

KRAGERØ KOMMUNE



ÅRSBUDSJETT 2007 og ØKONOMIPLAN 2007 - 2009

Vedtatt av Kragerø kommunestyre 14.12.2005.

MØTEPROTOKOLL

Kragerø kommunestyre

Møtested: Kragerø Rådhus, kommunestyresalen

Møtedato: 14.12.2006 Tid: 18.00

0085/06

ÅRSBUDSJETT FOR 2007 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2007 - 2010 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTGRUNNLAG

Vedtaket blir etter dette:

ÅRSBUDSJETT FOR 2007

Kommunestyret vedtar formannskapetets forslag til budsjett med følgende endringer:

1. Kommunens totale inntektsramme for 2007 vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 1 med følgende endringer:

1	Skatt	174 492
2	Rammetilskudd	137 800
3	Skatt på eiendom	13 500
4		
5	Statstilskudd	15 289
6	Frie disponible inntekter	341 418
7	Renteinnt./utbytte	1 900
8	Rente-/finansutg.	10 042
9	Avdrag lån	12 714
10	Netto finansinnt./-utgifter	20 856
11		
12	Ubundne avsetninger	400
13		
14	Bruk tidl. års mindreforbruk	8 374
15		
16		
17	Netto avsetninger	7 974
18		
19	Til fordeling drift	328 536

2. Enhetenes driftsramme for 2007 vedtas slik det framgår av vedtaksgrunnlag nr. 2 med følgende endringer:

- 1 Videreføre delingstimer igangsatt fra 1.8.06 ut skoleåret 06/07: kr 700.000,-
- 2 Redusere SFO-prisene ift innstillingen med kr 380.000,-
- 3 Fortsatt styrking av delingstimetallet innarbeides ved behandlingen av tertialrapporten vår 2007.

4 Innføre betalt spisepause for de ansatte ved Marienlyst sykehjem fra 1.1.07:	kr 500.000,-
5 Øke grunnbemanning innen Omsorg med	kr 750.000,-
6 Opprette 40%-stilling aktivitør innen Omsorg:	kr 160.000,-
7 Videreføre opptrappingsplan Kragerø kulturskole i tråd med kommunestyrets vedtak desember 05:	kr 200.000,-
8 De disponible midlene i næringsarbeidet styrkes i tråd med de prosjektene vi har igangsatt med	kr 500.000,-
9 Formannskapetets disposisjonspost økes med	kr 500.000,-
10 Økning sosialhjelp med	kr 500.000,-
11 Kirkelig Fellesråd skal også følge lønns- og prisjusteringen med	kr 160.000,-
12 Diverse med i alt kr 200.000,-	
• Kontakt/servicesentralen	
• KIS	
• Velferdssenteret	
13 Styrking av diakontjenesten	kr. 50.000,-
	kr.4.600.000,-

Inndekning:

Tiltakene, kr 4.600.000,- dekkes inn av rådmannens forslag til overskudd i 2007 med 5 millioner kroner (punkt 12 i vedtaksgrunnlag 1), slik at ”Til fordeling drift” (punkt 19) styrkes tilsvarende til kr 328.536.000,-.

3. De totale investeringene for 2007 vedtas slik det framgår av vedtaksgrunnlag nr. 3, jfr. økonomiplanen for 2007 – 2010, med følgende endringer:

- 1** Tiltak N under skole: Inventar/arbeidsplasser lærere kr. 250.000 innarbeides i 2007.
- 2** Investeringer i fergeleier gjennomføres i tråd med avtaleforslag fra fylkeskommunen (s.79 og 80). Kommunens investeringer på området utgjør kr. 3, 6 mill. i 2007.
Kommunestyret krever ny gjennomgang av Havnestyrets budsjett, de ulike formål, i den hensikt at Havnevesenet også bidrar i den kommunale delen av finansiering av fergeleier – før Havnestyrets budsjett godkjennes.
- 3** Bærbare datamaskiner Alternativ II innarbeides i 2007 kr. 1.150.000
- 4** Rehabilitering Sannidal skole (nye dusjer og garderober) innarbeides i 2007: kr. 200.000
- 5** Byggefelt Lindvikskollen legges inn som beskrevet i rådmannens budsjettgrunnlag. Dette innebærer investering i 2007 med 300.000.
- 6** Byggefelt Sollia legges inn i investeringsbudsjettet for 2007 med 4.2 mill.
- 7** Rentekostnadene knyttet til Lindvikskollen og Sollia dekkes av post til ubundne avsetninger.

Lånene som tas opp til investeringsformålene får løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50.

4. Kragerø kommune vedtar resultatmål slik det framgår av vedtaksgrunnlag 5. Det forutsettes at

hovedutvalgene vedtar enhetenes virksomhetsplaner og detaljerte budsjetter innenfor gitte rammer og mål som er satt for enhetene.

5. Kragerø kommune vedtar å bruke maksimale skattesatser for inntektsskatten for 2007. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. For gårdsbruk er skattesatsen 4 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
6. Kommunestyret vedtar kommunens samlede prislister for kommunale tjenester som dokumentert i budsjettkapitel 6 med følgende endringer:
Formannskapetets forslag til inntektspost knyttet til SFO reduseres med kr. 380.000 for 2007. Beløpet benyttes til å redusere foreldrebetalingen i SFO.
7. Forventet regnskapsmessig overskudd for 2006 planlegges benyttet til dekning av takseringskostnader forbundet med innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Endelig vedtak om dette fattes i forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskap for 2006.
8. Følgende prosjekter gjennomføres i 2007:
 1. Videreføre lørdagsåpent bibliotek som et prosjekt i 2007 med evaluering av prosjektet før budsjettprosessen 2008: kr. 400.000
 2. Kulturprosjekter beskrevet som prioriteringer s. 107 (geopark, kystkultur, festivaler, jubileer, tiltak for ungdom i regi av ungdomskubbene for ungdom i skjærgården osv.) detaljbudsjetteres i hovedutvalget januar 2007 med: kr. 800.000
 3. ”Kragerø på lesetoppen” – et prosjekt om økt leseferdighet i grunnskolen med særlig fokus på mellom- og ungdomstrinnet. kr. 200.000
 4. Kystprosjekt v/Per Erik Schulze i samarbeid med skolene kr. 160.000

kr. 1.560.000

Inndekning:

Kr. 1.560.000 dekkes inn av disposisjonsfond (s. 34).

9. Vedtatt oversendt rådmannen:

- 1 Eldrerådet arbeider videre med plan om Aktivitetssenter for eldre i samarbeid med Velferdssenteret og pensjonistforeningene. Eventuelle økonomiske konsekvenser fremkommer ved tertialrapporten våren 2007.
- 2 Helse og Rehabilitering og Omsorg har behov for ergoterapitjenester. Rådmannen undersøker muligheter for en 100% ergoterapeutstilling i samarbeid med Drangedal i løpet av første halvår 2007.
- 3 Rådmannen holder kommunestyret orientert om målet med full barnehagedekning i Kragerø kommune i løpet av 2007.
- 4 Det opprettes eget kirkesogn på Helle når den nye skolen på Helle er klar til å tas i bruk. Rådmannen innarbeider dette i budsjettgrunnlaget og økonomiplan 2008 – 2011. Kragerø kommune innleder i samme periode forhandlinger med Stiftelsen Hellekirken vedrørende blant annet spørsmål om eierforholdet til bygningsmassen

- som Stiftelsen styrer over.
- 5 Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide en helhetlig boligpolitikk som en del av et næringspolitisk virkemiddel og der kommunen har som mål å ha ledige tomter i de sentrale områdene i kommunen. Samtidig må det tas hensyn til infrastruktur som skolestørrelser, gangstier, barnehager, skysskrav osv.
 - 6 Kommunestyret ber administrasjonen fastholde investeringsobjektet nr. 186 – Veiløsning Valberg, selv om investeringsbeløpet er tatt ut i denne økonomiplanperioden. I dette prosjektet er det forutsatt at private aktører skal delta i finansieringen av denne veiløsningen. Dette er forhandlinger som kan gjøres i forkant slik at det meste er klargjort før prosjektet igjen blir tatt inn i investeringsregnskapet så snart råd er.
 - 7 Mye tyder på at det vil bli kamp om arbeidskraft, kompetanse og arbeidstakere i nær fremtid. Hvilke muligheter har kommunen til å målrette rekrutteringen opp mot grupper som har hatt utfordringer til å finne seg en plass i arbeidslivet – blant dem våre nye landsmenn og unge som ikke har fullført videregående opplæring? Hvordan kan vi utnytte lærlinge- og lærlingekandidatordningen, NAV og voksenopplæringen i denne sammenhengen slik at fremtidige arbeidstakere kan oppnå den nødvendige kompetanse?
 - 8 Kommunestyret ber rådmannen utrede en ordning om et kompetanseår for lærerne i skolen i Kragerø.
 - 9 Festivalkontor. Samarbeide om gjennomføring av konserter og festivaler med de andre Grenlandskommunene.

ØKONOMIPLAN 2007 – 2010

1. Kommunens totale inntektsramme for 2007 - 2010 vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag nr. 1 med følgende endringer:

Kommunens totale inntektsramme.

Planperioden i 2007-tall		2008	2009	2010
1	Skatt	176 492	178 154	179 816
2	Ordinært rammetilskudd	134 109	134 378	136 355
2.1	<i>Befolkningsnedgang</i>	2 000	2 150	1 450
3	Skatt på eiendom	14 500	19 500	19 500
4				
5	Andre statstilskudd	23 301	14 614	16 191
6	Sum disponible inntekter	348 402	346 646	351 862
7	Renteinnt/utbytte	3 300	4 400	3 800
7.1	<i>Renteinnt.</i>	1 200	1 200	1 200
7.2	<i>Utbytte Kragerø energi as</i>	2 100	3 200	2 600
8	Rente-/finansutgifter, provisjoner	14 970	21 715	24 161
9	Avdrag på lån	15 408	18 414	19 375
10	Netto finansutgifter/-inntekter	27 078	35 729	39 736
11				
12	Til ubundne avsetninger	2 103	299	2 170

13	Til bundne avsetninger			
14	Bruk av t.års mindreforbruk	9 190	9 893	9 455
15				
16				
17	Netto avsetninger	7 087	9 594	7 285
18				
	Til fordeling drift	328 411	320 511	319 411

I budsjett- og økonomiplanen ligger de kr 4.600.000,- til økt drift inne i 2007 og 2008. Dette må det arbeides videre med i økonomiplanen – enten i form av økte inntekter eller redusert drift fra 2009 eller en kombinasjon.

2. Kommunens totale inntektsrammer beskrevet i pkt. 1 legges til grunn for vedtaksgrunnlag nr. 2 med innlagte endringer og saldering.
3. Kommunens investeringer for økonomiplanperioden 2007 – 2010, samlede investeringer i perioden vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 3 med følgende endringer:
 - I Tiltak N under skole: Inventar/arbeidsplasser lærere kr. 250.000 innarbeides i 2007.
 - II Investeringer i fergeleier gjennomføres i tråd med avtaleforslag fra fylkeskommunen (s.79 og 80). Kommunens del planlegges som følger: 2007: 3, 6 mill; 2008: 3,6 mill; 2009: 1,9 mill. Total sum: 9,1 mill. Kommunestyret krever ny gjennomgang av Havnestyrets budsjett, de ulike formål, i den hensikt at Havnevesenet også bidrar i den kommunale delen av finansiering av fergeleier – før Havnestyrets budsjett godkjennes.
 - III Bærbare datamaskiner Alternativ II kr. 1.150.000
 - IV Rehabilitering Sannidal skole (nye dusjer og garderober): kr. 200.000.
 - V Byggefelt Lindvikskollen legges inn som beskrevet i rådmannens budsjettgrunnlag.
 - VI Byggefelt Sollia legges inn fra 2007

Endring av gjennomføringstidspunkt:

- a) Boligfelt Bråtøy endres til 2008

Inndekning:

Investeringene 10,7 mill. dekkes inn av nr. 186 Veiløsning Valberg 18,1 mill. Vi ser oss nødt til å prioritere fergeleiene i denne økonomiplanperioden da disse er i dårlig stand og fordi fylkeskommunen deler kostnadene med oss.

Rentekostnadene knyttet til Lindvikskollen og Sollia dekkes av post til ubundne avsetninger.

4. Hovedmål for perioden 2007 – 2010 vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 4.

Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende budsjettforslag vedr. årsbudsjett for 2007.

1. Kommunens totale inntektsramme for 2007 er 323,9 mill kr. og vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 1.
2. Enhetens driftsramme for 2007 vedtas med 323,9 mill kr. slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 2.
3. De totale investeringene for 2007 er 114,3 mill kr. og vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 3. Lånene får løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50.
4. Kommunestyret gir sin godkjennelse til at Kragerø Havnevesen KF kan oppta lån i 2007 pålydende til sammen 2 mill kr. Lånemidlene forutsettes benyttet til byggeanlegg og servicebygg.
5. Kragerø kommune vedtar resultatmål slik det framgår av vedtaksgrunnlag 5. Det forutsettes at hovedutvalgene vedtar enhetenes virksomhetsplaner og detaljerte budsjetter innenfor gitte rammer og mål som er satt for enhetene.
6. Kragerø kommune vedtar å bruke maksimale skattesatser for inntektsskatten for 2007. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. For gårdsbruk er skattesatsen 4 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
7. Kommunestyret vedtar kommunens samlede prislister for kommunale tjenester som dokumentert i budsjettkapitel 6.
8. Forventet regnskapsmessig overskudd for 2006 planlegges benyttet til dekning av takseringskostnader forbundet med innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Endelig vedtak om dette fattes i forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskap for 2006.

Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende budsjettforlag vedr. økonomiplan for perioden 2007 – 2010.

1. Kommunens inntektsrammer for økonomiplanperioden 2007 – 2010 vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 1.
2. Enhetenes driftsrammer for økonomiplanperioden 2007 – 2010 vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 2
3. Kommunens investeringer for økonomiplanperioden 2007 – 2010, samlede investeringer i perioden utgjør 375,3 mill kr, vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 3,
4. Hovedmål for perioden 2007 – 2010 vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 4.
5. Kommunestyret gir sin tilslutning til Kragerø Havnevesen KF planlagte investeringsramme i perioden 2007-2010 med 5,4 mill kr. Lånemidlene forutsettes benyttet til byggeanlegg og servicebygg. Låneopptak for de enkelte år godkjennes i forbindelse med årsbudsjettene.

Vedtaksgrunnlagene

Vedtaksgrunnlag 1 – Kommunens totale inntekstramme

BUDSJETTSKJEMA 1A						
	Framskrevne befolkningstall	Budsjett	Foreløpige forutsetninger for økonomiplan 2007-2010			
	Plan perioden i 2007 tall	2. tertial 2006	2007	2008	2009	2010
1	Skatt på inntekt og formue	-174 787	-174 829	-176 492	-178 154	-179 816
2	Ordinært rammetilskudd	-127 269	-137 800	-134 109	-134 378	-136 355
	<i>2.1 Herav reduksjon som følge av befolkningsnedgang</i>	4 098	0	2 000	2 150	1 450
3	Skatt på eiendom	-13 500	-13 500	-14 500	-19 500	-19 500
4	Andre direkte eller indirekte skattar					
5	Andre generelle statstilskudd	-11 589	-15 289	-23 301	-14 614	-16 191
	<i>5.1 Grunnskolereformen 97</i>	-1 313	-1 091	-1 091	-1 091	-1 091
	<i>5.2 Momskomp. Investeringer, ny ordning</i>	-2 300	-7 600	-15 500	-6 700	-8 300
	<i>5.3 Konesjonsinntekter</i>	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	<i>5.4 Kompensasjonstilskudd</i>	-6 976	-5 598	-5 710	-5 823	-5 800
6	Sum frie disponible inntekter	-327 145	-341 418	-348 402	-346 646	-351 862
7	Renteinntekter og utbytte	-2 515	-1 900	-3 300	-4 400	-3 800
	<i>7.1 Renteinntekter bankinnskudd</i>	-1 500	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	<i>7.2 Utbytte Kragerø Energi</i>	-1 015	-700	-2 100	-3 200	-2 600
8	Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	8 886	10 042	15 124	21 855	24 302
	<i>8.1 Renter på eksisterende gjeld</i>		9 124	9 488	9 759	9 788
	<i>8.2 Renter på ny gjeld (inkl. låneramme '06)</i>		918	5 636	12 096	14 514
9	Avdrag på lån	13 368	12 714	15 828	18 834	19 795
	<i>9.1 Avdrag på eksisterende gjeld</i>	13 368	12 164	12 208	12 264	12 300
	<i>9.2 Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme '06)</i>		550	3 620	6 570	7 495
10	Netto finansinntekter/-utgifter	19 739	20 856	27 652	36 289	40 297
11	Til dekking av tidl. års regnskapsm. merforbruk					
12	Til ubundne avsetninger	149	400	2 103	299	2 170
13	Til bundne avsetninger					
14	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-6 863	-8 374	-9 190	-9 893	-9 455
	<i>14.1 Motpost avskrivninger/varf</i>	-6 000	-8 374	-9 190	-9 893	-9 455
	<i>14.2 Amortiseringsgevinst</i>	-863				
15	Bruk av ubundne avsetninger		-1 560	-574	-560	-561
16	Bruk av bundne avsetninger					
17	Netto avsetninger	-6 714	-9 534	-7 661	-10 154	-7 846
18	Overført til investeringsbudsjettet	0				
19	Til fordeling drift ("driftskaka")	-314 120	-330 096	-328 411	-320 511	-319 411

Vedtaksgrunnlag nr 2 – Enhetenes driftsrammer 2007 - 2010

	Rådmanne ns forslag 14.11.	Endringer kommunesty ret 14.12. planperiode n	Endring kommunesty ret 14.12. Budsj.period en	Lønnsju stering	Vedtatt ramme 2007	2008	2009	2010
Politisk godtgjørelse	3 759,5	500,0		22,0	4 281,5	4 281,5	4 281,5	4 281,5
Tilskudd	8 856,0	410,0			9 266,0	9 266,0	9 266,0	9 266,0
Adm. Felleskostnader	20 461,5			-5 368,6	15 092,9	15 092,9	16 092,9	16 092,9
Rådmannen	7 003,3	500,0		70,3	7 573,6	7 573,6	7 573,6	7 573,6
Stab- og støttetjenester	12 267,9			342,5	12 610,4	12 610,4	12 610,4	12 610,4
Kultur	7 926,7	200,0	1 200,0	127,6	9 454,3	10 654,3	10 654,3	10 654,3
Bygg og areal	338,8			151,0	489,8	489,8	-3 810,2	-4 910,2
Teknisk drift	10 095,7			241,5	10 337,2	10 337,2	10 337,2	10 337,2
Eiendom	21 423,3			294,6	21 717,9	21 717,9	21 717,9	21 717,9
Omsorg	112 129,2	1 410,0		2 361,4	115 900,6	115 900,6	112 600,6	111 500,6
Helse og rehabilitering	15 640,7			94,6	15 735,3	15 735,3	15 735,3	15 735,3
Barne- og ungdomstjenester	17 855,5			152,1	18 007,6	18 007,6	18 007,6	18 007,6
Barnehager	3 788,1			497,5	4 285,6	4 285,6	4 285,6	4 285,6
Skole	70 909,3	380,0	1 060,0	890,7	73 240,0	74 300,0	74 300,0	74 300,0
Voksenopplæring og flyktningtjenesten	-3 674,2			82,3	-3 591,9	-3 591,9	-3 591,9	-3 591,9
Sosialtjenesten	14 654,6	500,0		40,5	15 195,1	15 195,1	15 195,1	15 195,1
Livsfasetiltak	500,0				500,0	500,0	500,0	500,0
Sum fordelt til drift	323 936,0	3 900,0	2 260,0	0,0	330 096,0	332 356,0	325 756,0	323 556,0
Til fordeling drift	323 936,0				330 096,0	328 411,0	320 511,0	319 411,0
Salderingsbehov	0,0				0,0	3 945,0	5 245,0	4 145,0
Krav om overskudd							6 000,0	6 000,0
Samlet salderingsbehov	0,0				0,0	3 945,0	11 245,0	10 145,0

Vedtaksgrunnlag nr 3 - Totale investeringer for 2007 - 2010

Prosj-nr	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnad			
					2007	2008	2009	2010
	RÅDMANN							
10	Nytt økonomi-/lønns-/personalsystem	5 664,0	4 414,0		1 250,0			
16	Ny server/databaseprogram	500,0	250,0				250,0	
105	Utskifting/standardisering gamle PC'er	400,0					400,0	
N	Datasikkerhet	200,0				200,0		
	KULTUR							
212	Kulturhus	250,0	250,0					
N	Ferdiggjøring av sandstrand og flytting av pumpehus på Gunnarsholmen	380,0			160,0			220,0
N	Restaurering av sjøbua på Jomfruland	500,0		100,0				400,0
	BYGG OG AREAL							
210	Kragerø Næringspark - utvidelse	400,0	200,0		100,0			100,0
141	Miljørevisjon ev reg.planer	681,7	281,7		200,0	100,0	100,0	
211	Reguleringsplan for Valberg	200,0	100,0		100,0			
147	Kommuneplanrullering	600,0	350,0		250,0			
	TEKNISK DRIFT							
91	Fikkjebakke	1 000,0			500,0	500,0		0,0
92	Maskinpark teknisk drift	1 250,0			100,0	650,0		500,0
93	Renovering av gatelyspunkter	780,0	390,0		195,0	195,0		
114	Opprusting av veier	1 000,0					1 000,0	
119	Rassikring	600,0	400,0				200,0	
124	Opprusting av broer	3 700,0	2 800,0		450,0	450,0		
171	Trafikksikkerhetsplan	1 760,0	930,0		215,0	215,0	200,0	200,0
185	Øst/vest i sentrum	7 000,0					2 000,0	5 000,0
186	Veiløsning Valberg	7 100,6			0,0	0,6	7 100,0	
187	Stabbestad sentrum	4 000,0	2 000,0			2 000,0		
190	Lift/stigebil brann	4 500,0			4 500,00			
191	Sikring av gruver	780,0	580			200		
222	Opparb. Tomter Bråtøyskogen	200,0	200					
N	Heve Tveitereidveien	400,0						400
N	Parkeringsplass stadion	150,0						150
N	Snuplass Eikesvingen	250,0						250
N	Vei ny skole Helle	3 600,0				3 600,00		
N	Våre felles møteplasser	200,0			100		100	
	EIENDOM							
	Skole	0,0						
192/193	1-10 skole Feierheia, ny	102 200,0	11 930,0		25 570,0	35 100,0	2 000,0	27 600,0

Prosj-nr	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnad			
					2007	2008	2009	2010
	skole							
N	Ny skole på Helle	61 000,0			30 000,0	31 000,0		
N	Rehabilitering Sannidal skole	200,0			200,0			
	Utstyr	0,0						
111	Renholdsmaskiner – mod.	685,0	385,0		100,0	100,0	100,0	
167	Digital. Tegn-egne bygg	250,0	200,0		50,0			
N	Lift til Idrettshallen	250,0			250,0			
	Eiendom	0,0						
N	Næringstomt Fikkjebakke	8 000,0						8 000,0
N	Skarrestranda	400,0					400,0	
N	Kjøp av tomt til skole på Helle	1 200,0			1 200,0			
	Div bygg	0,0						
197	Utvendig maling Krg Biograf	450,0	450,0					
164	Utskifting PCB holdig lysarmatur	250,0	250,0					
N	Nytt fyranlegg Kragerø Biograf	250,0			250,0			
N	Rehabilitering prestebolig	250,0			250,0			
206	Ny avlastningsbolig	7 500,0		2 500,0			5 000,0	
	Idrettshallen	0,0						
199	Enøk Idrettshallen	250,0	250,0					
N	Oppgradering av Taket i Idrettshallen	4 260,0		50,0		4 210,0		
	Barnehage	0,0						
205	Ny avd. Sannidal barnehage	2 500,0	2 500,0					
N	Rehab gulv barnehager	750,0				250,0	250,0	250,0
N	Ny avd Sannidal b.hage	5 480,0		880,0	4 600,0			
N	Ny barnehage - sentrum	11 500,0						11 500,0
N	Tilbygg Kalstad Barnehage	5 312,0		612,0		4 700,0		
N	Ny barnehage - Levangsheia	5 700,0				5 700,0		
N	Fjellsikring - Rømmerverven	200,0			200,0			
	Svømmehallen	0,0						
216	Svømmehallen vannfilter	400,0	400,0					
N	Oppgradering av mellomtank, klortank og vannrenner i svømmehallen	1 100,0		550,0	550,0			
	SKOLE							
221	MI Tek Kalstad skole	160,0	50,0	110,0				
N	Inventar arbeidsplasser lærere	250,0			250,0			
47	IKT i skolen	2 750,0	550,0		550,0	550,0	550,0	550,0
N	Elevmaskiner - Alternativ II	1 150,0			1 150,0			
	VOKSENOPPL/FLYKTN							

Prosj-nr	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnad			
					2007	2008	2009	2010
N	Innkjøp av nye datamaskiner og en smarttavle	140,0						140,0
	SUM	272 833,3	30 110,7	4 802,0	73 290,0	89 720,6	19 650,0	55 260,0

Investeringer i regi av kirkelig felle råd

Prosj-nr	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. Bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnad			
					2007	2008	2009	2010
	Kirkelig felle råd							
N	Restaurering Kragerø kirke	6 068,0	1 517,0		483,0	3 000,0	1 068,0	
N	Innvendig maling Skåtøy kirke	200,0	200,0					
N	Innvendig maling av tak Sannidal kirke	100,0			100,0			
N	Utvendig maling av Støle kirke	100,0			100,0			
	SUM	6 468,0	1 717,0	0,0	683,0	3 000,0	1 068,0	0,0

Selvkostinvesteringer

Prosj.nr.	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnader			
					2007	2008	2009	2010
	Vann							
33	Vannplan	6 000,0	1 000,0		2 000,0	2 000,0	1 000,0	
300	Vann skjærgård *)	54 000,0	4 000,0	25 000,0	12 000,0	15 000,0	12 000,0	11 000,0
301	UV Grøtvann	2 000,0	1 700,0		300,0			
	Sum Vann	62 000,0	6 700,0	25 000,0	14 300,0	17 000,0	13 000,0	11 000,0
	Avløp							
34	Luktfjerning hovedrenseanlegg	650,0	600,0		50,0			
73	Overvåking avløp	710,0	310,0		400,0			
97	Rehab. Avløp	12 200,0	2 500,0		6 100,0	1 300,0	1 300,0	1 000,0
302	Avløp skjærgård *)	38 600,0	6 000,0	16 300,0	11 000,0	9 000,0	7 600,0	5 000,0
	Sum avløp	52 160,0	9 410,0	16 300,0	17 550,0	10 300,0	8 900,0	6 000,0
	Renovasjon							
303	Plan ny renovasjonsord.	250,0	250,0					
N	Nye renovasjonsstativ	2 830,0	250,0		2 580,0			
	SUM Renovasjon	3 080,0	500,0	0,0	2 580,0	0,0	0,0	0,0
	SUM	117 240,0	16 610,0	41 300,0	34 430,0	27 300,0	21 900,0	17 000,0

*) Tilskuddene tilsvare halvparten av investeringskostnadene hvert år.

Prosj. nr.	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. Bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnader			
					2007	2008	2009	2010
184	Arealis	1 050,0			350,0	350,0	350,0	
163	Digital plandatabase	540,0	360,0		180,0			
102	Fornylse av kartverk	1 440,0	720,0		180,0	180,0	180,0	180,0
101	Geovekst	400,0	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0
132	Geografisk infosystem GPS	625,0	425,0			200,0		
N	Kart på nett	100,0			50,0	50,0		
	SUM	4 155,0	1 705,0	0,0	810,0	830,0	580,0	230,0

Boligfelt Investeringsoversikt 2007 – 2010

Prosj. -nr	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnad			
					2007	2008	2009	2010
	TEKNISK DRIFT							
222	Opparb. Tomter Bråtøyskogen	200,0	200,0					
N	Bråtøyskogen	2 000,0				2 000,0		
77	Boligfelt Holt Tangen	12 999,0	6 699,0		300,0	6 000,0		
188	Boligfelt Stabbestad	6 100,0			6 100,0			
N	Lindvikskollen	5 500,0			300,0	5 200,0		
N	Kjøp av grunn til boligtomter Sollia	4 200,0			4 200,0			
	SUM	30 999,0	6 899,0	0,0	10 900,0	13 200,0	0,0	0,0

Kragerø kommunes investeringer i fergeleier

Prosj. -nr	Prosj.navn	Totalsum	Tidl. bevilget	Herav tilskudd	Investeringskostnad			
					2007	2008	2009	2010
	Kragerø Havnevesen							
N	Investering i fergeleier	9 100,0			3 600,0	3 600,0	1 900,0	
	SUM	9 100,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	1 900,0	0,0

Vedtaksgrunnlag nr 4 – Hovedmål

Næring – arbeid som forutsetning for å bo i Kragerø

- Næringsarbeidet i Kragerø kommune er en aktiv pådriver i samarbeidet mellom næringsorganisasjonene, interesseforeninger, utdannings- og utviklingsaktører, og i samarbeid med andre kommuner. Samarbeidet har fokus på knoppskyting, etablering og nyskapning.
- Kragerø har læringsentra med interessante tilbud til næringslivet og kommunens innbyggere. Kommunen har et regionalt høyskoletilbud, kunstscole og et styrket faglig miljø når det gjelder kunsthåndverk.
- Kragerø Næringspark, Fikkjebakke er ferdig planlagt og tilrettelagt for videre utbygging i samarbeid med Drangedal kommune, og næringsparken har en fremtredende posisjon i markedet.
- Innfartsveien fra E 18 er ferdigstilt, og standarden på E 18 er oppgradert både nordover og sydover. Pendlermulighetene mot Grenland er bedret med kollektive tilbud, og arbeidsrute til Kragerø Næringspark, Fikkjebakke er etablert.
- Kragerø har en profesjonell informasjon og markedsføring av egne fortrinn og kvaliteter, og merkenavnet ”Kragerø” assosierer til positive opplevelser hele året.
- Reiselivet utvikles aktivt i samarbeid med næringslivet, og med fokus på kommunens egenart, tradisjon og kultur.

Kultur – identitet, tradisjon og impulser

- En bevisst satsing på kultur – også i kombinasjon med næring – bidrar til en styrket kommuneøkonomi.
- Kragerø er et flerkulturelt samfunn som bidrar til nasjonale mål for våre nye landsmenn.
- Gjennom økt satsing på kultur generelt og bibliotek, kulturscole og fritidsaktiviteter for barn og unge i særdeleshet, er Kragerø et godt sted for alle.
- Et kulturhus/kulturkvartal er under realisering i Kragerø sentrum.
- Kunst og kystkultur er sentrale satsingsområder i kommunens kultur- og næringsutvikling.

Miljø – en bærekraftig framtid for Kragerø

- I tilknytning til ny innfartsvei, og for å redusere innfarten over Kalstadveien, er sentrumstunnelen med parkeringsplasser under realisering.
- Kragerø kommune har kompetanse og kapasitet til å gi lovpålagt informasjon om miljøspørsmål i videste forstand, særlig innen vannforvaltning, miljøgifter, naturområder og kantsoner. Miljøutfordringer på de ulike områder er dokumentert.
- Natur- og friluftsområder benyttes av alle grupper innbyggere – særlig av barn og unge.
- Bruk av alternative energikilder ivaretaes gjennom krav i reguleringsplaner og aktuelle byggesaker.

Omsorg og helse - vi blir tatt vare på – når vi trenger det

- Miljøretta helsevern er delaktig i alle kommunale plansaker og planprosesser.

- Helsefaglig tilbud til befolkningen i kommunen er tilpasset lokalsamfunnets behov.
- Samordning av tjenester rettet mot innbyggere med særskilte behov er styrket

Barn og unge – trygghet og trivsel i oppveksten

- Alt arbeid rettet mot barn og unge innfrir overordnede myndighetskrav om kvalitet på tjenestene. Samspill mot brukerne om måling av kvalitet er ivaretatt.
- Samordning av tjenester rettet mot barn og unge er satt i system til beste for brukerne.
- Kommunen har kunnskap om barn og unges livssituasjon slik at man kan drive en målrettet forebyggende virksomhet for utsatte barn
- Kragerø kommune har en kultur for nytenking gjennom samspill mellom kommunen og næringslivet på barn og unges premisser.

Samfunnsikkerhet og beredskap – Forebygging og sikkerhet

- Risiko- og sårbarhetsanalyser er etablert som styringsverktøy for å forebygge uønskede hendelser på alle tjenesteområder.
- Kommunene i Grenland arbeider samordnet, helhetlig og målrettet med sikte på å forebygge - og avgrense virkningene av – sykdom, skader, ulykker og andre uønskede hendelser i alle deler av lokalsamfunnene.

Areal og bosetting - Hvordan blir så kartet av Kragerø?

- Kragerø kommune legger forholdene og infrastrukturen til rette for en videre utvikling på Valberghalvøya for boligbygging og næring.
- Kommunen er aktiv for å sikre og forvalte skjærgården generelt - og Jomfruland spesielt - for så vel næring som allmennheten. Dette gjelder ressurser så vel over som under vannflaten. Kragerø kommune legger gjennom planlegging forholdene til rette for fast bosetting i skjærgården.
- Tettstedet Stabbestad videreutvikles aktivt med boligtilbud, næring og infrastruktur.
- Kommunen arbeider aktivt for at Tangenområdet i Sannidal skal få planfri av- og påkjøring fra E-18 samt framtidig stasjon knyttet til ny jernbanetrase.
- Kragerø kommune legger forholdene til rette for utnyttning av egne eiendommer.

Personalforvaltning

Temaområdet er ikke forankret i gjeldende kommuneplan. Det har følgelig ikke vært utarbeidet hovedmålsformuleringer på dette området tidligere. Rådmannen anbefaler likevel at området skal omfattes når det nå fremmes forslag til justerte hovedmålsettinger. Følgende forslag søkes innarbeidet :

- Kragerø kommune har en opplæringsplan som sikrer målrettet kompetanseheving.
- I løpet av en 4-års periode har det blitt gjennomført opplæring av ledelsen, tillitsvalgte og øvrige ansatte i kommunens reglementer og planer. Opplæringen skjer i samarbeid med tillitsvalgte, og vil sikre god bruk av personalpolitiske verktøy og rutiner.
- Samtlige driftsenheter i Kragerø kommune skal sikre at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø hvor også arbeidstakerne medvirker til dette.

Vedtaksgrunnlag nr 5 – Resultatmål

Rådmannen

- Prosjekt reisemål Kragerø bidrar til å styrke samarbeidet innenfor kommunes reiselivsnæring og sørger for at Kragerø oppfattes som et attraktivt reisemål også utenfor sommerseongen.
- Kommunens hjemmesider er tilrettelagt slik at det lokale næringsliv og virksomheter som ønsker å etablere seg i Kragerø, finner nødvendig informasjon, søknadsdokumenter og kontakter her.
- Kommunens IKT-systemer er oppdaterte og klare for innføring av nye kjernesystemer
- Rådmannens stab bidrar aktivt til innføring av nye kjernesystemer, herunder strukturering og formålstjenlige arbeidsprosesser.

Enhetsovergripende resultatmål:

- Arbeidsmiljøet i kommunens ulike driftsenheter kartlegges og det iverksettes avbøtende tiltak. Både kartleggingsarbeidet og tiltakene skal ta utgangspunkt i særlige utfordringer og muligheter den enkelte enhet står overfor.
- Kommunens hjemmesider er tilrettelagt og oppdatert slik at kommunens innbyggere kan søke kommunale tjenester og finne relevante opplysninger knyttet til eget tjenestebehov.

Enhet for stab- og støttetjenester

- Opplæringstiltak overfor ledere, tillitsvalgte og andre ansatte videreføres. Opplæring av nytilsatte ledere, for å sikre at disse har nødvendig kompetanse innenfor økonomi og personal, gjennomføres.
- Det utarbeides rutinebeskrivelser for interne fullmakter og internkontroll for skatteoppkreverkontoret. Arbeidet vil skje etter at det nye regnskapsprogrammet er på plass høsten 2007, og arbeidet kan gå over i 2008 –
- Kommunen har en aktiv lokaldemokratisk dialog med innbyggerne
Målet er utledet av strategisk IKT plan
- Enheten vil etablere rutinebeskrivelse for gjennomføring av kommunestyrevalg.

Enhet for kultur

- Felles koordinering, markedsføring og stimulering av kulturtilbud og festivaler er gjennomført.
- Planlegging av kulturhus, med aktiv deltakelse fra brukergruppene, igangsettes
- Mål og tiltak i Plan for kunst og kystkultur gjennomføres med bred innsats fra kunstnermiljø, kulturarbeidere og offentlige kulturinstitusjoner.
- Barne- og ungdomsaktiviteter i Kragerø skjer i samarbeid med det lokale idretts- og kulturliv, samtidig som fritidsklubber, kulturskole, kino og bibliotek medvirker til et bredt tilbud.
- Kragerø er aktiv deltakende i internasjonale prosjekter.
- I samarbeid med eldrerådet og velferdssenteret iverksettes det kultur- og aktivitetstilbud for eldre.

Enhet for bygg og areal

- Nødvendig plangrunnlag for utnyttelse av Valberghalvøya og videre utnyttelse av Kragerø Næringspark er utarbeidet.
- Enheten har den nødvendige kompetanse for å innfri lov om miljøinformasjon

- Krav om alternative energiformer i planer og byggesaker hvor forholdene ligger til dette for det er innarbeidet.
- Eiendomskattetaksering av eiendommer i hele kommunen er gjennomført
- Kommuneplanens arealdel er ferdigbehandlet.

Enhet for teknisk drift

- ”Våre felles møteplasser” er under forbedring i prioritert rekkefølge innenfor årets vedtatte rammer.
- Utbyggingen av vann- og avløp i skjærgården er ført videre i overensstemmelse med etterspørsel, og overføringsnett inkludert høydebasseng for hele skjærgården er ført fram til Kirkesund på Skåtøy. Det er klargjort for bygging av naturbasert renseanlegg og nytt vannforsyningsanlegg.
- Renseanlegget i sentrum tilfredsstillende de nye renskravene.
- Faglige internkontrollsystemer er videreutviklet og tatt aktivt i bruk.

Enhet for eiendom

- Enhet for eiendom tilrettelegger for et fysisk godt miljø for brukere av kommunens bygg og eiendommer.
- Enhet for eiendom bidrar med å finne tilgjengelige/egnede tomter og lokaler til barnehageetablering.
- Enhet for Eiendom sørger for at bygging av ny skole på Helle og rehabilitering av Kragerø 1-10 skole gjennomføres innenfor vedtatte rammer.
- Enhet for Eiendom bidrar til ENØK i de mest energikrevende kommunale byggene, og utnytter Enovas program for kommunal varmeplanlegging

Enhet for omsorgstjenester

- Det er gjennomført nye målinger av bruker- og ansattetilfredshet
- Det er etablert brukerpanel som en samarbeidsarena mellom frivillige, pårørende og omsorgstjenesten
- Det er holdt et konstant fokus på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø i alle arbeidslag for å redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet ytterligere
- Enhet for omsorg er aktiv deltager i alle nettverk som skal sikre samordning av tjenester rettet mot innbyggere med særskilte behov.

Enhet for helse og rehabilitering

- Alle avdelinger innen enheten har nedfelt skriftelige rutiner som bidrar til en effektiv og god tjeneste.
- Kragerø kommune har en fengselshelsetjeneste som tilfredsstillende alle lovkrav
- Gjennom målrettet arbeid med samfunnsmedisinsk oppgaver forebygges kommunen helseproblemer

Enhet for barne- og ungdomstjenester

- Enheten gjennomfører tiltak innefor avdelingene PPT, helsestasjon og barneverntjenesten som bidrar til å heve kvaliteten i samsvar med myndighetskrav/gjeldende lovverk.

- Enheten og dens avdelinger samarbeider med instanser internt og eksternt for å utøve forbyggende arbeid og for å fange opp risikobarn så tidlig som mulig.
- Kragerø kommune starter opp prosjektet SLT – samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak - 1. august 2007.
- I samarbeid med enhet for barnehage og enhet skole er det utarbeidet en plan for helhetlig strategi for barns læring og utvikling for aldersgruppen 0 – 16 år.

Enhet for barnehage

- Kragerø kommune sikrer barnehageplasser til alle som søker ved hjelp av midlertidige lokaler inntil permanente lokaler er realisert.
- I samarbeid med enhet for skole og enhet for barne- og ungdomstjenester er det utarbeidet en plan for helhetlig strategi for barns læring og utvikling fra 0-16 år.
- Barn i kommunens barnehager opplever digitalt verktøy som kilde til lek, kommunikasjon, læring og innhenting av kunnskap.
- Revidert Rammeplan for barnehager er delvis implementert i kommunale og private barnehager.

Enhet for skole

- Kunnskapsløftet er innført i takt med myndighetenes framdriftsplan.
- Skolen i Kragerø har et fleksibelt læringsmiljø hvor det er lagt til rette for at elevene kan være aktive i egen læring
- Skolen i Kragerø har tatt i bruk forskjellige kvalitetssikringsverktøy i arbeidet med å sikre overordnet myndighetskrav om kvalitet i skolen.
- Skolestrukturen i Kragerø er gjennomført i henhold til kommunestyrets vedtak.
- I samarbeid med enhet for barnehage og enhet for barne og ungdomstjenester er det utarbeidet en plan for helhetlig strategi for barns læring og utvikling i aldergruppen 0 – 16 år.

Enhet for voksenopplæring og flyktningetjenester

- Enheten bidrar konstruktivt til å utvikle kommunen til å bli flerkulturell, dynamisk og trygg, ikke minst for barna.
- Enheten sikrer at flyktninger og andre brukere finner en meningsfull og aktiv plass i samfunnet og at alle blir kvalifisert til arbeid.
- Voksenopplæringscenteret er et læringscenter med flere kurs og studier på grunn-, videregående og høyere nivå, som bidrar til å øke kompetansen i kommunen.
- Enheten bidrar til å samordne tjenester innen voksnes læring i Kragerø.

Enhet for sosiale tjenester

- Enheten har kunnskap som viser om tjenestemottakeren er fornøyd med tilbudet fra sosialtjenesten.
- Enheten har sikret at sosialt og økonomisk vanskeligstilte skal bli bedre i stand til å mestre sitt boforhold.
- Enheten har samordnet tjenestene på rusfeltet
- Enheten har sikret at den kan yte lovpålagte tjenester i en krisesituasjon.