranlegg Drøbak kirke, var imidlertid svært hyggelig og nødvendig

**Driftsmidler til rådighet utenom lønnskostnader      kr. 416.100,-**  
**Hva er de reelle behov for kirken ?**

Med kirkeloven av 1996 kom det en banebrytende endring som er retningsgivende for dagens struktur. Men kirken har i lang tid før dette vært kommunens ansvar.

Når det skrives "kirken" så menes det kirkelig fellesråd. Det er da helt vesentlig å legge til grunn det som er kirkelig fellesråds virksomhet og kommunens ansvar. Dette er definert i kirkelovens § 14 og 15, samt i de utredninger om forståelsen som er gitt, deriblant vedlegg i heftet "Kirken i lokalsamfunnet, Om kirke og kommune – plikter, rettigheter og samarbeid".

For enhet 'kirke' er det viktig å presisere at det er viktig å se MÅ – tiltak og Alternativ standard i en viss sammenheng ut fra historikk nevnt under konsekvensanalysen. Men det kan også være nødvendig/ ønskelig at dette drøftes eller framstilles i møte( r ).

**Vi dokumenterer her stillingsbehov til å ivareta oppgavene og driftsbehov.** Vi vil også vise til "Virksomhetsplan for Frogn kirkelige fellesråd".

**I tabellarisk oversikt følger avkrysset MÅ- tiltak og Alternativ standard.**

**a) Kort om MÅ-tiltak**

MÅ-tiltak er det mange av. De er avkrysset og skulle være lett identifiserbare.

Generelt gjelder det å få dekket en underdekning som har vært der over flere år. Dette kan regnskapstall (underskudd) og inndekking via alle mulige fond etcgi tydelig uttrykk for. Det som det arbeides mye med er å få organisasjon, struktur, økonomistyring og reglementer på plass og implementert i virksomheten.

Det kan likevel også sies at det er noen ting som ikke er tatt med, men som burde vært med, bl. annet pålagt arkivløsning med brannsikkerhet osv. Her arbeider vi imidlertid med mulige løsninger interkommunalt i Follo. Likedan med dokumentasjon av bygningsmassen via en kirke database som krever omfattende arbeid og oppfølging. Denne er grunnlaget for rentekompensasjonsordningen ( finansiering av vedlikehold/ tiltak med gunstig finansieringsordning og avdragsfrihet over flere år).

**b) Kort om Alternativ standard (Nye tiltak)**

Nye tiltak er inkludert på flere av funksjonene administrasjon., kirker, kirkegårder og annen virksomhet.

Kort oppsummert gjelder dette:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Kirkelig administrasjon</b>   | - Økonomimedarbeider med regnskapsfunksjon for menighetene. Dette ligger i føringen for kirkeloven, men er ikke blitt implementert i Frogn.  |
| <b>Kirkene</b>                   | - Ingen  |
| <b>Kirkegårdene</b>              | - Utvidelse av Frogn kirkegård.<br>- Kirkegårdsarbeider. I forbindelse med utvidelse av Frogn kirkegård.   |
| <b>Annen kirkelig virksomhet</b> | - Diakonimedarbeider. Forebyggende arbeid. (behov uttrykt i foreløpig virksomhetsplan for menighetene)<br>- Menighetspedagog. Barne-og ungdomsarbeid. (behov uttrykt i foreløpig virksomhetsplan for menighetene). |

## c) Stillinger

**4100 Kirkelig administrasjon**

Stilling	Størrelse	Endres til	Begrunnelse	MÅ-tiltak	Alt stand.	Kostnadsøkning
Kirkeverge	100 %	---	OK			
Sekretær menighetsrådene	80 %	---	OK			
Saksbehandler gravferdsaker	40 %	60 %	*) Var tidligere 75 % (1x 50 % + 1 x 25%)	X		
Regnskapsmedarbeider	0	40 %	Menighetene har ikke fått dette implementert		X	162.000
Kommunal tjenesteyting			OK. IKT (verdi ca 100.000 som vi betaler for) OK: Regnskap fellesrådet (vedi/ utgift 45.000)			

\*) Ved AFP for de to dette gjaldt i 2004 ble en person engasjert midlertidig i 40 % pga dårlig økonomi. I 2005 fast tilsetning i 40 %.

**4200 Kirker**

Stilling	Størrelse	Endres til	Begrunnelse	MÅ-tiltak	Alt stand.	Kostnadsøkning
Organist (tidligere Drøbak krk)	100 %	65 %	Omorganisering til hele fellesrådets område	X		121.500
Organisk (tidligere Frogn krk)	40 %	100 %	Omorganisering til hele fellesrådets område			
Kirketjener	100 %	---	OK. Tjenestegjør i hele fellesrådets område			
Kirketjener	0	20 %	Leier i dag vikar minst en helg i måneden	X		70.200
Renholder	5 %	0 %	Gjelder Dal menighetshus			-13.500

**4300 Kirkegårder**

Stilling	Størrelse	Endres til	Begrunnelse	MÅ-tiltak	Alt stand.	Kostnadsøkning
Driftsleder	100 %	---	OK. Endring av stillingsbetegnelse og ansvar	X		20.000
Kirkegårdsarbeider	0	80 %	Leier inn vikarer/ korttidsengasjement. Kombineres med 20 % kirketjener		X	270.000

**4400 Annen kirkelig virksomhet**

Stilling	Størrelse	Endres til	Begrunnelse	MÅ-tiltak	Alt stand.	Kostnadsøkning
Kateket	80 %	100 %	Større aktivitet og økt 10-12 % til 110 konfirmanter	X		97.200
Diakon	0	100 %	Med virkning 4 mnd i 2006 (486.000 x 4/12)		X	162.000
Menighetspedagog	0	30 %	Det arbeides med delfinansiering ved givertjeneste		X	121.500



## d) Drift og vedlikehold.

**4100 Kirkelig administrasjon**

	Beskrivelse	Kommentarer	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
	Her ligger kontorleie, kontor for ansatte i fellesrådet, prestene og menighetskontor	Besparelse på kontorleie i Rådhuset. Vi fikk tak i en god del kontormøbler gratis – stor besparelse Vi trenger kontor, PC og utstyr til organist og menighetsarbeider når laboratoriet flytter ut. Dessuten noe møblering av samtalerom for prestene.	X		-140.000 40.000
	Drift av kirkekontor med alt kontorhold, data, dataprogrammer etc.	OK. Kopinor- kostnader tilkommer (krav vi aldri har betalt) Noe økning i lisenser/ medlemsavgifter	X		25.000 15.000

**4200 Kirker**

	Beskrivelse	Kommentarer	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
	Bygge og drifte bygningsmassen på vegne av soknene.				
	Drift av kirkene med renhold, oppvarming, alarmsystemer og avtaler, vedlikehold og utstyr.	Lydanlegg i Drøbak kirke. Gml er gått ut på dato/ må byttes. Sprinkleranlegg finansiert – må godkjennes av Riksantikvar. Mange nødvendige reparasjoner er under utredning. Pågående rehabiliteringsoppgaver under avslutning, men for å dekke underskudd 2004 måtte ca 150.000 tas fra dette.	X		52.000 0 ??? 146.500
	Nødvendig fornyelse av inventar og utstyr.	Ferdiggjøre utsmykning av orgelet i Drøbak kirke. Liste med behov for fornyelse/ vedlikehold fra menighetsråd			Ca 120.000 Ikke prissatt enda
	Bygningsmessig vedlikehold.	Maling av kirkespir i Frogn kirke. Flasset av. Mur med riss og sprekkdannelser. Søker mulig dekning ved reklamasjon.			??

**4300 Kirkegårder**

	Beskrivelse	Kommentarer	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
	Anlegge og forvalte kirkegårder.	Utvidelse av Frogn kirkegård.		X	Bevilget
	Drift av kirkegårdene med håndtering av avfall, beplantning, graving, gravminner.	Avfallshåndtering og beplantning samt grusing. Oppretting av gravminner, merking av minnelund etc Snøbrøyting og vintervedlikehold.	X		50.000 15.000 40.000
	Vedlikehold av driftsbygning og anlegg.	Bygninger og anlegg trenger mer oppfølgende vedlikehold. Gjelder	X		

	bårehus, toaletter, hvilerom Materialkostnader. Ved en 50 % stilling til, kunne det meste utføres i egen regi.			50.000 Inngår i lønn
Vedlikehold og fornyelse av maskinpark.	Maskinpark nedslitt. Stadig reparasjoner og sammenbrudd. Fornyelse og mer behov, diverse utstyr og mindre maskiner.	X		50.000

**4400 Annen kirkelig virksomhet**

Beskrivelse	Kommentarer	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
Lokaler til konfirmantundervisning.	Låner/ leier kantine, Fraunar og Filisterkroken. Mangler arenaer til de forskjellige gruppene. Flerbruks huset/ kirken vil være løsningen.			??
Materiell og utstyr til konfirmantopplæring og annen kirkelig undervisning.	Det er manglende overføring til å dekke materiell og utstyr.	X		50.000
Kirkemusikk.	Dette er det arbeidet mye med. En vesentlig del av stillingen til kantor (organist) går med til kor og konserter. Det er manglende dekning til stemming av instrumenter, noter, annonsering, bytte strenger på flygel.	X X		0 58.000
Diakoni	Hittil kun frivillig arbeid i liten skala. Liten driftskostnad/ egen finansiering. Arena Flerbrukskirke.		X	0
Andre kirkelige tiltak.	Ikke tatt med			

**e) Investeringer.**

(Investering er definert som anskaffelseskost på minst kr. 100.000 og en økonomisk levetid på minst 3 år)

4100 Kirkelig administrasjon

	Beskrivelse	Kommentar	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
	Utstyr.				0

4200 Kirker

	Beskrivelse	Kommentar	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
	Fornyelse av inventar	Søke om rentekompensasjon og avdragsfrihet (Ny ordning)	X		200.000

4300 Kirkegårder

	Beskrivelse	Kommentar	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
	Maskinpark	Ny gravemaskin.	X		300.000
	Maskinpark	Varebil, brukt	X		100.000
	Maskinpark	Gressklipper	X		140.000

4400 Annen kirkelig virksomhet

	Beskrivelse	Kommentar	MÅ-tiltak	Alt. stand.	Kostnadsøkning
	Utstyr				0

Kirkevergen, sept. 05

## Vedlegg 28 – Informasjon om regjeringen Bondevik`s forslag til statsbudsjett

Informasjon om regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett 2006, samt fylkesmannens anbefalinger

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil i dette brevet kort gå gjennom regjeringen Bondevik II`s forslag til statsbudsjett for 2006 og de føringer dette legger for kommunenes rammebetingelser. Dette brev er et supplement til Fylkesmannens informasjonsmøte om statsbudsjettet avholdt i dag 14. oktober. Vedlagt følger også de lysark som ble benyttet på møtet.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar sikte på å være utømmende i forhold til det økonomiske opplegget regjeringen legger opp til i forhold til kommunesektoren. Det fokuseres på de elementer som antas å være av særlig interesse i forhold til den pågående budsjettprosessen i kommunene. Regjeringen Stoltenberg forventes å legge fram sin tilleggsproposisjon innen 10. november. Vi vil i den grad det anses nødvendig fortløpende komme med ytterligere informasjon.

Avslutningsvis gis det også enkelte anbefalinger fra Fylkesmannens side i forhold til arbeidet med årsbudsjettet og økonomiplan/handlingsplan.

Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2005.

Skatteanslaget er oppjustert med 935 millioner kroner ifht anslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB), fordelt med 760 millioner kroner på kommunene og 175 millioner på fylkeskommunene. Ekstrainntektene beholdes av kommunesektoren i 2005, men videreføres ikke til 2006.

Anslått vekst i skatteinngangen for primærkommunene i 2005 er nå 3,9 %.

I tillegg øker statstilskuddet i forbindelse med kompensasjon for særskilt ressurskrevende brukere med knapt 300 millioner kroner på bakgrunn av oppdaterte regnskapstall. Kommunenes tilskudd for 2005 ble offentliggjort i brev av 28/6-05 fra Sosial og helsedirektoratet.

Dette betyr at inntektsveksten (samlede inntekter) i saldert 2005-budsjett blir 1,2 milliarder kroner høyere enn varslet i RNB.

Kommuner og fylkeskommuner som tapte på momskompensasjonsordningen i 2004 foreslås kompensert for tapet med en engangsbevilgning på 400 millioner kroner i 2005. 100 millioner kroner av disse ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av RNB. Se forøvrig brev fra KR D av 5/9-05 for kommunespesifikke beregninger av utslaget for 2004. Utbetalingen vil skje, om den vedtas, i løpet av desember.

Finansieringen av momskompensasjonsordningen ble gjennomført ved et uttrekk av kommunerammen. Trekket ble lagt inn i overgangsordning, og denne foreslås justert for 2005 som følge av et oppdatert tallgrunnlag, hvor regnskapstall for 2004 er benyttet.

Kommuner som i utgangspunktet har fått et for høyt kortsiktig uttrekk (dvs. de som har ”tapt”

på ordningen), vil få nedjustert uttrekket, mens de som har fått et for lavt uttrekk (de som har ”tjent” på ordningen), vil få det oppjustert.

Helårseffekten av justeringen (60 pst av avviket mellom det opprinnelige og det nye kortsiktige uttrekket) vil komme i november-utbetalingen. Se vedlegg 1. Kommuner med et negativt beløp i den siste kolonnen vil bli trukket dette beløpet. KR D vil komme med et eget rundskriv i denne forbindelse.

Både etteroppgjøret for 2004 og justeringen av overgangsordningen vil bare ta hensyn til forhold på driftssiden. Særlig høye eller lave momskompensasjonskrav for en kommune i 2004 som følge av særlig høye eller lave investeringer dette året, vil det ikke bli justert for. Det antas å jevne seg ut over tid.

### Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2006.

Signalene i kommuneproposisjonen følges opp. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter blir på 2,9 milliarder kroner, dvs drøyt 1 ¼%. Veksten er regnet fra det anslåtte inntektsnivået for 2005 i RNB. De viktigste komponentene i inntektsveksten er den øremerkede satsingen på barnehager (1,1 milliard kroner), psykiatri (400 millioner kroner) og vekst i frie inntekter på 1,9 milliarder kroner. Sistnevnte er inkludert 400 millioner kroner som kompensasjon for økte utgifter til utskifting av læremidler i forbindelse med reformen i grunnopplæringen, Kunnskapsløftet.

Veksten i samlede inntekter i 2006 for kommunesektoren blir på 1,7 mrd kroner når den regnes fra anslag regnskap 2006, jf. tidligere kommentarer om endringer i opplegget for 2005.

Realveksten i frie inntekter er på 1,9 milliarder kroner (regnet fra anslag RNB), fordelt med 1 350 millioner kroner på kommunene og 550 millioner kroner på fylkeskommunene. Dette innebærer en noe sterkere relativ vekst for fylkeskommunene, begrunnet i elevtallsveksten i videregående skole.

Av kommunenes vekst på 1 350 millioner kroner er 400 millioner kroner kompensasjon for økte kostnader i forbindelse med kunnskapsløftet.

Veksten i de frie inntekter for kommunesektoren blir knapt 1 milliard kroner når den regnes fra anslag på regnskap for 2005, jf. økte skatteinntekter på drøye 900 millioner kroner.

#### Deflator 2006 (sammensetning):

	Anslag	Vekt
Lønnsvekst	3,50 %	0,65
Varekjøp	1,50 %	0,35
<b>Deflator</b>	<b>2,80 %</b>	<b>1</b>

Lønnsvekst er for landet totalt.

*Skattøren 2006*

Andel skatt av totale inntekter blir økt fra 49 % i 2005 til 50 % i 2006. Forslag til skattøre (personlige skattytere) er:

	Kommune	Fylkeskommune
2005	13,20 %	3,00 %
Forslag 2006	13,60 %	3,00 %

Selskapsskattøren foreslås satt til 4,25 %, dvs samme nivå som 2005. Denne gjelder skatteinntekter i 2006 som fordeles til kommunene i 2008.

Økningen i skatteinntekter oppfyller dermed Stortingets målsetting om en gradvis opptrapping av skatteandelen til 50 % innen 2006.

*Frie inntekter for kommunene i 2005 og 2006. Mill. kr.*

	2005	2006	Endr. %
Skatter i alt	88 982	93 918	5,5
- herav skatt på inntekt og formue	84 620	89 450	5,7
Rammetilskudd ( eks selskapsskatt)	32 754	32 398	-1,1
Selskapsskatt	5 486	5 041	-8,1
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>127 222</b>	<b>131 358</b>	<b>3,3</b>

NB! 2005-tallene er anslag på regnskap. Dvs. 760 mkr høyere enn i RNB.

Nominell vekst i frie inntekter blir med dette på 3,3 prosent.

Med en deflator på 2,8 % vil realvekst i frie inntekter komme på om lag 0,5 %.

*Kommunene i Akershus anslås samlet å få en nominell vekst i frie inntekter på 3,5 %, noe som gir en reell vekst på 0,7 %. Variasjonen er imidlertid stor kommunene i mellom.*

*Anslag på vekst i frie inntekter for enkeltkommuner finnes i tabell 3 i Grønt hefte, samt som vedlegg 2 til dette brev.*

*Oppdatering i forhold til nye befolkningstall skjer som vanlig først i juni neste år. Vi oppfordrer samtlige kommuner om å utarbeide egne vurderinger så raskt som mulig.*

Selskapsskatten vil som kjent bli tilbakeført som en del av rammetilskuddet for 2005 og 2006.

Barnehager

Det antas at 6 400 barn vil stå på venteliste ved inngangen til 2006. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til hvor stor overgangen fra deltidsplasser til heltidsplasser vil bli i 2006, samt hvor mange plasser som vil bli etablert i resten av 2005

Måltallet for etablering av nye plasser i 2006 settes derfor noe høyere enn ventelistetallet.

I St.prp. nr. 1 antar at en kapasitetsvekst i barnehagesektoren tilsvarende 7 600 heltidsplasser for barn under tre år er tilstrekkelig til at full behovsdekning ved trinn 1 i maksimalprisen nås i løpet av 2006.

I St.prp. nr. 1 er det viktigste målet på barnehageområdet plass til alle som ønsker det. Det er derfor prioritert å bruke midler på tilskudd til bygging og drift av nye plasser.

Totalt øker de øremerkede tilskuddene til barnehager med 1,1 mrd. kroner (målt fra RNB 2005).

Investeringsstilskuddet videreføres i 2006, på samme nominelle nivå som i 2005. Ordningen med skjønnsmidler til barnehager foreslås også videreført.

Satsene for driftstilskudd er ikke fullt ut prisjustert. For nærmere informasjon: se BFD's proposisjon. Det anføres at kommunenes egenfinansiering av barnehagesektoren (netto driftsutgifter) nominelt er redusert med 3,3 % fra 2003 til 2004, og dette vurderes dit hen at statens finansiering har vært mer enn tilstrekkelig til å fullfinansiere de kostnadene ved nye plasser som ikke dekkes av foreldrebetalingen.

Det er ikke funnet rom for også å prioritere en videre innfasing av likeverdig behandling av offentlige og private barnehager, eller å prioritere innføringen av trinn 2 i maksimalprisen.

Det foreslås å oppjustere maksimalprisen fra 2 750 kroner til 2 830 kroner per måned. Dette tilsvarer forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren fra 2005 til 2006 (2,8 pst.)

#### Psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) følges opp. Det er satt av totalt 785 mill. kr mer til psykisk helse sammenliknet med saldert budsjett for 2005.

Av disse går 400 mill. kr til å styrke det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Det er satt i gang en storbysatsing i 2005. Målet er å nå de som er alvorlig psykisk syke, som bor i dårlige boliger og som av ulike grunner ikke nås av hjelpeapparatet. 50 mill. kr er allerede fordelt til tiltak i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Denne satsningen videreføres i 2006.

#### Kunnskapsløftet/nye læremidler

Totalt er det bevilget 1,6 milliarder kroner til Kunnskapsløftet. På UFDs budsjett er det bevilget om lag 600 mill. kroner til kompetanseutvikling for lærere og skoleledere. 375 av de 600 millionene vil gå direkte til skoleeier, se UFDs proposisjon for nærmere opplysninger.

188,2 millioner kroner er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, gjenfinnes som en del av "summen av 7 endringer" i tabell B-k i Grønt hefte. Dette er 7/12 effekten av det økte

timetallet på fire uketimer i grunnskolen fra høsten 2005. Inngår ikke som en del av beregningen av veksten av frie inntekter 05-06.

Som en følge av dette er kostnadsnøkkelen for 2006 justert, jf. vårt informasjonsskriv av 16/5-05.

Det er videre bevilget 400 mill. kroner innenfor veksten i frie inntekter til nye læremidler i grunnskolen. (Se tidligere kommentarer i dette brev.)

Grunnlaget for bevilgningen på 400 millioner kroner er følgende: De totale kostnadene for kommunene ved utskifting av læremidler er beregnet til om lag 1,9 mrd. kroner.

Forlegger- og trykkeribransjen har signalisert at den ikke vil klare å få ferdigstilt nye læremidler til skolestart høsten 2006. I beregningen av kompensasjonen til kommunene for 2006 er det tatt utgangspunkt i utskifting av læremidler over 3 år.

Det er videre tatt hensyn til at kommunene har ordinære årlige utgifter til utskifting av læremidler på om lag 240 mill. kroner.

Dermed legges det opp til et treårig løp (som krever årlige bevilgninger) hvor 400 millioner kroner gjennom rammetilskuddet og 240 millioner kroner i eksisterende, ordinære kostnader vil utgjøre vel 1,9 milliarder over 3 år.

Investeringsrammer for skoleanlegg og kirkebygg.

De 4 første årene av ordningen (2002-2005) er det gitt investeringsrammer på til sammen 10 milliarder kroner. Dette utgjør 2/3 av den totale rammen på 15 milliarder. For 2006 foreslås en investeringsramme på 2 milliarder kroner. Dette betyr at det gjenstår 3 milliarder kroner for perioden 2007-2009.

Totalrammen for den enkelte kommune i forbindelse med satsingen, jf. tidligere informasjon, står fast.

Det ble vedtatt en rentekompensasjonsordning for kirkebygg i statsbudsjettet for 2005. Det ble da gitt en investeringsramme på 500 millioner kroner. Denne er fullt ut disponert.

For 2006 foreslås det en ny investeringsramme på 500 millioner kroner, og ordningen foreslås utvidet til også å omfatte nybygg og påbygg.

Ressurskrevende brukere

Det har vært en vekst i utbetalingene til kommunene på 650 mill. kr i løpet av to år. For å dempe utgiftsveksten foreslås det for 2006 at statens dekningsgrad reduseres fra 80 pst. til 70 pst. for utgifter utover innslagspunktet. Endringen vil for den enkelte kommune gi en økning i utgiftsandelen til ressurskrevende brukere.

For å illustrere effekten av dette forslaget: i 2005, med en kompensasjonsgrad på 80 % utgjør egenandel pr innbygger vel 107 kr. Om kompensasjonsgraden hadde vært 70 %, ville egenandelen i 2005 utgjort vel 160 kr pr innbygger.

Ved Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2006 ba Stortinget regjeringen fremme forslag om at ordningen endres slik at den enkelte kommunes utgifter legges til grunn



for den statlige kompensasjonen. Dersom ordningen endres slik at kommunenes utgifter dekkes uavhengig av innbyggertall, vil det skje en betydelig omfordeling av midler mellom kommunene. Kommuner med store utgifter i forhold til innbyggertall vil ved en slik modell komme vesentlig dårligere ut. Ordningen er nå under evaluering, og det foreslås ikke ytterligere endringer i tilskuddsmodellen før evalueringsrapporten foreligger.

Det foreslås videre at innslagspunktet prisjusteres fra 725 000 kr til 745 000 kr.

For nærmere informasjon: se Helse- og omsorgsdepartementets proposisjon.

#### Supplerende stønad

Fra 1. januar 2006 etableres det en ny stønadsordning for alle eldre som har kort botid i Norge, og som av den grunn får liten eller ingen pensjon fra folketrygden. Ordningen skal sikre en inntekt som svarer til minstepensjon. Ordningen vil avlaste kommunene for utgifter til sosialhjelp, og gjøre det enklere å bosette eldre fra asylmottakene. Samtidig unngås det at denne gruppen blir varige mottakere av sosialhjelp. Antall stønadstakere ventes å utgjøre rundt 2 300 personer i 2006.

Stønadsutgiftene er anslått til 157 mill. kr i 2006. Administrative utgifter i Trygdeetaten på 7 mill. kr kommer i tillegg. Siden det er en avlastning av kommunenes budsjetter, trekkes 164 mill kr ut av kommunerammen. Uttrekket fordeles etter kostnadsnøkkelen og fremgår av tabell B-k i Grønt Hefte.

#### Trekk- og korreksjonsordningen for statlige og frittstående skoler

Trekk og korreksjonsordningen i inntektssystemet har to elementer: Trekkordningen i tabell B hvor kommunenes inntektsramme på landsbasis justeres i forhold til endringer i elevtallet i statlige og frittstående skoler. Fordeling etter kostnadsnøkkelen.

Og korreksjonsordningen i tabell A som er en ren omfordeling mellom kommunene.

Skal bidra til at justeringen av inntektsrammen fordeler seg mellom kommunene i forhold til den faktiske fordelingen av elevene i statlige og frittstående skoler. Korreksjonsordningen består av et trekk fra hver kommune basert på kommunens antall elever i statlige og frittstående skoler og en tilbakeføring av dette trekket etter kostnadsnøkkelen.

Utformingen av dagens trekk- og korreksjonsordning medfører utilsiktede omfordelingseffekter mellom kommunene. Og disse forskjeller forsterkes ved en elevtallsvekst i statlige og frittstående skoler. Med dagens ordning får man en omfordeling til fordel for kommuner med forholdsvis sterk vekst i elevtallet i frittstående og statlige skoler.

Det legges til grunn at innsparingen for kommunesektoren knyttet til elever som går i frittstående skoler er lavere enn gjennomsnittskostnaden per elev. Derfor reduseres trekketsatsen som ligger til grunn i trekkordningen til 80 % av gjennomsnittskostnadene f.o.m. 2006.

I kommuneproposisjonen for 2006 ble det varslet en arbeidsgruppe som skal vurdere korreksjonsordningen. Målsetningen med korreksjonsordningen er å få til en mest mulig nøytral utforming av korreksjonsordningen. Gruppen konkluderte med at forutsetningen for å få til en nøytral korreksjonsordning er at trekketsatsene i trekkordningen (tabell B) og

korreksjonsordningen (tabell A) er mest mulig like. Videre at beregningsgrunnlaget for trekksatsene bør utredes videre i regi av UFD. En eventuell differensiering av trekksatsene utsettes inntil utredningen av trekksatsene er avsluttet.

For nærmere informasjon: se KRD's budsjettproposisjon og Grønt Hefte.

#### Andre momenter

- Satsene for integreringstilskudd økes i 2006, jf. s 65 i KRD St.prp 1.
- Det øremerkede tilskuddet til politiske partier/kommunestyregrupper innlemmes i inntektssystemet fra 2006, rammetilskuddet øker dermed med 19,4 millioner kr.
- Engangsuttrekket momskompensasjon i 2005 (krav fra 2003) legges tilbake i rammen fra 2006.
- Det fremmes forskriftsendring i forhold til endelig frist for slutføringen av prosjekter under Handlingsplanen for Eldreomsorg.

#### Skjønnsmidler 2006 for Akershus

Skjønnsrammen for Akershus for 2006 er på 79,38 millioner kroner. Dette er en reell nedgang fra 2005 på om lag 4,4 millioner kroner, noe som skyldes en reduksjon av den totale skjønnsrammen til kommunene på 95 millioner kroner. Disse midlene er nå lagt over i innbyggertilskuddet.

Tildelingen av skjønnsmidler til den enkelte kommune i Akershus fremkommer av vedlegg 3 til dette brev, samt tabell 1-k i Grønt hefte.

Følgende faktorer er vektlagt i skjønsmiddeltildelingen:

- Finansieringsbistand Gardermoen ( 2 kommuner – 34,1 mill. kr)
- Omlegging inntektssystemet ( 4 kommuner – 5,6 mill. kr)
- ”Fritt skjønn” ( 16 kommuner – 21,68 mill. kr)

Det er holdt tilbake 18 millioner kroner av skjønsmidlene for 2006, til senere fordeling.

Disse er tenkt benyttet til følgende:

- Prosjektskjønn; nye og eksisterende
- Bistand ROBEK-kommuner – styrke omstillingsarbeidet
- Ekstraordinære forhold i enkeltkommuner

Fjorårets betingelse, uttrykt i KRD's statsbudsjettproposisjon:

” Kommuner skal ikke få skjønnsstilskudd grunnet dårlig økonomi uten at dette er knyttet til en forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjon.”

gjelder fortsatt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus presiserer at for de aktuelle kommunene i

Akershus vil dette være økonomiplanen/handlingsplanen.

Vi vil i forhold til de tilbakeholdte skjønnsmidlene sende ut et eget brev om prosedyren og betingelsene for tildeling av disse til kommunene i fylket.

Utgangspunktet for alle kommunene må imidlertid være følgende: skjønnsrammen for Akershus varierer fra år til år. Skjønnsmidler er ingen påregnelig inntekt, og må i den grad det budsjetteres med, budsjetteres svært forsiktig.

#### Fylkesmannens anbefalinger

Fylkesmannen har de siste årene hatt enkelte kommentarer til budsjett- og økonomiplaner hvor netto driftsresultat har vært så lite at det ikke har kunnet bidra til egenfinansiering av vedtatte investeringer og nødvendige avsetninger.

Fylkesmannen anbefaler derfor at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet:

Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3-5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden.

Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Det bør gjøres vurderinger i denne sammenheng i forhold til den mva-kompensasjon som mottas for investeringer.

Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld.

#### Avsluttende merknader

For de kommuner som er i ROBEK, vil Fylkesmannen videreføre dialogen for å diskutere den enkelte kommunes rammebetingelser for 2006, samt for økonomiplanperioden 2006-2009.

Øvrige kommuner som ønsker å drøfte særlige utfordringer før budsjettet behandles i kommunestyret, kan ta kontakt med Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil videre be den enkelte kommune holde seg orientert om de endelige budsjettvedtak som fattes av Stortinget senere i høst. Vi vil informere særskilt om det anses nødvendig i forhold til tilleggsproposisjonen til regjeringen Stoltenberg.

Når det gjelder oversendelse av kommunestyrets budsjettvedtak til fylkesmannen, viser vi til forskrift om årsbudsjett § 15 hvor det heter at årsbudsjettet skal foreligge som eget dokument senest 15. januar det år budsjettet gjelder for. Dokumentene, samt økonomiske oversikter etter § 12, skal oversendes Fylkesmannen til orientering straks de foreligger. ( For de kommuner som er innmeldt i Robek skal budsjettvedtakene gjennomgå ordinær lovlighetskontroll.)

Vi vil be om at den enkelte kommune sender 2 eksemplarer av budsjett og økonomiplan til

fylkesmannen.

-----

Spørsmål i forbindelse med kommuneøkonomioppdraget kan rettes til Tor Håkon Skomsvold, telefon 22 00 35 42.

Med hilsen

Rannveig Bjerkmo  
assisterende fylkesmann

Tor Håkon Skomsvold  
seniorrådgiver

Vedlegg 1:

**Effekt av endring i overgangsordningen moms**

Systemvirkning og effekt i 2005

<b>Kommune</b>	<b>Effekt av endring overgangsordning moms, systemvirkning (1000 kr.)</b>	<b>Effekt av endring overgangsordning moms, 2. år (2005) (1000 kr.)</b>
0211 Vestby	-839	<b>-504</b>
0213 Ski	-734	<b>-440</b>
0214 Ås	-1 509	<b>-905</b>
0215 Frogn	-1 311	<b>-787</b>
0216 Nesodden	-1 580	<b>-948</b>
0217 Oppegård	-26 146	<b>-15 687</b>
0219 Bærum	56 734	<b>34 040</b>
0220 Asker	12 138	<b>7 283</b>
0221 Aurskog-Høland	3 276	<b>1 965</b>
0226 Sørumsund	2 030	<b>1 218</b>
0227 Fet	62	<b>37</b>
0228 Rælingen	-1 007	<b>-604</b>
0229 Enebakk	388	<b>233</b>
0230 Lørenskog	1 401	<b>841</b>
0231 Skedsmo	-5 697	<b>-3 418</b>
0233 Nittedal	3 913	<b>2 348</b>
0234 Gjerdrum	-106	<b>-63</b>
0235 Ullensaker	-6 485	<b>-3 891</b>
0236 Nes	-1 314	<b>-788</b>
0237 Eidsvoll	2 494	<b>1 496</b>
0238 Nannestad	-2	<b>-1</b>
0239 Hurdal	114	<b>69</b>
0301 Oslo	3 215	<b>1 929</b>

Korreksjonene kommer på novemberterminen for rammetilskudd.

Kommuner som kommer ut med et negativt beløp i ytterste kolonne vil bli trukket dette på novemberterminen. KRD vil komme med et eget rundskriv i denne forbindelse.

Vedlegg 2: Nominell vekst frie inntekter 05-06 :

Kommune	Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)	Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)	Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)	Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)	Vekst i kr. per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)	Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)
	1	2	3	4	5	6
0211 Vestby	293 224	295 455	301 536	6 081	468	2,1
0213 Ski	606 414	626 617	645 911	19 294	720	3,1
0214 Ås	341 338	349 836	360 102	10 266	709	2,9
0215 Frogn	328 801	333 446	342 417	8 971	672	2,7
0216 Nesodden	365 705	372 442	385 235	12 793	788	3,4
0217 Oppegård	569 393	585 073	592 164	7 091	301	1,2
0219 Bærum	2 914 309	2 961 308	3 112 351	151 043	1 443	5,1
0220 Asker	1 301 945	1 337 552	1 391 538	53 986	1 062	4,0
0221 Aurskog-Høland	315 379	320 898	336 242	15 343	1 156	4,8
0226 Sørum	304 618	315 610	329 804	14 195	1 098	4,5
0227 Fet	219 307	225 969	232 402	6 434	673	2,8
0228 Rælingen	322 644	326 915	336 461	9 546	645	2,9
0229 Enebakk	209 524	211 490	219 539	8 049	866	3,8
0230 Lørenskog	696 345	705 179	732 739	27 560	898	3,9
0231 Skedsmo	988 677	1 001 654	1 043 694	42 039	999	4,2
0233 Nittedal	462 690	466 884	479 894	13 010	665	2,8
0234 Gjerdrum	125 986	127 431	129 397	1 965	388	1,5
0235 Ullensaker	583 442	590 240	588 385	-1 854	-76	-0,3
0236 Nes	419 096	432 282	447 589	15 307	849	3,5
0237 Eidsvoll	436 092	441 144	458 652	17 508	939	4,0
0238 Nannestad	263 010	266 189	265 106	-1 082	-107	-0,4
0239 Hurdal	76 645	76 993	80 207	3 214	1 235	4,2
<i>Ufordelt skjønn</i>	<i>20000</i>	<i>20 000</i>	<i>18 000</i>			
<b>Akershus</b>	<b>12 164 584</b>	<b>12 390 604</b>	<b>12 829 366</b>	<b>438 761</b>	<b>888</b>	<b>3,5</b>

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Deflatoren er anslått til 2,8 %. (Realvekst blir vekst i prosent i kolonne 6 fratrukket 2,8 %.)

Skatteanslag for 2005 og 2006 er basert på fordelingen av skatt mellom kommunene i 2004.

Oversikten tar ikke hensyn til fordelingen av tilbakeholdte skjønnsmidler. For Akershus utgjorde dette 20 millioner kroner som ble fordelt i løpet av 2005. Skjønnsmidler er ikke en påregnelig inntekt, og kommuner som mottar tilbakeholdte skjønnsmidler kan ikke forvente ny/tilsvarende tildeling i 2006.

Endringene i overgangsordningen i forbindelse med momskompensasjonsordningen ligger inne i grunnlaget over.

Oppgavekorrigerede inntekter 2005: for å kunne sammenligne 2005 og 2006 er det korrigeret for engangsutbetalinger og oppgaveendringer.

Vedlegg 3: Fordelingen av skjønnsmidler for 2006 for Akershus

Kommunenavn	Skjønn 2006 Tall i 1000 kr	Skjønn 2006 kr pr innbygger
Vestby	2 200	169
Ski	0	0
Ås	1 000	69
Frogn	900	67
Nesodden	2 000	123
Oppegård	0	0
Bærum	0	0
Asker	0	0
Aurskog-Høland	1 500	113
Sørum	1 300	101
Fet	2 500	261
Rælingen	2 200	149
Enebakk	1 880	202
Lørenskog	0	0
Skedsmo	0	0
Nittedal	3 500	179
Gjerdrum	1 100	217
Ullensaker	22 800	41
Nes	1 900	105
Eidsvoll	800	43
Nannestad	14 100	177
Hurdal	1 700	653
Tilbakeholdt:	18 000	....
<b>Sum:</b>	<b>79 380</b>	<b>..</b>

Skjønn pr innbygger for Ullensaker og Nannestad er korrigert for finansieringsbistanden i forbindelse med Gardermoen. ( En finansieringspakke som består av ekstra skjønnsmidler og lån fra staten. )