

Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022

Budsjett 2018 og 2019

Revidert utgave: kommunestyrets vedtak er innarbeidet i dokumentet



Forsidefoto: Duncan Balcon

Bildene inni dokumentet er fra årets «Kunst Rett Vest» på Berger, hvor fellesutstillingen ble holdt.

INNHOLDSFORTEGNELSE

KOMMUNESTYREVEDTAK 12.12.17	5
FORORD	9
Om dokumentet	11
UTVIKLINGSTREKK	15
Befolkningsutvikling	15
Netto lånegjeld og disposisjonsfond	18
Tjenestedata – KOSTRA	21
Organisasjonen	31
RAMMEBETINGELSER	41
Frie inntekter	41
Finanskostnader	43
Pensjonskostnader	44
Likviditetsutvikling 2017	45
Risiko- og sårbarhetsanalyse	46
PROFIL OG PRIORITERINGER	49
KOMMUNESTYREVEDTAK	51
DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT	55
DRIFTSBUDSJETT 2018; ØKONOMIPLAN 2018-2021	56
INVESTERINGSBUDSJETT 2018; ØKONOMIPLAN 2018-2021	58
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL	61
PLANSTRATEGI	62
MÅL, STRATEGIER OG TILTAK	65
TEMAPLANER OG KOMMUNEDELPLANER	87
RAPPORTERINGSOMRÅDER	101
POLITIKK OG SENTRALADMINISTRASJON	105
TJENESTEOMRÅDER PT LAGT UNDER RÅDMANN	110

OPPVEKST- OG UTDANNINGSTJENSTER.....	115
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER	119
KULTUR OG BYUTVIKLING	127
INVESTERINGS- OG NÆRINGSPROSJEKTER	131
VEDLEGG.....	135
INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - 2022, SPESIFISERING AV TILTAK	135

KOMMUNESTYREVEDTAK 12.12.17

(sak 68/17)

1. Kommunestyret vedtar Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 med følgende rammer:

Tjeneste	2017	2018	2019	2020	2021
Folkevalgte organer	5 118	4 591	4 941	4 591	4 941
Rådmannsfunksjonen	19 489	19 908	19 908	19 408	19 408
Borgertorg og Interne tjenester	12 945	13 734	13 734	13 734	13 734
Fellesutgifter	16 351	19 049	18 694	21 780	23 859
Oppvekst og utdanning	123 898	127 405	128 455	127 955	127 955
Svelvikhuset og NAV	34 508	33 041	33 041	33 041	33 041
Helse og omsorg	106 072	109 826	111 826	111 826	111 826
Kultur og byutvikling	16 383	20 313	20 373	20 613	20 613
Investerings- og næringsprosjekter	235	-1 122	-972	-972	-972
Vann og avløp	-7 395	-7 395	-7 395	-7 395	-7 395
Sum drift	327 604	339 350	342 605	344 581	347 010
Skatt og rammetilskudd	-360 805	-363 400	-363 105	-367 261	-371 690
Finanskostnader	23 180	21 000	22 000	23 180	24 180
Pensjon	8	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Nedbetaling av akk underskudd	10 013	5 600	0	0	0
Års oppgjørs disposisjoner	-	1 950	3 000	4 000	5 000
Svelvik kommune	-	0	0	0	0

Med følgende endringer:

Driftsbudsjettet	2018	2019	2020	2021
Helse og omsorg: Kompetanseheving	500			
Oppvekst og utdanning: Styrket IKT-ressurs	300	300		
Folkevalgte styringsoppgaver: Oppgaveutvalg	300	100		
Oppvekst og utdanning: Åpent basseng hele skoleåret Svelvik ungdomsskole	210	210	210	210
Kultur og byutvikling: Markedsføring eiendomsdagen i Drammen	100	100		
Folkevalgte styringsoppgaver: Lokalutvalg	100	100	100	100
Kultur og byutvikling: Tour of Norway - Folkefest	50			
Kultur og byutvikling: Kultur	-100			
Folkevalgte styringsoppgaver: Kommunereform	-500	-500	-600	-600
Folkevalgte styringsoppgaver: Fri disposisjon	-750	-750	-750	-750
Kultur og byutvikling: Fossekleiva				-200
Renter og avdrag	30	650	1040	1240
Bruk av disposisjonsfond	-240	-210		
Sum	0	0	0	0

2. Kommunestyret vedtar Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 med følgende rammer for investeringsbudsjettet:

BUDSJETTSKJEMA 2B			
Investeringsbudsjettet fordelt på			
Tall i 1000 kroner	<i>Oppr. budsjett 2018</i>	<i>Rev. budsjett 2017</i>	<i>Regnskap 2016</i>
Fra budsjettskjema 2A:			
Investeringer i anleggsmidler	115 650	75 755	39 923
Fordeling på			
EDB-felles	3 000	3 100	3 972
Rådmannsfunksjonen		1 250	1 672
Kirken	2 500	3 000	2 500
Oppvekst og utdanning	2 850	4 600	1 557
Helse og omsorg	3 500	14 200	640
Kultur og byutvikling	2 750	6 200	404
Tekniske Tjenester	73 600	17 055	15 778
VAR-området	27 450	26 350	12 250
Sum fordelt på	115 650	75 755	38 773

Med følgende endringer:

Investeringsbudsjettet	2018	2019	2020	2021
44. Modernisering Svelvik sykehjem		5000		
Kunstisanelegg/varmepumpe Strømmbanen/ungodmsskolen		5500		
Kjølesløyfe til kunstisbane	500			
17. Kirken - Driftsbygning Ebbestad gravlund	2000	1000		
31. Oppgradering friluftsområder: Overgang sør for Ebbestadvannet - sommer og vinterbruk		500		
31. Oppgradering friluftsområder: Nærmiljøanlegg Ebbestad	100	900		
54. Påkostning bygninger: Strømmhallen			7800	
03. Anton - ship of Stories	-500	-500		
04. Kjøp av seksjon i Fossekleiva	-1500			
Påkostning Ebbestad skole forutsatt behov for økt kapasitet ved boligutbygging				4000
Sum	600	12400	7800	4000

3. Låneopptak inntil kr. 70.600.000,-.
 - a. Startlån kr. 10.000.000,-.
4. Det avsettes kr. 792.000,- til tilsyn og kontroll i Svelvik kommune for 2017 (Buskerud Kommunerevisjon IKS).
5. Det avsettes kr. 5.600.000,- til nedbetaling av akkumulert underskudd.
6. For driftsåret 2017 gis det et driftstilskudd tilsvarende egenandel for kommunale SFO'er til IFO driftet av Svelvik Tennisklubb. Driftstilskuddet avregnes etter avslutning av regnskapsåret 2018.
7. Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter vedtas som angitt i vedlegg.

8. Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter som ikke er nevnt spesifikt i vedlegg økes med 3%.
9. Rådmannen bes om å gjennomgå gebyrregulativet for plan- og byggesaker til kommunestyrets første møte i 2018 og foreslå endringer i tråd med avtale om vertskommunesamarbeid med Nedre Eiker kommune.
10. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele lønnsreserve når lønnsoppgjør for 2018/2019 er klart.
11. Det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for 1. halvår 2018 med en sats på 2 promille. 1. termin skrives ut som vanlig. 2. termin skrives ut med halv sats. 3. termin fritas for eiendomsskatt.
12. For inntektsåret 2018 og 2019 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Svelvik kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.
13. Kommunestyret godkjenner planstrategi.
14. Kommunestyret godkjenner mål, strategier og tiltak som beskrevet i Kommuneplanens handlingsdel med følgende endringer:
 - 2A Byhuset, det legges til: Byhuset, samfunnshuset og rådhuset må sees i sammenheng for å lage en helhetlig plan for funksjoner i den nye bydelen.
 - Pkt. 2.5.6 det legges til: Plan for området rundt Ebbestadhallen utarbeides av landskapsarkitekt i samarbeid med lokalutvalg på Ebbestad i 2018.
 - Pkt. 2.5.14 det etableres en overgang mellom enden av Lysløypa syd for demningen ved Ebbestadvannet for å binde skiløypene sammen vinterstid og for å gi økt tilkomst for flere sommerstid til Vassåsetra. (Planlegges i 2018 og gjennomføres i 2019.)
15. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram for temaplaner og kommunedelplaner i Kommuneplanens handlingsdel med følgende endringer:

Følgende punkt i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon endres til oppgaveutvalgets opprinnelige forslag:

Lage rundløype:
Definere utgangspunkt for tursti fra Markveien med rundløype inn til Ebbestadvannet- Vassås-Skalland-Markveien. Overgang ved Ebbestadvannet og Skalland (bro/overgang fra demningen sørover, og bro/overgang ved Skalland til lysløypa) Koble lysløypa med tursti til Vassås. Sammenkobles syd for demningen.
16. Midler avsatt til arbeidet med oppgaveutvalg fordeles av formannskapet. Midlene skal benyttes til studieturer, kunnskapsinnhenting, gjennomføring av tiltak som foreslås av oppgaveutvalgene og drift av oppgaveutvalgene.
17. Tilskudd til Svelvik kirkelige fellesråd:
 - a. Ordinært tilskudd kr. 3.730.000,-.
 - b. Tilskudd til samarbeidsprosjekt diakon kr. 120.000,-.
18. Tilskudd til Interkommunale samarbeid (IKS), Kommunale Foretak (KF) og vertskommunesamarbeid hvor Svelvik kommune deltar justeres med kommunal deflator i 2018 og 2019.
19. Rapport vedrørende åpen barnehage tas til orientering.

20. Svelvik kommune bosetter 10 flyktninger i 2018 i henhold til anmodning fra IMDI, men da under forutsetning av at det er mulig å få til et samarbeid med Drammen kommune om grunnskoleopplæring og introduksjonsprogram.
21. Rådmannen bes om å innlede samtaler med Drammen kommune om et vertskommunesamarbeid om grunnskoleopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
22. Gamle Berger barnehage avhendes i tråd med tidligere vedtak. Salgssum benyttes som finansiering av investeringsbudsjettet for 2018.
23. Tilskudd til Svelvik Næringsråd økes med kr. 30.000,- årlig. Følgende kriterier legges til grunn: Svelvik Næringsråd leder, koordinerer og utarbeider årlig et aktivitetsprogram for Svelvik sentrum i samarbeid med Svelvik kommune og lag/foreningsliv.
Jf. omdømmeprosjektet «Svelvik2020» settes det særlig fokus på disse dagene:
 - Juni - markedsdagen/Jordbærfesten
 - August - Svelvikdagene og Svelvikspillet
 - Desember - JulemarkedetÅrlig arrangeres næringslivets dag i samarbeid med kommunen.
24. Følgende områder prioriteres i forbindelse med kartlegging og opprydning av ulovlige tiltak i strandsonen:
 - a. Berger, Sentrum/Øvre Svelvik, Krok
25. Det gis 25.000 kr i grunnstøtte til hvert lokalutvalg. Resterende midler tildeles av formannskapet til prosjekter etter søknad fra lokalutvalgene.
26. Øremerkede tilskudd og økning av rammetilskudd som følge av budsjettavtale mellom H, FrP, V og KrF fordeles til de formål som angitt. Rådmannen bes om å legge frem melding for kommunestyret med endelig fordeling når beløp er klare.
27. Spillemidler – handlingsplan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg rulleres i forbindelse med behandling av 1. tertialrapport 2018.

FORORD

For å frigjøre ressurser til arbeidet med kommunereformen de to kommende årene er kommuneplanens handlingsdel laget for to perioder, 2018-2021 og 2019-2022. De benevnes samlet som 2018-2022, og inkluderer budsjett både for 2018 og 2019. Det innebærer at det ved budsjettbehandlingen i 2019 kun vil bli lagt frem endringer til politisk vedtak som følge av budsjettvedtak i Stortinget, og/eller andre nødvendige korrigeringer.

Kommuneplanens handlingsdel er denne gangen innrettet for å være relevant også for en ny målgruppe; aktører i «den nye kommunen». Dokumentet inneholder derfor litt mer beskrivende tekster.

Å skifte dekk i fart

Gjennom kommuneplanens handlingsdel skal kommunestyret kunne sikre gjennomføring av vedtatte politiske prioriteringer. Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i desember 2012, er premisseleverandøren for de politiske prioriteringene. Det ble den gang lagt strategier for en kommune i krise, og satsningsområdene ble i hovedsak prioritert ut i fra kommunens største utfordringer, og det som ble ansett som viktigst å håndtere først:

- Vekst og utvikling
- Klima og miljø
- Levekår
- Kommuneorganisasjonen

Kommunens visjon (blå boks) er retningsgivende for arbeidet med utviklingen av Svelvik.

Stolthet, trygghet, engasjement og nytenkning skal prege arbeidet med visjonen.

SVELVIK

**Sammen skaper vi
et attraktivt og levende samfunn**

Stolthet - Trygghet - Engasjement - Nytenkning

Fra 2013 måtte det gjennomføres store endringer! Dette skulle foregå parallelt med at innbyggerne skulle være trygge på å motta gode tjenester - det skulle «skiftes dekk i fart»!

Den trolig viktigste strategien som ble lagt var at det ble fastsatt mål for hva vi skulle få til, framfor å beskrive det vi ikke ville få til!

Kommunestyret, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte har sammen klart det! Fylkesmannen i Vestfold, som også var en sentral medspiller i dette arbeidet, har uttrykt det slik: *For, selv om Svelvik*

er liten, så innehar den en suveren førsteplass i Norgesmesterskapet i økonomisk snuoperasjon. Svelvik har gjenoppstått, som en kommunal Lasarus, til et nytt kommunalt liv med styrefart og nyvunnet kontroll, og det av egen kraft. Dét avtvinger stor respekt.

Resultater:

- Fra ulovlig drift til likvide!
- Fra 12 år med underskudd til 4 år med solide overskudd!
- Fra fravær på 20% i enkelte tjenester til under 10%!
- Fra kaos til kontroll!
- Befolkningens behov styrer!
- Flere får tjenester og det leveres bedre tjenester!
- Fra plass 406 på Kommunebarometeret i 2013 til plass 135 i 2017!
- Fra silodrift til forståelse for sammenhenger, helhet og samarbeider mot felles mål!
- Innovasjon i tjenester og arbeidsformer!
- Involvering og inkludering!
- Fra administrasjon til lederskap!
- Fra lite eller manglende handlingsrom til stort handlingsrom!
- Fra politisk detaljstyring og til politisk lederskap!
- Fra reparasjon til forebygging!
- Solid endringskompetanse!
- En godt politisk styrt organisasjon!

Veien videre

Kommunen har tatt et stort skritt i riktig retning, men det er mer arbeid i vente! Siden 2013 har vi lært at gjennomføringskraften er størst når det foretas få og klare prioriteringer, og når innsatsen rettes mot disse på tvers av tjenester og arbeidsområder. I perioden vil innsatsen rettes mot å:

- Styrke og ferdigstille allerede vedtatte tiltak og prosjekter
- Fortsette arbeidet med tidlig innsats og dreining fra reparasjon til forebygging
- Gjennomføre tiltak som fremmer attraktivitet i Svelvik, som bo- og oppholdssted
- Øke kvaliteten i forvaltningen
- Fortsette å bygge kompetanse
- Bygge en ny kommune sammen med Drammen og Nedre Eiker

Om dokumentet

I 2013 ble navnet på dette dokumentet endret fra Økonomiplan til Kommuneplanens handlingsdel og budsjett, og tiltak innenfor de prioriterte satsningsområdene fra kommuneplanens handlingsdel fikk betydelig plass. Hensikten var å få mer fokus på hva vi skulle få til! Økonomien har ingen verdi hvis man ikke samtidig sier hva man skal gjøre med pengene!

Dette grepet har vært vellykket ved at det har gitt økt handlingskraft, helhetlig rapportering, god politisk oversikt, og det har gitt kommunestyret godt grunnlag for drive en målrettet politikk.

Årshjulet

Kommuneplanens handlingsdel inngår i det politiske årshjulet, som er bygget opp omkring 5 beslutningspunkt:

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

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



Beslutningsgrunnlag

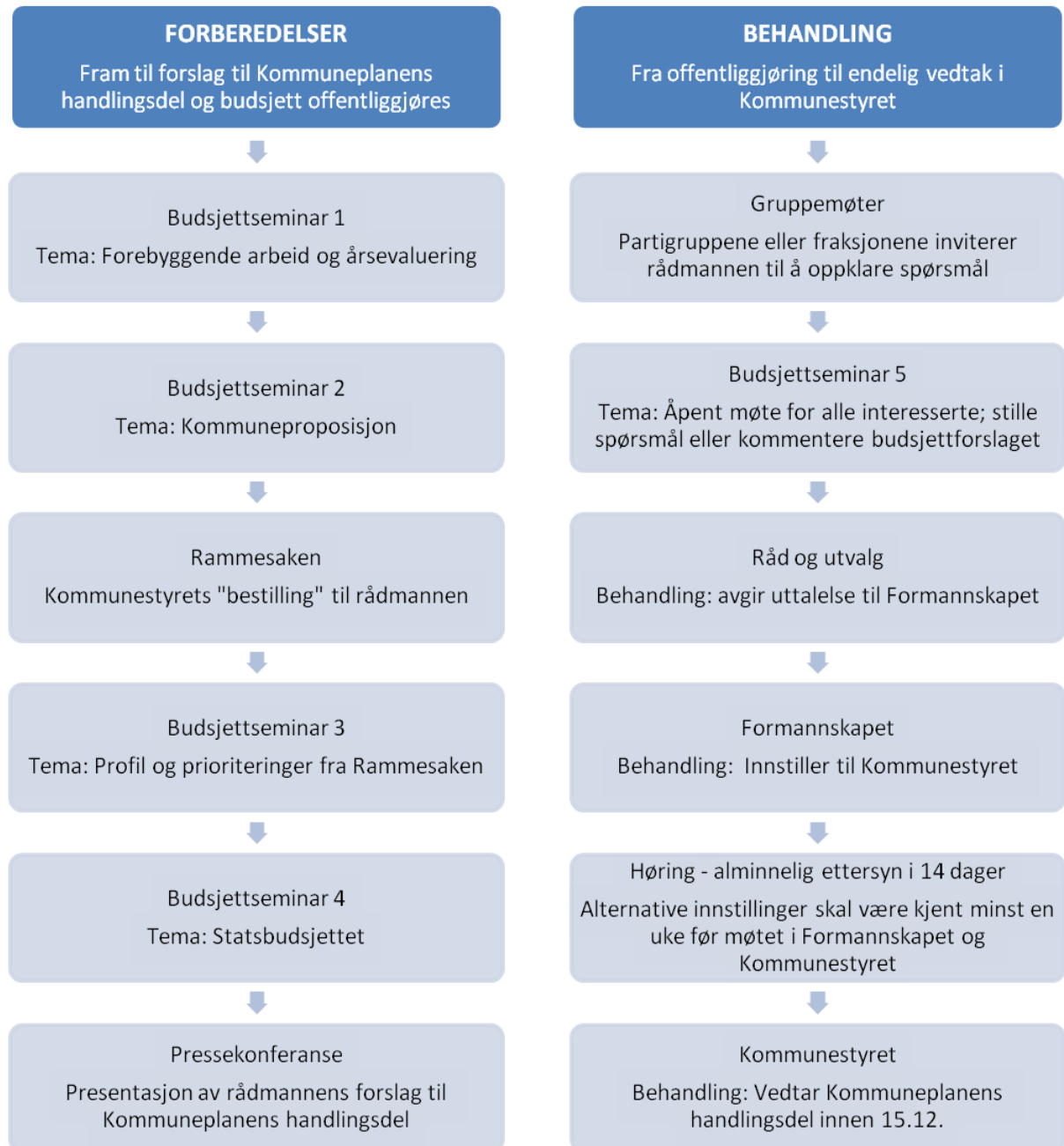
Arbeidet med Kommuneplanens handlingsdel 2018–2022 er en pågående prosess fra det øyeblikk årsregnskap og –evaluering fra 2016 forelå i mars og Kommuneproposisjonen ble fremmet i mai. Arbeidet spisses og konkretiseres med bakgrunn i de prioriteringer Kommunestyret vedtok i Rammesaken 2018-2019 og presenteres samlet i dette dokumentet; Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022, Budsjett 2018 og 2019.

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



Retningslinjer for politisk behandling av kommuneplanens handlingsdel

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



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

Innhold i dokumentet

Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022 skal vise prioriteringene de to siste årene som egen kommune, men også signaler om videre ønskede prioriteringer, i ny kommune.

Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022 består av 6 hoveddeler:

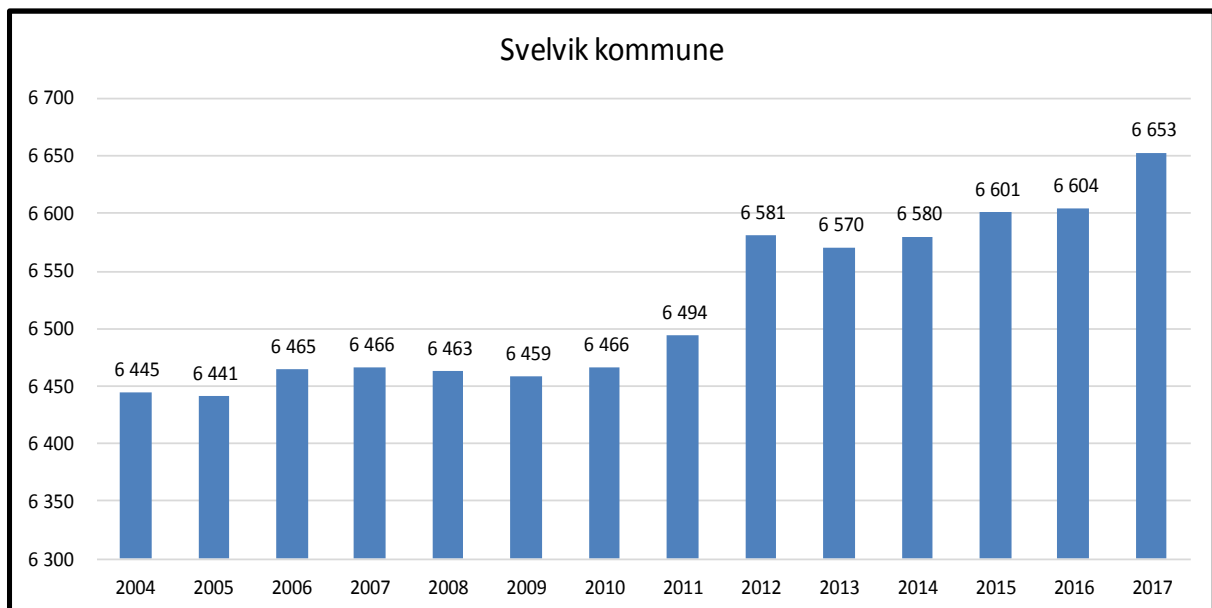
1. Utviklingstrekk; gir en overordnet oversikt over tjenesteproduksjonen og analyse av demografi, sosioøkonomiske og organisatoriske kjennetegn.
2. Rammebetingelser; gir en oversikt over de juridiske og økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet.
3. Profil og prioriteringer; beskriver prioriteringene, politikken og strategiene for både samfunns- og tjenesteutviklingen.
4. Drifts- og investeringsbudsjett
5. Kommuneplanens samfunnsdel; beskrivelse av tiltak og prosjekter som skal bidra til realisering av vedtatte mål og strategier i perioden.
6. Rapporteringsområder; beskriver hva den enkelte tjeneste består av og leverer. Beskriver detaljer i endringsøkonomien for perioden for tjenestene

Alle statistiske data er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

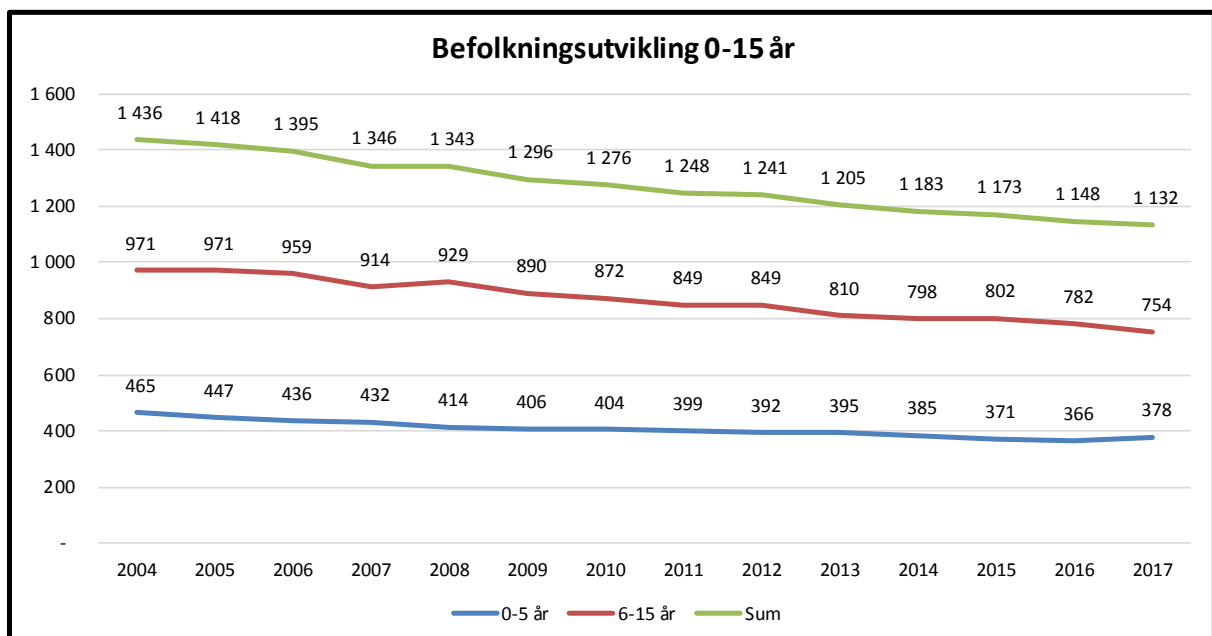
Bilder som er brukt inni dokumentet er fra arrangementet Kunst Rett Vest i Fossekleiva/Berger september 2017.

UTVIKLINGSTREKK

Befolkningsutvikling



Svelvik har over mange år hatt en svak befolkningsvekst og selv om det fra 2016 til 2017 var en vekst på 0,7% er dette fortsatt en utfordring. Særlig er det utfordrende at alderssammensetningen i Svelvik endres så raskt som den gjør.

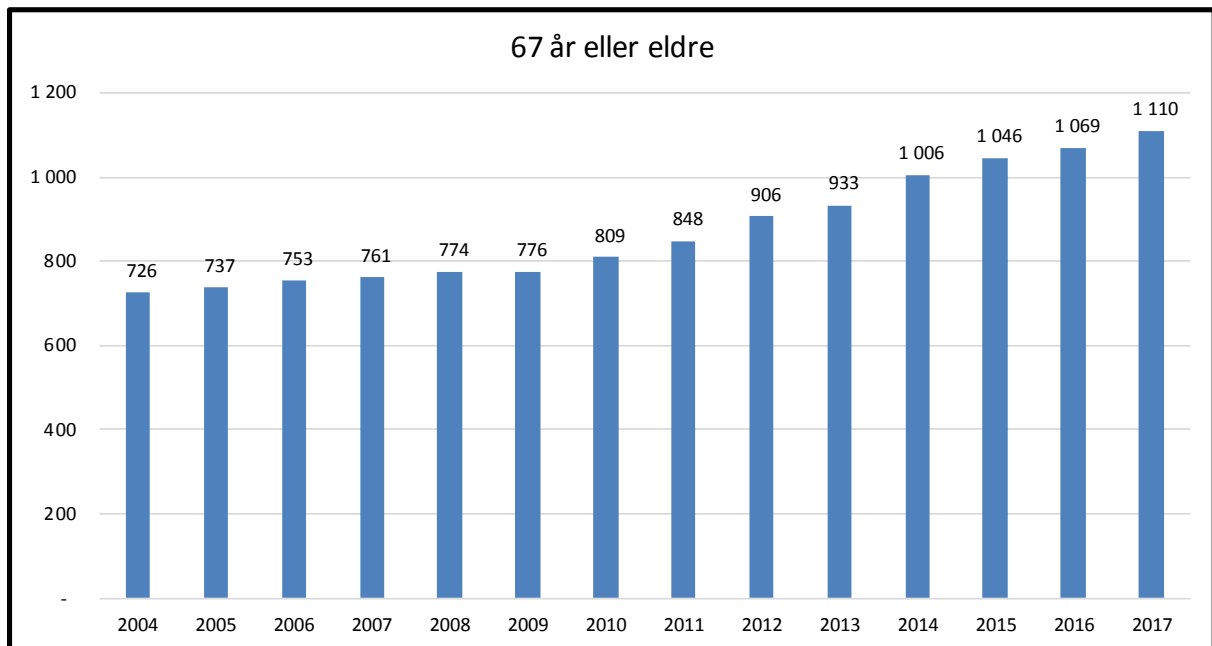


I aldersgruppen 0-15 år, som er den gruppen som gir størst uttelling i inntektssystemet, var det en nedgang med 16 personer fra 2016 til 2017.

- Et positivt utviklingstrekk er at det er en vekst i aldersgruppen 0-5 år (barnehage) med 12 personer fra 2016 til 2017. Dette tilsvarer en vekst med 3,3 %.

- Barn i skolepliktig alder (6-15 år) ble redusert med 28 personer fra 2016 til 2017, noe som innebærer en reduksjon med 3,6 %.

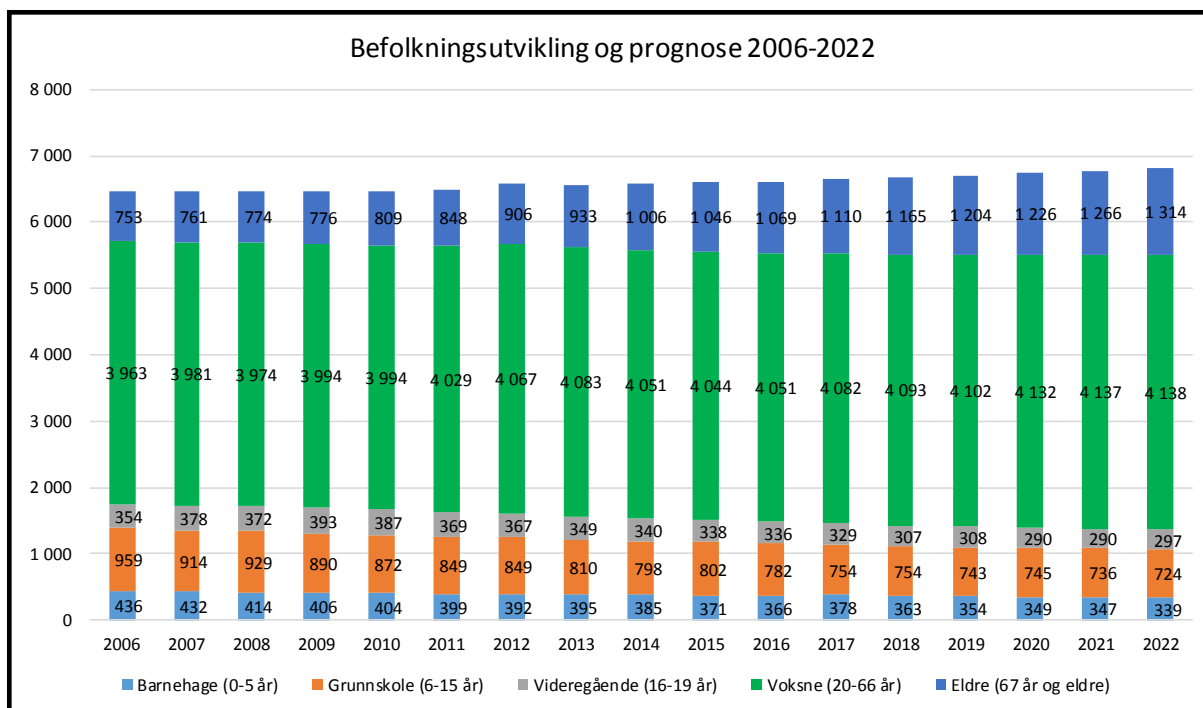
Rådmannen har i rammesaken og tidligere års budsjetter lagt vekt på at Svelvik kommune for å kunne levere gode tjenester til alle innbyggere må tilpasse seg den demografiske utviklingen. Det betyr at i budsjett for 2018 og 2019 må ressurser vris fra barn og unge til eldre.



Veksten i antallet eldre over 67 år er sterkt stigende, og utviklingen vil eskalere de neste årene. Veksten fra 2016 til 2017 var på 41 personer eller 3,8%.

Veksten i antallet eldre over 67 år kommer i all hovedsak fortsatt i aldersgruppen 67-79 år, mens den store veksten i antallet eldre over 80 år først vil komme i 2022 og fremover.

De demografiske endringene medfører at innovasjon og nye arbeidsformer i omsorgssektoren vil være av avgjørende betydning i årene fremover, for å kunne opprettholde et godt tilbud til alle innbyggere.

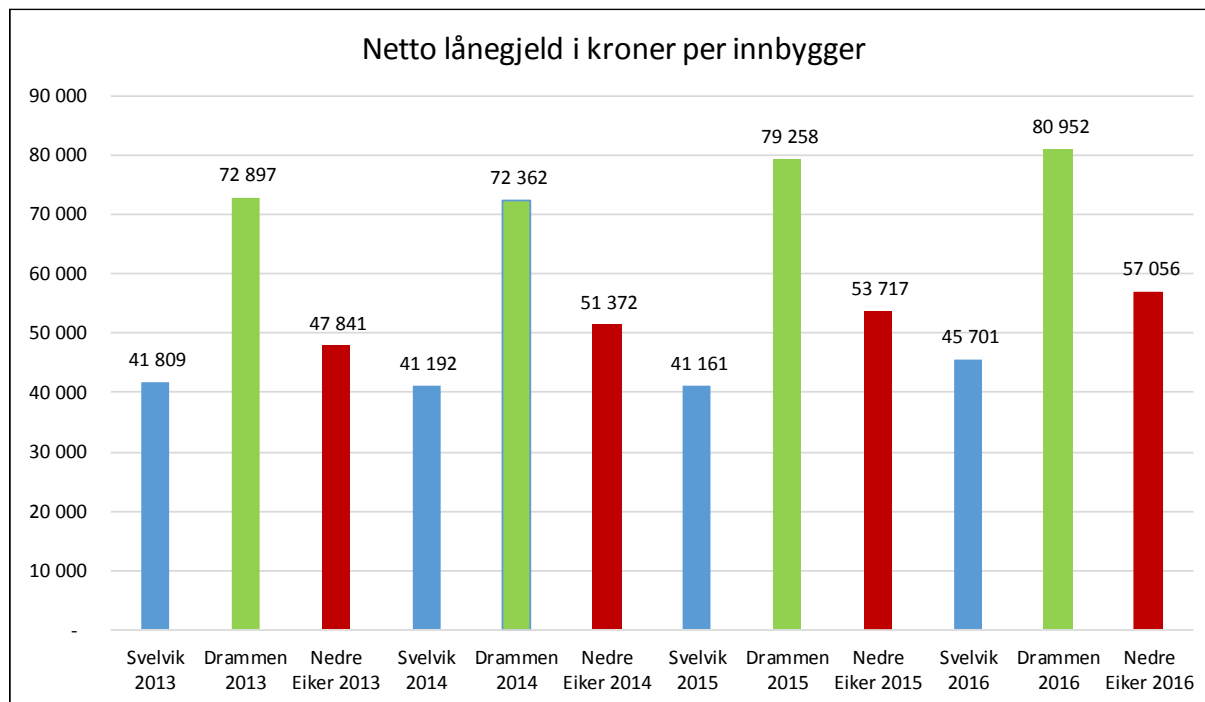


Befolkningsveksten i Norge som helhet er avtagende etter mange års sterk vekst, noe som først og fremst kommer av lav netto innvandring. I befolkningsprognosen som figuren viser er det lagt til grunn middels vekst i form av fødselsoverskudd og lav netto innvandring.

- Prognosen for Svelvik viser frem til 2022 en årlig vekst på i underkant av 0,5%.
- Den demografiske forskyvningen mellom aldersgruppene fortsetter.
- Aldersgruppen 0-5 år er i løpet av de neste 5 årene forventet å synke fra 378 personer til 339 personer, noe som vil gi seg utslag i mindre behov for barnehageplasser og etter hvert enda mindre kull som skal over i grunnskolen.
- Aldersgruppen 6-15 år forventes å synke fra 754 personer til 724 personer fra 2018-2021, noe som i løpet av siste 10-årsperiode innebærer at det er 4 klasser à 25 elever som blir borte.

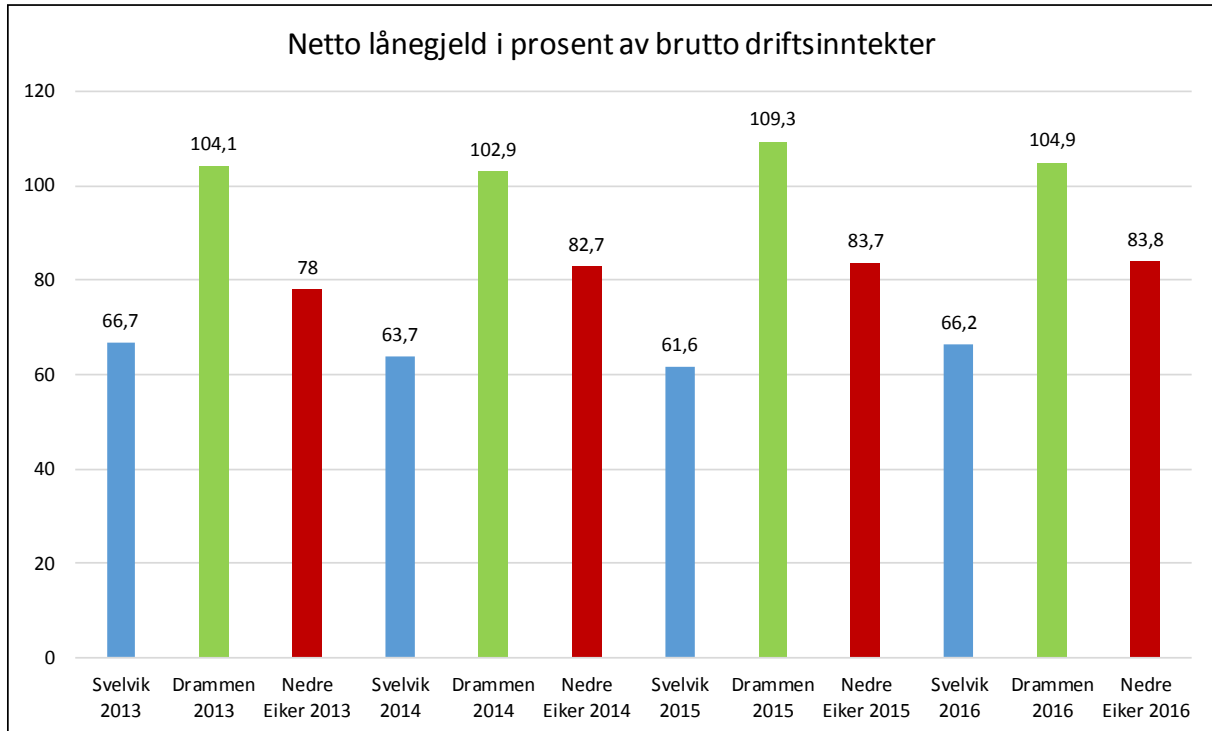
Antallet eldre over 67 år forventes å øke fra 1110 personer i 2017 til 1314 personer i 2022. Etter 2022 forventes det at antallet eldre over 80 år vil begynne å øke raskere. Den demografiske utviklingen indikerer at det helse og omsorgssektoren må styrkes ressursmessig i årene fremover, og samtidig klare å innovere i sektoren slik at ressursene utnyttes enda mer effektivt enn i dag.

Netto lånegjeld og disposisjonsfond



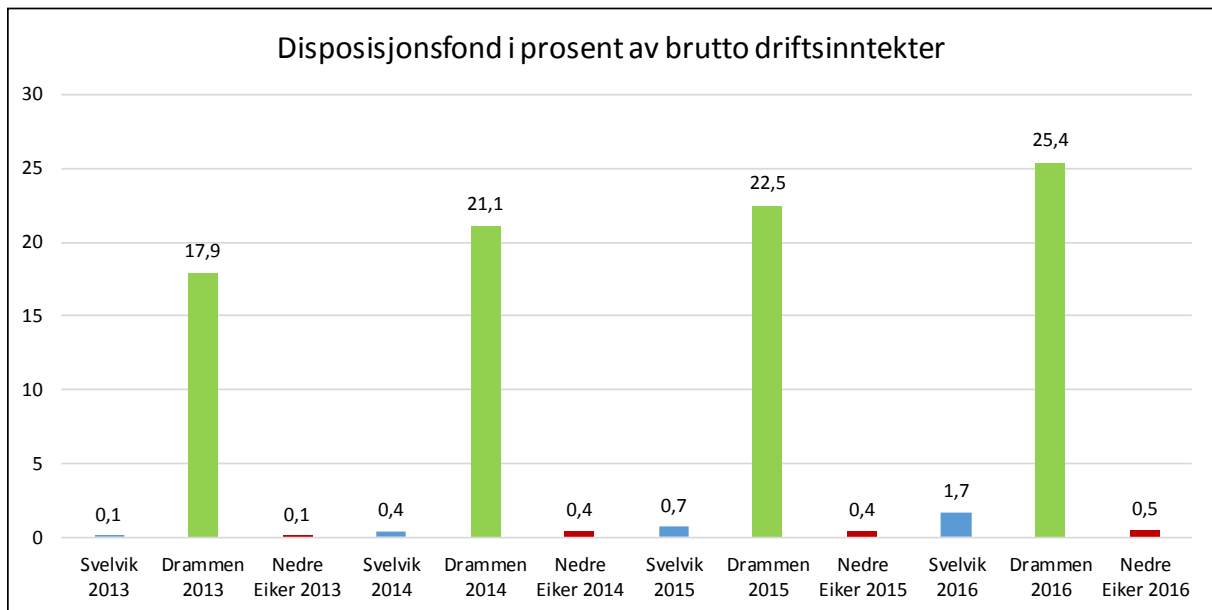
- Indikatoren inneholder lån til investeringer, etableringslån (startlån) og ansvarlige lån (garantier).
- Svelvik kommune har de siste årene hatt en meget lav investeringstakt, etter at netto låneutgifter pr. innbygger økte kraftig i årene 2008-2012.
- Økningen fra 2013 fra kr. 41.809,- til kr. 45.701,- kan nesten i sin helhet tilskrives økningen i formidling av startlån.
- Sammenlignet med Drammen og Nedre Eiker har Svelvik kommune fortsatt en meget lav lånegjeld pr. innbygger, men dette må også sees i sammenheng med andre finansieringskilder og sammensetning av låneporteføljen for å kunne vurdere betjeningsevnen.
- Med de ambisjoner for investeringer som det er lagt opp til i KHD 2018-2021/22 vil netto lånegjeld pr. innbygger øke med i underkant av kr. 20.000,- og Svelvik kommune vil da komme opp på samme nivå som Nedre Eiker.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



- Sammenlignet med Drammen kommune og Nedre Eiker kommune har Svelvik kommune en lav andel netto lånegjeld sett i forhold til brutto driftsinntekter.
- Som andel av brutto driftsinntekter har lånegjelden gått ned fra 66,7% i 2013 til 66,2 % i 2016.
- Utviklingen for Svelvik kommune fra 2013 til 2016 betyr at det er foretatt langt mindre investeringer i bygg og anlegg enn det som har vært det vanlige i kommune-Norge de senere år.
- Med Svelvik kommune sin uttreden av ROBEK-registeret i 2018 er rådmannen av den oppfatning at det er på tide å foreta nye fremtidsrettede investeringer og andelen av brutto driftsinntekter vil øke til om lag 80 % i løpet av 2019.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



- En av de viktigste indikatorene på økonomisk soliditet er om kommunen har et disposisjonsfond til å egenfinansiere investeringer og til å kunne finansiere svingninger i uforutsette utgifter.
- I politisk plattform for «Nye Drammen kommune» er det anbefalt at ny kommune skal ha et disposisjonsfond på minimum 3 % av brutto driftsinntekter.
- Som figuren viser er det kun Drammen kommune som pr. 2016 oppfyller dette kravet, men i perioden 2018-2021 vil Svelvik kommune også ha et disposisjonsfond over dette kravet.
- I sum vil «Nye Drammen kommune» med god margin oppfylle kravet på 3 %.

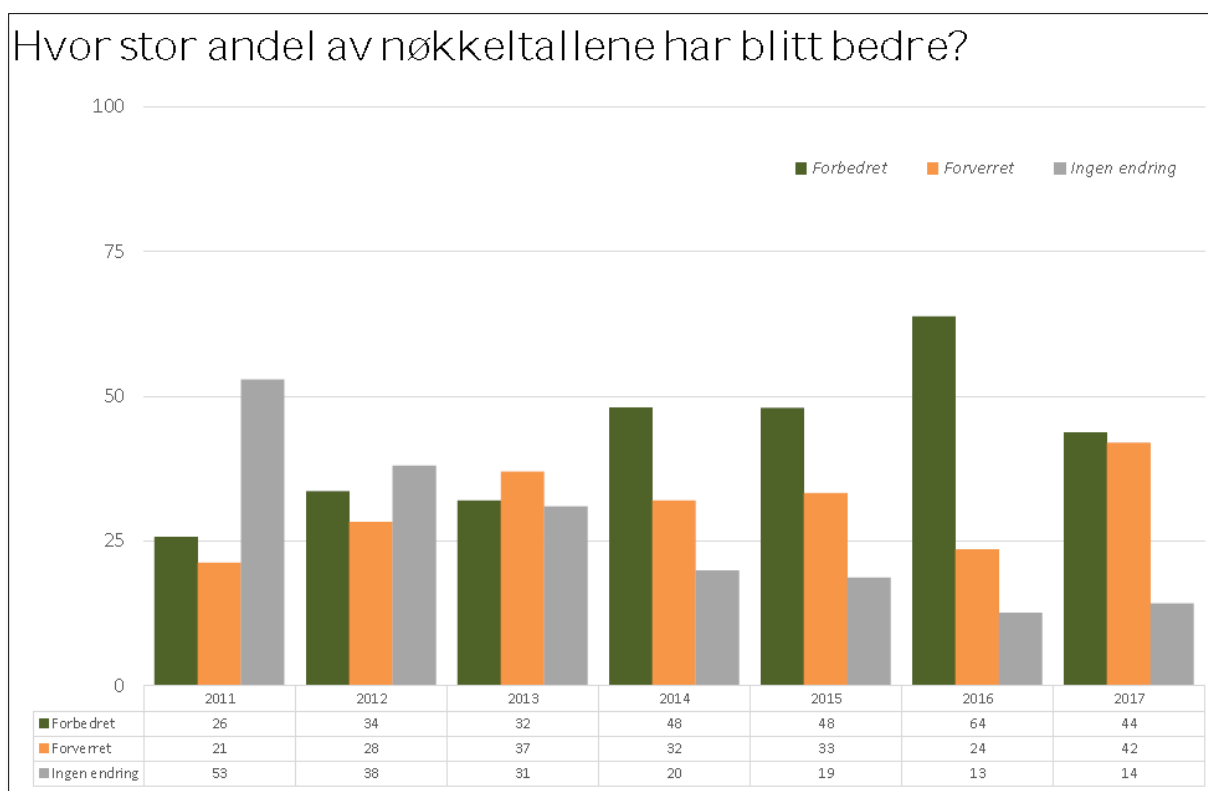
Tjenestedata – KOSTRA

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

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

KOSTRA – utviklingen av nøkkeltallene viser en sterk bedring

Justert for økonomiske forutsetninger ligger Svelvik kommune på en 135. plass på Kommunebarometeret i 2017. Diagrammet under (kilde: Kommunal Rapport) viser andel av nøkkeltallene som er forbedret eller forverret det siste året. Grått betyr: Ingen endring.

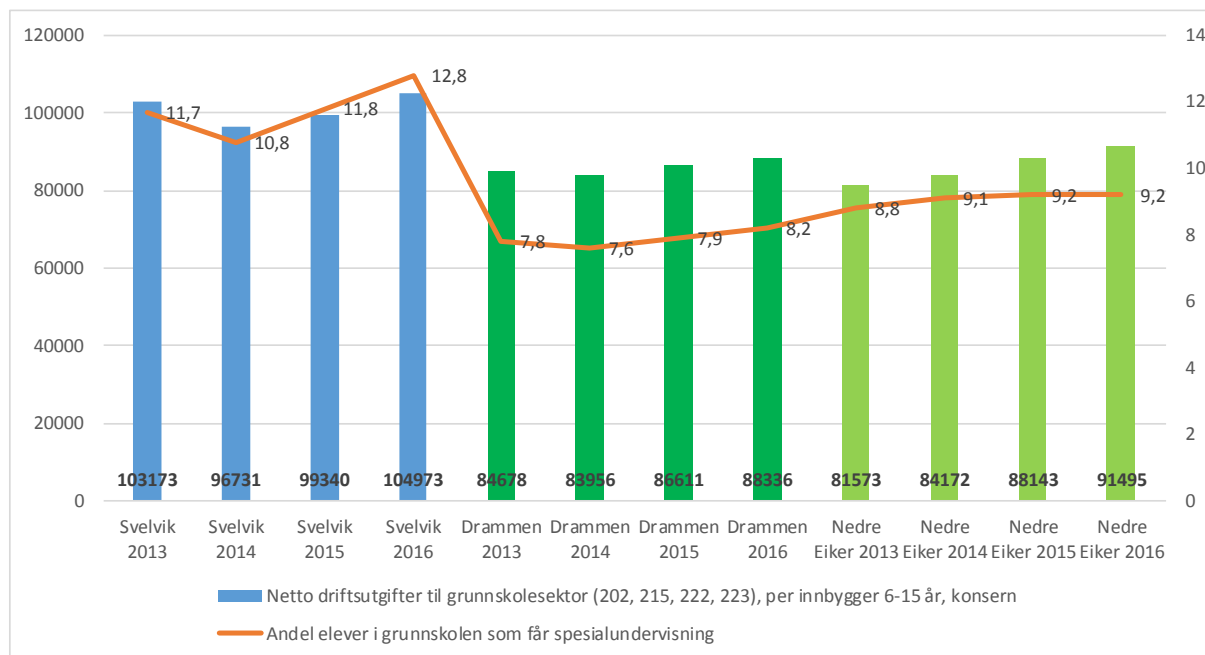


I 2017 (basert på 2016-tall) forbedret 44% av nøkkeltallene seg, 42 % forverret seg og 14% var uendret i forhold til 2016.

Svelvik kommune drives meget kostnadseffektivt

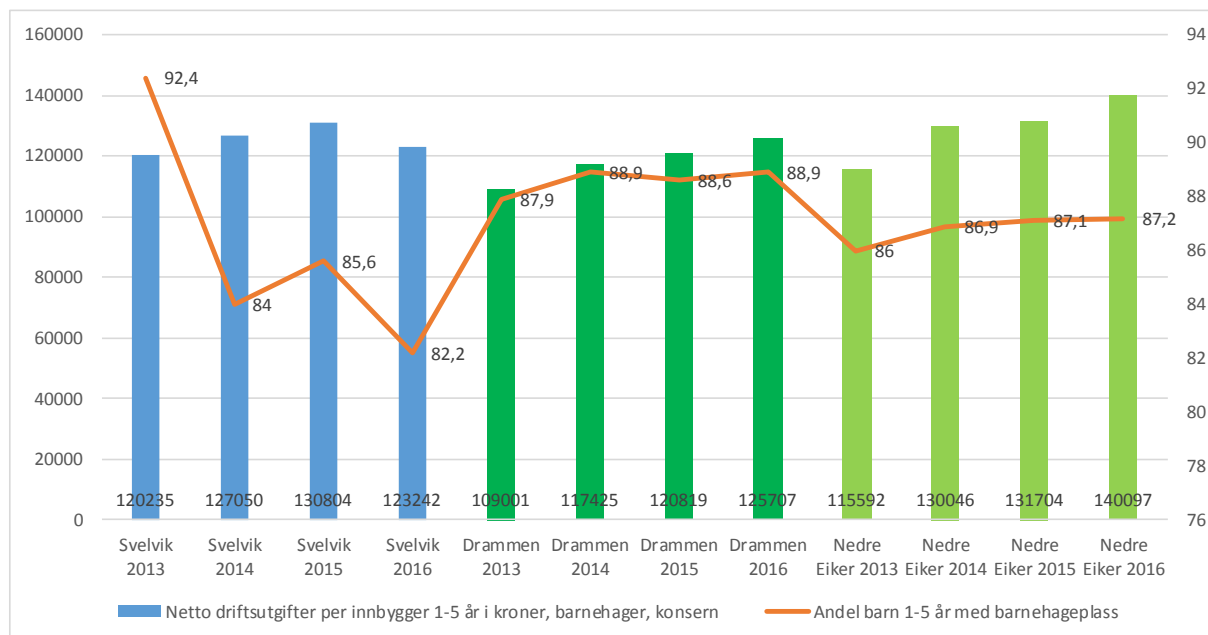
Svelvik kommune ble i 2017 rangert som den 9. mest kostnadseffektive kommunen i Norge. Det har vært strengt nødvendig å drive så kostnadseffektivt de senere årene for å komme ut av den økonomiske hengemyren kommunen har vært i, men rådmannen vurderer at det nå er tid for å styrke tjenestene igjen og ikke nødvendigvis forbedre posisjonen ytterligere. Det betyr ikke at man skal drive mindre kostnadseffektivt, men bruke ressurser på å øke kvaliteten ytterligere.

Grunnskole



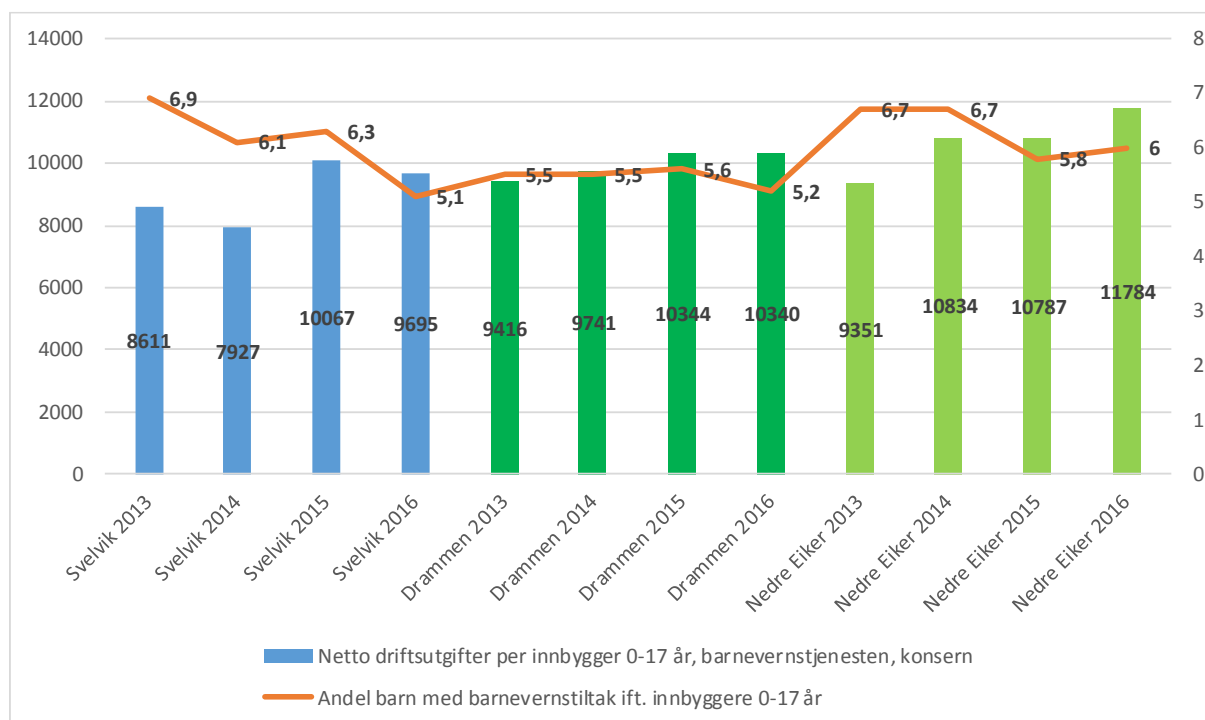
- Andelen elever som har vedtak om spesialundervisning har ligget høyt i mange år og i 2016 var det 12,8 % av elevene som hadde slike vedtak.
- Sammenlignet med Nedre Eiker og Drammen er tallene for Svelvik kommune mellom 40 og 50% høyere. Konsekvensen av en så mye høyere andel spesialundervisning kan omregnes til mellom 5 og 6 årsverk totalt.
- Et særtrekk i alle tre kommunene er at det er absolutt lavest andel som har vedtak om spesialundervisning i 1-4 klasse, svakt økende i 5-7 klasse og klart høyest i 8-10 klasse. I Svelvik kommune hadde nesten 17 % av elevene ved Svelvik Ungdomsskole vedtak om spesialundervisning i 2016.
- Rådmannen har i budsjettet for 2018 tatt ned budsjettet til grunnskoleopplæring som følge av den demografiske utviklingen, men også for at det forutsettes effekt av prosjektet «Tidlig nok sammen».
- Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år ligger om lag kr. 16.000,- over Drammen kommune og kr. 13.000,- over Nedre Eiker kommune. Årsakene til dette er relativt små skoler, ikke kostnadsdekkende SFO, stor andel spesialundervisning og den demografiske utviklingen i Svelvik som gjør at netto driftsutgifter pr. innbygger i aldersgruppen vil øke årlig hvis ikke kostnadene tas ned.

Barnehage



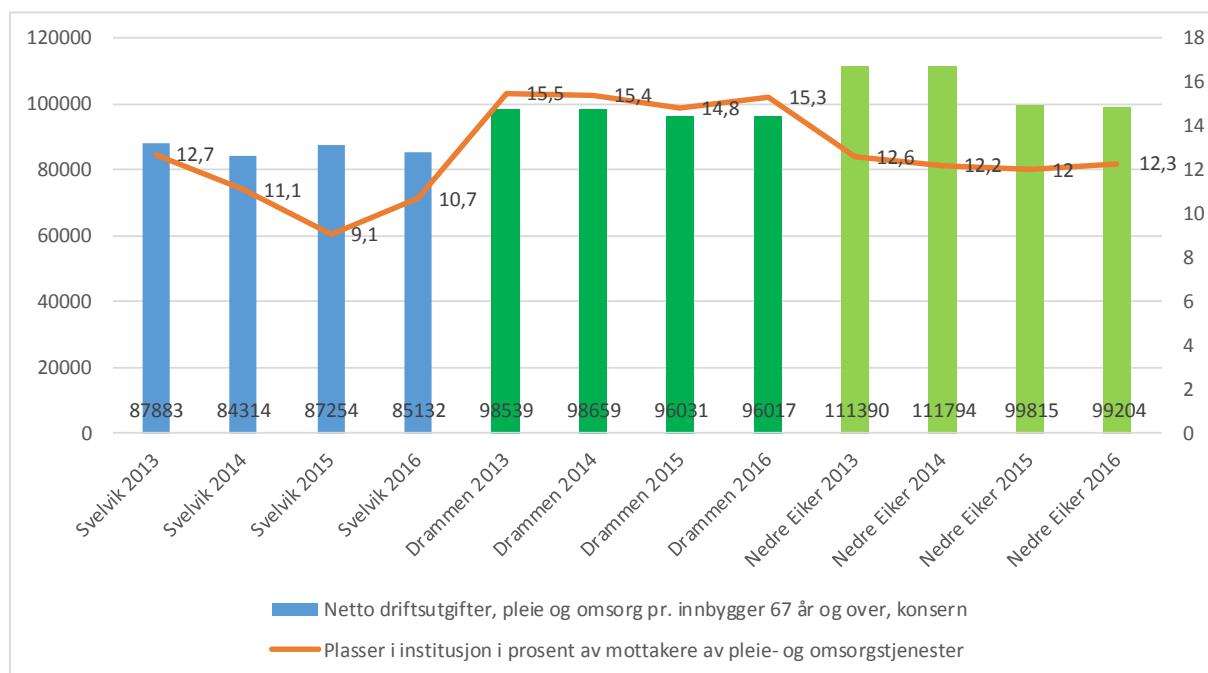
- Svelvik kommune har laveste netto driftsutgifter til barnehage pr. innbygger i aldersgruppen 1-5 år med kr. 123.242,-. Drammen kommune har 2% høyere utgifter pr. innbygger 1-5 år, mens Nedre Eiker har 13,6% høyere utgifter pr. innbygger 1-5 år.
- Forskjellen til Drammen forklares i sin helhet med at Svelvik har en langt lavere andel barn som går i barnehage, 88,9 % i Drammen mot 82,2% i Svelvik. Nedre Eiker har også en langt høyere andel barn som går i barnehage med 87,2%.
- Rådmannen ser det som en prioritert oppgave å kartlegge hvem som ikke benytter barnehage. Ikke for at det ikke skal være et frivillig tilbud, men for å få kunnskap om dette er barn som kan ha behov for ekstra oppfølging ved starten av skolegangen.

Barnevern

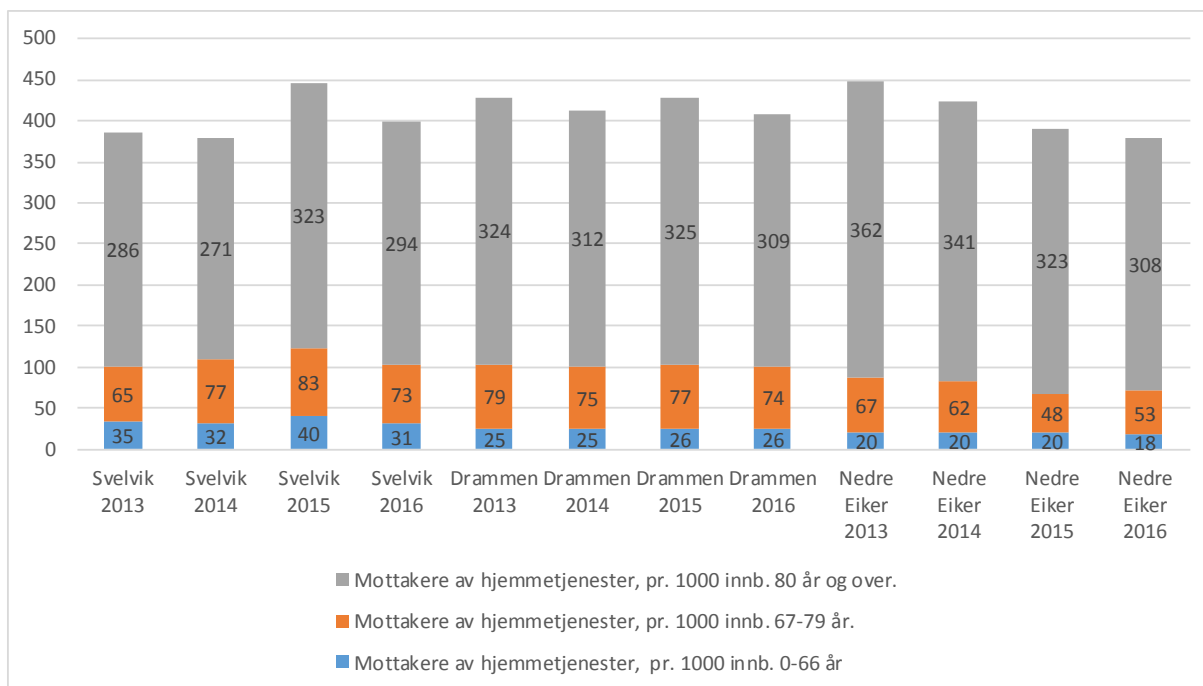


- Svelvik kommune har over flere år hatt en bevisst strategi med å satse på et forebyggende barnevern og oppbygning av en forebyggende avdeling i Svelvikhuset. Som det vises av figuren over er andelen barn med barnevernstiltak i aldersgruppen 0-17 år redusert fra 6,9% i 2013 til 5,1% i 2016. Dette er lavere enn både Drammen og Nedre Eiker med henholdsvis 5,2% og 6%.
- Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år er også lavest i Svelvik med kr. 9.685,- mot henholdsvis kr. 10.340,- og 11.784,- i Drammen og Nedre Eiker.
- Selv om barnevern er en svært omskiftbar tjeneste, indikerer tallene at det å satse på forebyggende barnevern og forebyggende arbeid generelt er lønnsomt, både sett med økonomiske øyne og med tanke på kvaliteten.

Helse og omsorg

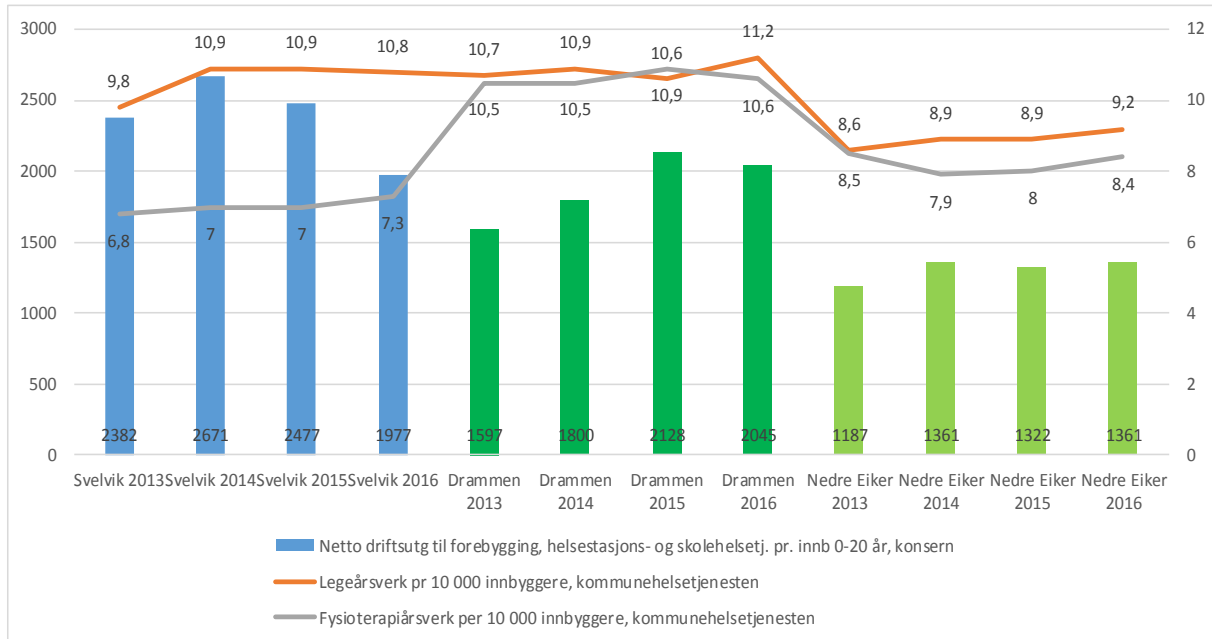


- Svelvik kommune bruker langt mindre pr. innbygger 67 år og over enn det Drammen og Nedre Eiker gjør. I forhold til Drammen og Nedre Eiker ligger Svelvik henholdsvis om lag kr. 11.000,- og kr. 14.000,- lavere pr. innbygger.
- Mye av årsaken til dette vises i figuren over hvor plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester vises. Som figuren viser har Svelvik i 2016 en andel på 10,7 %, Drammen kommune en andel på 15,3% og Nedre Eiker en andel på 12,3%.
- En lav andel institusjonsplasser og en sterkere satsning på hjemmebaserte tjenester som en forebyggende strategi er hovedårsaken til utviklingen i Svelvik.



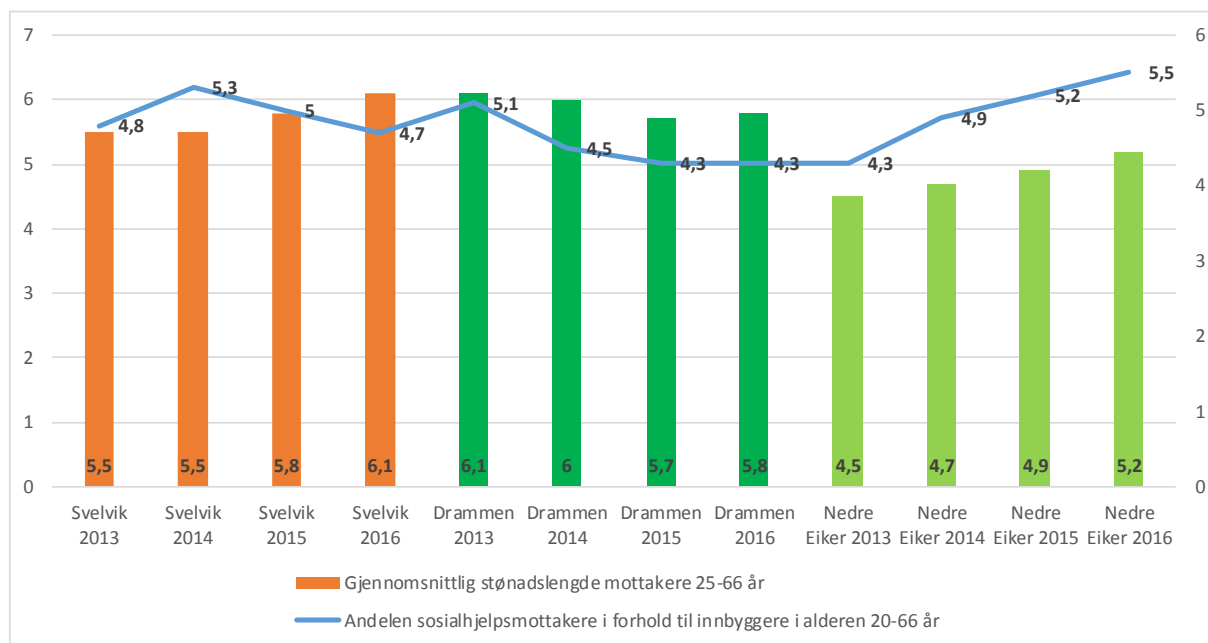
- Som figuren over viser er det en ulik sammensetning av hjemmebaserte tjenester i de tre kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker.
- Det er en større andel tjenestemottagere i aldersgruppen 0-66 år i Svelvik enn i Drammen og Nedre Eiker, og en større andel tjenestemottagere i aldersgruppen 67-79 år enn i Nedre Eiker, mens Svelvik har en lavere andel over 80 år som mottar hjemmetjenester enn i de andre kommunene.

Kommunehelsetjeneste

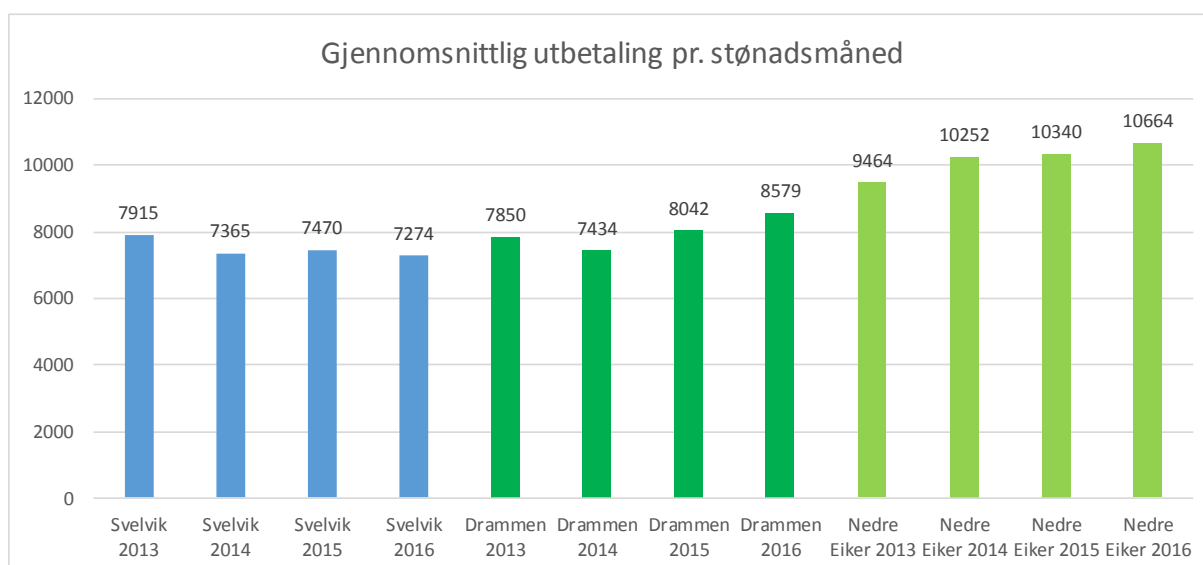


- Svelvik kommune brukte i 2016 om lag samme beløp pr. innbygger som Drammen og langt høyere enn Nedre Eiker i aldersgruppen 0-20 år på helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
- Nedgangen i ressursbruk fra 2015 til 2016 skyldes feilrapportering i KOSTRA og er ikke et bilde på den reelle situasjonen.
- Legedekningen i Drammen og Svelvik er om lag lik med henholdsvis 11,2 og 10,8 legeårsverk pr. 10.000 innbyggere, mens den ligger noe lavere med 9,2 legeårsverk i Nedre Eiker.
- Når det gjelder fysioterapiårsverk har Svelvik 7,3 pr. 10.000 innbyggere, Drammen 10,6 og Nedre Eiker 8,4.

Sosiale tjenester

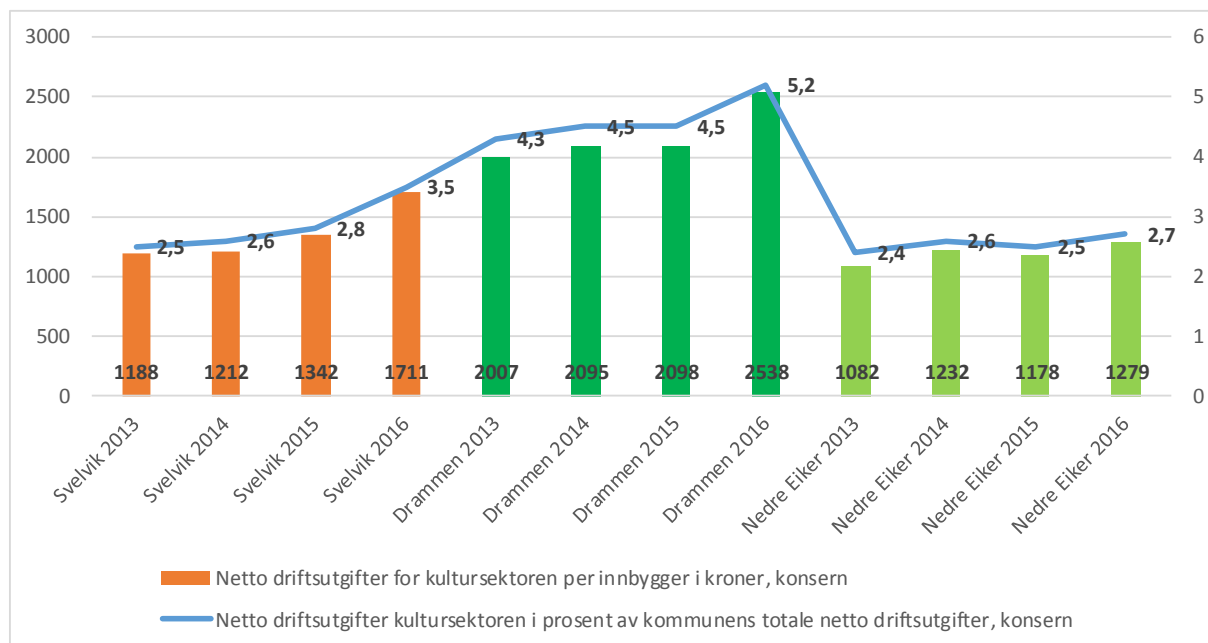


- Svelvik kommune har en andel sosialhjelpsmottagere i aldersgruppen 20-66 år på 4,7, mens Drammen og Nedre Eiker har henholdsvis 4,3 og 5,5.
- Svelvik kommune har den lengste gjennomsnittlige stønadslengden av de tre kommunene og det har vært en negativ utvikling de senere årene. Noe kan forklares med at andelen mottagere har gått ned og at det dermed er en «tyngre» gruppe man sitter igjen med, men rådmannen er fortsatt av den oppfatning at stønadslengden er for lang og ikke i tråd med intensjonen i Lov om Sosiale tjenester.



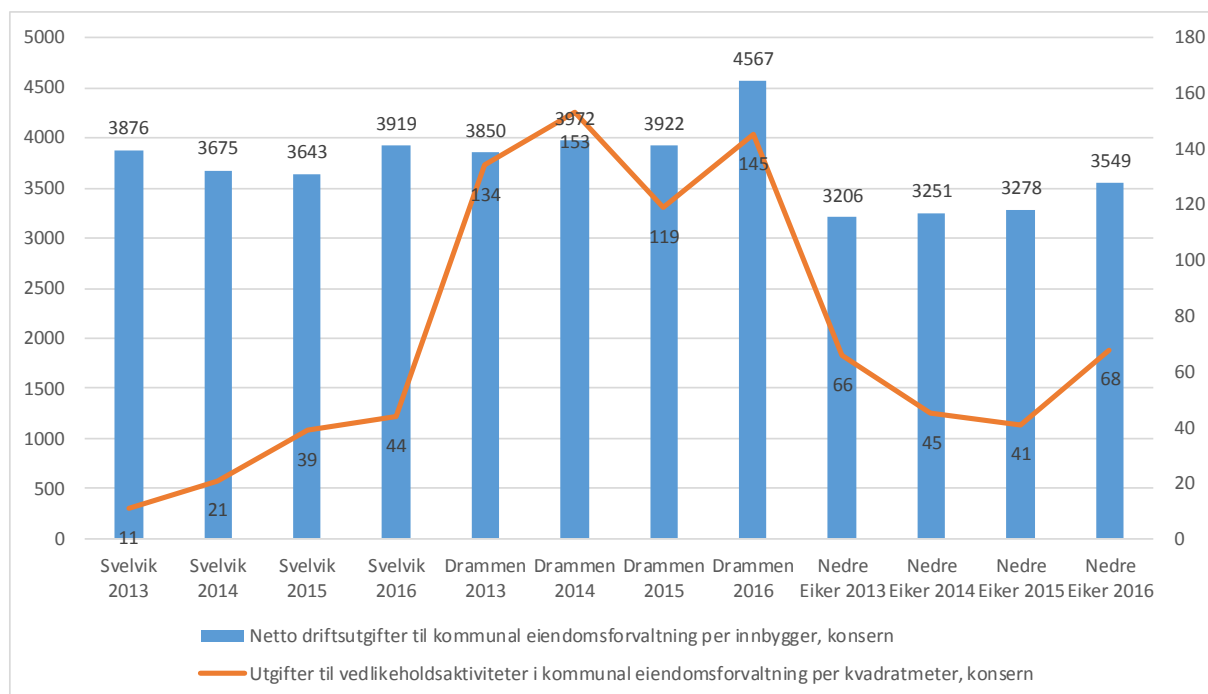
- Svelvik kommune har den laveste gjennomsnittlige utbetalingen pr. mottager pr. måned, og dette kan forklares med rimeligere bokostnader i Svelvik, men er også en indikasjon på at det er for mange som har sosialhjelp i lang tid (supplering) før de kommer over i annet inntektsbringende arbeid.

Kultur



- Svelvik kommune har historisk sett brukt lite på kulturområdet og ligger ca. 800 kroner pr. innbygger under Drammen, men kr. 500,- over Nedre Eiker kommune.
- Nettopp på grunn av den lave ressursbruken over tid er et av satsningsområdene i KHD 2018-2022 kulturområdet.

Kommunale formålsbygg



- Figuren over viser med tydelighet at Svelvik kommune over tid har forsømt vedlikeholdet av kommunale formålsbygg. I 2016 benyttet Svelvik kommune kr. 44,- pr. kvadratmeter, mens Drammen og Nedre Eiker benyttet henholdsvis kr. 145,- og kr. 68.
- Situasjonen er noe bedre enn det tallene viser, ved at Ebbestad skole og gamle Berger barnehage er «døde» kvadratmeterer som det ikke brukes ressurser på, men det viser allikevel at den opptrappingen av vedlikeholdsmidler som kommunestyret har prioritert i 2014-2017 og som foreslås videreført i 2018 og årene fremover er både nødvendig og fornuftig.

Organisasjonen

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

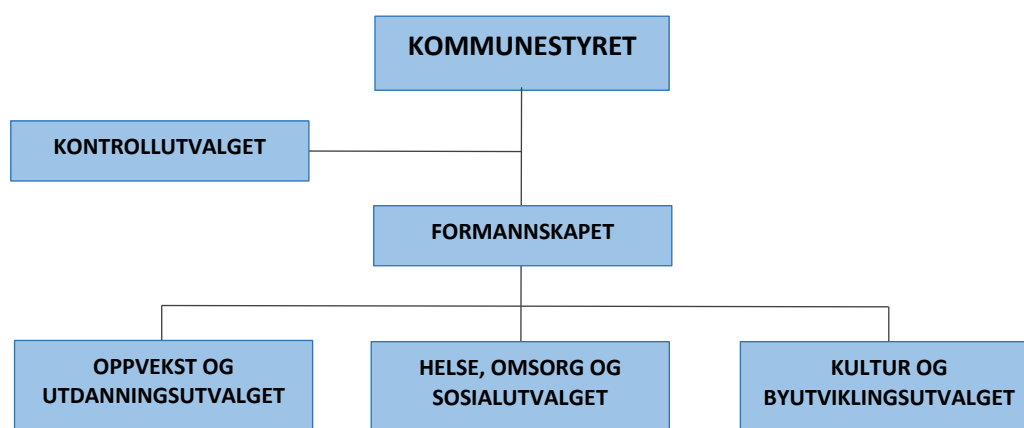
- Tydeliggjøre at vi er en politisk styrt organisasjon
- Tydeliggjøre ansvar og delegerer myndighet og hverdagsmakt til alle medarbeidere
- Bygge et godt og inkluderende arbeidsmiljø – i samskaping med tillitsvalgte og verneombud
- Styrke vår dialog og deltagelse – i organisasjonen og med samfunnsaktører for øvrig
- Motivere til felles lederskap på tvers av tjenester og avdelinger
- Øke innovasjonskrafta i tjenesteutviklingen
- Realisere mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
- Styrke organisasjonens kompetanse vedr. mål og resultatoppfølging, kvalitetssystem, arkiv, personal- og økonomistyring
- Styrke kapasitet og kompetanse for våre stab- og støttefunksjoner

Organisasjonsmodell

Politisk:

Kommunestyret i Svelvik består av 25 representanter; fra Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, De Uavhengige, Senterpartiet og Venstre. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, hvor Høyre har ordføreren og Arbeiderpartiet varaordfører.

Politisk organisering:



I tillegg til utvalgsmodellen har kommunestyret innført oppgaveutvalg som arbeidsform. Som en konsekvens av dette er antall politiske møter redusert. Kommunestyret og de faste utvalgene avholder fire møter årlig, knyttet til årshjulsdokumentene. Formannskapet er delegert myndighet til å behandle alle saker hvor ikke annet følger av lov eller kommunestyrets egne vedtak, og avholder månedlige møter. Utover de fire årlige møtene avholder Kultur- og byutviklingsutvalget i tillegg møter i fht pågangen av plan- og byggesaker.

Det gjennomføres årskonferanse for kommunestyret, med aktuelle temaer. Disse gjennomføres gjerne i tilknytning til KS Strategikonferanse for Vestfold.

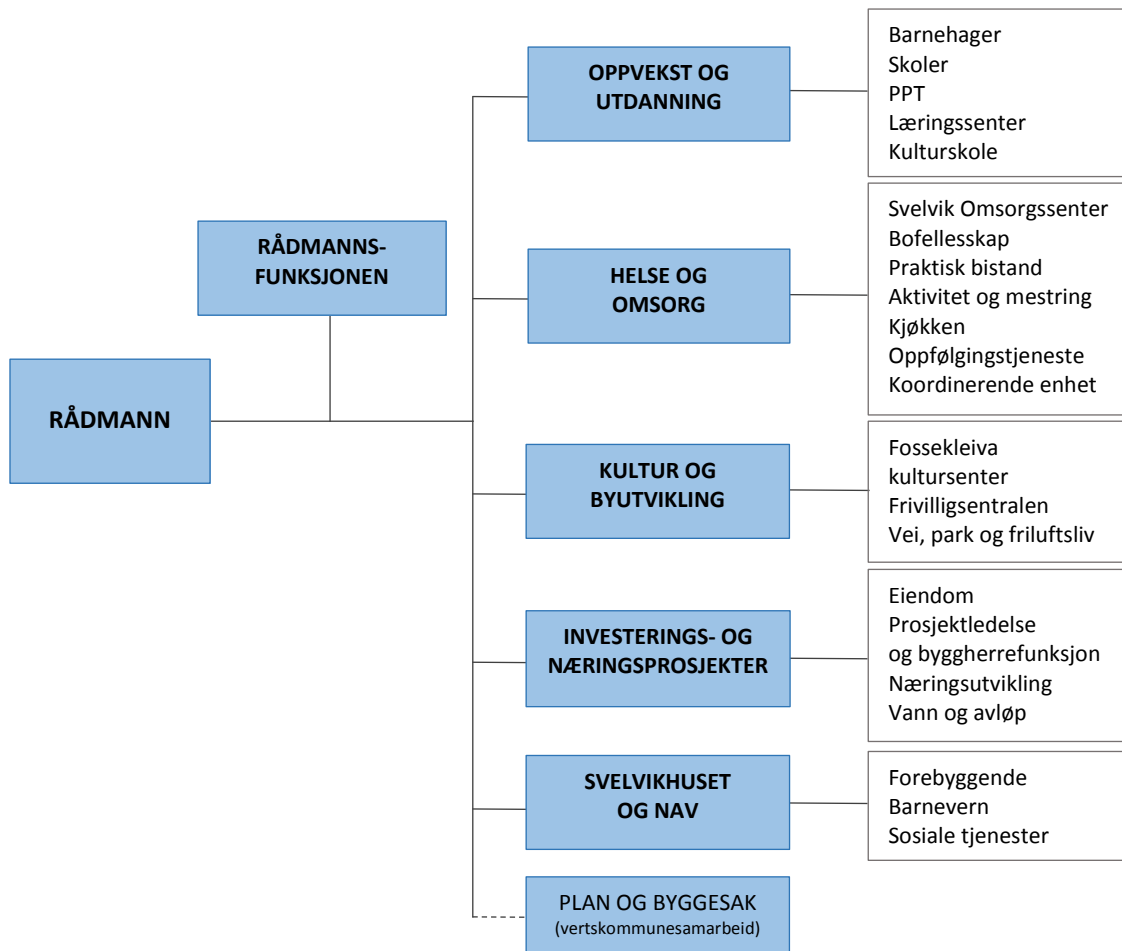
Administrativt:

Pr 01.09.17 er vi organisert i en 2-nivåmodell, med rådmann/kommunalsjefer og avdelingsledere.

For å ivareta en effektiv driftsform og utnytte potensialet i hele organisasjonen er følgende organisasjonsmodell valgt, og forutsetter:

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

Organisasjonsmodell består av 4 tjenesteområder, i tillegg til Svelvikhuset og NAV som pt ligger under rådmann, og støttetjenestene i rådmannsfunksjonen. Det er inngått et vertskommunesamarbeid med Nedre Eiker kommune om Plan og byggesak.



Det drives kontinuerlig justering av organisasjonsform, da organisering benyttes som ett av virkemidlene for å nå ønsket målsetting og framdrift.

Møteplasser

Rådmannens toppledergruppe består av kommunalsjefene og Rådmann. Rådmannens utvidede toppledergruppe **RLG** består av ledergruppa og ledere i rådmannsfunksjonen, **L40** består av alle ledere med økonomi- og personalansvar. Rådmannens utvida ledergruppe **L50** består av rådmannens utvidede toppledergruppa, avdelingsledere, enkelte rådgivere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Delegering og team

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

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

Rammestyring

Svelvik kommune praktiserer rammestyring som metode ved årlige budsjettbehandlinger. I praksis betyr dette at kommunestyret på bakgrunn av rådmannens forslag fordeler budsjetttramme til hvert enkelt tjenesteområde og fastsetter mål og strategier for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, og ikke detaljert hvordan de økonomiske ressursene skal benyttes.

Rammestyring krever en stor grad av tillit mellom administrasjon og politikk, og ikke minst en utstakt tillit fra kommunestyret om at det er rektorer/lærere i skole som best vet hvilke virkemidler som skal benyttes for å nå de mål som er vedtatt etc.

Forskjellen på rammestyring og motsatsen detaljstyring/øremerking kan best eksemplifiseres med forholdet stat/kommune. Rikspolitikere har en retorikk som anerkjenner at lokale utfordringer bør ha lokale løsninger, men faller stadig tilbake til å «øremerke» midler til spesielle formål helt uavhengig av om utfordringene er ulike rundt om i landet og midlene kunne vært benyttet mer effektivt hvis de lokalt kunne bestemmes over.

Svelvik kommune praktiserer en løs form for rammestyring ved at midler i det enkelte budsjettåret tildeles særskilt til ulike tiltak, men hvor de påfølgende budsjettår går inn i ramma hvis annet ikke er spesifisert.

Rådmannen vurderer at rammestyring gir den klart beste oppgavedelingen mellom administrasjon og politikk:

1. Kommunestyret setter mål, velger strategier og prioriterer.
2. Administrasjonen utfører og benytter ressursene på en slik måte at sannsynligheten for måloppnåelse optimaliseres.

Leder- og medarbeiderskap

Organisasjonsutviklingsarbeidet de siste årene har vektlagt leder- og medarbeiderskap, og det vil fortsette.

Vi som er medarbeidere i Svelvik kommune kjennetegnes ved:

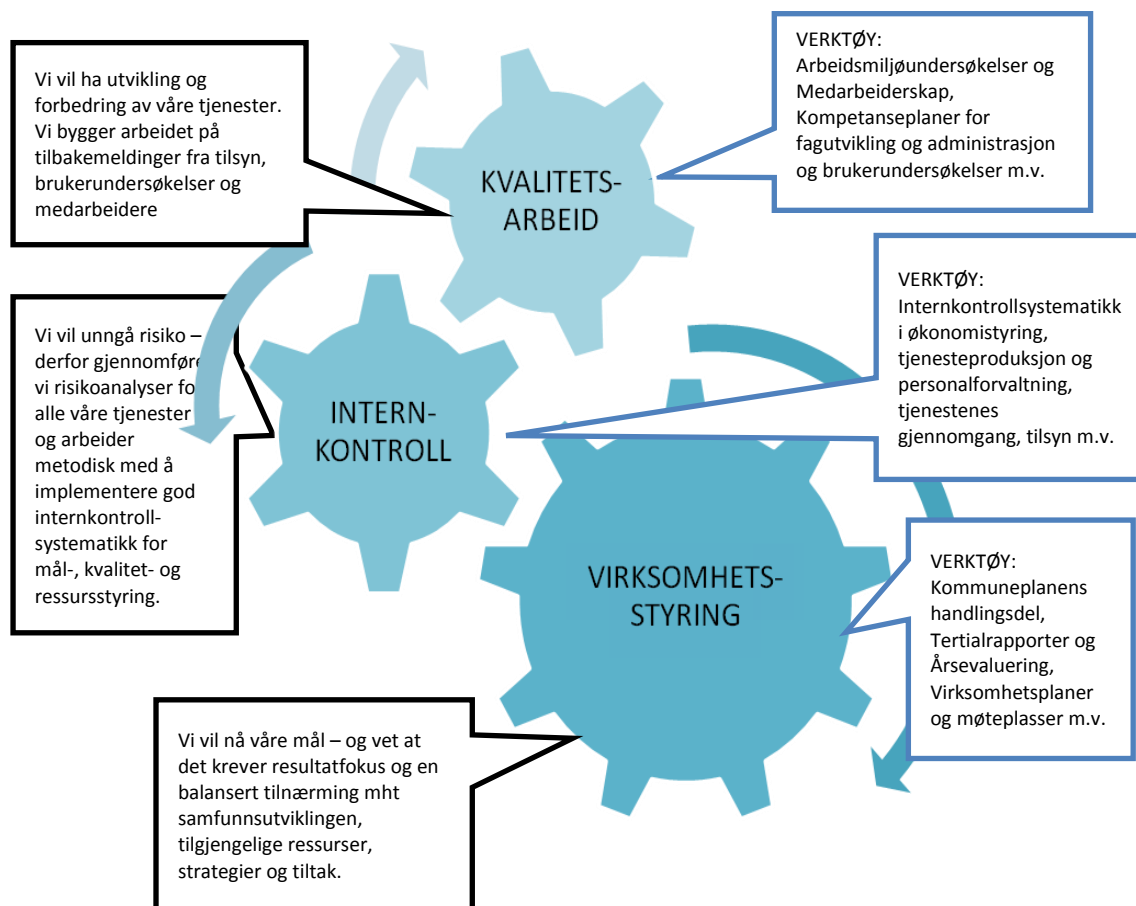
- At vi alltid har brukernes og borgernes behov i fokus
- At vi engasjerer brukerne i løsningen av deres behov
- At vi fokuserer på nyorientering og utvikling
- At vi engasjerer oss i dialogen og den gode samtalen
- At vi er prestasjons- og resultatorientert
- At vi tar et aktivt ansvar for helheten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

Ledelse i Svelvik kommune er å:

- skape forståelse og ha ansvar for en helhetlig utvikling av lokalsamfunn og velferdstjenester
- skape forståelse og aksept for folkevalgtes oppgave og demokratiske prosesser
- formidle kommunenes egenart og kvaliteter og å utvikle positivt omdømme
- skape en organisasjon som er orientert mot utvikling og nyskaping
- bidra til at medarbeiderne har kunnskaper om brukere, innbyggere og partnere samt deres ressurser, forventninger og krav til medvirkning
- utvikle dialogarenaer for samhandling i organisasjonen og med våre innbyggere
- involvere og legge til rette for medvirkning og å utløse medarbeidernes kunnskaper, kreativitet og engasjement
- arbeide for at åpenhet og integritet kjennetegner våre handlinger og holdninger
- levere resultater i tråd med politiske vedtak
- akseptere det ansvaret og den myndigheten som følger av lederrollen

Styringssystem

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



Virkemidler

Svelvik kommune benytter en rekke virkemidler for å styrke innsats og måloppnåelse. I alt forbedringsarbeid vurderer vi:

- **Lederskap/ledelse** - hvor godt leder vi?
- **Medarbeidere/ansatte** – hvor godt utvikler vi våre ansatte?
- **Strategi og planlegging/planer** – har vi tydelige mål, prioriteringer og tiltak?
- **Partnerskap (og ressurser)** – har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere?
- **Økonomi** – hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser?
- **Teknologi** – hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknologi?
- **Arbeidsform (og prosesser)** – hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere og brukere?
- **Bygg og anlegg** – hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur?
- **Kompetanse** – hvor godt skolerer vi våre ansatte?

Denne helhetlige tilnærmingen, og fokus på evaluering og læring, har gitt kommunestyret og ansatte bevissthet omkring alle de verktøy vi har til rådighet – for å skape resultater.

Kompetanseutvikling

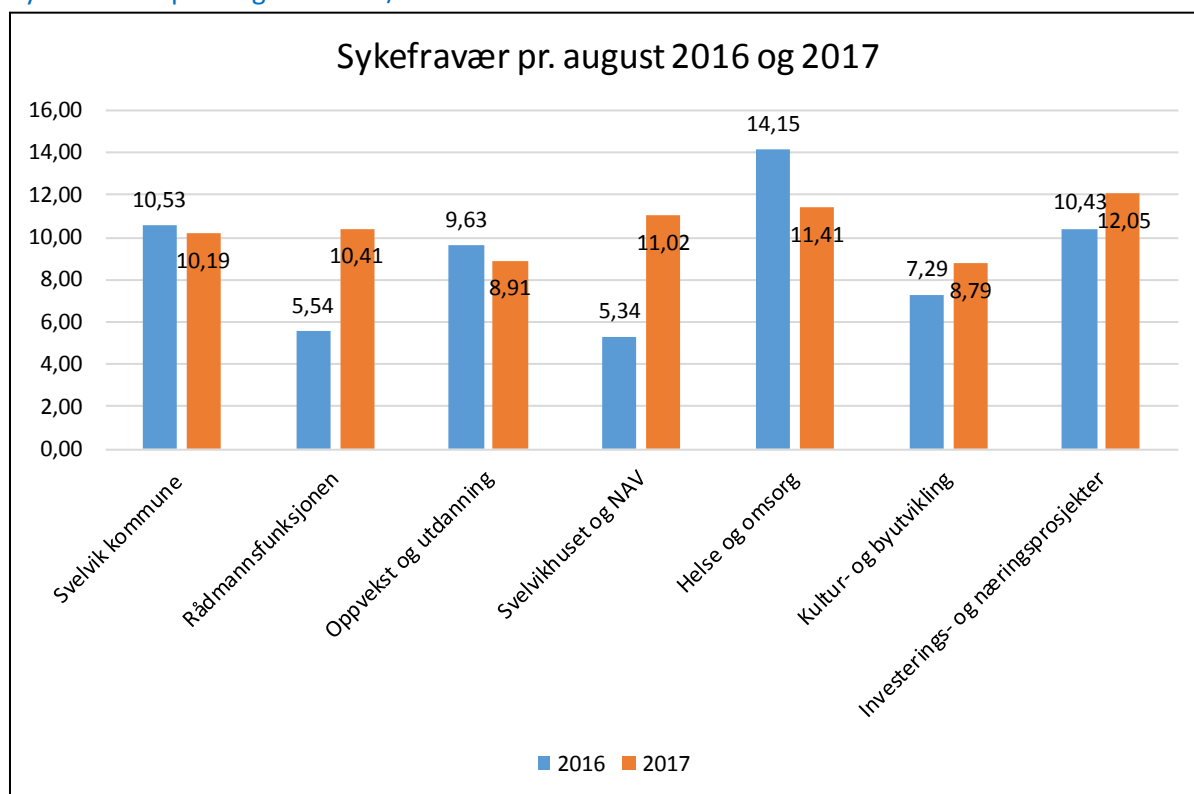
Det arbeides etter en organisasjonsovergrepene kompetanseplan med fokus på økonomi, personal, sak-, arkiv- og kvalitetsarbeid. Det synes viktig å ha fokus på dette arbeidet da det fortsatt avdekkes svikt i forvaltning og tjenesteproduksjon. I tillegg utarbeides det tjenestevise kompetanseplaner, som rulleres årlig.

Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019 ble vedtatt i kommunestyret 19.12.16 (sak 90/16). Planen bygger på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger og er utarbeidet av Buskerud Kommune Revisjon (BKR). Blant revisjonens anbefalte områder er saksbehandling i kommunen. Dette området berører alle tjenester og må ses på som et viktig område i å øke kommunens kompetanse.

Det er blant annet satt i gang en opplæring i Forvaltningsloven for alle ledere/saksbehandlere i Svelvik kommune i regi av Kommuneadvokaten. Opplæringen omhandler blant annet saksbehandlingsfrister, habilitet/inhabilitet, klagerettigheter, veiledningsplikten for kommunen etc. Et annet prioritert område er å sikre at ledere får gode og oppdaterte oversikter over alle saker i tjenesten for å kunne sikre at de saksbehandles og besvares innen rimelig tid.

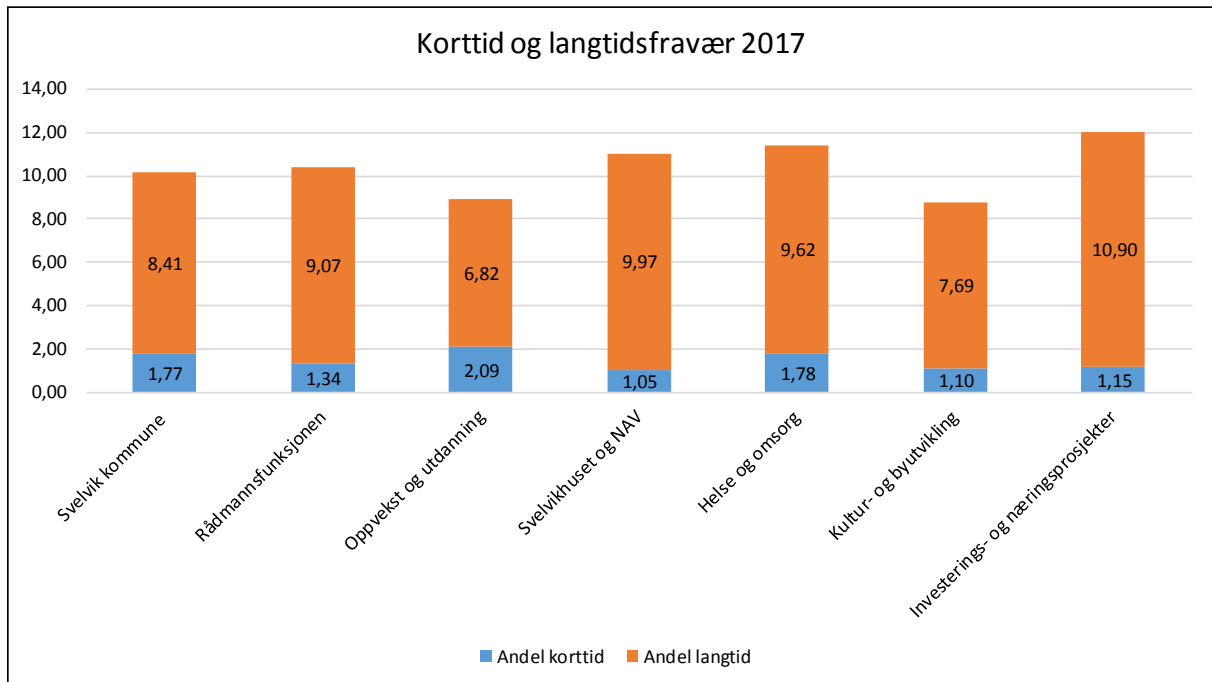
Nærværsarbeid

Sykefravær pr. august 2016/2017



Sykefraværet pr. august 2017 var på 10,19%, noe som er en nedgang fra 10,53% pr. august 2016. Den største nedgangen i sykefraværet er knyttet til tjenestene «Oppvekst og Utdanning» og «Helse og Omsorg». Dette er de tjenesteområdene som er personellintensive og som i stor grad leier inn vikar ved fravær. En nedgang i fraværet for disse tjenestene vil i stor grad påvirke det økonomiske resultatet i positiv retning og gi en umiddelbar effekt i form av bedret kvalitet og kontinuitet i tjenesteproduksjonen.

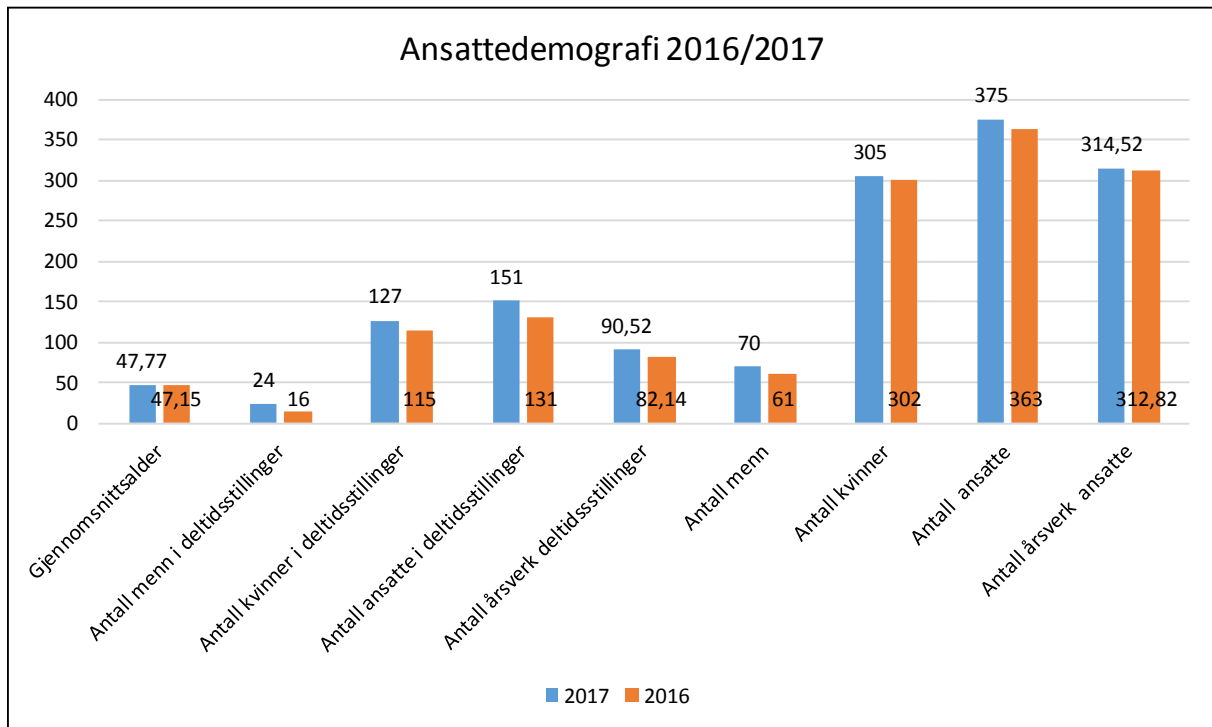
«Oppvekst og Utdanning» og «Helse og Omsorg» er de eneste tjenesteområdene som det kan leses en trend ut fra fordi de har mange nok ansatte, mens de andre tjenesteområdene i stor grad påvirkes av fravær for enkeltpersoner som varierer i stor grad.



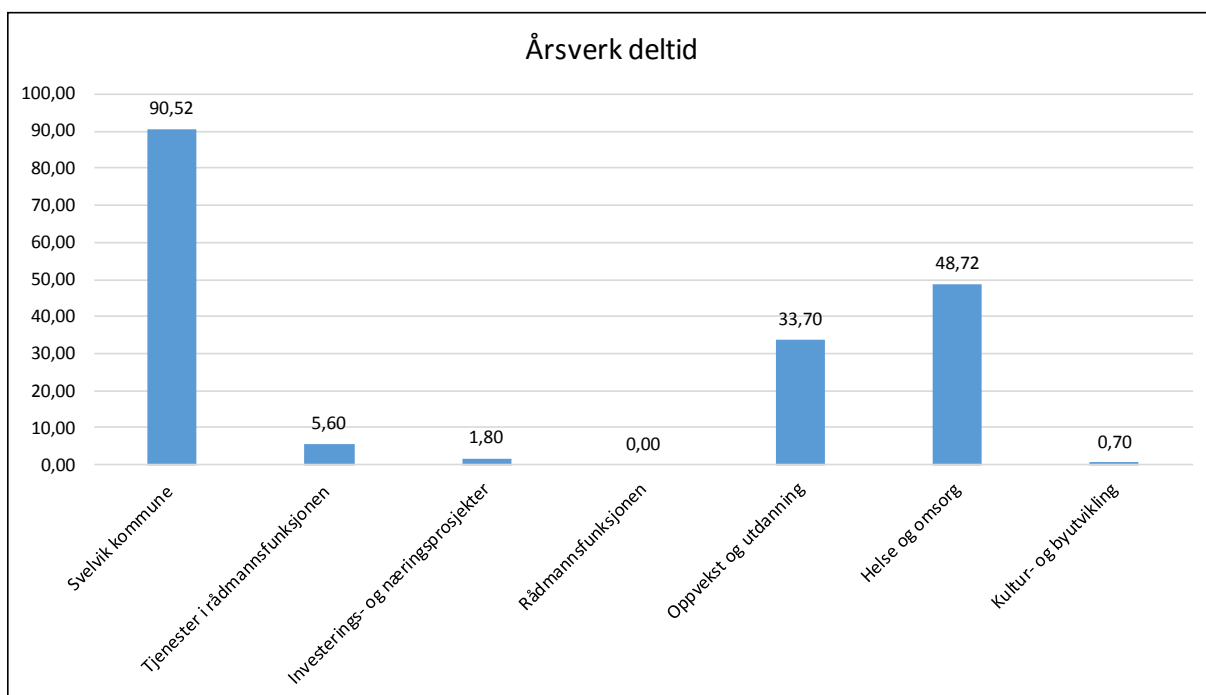
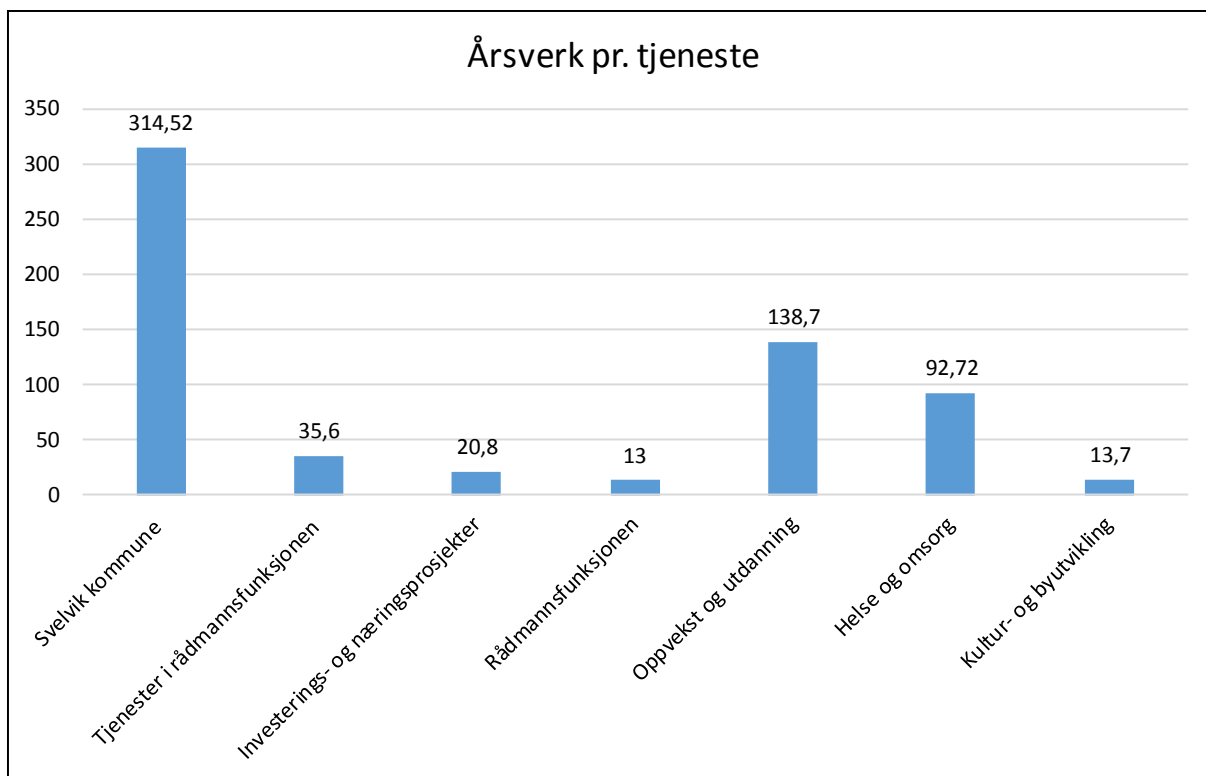
Som figuren over viser er det langtidsfraværet som står for langt det meste av fraværet i Svelvik kommune. Pr. august 2017 var langtidsfraværet på 8,41%, mens korttidsfraværet var på 1,77%. Dette betyr at langtidsfraværet (fravær over 16 dager) utgjør 82,6% av fraværet.

Ved analyser av langtidsfraværet er det et relativt lite antall ansatte (30 til 40 personer) som står for majoriteten av fraværet.

Årsverk og antall ansatte



- Gjennomsnittsalder på ansatte er 47,77 år, noe som er en svak økning i forhold til 2016.
- 24 menn og 127 kvinner har deltidsstillinger og utfører til sammen 90,52 årsverk. I forhold til 2016 har det vært en svak økning i både menn og kvinner som har deltidsstillinger og det har vært en økning i antall årsverk som utføres av deltidsansatte.
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte med deltidsstillinger er på 60%. Det er i «Helse og Omsorg» og «Oppvekst og Utdanning» deltidsstillinger er mest utbredt.
- Det er 375 ansatte i Svelvik kommune pr. oktober 2017, hvorav 70 menn og 305 kvinner. Andelen menn utgjør 18,7% av arbeidsstyrken.
- Antallet årsverk er 314,52.





RAMMEBETINGELSER

Frie inntekter

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

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

For Svelvik kommune er anslaget på frie inntekter for 2018-2021 som følger:

	2017P	2018	2019	2020	2021
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	154 610	158 395	163 465	168 423	173 439
Utgiftsutjevningen	-12 110	-10 855	-10 866	-10 873	-10 882
Overgangsordning - INGAR	4 404	137	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	1 229	1 263	1 263	1 263	871
Regionsentertilskudd	326	650	653	653	653
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	1 172	1 110	1 140	1 171	1 202
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen	457	469	469		
Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget	-492				
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd	347				
Sum rammetilsk uten inntektsutj	149 357	150 614	150 222	149 932	149 761
Netto inntektsutjevning	20 545	20 500	19 451	18 644	17 833
Sum rammetilskudd	169 902	170 868	169 673	168 576	167 594
Skatt på formue og inntekt	164 343	170 000	175 100	180 353	185 764
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	8 100	4 200	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	342 345	345 068	344 773	348 929	353 358

Rammetilskudd

Rammetilskuddet for Svelvik kommune er i 2018 beregnet til kr. 150.614.000,-. I perioden 2019 til 2021 er det beregnet en befolkningsvekst på 0,4 % årlig. Inkludert i rammetilskuddet er tillegg/trekk for et beregnet utgiftsbehov pr. innbygger. I 2017 var det gjennomsnittlige beregnede inntektsbehovet på kr. 49.378,-, mens det for Svelvik i 2018 er beregnet et utgiftsbehov på kr. 48.280,-.

I 2017 hadde Svelvik kommune et utgiftsbehov på 95,80 % av landsgjennomsnittet, mens det for 2018 er en beregnet utgiftsindeks på 96,24 %. Utgiftsindeksen indikerer at det er 3,76 % rimeligere å yte tjenester til innbyggerne i Svelvik kommune sammenlignet med gjennomsnittskommunen.

Inntektsutjevning

Svelvik er en inntektssvak kommune og vil i 2018 motta 20,5 millioner kroner i kompensasjon for at skatteinntektene ligger under 90 % av landsgjennomsnittet. Denne kompensasjonen avhenger av at utviklingen i skatteinntektene for landet som helhet blir like gode som forutsetningene i statsbudsjettet.

Skatteinntekter

For 2018 er det forventet skatteinntekter på 170 millioner kroner. Dette er en vekst med 3,4 % i forhold til prognosen for 2017. Skatteinntektene i Svelvik ligger på om lag 84,5 % av

landsgjennomsnittet før inntektsutjevning. Etter utjevning av skatteinntekter har Svelvik kommune et skattegrunnlag på 94,5% av landsgjennomsnittet og når utgiftsbehovet er på 96,24 % betyr det at Svelvik kommune må drive mer effektivt enn andre kommuner for å kunne yte tjenester av samme omfang og kvalitet.

Kommunalt skattøre holdes uendret på 11,8 % i 2018.

Eiendomsskatt

I tråd med vedtak i rammesaken er eiendomsskatten videreført til og med juni 2018, og avvikles deretter. Eiendomsskatten ble innført i 2010 og det har ikke vært gjort endringer i sats for eiendomsskatt eller skattegrunnlag. Justert for inflasjon i perioden betyr dette reelt sett at belastning av eiendomsskatt er redusert med 14,5 % i perioden 2010 til 2016.

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet skal kompensere for forskjeller i utgifter som ikke fanges opp i inntektssystemet. Som ROBEK-kommune holder Fylkesmannen i Vestfold tilbake 50% av skjønnstilskuddet til Svelvik kommune, og så gjøres det en vurdering av utbetaling høsten 2018. I inntektsforutsetningene er det tatt høyde for full utbetaling av skjønnstilskudd med kr. 1.110.000,- i 2018.

Regionsentertilskudd

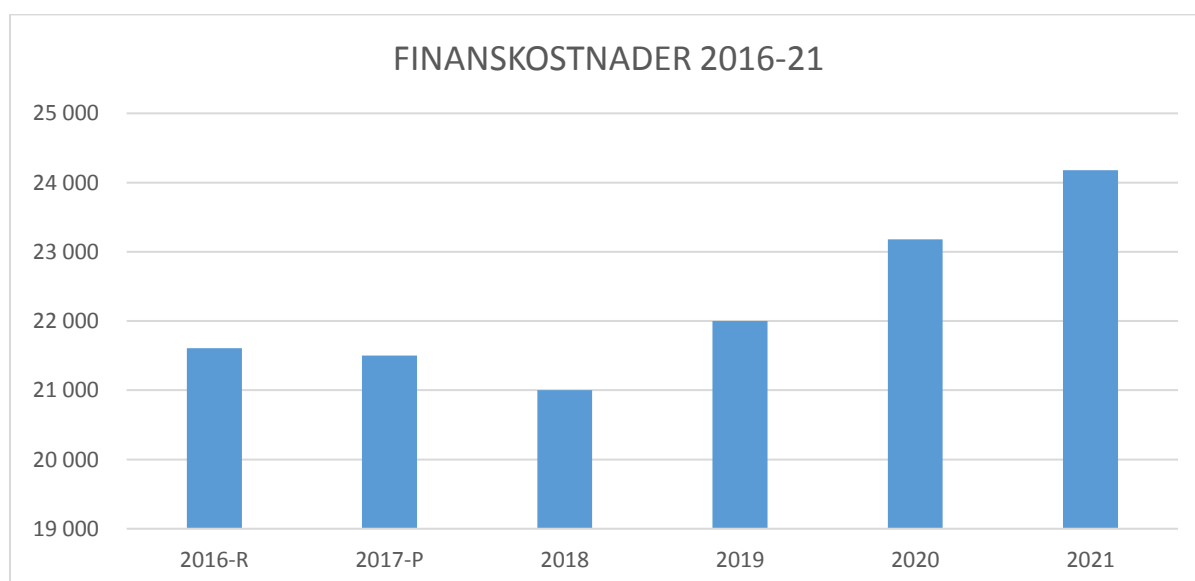
«Nye Drammen kommune» mottar et årlig regionsentertilskudd på 10 millioner kroner og fordeles i henhold til innbyggertall på de tre kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Andel som fordeles til Svelvik kommune, kr. 650.000,-, er det i sin helhet forutsatt overført til «Nye Drammen kommune» for disponering av Fellesnemnda.

Finanskostnader

Svelvik kommune har gjennom de siste 5 år hatt et meget lavt nivå på investeringene hvilket også gjenspeiler seg i en synkende rentebærende langsiktig gjeld. Ved utgangen av 2014 var gjelden ca 308,7 millioner kroner, mens det forventede nivået ved utgangen av 2017 er ca 286,1 millioner kroner. Netto finanskostnader har også hatt en fallende trend. I 2014 var de 25,3 millioner kroner mens de forventes å bli ca 21,5 millioner kroner. En del av årsaken til dette er også det lave rentenivået som har vært de seneste årene.

Langsiktig gjeld - oversikt				
Långiver	Saldo 31/12-2016	Saldo 30/4-2017	Saldo 31/8-2017	BUDSJETT 2018
Svelvik og Strømm ungdom.	700 000	700 000	700 000	700 000
Kommunalbanken	204 505 788	200 636 388	198 466 894	222 000 000
KLP	82 423 010	81 929 260	79 987 717	75 500 000
Husbanken Lån	3 045 549	2 867 933	2 787 503	2 700 000
Husbanken Startlån	82 005 417	77 246 030	78 704 806	82 300 000
TOTAL:	372 679 764	363 379 611	360 646 920	383 200 000
Fast Rente	243 184 493	236 583 072	235 698 377	265 537 241
Flytende Rente	129 495 271	126 796 539	124 948 543	117 662 759
SUM:	372 679 764	363 379 611	360 646 920	383 200 000
Andel fast rente	65,3 %	65,1 %	65,4 %	69,3 %
Andel flytende rente	34,7 %	34,9 %	34,6 %	30,7 %
Gjennomsnittsrente fast	2,56 %	2,52 %	2,52 %	2,34 %
Gjennomsnittsrente f	1,52 %	1,66 %	1,48 %	1,55 %

Andel av gjeld som skal refinansieres i løpet av 2018 er 19,8% eller 76,06 millioner kroner. Det er tenkt tatt opp 35,0 millioner kroner i nye lån i 2018, i tillegg til 10,0 millioner kroner i startlån.



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

- Låneopptak til investeringer med løpetid 30 år.
- Gjennomsnittlig rente for nye lån under 2 %.
- Refinansiering av fastrentelån som utløper i 2017 og 2018 med nye rentebindingsavtaler på gjennomsnittlig under 2 %.
- Rentebærende lån økes med i 35,0 millioner kroner i 2018.

Til tross for et høyt investeringsnivå i perioden 2018 til 2021 vil altså netto finanskostnader øke relativt svakt. Grunnen til dette er refinansiering av lån med høy fastrente, netto nedbetaling av lån i perioden 2014 til 2017 og at rentekostnader i årene det investeres belastes prosjektet i investeringsregnskapet og ikke driftsbudsjettet.

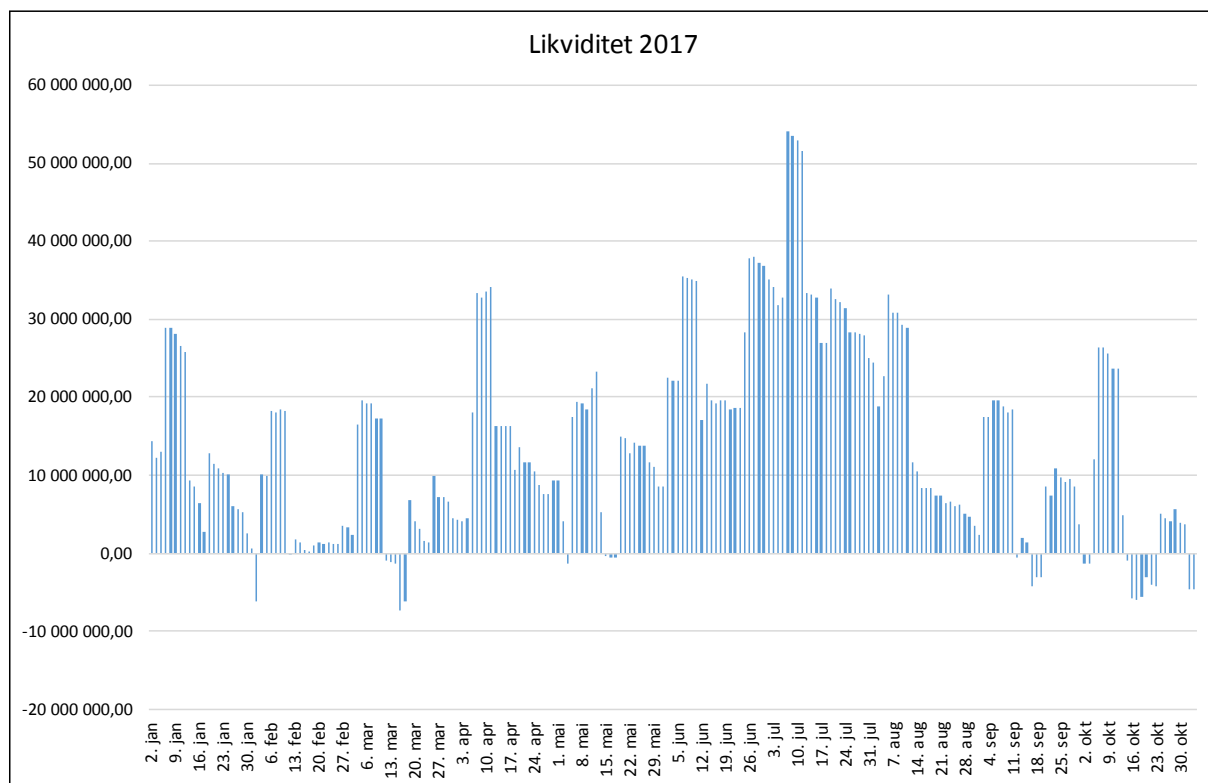
Pensjonskostnader

PENSJONSKOSTNADER					
		2015	2016	2017-P	2018-B
Total pensjonskostnad		30 626 507	30 511 823	32 683 811	33 929 865
- herav amortisert premieavvik		3 675 410	3 608 862	4 236 584	4 593 923
- herav Adm kostnad		1 790 093	1 609 494	1 725 257	1 801 707
Netto pensjonskostnad		25 167 193	25 293 477	26 721 970	27 534 235
Årets Premieavvik		-465 829	3 576 892	8 971 989	11 696 791

Oppstilling er basert på utarbeidet budsjett fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse) pr. september 2017.

- Netto pensjonskostnad for Svelvik kommune har holdt seg relativt stabilt i årene 2014 til 2016 men ventes å øke relativt sett litt mer fra 2017 og utover.
- I 2018 er det budsjettert en netto pensjonskostnad på 27,5 millioner kroner mot en prognostisert kostnad på 26,7 millioner kroner i 2017. Dette følger lønnsutviklingen. Fra dette trekkes egenandel på 2 % fra de ansatte.
- Utover i økonomiplanperioden er det forventet en relativt sterk vekst i pensjonsutgiftene da det er betydelige premieavvik som skal nedbetales fremover.

Likviditetsutvikling 2017



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

I årene 2014 til 2017 har den vært i stadig bedring og pr. november 2017 kan det slås fast at den likviditetsmessige krisen er over.

- I 2017 har gjennomsnittlig saldo på driftskontoen vært på 14,1 millioner kroner.
- Det har pr. 1. november vært 218 bankdager og av disse har det vært positiv saldo i 193 dager, mens det har vært brukt av kassekreditt i 25 dager.

Selv om den likviditetsmessige situasjonen nå er stabil og sunn, vurderer rådmannen det som fornuftig å fortsette med kassekreditten, ikke minst for at dette kan redusere behovet for å ta opp lån til investeringer tidlig i året.

Rådmannen vurderer fortløpende om deler av overskuddslikviditeten skal plasseres i pengemarkedet, f.eks pengemarkedsfond med rask tilgang til midlene, så langt er det vurdert som for usikkert om den likviditetsmessige situasjonen er stabil over tid. For 2018 vurderer rådmannen om det kan være tid for å plassere overskuddslikviditet i pengemarkedet. I henhold til finansreglementet må en slik plassering godkjennes av kommunestyret og i den grad det blir aktuelt vil det fremmes sak for kommunestyret.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Svelvik kommune har over tid hatt en sårbar og vanskelig økonomisk situasjon. Selv om den økonomiske utviklingen de 3-4 siste årene har vært meget positiv og kommunen nå har god likviditet, noe penger på fond og generelt en bedre økonomisk stilling, er det viktig å identifisere utviklingstrekk som både kan påvirke kvaliteten på tjenesten og gjøre at Svelvik kommune ikke igjen får økonomiske utfordringer. Tabellen under er ikke ment å være utfyllende, tjenestene har egne risiko- og sårbarhetsanalyser i «Tjenestens gjennomgang», men skal løfte frem noen av de største og viktigste områdene som kan få økonomiske og/eller negative kvalitetsmessige utfordringer.

Fargene her indikerer: Høy risiko: ■ Middels risiko: ■ Lav risiko: ■

Område	Beskrivelse	
Kommunereform <i>Turnover, med fare for redusert kapasitet og kompetanse</i>	Det er en risikofaktor for både tjenesteproduksjon og økonomi om mange medarbeidere blir usikre på egen posisjon i ny kommune og begynner å se seg om etter andre utfordringer. Rådmannen ser det derfor som helt avgjørende at ny kommune lager en forutsigbar og god prosess med god informasjon når innplassering i ny kommune skal foregå. I en slik sammenheng vil en god «Omstillingsavtale» være et viktig element.	
Kommunereform <i>Drifte og utvikle Svelvik kommune samtidig som ny kommune bygges</i>	Utover i 2018 og 2019 vil mer og mer av fokuset være på å bygge ny kommune, samtidig som Svelvik kommune skal driftes på en god måte. Med små administrative ressurser vil det være av avgjørende betydning av vi klarer å bruke ressursene på en klok og hensiktsmessig måte. Svelvik kommune må velge hvilke prosesser det er viktigst å være med i og hvilke som kan overlates til andre uten at det får store negative konsekvenser.	
Økonomi <i>Skatteinntekter</i>	Rådmannen vurderer at risikoen knyttet til store tap er redusert de senere årene. Svelvik kommune har konservative skatteanslag og dette sammen med at kommunen nå har fondsmidler av en viss størrelse så vil ikke reduserte skatteinntekter nødvendigvis få øyeblikkelige konsekvenser.	
Økonomi <i>Mottak, bosetting og integrering av flyktninger</i>	Mottak og bosetting av flyktninger vil ikke være en utfordring i 2018 og 2019 i og med at ankomster til Norge nå er på et minimum Svelvik kommune høyst sannsynlig ikke er blant de kommunene som bes om å bosette flyktninger. Integreringsarbeidet vil bli desto viktigere for de som allerede er bosatt. Hvis det ikke lykkes med å få bosatte flyktninger over i arbeid eller utdanning vil utgiftene til økonomisk sosialhjelp øke.	
Økonomi <i>Økonomisk sosialhjelp</i>	I 2017 har utgiftene til økonomisk sosialhjelp økt svakt. NAV må særlig ha som mål å få flyktninger over i inntektsgivende arbeid etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført.	
Økonomi <i>Barnevern</i>	Barnevern er alltid vanskelig å forutse utviklingen for og 1-2 dyre plasseringer kan få økonomiske konsekvenser i størrelsesorden 2-3 millioner kroner. Det vurderes dog at det forebyggende barnevernet nå er av en slik kvalitet at sannsynligheten for at det kommer helt nye brukere er redusert.	
Økonomi <i>Ressurskrevende brukere</i>	Staten strammer stadig inn refusjonene knyttet til ressurskrevende brukere og mer av rammeoverføringene må benyttes til å «subsidiere» ordningen. Nye ressurskrevende brukere kan koste alt fra 1,1 til 3 millioner kroner i kommunal egenandel.	
Økonomi <i>Nærværarbeid</i>	Nærværet de siste årene har gått opp, men relativt små utslag i de tjenestene som er avhengig av å ta inn vikar kan få store økonomiske utslag.	
Økonomi <i>Befolkningsutvikling</i>	En lav vekst og en rask aldring i befolkningen er en stor utfordring både økonomisk (tap i rammetilskudd fra år til år) og en kvalitetsmessig utfordring ved at det ikke er automatikk i at utgiftene reduseres i de tjenestene hvor befolkningsreduksjonen inntreffer, mens utgiftene øker i de tjenestene hvor befolkningen øker (særlig innen hjemmetjenester).	
Økonomi <i>Høy andel enkeltvedtak</i>	Svelvik kommune har fortsatt et høyt antall enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskolen. Dette binder opp ressurser mot få brukere, og reduserer mulighetene for ressurser til allmenne og forebyggende tiltak. Det er derfor vesentlig å lykkes med tiltak av forebyggende karakter/ tidlig innsats slik at denne situasjonen snus. Tiltak er igangsatt fra høsten 2017 både i barnehager- og skoler, og det forventes en gradvis nedgang i antall vedtak og ressursbruk i løpet av årene framover	

Tjenesteproduksjon <i>Rekruttering av pedagogisk personale i skole og barnehage</i>	Svelvik kommune har de siste to årene hatt utfordringer med å rekruttere godkjente pedagoger til grunnskolen og har derav en for høy andel ansatte uten godkjent utdanning. Videre vil nye bemanningsnormer i barnehagene utfordre rekrutteringen til nye stillinger, da det vil bli stor konkurranse om faglærte barnehagelærere dersom foreslått bemanningsnorm vedtas. På denne bakgrunn er det viktig at tjenesten identifiserer og iverksetter virkemidler for å lykkes med rekruttering av faglærte pedagoger til våre skoler og barnehager	
Utvikling <i>Prosjektgjennomføring</i>	Etter omorganisering i september 2017 er administrasjonen betydelig styrket i forhold til prosjektgjennomføring. Det ligger allikevel en betydelig utfordring i å ta igjen årevis av etterslep på kort tid. Realisering av flere av prosjektene vil kreve både reguleringsplanarbeid og detaljprosjektering hvilket nødvendigvis vil ta noe tid.	
Tjenesteproduksjon <i>Plan- og byggesak</i>	Det er inngått vertskapssamarbeid med Nedre Eiker kommune om plan- og byggesaksbehandlingen. Det vil gi økt kompetanse og mindre sårbarhet, men samtidig er det risiko knyttet til manglende kjennskap til Svelvik og prioriteringene som er gjort her.	
Tjenesteproduksjon <i>Oppfølgningstjenesten</i>	Kommunene er pålagt å ta over mer og mer av tjenestetilbudet som tidligere ble ytt gjennom bl.a Distriktpsikiatriske Sentre (DPS). Samhandlingsreformen legger opp til at mer av tjenesteproduksjonen skal foregå lokalt. Dette krever både ressurser og kompetanse, innsatsfaktorer det er knapphet på allerede.	
Tjenesteproduksjon <i>Kvalitet i forvaltningen</i>	Det avdekkes avvik i forhold til ulike ledd i saksbehandlingen. Rådmann ser det som nødvendig å sette inn ekstra kompetansehevende tiltak for å kvalitetssikre dette området. Det er også viktig å ha systemer som fanger opp at de som henvender seg til Svelvik kommune får svar innen rimelig tid og innenfor de frister som forvaltningsloven setter.	
Tjenesteproduksjon <i>Høyt ambisjonsnivå hos Kultur og byutvikling</i>	Tjenesten Kultur og byutvikling er svært sårbar med få medarbeidere og relativt små budsjetter. Tjenesten hadde stor «turnover» i 2016. I perioden er det store forventninger til hva tjenesten skal gjennomføre av tiltak knyttet til sentrum og Fossekleiva og Berger kulturmiljø, omdømmetiltak (Oppgaveutvalg Svelvik2020»), oppgradering av badeplasser og attraktive arealer knyttet til kystsonen, nærmiljøene og nærmarka (oppgaveutvalg «Temaplan for friluftsliv og rekreasjon») samt tiltak som bidra til at Svelvik fremstår som et enda mer attraktivt sted å bo og oppholde seg. Tjenestens budsjetter er styrket i perioden og det vil være behov for å ansette flere folk for å sikre fremdrift og gjennomføring. Tjenesten vil måtte bruke våren 2018 på ansettelser og opplæring og det er knyttet stor usikkerhet til kapasiteten på gjennomføring av tiltakene i 2018.	
Tjenesteproduksjon <i>Rett kompetanse på Borgertorget</i>	Det tradisjonelle kommunetorget i Svelvik kommune vil fram til 2020 gradvis utvikles til et lokalt Borgertorg i den nye kommunen, som skal ivareta den politiske plattformens intensjoner. Perioden fram til kommunesammenslåingen vil brukes til testing og utforskning, for å ha et bredt erfaringsgrunnlag inn i ny kommune. Dette stiller krav til en helt ny kompetanse hos medarbeidere på Borgertorget om lokaldemokratisk arbeid. Opplæring må gjennomføres parallelt med gjennomføring av konkrete tiltak, og utfordringen er knyttet til å fristille ressurser til dette arbeidet.	
Økonomi <i>Økende antall barn med barnehageplass i andre kommuner</i>	I løpet av de siste to årene har stadig flere foreldre benyttet barnehage tilbud i andre kommuner, til tross for at de tilbys plass i egen kommune. Dette utfordrer økonomien på barnehageområdet da Svelvik kommune må betale for plasser til omliggende kommuner. I 2017 har det vært en stor økning i antall barn med plass i andre kommuner, fra forventet tall på 8 til reelt tall på 19 barn i snitt. Til tross for dette benyttes nær opptil 100% av ledig kapasitet i barnehagene gjennom året. Tjenesten må derfor se på årsaker og eventuelle løsninger for å tilpasse barnehagedriften til behov og befolkningsutviklingen framover.	



PROFIL OG PRIORITERINGER

(Fra Rammesak 2018 og 2019)

Bærekraftig økonomisk utvikling

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

Effektivisering

Til tross for kostnadseffektiv drift vurderer rådmannen at Svelvik kommune fremdeles har et potensial for effektivisering og bedret driftsresultat som kan benyttes til å øke kvalitet og tilbud av tjenester. Større grad av brukerorientering, selvbetjeningsløsninger, og digitalisering av standardiserte oppgaver vurderes som prioriterte innsatsområder. Effektiviseringsgevinsten kan ikke vedtas, men kun sikres gjennom fortsatt hardt og systematisk arbeid i alle tjenester.

Framtidens omsorgstjenester

Våre helse- og omsorgstjenester er i ferd med å lykkes i sitt omstillingsarbeid, og trenger støtte for de prioriteringer som er nødvendig for å sikre forsvarlig helsehjelp til de med størst behov for våre tjenester.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

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

Boligutvikling som vekststrategi

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 07.09.16. I planen er det sikret en boligreserve på over 2000 boenheter – for å bidra til ønsket vekst og utvikling, og spesielt legge til rette for å få flere unge og barnefamilier til kommunen.

Sentrum skal styrkes som levende møteplass og som tyngdepunkt for handel og tjenester. I tillegg skal sentrums særegenheter synliggjøres, bevares og videreutvikles og kontakten til sjøen skal forbedres. Disse strategiene vil være retningsgivende i arbeidet for å skape et levende sentrum. Fossekleiva og kulturmiljøet Berger utgjør sammen en unik industrihistorie som er blant landets best bevarte. Denne kulturarven, med de verdiskapingsmulighetene den har, tas vare på og videreutvikles.

En robust kommuneorganisasjon

Det arbeides etter følgende langsiktig strategi:

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

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

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

2016: Kommunestruktur: Kompetanseutvikling og profilering av tjenestene

2017: Kvalitetsutvikling: Implementering av metoder for kontinuerlig forbedring

2018: Gjennomføring av allerede vedtatte prioriteringer, investering- og utviklingsprosjekter

2019: Ny kommune: Prioritere innsats for å bygge ny kommune, ny organisasjonskultur

Partnerskap, brukermedvirkning og innbyggerdialog

Det arbeides systematisk med å bygge kunnskap omkring hvilke verktøy og virkemidler som ligger tilgjengelig i den kommunale verktøykassa, slik at alle verktøy tas i bruk for å oppnå de aller beste resultater.

Frivillighet har vært og er en viktig bærebjelke i Svelviksamfunnet. Derfor vil det legges vekt på å bevare og styrke det rike kulturlivet, fellesskapet, god omdømmebygging og vi-følelsen i Svelvik. Det vurderes at det ligger mye ressurser mht både bedret effektivitet og kvalitet i vår tjenesteproduksjon ved å i større grad ta i bruk ressurser utenfor organisasjonen. Dette gjelder både innbyggere, brukere, nærings- og samfunnsliv.

Også innen kommunens formelle eierskap og partnerskap er potensialet for gevinstrealisering betraktelig større enn det som tas ut i dag. En mer ambisiøs eierskapsoppfølging er prioritert.

Høye ambisjoner for arbeidet med kommunereformen

Det arbeides målretta for å bygge sterke institusjoner og tjenester for Svelviksamfunnet.

Kommuneorganisasjonen har prioritert utredningskapasitet og prosess-støtte for politisk ledelse og kommunestyret i perioden.

Samarbeid med tilsynsmyndighetene

Med bakgrunn i erfaringene fra den store omstillingsprosessen i 2013 og 2014 må det fortsatt arbeides med å lage gode beslutnings- og analysegrunnlag for politiske og faglige prioriteringer.

Forenkling og samhandling

Kommuneplanens handlingsdel er videreutviklet, den forenkler rapporteringsprosessene for administrasjonen og gir bedre innsyn i hvilke mål og resultat som leveres for kommunens innbyggere og bedre styringskraft for politisk ledelse. For 2018 og 2019 tydeliggjøres kommuneorganisasjonens prioriteringer, ved at mindre tiltak og satsinger fases ut, og at litt større prosjekter prioriteres, jf. kommunereformen.

Planstrategien rulleres årlig i henhold til vedtatt planmodell for Svelvik kommune. Fellesnemda vil utarbeide ny planstrategi for ny kommune. Inntil videre følges derfor kommunestyrets tidligere vedtak i saken.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for gjennomføring av arbeidet fram mot behandling av kommuneplanens handlingsdel.

I 2014 og 2015 ble det gjennomført et utviklingsprosjekt der både politisk og administrativ ledelse deltok, sammen med tillitsvalgte og andre råd/utvalg i den hensikt å styrke den politiske gjennomføringskraften og tydeliggjøre det politiske handlingsrommet. Dette prosjektet ble videreført med nyvalgt kommunestyre vinteren 2015/2016 i programmet "Ny som folkevalgt" og er videreført i vedtatte prosjekter mht ambisjoner mht sterkere lokaldemokratiske løsninger.

For å sikre en best mulig utnyttelse av administrative og politiske ressurser i budsjettarbeidet, sett i lys av arbeidet med kommunereformen, har kommunestyret bidratt med innspill til budsjett 2018 og 2019 (jf vedtak Rammesak 2018 og 2019)

KOMMUNESTYREVEDTAK

Status på vedtak Rammesak 2018 og 2019

Vedtak (k.st.sak 30/17)	Status
1. Ved utarbeidelse av Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2021 skal rådmannen videreføre de mål og strategier som ligger i Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020, herunder prioritere innsatser som beskrevet under "Profil og prioriteringer" i vedlegg 1: Rammesak 2018.	Innarbeidet i KHD 2018-2021. Der hvor det ikke har vært mulig å ta inn alt er dette kommentert særskilt.
2. Følgende rammer settes for arbeidet i budsjettperioden 2018 – 2021: a. Realveksten i de frie inntektene skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres som vist i saken. b. Eiendomsskatten skrives ut med uendret skattesats på 2 promille i 2018. c. Eiendomsskatten avvikles med virkning fra 1. juli 2018. d. Akkumulert driftsunderskudd inndeckes i tråd med vedtak fattet i sak 16/2014 07.04.14 : "Inndekning av underskudd årsregnskapet – søknad om forlenget nedbetalingstid." e. Det budsjetteres med et netto driftsresultat i 2018 på minimum 1,75 %.	Frie inntekter innarbeidet i henhold til KS-modell og vurderinger av befolkningsvekst og vekst i skatteanslag. Eiendomsskatt innarbeidet med 2 promille for første halvår 2018. Akkumulert underskudd dekkes inn i 2018. Kravet om netto driftsresultat på 1,75% oppfylles ikke helt. Budsjetteres med et netto driftsresultat på om lag 1,5 %.
3. Rådmannen bes om å inngå avtale om felles personvernombud med Drammen og Nedre Eiker kommuner fra 2018.	Avtale inngått og avsatt kr. 150.000,- til formålet i budsjett 2018 og 2019.
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere utredning av følgende tiltak til Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2021:	
Fra 2018:	
a. Sosioøkonomisk analyse av tettstedene i Svelvik.	Analyse bestilt av PWC. Legges frem i forbindelse med kommunestyresak om KHD 2018-2022.
b. Endring av prosjektmandat 7B ved at det legges til et nytt kulepunkt under 2018-2020: «Miljøterapi innføres som arbeidsform for hjemmeboende tjenestemottakere og på sykehjemmet.»	Prosjektmandat 7B utgår da temaet forebygging er under implementering. Enkelte tiltak er inngår under samfunns mål 12. Administrasjonen forstår innspillet som et ønske om å ivareta pasientens helhetlige behov. Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende og livsglede hjem for tjenestemottakere på institusjon anses å ivareta dette. Dette er målrettet miljøarbeid. Miljøterapi er en metodisk terapiform som benyttes for beboere med psykisk utviklingshemming som mottar heldøgntjenester, dette vil fortsette.

c. Endring av prosjektmandat 14A ved at det legges til et nytt kulepunkt under 2018-2020: «Utarbeide og implementere en modell for brukermedvirkning og involvering på individ- og systemnivå, for alle tjenestemottakere av helse- og omsorgstjenester.»	Prosjektmandat 14A utgår fordi temaet er satt på dagsorden i tjenestene og er under implementering. Brukermedvirkning og involvering anses ivaretatt gjennom allerede igangsatte og planlagte tiltak. Det er innført og vil innføres arbeidsformer som vil involvere tjenestemottakere og ivareta brukermedvirkning på en bedre måte enn i dag (som FIT – Feedback informed treatment, involvering i fbm kartlegging av behov, hverdagsrehabilitering og livsgledehjem) Brukerrepresentanter deltar i større tjenesteutviklingsprosesser som berører tjenestemottakere. I tillegg involveres Fellestråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og Helse, omsorg og sosial utvalget i generelle saker som omhandler tjenestetilbudene.
d. Rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.	Rutiner og prosedyrer for kreftomsorg er ivaretatt i organisasjonen, både på sykehjemmet og i hjemmesykepleien.
e. Innarbeiding av «Samlokalisering av offentlige publikumsrettede tjenester og frivillig aktivitet i området Kinogården/SBV» i investeringsbudsjettet.	Investeringsmidler til «Samlokalisering av offentlige publikumsrettede tjenester og frivillig aktivitet i området Kinogården/SBV er innarbeidet i investeringsbudsjettet.
f. Opptrapping av midler til velferdsteknologi i investeringsbudsjettet.	Er spilt inn i investeringsbudsjettet
g. Arbeide for at Svelvikferga skal være elektrisk i forbindelse med utlysning av ny kontrakt.	Tiltaket er lagt inn i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 2018-2022
Fra 2019:	
a. Utvide muligheten for rullerende avlastning for eldre som har omsorgsansvar for hjemmeboende pleietrengende.	Rullerende avlastning inngår som et tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa inneholder ulike tjenestetilbud på ulike nivåer, og er en hjelp for å gi rett tjeneste på rett tid, og på rett nivå. Det er en klar sammenheng mellom nivåene, og det er et mål å gi tjenester på et lavest mulig nivå, blant annet for å bidra til at tjenestemottakerne opprettholder funksjoner og opplever mestring. <u>Rullerende</u> avlastning er et varig tiltak på høyt nivå i omsorgstrappa, og gjerne siste trinn før permanent langtidsplass ved sykehjemmet, mens enkeltvis avlastningsopphold er tiltak lavere i omsorgstrappa. I tillegg gis det flere andre avlastningstilbud (f.eks. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm) For at tjenestemottakere skal bo i eget hjem så lenge som mulig er det nødvendig å tilby tjenester lavt i omsorgstrappa først. Det vurderes at tjenester på lavere nivå i omsorgstrappa fortsatt må gis høyest prioritet.
b. Fortsette opptrappingen av det psykiske helsevernet for innbyggerne.	Ivaretatt i prosjekt 12A Oppfølgingstjeneste
c. Samarbeid med grunneiere og næringsdrivende om tiltak for å forebygge og raskt fjerne tagging.	Er lagt inn som samfunns mål 3.5
5. Rådmannen bes innarbeide prosjekt: «Kartlegging og opprydding av ulovlige byggetiltak i strandsonen»	Er lagt inn som samfunns mål 2.5.18
6. Rådmannen bes utarbeide forslag til mandat for følgende oppgaveutvalg, til 2. Tertial: a. Ungdom i Svelvik b. Områdeplan for Strømmhallen, Strømmbanen og samfunnshuset c. Hvordan skape et «ta vare på hverandre»-samfunn?	a. Navn er endret til «Ungdom i Svelvik mot 2020». Er lagt inn som samfunns mål 10.1.9 b. Tema er endret til «Byhuset Svelvik». Er lagt inn under prosjekt 2A Prosjekt Byhuset c. Saken er utsatt. Helse-, omsorg- og sosialutvalget bearbeider og tydeliggjør mandatet ytterligere. Utvalget fremmer en ny sak for kommunestyret, som også inneholder forslag til valg av politikere, når bearbeidet mandat for oppgaveutvalget foreligger (k.st.sak 52/17)

<p>7. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behov og mulighet for å realisere boligsosiale prosjekter i Vannverksveien og i Strandgata.</p> <p>a. Kommunestyret ønsker en snarest mulig realisering av boligsosialt prosjekt for rus/psykiatri i Vannverksveien.</p> <p>b. Kommunestyret ber om at Strandgaten 16 forblir i kommunalt eie, og at det settes ned en tverrfaglig gruppe som kan kartlegge behov og muligheter for å etablere et variert kommunalt botilbud.</p>	<p>a. Er etablert som eget prosjekt 12B Prosjekt Vannverksveien</p> <p>b. Er lagt inn under Tema- og kommunedelplaner, som punkt 1, Strategier for boligsosialt arbeid</p>
<p>8. Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide økonomiske konsekvenser for drift av Fossekleiva gitt Sande kommunes uttreden av samarbeidsavtalen.</p>	<p>Sande kommune har valgt å tre ut av samarbeidsavtalen om drift og videreutvikling av Fossekleiva kultursenter og Berger museum. Økonomiske konsekvenser er innarbeidet i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 2018-2022.</p>
<p>9. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide arbeidsgruppa Grunnane sin anbefaling i KHD 2018 – 2021.</p>	<p>Er lagt inn som samfunns mål 3.4</p>
<p>10. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et program for forsert asfaltering/reasfaltering av kommunale veier i 2018 og 2019.</p>	<p>Kartlegging av asfaltdekke og status på slitasje/etterslep er gjennomført i sentrum. Berger og Nesbygda gjenstår. Det er avsatt investeringsmidler til forsert asfaltering/reasfaltering i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 2018-2022</p>
<p>11. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem forslag til budsjett for både 2018 og 2019 i desember 2017.</p>	<p>Er gjennomført</p>



DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT

Budsjettekniske forutsetninger

- Beregning av rammetilskudd og skatt i henhold til KS sin beregningsmodell. Det er lagt til grunn en årlig vekst i befolkningen i perioden 2019-2021 med 0,4%.
- Økning i frie inntekter i henhold til forutsetninger i statsbudsjettet.
- Kommunal deflator på 2,7 %.
- Avsatt midler til forventet lønnsvekst med 3,0 %.
- Tjenestene kompensert for forventet pris- og lønnsvekst.
- Nedbetaling av akkumulert underskudd med 5,6 millioner kroner i 2018. Etter avleggelse av regnskap for 2018 vil således Svelvik kommune utskrives fra ROBEK-registeret.
- Eiendomsskatt utskrives med 2 promille i første halvår 2018. Avvikles i sin helhet fra juli 2018.
- Maksimal skattesats i henhold til statsbudsjettets forutsetninger skrives ut.
- Avgifter, gebyrer og brukerbetaling som ikke vedtas eksplisitt i budsjett 2018 økes med 3 %. Rådmannen vil fremme egen sak om harmonisering av gebyrer for plan og bygg til kommunestyrets første møte i 2018.
- Konsekvenser av Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 er lagt inn som utgangspunkt for budsjett 2018.
- Pensjonskostnader for 2018 lagt inn i henhold til aktuarberegning fra KLP og SPK.
- Gjennomsnittlig lånerente på 2,1 % lagt til grunn.
- Endringsøkonomi kommenteres med utgangspunkt i det som allerede er vedtatt for 2017-2020 og deretter nye forslag til endringer i perioden 2018-2021.

DRIFTSBUDSJETT 2018; ØKONOMIPLAN 2018-2021

Tjeneste	2017	2018	2019	2020	2021
Folkevalgte organer	5 118	3 741	3 891	3 341	3 691
Rådmannsfunksjonen	19 489	19 908	19 908	19 408	19 408
Borgertorg og Interne tjenester	12 945	13 734	13 734	13 734	13 734
Fellesutgifter	16 351	19 049	18 694	21 780	23 859
Oppvekst og utdanning	123 898	127 915	128 965	128 165	128 165
Svelvikhuset og NAV	34 508	33 041	33 041	33 041	33 041
Helse og omsorg	106 072	110 326	111 826	111 826	111 826
Kultur og byutvikling	16 383	20 363	20 473	20 613	20 413
Investerings- og næringsprosjekter	235	-1 122	-972	-972	-972
Vann og avløp	-7 395	-7 395	-7 395	-7 395	-7 395
Sum drift	327 604	339 560	342 165	343 541	345 770
Skatt og rammetilskudd	-360 805	-363 400	-363 105	-367 261	-371 690
Finanskostnader	23 180	21 030	22 650	24 220	25 420
Pensjon	8	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Nedbetaling av akk underskudd	10 013	5 600	0	0	0
Årsoppgjørdisposisjoner	-	1 710	2 790	4 000	5 000
Svelvik kommune	0	0	0	0	0

Budsjettforslaget for 2018 og Kommuneplanens Handlingsdel 2018-2022 er en videreføring av de strategier som kommunestyret har vedtatt og en klar profil i budsjettet er at befolkningsutviklingen med endrede behovsprofil følges opp.

Rådmannen vurderer at det er et godt budsjett, som i årene frem mot 2020 og dannelsen av ny kommune sammen med Drammen og Nedre Eiker, legger til rette for en god økonomisk utvikling. Veksten i frie inntekter gir i utgangspunktet ikke grunnlag for å øke utgiftene i årene 2018-2022, men følgende forhold medfører at det er funnet rom for relativt store satsninger:

- Økning i skatteinntekter fra 2016 til 2017 er ikke i sin helhet tatt med i prognose for 2017 og dermed er handlingsrommet noe større enn det kan se ut som i tabellen.
- Finanskostnadene i 2018 reduseres fra 2017 til 2018 til tross for et stort investeringsbudsjett. Årsaken til dette er at flere fastrentelån er utløpt i 2017, og de er bundet på nytt med opptil 3 % lavere rente. Nedbetaling og avslutning av lån i 2017. Lav investeringsgrad i 2017, noe som medfører at gjelden i 2017 ikke øker så mye som forutsatt i budsjettet for 2017.
- Reduserte avsetninger til pensjon. Pensjonskostnadene øker i årene som kommer, men Svelvik kommune har de 4 siste årene hatt en meget konservativ forvaltning av ressursene og satt av mer penger til pensjon enn nødvendig for å være forsikret mot økte pensjonskostnader i budsjettåret.
- I tråd med tidligere politiske vedtak følges den demografiske utviklingen opp ved fordelingen av ressurser.
- Omorganisering av tekniske tjenester medfører at ansatte (prosjektledere) kostnadsføres i investeringsregnskapet og ikke driftsregnskapet fra og med 2018.
- Forsterket satsning på egenproduksjon av tjenester, særlig innen helse og omsorgstjenestene.

Rådmannen vurderer at det er funnet rom for politiske satsninger som vil styrke kommunens posisjon både på kort og lang sikt, og ikke minst gjøre at Svelvik kommune ved sammenslåingstidspunktet i 2020 vil ha en organisasjon og tjenesteproduksjon som er meget godt rustet.

Noen av hovedelementene i driftsbudsjettet er:

- Akkumulert underskudd nedbetales i 2018 i tråd med forpliktende plan.
- Eiendomsskatten avvikles etter juni 2018 i tråd med vedtak i Rammesak 2018.
- Tiltak fra Oppgaveutvalg i 2017 følges opp i budsjett 2018.
- Forsert vedlikehold av kommunale veier i tråd med vedtak i Rammesak 2018.
- Styrking av Helse og omsorg.
- Vedlikehold av kommunale formålsbygg styrkes i tråd med tidligere vedtak.
- Kultur og byutvikling styrkes betraktelig og bortfall av tilskudd fra Sande kommune til Fossekleiva ivaretas.

Detaljert beskrivelse av endringsøkonomien til det enkelte tjenesteområde kan leses under kapitlet «Rapporteringsområder».

INVESTERINGSBUDSJETT 2018; ØKONOMIPLAN 2018-2021

Formål	Oppr. budsjett 2018	Rev. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
INVESTERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	116 250	73 825	73 825	39 923
Utlån og forskutteringer	10 000	11 000	11 000	3 494
Kjøp av aksjer og andeler	1 250	1 000	1 000	1 196
Avdrag på lån	5 000	5 000	5 000	5 701
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	6 327
Årets finansieringsbehov	132 500	90 825	90 825	56 642
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-70 600	-71 625	-71 625	-40 313
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-8 900	-4 200	-4 200	-1 120
Tilskudd til investeringer	-8 000	-10 000	-10 000	-742
Kompensasjon merverdiavgift	-5 000	0	0	-1 949
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 000	-5 000	-5 000	-12 151
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-97 500	-90 825	-90 825	-56 276
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	-35 000	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	-366
Sum finansiering	-132 500	-90 825	-90 825	-56 642
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Investeringene er spesifisert bak i dokumentet, under vedlegg.

Investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021 beløper seg til totalt 428 millioner kroner.

- Investeringer i vann og avløpssektoren, som finansieres gjennom avgifter og gebyrer til forbrukerne, beløper seg til 136,8 millioner kroner, eller 32 % av investeringsbudsjettet.
- Investeringer som påvirker driftsbudsjettet gjennom renter og avdrag på lån beløper seg i perioden 2017-2020 til 143,6 millioner kroner eller 48,3 % av totale investeringer.

Investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021 er godt innenfor forsvarlige rammer. Svelvik kommune har i de siste årene hatt investeringsbudsjetter på et minimum, noe som har vært nødvendig av hensyn til likviditet og behovet for å minimere renter og avdrag i driftsbudsjettet.

Rådmannen vurderer at det nå er tid for å gjøre større investeringer for å ruste kommunen for fremtidens utfordringer og legge til rette for en mer effektiv drift av kommunens tjenester, bl.a gjennom en satsning på IKT og digitalisering, men også gjennom investeringer i boligsosiale prosjekter som skal bidra til å redusere driftsutgiftene gjennom en større andel egenproduksjon av tjenester.

Rådmannens forslag følger opp de politiske prioriteringene som er vedtatt i KHD 2017-2020, Rammesak 2018-2021, behandling av sluttrapporter for Oppgaveutvalg og Kommuneplanens Samfunnsdel og Kommuneplanens Arealdel.

Figuren over viser hovedsatsningsområdene og noen av de viktigste er:

Beredskap og flomsikring: Beredskap og flomsikring prioriteres med 3,7 millioner kroner i 2018 og 10,8 millioner kroner i perioden 2018 til 2021. Dette innebærer blant annet sikring av kulverter, sikring av dammer og varslingsanlegg i skoler.

Boligsosiale prosjekter: 65 millioner kroner i 4-årsperioden med ferdigstillelse av Lille Åsgata, realisering av Vannverksveien og realisering av nye boliger i Strandgata. Prosjektene vil på sikt redusere driftsutgiftene for kommunen, gjennom avvikling av kjøp av dyre eksterne tjenester i det private markedet.

Formålsbygg: Det avsettes 35,5 millioner kroner til oppgradering og nybygg i tilknytning til formålsbyggene. Største prosjektet er oppgradering av Svelvik sykehjem til å bli et moderne og fremtidsrettet sykehjem.

IKT/Digitalisering: Over 21 millioner kroner satses på investeringer i prosjekter for å legge til rette for blant annet digitalisering av hele utdanningssektoren.

Samferdsel: Kommunestyret har i mange år ønsket å prioritere samferdselsprosjekter og i perioden er det prioritert 57,8 millioner kroner til ulike prosjekter. Dette medfører bl.a en forsering av Gang- og sykkelvei i Markveien, gang- og sykkelvei Hellinga/Bergeråsen, økt budsjett til asfaltering, oppgradering av Bokerøyveien og ny rundkjøring FV319 for å legge til rette for næringsutvikling.

Detaljert beskrivelse av alle prosjekter i eget vedlegg bakerst i dokumentet.

Selv om det er et høyt investeringsnivå i 2018 er dette grunnet mange år med lav investeringstakt og av investeringene i 2018 er om lag 35 millioner kroner investeringsmidler som overføres fra 2017.



KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

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

Alle andre planer og strategier bygger på politikken i kommuneplanens samfunnsdel, som er styrende for hva som prioriteres og hva som ikke prioriteres. Kommuneplanens samfunnsdel er godt forankret og har høy legitimitet.

Dette kapittelet inneholder:

- Planstrategi (rulleres årlig)
- Mål, strategier og tiltak; handlingsprogram med resultatmål. Prosjekt brukes når det er behov for å sette spesielt fokus på et område, gi det skikkelig løft eller ved igangsetting. Hva som skal være prosjekt eller inngå som punkt under et samfunns mål, vurderes årlig. Noen prosjekter er nå avsluttet som prosjekt og inngår under samfunns mål. Mørke bokser med samfunns mål tilsvarer målene i kommuneplanens samfunnsdel. Flere av tiltakene er fra kommuneplanens arealdel, temaplaner og oppgaveutvalgene, De er lagt inn under samfunns målene de har størst relevans til. Det er valgt fordi det gir et bedre helhetsbilde, da de ses i sammenheng med annet som angår samme tema/område.
- Temaplaner og kommunedelplaner; handlingsprogram med resultatmål

INP brukes som forkortelse for tjenesten Investerings- og næringsprosjekter

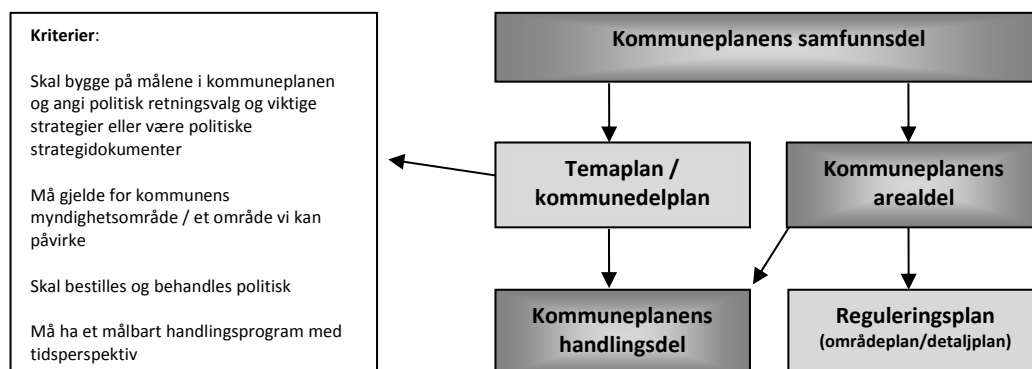


PLANSTRATEGI

Planstrategien rulleres årlig i forbindelse med kommuneplanens handlingsdel for kontinuerlig å vurdere plan som virkemiddel for å nå ønsket mål.

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

Plansystem



Kommuneplan og temaplaner skal sikre realisering av vedtatte mål og strategier.

I kommunens planstrategi 2016-2019 ble det vedtatt at det ikke vil planlegges flere større planarbeid i perioden fram til 2020, på grunn av kommunesammenslåingen. Noe mindre planarbeid vil prioriteres (reguleringsplaner).

Tabellen under gir en oversikt over gjeldende politiske planer. Fordi kommuneplanens handlingsdel nå utarbeides for to år, legges det ikke inn revidering av planene hvert fjerde år slik det pleier, og handlingsprogrammet vil heller ikke rulleres årlig, men gjelde for 2018 og 2019.

Kommuneplanen og vedtatte tema- og kommunedelplaner er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Nr.	Politiske planer	Ansvar	2018	2019	2020/22
	Kommuneplan				
1	Kommunal planstrategi (utarbeides hvert 4. år) Rulleres som del av Fellesnemdas arbeid med nye Drammen kommune	Rådmann			
2	Kommuneplanens samfunnsdel	Rådmann			
3	Kommuneplanens arealdel Revidering av bestemmelsene (påbegynt i 2017)	Plan og byggesak	x		
4	Kommuneplanens handlingsdel – med årsbudsjett (Årlig rulling)	Rådmann	(x)		

	Tema- og kommunedelplaner	Ansvar	2018	2019	2020/22
5	Beredskapsplan med tilhørende ROS-analyse (Handlingsprogram rulleres årlig)	Rådmann			
6	Kommunikasjonsstrategi (Handlingsprogram rulleres årlig)	Kultur og byutvikling			

7	Strategier for boligsosialt arbeid (Handlingsprogram rulleres årlig)	Helse og omsorg			
8	Trafikksikkerhetsplan 2017-2021 (Handlingsprogram rulleres årlig)	Kultur og byutvikling			
9	Temaplan for friluftsliv og rekreasjon Legges ut på høring i 2018 (Handlingsprogram rulleres årlig)	Kultur og byutvikling			
10	Kultur- og utviklingsstrategi (Handlingsprogram rulleres årlig)	Kultur og byutvikling			
11	Alkoholpolitisk handlingsplan (Lovpålagt plan uten handlingsprogram)	Rådmann			
12	Antikorrupsjonsplan (Handlingsprogram rulleres årlig)	Rådmann			
13	Kommunedelplan for kulturminner (Handlingsprogram rulleres årlig)	Kultur og byutvikling			x

Reguleringsplaner – Kommunens planer

Svelvik har et etterslep på behandling av og bistand til private planforslag og utarbeidelse av egne planer. Det er derfor en stor etterspørsel etter de planressursene kommunen har tilgjengelig. I rådmannens prioritering av handlinger nedenfor er det lagt til grunn at ca. 50 % av tilgjengelige ressurser benyttes til kommunens egne planbehov i perioden. En normalsituasjon vil innebære at rundt 15-30 % av tilgjengelige ressurser benyttes til egenproduksjon. Mye av planarbeidet som er nødvendig for en god styring av samfunnsutviklingen vil ikke ha noen umiddelbar økonomisk gevinst eller direkte nytte for den enkelte grunneier. Denne type planer vil kommunen være den eneste aktøren som utarbeider og fremmer til behandling. Dersom etterslepet på disse planene blir for stort, kan kommunen miste viktige styringsmuligheter for samfunnsutviklingen. I tillegg er flere av kommunens egne utviklingsarbeider med finansiering forsinket som følge av manglende planarbeid, noe som ytterligere legger press på gjennomføring av egne planer.

En prioritering av kommunens egne planarbeid fører til at kommunen har mindre ressurs til bistand i forbindelse med private planforslag. Det innebærer ikke at ferdig utredede private planer skal få forsinket behandling, men at kommunens bistand frem til planforslaget er ferdigstilt er redusert i forhold til en normalsituasjon.

	Reguleringsplaner – Kommunens planer	Ansvar	2018	2019	2020/22
14	Reguleringsplan for Berger, Fossekleiva <i>Gjeldende reguleringsplan for området skal vurderes i forhold til om den sikrer ønsket utvikling av området. Det vies særlig fokus på tydelige bestemmelser som sikrer funksjonalitet ved kombinasjon av næring/kulturvern/bolig. Gjennomgang og vurdering av planen gjennomføres i 2017. Eventuelle endringer gjennomføres i 2018</i>	Plan og byggesak	x		
15	Områdeplan for Berger <i>Områdeplan som erstatning for tidligere reguleringsplan for «Del av Berger» fra 1983</i>	Plan og byggesak		x	x
16	Reguleringsplan for parkering på Brennatoppen	Plan og byggesak		x	
17	Områdeplan for indre sentrum <i>Områdeplan som skal sikre områdets kvaliteter</i>	Plan og byggesak			x
18	Områdeplan for Nesbygda «Svelvik Nord» <i>Områdeplan som skal fremme utviklingsmuligheter i Nesbygda</i>	Plan og byggesak	x	x	
18	Gang- og sykkelveg Markveien <i>Mindre planarbeid som sikrer myke trafikanter</i>	Plan og byggesak	x		

Kommentarer til noen av planene

Reguleringsplan for Berger, Fossekleiva (planstrategi pkt. 14)

Det gjøres en utredning og vurdering av gjeldende plan for området før evt. endringsarbeid igangsettes. Dersom gjeldende plan er tilstrekkelig virkemiddel til å styre ønsket utvikling av området vil bygningsmyndigheten få oppgave å sikre gjennomføring i samsvar med plan. Dersom det er behov for endring av gjeldende plan, forutsettes det at dette kan gjennomføres som «mindre endring».

Områdeplan for Berger (planstrategi pkt. 15)

Gjeldende reguleringsplan for Berger er fra 1983 og er ikke tilstrekkelig virkemiddel for å sikre kulturmiljøet og fremme ønsket boligvekst. Planområdet dekker store arealer og mange av områdene er i ettertid detaljregulert og planområdet fremstår som fragmentert. Som en del av planarbeidet vil det lages en temaplan som særskilt legger til rette for bevaring og videreutvikling av kulturmiljøet på Berger og Fossekleiva (samfunns mål 2.2.13). Temaplanen forutsettes gjennomført i 2018 og områdeplanen bygger på denne. Områdeplanarbeidet vil være omfattende og foreslås igangsatt i 2019 og sluttført i 2020.

Områdeplan for indre sentrum (planstrategi pkt. 17)

Rådmannen foreslår å avvente arbeid med områdeplan for sentrumsområdene av Svelvik til etter 2020. Det forventes at det vil bli fremmet flere private planforslag innen 2020 som gjelder sentrale deler av Svelvik sentrum som søker å transformere og utvikle eksisterende bygningsmasse og eiendommer. Kommunens rolle som planmyndighet i detaljreguleringen samt kommuneplanens føringer antas å være tilstrekkelig for ønsket utvikling av sentrum i perioden frem til 2020 (se imidlertid punkt om gatebruksplan, grøntstruktur, parkering og lekeplasser).

Gatebruksplan og grøntstruktur (samfunns mål 2.1.17 og 2.1.18)

Jf. punkt om områdeplan for indre sentrum tror rådmannen at det ikke er behov for å igangsette områdeplan for indre sentrum i perioden frem til 2020. Noen kvaliteter i sentrum er imidlertid særskilt viktig å opprettholde og forbedre i denne planperioden. Dette gjelder særlig Storgata med enkelte tilstøtende gater og grønnstrukturer. I tillegg vil en detaljert plan for branngatene og Kirkeparken ivaretas som eget forprosjekt i Kultur og byutvikling som en oppfølging av mulighetsstudie utført av LINK. Rådmannen foreslår at det lages en gatebruksplan for Storgata med enkelte tilstøtende gater som viser bruk av byrom fra veggliv til veggliv. Planen viser trafikksituasjon, parkering og mulig møblering av byrom og evt. vegetasjon i gatebildet.

Utredning og planarbeidet knyttet til disse forholdene foreslås prioritert i perioden 2018-2019. Planarbeidet vil være omfattende og vil mulig også strekke seg inn i 2020. Dersom arbeidet ikke er ferdig før arbeid med områdeplan for indre sentrum igangsettes, vil arbeidet kunne inkorporeres i denne.

Områdeplan for Nesbygda «Svelvik Nord» (planstrategi pkt. 18)

Området er vurdert til å trenge en «Masterplan» før regulering foretas. Dette arbeidet har så langt ikke blitt fullført. Rådmannen har vurdert at områderegulering er et mer egnet virkemiddel og foreslår å prioritere dette i perioden frem til 2020. En eventuell områderegulering vil benytte seg av evt. utredninger som er gjort i forbindelse med masterplanarbeidet og vil ha som mål å avklare nødvendig infrastruktur og klargjøre enkeltområder for utbygging uten ytterligere detaljreguleringer, mens kompliserte områder, eller områder der grunneiere ikke er klare til utbygging, vil detaljreguleres på et senere tidspunkt. Planarbeidet forutsetter privat-offentlig samarbeid hvor grunneierne bærer kostnader knyttet til egne utviklingsområder.

MÅL, STRATEGIER OG TILTAK

Vekst og utvikling

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

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

Fram til 2020 prioriteres det å ferdigstille allerede vedtatte og igangsatte tiltak og prosjekter knyttet til:

- Sentrum og Fossekleiva og Berger kulturmiljø - for å sikre og videreutvikle, styrke og formidle en sterk kultur og identitet
- Omdømmetiltak - for å synliggjøre og styrke Svelviks kultur og identitet ytterligere, fram mot dannelse av ny kommune
- Oppgradering av badeplasser og attraktive arealer knyttet til kystsonen, nærmiljøene og nærmarka
- Tiltak som bidrar til at Svelvik fremstår som et enda mer attraktivt sted å bo og oppholde seg

1	Samfunns mål: Økt og balansert befolkningsvekst				
1.1	Tilrettelegge for økt boligbygging i tettstedene Nesbygda, Berger, Ebbestad/Mariås og i sentrum	Ansvar	2018	2019	2020-22
1.1.1	Behovet for rekkefølge på boligområder er vurdert (ut i fra kapasitet og investeringsbehov)	Plan og byggesak	x		
1.1.2	Det er igangsatt et samarbeidsprosjekt med Sande kommune med sikte på boligutbygging i Hovet-området på Berger	Plan og byggesak			x
1.1.3	Behov for teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp) for fremtidig vekst er avklart	Plan og byggesak		x	



Figur: Satsningsområder i sentrum

2		Samfunns mål: Svelvik skal være attraktivt som bosted og besøksmål			
2.1	Prioritere Svelvik sentrum som levende møteplass + ta vare på viktige kvaliteter i eksisterende områder + bruke kulturarven som ressurs i stedsutviklingen + synliggjøre, bevare og videreutvikle Svelviks særegenheter knyttet til sentrum	Ansvar	2018	2019	2020-22
2.1.1	Legge til rette for at båtfolk stopper og bruker sentrum	Kultur og byutvikling	x		
2.1.2	Lede besøkende fra Fv 319 til sentrum (skilt e.l) og informere om parkering	Kultur og byutvikling	x		
2.1.3	Utarbeide årlig aktivitetsplan for sentrum i samarbeid med næringslivet, foreninger/lag og andre Prioritering fra «Svelvik2020»: <ul style="list-style-type: none"> • Juni - markedsdagen/Jordbærfesten • August - Svelvikspillet og Svelvikdagene • Desember - Julemarkedet Det innebærer formidling og å samle aktiviteter og tiltak til disse dagene	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.1.4	Markedsføre Svelvikspillet på Bragernes torg og torget i Mjøndalen; <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide informasjons- og standmateriell • Tilby noe som frister til å ta turen 	Kultur og byutvikling	x	x	
2.1.5	Bidra til realisering av Brigg «Den Gode Hensigt» i Lallaparken	Kultur og byutvikling	x		
2.1.6	Branngate A (fortsettelse av Myhresgate) Tema: Strømmen som kraftkilde	Kultur og byutvikling			x
2.1.7	Branngate B (mellom sentrumsskolen og Skipperhuset) ferdigstilles og «åpnes» i tilknytning til et arrangement i juni, august eller desember Tema: Skipperhuset, sjømannskonene, seilskutetiden.	Kultur og byutvikling	x		
2.1.8	Branngate C (trappeanlegg gjennom skoletomta) ferdigstilles og «åpnes» i tilknytning til et arrangement i juni, august eller desember Tema: Skoletrappa – med blanke ark og fargestifter tel.	Kultur og byutvikling		x	

2.1.9	Branngate D (Smal sti nord for skoletomta) ferdigstilles og «åpnes» i tilknytning til et arrangement i juni, august eller desember Tema: Bybrann og branngatenes funksjon	Kultur og byutvikling			x
2.1.10	Branngate E (Doktorparken) ferdigstilles og «åpnes» i tilknytning til et arrangement i juni, august eller desember Tema: Doktorens park, mitt skip er lastet med – legende planter fra fjern og nær.	Kultur og byutvikling	x		
2.1.11	Legge til rette for flere gjestebrygger	INP	x	x	
2.1.12	Inkludere forprosjekt for hvordan Snekerbekken kan utvikles i arbeidet med «Byhuset Svelvik» med fokus på: Vegetasjonsstrategi, Tilgjengelighet, Attraksjonsverdi, Bekkeåpning	INP	x	x	
2.1.13	Prosjektet "Vær så god, sitt!" Årlig innkjøp av en skulpturell sitteplass som kan sittes og klatres på.	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.1.14	Gjennomføre temporære installasjoner/aktiviteter to ganger pr. år som skal skape bevissthet om sentrums gater og rom – nye fortellinger.	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.1.15	Oppgradere Kirkeparken	INP			x
2.1.16	Avklare områder og utarbeide ordning for parkering og lekeplasser i sentrum	Plan og byggesak	x	x	
2.1.17	Landskapsplan for grønnstruktur i sentrum <i>En overordnet plan for grønnstruktur samt landskapsplaner for utvalgte områder</i>	Plan og byggesak	x	x	
2.1.18	Gatebruksplan Storgata <i>Detaljert plan for gatebruk i det mest sentrale byrom i indre sentrum</i>	Plan og byggesak	x	x	
2.1.19	Arkitektonisk veileder for indre sentrum <i>Det utarbeides en veileder for utforming av bygninger og anlegg i sentrum av Svelvik. Veilederen skal fungere både som krav til private og kommunale byggetiltak og som angivelse av kommunens arkitekturpolitikk og forventninger. Veilederen skal angi normer for estetikk og krav til utredningstema i planforslag og byggesaker. Deler av veilederen bør gjøres juridisk bindende gjennom vedtak i reguleringsplaner og ved rullering av kommuneplanen</i>	Plan og byggesak			x
2.1.20	Brannsikringsplan for verneverdig trehusbebyggelse i kommunen	Plan og byggesak	x	x	

2A Byhuset

Ansvar: Kultur og byutvikling / Investering og næringsprosjekter

Bakgrunn og status:

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel er Svelvik sentrum definert som et viktig satsingsområde for vekst og utvikling. I dialog med innbyggere og næringsliv har det vist seg at et av de mest betydningsfulle grepene for å skape et levende sentrum på sikt kan være å flytte offentlige publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige/foreninger og lag. Det er hensiktsmessig å se utvikling av Snekerbekken i sammenheng med dette fordi den kan fungere som tilkomst-/opplevelsessti til sentrum, fra parkeringsplass på Brenna.

Byhuset er også et tiltak for å oppfylle Den politiske plattformen (jf kommunereform);

- *Den nye kommunen skal bygges som en flerkjernet kommune, hvor bysentrum og stedsutvikling i lokale sentra skal ha like høy prioritet*
- *Stedsutvikling skal skje med utgangspunkt i hvert områdets unike kvaliteter, og i nært samarbeid med lokalbefolkningen på stedet*
- *En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteyting opprettholdes lokalt*
- *Publikumskontakt opprettholdes i hver av de tidligere kommunene*
- *Den nye kommunen skal bygge videre på eksisterende senterstruktur og styrke servicefunksjonene i det enkelte sentra*
- *Bred bruker- og innbyggermedvirkning, det skal være enkelt å påvirke og interessant å delta*

- Det skal være et mål å ha et godt kulturtilbud i alle deler av kommunen

Arbeidet er påbegynt.

Kommunestyret har vedtatt å opprette et oppgaveutvalg for 2018 med tittelen «Byhuset Svelvik». Oppgaveutvalget skal bidra til at «Byhuset Svelvik» blir en attraktiv møteplass ved å fungere som prosjektets referansegruppe (gi tilbakemeldinger, komme med innspill og ideer), bidra til forankring i Svelviksamfunnet samt komme med ideer og innspill til spennende og alternative sambruksløsninger.

Byhuset, samfunnshuset og rådhuset må sees i sammenheng for å lage en helhetlig plan for funksjoner i den nye bydelen (vedtak k.st 68/17)

Foreløpig investeringsbehov er ivaretatt i investeringsbudsjettet.

Effektmål:

- Attraktivt og levende sentrum
- Sterk lokal kultur og identitet
- Sterkt lokaldemokrati
- God kommunal service
- Forutsigbarhet for kultur- og foreningsliv
- Effektiv drift

Resultatmål:	2018	2019	2020-22
Mulighetsstudie; <ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse av innhold, samlokalisering og driftsform (+ Oversikt over handlingsrom i andre bygg) • Sikre forankring i Svelviksamfunnet 	x		
Forprosjekt; <ul style="list-style-type: none"> • Konkrete forslag til utforming av byggene og omgivelsene, gjennom arkitektkonkurranse • Oversikt over drift- og investeringsbehov 	x		
Prosjektering og evt omregulering (avklaringer vedr. detaljprosjektering, bygging og drift fremmes Fellesnemda til uttalelse før endelig vedtak i Kommunestyret)		x	
Byggeperiode inkl. opparbeiding av Snekkerbekken som opplevelsessti fra Brennatoppen til sentrum			x
Drift			x

Fossekleiva og Berger kulturmiljø

Kulturmiljøet på Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn. Bergers historie er viktig både i lokal, regional og nasjonal sammenheng og offentlige myndigheter har en plikt og et ansvar for å bevare og videreutvikle denne for fremtiden. Berger kulturmiljø er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

I det kommunespesifikke vedlegget i de politiske plattformen (jf kommunereform) står videreutvikling av Fossekleiva og kulturmiljøet på Berger som viktige lokale forhold som skal ivaretas i ny kommune.

Drift og utvikling av Fossekleiva kultursenter og Berger museum er et prioritert satsningsområde, i tillegg til bevaring, synliggjøring og videreutvikling av Berger kulturmiljø. Fossekleiva kultursenter skal fungere som navet i formidlingen av kunst, kultur og industrihistorien på Berger. Vestfoldmuseene har vært en viktig aktør i oppbyggingen av Berger Museum, som de siden 2014 har drevet. Vestfoldmuseene har gjennom mange år

opparbeidet en sært viktig kompetanse om kulturhistorien på Berger. Dette har vært av stor betydning for dagens satsing på Fossekveiva kultursenter/Berger museum og kulturmiljøet på Berger. Kompetansen har vært avgjørende for at Museet i dag har en av Europas største tekstildesignsamlinger og forvaltningen av historien og samlingen vil ha stor betydning for videre utvikling.

Samspillet mellom Berger Museum og Fossekveiva kultursenter har gitt en arena hvor historie og samtid møtes;

- Et sted hvor historien kjennes, bevares og formidles på nye måter
- Et sted som gir nye perspektiver på fortid, nåtid og fremtid
- Et sted hvor kulturell demokratisering, inkludering og mangfold står sentralt
- Et sted som inviterer til innsikt, kritisk refleksjon og debatt hos alle besøkende
- Et sted som profesjonelle kunstnere oppsøker og søker samarbeid med
- Et sted alle i området kjenner godt til, bruker ofte og er stolte av
- Et sted som er synlig i regional og nasjonal presse og bevissthet
- Et sted som bringer verden til Berger og Berger ut i verden

2.2	Synliggjøre, bevare og videreutvikle Fossekveiva og Berger kulturmiljø	Ansvar	2018	2019	2020-22
2.2.1	<u>Januar-februar:</u> Atelierperiode: Kunstnere innenfor et bredt spekter (dansere, musikere, billedkunstnere) arbeider kortere eller lengre perioder med prosjekter. Aktiviteter og miniutstillinger i tilknytning til dette. <i>Åpent hver søndag pluss enkeltarrangementer</i>	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.2.2	<u>Mars-april:</u> «KunstRom for barn»: Samarbeid med barnehagene i Svelvik – alle barnehagebarna kommer til Fossekveiva og skaper kunst sammen med profesjonelle kunstnere. De eldste barna er med å designe utstillingen til slutt. <i>Åpent hver søndag pluss enkeltarrangementer</i>	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.2.3	<u>Mai:</u> Avsatt til utleie til bryllup, konfirmasjoner etc.	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.2.4	<u>Juni-august:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sommerutstilling • Gjestekunstner mai-september (Artist in residence/Fossekveiva 2) • «Fossekveiva for kids» hver søndag; kunstverksted for barn under veiledning av profesjonelle kunstnere innen dans, film, skulptur, maling og installasjon • «KunstCamp» første uka i august for unge, nordiske kunstnere 18-25 år • Konserter og andre enkeltarrangementer i hele perioden <i>Åpent tirsdag-søndag</i>	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.2.5	<u>September:</u> Utstillinger og forestillinger, inne og ute <i>Åpent tirsdag-søndag</i>	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.2.6	<u>Oktober:</u> «Figur i Fossekveiva» (FiF); internasjonal figurteaterfestival over flere dager med forestillinger og workshops <i>Åpent lørdag-søndag, i tillegg til FiF</i>	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.2.7	<u>November:</u> <ul style="list-style-type: none"> • «Novemberprosjektet» med tidsaktuelt tema (2018: Utenforskap) 	Kultur og byutvikling	x	x	x

	<ul style="list-style-type: none"> «Mørketidsfest» siste søndag før advent; stort marked i hele Fossekleiva, med kunst og kunsthåndverk, lokal mat og aktiviteter for barn <p>Åpent lørdag-søndag, i tillegg til Novemberprosjektet</p>				
2.2.8	Øke markedsføringen av tilbudene i Fossekleiva kultursenter og Berger museum overfor innbyggere i Drammen og Nedre Eiker	Kultur og byutvikling	x	x	
2.2.9	Øke oppmerksomheten om Fossekleiva i Svelvik sentrum	Kultur og byutvikling	x	x	
2.2.10	Kombinere utstillingsåpningen med historisk vandring og aktivitet knyttet til Berger kirke	Kultur og byutvikling	x	x	
2.2.11	Montere skuebenker mellom båthavna og Berger brygge (fjerne buskas og rigge noe å sitte på)	Kultur og byutvikling	x		
2.2.12	Lage konsept for etablering av Kultursti fra Berger brygge til Blindevannet	Kultur og byutvikling		x	
2.2.13	Utarbeide grunnlagsdokument for bevaring, synliggjøring og videreutvikling av kulturmiljøet på Berger. Denne vil legge grunnlag for Områdeplan for Berger og Kommunedelplan for kulturminner.	Kultur og byutvikling	x	x	

2.3	Synliggjøre, bevare og videreutvikle Svelviks særegenheter	Ansvar	2018	2019	2020-22
2.3.1	Øke synligheten av frukt og bær i Svelvik (merkevarebygging)	Kultur og byutvikling	x		
2.3.2	Massiv markedsføring på sosiale medier i forbindelse med fruktblomstringa og når frukten/bærene er modne. Fokus på kunnskap og informasjon om frukt/bær	Borgertorget	x	x	
2.3.3	Skape interaktivitet med både fastboende og ferierende gjennom å lage # (hashtag)-kampanjer, hvor publikum kan legge inn egne bilder som er knyttet til Svelvik og dele: #SVELVIKSOMMEREN. Premiering	Kultur og byutvikling	x	x	
2.3.4	Ulike «Visste du at ...»-tiltak med innhold fra de fire valgte temaene	Kultur og byutvikling	x	x	
2.3.5	Kampanje som oppfordrer alle i Svelvik til å legge inn aktiviteter i Svelvikportalens aktivitetskalender	Kultur og byutvikling	x	x	
2.3.6	Interaktiv Svelvikkalender, med mulighet for å abonnere på SMS	Kultur og byutvikling	x	x	
2.3.7	Bli kjent med Svelvik gjennom en Svelviking; bygge en base av frivillige Svelvikinger som ønsker å vise egne innbyggere, Drammensere og Nedre Eikerværingene rundt, innenfor de fire valgte temaene	Kultur og byutvikling	x	x	
2.3.8	Gjennomføre opinionsundersøkelse årlig for å måle om omdømmeprojektet har ønsket effekt (i fht de fire områdene)	Borgertorget	x	x	

2.4	Synliggjøre, bevare og videreutvikle Svelviks kvaliteter knyttet til sjøen og tilgjengeligheten fra sjø til land	Ansvar	2018	2019	2020-22
2.4.1	Tiltak for å synliggjøre badeplasser: <ul style="list-style-type: none"> Skilting av badeplasser langs Fv 319 Publikumsvennlig kart over utvalgte badeplasser og deres fasiliteter 	INP	x		
2.4.2	Tiltak for å øke attraktiviteten på badeplasser i Bergerbukta, Tangen fjordpark, på Knemstranda og Skjæra:	INP	x		

	<ul style="list-style-type: none"> • Badeflåte (alle fire strender), og se på muligheten for samarbeid med frivillige • Sandvolleyball (Knemstranda og oppgradere i Fjordparken) • Tønnegriller og to sittebenker med bord (alle fire strender) • Redningsring/-utstyr og nødplakat (alle fire strender) 				
2.4.3	Oppgradering av Knemstranda gjennom delprosjekter; oppfylling, vegetasjon, etablere sandstrand og lekeapparater for barna, normal skjøtsel og drift. K.st.sak 42/17: <i>Ideskisse og kostnadsvurdering legges frem for formannskapet før etappevis gjennomføring av delprosjekter påbegynnes</i>	INP	x	x	x
2.4.4	Toalett ved Knemstranda oppgraderes	INP	x		
2.4.5	Det etableres toalett ved parken på Berger	INP		x	
2.4.6	Strandfestival på utvalgte badeplasser i juli 2018: Fjordparken 2019: Knemstranda	Kultur og byutvikling	x		x
2.4.7	Padleleden i Svelvik er merket og skiltet Det legges til rette for enkle overnattingsplasser og mulighet for parkering (Knemstranda og Ulvika)	Kultur og byutvikling	x		
2.4.8	Kyststien: <ul style="list-style-type: none"> • Lage kart slik at det er tydelig hvor kyststien går • Legge inn kyststien på Ut.no • Merke kyststien tydeligere på kart over Svelvik (parkering, start og stopp) • Infotavle • Tydelig skilting hvor kyststien går • Se på muligheten for å inngå samarbeid med frivillige for å ivareta kyststien 	Kultur og byutvikling	x		

2.5	Bevare og styrke det rike kulturlivet, (tilgangen til sjøen), marka og de trygge nærmiljøene i kommunen	Ansvar	2018	2019	2020-22
2.5.1	Opparbeide tursti i Ormedalen	Kultur og byutvikling			x
2.5.2	Tilrettelegge for lek, bevegelse og opplevelser gjennom prioriterte stedsutviklingsprosjekter	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.5.3	Plassere en av de skulpturelle sitteplassene fra «Vær så god sitt» i Lallaparken	Kultur og byutvikling	x		
2.5.4	Utvikle Briskesletta som møteplass/turmål/rundløype	Kultur og byutvikling			x
2.5.5	Oppgradere ballbinger på Berger og Tangen	Kultur og byutvikling	x		
2.5.6	Ebbestadområdet prioriteres med fokus på et attraktivt nærmiljøanlegg; Det lages skisse for nærmiljøanlegget i samarbeid med lokalutvalg, lag og foreninger i området, som også inviteres til å bidra med deler av gjennomføringen. Etablere ballbinge på Ebbestad som del av nærmiljøanlegget. Plan for området rundt Ebbestadhallen utarbeides av landskapsarkitekt i samarbeid med lokalutvalg på Ebbestad i 2018.	INP	x	x	
2.5.7	Inngå samarbeid med frivillige om vanning av skøytebaner på Salta i Nesbygda, på Ebbestadbanen og Strømmbanen	Kultur og byutvikling	x		
2.5.8	Sette ut benker for å skape møteplasser og som kan gi hvile for de som har behov, både i nærmiljøene og nærmarka	Kultur og byutvikling	x	x	
2.5.9	Stimulere nærmiljøene til å skape møteplasser i sitt bomiljø (f.eks. benker, bord, bål plass)	Kultur og byutvikling	x		
2.5.10	Skilting for å lette tilgjengeligheten til utvalgte stier/løyper	Kultur og byutvikling	x		

2.5.11	Parkeringstiltak for å bedre tilgjengeligheten til utvalgte stier/løyper	Kultur og byutvikling		x	x
2.5.12	Informasjonstiltak for turalternativer og aktivitetstilbud både langs kysten og i marka	Kultur og byutvikling		x	x
2.5.13	Sikre og bevare «Tårnet»	Kultur og byutvikling	x		
2.5.14 Vedtak k.st 68/17	Det etableres en overgang mellom enden av Lysløypa syd for demningen ved Ebbestadvannet for å binde skiløypene sammen vinterstid og for å gi økt tilkomst for flere sommerstid til Vassåsetra. Planlegging Gjennomføring	Kultur og byutvikling	x	x	
2.5.15	Tursti i Røysjømarka, som knytter Svelvik og Drammen sammen. Oppgradering av skiløypa i Nesbygda ses i sammenheng med dette	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.5.16	Samlingsplass ved Ebbestadvann (Vassås) i samarbeid med Vassåsens Venner	Kultur og byutvikling	x	x	x
2.5.17	Arbeide for en avtale om oppgradering av lysløype på Berger	Kultur og byutvikling	x		
2.5.18	Kartlegging og opprydding av ulovlige tiltak i strandsonen <i>Totalkostnaden for kartlegging og opprydding i hele kommunen er estimert til ca. 2 årsverk. Som et utgangspunkt foretas kartlegging og opprydding på Berger, sentrum/Øvre Svelvik og Krok</i>	Plan og byggesak	x	x	
2.5.19	Analysere tilgang på lekeområder/-plasser/fellesområder i alle boområder og tilgang fra boområder til marka. I tillegg vurderes areal som kan erstatte lekeområde etter Ebbestad skole	Kultur og byutvikling	x		

3 Samfunns mål: Svelvik skal være attraktivt for næringsvirksomhet					
		Ansvar	2018	2019	2020-22
3.1	Fortsette arbeidet for Fv 319	INP	x	x	x
3.2	Svelvik kommune bidrar/deltar i Næringsrådets prosjekter jf Strategisk Næringsplan (vedlegg)	INP	x	x	x
3.3	Tidevannskraftprosjekt i Svelvikstrømmen; drives av private aktører, Svelvik kommune følger prosjektet	INP	x	x	x
3.4	Fra arbeidsgruppe Grunnane: <ul style="list-style-type: none"> • Utvikling av Grunnane Næringsområde – prosjektering • Oppgradering Bokerøyveien • Rundkjøring Fv319 (forhandling om utbyggingsavtale med privat eier) 	INP	x x x	x	
3.5	Samarbeid med grunneiere og næringsdrivende om tiltak for å forebygge og raskt fjerne tagging	INP	x		
3.6 Vedtak k.st 68/17	Årlig arrangeres næringslivets dag i samarbeid med kommunen	INP	x	x	

Klima og miljø

Svelvik skal være en klima- og miljøbevisst kommune

Fordi det forventes et varmere, villere og våtere klima fremover, har satsningsområdet som mål å redusere klimautfordringene og tilrettelegge for å forebygge for lokale utfordringer.

I tillegg er det et mål å forvalte arealene på en bærekraftig måte slik at framtidige generasjoner også får muligheter til å dekke sine behov og benytte attraktive arealer.

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

I perioden settes særlig fokus på alternative transportmuligheter.

4 Samfunns mål: Redusere behovet for bilkjøring		Ansvar	2018	2019	2020-22
4.1	Etablere sykkelparkering på de mest trafikkerte bussholdeplassene i samarbeid med veieier Fylkeskommune	INP		x	
4.2	Bedre lyssetting av bussholdeplasser og fotgjengerfelt som benyttes av skolebarn, i samarbeid med veieier Fylkeskommune	INP	x	x	x
4.3	Busstilbud: <ul style="list-style-type: none">• Nattbuss i helgene• Bedre lokaltilbud i Svelvik (bl.a. mellom Skjønneheim/Posten og Mariås) Vurdere mulighetene for elbuss	INP	x	x	x
4.4	Svelvik har flere ladestasjoner for el-biler	INP	x	x	x
4.5	Gang- og sykkelvei langs Fv319, fra sentrum til kommunegrensa i syd (påvirke veieier til å igangsette prosjekt for gang- og sykkelveien)	Kultur og byutvikling	x	x	x
4.6	Etablere parkering på Brennatoppen	INP		x	x

5 Samfunns mål: Bygge mer klima og miljøvennlig		Ansvar	2018	2019	2020-22
5.1	Redusere bruken av energi og tilrettelegge for effektiv utnyttelse av fornybare og lokale energikilder				
5.1.1	Det er etablert SD-anlegg (Sentralt Driftskrollanlegg) og system for EOS (verktøy for å følge energibruk) i alle kommunale bygg	INP	x	x	
5.1.2	Arbeide for at Svelvikferga skal være elektrisk i forbindelse med ny kontrakt	INP	x		

6 Samfunns mål: Forvalte spesielt verdifulle arealer og naturressurser på en bærekraftig måte		Ansvar	2018	2019	2020-22
--	--	---------------	-------------	-------------	----------------



Levekår

Innbyggerne i Svelvik skal ha opplevelsen av et godt liv

På bakgrunn av levekårsutfordringer og at andelen eldre vil øke i årene fremover, har Svelvik kommune de siste årene prioritert å snu fra reparasjon til forebyggende arbeid. Dette har i stor grad lyktes og det er viktig at det målrettede arbeidet som er påbegynt får fortsette.

Strategier som tilstrebes i det forebyggende arbeidet er:

- Rett tjeneste til rett tid, og på rett nivå
- Tjenester gis i eget lokalmiljø
- Unngå kjøp av eksterne tjenester, for å sikre bedre kvalitet og ressursutnyttelse
- Godt tverrfaglig samarbeid
- Brukerdialog
- Lett tilgjengelige lavterskeltilbud (raskt, uten å søke, «ufarlig»)
- Bo i egen bolig så lenge som mulig
- Sette innbyggere i stand til å mestre eget liv

7	Samfunnsmål: Flere Svelvikinger har god helse lenger				
		Ansvar	2018	2019	2020-22
7.1	Tilby flere lærings- og mestringstilbud (forebyggende tiltak)	Helse og omsorg	x	x	x
7.2	Alle mottagere av økonomisk sosialhjelp, uavhengig av alder, skal gis tilbud om aktivitet i form av arbeidstrening eller utdanning	NAV	x	x	
7.3	Alle tjenester skal tilby plasser for arbeidstrening	NAV	x	x	

7A Uteområder i skoler og barnehager

Ansvar: Investerings- og næringsprosjekter

Bakgrunn og status:

Med bakgrunn i prosjektmandat for uteområder i skoler og barnehager, samt avvikrapporter for uteområdene høsten 2016, vedtok kommunestyret i desember 2016 å avsette 1,8 mill til utbedringer samt 1 mill årlig til utvikling i budsjettperioden 2017-2020.

Mål:

- Uteområdene har oppholdssteder og aktivitetsmuligheter tilpasset alder og årstider
- Uteområdene stimulerer til fysisk aktivitet hos barn og unge
- Uteområdene er tilrettelagt som praktisk læringsarena for ulike fag og kompetansemål i læreplanen/rammeplanen
- Uteområdene tilrettelegges som et aktivt nærmiljøanlegg også utenom skoletid/åpningstid

Effektmål:			
<ul style="list-style-type: none"> • Uteområdene har ført til mer praktisk og variert undervisning • Uteområdene har gitt økt trivsel og motvirket mobbing • Uteområdene har ført til økt fysisk aktivitet • Uteområdene har bidratt til aktivitet i områdene, og fungerer også som et nærmiljøanlegg 			
Resultatmål:			
	2018	2019	2020-22
Det er utarbeidet en helhetlig plan med forslag til konkrete tiltak for å skape attraktive, funksjonelt og inspirerende uteområder	x		
Det er utarbeidet en prioritert faseplaner for trinnvis utvikling av aktuelle uteområder på samtligeundervisningsbygg	x		
Tiltak er gjennomført i henhold til avtalt prioritering og vedtatt budsjett	x		
Det er søkt eksterne midler (f.eks. spillemidler, nærmiljømidler) for å øke volum og gjennomføringstakt på tiltakene	x		
Tilrettelegge for skatepark ved Strømmbanen	x		
Tilrettelegge for skøytebane på Strømmbanen (kunstisbane på sikt sammen med etablering av nytt varmeanlegg)	x		
Tiltak er gjennomført i henhold til avtalt prioritering og vedtatt budsjett		x	x
Det er laget en plan for pedagogisk bruk av uteområdene etter hvert som de ferdigstilles (skole/barnehage)		x	


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

9	Samfunns mål: Flere bidrar til et enda bedre lokalsamfunn (frivillighet) <i>(tiltak inngår under Kultur og byutviklingsstrategien, Omdømmeprojekt Svelvik 2020 og Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)</i>
----------	---

10	Samfunns mål: Barn og unge skal gis et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet				
10.1	Legge til rette for at alle barn og unge opplever faglig og sosial mestring <i>Dvs fortsette å bygge Svelvikskolen, som enhetlig og helhetlig (jf innledningstekst Levekår)</i>	Ansvar	2018	2019	2020-22
10.1.1	Utarbeide kvalitetsplan for barnehage. Planen skal bygge på ny rammeplan for barnehager og kvalitetsplan for grunnskolen	Oppvekst - utdanning	x		
10.1.2	Igangsette vedtatte satsingsområder i kvalitetsplanene og gjennomføre i henhold til plan	Oppvekst - utdanning	x	x	x
10.1.3	Revidere og videreutvikle helhetlige planer for barn og unges læringsmiljø i skoler og barnehager	Oppvekst - utdanning	x		
10.1.4	Utarbeide helhetlige rutiner som sikrer gode overganger mellom barnehage-skole-videregående	Oppvekst - utdanning	x		
10.1.5	Etablere felles kartleggingsverktøy for oppfølging av barn og unges læringsutbytte fra 1-16 år	Oppvekst - utdanning		x	

10.1.6	Harmonisere kapasitet og behov for barnehageplasser, ved å identifisere gode virkemidler for at flere velger barnehageplass i egen kommune og at totalt antall barn i barnehage øker	Oppvekst – utdanning	x	x	
10.1.7	Utarbeide en plan som sikrer brukermedvirkning og ivaretar et godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem	Oppvekst – utdanning		x	
10.1.8	Utprøve Barnetråkk som demokratiopplæringstiltak	Oppvekst – utdanning	x	x	
10.1.9	Identifisere og gjennomføre tiltak for å øke rekruttering av lærere til skoler og barnehager	Oppvekst – utdanning	x	x	

10.2	Motivere unge til å delta i Svelviksamfunnet og på arenaer som de får mulighet til å bruke ressursene sine og oppleve mestring	Ansvar	2018	2019	2020-22
10.2.1	Oppgaveutvalg «Ungdom i Svelvik mot 2020» Målet er å få kunnskap om hvordan det er å være ung i Svelvik, hva som er viktig for ungdommen i lys av å bli en del av nye Drammen og hvordan ungdom selv aktivt kan bidra til at Svelvik er et godt sted å være og vokse opp	Oppvekst - utdanning	x		



11	Samfunns mål: Helhetlig innsats for barn og unge med særlige behov	Ansvar	2018	2019	2020-22
11.1	Videreutvikle tiltak for tidlig innsats/forebygging og sørge for kompetanseheving. Det skal være et særlig fokus på barn og unges psykiske helse og gjennomføring i videregående skole	Oppvekst – utdanning	x	x	
11.2	Tilrettelegge for at tjenestemottakere skal oppleve positiv utvikling	Svelvikhuset	x	x	x
11.3	Sette fokus på de sårbare barna gjennom å invitere ansatte og samarbeidspartnere til desemberarrangementet «Si det te no'n!»	Svelvikhuset	x	x	x
11.4	Fortsette å bygge kvalitet i barnevernet	Svelvikhuset	x	x	x

11A Modellkommune - forebyggende arbeid for barn, unge og familier

Ansvar: Svelvikhuset

Bakgrunn:

Svelvikhuset har vært en av pilotene for Barne-, ungdoms – og familiedirektoratets modellkommuneprosjekt, og har høstet anerkjennelse for arbeidet. Modellkommuneprosjektet har hatt som mål å gi et helhetlig tilbud til barn og unge som lever med foresatte som har rus- og/eller psykiske problemer.

Fokusområder:

- Kompetanseheving for ansatte i kommunen i fht risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og symptomer, samt hva som finnes av tjenestetilbud i kommunen
- Systematisering gjennom å lage felles handlingsplaner for barn som har behov
- Økt barnefokus i saker der foreldre søker bistand for egne psykiske vansker og/eller rusproblematikk
- Systematisere brukermedvirkning

Prosjektets varighet: november 2015 – desember 2017.

Svelvikhuset har hatt særdeles god erfaring med prosjektet og ønsker å videreutvikle arbeidet som er igangsatt.

Effektmål:			
Barn som har foresatte med psykiske vansker og/eller rusproblematikk skal få helhetlig støtte og hjelp			
Resultatmål:			
	2018	2019	2020-22
Bygge et enda bedre forebyggende tilbud for barn, unge og familier	x	x	x
Fortsette kompetansebygging for ansatte i hele kommunen	x	x	x
Etablere samarbeidsarenaer med interne og eksterne aktører, for sikre barn, unge og familier nødvendig oppfølging	x	x	x
Implementere FIT (feedback informed treatment) i kommuneorganisasjonen. <i>FIT er tilbakemelding satt i system, som skal kvalitetssikre brukermedvirkning, både individuelt og i tjenesteutvikling</i>	x	x	x
Være oppdatert og drive endringsarbeid på bakgrunn av nasjonale føringer og forskningsbasert kunnskap	x	x	x

12	Samfunns mål: Forutsigbare og tilfredsstillende tilbud til en voksende gruppe omsorgstrengende				
12.1	Gi riktig tjeneste på riktig omsorgsnivå, og til riktig tid (omsorgstrappa)	Ansvar	2018	2019	2020-22
12.1.1	Strategier og rutiner for vilkår tilknyttet økonomisk sosialhjelp og sosiallån benyttes aktivt	NAV	x	x	
12.1.2	Fremtidig organisering av NAV i fht ny kommune vurderes	NAV	x		
12.1.3	Kommunen informerer om smarte tilpasninger ved ombygging av egen bolig (for eldre)	Helse og omsorg	x	x	
12.1.4	Kommunen er aktivt søkende etter å innføre velferdsteknologiske hjelpemidler	Helse og omsorg	x	x	
12.1.5	Man ser på muligheten for at velværeteknologi benyttes for å forebygge og opprettholde god fysisk og mental helse	Helse og omsorg	x	x	
12.1.6	Kommunen tilknyttes et responscenter som ivaretar alle typer elektronisk varsling, i samarbeid med Nedre Eiker og Drammen	Helse og omsorg	x	x	
12.1.7	Opprette selvhjelpsgrupper, særlig rettet mot kunnskap om dataverktøy og bruk av sosiale medier (for eldre)	Helse og omsorg	x		
12.1.8	Vurdere opprettelse av transporttjeneste (for eldre) i samarbeid med frivillige	Helse og omsorg		x	
12.1.9	Bruke digitale løsninger for å opprettholde et sosialt liv, gjennom å delta på aktiviteter og/eller opprettholde sosial kontakt med venner, naboer og familie	Helse og omsorg	x	x	x
12.1.10	Ansatte i helse- og omsorgstjenesten som møter publikum, pasienter eller brukere skal kunne informere om velferdsteknologiske muligheter og løsninger	Helse og omsorg	x	x	x
12.1.11	Det avsettes ressurser til å jobbe helhetlig med Velferdsteknologi, implementering og planarbeid	Helse og omsorg	x	x	
12.1.12	Samarbeide med andre kommuner i fht velferdsteknologiske løsninger, både innen helse og omsorg, og skole og barnehager	Helse og omsorg		x	
12.1.13	Modernisere Svelvik sykehjem	INP	x	x	
12.1.14	Sertifisere Svelvik omsorgssenter, avd sykehjem, som livsgledehjem <i>Gjennom sertifiseringsordningen settes livsglede i system, på lik linje med medisiner, ernæring og somatisk pleie</i>	Helse og omsorg	x	x	

12.1.15	Gjennomføre oppgaveutvalg innenfor helse og omsorg	Helse og omsorg	x		
12.1.16	Større bredde i lærings- og mestringstilbud	Helse og omsorg	x	x	



12A Oppfølgingstjeneste

Ansvar: Helse og omsorg

Bakgrunn:

Tjenestetilbudet til personer med sammensatte/omfattende behov for helse og omsorgstjenester er fragmentert. Det kjøpes også en del private omsorgstjenester, som det er utfordrende å følge opp på tilfredsstillende måte. Samlet er det vurdert å ville være billigere og bedre å produsere tjenestene selv.

Oppfølgingstjeneste er en ambulant, tverrfaglig tjeneste som gir tjenestemottakere med store og sammensatte behov, hjelp til å mestre livet i egen bolig.

Effekt mål:

- Riktig tjeneste på rett nivå til rett tid
- Redusere sykehusinnleggelser og belastninger for tjenestemottaker
- Tjenestemottaker får forsvarlig hjelp innenfor kommunens grenser
- Personer med dårlig bo- evne oppfyller sine økonomiske forpliktelser og mestre bosituasjonen

Resultatmål:

	2018	2019	2020-22
Etablere oppfølgingstjeneste i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen	x		
Være oppdatert og drive endringsarbeid på bakgrunn av kunnskapsbasert praksis	x	x	x

12B Vannverksveien

Ansvar: Investerings- og næringsprosjekter

Bakgrunn:

I behandling av rammesaken 2018 vedtok kommunestyret en snarest mulig realisering av boligsosial prosjekt for rus og psykiatri i Vannverksveien.

Med bakgrunn i at det vurderes som billigere og bedre å produsere tjenester til tjenestemottakerne som har store og sammensatte behov selv, etableres det egnede botilbud i Vannverksveien.

Effekt mål:

- Tjenestemottaker får forsvarlig hjelp innenfor kommunens grenser
- Kommunen settes i stand til å følge opp tjenestemottaker ved å sikre nær lokasjon til kommunens eget helsepersonell
- Økonomisk lønnsomt

Resultatmål:

	2018	2019	2020-22
Reguleringsplanen ferdigstilles og vedtas politisk	x		
Oppstart detaljprosjektering	x		
Byggeplan og konkurransegrunnlag utarbeides		x	
Anbudsinnhenting		x	
Byggestart		x	
Oppfølging og ferdigstilling av prosjekt		x	x

12C Lille Åsgata

Ansvar: Investerings- og næringsprosjekter

Bakgrunn:

Med bakgrunn i behov beskrevet i boligsosial handlingsplan fra 2009 vedtok kommunestyret bygging av Lille Åsgata 3 på gamle Svelvik Barnehages tomt.

Lille Åsgata skal ivareta behovet for midlertidige kommunale boliger, barneavlastning etter helse og omsorgstjenesteloven, botreningstilbud til unge med fysiske og/eller psykiske utfordringer og personalbase.

Lille Åsgata og Brinchsgate Bofellesskap vil driftes sammen.

Effektmål:

- Barn, unge og familier får tilbud i nærmiljøet
- Kunne gi flere og bedre tilbud for barn, unge og familier
- Skape sirkulasjon i den kommunale boligmassen
- Effektiv utnyttelse av personalressurser

Resultatmål:

	2018	2019	2020-22
Ferdigstillelse av byggeplan og konkurransegrunnlag	x		
Anbudsinnhenting	x		
Byggestart	x		
Oppfølging byggeperiode		x	
Ferdigstillelse og drift			x

12.2

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

12D Sykepleierressurser

Ansvar: Helse og omsorg

Bakgrunn:

Spesielt sykehjemsavdelingen har de siste 3 årene hatt utfordringer med å rekruttere sykepleiere.

Befolkningen får stadig lengre forventet levealder og bedre helse. Andelen eldre i befolkningen vil øke kraftig etter 2020. Dette vil gi et misforhold mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen, og vil være en utfordring i hele landet. Alle vil konkurrere om de samme ressursene/den samme kompetansen, det er derfor nødvendig å vurdere også andre virkemidler for å sikre tilstrekkelig/nødvendig kompetanse.

Effektmål:

Forsvarlig drift i et langsiktig perspektiv

Resultatmål:

	2018	2019	2020-22
Rigge en mer fleksibel sykepleiertjeneste	x	x	
Øke kompetansen hos andre helsepersonellgrupper for å avlaste sykepleierne	x	x	
Gjennomføre en innovasjonsprosess med mål om å finne/utvikle flere virkemidler	x	x	

Kommuneorganisasjonen

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

Siden kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt har kommuneorganisasjonen i stor grad innfridd målene; kommunen har nå en økonomisk handlefrihet, det er vedtatt og arbeides etter klare mål, organisasjonen er mer robust og dynamisk og er absolutt offensiv med fokus på fremtiden. Men det som er oppnådd har fortsatt behov for fokus, i tillegg til særlig prioritering av forvaltning, sykefravær og kommunereform.

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

14	Samfunns mål: En robust og dynamisk organisasjon				
14.1		Ansvar	2018	2019	2020-22
14.1.1	Vurdering av eierskap i tilknytning til etablering av ny kommune	Rådmann	x	x	
14.1.2	Kompetanseheving av alle ledere i fht forvaltningsloven	Rådmann	x		
14.1.3	Etablere tiltak for å øke kvaliteten i forvaltningen	Rådmann	x	x	

14A Økt nærvær

Ansvar: Rådmannsfunksjonen

Bakgrunn:

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

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

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

Effekt mål:

Lavere korttids og langtidsfravær

Forpliktende samspill:

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

Resultat mål:

2018

2019

2020-22

Gjennomsnittlig sykefravær i kommunen på 8,5 %		x	
Bedre rutiner og systematisk arbeid med sykefraværsoppfølging særskilt, rettet mot langtidsfraværet	x		
Bygge opp verktøykasse for sykefraværsoppfølging	x	x	
Alle tjenester skal tilby plasser for arbeidsutprøving	x	x	

15	Samfunns mål: En offensiv kommune med fokus på fremtiden				
		Ansvar	2018	2019	2020-22
15.1	Svelvik kommune er åpne for deltakelse som pilot og i prosjekter som kan bidra til kompetanseheving, økt innovasjonsevne og/eller gi økt kvalitet i tjenestene (f.eks. POLECO, TINKR)	Rådmann	x	x	

15A Lokaldemokrati					
Ansvar: Rådmannsfunksjonen i samarbeid med Kultur og byutvikling					
Bakgrunn: Svelvik kommune har gode erfaringer med lokaldemokratiske løsninger og prosesser, og har ambisjoner om at innbyggerne skal ha minst like gode lokaldemokratiske arenaer etter kommunereformen som nå. Prosjektet har to retninger:					
<ul style="list-style-type: none"> • Utprøving av modeller, som ledd i arbeidet med kommunereformen, for hvordan innbyggere kan involveres og medvirke i kommunale beslutningsprosesser, og danne grunnlag for et utvalg institusjonaliserte/formaliserte modeller for sterkere lokaldemokrati. • Etablere og/eller styrke arenaer og tiltak for å skape engasjement, dialog og involvering. 					
Effekt mål:					
<ul style="list-style-type: none"> • Fellesnemda vil ha godt grunnlag når det skal velges løsninger for å sikre lokaldemokratiet i ny kommune • Innbyggerne i Svelvik skal oppleve å ha gode arenaer for å ytre seg og involveres 					
Resultat mål: <i>Lokaldemokratitiltak rettet mot innbyggere er samlet her. De som ikke har x for når de skal gjennomføres inngår andre steder i dokumentet)</i>			2018	2019	2020-22
Oppgaveutvalg utprøves			x	x	
Sluttevaluering av oppgaveutvalg som arbeidsform				x	
Utprøving av nærdemokratiordningen Lokalutvalg (inngår som pkt.28 og 29 i Kultur- og byutviklingsstrategien, under Temaplaner og kommunedelplaner)					
Gjennomføre lokalt utdanningsprogram for å øke kunnskap hos ansatte om lokaldemokratisk arbeid			x	x	
Forankre Gjestebud som metode			x	x	
Barnetråkk gjennomføres årlig, som demokratiopplæringstiltak (inngår under samfunns mål 10.1.8)					
Etablere Fellesskapere (inngår som pkt 30 i Kultur- og byutviklingsstrategien, under Temaplaner og kommunedelplaner)					
Etablere og videreutvikle debattarenaer og –program, som "First Tuesday", "iFokus" og "Usagt" (inngår som pkt.7 og 8 i Kultur- og byutviklingsstrategien, under Temaplaner og kommunedelplaner)					
Videreutvikle Ungdommens kommunestyre (UKS) (inngår som pkt.20 i Kultur- og byutviklingsstrategien, under Temaplaner og kommunedelplaner)					

Revitalisere samarbeidet mellom Svelvik kommune og Idrettsrådet og Sang- og musikkrådet (inngår som pkt.27 i Kultur- og byutviklingsstrategien, under Temaplaner og kommunedelplaner)			
Borgertorget etableres for å sikre innbyggerne god service og informasjon, samt legge til rette for godt samspill og dialog mellom kommune og innbyggere. (inngår under Prosjekt 15B Borgertorget)			
Tjenstedesign prøves ut, også for å øke involvering og medvirkning	x	x	

15B Borgertorget

Ansvar: Borgertorget

Bakgrunn:

I hht den politiske plattformen (jf kommunereformen) skal:

- det opprettholdes en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteyting lokalt
- det opprettholdes publikumskontakt i hver av de tidligere kommunene
- den nye kommunen bygge videre på eksisterende senterstruktur og styrke servicefunksjonene i det enkelte sentra.
- det tilrettelegges for bred bruker- og innbyggermedvirkning
- det være enkelt å påvirke og interessant å delta

På bakgrunn av dette vil det tradisjonelle kommunetorget i Svelvik kommune fram til 2020 gradvis utvikles til et lokalt Borgertorg i den nye kommunen, som skal ivareta den politiske plattformens intensjoner. Borgertorget skal sikre innbyggerne god service og informasjon, samt legge til rette for godt samspill og dialog mellom kommune og innbyggere.

Perioden fram til kommunesammenslåingen vil brukes til testing og utforskning, for å ha et bredt erfaringsgrunnlag inn i ny kommune.

Borgertorget skal inngå i nytt byhus i sentrum, og rollen vil utvikles i samhandling med andre virksomheter og funksjoner.

Mål:

- Utvikle dagens kommunetorg til Borgertorg – borgernes inngang til offentlig sektor
- Være bindeleddet mellom innbyggere og kommunen
- Sikre god informasjon og veiledning
- Stimulere til dialog, samskaping og debatt
- Være en medvirkningsarena
- Bidra til at innbyggere blir kjent med kommunen og stedet Svelvik
- Utvikle Borgertorget til en attraktiv møteplass for opplevelser, utfoldelse og engasjement, åpen for alle

Resultatmål:	2018	2019	2020-22
Gjøre tiltak for at informasjon fra Svelvik kommune skal være lett tilgjengelig (språk og plattformer)	x		
Informasjon fra Svelvik kommune skal være lett forståelig: Kompetanseheving av ansatte	x		
Skape interesse for politiske møter og saker	x	x	
Legge til rette for at innbyggere skal engasjere seg i og gi innspill til konkrete, pågående oppgaver og prosjekter	x	x	
Stimulere til at innbyggere selv aktivt engasjerer seg i politiske saker og satsningsområder	x	x	
Legge til rette for at det skal være morsomt å medvirke	x	x	
Gjennomføre tiltak fra Prosjekt 15A Lokaldemokrati	x	x	

Utarbeide halvårsprogram og gjennomføre tiltak som bidrar til at innbyggere blir kjent med kommunen og stedet Svelvik	x	x	
Utarbeide halvårsprogram og gjennomføre positive, overraskende tiltak som gjør Borgertorget til en positiv «snakkis»	x	x	
Gjennomføre fysiske tiltak, midlertidige og faste, som bidrar til nye måter å møtes på	x	x	

16	Samfunns mål: Økonomisk handlingsfrihet				
16.1	Arbeide aktivt for å øke bruken av tilgjengelige økonomiske tilskuddsordninger	Ansvar	2018	2019	2020-22
16.1.1	Øke bruken av eksterne tilskuddsmidler innenfor vedtatte mål og tiltak	Rådmann og ledergruppa	x	x	

Kommunereform

Svelvik kommune har vedtatt å bygge ny kommune sammen med Drammen og Nedre Eiker fra 01.01.2020. Kommunene har gjennom en intensjonsavtale, i form av en Politisk plattform, lagt ambisjonene for den nye kommunen, Drammen. Mål for sammenslåingsprosessen er at kommunene skal være likeverdige i arbeidet og at prosessen skal være tuftet på god kommunikasjon, raushet og åpenhet (Politisk plattform)

Det er nedsatt fellesnemnd for Nye Drammen, som skal samordne og forberede sammenslåingen. De som representerer Svelvik kommune i fellesnemnda er ordfører Andreas Muri, varaordfører Mads Hilden og representant for opposisjonspartiene Jonn Gunnar Lislelid. I tillegg består fellesnemnda av tre representanter fra Nedre Eiker og seks representanter fra Drammen.

Det er opprettet felles partssammensatt utvalg (PSU) som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. De som representerer Svelvik kommune i PSU er Heidi Gravdahl Reek (hovedtillitsvalgt), Sverre Gjerdahl (hovedtillitsvalgt) og Hege Krohn Hansen (verneombud).

Arbeidet med kommunereformen forankres i Svelvik gjennom kommunereformutvalget, som består av formannskapet og gruppeledere. Kommunereformutvalget har møter i forkant av fellesnemndas møter for å gjennomgå og diskutere sakene som skal opp.

Det er utarbeidet et styringsdokument for å sikre ivaretagelse av politiske og administrative oppgaver som må gjennomføres fram til den nye kommunene er etablert. Styringsdokumentet bygger på den politiske plattformen og inneholder tre typer prosjekter; politiske (P), administrative prosjekter med behov for politisk forankring (AP) og administrative prosjekter (A). Hvert av prosjektene inneholder en rekke oppgaver som skal gjennomføres av prosjektgrupper som nedsettes. Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for gjennomføringen, mens prosjektrådmannen vil være prosjektleder.

Svelvik kommune har ansatt to rådgivere i rådmannsfunksjonen for å øke utredningskapasitet og prosess-støtte for politisk ledelse og kommunestyret i perioden.

Det vil rapporteres på status fra kommunereformarbeidet i tertialrapporteringene.



TEMAPLANER OG KOMMUNEDELPLANER

Dette kapittelet inneholder prioriterte tiltak fra handlingsprogrammene til:

- Kommuneplanens arealdel
- Beredskapsplan, Risiko- og sårbarhetsanalyse
- Strategi for boligsosialt arbeid
- Trafikksikkerhetsplan 2017-2021 (*Politisk behandling i desember 2017*)
- Kommunikasjonsstrategi (*Politisk behandling i desember 2017*)
- Kultur- og byutviklingsstrategi (*Politisk behandling i desember 2017*)
- Temaplan for friluftsliv og rekreasjon
- Spillemidler – handlingsplan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg 2018
- Antikorrupsjonsplan (*Politisk behandling i desember 2017*)
- Omdømmeprojekt Svelvik 2020 (Oppgaveutvalg 2017)
- Framtidas omsorgstjenester – Velferdsteknologi (Oppgaveutvalg 2017)

Tiltak hvor det ikke er fylt ut ansvar og tidspunkt for gjennomføring, er ivaretatt andre steder i dokumentet.

Noen planer behandles i samme møte som dette dokumentet, men det er allikevel valgt å legge inn handlingsprogrammet til planene i her siden dette dokumentet skal gjelde for de to neste årene. Planene det gjelder er merket med «Politisk behandling i desember 2017» og har avsatt plass til nye/andre vedtak.

lei

Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027

Vedtatt i Kommunestyret 07.09.15. Sak 37/15

Nr.	Tiltak
1. Boligvekst	
1	Avklare nødvendig infrastruktur for fremtidig vekst (<i>inngår under samfunnsmål 1.1.3</i>)
2	Utarbeide områdeplan for Hovet på Berger i samarbeid med Sande kommune (<i>inngår under samfunnsmål 1.1.2</i>)
3	Revidere reguleringsplan for "Del av Berger" fra 1983 (<i>inngår under Planstrategi nr.15</i>)
2. Flere unge	
3. Godt å bo	
4	Analysere tilgang på lekeområder/-plasser i alle boområder, og tilgangen fra boområdene til marka. Ebbestad prioriteres for å sikre fullverdig erstatningsareal for Ebbestad skole. (<i>inngår under samfunnsmål 2.5.6</i>)
4. Levende og attraktivt sentrum	
5	Utarbeide områdeplan for indre sentrum for å sikre områdets kvaliteter (<i>inngår under Planstrategi nr.17</i>)
6	Utarbeide byggeskikkveileder for Øvre Svelvik og indre sentrum (<i>for sentrum - inngår under samfunnsmål 2.1.19</i>)
7	Kartlegge grønnstruktur i sentrum med forbindelser til større naturområder (<i>inngår under samfunnsmål 2.1.17</i>)
8	Utarbeide gatebruksplan for Storgata (<i>inngår under samfunnsmål 2.1.18</i>)
9	Oppgradere Kirkeparken i forhold til ønskede funksjoner (<i>inngår under samfunnsmål 2.1.15</i>)

10	Oppgradere Lallaparken (inngår under samfunns mål 2.1.5 og 2.5.3)
11	Opparbeide Snekkerbekken som opplevelsessti fra Brennatoppen til sentrum (inngår under samfunns mål 2.1.12)
12	Lage plan for hvordan branngatene skal opparbeides og realiseres (inngår under samfunns mål 2.1.6 t.o.m 2.1.10)
13	Kartlegge muligheter for gjestebrygger i sentrum (inngår under samfunns mål 2.1.11)
14	Etablere skateanlegg i sentrum (inngår i prosjekt 7A Uteområder i skoler og barnehager)
15	Avklare områder og utarbeide ordning for frikjøp av parkering og lekeplasser i sentrum (inngår under samfunns mål 2.1.16)
5. Kystsonen for alle	
16	Gjennomføre tiltak for å øke tilgjengeligheten til og bruken av kystsonen; skilting, sikre viktige forbindelseslinjer, parkering (tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
17	Lage plan for opprusting av badeplasser og gjennomføre tiltak for å ruste opp og øke attraktiviteten til prioriterte badeplasser (tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
6. Natur for alle	
18	Gjennomføre tiltak for å øke tilgjengeligheten til og bruken av tur- og friområder; skilting, rydde stier, sikre viktige forbindelseslinjer, parkering (tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
19	Planlegge turløyper i tilknytning til Svelvik sentrum (tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
20	Utarbeide skilt- og skjøtselsplan for tur- og rekreasjonsområder (tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
7. Kultur for alle	
21	Utarbeide områdeplan for Berger, for å avklare hvordan kulturmiljøet skal bevares og videreutvikles (inngår under Planstrategi nr.14 og under samfunns mål 2.2.13)
22	Videreutvikle og styrke kulturminnegrunnlaget (inngår under Planstrategi nr.13)
8. Næringsvekst	
23	Klargjøre kommunens næringsarealer på Grunnane for utvikling (inngår under samfunns mål 3.4)
24	Være aktiv pådriver for realisering av Fv 319 mot Drammen (inngår under samfunns mål 3.1)
9. Bygge riktig	
25	Kartlegge kvikkleireforekomster (inngår under Beredskapsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse, nr.2)
26	Etablere SD-anlegg og system for EOS i alle kommunale bygg (inngår under samfunns mål 5.1.1)
10. Reise riktig	
27	Utarbeide strategier som intensiverer arbeidet med gang- og sykkelveier (tiltak inngår i Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2021 og under samfunns mål 4.5)
28	Pådriver for å øke kollektivdekningen (inngår under samfunns mål 4.3)
29	Etablere pendlerparkering på Brennatoppen (inngår under samfunns mål 4.6)

Beredskapsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedtatt i Kommunestyret 19.09.16. Sak 53/16

Nr.	Tiltak	Ansvar	2018	2019	2020-22
1	Mobilt strømaggregat er etablert (Jf. ROS; Svikt i strømforsyning)	INP	x		
2	Jobbe for å bli prioritert av NVE i fht kartlegging av områder med risiko for jord- og leirras	Rådmann	x		
3	Varslingsanlegg på skoler og barnehager (Jf. ROS; Skoleskyting): Utredning Implementering	INP	x	x	
4	Forebygge utsatte strekninger på bekker (Jf. ROS; Ekstremnedbør)	INP	x	x	x

Strategier for boligsosialt arbeid

Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2016 Sak 82/16

Nr.	Tiltak	Ansvar	2018	2019	2020-22
1	Kommunen planlegger, bygger ut og eier boliger som er tilrettelagt for grupper med omfattende og tidsbestemt hjelpebehov; <ul style="list-style-type: none"> • Utrede Strandgaten som boligsosialt prosjekt • Igangsette byggeprosjekt Vannverksveien (<i>inngår som eget prosjekt 12B Vannverksveien</i>) • Ferdigstille Lille Åsgaten (<i>inngår som eget prosjekt under 12C Lille Åsgata</i>) 	INP	x		
2	Kommunen eier/disponerer et tilstrekkelig antall boliger til midlertidig utleie; Vurdere om antall boliger fortsatt er tilstrekkelig	Helse og omsorg		x	
3	Aktiv oppfølging av beboere for å skape sirkulasjon i den kommunale boligmassen	Helse og omsorg	x	x	x
4	Stimulere til privat utbygging ved å benytte utbyggingsavtaler; Status på bruk av utbyggingsavtaler gis i årsevaluering	Helse og omsorg	x	x	x
5	Bidra til at flere som har potensiale til det, får muligheten til å eie sin egen bolig ved å benytte Husbankens låne- og støtteordninger	Helse og omsorg	x	x	x
6	Prioritere oppfølgingstjenester for at personer med dårlig bo- evne skal klare å oppfylle sine økonomiske forpliktelser og mestre bosituasjonen (<i>inngår som Prosjekt 12A Oppfølgingstjeneste</i>)				
7	Organisere det boligsosiale arbeidet slik at innsatsen blir samordnet og effektiv. <i>Oppgaveteam Boligsosialt arbeid (etablert i 2017) er tverrfaglig og har dette som mandat samt å sikre gjennomføring av Strategier for boligsosialt arbeid.</i>	Helse og omsorg	x	x	x
8	Informasjon til innbyggerne for å avklare forventninger om kommunens ansvar og tilbud (<i>ivaretas i tjenestens rutiner</i>)				

Kultur- og byutviklingsstrategi

(Politisk behandling i desember 2017)

Nr.	Tiltak	Ansvar	2018	2019	2020-22
Biblioteket					
1	Definere aktuelle tema for Svelvik og utarbeide halvårsprogram. Temaene skal inneholde <ul style="list-style-type: none"> et litterært aspekt en kulturopplevelse læring og debatt 	Kultur og byutvikling	x	x	x
2	Gjennomføre forfattertreff fire ganger i året	Kultur og byutvikling	x	x	x
3	Gjennomføre aktiviteter for å stimulere til økt leselyst <i>Tema for det enkelte år avklares i samarbeid med Fylkesbiblioteket i Vestfold.</i>	Kultur og byutvikling	x	x	x
4	Etablere senioruniversitet med aktuelle foredragsholdere	Kultur og byutvikling			x
5	Etablere språkverksted for alle, i samarbeid med innbyggere og barn og unge spesielt	Kultur og byutvikling		x	
6	Tilby kurs i debatteknikk	Kultur og byutvikling		x	
7	Etablere konseptet «Usagt» (<i>debattarena for ungdom</i>)	Kultur og byutvikling		x	
8	I samarbeid med Fossekleiva kultursenter (Novemberprosjektet) utarbeide "iFokus" (<i>debattprogram der aktuelle tema settes på dagsorden</i>). 2018 - Utenforskap	Kultur og byutvikling	x	x	x
9	Tilby arbeidstreningsplasser for ungdom (ungdom som drivere og utviklere av bibliotekets barne- og ungdomsavdeling).	Kultur og byutvikling			x
10	Biblioteklokalene: I samarbeid med innbyggere, og barn og unge spesielt, gjøre biblioteklokalene på rådhuset mer attraktive. Flytte biblioteket til sentrum og samlokalisere disse med øvrige publikumsrettede tjenester og frivillig aktivitet (jf. Prosjekt 2A Byhuset)	Kultur og byutvikling	x		x
11	Ta i bruk pop-up-aktiviteter for å skape oppmerksomhet og dialog	Kultur og byutvikling	x	x	x
Kulturskolen					
12	Jobbe med "Ungt entreprenørskap" der unge lærer å planlegge å gjennomføre arrangementer (grunnprogrammet)	Kultur og byutvikling			x
13	Etablere/videreutvikle kulturskolens kjerneprogram: Musikk – piano, avvikle venteliste Musikk – tilbud på treblås Visuell kunst – utvide tilbudet	Kultur og byutvikling	x x x		
14	Kompetanseheving - Prioritere kompetanseheving innen gruppeundervisning - Utvikle og innfører tiltak i tråd med veiledningsprogrammet til norsk kulturråd	Kultur og byutvikling	x x	x	
15	Organisasjonsutvikling: - Vedta og innføre rammeplan for kulturskoler - Utvikle lokale læreplaner i tråd med ny rammeplan - Tydeliggjøre rollen som lokalt ressurscenter gjennom å søke samarbeid med barnehagene, grunnskolen og øvrig kulturliv	Kultur og byutvikling	x		

Fritidstilbud for barn og unge (UngFritid)					
16	Videreutvikle Undergrunnen som en attraktiv møteplass for barn og ungdom, i samarbeid med barn og unge	Kultur og byutvikling	x	x	
17	Utarbeide halvårsprogram med kurs, workshops og liknende, i samarbeid med barn og unge	Kultur og byutvikling	x	x	x
18	Gjennomføre minst et arrangement for barn/ungdom på Berger, på Ebbestad og i Nesbygda, i samarbeid med barn og unge i det enkelte tettsted	Kultur og byutvikling	x	x	x
19	Gjennomføre tiltak for å bli kjent med Nye Drammen - med steder, tilbud og ungdom, i samarbeid med ungdom (invitere, dra på besøk, fellesarrangement o.l)	Kultur og byutvikling	x	x	
20	Videreutvikle Ungdommens kommunestyre (UKS)	Kultur og byutvikling	x	x	x
21	<ul style="list-style-type: none"> Videreutvikle Sommersnacks (ferie- og fritidstilbud for barn og unge) Utarbeide en strategi for videre drift og utvikling av Sommersnacks, knyttet til kommunens satsningsområder. Strategien forankres i Ungdommens kommunestyre (UKS) Et fast klassetrinn på barneskolen og på ungdomsskolen, samt UKS inviteres årlig til å komme med forslag til aktiviteter på bakgrunn av strategien 	Kultur og byutvikling	x x	x x	x x
22	Søke samarbeid med Drammen kommune om UKM	Kultur og byutvikling	x		
Frivillighet og engasjement					
23	Kompetanseheving for ansatte, innen frivillighet og engasjement	Kultur og byutvikling	x		
24	Etablere felles rutine for hvordan man som frivillig skal bli tatt imot i Svelvik kommune	Kultur og byutvikling		x	
25	Videreutvikle Frivillig team, som skal koordinere frivillighet	Kultur og byutvikling	x		
26	Gjennomføre Frivillighetskonferanse årlig, i samarbeid med frivillige	Kultur og byutvikling	x	x	x
27	Etablere faste møteplasser med Idrettsrådet og Sang- og Musikkrådet	Kultur og byutvikling	x		
28	Stimulere til utprøving av Lokalutvalg i kommunens fire tettsteder	Kultur og byutvikling	x		
29	Gjennomføre utprøving av Lokalutvalgsmodellen	Kultur og byutvikling	x	x	x
30	Etablere Fellesskapere (<i>Fællesskaberne, etter dansk modell, er et bindeledd, en veiviser og katalysator når innbyggerne vil noe med kommunen, og når kommunen vil noe med innbyggerne</i>)	Kultur og byutvikling	x	x	x
31	Gjennomgå og fornye/etablere avtaler med frivillige (lag/foreninger, grupper)	Kultur og byutvikling	x		
32	Utlyse Frivillighetsmidler årlig, med tema knyttet til realisering av mål i kommuneplanen: Tema for perioden: <ul style="list-style-type: none"> Opplevelser og prosjekter knyttet til fjordaktiviteter Tiltak som skaper økt attraktivitet på fellesområder/i nærmiljøene 	Kultur og byutvikling	x	x	
33	Videreutvikle og gjennomføre FrivilligBørs årlig (møteplass mellom offentlig, privat og frivillig sektor)	Kultur og byutvikling	x	x	x

Temaplan for friluftsliv og rekreasjon

Vedtatt i Kommunestyret 17.10.17. Sak 42/17

Nr.	Tiltak
Kystsonen	
1	Etablere fagkoordinator for å sikre framdrift og gjennomføring av temaplan for friluftsliv og rekreasjon <i>(er ivare tatt i investeringsbudsjettet)</i>
2	Lage kart slik at det er tydelig hvor kyststien går <ul style="list-style-type: none"> • Legge inn kyststien på Ut.no • Merke kyststien tydeligere på kart over Svelvik (Parkering, start og stopp) • Infotavle <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.8)</i>
3	Tydelig skilting hvor kyststien går (Parkering, start og stopp) <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.1)</i>
4	Streder merket med ring på kartet merkes ved Fv 319. Oppgradering og fornyelse av skilt. Det er skiltet/merket slik at det er lett å finne (og parkere ved) følgende streder: Bergerbukta, Knemstranda, Skjæra og Tangen <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.1)</i>
5	Streder som er prioritert for tiltak er Bergerbukta, Knemstranda, Skjæra og Tangen fjordpark: <ul style="list-style-type: none"> • Badeflåte (Alle fire streder) • Badestige (Skjæra og Stikker`n) (2017) • Sandvolleyball (Knemstranda, + oppgradere på Fjordparken (2017)) • Vurdere mulighet for stupebrett på Skjæra (2017) • Tønnegriller og to sittebenker med bord (alle fire streder) • Redningsring/utstyr og nødplakat (alle fire streder) <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.2)</i>
6	En liten bru som forbinder de ytterste svabergene på Skjæra (2017)
7	Det etableres toalett ved parken på Berger. Toalett ved Knemstranda oppgraderes <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.4 og 2.4.5)</i>
8	Oppgradere Knemstranda med oppfylling, vegetasjon, etablere sandstrand og lekeapparater for barna, og normal skjødse og drift <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.3)</i>
9	Padleleden i Svelvik er merket og skiltet. Forslag er Knemstranda og Ulvika som aktuelle steder for enkle overnattingsplasser <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.7)</i>
10	Det legges til rette for, både i privat og offentlig regi, enkle overnattingsplasser, og muligheter for parkering <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.7)</i>
11	Stimulere til å etablere frivillig lag/forening som har interesse for å ivareta kyststien, gjennom dugnad og offentlig støtte <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.8)</i>
Nærmiljøene	
12	Etablere fagkoordinator for å sikre framdrift og gjennomføring av temaplan for friluftsliv og rekreasjon <i>(er ivare tatt i investeringsbudsjettet)</i>
13	Tursti i Ormedalen: Rydde ormedalen, gruses og opparbeides (kan fungere som turvei i tillegg til Markveien) <i>(inngår under Samfunns mål 2.5.1)</i>
14	Aktivitetspark/lekepark – nytt vedtak (k.st sak 42/17): <i>Tilrettelegge for lek, bevegelse og opplevelser gjennom prioriterte stedsutviklingsprosjekter (branngatene; sett ord på, sett strøm på, sett lys på Svelvik, skulpturelle sitteplasser)</i> <i>(inngår under Samfunns mål 2.5.2)</i>
15	Oppgradere Lallaparken med nye lekeapparater - nytt vedtak (k.st sak 42/17): <i>Plassere en av de skulpturelle sitte plassene fra «Vær så god sitt» i Lallaparken</i> <i>(inngår under Samfunns mål 2.5.3)</i>
16	Skøytebane på Strømmbanen (kunstisbane på sikt sammen med etablering av nytt varmeanlegg) Aktivitet for lek og moro. Treningsalternativ for elever i skolen, og uteaktivitet for barnehage- og SFO barn <i>(inngår i Prosjekt 7A Uteområder i skoler og barnehager)</i>
17	Utvikle Briskesletta som møteplass/turmål/rundløype i Tømmerås <ul style="list-style-type: none"> • Amfi/Scene, lekeapparater • «Bok» på Flaggstanga • Benker og bord, møteplasser • Motorikk, hinderløype

	<ul style="list-style-type: none"> Rundløype – lage bedre vei fra Briskesletta og sydover (inngår under Samfunnsmål 2.5.4)
18	Oppgradere ballbinger på Berger og Tangen, og etablere ballbinge på Ebbestad. Benytte spillemidler til dette, som dekker 50% av finansieringen (inngår under Samfunnsmål 2.5.5 og 2.5.6)
19	Etablere frivillige rutiner for å vanne skøytebaner på Salta i Nesbygda og på Ebbestadbanen, i tillegg til Strømbanen (inngår under Samfunnsmål 2.5.7)
20	Benker på ulike steder der det er naturlig å gå tur. Benker kan gi muligheter for møteplasser og kan gi hvile for de som har behov for dette når de går tur (inngår under Samfunnsmål 2.5.8)
21	Stimulere nærmiljøene til å skape møteplasser i sitt bomiljø, gjennom disponible midler som det kan søkes om i Svelvik kommune (f.eks benker, bord, bål plass etc.) (inngår under Samfunnsmål 2.5.9)
Nærmarka	
22	Utarbeide helhetlig plan for skilting, merking, plakater og kart for ulike tur/aktivitetsforslag. Åpne for bedre tilgjengelighet/parkering nærmere sti nettet: f.eks. Sommerfjøset, Berger skole, Skalland, lysløypa, Mariås, Flaggstanga, Kringlemyr, Juvet, Nøsterud, Informasjon: kart, App, Skilt, QR, plakater, turforslag, brosjyrer, kart, plakater i sentrum; Flaggstanga, Ebbestad, Briskesletta, kollen, Juvet, Storås, Vassås, Høgås. Turer legges inn på Ut.no (inngår under Samfunnsmål 2.5.10 - 2.5.12)
23	Sikre og bevare Tårnet gjennom drift og vedlikehold (inngår under Samfunnsmål 2.5.13)
24	Skilt til parkering: <ul style="list-style-type: none"> Sette opp skilt til parkeringsplassen ved lysløypa i Markveien langs f.319 Skilt Fv319 Avklare muligheter for skilting til turområde i marka fra Berger Skilt Fv319, og se på muligheter for å etablere fast parkeringsplass i Nesbygda (inngår under Samfunnsmål 2.5.10)
25 Nytt vedtak k.st 68/17	Lage rundløype Ebbestadområdet: <i>Definere utgangspunkt for tursti fra Markveien med rundløype inn til Ebbestadvannet- Vassås-Skalland-Markveien. Overgang ved Ebbestadvannet og Skalland (bro/overgang fra demningen sørover, og bro/overgang ved Skalland til lysløypa) Koble lysløypa med tursti til Vassås. Sammenkobles syd for demningen.</i> (inngår under Samfunnsmål 2.5.14)
26	Oppgradere skiløypa i Nesbygda - nytt vedtak (k.st. 42/17): <i>Normal skjødse gjennomføres fortløpende. Ses i sammenheng med Røysjøprosjektet</i> (inngår under Samfunnsmål 2.5.15)
27	Samlingsplass ved Ebbestadvann (Vassås): <ul style="list-style-type: none"> Etablere bål plass, fiskebrygge Gapahuk, grillkoie, etablere plen til leirplass, fiskebrygge – Vassås Tillegg (k.st. sak 42/17): <i>Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Vassåsens Venner, i hht deres planer for gjenreising av den gamle husmannsplassen</i> (inngår under Samfunnsmål 2.5.16)
28	Etablere kunstsnoanlegg med snoekanon og i tilknytning til etablerte skiløyper på Berger og i området Skalland-Ebbestad Forsterke eksisterende prosjekt på Berger i samarbeid med andre lag og foreninger (Akebakker i barnehager etc.) Nytt vedtak (k.st. 44/17): <i>Svelvik kommune yter kr.500.000 i tilskudd til Berger IL for innkjøp av snoekanon og løypemaskin. Det inngås en avtale som sikrer bruk flere steder i tråd med Temaplan for friluftsliv og rekreasjon. (Dvs gjennomført i 2017)</i>
29	Kunstsno i rundløype Skalland-Ebbestad forutsetter kobling fra lysløype til Vassås og Skalland til lysløype. Samme runde kan også oppgraderes til lysløype (Akebakker i barnehager etc.) (Ses i sammenheng med punktet over, 28)
30	Nærmiljøene og nærmarka: Benker på ulike steder der det er naturlig å gå tur. Benker kan gi muligheter for møteplasser og kan gi hvile for de som har behov for dette når de går tur (inngår under Samfunnsmål 2.5.8)

SPILLEMIDLER – handlingsplan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg 2018

Idrettsanlegg				Km: Kommunale midler					
Ordinære anlegg				Sm: Spillemidler	Pm: Private midler				
Prio.	Anlegg	Søker om	Eier	Total kost.	Km	Sm	Pm	Oppstart	Ferdigstillelse
1.	Svelvik tennisklubb	Rehabilitering banedekke, tre utebaner	Svelvik Tennisklubb	397 125	-	132 000	265 125	07.17	08.17
2.	Solbakken fotballbane, gress	Lyssetting av bane	Svelvik IF	800 000	300 000	300 000	200 000	2018	2018
Nærmiljøanlegg									
Prio.	Anlegg	Søker om	Eier	Total kost.	Km	Sp	Pm	Oppstart	Ferdigstillelse
1.	Tangen skole Ballbinge	Rehabilitering av dekke	Svelvik kommune	88 000	44 000	44 000	-	Vår 2018	Vår 2018
2.	Berger skole Ballbinge	Rehabilitering av dekke	Svelvik kommune	88 000	44 000	44 000	-	Vår 2018	Vår 2018
3.	Skateanlegg	Skateanlegg	Svelvik kommune	800 000	-	500 000	300 000	Vår 2019	Høst 2019
Kulturbygg									
Prio.	Anlegg	Søker om:	Eier	Total kost.	Km	Sp	Pm	Oppstart	Ferdigstillelse
1.	Kulturhuset Svelvik Røde kors	Rehabilitering av huset	Svelvik Røde kors	1 000 625	-	333 000	667 625	03.18	Høst 2018
2.	Svelvik kirkestue	Akustiske tiltak i nytt bygg	Den norske kirke	26 000	-	8 670	17 330		Vår 2018

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2021

(Politisk behandling i desember 2017)

Nr.	Tiltak	Ansvar	2018	2019	2020-22
1	Bussholdeplassene ved Shell gjennomgås med tanke på fortau, ferdsel, mv.	INP	x	x	
2	Forbedre belysningen på fotgjengerovergangen syd for Tangensletta	INP	x	x	
3	Jobbe for å etablere flere busstopp for skolebussen i området Knem-Sand	INP	x	x	
4	Etablere moderne brurekkverk ved Knem bru	INP		x	
5	Prosjektering og gjennomføring av fortau langs nedre del av Juveveien	INP	x	x	x
6	Etablering av gang- og sykkelvei langs Markveien	INP	x	x	
7	Etablere gang- og sykkelvei langs Hellinga-Strømm gamle sykehjem	INP		x	
8	Sikringstiltak i skråning i Juveveien	INP	x		
9	Etablere gatelys langs Blåbærstien mot Ebbestadhallen	INP		x	
10	Generelt vedlikehold og løpende oppgradering av eksisterende infrastruktur som skilt, rekkverk og sideterreng, veidekke etc.	INP	x	x	x
11	Etablere enkle fartsdempende tiltak som fartsdumper etc. på kommunale veier	INP	x	x	x

Kommunikasjonsstrategi

(Politisk behandling i desember 2017)

Nr.	Tiltak
God informasjon Åpenhet og tillit	
1	Gjøre tiltak for at informasjon fra Svelvik kommune skal være lett tilgjengelig (språk og plattformer) <i>(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)</i>
2	Informasjon fra Svelvik kommune skal være lett forståelig: Kompetanseheving av ansatte <i>(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)</i>
3	Skape interesse for politiske møter og saker <i>(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)</i>
Enkelt å påvirke og interessant å delta	
4	Legge til rette for at innbyggere skal engasjere seg i og gi innspill til konkrete, pågående oppgaver og prosjekter <i>(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)</i>
5	Stimulere til at innbyggere selv aktivt engasjerer seg i politiske saker og satsningsområder <i>(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)</i>
6	Legge til rette for at det skal være morsomt å medvirke <i>(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)</i>

Antikorrupsjonsplan

(Politisk behandling i desember 2017)

Nr.	Tiltak	Ansvar	2018	2019	2020-22
1	Verdier og etiske retningslinjer: <ul style="list-style-type: none"> Legge til rette for jevnlig etisk refleksjon med utgangspunkt i verdigrunnlag, etiske retningslinjer og dilemmaer fra tjenestene. 	Rådmann	x	x	
2	Felles retningslinjer for sektorovergrepene prosesser: <ul style="list-style-type: none"> Vurdere kommunens strategier og utviklingsplaner, og sikre at de støtter opp under målene om å forebygge misligheter og korrupsjon. Vurdere kommunens reglementer og sikre at de støtter opp under målene om å forebygge misligheter og korrupsjon. Vurdere kommunens støtteprosesser og sikre at de støtter opp under målene om å forebygge misligheter og korrupsjon. Gi opplæring i forebygging av korrupsjon for kommunenes tjenester. 	Rådmann	x		
			x		
			x	x	
			x	x	
3	Risiko- og sårbarhetsanalyser (risikoanalyser) <ul style="list-style-type: none"> Risiko for korrupsjon og misligheter skal vurderes i de årlige ROS-analysene for kommunens tjenesteområder 	Rådmann	x	x	
4	Kontinuerlig forbedring (et godt kontrollsystem – egenkontroll og internkontroll): <ul style="list-style-type: none"> Beskrive hvordan kontrollsystemet skal fange opp korrupsjonsrisiko innenfor alle sentral prosesser og rutiner. Vurdere manuelle kontroller og innføring av sidemannskontroll, samarbeidsrutiner, stikkprøver, oppfølging, analyse og interne revisjoner på risikoutsatte områder som ikke har dette. 	Rådmann	x		
				x	
5	Styrevervregisteret: <ul style="list-style-type: none"> Implementere og følge opp kommunens rutine for styrevervregisteret 	Rådmann	x		
6	Bierverv for ansatte <ul style="list-style-type: none"> Implementering av obligatorisk registrering av bierverv 	Rådmann	x		
7	Varsling av situasjoner: <ul style="list-style-type: none"> Vurdere kommunes nåværende varslingsrutine. Vurdere kommunens system for dokumentasjon og arkivering av bekymringsmeldinger, saksbehandling og konklusjoner. Vurdere å legge til rette for elektronisk varsling via kommunens nettside. Vurdere behov for opplæring i organisasjonen. 	Rådmann	x		
			x		
			x		
			x		
				x	

Oppgaveutvalg 2017

Tiltak fra oppgaveutvalgene er ivaretatt under ulike samfunns mål og prosjekter, men for å få en helhetlig oversikt over oppgaveutvalgenes arbeid i 2017, er handlingsprogrammene fra oppgaveutvalg for Omdømmeprojekt «Svelvik 2020» og oppgaveutvalg for Fremtidens omsorgstjenester «Velferdsteknologi» tatt med her. (Temaplan for friluftsliv og rekreasjon står over)

Fremtidens omsorgstjenester «Velferdsteknologi»

Vedtatt i Kommunestyret 17.10.17. Sak 43/17

Nr.	Tiltak <i>(tilsvarende delmål fra handlingsprogrammet, mens tiltakene i rapporten benyttes som verktøykasse)</i>
Forebygging og mestring	
1	Kommunen informerer om smarte tilpasninger ved ombygging av egen bolig <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.3)</i>
2	Kommunen er aktivt søkende etter å innføre velferdsteknologiske hjelpemidler <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.4)</i>
3	Man ser på muligheten for at velværeteknologi benyttes for å forebygge og opprettholde god fysisk og mental helse <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.5)</i>
Trygghet og sikkerhet	
4	Kommunen må knytte seg til et responscenter i samarbeid med Nedre Eiker og Drammen som ivaretar alle typer elektronisk varsling <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.6)</i>
Samfunnsdeltagelse; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig	
5	Kommunene legger til rette for at det opprettes Selvhjelpsgrupper, særlig rettet mot kompetanse på dataverktøy og bruk av sosiale medier. <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.7)</i>
6	Vurdere opprettelse av transporttjeneste i samarbeid med frivillige. Vurdere at dette kan bestilles via en APP <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.8)</i>
7	Bruke digitale løsninger for å opprettholde et sosialt liv, gjennom å delta på aktiviteter og/eller opprettholde sosial kontakt med venner, naboer og familie <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.9)</i>
Organisatorisk struktur og kompetanse	
8	Kommunen sikrer at alle ansatte som møter publikum, pasienter eller brukere innehar kompetanse om muligheter og løsninger de kan informere om <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.10)</i>
9	Det prioriteres midler for å øremerke ressurser til å jobbe helhetlig med Velferdsteknologi, implementering og planarbeid <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.11)</i>
10	Jobbe aktivt i samarbeid med andre kommuner for å utvikle og implementere nye velferdsteknologiske løsninger, ikke bare innen helse og omsorg, men også innen skole og barnehager <i>(inngår under Samfunns mål 12.1.12)</i>

Omdømmeprosjekt «Svelvik 2020»

Vedtatt i Kommunestyret 17.10.17. Sak 41/17

Nr.	Tiltak
Byen ved Strømmen	
1	Legge til rette for at båtfolk stopper og bruker sentrum (for eksempel «Velkommen til Svelvik sentrum» på en husvegg mot strømmen) og informere om gjestebrygger <i>(inngår under Samfunnsmål 2.1.1)</i>
2	Lede besøkende fra Fv 319 til sentrum (skilt e.l) og informere om parkering <i>(inngår under Samfunnsmål 2.1.2)</i>
3	Sette særlig fokus på disse dagene: <ul style="list-style-type: none"> • Juni - markedsdagen/Jordbærfesten • August - Svelvikspillet og Svelvikdagene • Desember - Julemarkedet Det innebærer formidling og å samle aktiviteter og tiltak til disse dagene <i>(inngår under Samfunnsmål 2.1.3)</i>
4	Markedsføre Svelvikspillet på Bragernes torg og torget i Mjøndalen; <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide informasjons- og strandmateriell • Tilby noe som frister til å ta turen (trekning av billetter, gavekort e.l) <i>(inngår under Samfunnsmål 2.1.4)</i>
5	Bidra til realisering av Brigg «Den Gode Hensigt» i Lallaparken*: Selge 300 «rederiandeler» à kr.500 (kommunestyret garanterer for summen) <i>(inngår under Samfunnsmål 2.1.5)</i>
6	«Åpning» av en opprustet branngate hvert år, i fbm et av arrangementene i juni, august eller desember <i>(inngår under Samfunnsmål 2.1.6-2.1.10)</i>
7	Utarbeide publikumsvennlig kart («Flåklypakart») over sentrum; med parkene (med innhold), branngatene, Snekkerbekken, museet, infokontor, kyststien og lignende. Skal kunne brukes når man ønsker å oppleve sentrum på egenhånd eller for eksempel vil lage skattejakt. Det bør kunne legges til nye elementer årlig. Kartet bør være tilgjengelig via kommunens hjemmeside og Svelvikportalen, og kunne skrives ut. (2017)
Fossekleiva og Berger – hvor historie og samtid møtes	
8	Øke markedsføringen av tilbudene til Fossekleiva kultursenter og Berger Museum overfor innbyggere i Drammen og Nedre Eiker. <i>(inngår under Samfunnsmål 2.2.8)</i>
9	Øke oppmerksomheten om Fossekleiva i sentrum <i>(inngår under Samfunnsmål 2.2.9)</i>
10	Juni: Kombinere utstillingsåpningen med historisk vandring og aktivitet knyttet til Berger kirke <i>(inngår under Samfunnsmål 2.2.10)</i>
11	Montere skuebenker mellom båthavna og Berger brygge (fjerne buskas og rigge noe å sitte på) <i>(inngår under Samfunnsmål 2.2.11)</i>
Fruktsmak av Svelvik	
12	Øke synligheten av frukt og bær i Svelvik (merkevarebygging): <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide felles stand-/markedsføringsmateriell som kan brukes under fruktfestival, deltakelse på Bondens marked og lignende • Markedsføre gårdsutsalgene med lik skilting • Designe en lokal stand til matvarebutikk(ene) i sentrum, for enkel og attraktiv/god tilgang til lokale matvarer <i>(inngår under Samfunnsmål 2.3.1)</i>
13	Massiv markedsføring på sosiale medier i forbindelse med fruktblomstringa og når frukten/bærene er modne. Fokus på kunnskap og informasjon om frukt/bær <i>(inngår under Samfunnsmål 2.3.2)</i>

Sommer, sol og saltvann	
14	Tiltak for å synliggjøre badeplasser og for å øke attraktiviteten (vil inngå i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon): <ul style="list-style-type: none"> • Skilting av badeplasser langs Fv 319 (med navn; «Fjordparken», «Skjæra», «Knemstranda» osv) • Publikumsvennlig kart over utvalgte badeplasser og deres fasiliteter • Etablering av toalett, mulighet for grilling og en aktivitet (stupebrett/badeflåte/sklie/sandvolleyball e.l) på følgende badeplasser: Fjordparken, Skjæra, Knemstranda og Bergerbukta/Stikkern <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 og 2.4.5)</i>
15	<u>Juli</u> : Strandfestival på utvalgte badeplasser (med introduksjon av nye fasiliteter); 2018: Fjordparken 2019: Knemstranda <i>(inngår under Samfunns mål 2.4.6)</i>
Øvrige markedsføringstiltak	
16	Skape interaktivitet med både fastboende og ferierende gjennom å lage # (hashtag)-kampanjer, hvor publikum kan legge inn egne bilder som er knyttet til Svelvik og dele: #SVELVIKSOMMEREN. Premiering. <i>(inngår under Samfunns mål 2.3.3)</i>
17	Ulike «Visste du at ...»-tiltak med innhold fra de fire valgte temaene <i>(inngår under Samfunns mål 2.3.4)</i>
18	Kampanje som oppfordrer alle i Svelvik til å legge inn aktiviteter i Svelvikportalens aktivitetskalender. <i>(inngår under Samfunns mål 2.3.5)</i>
19	Interaktiv Svelvikkalender, med mulighet for å abonnere på SMS <i>(inngår under Samfunns mål 2.3.6)</i>
20	Bli kjent med Svelvik gjennom en Svelviking; bygge en base av frivillige Svelvikinger som ønsker å vise egne innbyggere, Drammensere og Nedre Eikerværingene rundt, innenfor de fire valgte temaene <i>(inngår under Samfunns mål 2.3.7)</i>
21	Gjennomføre opinionsundersøkelse årlig for å måle om omdømmeprosjektet har ønsket effekt (i fht de fire områdene) <i>(inngår under Samfunns mål 2.3.8)</i>



RAPPORTERINGSOMRÅDER

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

Tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena

Som kommune er vårt oppdrag bredt og sammensatt;

Svelvik kommune som tjenesteyter skal

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

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

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

Svelvik kommune som myndighetsutøver skal

- Sikre rettssikkerhet for sine brukere og innbyggere

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

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

Svelvik kommune som samfunnsutvikler skal

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

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

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

Svelvik kommune som demokratisk arena skal

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

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

Måleindikatorer

Måleindikatorerne som er utarbeidet til Kommuneplanens handlingsdel skal etter rådmannens vurdering ikke til politisk vedtak, men være en del av beslutningsgrunnlaget og være et grunnlag for å følge utviklingen på viktige indikatorer for tjenesteproduksjonen.

Rådmannen vurderer at måleindikatorerne er en viktig del av den økonomiske internkontrollen og det å kunne gi indikasjoner på om utviklingen innen ulike tjenester går i den retning kommunestyret har vedtatt og ønsker. Måleindikatorerne er således ikke å forstå som måltall som tjenesteområdene skal prøve å oppnå.

Barnehage	3 Ter 2016	1 Ter 2017	2 Ter 2017	BUD-2018
Antall barn med enkeltvedtak, snitt/mnd	18	8	7	5
Antall årstimer spesialpedagogisk hjelp, snitt/mnd	16 143	11 387	8 190	7 500
Antall barn i andre kommuner, snitt/mnd	16	19	20	16
Skole	3 Ter 2016	1 Ter 2017	2 Ter 2017	BUD-2018
Antall elever Svelvikskolen pr dato	757	766	758	765
Antall brukere SFO pr dato	99	90	101	110
Antall elever med spesialundervisning pr dato	101	98	91	80
Antall assistenttimer til spes.ped pr dato	395	393	373	350
Antall pedagogtimer til spes.ped pr dato	225	229	212	190
NAV	3 Ter 2016	1 Ter 2017	2 Ter 2017	BUD-2018
Antall samlet mottakere av øk sosialhjelp, snitt/mnd	78	91	94	80
Gjennomsnittlig utbetaling øk sosialhjelp, snitt/mnd kr	9 000	8 005	6 826	7 000
BARNEVERN	3 Ter 2016	1 Ter 2017	2 Ter 2017	BUD-2018
Antall barn i fosterhjem, snitt/mnd	18	18	18	16
Antall barn med hjelpetiltak (i familien), snitt/mnd	27	25	23	20
Sum antall barn med barnevernstiltak, snitt/mnd	46	44	42	37
Antall undersøkelsessaker under arbeid, snitt/mnd	9	9	10	8
Tilsynsbarn fra andre kommuner, fosterhjem i Svelvik, snitt/mnd	20	22	23	25
HELSE og OMSORG	3 Ter 2016	1 Ter 2017	2 Ter 2017	BUD-2018
Antall døgn langtid, snitt/mnd	638	619	674	600
Antall døgn korttid, snitt/mnd	231	306	233	200
Antall døgn korttid solgt, snitt/mnd	65	28	-	45
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie, snitt/mnd	1 900	1 416	1 482	1 500
Antall vedtakstimer Praktisk bistand, snitt/mnd	347	335	302	300

Barnehage

Måleindikatorerne for barnehage er valgt ut for å kunne fange opp en utvikling i retning av at prosjektet «Tidlig nok sammen» lykkes ved at antallet barn med enkeltvedtak reduseres og at antall årstimer med spesialpedagogisk hjelp reduseres ytterligere i 2018.

Antall barn i andre kommuner forsøkes løpende redusert.

Skole

Måleindikatorerne for skole viser også en ønsket utvikling i forhold til prosjektet «Tidlig nok sammen» med nedgang i antall elever med spesialundervisning og antall pedagogtimer til spesialundervisning.

Måleindikator for SFO i forhold til at tjenesten skal nærme seg selvfinansierende.

NAV og Barnevern

Økonomisk sosialhjelp i henhold til forslag til redusert budsjett 2018.

Det arbeides videre med å oppnå en nedgang i antall fosterhjem og antall barn med tiltak, for i stedet for å øke kapasiteten til forebyggende tiltak.

Helse og Omsorg

Ny avdeling skal arbeide med forebyggende tiltak slik at vedtak på sengeplasser kan reduseres noe mens vedtak på behandling i hjemmet kan holdes rimelig stabilt.

Rapporteringsområdene

Rapporteringsområdene beskriver kommunens tjenesteproduksjon og budsjettammer.

For hvert rapporteringsområde beskrives:

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

Kommunens tjenesteproduksjon og budsjettammer er strukturert i følgende rapporteringsområder:

- Politikk og sentraladministrasjon
- Tjenesteområder pt lagt under rådmann
- Oppvekst og utdanningstjenester
- Helse- og omsorgstjenester
- Kultur og byutvikling
- Investerings- og næringsprosjekter

POLITIKK OG SENTRALADMINISTRASJON

FOLKEVALGTE STYRINGSOPPGAVER

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	5 118	5 118	5 118	5 118
Lønns- og prisvekst 2018-21		16	16	16	16
Valg	KHD 2016-19	-350	0	-350	0
Omdømmeprojekt	Rammesak 2017	-200	-200	-200	-200
Prisøkning Kommunerevisjon	KHD 2018-21	7	7	7	7
Oppgaveutvalg	Sak 68/17	300	100		
Lokalutvalg	Sak 68/17	100	100	100	100
Kommunereform	Sak 68/17	-500	-500	-600	-600
Styringsoppgaver : Fri disposisjon	Sak 68/17	-750	-750	-750	-750
		3 741	3 891	3 341	3 691

Revidert i hht kommunestyrevedtak 68/17

- Avsatte midler til gjennomføring av valg tatt ut i 2018 og 2020. «Nye Drammen» kommune skal forberede og gjennomføre valg i 2019, men de tre eksisterende kommunene avsetter samme beløp som ved gjennomføringen av valg 2017.
- Avsatte midler til innbyggerfest i 2017 tatt ut av budsjettet.
- Kommunestyret har de tre siste årene hatt 1,0 millioner kroner til «fri disposisjon». For 2017 valgte kommunestyret permanent å flytte kr. 250.000,- kroner til styrking av helsestasjon og kr. 100.000,- til styrking av kompetansehevede tiltak i Helse og omsorg. I tillegg ble det avsatt kr. 500.000,- til utprøving av oppgaveutvalg.
- Ved årets behandling av budsjett 2018 og 2019 har således kommunestyret kr. 650.000,- til disposisjon.
- Avsetning til revisjon og kontrollvirksomhet i tråd med vedtak i Kontrollutvalget. Kr. 792.000,- i 2018.

RÅDMANNSFUNKSJONEN

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	19 489	19 489	19 489	19 489
Lønns- og prisvekst 2018-21		269	269	269	269
Kommunereform	KHD 2017-20	0	0	-500	-500
Personvernombud	Rammesaken 2018	150	150	150	150
		19 908	19 908	19 408	19 408

- Endring fra 2017 er kravet om innføring av eget personvernombud i alle kommunale virksomheter fra 2018. I tråd med vedtak i Fellesnemnda (kommunereform) og i Rammesak 2018 avsettes det midler til personvernombud i samarbeid med Drammen og Nedre Eiker kommuner.
- Budsjettrammen inneholder utgiftene til rådmann og dennes stab, økonomiavdeling, HR-avdeling, kommunereformrådgivere, frikjøpte tillitsvalgte samt plan og bygg. Plan og bygg vises som eget budsjettområde lenger nede, men er del av Rådmannsfunksjonens totale budsjettramme.

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	12 945	12 945	12 945	12 945
Lønns- og prisvekst 2018-21		169	169	169	169
Den kulturelle skolesekken	Rammesaken 2018	100	100	100	100
Renholdsprogram	Rammesaken 2018	20	20	20	20
Borgertorget	Rammesaken 2018	200	200	200	200
Bibliotek	Rammesaken 2018	300	300	300	300
		13 734	13 734	13 734	13 734

- Borgertorg og Interne tjenester med arkiv, post, politisk sekretariat, bibliotek, fritid barn og unge, sentralbord og renhold.
- Styrking av arbeidet med den kulturelle skolesekken med kr. 100.000,- slik at det kan innarbeides lokale aktiviteter i tillegg til de som er finansiert av fylkeskommunale midler.
- Kr. 20.000,- til renholdsprogram er for å lette arbeidsprosessene knyttet til planlegging av renhold i ulike typer bygg.
- Borgertorget og biblioteket styrkes med til sammen kr. 500.000,- for å kunne ivareta nye funksjoner knyttet til aktive møteplasser og for å oppfylle kommunestyrets ambisjoner om et fremtidig «Hus i sentrum» som kan ivareta kommunale basisfunksjoner etter at «Nye Drammen» er etablert i 2020. Innebærer også en styrking av arbeidet med tilrettelegging for bl.a Oppgaveutvalgenes arbeid.

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	16 351	16 351	16 351	16 351
Lønns- og prisvekst 2018-21		198	198	198	198
Avsetning lønnsoppgjør 2018	KHD 2018-21	2 500	2 145	5 231	7 310
		19 049	18 694	21 780	23 859

- Avsetning til lønnsoppgjør, felles kompetansemidler, Drammensregionens IKT, andre eierskap som kommuneadvokat, kemner, Vestfoldmuseene, Oslofjorden Friluftsråd, KS-kontingent, lærlinger, kirkelige formål etc.
- I 2018 er det avsatt 2,5 millioner kroner til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret.
- Det er avsatt kr. 700.000,- til lærlinger og kr. 600.000,- til kompetansehevende tiltak på organisasjonsnivå.
- Eierbidrag og organisasjonsovergrepene utgifter knyttet til IKT avsatt med 5,9 millioner kroner.
- Svelvik kirkelige fellesråd – budsjett øket med 3,1 %, noe over kommunal deflator på 2,7 %.

Tjenesten består i hovedsak av:

- Rådmannen
- Økonomi, regnskap og rapportering
- Borgertorg: Post/arkiv og politisk sekretariat, Informasjon, UngFritid og bibliotek, Renhold og vaskeri
- Personal- og kvalitetsutvikling
- Samfunnsplanlegging og kommunereform

Ansvarlige:

Rådmannsfunksjonen

Beskrivelse av tjenesten:

Hovedhensikten med tjenestene rådmannsfunksjonen leverer er å drive samarbeidsstrukturer på tvers i organisasjonen og lede prosesser og arbeid som skal løse ut resultat for våre brukere og innbyggere. Arbeidet skal løses med bred deltakelse fra organisasjonen både politisk og administrativt, og i samarbeid

med eksterne aktører som; næringsliv, lag/foreninger, våre eierskap, partnerskap samt regionale og nasjonale myndigheter.

Rådmannsfunksjonen har sammen med ledergruppa det overordnede ansvaret for organisasjonsovergrepene prosesser, ledelsesverktøy og støtte til kommunestyret og at politiske saker som legges fram for folkevalgte er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt i tråd med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner.

Økonomi og rapportering

Har ansvaret for:

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

Borgertorg

Skal sikre innbyggerne god service og informasjon, samt legge til rette for godt samspill og dialog mellom kommune og innbyggere.

Svelvik folkebibliotek

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

Det inngås en avtale med Drammen kommune om biblioteksjefansvaret og fagbistand.

- Litteraturuka i samarbeid med Vestfold fylkeskommune.

Ungfritid

UngFritid jobber med ferie-, fritids- og kulturtilbud for barn og ungdom. Det er UngFritid som er ansvarlig for:

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

Ung Kultur Møtes

UKM (Ung Kultur Møtes – tidligere Ungdommens kulturmonstring) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. I forbindelse med kommunereform er det ønskelig å utarbeide en samarbeidsavtale med Drammen frem til 2020. Dette arbeidet starter opp i 2018.

Renhold

Ansvar for renhold av kommunens formålsbygg og vaskeriet ved Svelvik sykehjem.

Renhold har ansvar for å forebygge smitte og for å håndtere smitte, på en riktig måte. Renholdet utføres etter NS INSTA 800 (Nordisk renholdsstandard).

- Renhold av alle kommunale bygninger som skoler, sykehjem, barnehager, rådhus, idrettshaller, Fossekleiva kultursenter og renseanlegg.
- Periodisk renhold/vedlikehold og hovedrent i alle bygg.
- Utvask av kommunale leiligheter etter behov.
- Vasker pasienttøy, sengetøy, håndklær, duker, gardiner etc. til pasienter i sykehjemmet.
- Vasker arbeidstøy til alle ansatte i døgnkontinuerlige tjenester og i hjemmetjenesten.
- Vasker noe tøy til hjemmeboende etter behov.
- Vasker noe gardiner til andre tjenester i kommunen.
- Ansvar for portørtjenesten på sykehjemmet.

Post, arkiv og politisk sekretariat

- Betjening av kommunens postmottak; journalføring og skanning.
- Systemansvar og arkivansvaret for hele kommuneorganisasjonen.
- Brukerstøtte og opplæring på ESA (sak-/arkivsystem)
- Politisk sekretariat
- Valg
- Merkantil støtte for ordfører og rådmann.

Personal- og kvalitetsutvikling

Personal

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

Kvalitetsarbeid

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

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

Beredskap

- Koordineringsansvar for planverk og årlig ajourhold i EQS
- Ajourhold av varslingslister UMS (varslingsssystem)
- CIM-administrator
- Sekretariat ved hendelser
- Planlegge- og koordinere øvelser

Samfunnsplanlegging og kommunereform

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

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

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

- Koordinere innsatsen for å realisere mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
- Tilføre kompetanse vedr. mål- og resultatoppfølging
- Følge opp vertskommunesamarbeidet om plan og byggesak med Nedre Eiker kommune

Skal koordinere Svelviks kommunes bidrag i byggingen av ny kommune

TJENESTEOMRÅDER PT LAGT UNDER RÅDMANN

SVELVIKHUSET

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	17 145	17 145	17 145	17 145
Lønnsvekst 2018-21		99	99	99	99
Prisvekst 2018-2021		48	48	48	48
Familie/barn/unge - øremerkede midler	Statsbudsjett 2018	200	200	200	200
		17 492	17 492	17 492	17 492

- Kompensert for pris- og lønnsvekst.
- Øremerkede midler til arbeid med utsatte barn/unge og deres familier lagt inn med kr. 200.000,-.
- Kompensasjon for flere stillinger i barnevernet inntektsføres på «Felles inntekter og utgifter».

Svelvikhuset er samordnet og et helhetlig tilbud til utsatte barn, unge og deres familier som opplever å ha behov for bistand. Familien skal møte en helhetlig og støttende tjeneste. Svelvikhuset jobber tverrfaglig i et bredt sammensatt fagteam slik at en skal få slippe å gå fra dør til dør men få de tjenestene du trenger på et sted, vi vektlegger godt samarbeid med barn, foreldre, nettverk og hjelpeinstanser. Svelvikhuset har til sammen 18 årsverk og som involverer flere tjenester i kommunen, som forebyggende familieteam, kommunepsykolog(er) og barneverntjenesten.

Forebyggende familieteam

Tjenesten består av: <ul style="list-style-type: none">• Psykiatrisk sykepleier, familierapeut, helsesøster, kommunepsykolog, vernepleier, miljøterapeuter
Ansvarlige: Forebyggende familieteam
Beskrivelse av tjenesten: <ul style="list-style-type: none">• Gi barn og unge og foreldre gode utviklingsmuligheter gjennom familiearbeid og nødvendig psykisk helsearbeid.• Målet vårt er å bistå familien til best mulig egenmestring i hverdagen og slik stoppe utvikling av mer alvorlige problemer.• Lavtersktilbud der det ikke stilles krav om henvisning.• Samarbeider med øvrige instanser i kommunen som jobber med samme målgruppe. Det er faste samarbeidsmøter med skoler, barnehager, helsestasjon, psykisk helsetjeneste for voksne, barneverntjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien, PPT, NAV, kommunelegen, fastleger, DistriktsPsykiatriskSenter (DPS) og politiet.• Veiledning som består i blant annet kartlegge barnet, ungdommen, familiens behov, samtaler med barn og ungdom og foreldreveiledning.• Gruppetilbud, f.eks skilsmissegrupper, jentegrupper, guttegrupper, barn av psykisk syke foreldre eller barn av rusavhengige.• Setter foreldre og samarbeidspartnere i kontakt med rette instanser som for eksempel barne- og ungdomspsykiatrien. der man har faste dager hvor saker kan meldes inn anonymt eller med samtykke fra foreldre.• Støtte fagpersoner i andre tjenester som har behov for faglig veiledning.• Tiltaksarbeid – etter barnevernloven skal være forsvarlig. Det er et mål for barnevernet at barn, unge og familier skal få hjelp som virker. Man tilstreber å treffe rett tiltak til rett tid.• Kommunepsykologens faglige kompetanse skal bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge og bidra med tidlig intervensjon og behandling for å forebygge psykiske problemer og lidelser.

Barneverntjenesten

Tjenesten består i hovedsak av:

- Barnevernspedagoger, adjunkt, vernepleier, jurister, sosionom, familieterapeuter, førskolelærer, spesialpedagog som skal behandle henvendelser etter barnevernloven.

Ansvarlige:

Barneverntjenesten i Svelvikhuset

Beskrivelse av tjenesten:

Barneverntjenesten skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp til rett tid. Barnevernet skal også gi hjelp og støtte til foreldre/foresatte som er i en vanskelig livssituasjon slik at de kan bli bedre i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg.

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. Som regel er det best at barn får vokse opp i sitt eget hjem. Vi skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe mor eller far og hjelpe familien med å fungere bedre. Dette kan være i form av råd og veiledning for familien i en begrenset eller lengre periode. Hjelp til å koordinere tiltak for barn med ulike behov. Støttekontakt, besøkshjem, miljøterapeut i hjemmet, familievern, ettervern og lignende.

Barneverntjenesten har utover dette ansvar for akutt plasseringer og omsorgsovertakelser.

NAV

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	17 363	17 363	17 363	17 363
Prisvekst 2018-2021		23	23	23	23
Lønnsvekst 2018-21		47	47	47	47
Introprogram til Svelvik Læringsssenter	KHD 2018-21	-1 883	-1 883	-1 883	-1 883
		15 549	15 549	15 549	15 549

- Kompensasjon for pris- og lønnsvekst.
- Reduksjon av budsjettet med 1,883 millioner kroner er en rent budsjetteknisk transaksjon og ikke en reell nedgang i budsjettet. Ansvar for utbetaling av introstønad overført til Svelvik Læringsssenter fra mai 2017 og midlene som overføres er for månedene januar til april.

NAV har i 2017 et noe høyere utbetalingsnivå enn budsjettet, men har samtidig et budsjett til Kvalifiseringsprogrammet som i for liten grad benyttes. Rådmannen vurderer derfor at det ikke er behov for å styrke rammen totalt sett, men at tjenesten i større grad må bruke alle virkemidlene.

Tjenesten består i hovedsak av:

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

Ansvarlige:

NAV

Beskrivelse av tjenesten:

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

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

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

Plan- og byggesak

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	2835	2835	2835	2835
Prisvekst 2018-2021		10	10	10	10
Lønnsvekst 2018-21		34	34	34	34
		2 879	2 879	2 879	2 879

- Etter inngåelse av vertskommunesamarbeid med Nedre Eiker kommune vil dette være rene overføringer til Nedre Eiker kommune for plan- og byggesaksbehandling og til Drammen kommune for kart- og geodatatjenester.
- Rådmannen vil til første møte i KST i 2018 fremme egen sak med en første harmonisering av gebyrer tilknyttet plan- og byggesaksbehandling. Sammenlignet med Nedre Eiker kommune har Svelvik kommune et veldig detaljert gebyrregulativ. I budsjett for 2018 og 2019 forutsettes det kun regulering med kommunal deflator.

Tjenesten består i hovedsak av:

- Veiledning og saksbehandling av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
- Veiledning og saksbehandling av alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.
- Produksjon og vedlikehold av den offentlige kart- og oppmålingstjenesten innen kommunen, Infoland. (Matrikkel og kartarbeid)
- Tilrettelegge for boligvekst og samfunnsutvikling.

Ansvarlige:

Vertskommunesamarbeid med Nedre Eiker kommune

Beskrivelse av tjenesten:

Det er inngått vertskommunesamarbeid med Nedre Eiker med virkning fra høsten 2017. Samarbeidet omfatter utførelsen av Svelvik kommune sine lovpålagte oppgaver av ikke prinsipiell betydning innenfor plan- og byggesaksvirksomheten, herunder myndighet til å treffe delegerte vedtak.

Prinsipielle vedtak i plan- og byggesaker skal vurderes og fremmes av rådmannen i Svelvik.

Arbeid i henhold til matrikkelloven utføres av Drammen kommune jf. «avtale om kart og geodatasamarbeid mellom Drammen kommune og Svelvik kommune 2017-2019», datert 15.02.2017.

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

- Kommuneplanens arealdel / kommunedelplaner
- Felles planlegging av nye områder avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel
Områdereguleringer
- Detaljreguleringer – offentlige og private planforslag
- Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.
- Opprettelse av grunneiendom m.fl. etter plan- og bygningsloven og lov om eiendomsregistrering, matrikkeloppgaver
- Seksjonering av eiendommer (eierseksjonsloven)
- Klagebehandling
- Ulovlighetsoppfølging
- Forvaltning av kart- og eiendomsopplysninger
- Eiendomsopplysninger/matrikkelinformasjon



Foto: Kunst Rett Vest

OPPVEKST- OG UTDANNINGSTJENSTER

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	123 898	123 898	123 898	123 898
Lønns- og prisvekst 2018-21		1 418	1 418	1 418	1 418
Prisøkning Barnehage	KHD 2018-21	-200	-200	-200	-200
Introprogram til Svelvik Læringscenter	KHD 2018-21	1 883	1 883	1 883	1 883
Redusert tilskudd lærertetthet Ungdomsskolen	KHD 2017-2020	-1 283	-1 283	-1 283	-1 283
Utvidet tilbud	Rammesaken 2018	175	175	175	175
Moderasjonsordning	Rammesaken 2018	250	250	250	250
Oppvekst og utdanning (demografi)	Rammesaken 2018	-2 000	-2 500	-3 000	-3 000
SPA	Rammesaken 2018	650	650	650	650
Språktrening	Rammesaken 2018	500	500	500	500
Språktrening - bruk av fond	Rammesaken 2018	-500	-500	-500	-500
Økte rammer tidlig innsats	Rammesaken 2018	500	500	500	500
Endring finansieringsforskriften	Rammesaken 2018	82	82	82	82
Ny bemanningsnorm	Rammesaken 2018	1 200	3 000	3 000	3 000
Barn i andre BHG	Rammesaken 2018	500	500	500	500
Rett til BHG- plass	Rammesaken 2018	82	82	82	82
SLT - koordinator	Rammesaken 2018	250	0	0	0
Styrket IKT - ressurs	Sak 68/17	300	300		
Åpnet basseng hele skoleåret Svelvik ungdomsskole	Sak 68/17	210	210	210	210
		127 915	128 965	128 165	128 165

Revidert i hht kommunestyrevedtak 68/17

- Kompensert for pris- og lønnsvekst.
- Prisøkning barnehage er et forslag i statsbudsjettet om å øke maksprisen med kr. 110,- utover antatt lønns- og prisvekst. Utgjør kr. 200.000,- for Svelvik kommune. Er således ikke et kutt i rammen for barnehagene, men finansieringen av barnehagedriften blir dreid mer i retning av brukerfinansiering.
- Økning av budsjett til Svelvik Læringscenter med 1,883 millioner kroner er en ren budsjetteknisk transaksjon som følge av oppgavefordeling med NAV.
- Avvikling av ekstra tilskudd til 3 lærerstillinger ved Svelvik Ungdomsskole. Kommunestyret vedtok i KHD 2017-2020 en overgangsordning med bruk av fond med kr. 400.000,-, men avvikling fra 2018.
- Styrking av kulturskolen med kr. 175.000,-.
- Kompensasjon for effekt av moderasjonsordning i SFO/barnehage med kr. 250.000,-. En reell styrking av rammen for tjenester. Alternativt kan kommunestyret vurdere innretning og omfang på moderasjonsordningen.
- I tråd med tidligere vedtak i KHD og rammesak 2018 forventes det at tjenesten må tilpasse sin virksomhet til de demografiske endringene. Budsjett for 2018 og 2019 reduseres med henholdsvis 2,0 millioner kroner og 2,5 millioner kroner.
- Flere barn med særskilte behov i SFO krever en styrking av bemanningen og det foreslås tilført kr. 650.000,-.
- Styrking av språktrening med kr. 500.000,- som finansieres ved bruk av fond (flyktningetilskudd).
- Økte rammer til tidlig innsats med kr. 500.000,-, hvorav kr. 250.000,- er overheng fra 2017. Med denne tildelingen er midlene som staten har gitt til formålet i sin helhet avsatt i henhold til kriteriene.

- Det er avsatt kr. 82.000,- til dekning av merutgifter som følge av ny finansieringsforskrift for private barnehager. En automatisk utgiftsøkning som følge av ny bemanningsnorm i barnehagene.
- Ny bemanningsnorm og pedagognorm vil øke utgiftene i kommunale barnehager med 1,2 millioner kroner i 2018 og med 3,0 millioner kroner fra 2019. Dette er en reform som er «underfinansiert» slik den ligger nå fra statens side, men rådmannen forventer at en høyere bemanning og pedagogtetthet ytterligere vil redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp.
- Det er et relativt stort antall barn som velger å gå i barnehage i nabokommuner og Svelvik kommune må betale for disse. Hvis egne barnehager har full kapasitetsutnyttelse er ikke dette en ekstrakostnad. Det avsettes ytterligere kr. 500.000,- til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner. I tillegg avsettes det kr. 82.000,- til dekning av inntektstap som følge av at barnehagene må tildele plass tidligere enn de begynner og på den måten forhåpentligvis unngå at de begynner i barnehager i andre kommuner.

Fag og utvikling

<p>Tjenesten består i hovedsak av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faglig – administrativt arbeid og faglig utvikling innen fagområdene. • Utvikling av tjenesteområdene i et helhetlig perspektiv.
<p>Ansvarlige: Fag- og utviklingsavdelingen i Oppvekst- og utdanningstjenester</p>
<p>Beskrivelse av tjenesten: <u>Faglig – administrativt arbeid innen fagområdene</u> Fag- og utviklingsavdelingen bistår skoler og barnehager med utvikling av sentrale overordnede rutiner og systemer. Gir råd og veiledning, er ansvarlig for overordnet kompetansebygging, utredninger, politisk og administrativ saksbehandling og merkantile oppgaver relatert til fagområdet. Avdelingen har også ansvar for barn med barnehage- og skoletilbud utenfor egen kommune.</p> <p><u>Utvikling av tjenesteområdene i et helhetlig opplæringsløp</u> Overordnet kvalitetsutvikling skal sikre godt læringsutbytte i et helhetlig og samordnet opplæringsløp fra 1 – 16 år. Herunder ligger ansvar for større utviklingsprosjekter og utvikling av overgripende rutiner og systemer som sikrer høy faglig kvalitet i alle avdelinger.</p>

Barnehage

<p>Tjenesten består i hovedsak av: Barnehagetilbud til barn i alder 0-6 år</p>
<p>Ansvarlige: Berger barnehage, Ebbestad barnehage og Støa barnehage</p>
<p>Beskrivelse av tjenesten: Barnehagen er et pedagogisk tilrettelagt tilbud. Tilbud om barnehageplass gis i et samordnet opptak for alle barnehager, og ved løpende opptak avhengig av ledig kapasitet gjennom året.</p> <p>Tilbudene gis i 3 kommunale barnehager og 1 privat barnehage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berger barnehage – 2,5 avdeling • Ebbestad barnehage – 4 avdelinger • Støa barnehage – 4 avdelinger • Tømmerås barnehage (privat) – 3 avdelinger

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

Funksjonen som barnehageeier er tillagt Kommunalsjef. Barnehageeier har et veiledning – og tilsynsansvar for den private barnehagen i kommunen.

Skole

Tjenesten består i hovedsak av:

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

Ansvarlige:

Tangen skole, Tømmerås skole og Svelvik ungdomsskole

Beskrivelse av tjenesten:

Grunnskoleopplæring

Tjenesten består av 3 skoler med totalt 758 elever. To barneskoler med elever fra 1.-7.klasse, til sammen 518 elever og 23 klasser, og en ungdomsskole med elever fra 8.-10.klasse, til sammen 240 elever og 9 klasser.

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

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud som gis ved barneskolene for elever fra 1.- 4.klasse. Ordningen har i dag 100 barn og er åpen før og etter skoletid i tidsrommet 7.00 – 16.30. Ordningen tilbyr moderasjonsordninger for oppholdstid, søsken og inntektsnivå

Velkomstkklasse for elever uten norskkunnskaper ved skolestart i Norge

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

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

Spesialpedagogisk avdeling (SPA)

Ved Tømmerås skole gis det et skoletilbud til elever med særlige læringsutfordringer eller behov for særlig tilrettelegging/oppfølging i skolehverdagen. Det er i dag 5 elever tilknyttet avdelingen.

PPT

Tjenesten består i hovedsak av:

- Pedagogisk- psykologisk tjeneste til barn, unge og voksne bosatt i kommunen

Ansvarlige:

PPT i Oppvekst- og utdanningstjenester

Beskrivelse av tjenesten:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov. Virksomheten er hjemlet i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten har ansvar for utredning, testing og sakkyndig vurderinger for barn/voksne som kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp/undervisning. Videre gir PPT råd og veiledning, arbeider med kompetanseheving og systemutvikling innen fagområder. PP-tjenesten i Svelvik har et særlig oppdrag i å bidra til å lykkes med satsingen på forebygging /tidlig innsats.

Svelvik kulturskole

Tjenesten består i hovedsak av:

- Svelvik kulturskole

Ansvarlige:

Svelvik kulturskole i Oppvekst- og utdanningstjenester

Beskrivelse av tjenesten:Svelvik kulturskole

Kulturskolen har tilbud til barn og unge opp til 20 år bosatt i Svelvik kommune. Det er 70 elevplasser totalt. Det undervises på piano, gitar, dans, visuell kunst, slagverk og messinginstrumenter. Ved skolestart 2017-2018 er det 60 elever som mottar tilbud hvorav noen få går på mer enn et tilbud. Det jobbes kontinuerlig med å fylle opp plasser som er ledig. 19 elever står på venteliste til fag der det ikke er ledige plasser.

Svelvik læringscenter

Tjenesten består i hovedsak av:

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

Ansvarlige:

Svelvik læringscenter

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

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

Norskopplæring for flyktninger og innvandrere

Avdelingen tilbyr norskopplæring for flyktninger/innvandrere som har rett og plikt til opplæring. Norskopplæringen er en stor del av introduksjonsprogrammet som skal gi hver enkelt flyktning mulighet til å kvalifisere seg for arbeidslivet. Pr. i dag er det 35 personer i introduksjonsprogrammet og ytterligere 11 innvandrere som mottar norskundervisning.

Voksenopplæringen (VO):

Opplæringslovens § 4A-1 og §4A-2 gir alle voksne rett til tilpasset grunnskoleopplæring, uansett grunn. Retten omfatter hele fag, deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, norsk muntlig, regning og data. Alle som er over 16 år og som trenger det, har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov. Pr. i dag er det 4 elever som mottar voksenopplæring i Svelvik kommune.

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	106 072	106 072	106 072	106 072
Lønns- og prisvekst 2018-21		1 164	1 164	1 164	1 164
Ta tilbake private tjenester	Rammesaken 2018	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Salg senger andre kommuner	Rammesaken 2018	-700	-700	-700	-700
Bemanning Lille Åsgata	Rammesaken 2018	0	1 000	1 000	1 000
Styrking	Rammesak 2017	500	1 000	1 000	1 000
Helse og omsorg (demografi)	Rammesaken 2018	2 000	2 500	2 500	2 500
Psykisk helse/rus	Rammesaken 2018	250	250	250	250
Økt matvarebudsjett	Rammesaken 2018	150	150	150	150
Livsgledehjem	Rammesaken 2018	30	30	30	30
Windows til Android	Rammesaken 2018	60	60	60	60
Endring tidspunkt måltider	Rammesaken 2018	150	150	150	150
Leasingbil	Rammesaken 2018	200	200	200	200
Kompetanseheving	Rammesaken 2018	400	400	400	400
Økt bemanningsplan turnus	Rammesaken 2018	450	450	450	450
TV - skjermer	Rammesaken 2018	100	100	100	100
Kompetanseheving	Sak 68/17	500			
		110 326	111 826	111 826	111 826

Revidert i hht kommunestyrevedtak 68/17

- Kompensasjon for lønns- og prisvekst.
- Ved å ta tilbake tjenester fra private leverandører og selge sykehjems plasser forventes det en netto innsparing på 1,7 millioner kroner.
- Fra 2019 styrkes budsjettet med 1,0 millioner kroner for å ivareta nye funksjoner i Lille Åsgata.
- Tjenesten styrkes med 3,0 millioner kroner i 2018 og 3,5 millioner kroner i 2019 som følge av demografiske endringer.
- Øremerkede midler til psykisk helse og rus økes med kr. 250.000,-.
- Endret tidspunkt for måltider ved Svelvik sykehjem og som følge av dette økte matvarekostnader. Budsjettet økes med kr. 300.000,-.
- Sertifisering som Livsgledehjem – lisenskostnader på kr. 30.000,-.
- Windows til Android – budsjettøkning med kr. 60.000,-. Utgifter tilknyttet håndholdte terminaler i hjemmetjenesten.
- Ny leasingbil til hjemmetjenesten – økt kapasitet – budsjett økes med kr. 200.000,-.
- Kompetansehevende tiltak økes med kr. 400.000,-.
- Styrking av turnus med kr. 450.000,- for blant annet å kunne drive opplæring for alle ansatte.
- TV-skjermer – informasjonsarbeid på sykehjem og i fellesarealer.

Fag og utvikling

Tjenesten består i hovedsak av:

- Fagutvikling
- Arbeidstidsplanlegging
- Støttefunksjoner
- Beredskapsarbeid
- Kvalitetsutvikling
- Systemansvarlig elektronisk pasientjournal
- Vederlagsberegning

Ansvarlige:

Fag og utvikling i Helse- og omsorgstjenester

Beskrivelse av tjenesten:

Fag og utvikling består av assisterende kommunalsjef, klinisk veileder, arbeidstidskonsulent, støttefunksjoner, koordinator og systemansvarlig.

Fagutvikling:

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

- Jobber tjenesteovergripende med systematisk veiledning og rådgivning vedrørende kompetansehevende tiltak på tjenesteutøvernivå og på strategisk nivå.
- Internkontroll på kompetanse.
- Koordinere intern kompetanseutvikling i henhold til årshjul for kompetanse.
- Utarbeide og vedlikeholde strategisk kompetanseplan for tjenesten.
- Er kontaktledd og koordinator ut mot nettverk i Drammensregionen tilknyttet «Forskning og utvikling» og Utviklingssenteret i Buskerud (USHT).
- Koordinator for studenter.
- Introduksjon nyansatte og vikarer.
- Bistå i tjenesteutviklingsprosesser.

Arbeidstidsplanlegging:

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

Kvalitetsutvikling:

Organisasjonen har et kontinuerlig fokus på endring og forbedring i tråd med nasjonale og lokale føringer på internkontroll og kvalitet. Denne rollen har et koordineringsansvar for å jobbe systematisk med kvalitetsutvikling på systemnivå i tjenesten.

- Bistå og koordinere forbedringsprosesser.
- Kompetanseheving og videreutvikling av kvalitetssystemet.
- Systematisere brukermedvirkning på overordnet nivå i utviklings- og planprosesser.

Støttefunksjoner (kontorkonsulent):

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

- Sentralbord for helse og omsorgstjenester som for tiden har sitt virke i Eikveien 17 – Svelvik sykehjem.
- Publikumskontakt for besøkende.
- Bistand i koordinering av daglig drift hjemmesykepleie og sykehjem.
- Saksbehandling
- Arkivering

- Husøkonom med bilansvar.
- Lederstøtte
- Sekretærfunksjon for fagstab og ledere.
- Bistå i ansettelsesprosesser.
- Vederlagsberegning til mottakere av helse og omsorgstjenester.

Beredskapsarbeid:

- Utvikling av beredskapsarbeidet i tjenesten i tett samarbeid med beredskapsansvarlig for Svelvik Kommune.
- Koordinering av øvelser
- Samarbeid med omliggende kommuner, spesialisthelsetjenesten, brann og redningsetater for utvikling av beredskapsarbeid innen helse..
- Utarbeide og evaluere planverk for beredskapsarbeid i tjenesten
- Koordinator for «Trygg hjemme – Brannsikkerhet for utsatte grupper».
- Brannansvarlig Svelvik Sykehjem.

Systemansvarlig elektronisk pasientjournal

Pasientjournalen er et av de viktigste verktøyene som sikrer brukermedvirkning på individnivå og kvalitet på tjenesten til den enkelte mottaker. Digitaliseringen medfører at det kreves ressurser for å sikre opprettholdelse av drift og utvikling av systemet.

- Bidra til implementering av nye verktøy tilpasset arbeidsprosesser og tjenesteutvikling i tjenesten.
- Nettverksarbeid for å bidra til utvikling for implementering av velferdsteknologi inn i journalen.

Svelvik omsorgssenter

Sykehjem

Tjenesten består i hovedsak av:

- Korttidsopphold
- Langtidsopphold
- Salg av tjenester til andre kommuner.

Ansvarlige:

Svelvik omsorgssenter i Helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Tjenesten har som hovedoppgave å gi tjenester tilpasset den enkelte pasient eller beboers behov innenfor heldøgns pleie og omsorg i institusjon ved Svelvik Sykehjem. Svelvik sykehjem har 40 plasser, hvorav 8 plasser er skjermede langtidsplasser, 1 plass er lindrende/palliativ.

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

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

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

Beskrivelse av typer opphold ved Svelvik sykehjem:

Korttidsopphold:

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

Langtidsopphold:

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

Hjemmebaserte tjenester

Tjenesten består i hovedsak av:

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsenter for personer med demens.

Ansvarlige:

Svelvik omsorgssenter i Helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Hjemmesykepleie:

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

Eksempler på oppgaver hjemmesykepleien utfører:

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

Hjemmehjelp/praktisk bistand/rengjøring:

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

Tjenesten betales av bruker.

Dagsenter for demente:

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

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

Det er egenandel for tilbudet.

Bofellesskap og praktisk bistand

Tjenesten består i hovedsak av:

- Bofellesskap, Brinchsgate 8 og 10
- Bofellesskap, Eikveien 17 B, 2. etg
- Døgnkontinuerlig miljøarbeidertjeneste
- SOA Svelvik opplærings og aktivitetssenter

Ansvarlige:

Avdeling Bofellesskap og praktisk bistand i Helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Avdeling for Bofellesskaper har i dag 2 enheter:

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

Bofellesskapene utgjør i dag kommunens miljøarbeidertjeneste og gir praktisk bistand til tjenestemottakere i kommunen.

Avdeling Svelvik opplæringscenter (SOA):

- Gir opplærings - og aktivitetstilbud.

SOA (2 årsverk) sikrer opplærings- og aktivitetstilbud til personer med behov for varig tilrettelagt oppfølging.

Brukerne

- drifter gjenbruksbutikk
- lager egne produkter som filleryer, sitteunderlag og årstidsrelaterte produkter
- baker kaker på bestilling
- har en turdag i uken

Koordinerende enhet

Tjenesten består i hovedsak av:

- Saksbehandling, informasjon/veiledning og koordinering av helse- og omsorgstjenester.
- Saksbehandling av kommunale boliger.
- Oppfølging av oppdragstakere og private tilbydere.

Ansvarlige:

Koordinerende enhet i Helse og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Koordinerende enhets oppgaver består av:

- Saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester, TT-kort, parkeringstillatelser og kommunale boliger, herunder klager på vedtak.
- Belyse saker overfor beslutningsmyndighet.
- Informasjon og veiledning om tjenester og søknadsprosess til ansatte og innbyggere.
- Formidle tjenester som pasient/bruker har behov for til de aktuelle avdelinger.
- Overordnet ansvar for koordinering av helse og omsorgstjenester.
- Overordnet ansvar for IP og koordinatoropplæring.
- Ansvar for kompetanseutviklingstiltak for koordinatorene.
- Leder tverrfaglig boligmøte.
- Oppfølging av støttekontakter, avlastere, BPA-ordninger og saker der vi kjøper tjenester.

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

Tjenester det kan søkes om: se hver enkelt avdeling

Mestring og aktivitet

Tjenesten består i hovedsak av:

- Helsestasjon
- Fysio-, ergoterapitjenester og hjelpemiddelformidling
- Forebyggende hjemmebesøk
- Kommuneoverlege

Ansvarlige:

Mestring og aktivitet i Helse og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

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

- **Helsekontroller:** Alle nyfødte barn/ adoptivbarn har rett på hjemmebesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst. Alle mødre med nyfødte barn får tilbud om å delta i barselgruppe. Nasjonal veileder gir alle barn rett til helsekontroller på helsestasjonen av helsesøster og lege minst 14 ganger i alderen 0-6 år. Fysioterapitjenesten er også delaktig i dette. Alle barn 0–18 år har rett til vaksinerings etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
- **Skolehelsetjeneste:** Tjenesten er et viktig lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for alle elever i Norge som går på skolen. Tjenesten utøver planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid og har som formål å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tjenesten skal samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.
- **Ungdomshelsestasjon:** Helsestasjonen er åpen for ungdom 13 -20 år en ettermiddag i uken.
- **Svangerskapskontroll:** Rapporteringsområdet består av tilbud om oppfølging av mor og foster i svangerskapet, forberede til fødsel og den nye foreldrerollen.
- **Helsesøstertjenesten** deltar i arbeidet rundt mottak av flyktninger i kommunen, og har også en viktig rolle i forhold til smittevernoppfølging av sesongarbeidere med flere, i samarbeid med kommuneoverlegen.

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

Fysioterapi:

Vurdering, undersøkelse og behandling til pasienter i alle aldre. Tiltakene gis til pasienter på mange arenaer som i hjemmet, på institusjon og i barnehager og skoler og foregår i nært samarbeid med pasient, pårørende og samarbeidspartnere. Fysioterapeutene tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester som styrketreningsgruppe for eldre, barselgruppe og 8-ukerskontroller på helsestasjon.

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

Ergoterapi:

Ergoterapeuten foretar funksjonsvurderinger av brukere gjennom hjemmebesøk og samtaler.

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

Hjelpemiddelformidling:

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

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

Friskliv:

Fra høsten 2017 har Svelvik kommune et tilbud til de som ønsker livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kost og ernæring, tobakksavvenning eller mestring av søvnproblematikk. Det er gruppetilbud to ganger i uken med fysisk aktivitet.

Hverdagsrehabilitering:

Dette er en ny arbeidsform som avdelingen jobber med å tilpasse og integrere i Svelvik. Arbeidet har startet i 2017 og arbeidsformen vil integreres i 2018 i samarbeid med hjemmetjenesten.

Forebyggende hjemmebesøk til innbyggere på 78 år:

Konsulent tilbyr hjemmebesøk til kommunens innbyggere som fyller 78 år dette år og ikke mottar tjenester fra kommunen.

Kommuneoverlege:

Kommuneoverlegen er kommunens medisinfaglig rådgiver. Driver miljørettet helsevern, smittevernarbeid, legetjenester og legevakt.

Oppfølgingstjenesten

Tjenesten består i hovedsak av:

- Gi bistand til mennesker med forskjellige typer psykisk helsesvikt og avhengighetsproblematikk.
- Individuelle samtaler
- Miljøarbeid – praktisk bistand.
- Hjelp til å søke psykiatri- og rusbehandling.
- Oppfølging etter behandling eller soning.
- Råd og veiledning til pårørende.
- Veiledning internt i kommunen.
- Aktivitetstilbud
- Oppfølging i bolig (innføres i 2017-2018, i tett samarbeid med andre tjenester).

Ansvarlige:

Oppfølgingstjenesten i Helse og omsorgstjenesten

Beskrivelse av tjenesten:

Oppfølgingstjenesten skal fremme og styrke innbyggers evne til mestring, selvstendighet og samfunnsdeltagelse. Målsetning å bidra til at mennesker mestrer eget liv uavhengig av diagnose. Oppfølgingstjenesten organiseres som tverrfaglig teamarbeid for helhetlig og sømløse tjenester innad i kommunen og ut mot eksterne samarbeidspartnere. Tjenesten samarbeider blant annet med spesialisthelsetjenesten og fastleger for å sikre et kvalitativt godt tilbud til den enkelte.

- Stort fokus på forebyggende arbeid.
- Tilbud til mennesker med psykisk helsesvikt og /eller rusproblematikk /nedsatt funksjonsnivå med utfordringer knyttet til det å bo i egen bolig.
- Tilbud om veiledning og miljøarbeid i hjemmet. Det boligsosiale arbeidet handler om fundamentale verdier for enkeltmennesket. Det å bo trygt i egen bolig gir opplevelse av verdighet og tilhørighet i samfunnet. Tjenesten skal være en av flere forpliktende parter som skal jobbe for dette målet.

Det jobbes med å implementere tilbakemeldingsverktøyet FIT, som setter brukermedvirkning i fokus. Tjenesten vil være diagnoseuavhengig, og vil ha funksjonsnivå som utgangspunkt for hvilke tjenester som tilbys. Dette i tett samarbeid med bruker.

Aktivitetstilbud:

- Psykiatrisk dagsenter som er åpent tre dager pr uke.
- Selvhjelpsgruppe en kveld pr uke.
- Gruppe for menn, to dager pr uke.
- Aktivitetsgruppe en gang pr uke.
- Vil ha fokus på å tilby meningsfulle aktiviteter i samarbeide med andre tjenester.

Kjøkken

Tjenesten består i hovedsak av:

Tilberedning og levering av trygg, ernæringsmessig riktig mat til tjenestemottakere

Ansvarlige:

Avdeling for kjøkken i Helse og omsorg

Beskrivelse av tjenesten:

Kjøkkenet har ansvaret for å levere trygg, ernæringsmessig riktig mat, til rett pasient, i rett tid, i riktig mengde til de av kommunens innbyggere som har behov for kjøkkenets tjenester. Produsert i hht gjeldene lover og forskrifter.

Kjøkkenet tilbyr følgende tjenester til befolkningen i Svelvik:

- Frokost, lunsj, middag og kvelds til alle avdelinger på sykehjemmet og i bofellesskapene.
- Tilbud om varm middag, påsmurt frokost og kvelds, suppe, grøt og næringsdrikk til hjemmeboende med behov for hjemkjørt mat.
- Tilbud om tilrettelagt kost for personer med spesielle behov.
- Bistår med kostveiledning og kostoppfølging av pasienter i sykehjemmet og bofellesskapene.
- Leverer smørbrød, kaker og middag til Cafe på Fabrikkjordet tirsdag og torsdag.
- Leverer frokost og lunsj til Dagsenter for demente på Fabrikkjordet mandag og torsdag.
- Leverer helgemiddag til beboere i Brinchsgate bofellesskap.
- Kjøkkenet leverer "møtemat" til andre tjenester i kommunen.

KULTUR OG BYUTVIKLING

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	16 383	16 383	16 383	16 383
Lønns- og prisvekst 2018-21		275	275	275	275
Fossekleiva	Rammesaken 2018	380	1 000	1 500	1 500
Kultur/Frivillighetssentralen	Rammesaken 2018	1 000	1 000	1 000	1 000
Skilt langs KV	Rammesaken 2018	100	100	100	100
Reasfaltering	Rammesaken 2018	500	500	500	500
Næringsutvikling	Rammesaken 2018	115	115	115	115
Parkvedlikehold	Rammesaken 2018	150	150	150	150
Ladepunkter	Rammesaken 2018	40	80	120	120
Økt vintervedlikehold	Rammesaken 2018	100	100	100	100
Tour of Norway	Rammesaken 2018	200	0	0	0
Svelvik 2020	Rammesaken 2018	400	300	0	0
Lyssetting Solbakken	Rammesaken 2018	300	0	0	0
Fossekleiva - Tidlig. tilsk.fra Sande	Rammesaken 2018	420	420	420	420
Temaplan friluftsliv og rekreasjon, økte driftskostnader	Sak 42/17	200	200	200	200
Vestregionen	KHD 2017-20	-250	-250	-250	-250
Markedsføring eiendomsdag i Drammen	Sak 68/17	100	100	0	0
Tour of Norway	Sak 68/17	50	0	0	0
Kultur	Sak 68/17	-100	0	0	0
Fossekleiva	Sak 68/17	0	0	0	-200
		20 363	20 473	20 613	20 413

Revidert i hht kommunestyrevedtak 68/17

- Kompensasjon for pris –og lønnsvekst med kr. 275.000,-.
- Styrking av driftsbudsjett for Fossekleiva med kr. 380.000,- i 2018 og økende i perioden.
- Generell styrking av kultursektoren med 1,0 millioner kroner bl.a for å kunne ivareta implementering av tiltak fra oppgaveutvalgene, følge opp utviklingsprosjekter i sentrum osv.
- Skilting langs kommunale veier, reasfaltering, næringsutviklingsprosjekter, parkvedlikehold og økt vintervedlikehold økes med til sammen kr. 965.000,-.
- Økte strømutfgifter som følge av flere ladepunkter for el-bil, kr. 40.000,-.
- Tour of Norway – kr. 200.000,- i 2018.
- Tilskudd til Svelvik IF – finansiering av lysanlegg på Solbakken idrettsanlegg.
- Kr. 420.000,- til å kompensere for at Sande kommune har trukket seg ut av samarbeidsavtalen om drift av Fossekleiva.
- Oppfølging av tiltak vedtatt i forbindelse med Oppgaveutvalg – kr. 400.000,- til Svelvik 2020 og kr. 200.000,- til temaplan friluftsliv og rekreasjon.
- Uttrekk av engangsbevilling til Kunst Rett Vest med kr. 250.000,-.

Kultur

Tjenesten består i hovedsak av:

- Stedsutviklingsprosjekter
- Lokaldemokratiprojekter
- Oppfølging og bistand til lag og foreninger.
- Arrangement
- Profesjonelt kunst og kulturarbeid
- Bistand til øvrige tjenester som drifter kulturfaglige oppgaver.
- Priser, frivillighetsmidler, spillemidler

Ansvarlige:

Kultur og byutvikling

Beskrivelse av tjenesten:Kultur

Kulturloven (2007) sier at det offentlige har et ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

- Kultur- og stedsutviklingsprosjekter i hht målene i kommuneplanens samfunnsdel.
- Lokaldemokratiprojekter – arenaer og tiltak for å skape engasjement, dialog og involvering.
- Oppfølging og bistand til foreninger/lag og tilrettelegging for frivillig aktivitet og engasjement
- Større arrangementer (faste og sporadiske); eks. 8.mai, 17.mai, TV aksjonen, Tour of Norway.
- Profesjonelt kunst og kulturarbeid
- Priser, kulturmidler, frivillighetsmidler, spillemidler.

Kulturavdelingen er en liten avdeling og det vil på sikt være hensiktsmessig å organisere tjenestene i en avdeling for å få mest og best mulig ut av tilbudene. Dette også med tanke på etablering av «Byhuset Svelvik» der offentlige publikumsrettede tjenester skal samlokaliseres med frivillig aktivitet jf. prosjektmandat 2A.

Frivilligsentralen

Tjenesten består i hovedsak av:

Tilrettelegging og koordinering av frivillig innsats i kommunen.

Ansvarlige:

Daglig leder av Frivilligsentralen i tjenesten Kultur og byutvikling

Beskrivelse av tjenesten:

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

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

Frivilligsentralen i Svelvik har eget styre og egne vedtekter.

- Stimulere og tilrettelegge for frivillig aktivitet
- Frivilligteam
- FrivilligBørs
- Den kulturelle spaserstokken
- Større samarbeidsprosjekter med Fossekleiva kultursenter og Svelvik sykehjem

Frivilligsentralen har i tillegg en sentral rolle i drift av Fabrikkjordet aktivitetssenter.

I Svelvik er det frivillige med tett oppfølging av Frivilligsentralen som tilrettelegger for aktiviteter og opplevelser som blant annet følgende ukentlige aktiviteter; treff i peisestua, bowling på storskjerm/brettspill og datahjelp gjennom valgfaget «Innsats for andre», onsdagstreff, sittedans og sjakkspill.

Fossekleiva kultursenter

Tjenesten består i hovedsak av: Fossekleiva kultursenter
Ansvarlig: Daglig leder Fossekleiva kultursenter i tjenesten Kultur og byutvikling
Beskrivelse av tjenesten: Fossekleiva kultursenter og Berger museum er et felles satsingsområde for Svelvik kommune og Vestfoldmuseene og skal driftes og utvikles av partene i fellesskap. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er navet i formidlingen av den unike tekstilindustrihistorien på Berger og er av interesse både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret. <ul style="list-style-type: none">• Fossekleiva kultursenter formidler kunst innen et bredt sjangerspekter for både barn og voksne.• Fossekleiva kultursenter initierer og bidrar til kunst- og kulturprosjekter, aktiviteter og opplevelser i og utenfor Fossekleiva/Berger – f.eks. kammermusikk og sanserom på sykehjemmet, skulpturprosjekter i sentrum m.m.• Fossekleiva kultursenter har gjestekunstnere fra inn- og utland gjennom hele året.• Fossekleiva kultursenter samarbeider med Vestfoldmuseene og ekstern driver om drift av Cafe Jebesen. <p>Fra januar 2018 går Fossekleiva kultursenter inn i helårsdrift.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sommerutstilling med ukentlige kulturverksteder for barn• Kunst rett vest relaterte prosjekter• Den internasjonale festivalen Figur i Fossekleiva (FiF)• KunstRom for barn – årlig samarbeid med barnehagene i Svelvik• Atelierperioder for lokale og gjestende kunstnere – levende og attraktivt produksjonsmiljø for ny kunst.• November prosjektet – årlig samfunnsaktuelt kunst- og kulturprosjekt• Julemarked/Mørketidsfest i Fossekleiva• Konserter og forestillinger• Utvikling av Berger kulturmiljø

Vei, park- og friluftsförvaltning

Tjenesten består i hovedsak av: <ul style="list-style-type: none">• Drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier og plasser, P-plasser, inkludert gatelys, skilt og andre objekter tilknyttet vegen.• Drift og vedlikehold av uteareal ved kommunale bygg, parker, friområder, friluftsområder, badeplasser og idrettsanlegg inkludert preparering av skiløyper.• Drift og forvaltning av kommuneskogen.• Verksted drift, vedlikehold av teknisk utstyr og lagerhold.
Ansvarlige: Avdeling Vei, park og friluftsförvaltning i tjenesten Kultur og byutvikling
Beskrivelse av tjenesten: <u>Vei-gang og sykkelvei:</u> Ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og gang- og sykkelveier. Totalt har kommunen ca. 38 km asfaltveier og 5 km grusveier. Svelvik kommune kjøper i dag inn tjenester til brøyting vinterstid og drift av gatelysene, med unntak av fortau i sentrum og en relativt stor strørode, men tar i hovedsak annet vedlikehold selv. <ul style="list-style-type: none">• Vinterstid er det oppfølging av brøytekontrakter og egenproduksjon av snørydding i Svelvik sentrum, samt strøtjenester.

- Sommerstid er det lapping av asfalt, grusing og støvdemping av grusveier og rensk av grøfter og sluk. Feiing av gater og plasser om våren utføres i tillegg til kantslått og annen skjøtsel av kantvegetasjon.
- Teknisk vakt med beredskap på vinterstid med blant annet brøyte-/strøvakt.
- Avdelingen følger opp kontrakt for drift og vedlikeholder kommunalt eid gatelys, men utfører stort sett med egne mannskaper vegetasjonsrydding langs gatelysnettet.
- Avdelingen forvalter vegeieransvaret, saksbehandler og følger opp grunneiere/publikumshenvendelser, kartforretning og oppmålingssaker. Større vedlikeholdsoppgaver utføres i samarbeid med avdelingen INP.

Park/friluftsförvaltning/miljø: Ansvar for vedlikehold av kommunale grøntarealer, idrettsanlegg, badeplasser, friområder, friluftsområder, skiløypekjøring og miljø saker. Følge opp tiltak i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon i samarbeid med INP

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

- Sommeren er det drift og vedlikehold av park- og grøntområder, hvor blomsterampler og blomstertårn får ekstra oppmerksomhet i tillegg til sentrale grøntområder i sentrum.
- Kommunalt eid og driftet badeplasser er et prioritert område. Dette gjelder søppelhåndtering, klipping og rydding. Mesteparten av det løpende vedlikeholdet gjøres med egne ansatte, og noe bruk av sommervikarer.

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

Avdelingen inngår også i teknisk vaktordning innenfor vann og avløp. De senere årene er det etablert et godt samarbeid med eiendomsavdelingen, noe som gjør at man samler ressursene for gjennomføring av krevende oppgaver. Dette samarbeidet vil fortsette og det vil legges til rette for økt samarbeid mellom INP og Vei, park og friluft om de store og prioriterte oppgavene.

INVESTERINGS- OG NÆRINGSPROSJEKTER

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	235	235	235	235
Lønns- og prisvekst 2018-21		448	448	448	448
Flytting av driftskostnader til investering	Rammesaken 2018	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Næringsrådet	Rammesaken 2018	30	30	30	30
Næringsutvikling	Rammesaken 2018	115	115	115	115
Effekt av økte investeringer	Rammesaken 2018	100	100	100	100
Økt vedlikehold	KHD 2017-20	350	500	500	500
		-1 122	-972	-972	-972

Revidert i hht kommunestyrevedtak 68/17

- Kompensert for pris- og lønnsvekst med kr. 448.000,-.
- Ansatte som nå skal arbeide med gjennomføring av vedtatte utviklings- og investeringsprosjekter flyttet til investeringsbudsjettet.
- Næringsrådet – økt tilskudd med kr. 30.000,-. Kr. 70.000,- i 2017.
- Utgifter knyttet til vedtatte tiltak næringsutvikling økes med kr. 115.000,-.
- Økte driftskostnader som følge av investeringer, budsjett økes med kr. 100.000,-.
- I tråd med tidligere vedtak i kommunestyret økes bevilgningene til vedlikehold av kommunale bygg. Kr. 350.000,- i 2018 og ytterligere kr. 150.000,- i 2019.

Prosjektledelse og byggherrefunksjon, utbyggingsavtaler og næringsutvikling

Tjenesten består i hovedsak av:

Prosjektledelse for tjenestens ledelse og øvrige enheter i kommunen innenfor fagområdene:

- Kommunale boliger, formålsbygg og kommunale eiendommer.
- Tekniske anlegg
- Næringsutvikling
- Infrastruktur / samferdsel

Ansvarlige:

Rådgivere og prosjektledere i Investering- og næringsprosjekter, INP

Beskrivelse av tjenesten:

- Prosjektledelse: Planlegging, økonomistyring, koordinering, saksbehandling og rådgivning.
- Byggeledelse av egne, mindre prosjekter.
- Forhandlinger, saksbehandling og innkjøp i forhold til offentlig anskaffelser.
- Saksbehandling av utbyggings- og gjennomføringsavtaler.
- Trafikksikkerhetsplan, prosjektledelse og rullering.
- Juridiske avklaringer og rådgivning i samarbeid med Kommuneadvokaten.
- Regionalt og lokalt samarbeid med fokus på næring, utvikling og vekst.

Eiendom

Tjenesten består i hovedsak av:

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

Ansvarlige:

Eiendomsavdelingen

Beskrivelse av tjenesten:

- Daglig drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg samt tilsyn av tekniske anlegg. Totalt ca. 35 000 m² bygningsareal fordelt på 3 barnehager, 4 skoler, 2 idrettshaller, 6 kulturelle bygg, rådhus og sykehjem.
- Ansvar for vedlikehold av 81 kommunale boliger som ligger spredt i hele kommunen, på til sammen ca. 5 600m².
- Følger opp husleiekontrakter på kommunale boliger i leieperioden. Avdelingsleder sitter som representant fra eiersiden i kommunens tildelingsgruppe for kommunale boliger. Tildelingsbrev og husleiekontrakt skrives etter at vedtak/beslutning om kommunal bolig er fattet i boligtildelingsgruppen.
- Forvaltning av kommunens 77 festetomter, herunder innløsning og forlengelse av festekontrakter, hele prosessen fra søknad om innløsning til overskjøting av eiendommen. Kommunen har både bolig- og næringsfeste kontrakter.
- Saksbehandlingen rundt kjøp og salg av kommunale boliger, samt kjøp og salg av kommunal grunn/tilleggsareal, søknad om fradeling, kjøpekontrakt, oppgjør, tinglysing, søknad om konsesjon, og overskjøting.
- Brannvernansvar samt eiertilsyn og tilsyn og kontroller av nød/ledelys og rømningsveier.
- Ansvar for kommunens tingsforsikring. Herunder inn- og utmelding av forsikring samt melde ifra om skader.

Vann og avløp

Beskrivelse	Saksref.	2018	2019	2020	2021
18/basis	Fremskr. 2018	-7 395	-7 395	-7 395	-7 395
		-7 395	-7 395	-7 395	-7 395

- Vann og avløp er et selvkostregime og kommunen har ikke anledning til å hente inn mer i gebyrer enn det koster å produsere tjenesten.
- Som følge av krav om nedbygning av fond vil vann og avløpsgebyrene reduseres i 2018 og 2019.

Tjenesten består i hovedsak av:

- Vedlikehold og drift av kommunens vann og avløpsnett.
- Drift av Bokerøya renseanlegg og pumpestasjoner.
- Prosjektering av anleggs- og ledningsfornyelse.
- Tilrettelegging for tilknytning av nye abonnenter og boligområder.
- Ulovlighetsoppfølging
- Forurensningsmyndighet
- Vaktordning
- Fakturering av vann- og avløpsgebyrer.
- Forvaltning av vannmålere.
- Ansvar for kommunens damanlegg.

Ansvarlige:

Vann- og avløpsavdelingen, i Investering- og næringsprosjekter, INP

Beskrivelse av tjenesten:

- Tjenesten drives til selvkost.
- Avdelingen inngår i teknisk vaktordning.
- Samarbeider med åtte andre kommuner og Glitrevannverket IKS (Godt Vann Drammensregionen - GVD) om en felles VA-plattform og samarbeidsverktøy som bedrer drift og vedlikehold av nettet.
- Driftes i henhold til lover og forskrifter som regulerer planlegging, utførelse og drift av VA – anlegg.

Vannverkstjenesten har ansvar for vedlikehold på vann-nettet og tilsyn av dammer og høydebasseng. Svelvik har i dag 3 høydebassenger. Kommunen kjøper vann til abonnentene fra *Blindvannverket Interkommunale Selskap*. BIKS eies sammen med Sande kommune.

Avløpstjenesten vedlikeholder og drifter avløpsnett, pumpestasjoner og Bokerøya renseanlegg. Renseanlegget har kapasitet på 9 500 pe. Svelvik har i dag 26 pumpestasjoner avløp.

Private avløpsanlegg. Tilsyn og oppfølging utføres av *Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen*, på selvkostbasis. Tilsynets oppgave er å:

- Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager.
- Behandle søknader om utslippstillatelse etter *Forurensningsforskriftens* kapittel 1.2
- Administrasjon av slamtømming.



VEDLEGG

INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - 2022, SPESIFISERING AV TILTAK

1 Prosjektnavn: IKT - Kjerneinvesteringer

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 000	1 000	1 000	1 000

Beskrivelse av prosjekt: Eierkommunene investerer hvert år i teknisk infrastruktur og fordeler kostnadene i henhold til eierbrøk. Rådmannen anser at det er viktig at Svelvik kommune årlig investerer i infrastruktur slik at det er god driftssikkerhet og informasjonssikkerhet.

2 Prosjektnavn: IKT - Utviklingsinvesteringer

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	2 000	2 000	2 000	2 000

Beskrivelse av prosjekt: Eierkommunene avsetter hvert år i ressurser til fellesprosjekter/utviklingsprosjekter og fordeler kostnadene i henhold til eierbrøk. I 2018 vil hovedprioriteringene være ytterligere digitalisering av publikumsrettede tjenester, forberedelse av kommunereform, robotteknologi og velferdsteknologi.

3 Prosjektnavn: Anton Ship of Stories

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	500	0	0

Utgår i hht kommunestyrevedtak 68/17

4 Prosjektnavn: Kjøp av seksjon i Fossekleiva

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 500	0	0	0

Utgår i hht kommunestyrevedtak 68/17

5 Prosjektnavn: Samlokalisering sentrum

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	600	25 000	25 000	0
Finansiering:	0	-10 000	-5 000	-2 000

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik sentrum er definert som et viktig satsingsområde for vekst og utvikling. I dialog med innbyggere har det vist seg at et av de mest verdifulle grepene for å skape et levende sentrum kan være å flytte publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige/foreninger og lag. En eventuell avhending av samfunnshuset og rådhuset må vurderes som en del av forprosjektet. Beløpene som er lagt inn som finansiering er ikke kvalitetssikret.

6 Prosjektnavn: IKT i skole og barnehage

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	2 000	1 500	1 000	1 000

Beskrivelse av prosjekt: I barnehage og skole må det satses mer på utvikling av digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i årene framover.

7 Prosjektnavn: Læremidler i grunnskolen

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	0	1 000	1 000

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

8 Prosjektnavn: Inventar i skole og barnehage

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	600	600	300	300

Beskrivelse av prosjekt: Det er behov for kontinuerlig utskifting av inventar i skoler og barnehager grunnet slitasje. Foreslått beløp er oppgraderinger, på sikt må skoler og barnehager ha midlene i egne driftsbudsjetter for å foreta en fortløpende utskifting.

9 Prosjektnavn: Utelager Svelvik Ungdomsskole

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	250	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik ungdomsskole har behov for utelager til oppbevaring av plasskrevende utstyr, særlig knyttet til faget friluftsliv.

10 Prosjektnavn: Oppgradering inventar Svelvik Sykehjem og Bofelleskap

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	950	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik Sykehjem har behov for å oppgradere deler av inventaret.

11 Prosjektnavn: Egenkapitalinnskudd KLP

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 250	1 275	1 300	1 330

Beskrivelse av prosjekt: Egenkapitalinnskudd KLP

12 Prosjektnavn: Startlån

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	10 000	10 000	10 000	10 000

Beskrivelse av prosjekt: Startlån er et bidrag til å bistå personer som ellers ikke ville kommet inn på boligmarkedet å ha mulighet til å etablere seg i egen bolig. Tapene knyttet til startlån er nesten ikke-eksisterende.

13 Prosjektnavn: Modernisering av Fysioterapilokaler

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	200	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Modernisere fysioterapisalen med nytt utstyr og tilpassede planløsninger for å sikre forebyggende strategier

14 Prosjektnavn: Ressurskrevende brukere

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	800	800	0	

Beskrivelse av prosjekt: Prosjektleder for å etablere egenproduksjon av tjenester til ressurskrevende brukere

15 Prosjektnavn: Utstyr til kompetansehevede tiltak, Sykehjemmet

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	150	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Det skal opprettes et øvingsrom som et ledd i kompetansehevingen av helsepersonell. Øvingsrommet skal være utstyrt med medisinsk teknisk utstyr som sikrer objektive observasjoner av pasienters helsetilstand

16 Prosjektnavn: Velferdsteknologi

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 400	800	1 000	0

Beskrivelse av prosjekt: Rekruttere prosjektleder for å realisere ambisjoner i Oppgaveutvalgets Velferdsteknologiplan og nasjonale føringer innen dette området. Deriblant elektroniske dørlåser til hjemmeboende tjenestemottakere

17 Prosjektnavn: Kirken - vedlikehold bygninger

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	4 500	3 500	3 300	3 300

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik kirke og driftsbygning Ebbestad gravlund.

Kommunestyrevedtak 68/17: økning av investeringsbudsjettet med 2 millioner kr. i 2018 og 1 million kr. i 2019

18 Prosjektnavn: Gang-/sykkelvei Hellinga/Bergeråsen – Strømm sykehjem Fv319

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	2 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Området Hellinga er en del av Nedre Berger boligområde. I dag er det ingen god forbindelse fra dette området til den eksisterende gang- og sykkelvegen som ligger langs Fv 319. Busstoppet ved Strømm sykehjem. Beboere i området benytter seg av en sti på ca. 140m som går fra «snuplassen» og inn på en adkomstveien til gnr.bnr 1/264. Området eies av Berger velforening og kommunen. Berger velforening har satt opp et lyspunkt slik at stien lyses opp i mørket. Det er behov for utbedring slik at veien også kan benyttes vinterstid. Strekket må reguleres. Det er i dag bare regulert til og med snuplassen i starten av stien. Det er bevilget Trafikksikkerhetsmidler i fylkeskommunens TS-ordning til prosjektet.

19 Prosjektnavn: Oppgradering uteområder – Svelvik sykehjem

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	250	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Uteområdet «Lunden» bør oppgraderes slik at det blir mer tilrettelagt for beboere på sykehjemmet som har ulike funksjonsnedsettelse. Tilrettelagte, grønne uteområder skaper gode møteplasser for beboerne, gir glede og trivsel, i tillegg en god ramme rundt samvær med pårørende. Planlegging av tiltaket gjennomføres i samarbeid med Eikveiens venner og ledelsen på sykehjemmet.

20 Prosjektnavn: Etablering av gjestebrygger i sentrum

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	400	1 700	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Det er i dag få eller ingen tilgjengelige gjesteplasser for småbåter i Svelvik sentrum. Svelvik kommune ønsker derfor å tilrettelegge for et slikt tilbud til båtturister. Dette vil også føre til økt bruk av sentrum, i tillegg til å øke Svelviks omdømme som turistmål. I prosjektmandat 2A Sentrum er det beskrevet at «*Muligheter for permanente gjestebrygger er kartlagt av LINK landskapsarkitekter*» og videre er det angitt et resultatmål i perioden 2018-2020: «*Etablere permanente gjestebrygger mellom Dampskipskaia og Doktorparken*». Gjestebrygger er også beskrevet som tiltak i Næringsrådets plan.

Utredning av muligheter og kostnader gjøres i 2018 og evt. etablering planlegges til 2019.

21 Prosjektnavn: Barnehagene- og skolenes uteområder

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 000	1 000	1 000	1 000

Beskrivelse av prosjekt: Det ble gjennomført en omfattende oppgradering og supplering av lekeapparater for uteområdene på Berger barnehage, Ebbestad barnehage, Støa barnehage, Tangen skole, Tømmerås skole og Svelvik ungdomsskole høsten 2017. Det skal utarbeides en helhetlig plan og gjennomføres ytterligere oppgraderinger av barnehagenes- og skolenes uteområder i perioden 2018-2021.

22 Prosjektnavn: Flomsikringsarbeider – Bekker og bekkeinntak

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	500	500	500

Beskrivelse av prosjekt: Sikringstiltak skal beskytte mot eventuelle skred og flomvann, hindre erosjon og skader.

Snekkerbekken: Erosjonssikring og plastring av bekkekant igangsettes i løpet av høsten 2017.

Lisabekken: Det er gjennomført rørinspeksjon av kulverten og tiltak igangsettes høsten 2017 etter anbefalinger fra NVE. Øvrige bekker og bekkeinntak skal kartlegges og eventuelle tiltak gjennomføres i 2018. Tiltaket har ingen konsekvens for driftsbudsjettet.

23 Prosjektnavn: Kulvertsikring, Brenna

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 500	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Kulvert under Brenna fra Poppelveien har tydelige brudd og innsenkninger. Kommunen må iverksette tiltak for å sikre denne. Det er gjennomført en kamerainspeksjon av begge kulvertløpene, (bekkelukking av bekker ovenfor Sverdstadveien og Poppelveien) som går under Brenna. Inspeksjonen viser at kulvertene er i svært dårlig stand og det kan være fare for kollaps flere steder, spesielt i løpet som kommer fra Poppelveien. Sluk og andre overvanns tilkoblinger fra tak og plasser bør/(skal) ha sandfang, noe som synes å mangle. Kummene trenger diverse utbedringer, eventuell utskifting må vurderes nærmere. Bekkeinntakene bør oppgraderes og sikres. Det anbefales en omgående rehabilitering av begge kulvertene ved strømpetrekking med glassfiberstrømpe.

24 Prosjektnavn: Kulvertsikring, Brenna – Snekkerbekken

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	250	1 500	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Med utgangspunkt i den tilstanden som ble avdekket på kulvertene under Brenna vil det være klokt å gjennomføre en tilsvarende inspeksjon av det videre kulvertløpet. Kulvertene blir sammenkoblet i kum i nedkanten av Brenna og har sitt utløp i Snekkerbekken. Det bør i første omgang avsettes nødvendig midler til en inspeksjon av dette løpet. Det bør vider tas høyde for en tilsvarende rehabilitering av denne kulverten.

25 Prosjektnavn: Ladepunkter El-biler

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	300	300	300

Beskrivelse av prosjekt: Det er fremmet en egen politisk sak vedørende politiske strategier for ladepunkter til elbiler i 2017; «Med hjemmel i vegtrafikkloven, forvaltningsloven og domstolloven er det vedtatt ny parkeringsforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017 med visse overgangsbestemmelser til 1. januar 2018. Det følger av parkeringsforskriften § 35 at alle parkeringsområder, nye og gamle, skal tilby et tilstrekkelig antall lademuligheter. Dette betyr at Svelvik kommune må foreta en vurdering av hvor mange ladestasjoner det kreves oppført for at kravet anses oppfylt. Etablering av ladestasjoner er et virkemiddel som bidrar til å oppmuntre flere i befolkningen til å anvende/anskaffe elbil fremfor kjøretøy med fossilt brennstoff – noe som igjen fører til forbedret klima og miljø. Det bør planlegges etablering av to ladestasjoner med fire ladepunkter per år.»

26 Prosjektnavn: Trafikksikkerhetsprogram

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	500	500	500

Beskrivelse av prosjekt: Årlig behov som benyttes til å finansiere egne prosjekter innenfor kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen er fremmet som egen sak i 2017.

27 Prosjektnavn: Tiltak kommunale veier

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 300	1 500	1 700	1 700

Beskrivelse av prosjekt: Prosjektet er igangsatt og omfatter oppgraderingstiltak på og langs kommunale veier / gang og sykkelveier, som etablering av nye stikkrenner og sluk. Andre vei-elementer som skilt, sluk og stikkrenner på de samme strekningene, må som regel byttes samtidig. I tillegg vil det bli vurdert reasfaltering som oppgradering av veien. Det utarbeides en prioriteringsplan over de veiene som har behov for tiltak og hvilke type tiltak. Denne planen ses sammen med trafikksikkerhet og VA.

28 Prosjektnavn: Parkering Brennatoppen

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	300	1 000	0

Beskrivelse av prosjekt: Prosjektering og etablering av ny pendlerparkering på Brennatoppen ble tatt inn i kommunens Handlingsdel 2014-2017 under «Innsatsområder knyttet til samfunns mål» På grunn av utfordringer i forhold til kapasitet ble tiltaket foreslått utsatt til 2018.

29 Prosjektnavn: Etablering av gang- og sykkelvei langs Markveien

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	5 000	11 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Etablering av gang- og sykkelvei, og oppgradering/trafikksikkerhetstiltak i Markveien forhold til utbygginger på Mariås / Ebbestad. Tiltaket innebærer at det etableres en ny og sikker gang- og sykkelvei fra Ebbestadsområdet samt at Markveien oppgraderes og kompletteres med vegmerking og gatelys. Budsjettbeløpene er kun estimater og forutsetter tilskudd fra fylkeskommunens trafikksikkerhetsordning. Det er sendt søknad til fylkeskommunen om TS midler til prosjektet. Prosjektet er igangsatt i 2017. C-tegninger er bestilt, og det er avholdt et møte med Nedre Eiker kommune sin planavdeling, de vil sette i gang en granskning av gjeldende reguleringsplaner og gi oss en uttalelse/anbefaling om hvorvidt prosjektet trenger reg. plan eller kan gjennomføres som byggesak, med disp. behandling.

30 Prosjektnavn: Gatelys, oppgradering av armaturer

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	500	500	500

Beskrivelse av prosjekt: Arbeidet er igangsatt og innebærer utskiftning av gamle armaturer til ny teknologi. Overgang til LED teknologi vil gi bedre lys og økt trafikksikkerhet. I tillegg vil kommunen spare på mindre effektforbruk som følge av tiltaket. Budsjettsummen kan også benyttes til etablering av nye målerskap for gatelys. Skapene blir etablert for å kunne innfri krav til smarte strømmålere som trer i kraft 1. januar 2019. Godt og stabilt lys anses som viktig trafikksikkerhetstiltak, samt fremmer trygghet for alle grupper. Prosjektet sees også i sammenheng med prioriteringsplan for tiltak kommunale veier.

31 Prosjektnavn: Oppgradering friluftsområder, badeplasser

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	2 300	3 900	1 300	300

Beskrivelse av prosjekt: Oppgradering av badeplasser og friluftsområder er et satsingsområde i kommunen. Oppfølging av tiltak i «Temaplan for friluftsliv og rekreasjon» er knyttet til kystsonen, nærmarka og nærmiljøene. Avsatte investeringsmidler inkluderer også en prosjektstilling i 2018 og 2019, som skal sikre fremdrift og gjennomføring.

Kommunestyrevedtak 68/17: økning av investeringsbudsjettet til oppgradering friluftsområder: overgang sør for Ebbestadvannet - sommer og vinterbruk (kr.500.000 i 2019), og nærmiljøanlegg på Ebbestad (kr.100.000 i 2018 og kr.900.000 i 2019)

32 Prosjektnavn: Bergerbanen - Forstøtningsmur

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 200	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Forstøtningsmuren mot Strandveien ved idrettsplassen på Berger har begynt å skli ut og det er nødvendig med tiltak for å hindre utglidning av masser fra idrettsplassen. Vurdering og prosjektering gjennomføres i 2017 og anbefalt tiltak igangsettes i 2018. Det er foretatt en befaring av forstøtningsmuren, og det utført en boreprøve av grunnforholdene i det nordøstlige hjørne av fotballbanen. Konklusjonen er; på grunn av omfanget av skadene på forstøtningsmuren anbefales det at muren byttes ut. Det vil være mulighet for flere alternative løsninger til dette: Støttemur i granitt, Forne en skråning, Støttemurselementer i betong, Støttemur av Gabion.

33 Prosjektnavn: Asfaltering – forsert asfaltering

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	10 000	10 000	2 000	2 000

Beskrivelse av prosjekt: Prosjektet er igangsatt og omfatter reasfaltering og asfaltering av kommunens grusveier. Asfalterte veier trenger mindre vedlikehold og sparer kommunen for løpende driftsutgifter. Asfaltering gjøres etter eventuelle VA-tiltak i veien. Midler som foreslås avsatt for 2018 og 2019 anses nødvendig for å stoppe forfallet på veinettet, midlene for 2020 og fremover anses som nødvendig for å holde veistandarden. Prosjektet sees også i sammenheng med prioriteringsplanen for tiltak kommunale veier.

34 Prosjektnavn: Utvikling av Grunnane Næringsområde - prosjektering

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 500	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik kommune har som mål og legge til rette for økt næringsvirksomhet og stimulere til å øke antall bedrifter i kommunen. En arbeidsgruppe med representanter fra politiker, næringsliv og administrasjon har kommet med anbefalinger i egen rapport og videre utvikling av Grunnane næringsområde anbefales utredet av ekstern ekspertise. Det settes av midler til grunnundersøkelser og prosjektering av området i 2018 for å avklare videre utvikling av området.

35 Prosjektnavn: Oppgradering – Bokerøyveien

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	3 000	4 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Bokerøyveien er i svært dårlig forfatning. På grunn av mye tungtrafikk, må fundamentet i veien forsterkes før asfaltering. Oppgradering av veien er også nødvendig i forhold til utviklingen av Grunnane næringsområde. Detaljprosjektering og oppgradering av eksisterende vei gjennomføres i 2018 etter vedtatt investering. Oppgraderingen videreføres etappevis på bakgrunn av planen og etter vedtatt budsjett. Prosjektet sees i sammenheng med øvrige utviklingsprosjekter av Grunnane næringsområde.

36 Prosjektnavn: Rundkjøring FV319

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	400	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: På bakgrunn av reguleringsplan av 03.12.2012 med rekkefølgekrav om rundkjøring m.v. starter administrasjonen opp forhandlinger om utbyggingsavtale med privat eier. Et fremforhandlet utkast til avtale legges frem politisk for vedtak når dette er klart. Kommuneadvokaten benyttes til å bistå i det videre arbeidet.

37 Prosjektnavn: Oppgradering Eikdammen

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	250	200	3 000	0

Beskrivelse av prosjekt: Eikdammen er lokalisert nedstrøms Ebbestadvannet og har stort behov for oppgradering. Det ble utarbeidet konkurransegrunnlag for flomberegning av Ebbestad- vassdraget og revurdering av Eikdammen i 2017. Nødvendige tiltak som fremkommer i rapporten etter flomberegninger og revurdering igangsettes i 2018. Damanlegget tilhører ikke vannverksdriften i kommunen og tiltak må kostes utenfor selvkostregimet på VA.

38 Prosjektnavn: Oppgradering Solbergdammen

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	200	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Solbergdammen er lokalisert nedstrøms Blindevann/Seterdammen og er en del av Berger-vassdraget. Solbergdammen har ikke inngått i vannforsyningen til Svelvik kommune og har tidligere vært prosessvann for Berger fabrikker. NVE har pålagt Svelvik kommune eierskapet til dammen. Det ble gjennomført periodisk tilsyn av dammen i 2017 og vedlikeholdstiltak ble gjennomført i 2017. Øvrige sikringstiltak gjennomføres i samarbeid med grunneier i 2018. Flomberegning og revurdering av dammen utsettes til 2018.

39 Prosjektnavn: Fjellbekkrenna oppstrøms Ebbestadvannet

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	200	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Fjellbekkrenna overfører vann fra uregulert vassdrag og inn i Ebbestadvannet. Renna er i dårlig forfatning og må eventuelt rehabiliteres. Det ble utarbeidet konkurransegrunnlag for flomberegning og revurdering av Eikdammen i 2017, og som tilleggsberegning til skal det vurderes kost/nytte av Fjellbekkrenna. Eventuelle tiltak gjennomføres i 2018.

40 Prosjektnavn: Intern Byggeledelse

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 600	1 600	1 600	1 600

Beskrivelse av prosjekt: Egen administrasjon synliggjøres i investeringene. Beløpet fordeles på de enkelte prosjektene inneværende år.

41 Prosjektnavn: Innkjøp av maskiner og utstyr- Teknisk drift

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 400	600	0	0

Beskrivelse av prosjekt: For å kunne oppgradere og opprettholde kvaliteten på drifts- og vedlikeholds oppgavene i kommunen, samt bedre utnytte egne ressurser og generelt effektivisere driften, er det avgjørende å ha tilgang på moderne maskiner og utstyr til vedlikehold og skjøtsel av kommunens veier, parker, badeplasser, friluftsområder osv.

42 Prosjektnavn: Oppgradering Eikveien

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	3 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Det var satt av midler til tiltak vedrørende overvannsproblematikk på den delene av Eikveien som ikke ligger inne i planlagt VA-prosjekt området. Fra 2018 er det planlagt prosjektering og tiltak vedrørende overvann på den delen av Eikveien som ligger inne i VA-prosjekt området. Angitt budsjettsum er kun et estimat da kostnadene blir avklart som en del av prosjekteringen.

43 Prosjektnavn: Sentrumsprosjekter

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 000	1 000	1 000	1 000

Beskrivelse av prosjekt: Det er laget et budsjett for disponering av midlene som vil bidra til gjennomføring av en del av sentrumsprosjektene (jfr samfunns mål) og ønsker/behov fra næringsliv, lag og foreninger. Det presiseres at vedtak fra tidligere følges opp, dvs realisering av ulike sentrumsprosjekter skjer i samarbeid med beboere, gårdeiere, næringsdrivende, foreninger og lag. Branngatene er en viktig del av kommunens historie og binder sentrum og strømmen sammen.

44 Prosjektnavn: Modernisering og utvikling av bygningsmassen Svelvik Sykehjem

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	700	14 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Svelvik Sykehjem ble ferdigstilt i 1978 og bygningsmassen er ikke tilpasset de endringene som har skjedd i forbindelse med Samhandlingsreformen. I tillegg er det behov for økt velferdsteknologi for å bidra til pasientsikkerhet og utvikling av nye metoder for å gi tjenestetilbud i institusjon.

Kommunestyrevedtak 68/17: økning av investeringsbudsjettet med 5 millioner kr. i 2019

45 Prosjektnavn: Varslingsanlegg på skolene

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	200	300	300	300

Beskrivelse av prosjekt: I forbindelse med hendelser som betegnes som «pågående livstruende vold» hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander, skal det etableres varslingsanlegg ved skolene. Det finnes ulike typer varslingsanlegg og vurdering av type varslingsanlegg utredes i 2018 og implementeres påfølgende år

46 Prosjektnavn: Leskur – Svelvik ungdomsskole

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	500	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Det har kommet innspill fra Svelvik ungdomsskole og Ungdommens kommunestyre om etablering av leskur i skolegården. Arealdisponering sees i sammenheng med oppgradering av skolens uteområder.

47 Prosjektnavn: Boligsosial handlingsplan – nye boliger

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	25 000	15 000	15 000	10 000

Beskrivelse av prosjekt: Pågående prosjekt med etablering av kommunale boliger, avlastningsboliger og personalbase i Lille Åsgaten. forventes bygget i 2018/2019. Deretter følger Vannverksveien med 8 boliger + servicebygg, og eventuelt Strandgaten 16.

48 Prosjektnavn: Utvidet vognskur – Ebbestad barnehage

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500			

Beskrivelse av prosjekt: Det har kommet innspill fra Ebbestad barnehage om å få erstattet eksisterende vognskur da dette har for liten kapasitet og er vanskelig å utvide pga plassering. Det bygges nytt vognskur og det gamle tas i bruk til lager for uteleker.

49 Prosjektnavn: Fasader – Svelvik ungdomsskole

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 500	1 500	0	0

Beskrivelse av prosjekt: I forbindelse med oppgraderingen av ungdomskolen på midten av 2000-tallet ble ikke oppgradering av vinduer og utvendig fasade tatt med i prosjektet. Oppgradering er nå nødvendig. Det foreslås å dele prosjektet over to år.

50 Prosjektnavn: Nød og ledesystem – Svelvik ungdomsskole

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Ungdomsskolen har nød- og ledelys som er fra oppgradering på midten av 2000-tallet. Det vurderes at systemet som ble levert til Berger skole vil være en bedre løsning når det nå er behov for en oppgradering på disse.

51 Prosjektnavn: Nye eltavler – Svelvik sykehjem

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	600	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: I forbindelse med etablering av nødstrømsaggregat ved sykehjemmet vil det være ugunstig å ikke vurdere oppgradering av hovedtavlen og underfordelingen ved kjøkkenet. Det foreslås at disse to prosjektene tas samtidig.

52 Prosjektnavn: Universell Utforming

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	300	300	300

Beskrivelse av prosjekt: Universell utforming skal legges til grunn for all samfunnsutvikling og bidra til at det blir bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming medfører samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere. Det er utarbeidet et utkast en tiltaksplan for universell utforming og man bør i samarbeid med bl.a. brukerne, foreta en systematisk kartlegging av kommunens formålsbygg, sentrumsområdet, kulturminner, friluftsområder, badeplasser og andre aktivitetsområder mm. Aktuelle tiltak prioriteres i forhold til målene i tiltaksplanen og etter resultatene av en eventuell kartlegging.

53 Prosjektnavn: Oppgradering av Tangen skole

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	2 000	1 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Det er tidligere meldt inn et behov på 5-9 millioner kroner i oppgraderingsbehov på den eldste delen av Tangen skole. Deler av prosjektet er nå gjennomført og det anses som tilstrekkelig med foreslått bevilgning i 2018 og 2019 for å komme i mål med de mest nødvendige oppgraderingsbehovene

54 Prosjektnavn: Påkostninger Bygninger

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 200	1 200	9 000	1 200

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

Kommunestyrevedtak 68/17: økning av investeringsbudsjettet til påkostning Strømmhallen 7,8 millioner kr. i 2020

55 Prosjektnavn: Bil Eiendom

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	250	250	250	250

Beskrivelse av prosjekt: For å kunne utføre en effektiv vaktmestertjeneste er det nødvendig med effektiv transport mellom kommunens bygg og anlegg. Det er lønnsomt med en fast utskiftingstakt på ca. 6 år på kommunens tjenestebiler for å unngå at vedlikeholdskostnadene blir uforholdsmessig høye.

56 Prosjektnavn: Utskiftning oljefyring

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	700	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Fra 1. januar 2020 blir forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming. Svelvik kommune har 3 oljefyringsanlegg der to er primær oppvarmingskilde og den tredje ved u-skolen er til topplast hvis el-kjel faller ut eller blir for liten. Det er ikke krav til å bytte ut oljebrenneren, kun brenselstypen. Hvis kommunen kontrollerer tankene og fyller disse opp med biofyringsolje, så kan anleggene fortsatt brukes. Det foreslås at et avsettes kr 100' til kontroller i 2018 og en buffer på kr 300' i 2019 i tilfelle en eller to av tankene må byttes ut.

57 Prosjektnavn: Oppgradering SD

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	300	300	0

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

58 Prosjektnavn: Tilfluktsrom

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Nødstrømsaggregat og kullfilter til tilfluktsrommet i kjelleren på samfunnshuset bestilt, men monteringsdato er uavklart.

59 Prosjektnavn: Flytting av høyspentkabel - gjenbruksstasjon (Renovasjon)

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	270	0	0	0

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

60 Prosjektnavn: Kommunal investering i Blindevannverket IKS - fargefjerning

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	250	2 000	9 250

Beskrivelse av prosjekt: Kommunal investering i Blindevannverket IKS. I 2019 er det planlagt utskifting av reguleringsventil. I 2020 planlegges nytt høydebasseng i forbindelse med fargefjerningsanlegget. Selve fargefjerningsanlegget er planlagt etablert i 2021/-22. Samtlige kostnader er fordelt mellom Svelvik og Sande kommune (eiertilskudd). Prosjektet er flyttet, og tallene er justert med hensyn til prisvekst i samråd med Sande kommune. Forslaget til endringer legges frem for BIKS-styret, i møtet for representantskapet.

61 Prosjektnavn: Hellumvannet Dammer

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	50	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Flere av dammene i Svelvik kommune har behov for oppgradering og rehabilitering i forhold til dagens krav til sikkerhet. Det ble utarbeidet konkurransegrunnlag for flomberegning av Ebbestad- vassdraget og revurdering av Eikdammen i 2017. Dette prosjektet omfatter også Hellumvannet dammer. Det ble gjennomført periodisk tilsyn i 2017 og eventuelle tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) i 2018.

62 Prosjektnavn: Kløfta Dammer

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	50	0	0	2 000

Beskrivelse av prosjekt: Dam Kløfta ligger nedstrøms Hellumvannet og dammen fungerer som inntaksmagasin / basseng direkte tilknyttet jordvanning. Dammene i Svelvik kommune har behov for oppgradering og rehabilitering i forhold til dagens krav til sikkerhet. Enkle tiltak som rydding og vedlikehold ble gjennomført høsten 2017. Av sikkerhetsmessige årsaker ble det også montert trapp fra terreng og ned til damkrone. Øvrige tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (vassdragsteknisk ansvarlig).

63 Prosjektnavn: Sankedammen Dammer

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	400	0	5 000	2 000

Beskrivelse av prosjekt: Sankedammen er lokalisert nedstrøms Trestiklevassdraget og Norgips bruker vannet fra vassdraget i sin produksjon. Sankedammen har et pålegg om utbedring fra NVE og tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) i regi av GVD (Godt Vann Drammens regionen) og Norgips. Norgips gjennomførte spyling av inntaksledning fra Sankedammen, i tillegg til utskifting av eksisterende rist i 2017. Etter damtilsynet i 2017 ble det besluttet å montere vannstandsmålere i 2017, dette tiltaket gjennomføres i 2017 / 2018.

64 Prosjektnavn: Oppgradering Nett Vann

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	7 720	14 160	9 920	3 200

Beskrivelse av prosjekt: Kommunens vannledningsnett har årlig behov for å fornyes. Ca 30-50 % av produsert vann lekker ut før det når abonnentene. Det er mange stålledninger som bør skiftes til plast i nær fremtid. Kostnaden for reparasjoner av vannlekkasjer er økende for hvert år. Tiltak utføres løpende, herunder også utskifting av eldre brannhydranter og separering av vannledninger fra felleskummer. Mindre områder saneres og utbedres fortløpende. Ubrukte investeringsmidler fra 2017 må overføres til 2018.

65 Prosjektnavn: Sonevannmålere

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	400	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Sonevannmålere brukes til å måle vannmengder i forskjellige soner i kommunen. Det er i samråd med GVD (Godt Vann Drammensregionen) planlagt å installere totalt fem målere i kommunen, en per år. Det er i 2017 besluttet at det skal benyttes digitale målere fremfor mekaniske, slik at man kan benytte fjernavlesning og direkte innregistrering i datasystemene. Det påregnes derfor en ekstra kostnad for installering av datasystemer.

66 Prosjektnavn: Sanere Slettaveien

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	1 000	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Slettaveien skal tilknyttes kommunalt avløpsnett. I 2017 planlegges utarbeidelse av prosjektplan med kostnadsnøkkel for de involverte eierne. Prosjektet er i oppstartsfasen, og det meldes fra eierne at anlegget forventes ferdigstilt innen utløpet av 2017. Kommunen er i gang med separering og tilrettelegging av det kommunale anlegget som Slettaveien skal kobles mot.

67 Prosjektnavn: Sanere Skjønheimsområdet

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	100	900	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Skjønheim skal tilknyttes kommunalt avløpsnett. I 2017 har arbeidet med å planlegge utarbeidelse av prosjektplan, med kostnadsnøkkel for grunneiere, blitt igangsatt. Dette arbeidet fortsettes i 2018. Eventuelt kommunale tiltak utføres i sammenheng med at Skjønheim tilknyttes kommunalt avløpsnett. Oppgradering av ledningene til krisevannforsyningen

68 Prosjektnavn: Oppgradering av ledninger til krisevannforsyning

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	360	3 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Ledning og ventiler frem til krisevannforsyningen til Ebbestadvannet er i en slik tilstand at det må gjennomføres omfattende oppgraderinger for å kunne tilfredsstille kravene til krisevannforsyning. Tiltaket omfatter også innkjøp av nødvannssystem i samarbeid med GVD (Godt Vann Drammensregionen). Dette er igangsatt. Styret for nødvann GVD er i gang med å utarbeide felles standard for bestillingsrutiner og beredskapsplanene.

69 Prosjektnavn: Hovedvannledning Bokerøyveien – fugletårnet (FV 319)

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	0	300	0

Beskrivelse av prosjekt: Rehabilitering av hovedvannledning Bokerøyveien-(Fugletårnet)-Kjelleråsveien. Det er planlagt prosjektering av dette prosjektet i 2020.

70 Prosjektnavn: Hovedvannledning Kirkegaten - Industrigaten

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	400	4 000	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Tiltaket gjennomføres for å øke kapasiteten på hovedledningsnettet.

71 Prosjektnavn: Sanering Grensegaten

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	*	*	0	0

Beskrivelse av prosjekt: *Budsjettmidler ligger i *Tiltak: 06715015 Oppgradering Nett Avløp og Tiltak: 06715008 Oppgradering Nett Vann*. Prosjektet er igangsatt, og forventes avsluttet i 2018.

72 Prosjektnavn: Sanering Søndre Brennagete

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	*	*	0	0

Beskrivelse av prosjekt: *Budsjettmidler ligger i *Tiltak: 06715015 Oppgradering Nett Avløp og Tiltak: 06715008 Oppgradering Nett Vann*. Prosjektet påbegynnes 2018 og forventes avsluttet i 2019.

73 Prosjektnavn: Sanering Bekkeveien/Kirkegata

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	*	*	0	0

Beskrivelse av prosjekt: *Budsjettmidler ligger i *Tiltak: 06715015 Oppgradering Nett Avløp og Tiltak: 06715008 Oppgradering Nett Vann*. Prosjekteres 2018 og forventes avsluttet i 2019.

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

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	400	4 000	0

Beskrivelse av prosjekt: Tiltaket gjennomføres for å øke kapasiteten og legge til rette for reservevannforsyning fra Drammen.

75 Prosjektnavn: Oppgradering Nett Avløp

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	14 700	12 000	5 800	4 800

Beskrivelse av prosjekt: Det eksisterer fremdeles eiendommer som slipper ut urensset vann eller gråvann til bekker og vassdrag. Det er planlagt prosjekter for å få flere eiendommer tilknyttet det offentlige nettet. På mange plasser i kommunen er det felles ledninger for både overvann og avløp, hvilket skaper kapasitetsproblemer på nett og renseanlegg. Mindre områder saneres og utbedres fortløpende.

76 Prosjektnavn: Bil VA

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	0	0	400

Beskrivelse av prosjekt: Det ble kjøpt ny rørleggerbil i 2016 og ny avløpsbil i 2017. Utskifting av disse bilene vurderes ikke før 2021 og 2022, slik at budsjettet kan forskyves.

77 Prosjektnavn: Hovedplan vann og Avløp

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	300	300	0	0

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

78 Prosjektnavn: Pumpestasjon VA Havnevik

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	*	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: *Budsjettmidler ligger i *Tiltak: 06715015 Oppgradering Nett Avløp og Tiltak: 06715008 Oppgradering Nett Vann*. Arbeidet med å prosjektere pumpestasjon i Havnevik er igangsatt. Pumpestasjonen forventes ferdigstilt i 2018.

79 Prosjektnavn: Planarbeider nye reguleringsområder

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	600	600	600	600

Beskrivelse av prosjekt: I kommuneplanens arealdel er det forutsatt flere nye utbyggingsområder. Flere av disse vil kreve et ytterligere plangrunnlag før de kan igangsettes. For enkelte av områdene vil «områdeplan» være det beste virkemiddelet for hurtig utvikling og denne plantypen forutsetter at kommunen er forslagstiller og ansvarlig for fremdrift. Utgiftene til utarbeidelse av plangrunnlaget vil i mange tilfeller kunne deles med grunneierne som har nytte av planen, men deler av kostnadene vil falle på kommunen.

80 Prosjektnavn: Kommunale reguleringsplaner

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	500	500	500

Beskrivelse av prosjekt: I forbindelse med kommunens egne reguleringsplaner vil det påløpe utgifter til ekstern bistand for den type arbeid kommunen ikke selv er i stand til å gjennomføre. Avklaring av adkomstvei til Balzern inngår.

81 Prosjektnavn: Ulovlighetsoppfølging strandsonen

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	150	350	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Politisk bestilling i rammesak for perioden 2018-2021

82 Prosjektnavn: Bil Drift

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	350	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Erstatning av arbeidsbil til driftsavdelingen.

83 Prosjektnavn: Brannsikringsplan for verneverdig trehusbebyggelse

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	250	0	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Brannsikringsplan for verneverdig trehusbebyggelse i kommunen (k.st.sak 11/15)

84 Prosjektnavn: Kunstisanlegg/varmepumpe Strømmbanen/ungdomsskolen

Nytt prosjekt, jf kommunestyrevedtak 68/17

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	500	5 500	0	0

Beskrivelse av prosjekt: Planlegging av kjølesøyfe til kunstisbane i 2018 og etablering av kunstisanlegg/varmepumpe på Strømmbanen 2019

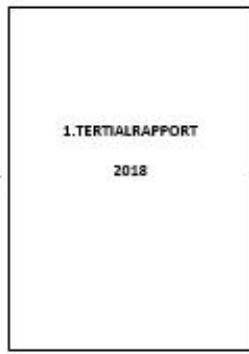
85 Prosjektnavn: Påkostning Ebbestad skole

Nytt prosjekt, jf kommunestyrevedtak 68/17

Konsekvens	2018	2019	2020	2021
(i 1 000 kroner)	0	0	0	4 000

Beskrivelse av prosjekt: Påkostning Ebbestad skole forutsatt behov for økt kapasitet ved boligutbygging





Svelvik
kommune