

# Forslag til budsjett 2016, økonomi- og handlingsplan 2016-2019

*Som administrasjonens innstilling med følgende endringer, tillegg og presiseringer.*

## **Kommunalområde Administrasjon**

### **Overordnet**

Horten kommune skal bygge sin organisasjon på samarbeid mellom ansattes organisasjoner, folkevalgte og administrasjon. Kommunen skal være en forutsigbar og trygg arbeidsgiver, og gjennomgående legge til rette for heltidsstillinger og faste ansettelser.

Kommunen bygger sitt tjenestetilbud på en sterk offentlig sektor med trygge og gode velferdsordninger. Kommunens eksisterende tjenestetilbud skal ikke konkurranseutsettes eller privatiseres. Det skal heller ikke opprettes nye kommunale foretak, eksisterende foretak skal vurderes med tanke på hensiktsmessig drift.

Horten kommune skal ha fokus på like muligheter for alle. Kommunen skal aktivt begrense fattigdom samt bryte den arvelige fattigdommen ved å etablere sammenhengende tjenester for å forebygge, redusere og stoppe fattigdom blant utsatte grupper. Spesielt skal tiltak rettet mot barn i fattige familier prioriteres.

Horten kommune skal ha en raus innvandringspolitikk. Alle som bosetter seg i Horten er en ressurs for vårt samfunn. Alle skal sikres de samme rettigheter uavhengig av bakgrunn. Horten kommune skal legge til rette for gode levevilkår for utviklingshemmede gjennom et tilrettelagt botilbud og et variert aktivitets- og arbeidstreingstilbud.

Horten kommune skal ha en aktiv og tett dialog med høgskolen, og skal være en attraktiv studentby.

Horten kommune åpner ikke for økt søndagshandel.

Horten kommune skal ikke slås sammen med andre kommuner.

### **Horten havn**

Havna skal inngå som en attraktiv og naturlig del av Horten sentrum. Kommunen skal legge til rette for næring knyttet til dypvannskaia. De muligheter som ligger for utvikling av havneområdet skal igangsettes i løpet av perioden.

### **HAC**

Det er ønskelig å utvikle HAC-tomta så raskt som mulig. Fremtidige løsninger for ferje og kjørebane må planlegges med åpning for at bygget rives, og området må forskjøvnes. Investeringer i bygget bør begrenses inntil fremtid bruk er avklart.

Det legges frem sak om utvikling av området tidlig i 2016.

Administrasjonssjefen bes også igangsette et arbeid for å sikre en helhetlig planlegging av hele området mellom Gjestehavna og Linden, herunder undersøke mulighetene for å sikre kommunen kontroll over området.

## **Hovedverneombud**

Foreslåtte kutt i stilling gjennomføres ikke. Hovedverneombud opprettholdes i 100 prosent stilling.

## **Digitalisering**

Digitalisering av skjemaer og digital kommunikasjon skal prioriteres i handlingsplanperioden. Horten.kommune.no skal kontinuerlig videreutvikles og være oppdatert med relevant og lett tilgjengelig informasjon (det digitale servicetorget).

## **Klima og Miljø**

### **Grønne innkjøp**

Det legges fram en sak med vurderinger av kommunens muligheter til å stille miljøkrav ved innkjøp og gjennom dette øke andelen grønne innkjøp i kommunens virksomhet.

### **Grønn næring**

Horten skal være en pådriver i det grønne skiftet.

Grønn næring skal innarbeides som et hovedsatsningsområde i Strategisk næringsplan i egen sak i 2016. Tiltak og strategi på området skal inkludere tilbud/ subsidiering av næringsstomter.

Muligheter for etableringen av et grønt grunderhus i kommunen for å stimulere og øke grønt entreprenørskap blant unge innovatører, utredes i tilknytning til kommunens næringsstrategiske arbeid. I dette inngår samarbeid med Høyskolen Buskerud og Vestfold, lokalt næringsliv og statlige virkemiddelaktører og avklaring av kommunens mulige rolle i dette.

### **Energiøkonomisering**

Ulike modeller og metoder for å oppnå radikal energieffektivisering (effektiviseringsgevinst mellom 30-40 %) i kommunale bygg kartlegges og forslag til plan for radikal energieffektivisering legges frem.

### **Grønne obligasjoner**

Bruk av grønne obligasjoner som finansieringskilde for investeringer knyttet til kommunens klima- og miljøprosjekter vurderes i tilknytning til et konkret prosjekt. Erfaringer fra andre kommuner og virksomheter som har brukt grønne obligasjoner innhentes i dette arbeidet. Dette inngår i sak knyttet til et konkret og egnet klima og miljøprosjekt.

## **Skolehage**

Det legges fram sak vedrørende etablering og drift av skolehage som læringsarena for elevene i ordinær undervisning og SFO ved Granly skole. Skolehagen er også åpen for andre skoler i skoletiden og for andre grupper utover skoletid.

## **Grønne midler**

Det etableres en tilskuddordning, Grønne midler, for økt miljøengasjement i kommunen på 50' NOK (halvårseffekt 2016). Ordningen skal ha en lokal forankring, engasjere kommunens beboere og skape positiv lokal miljøeffekt gjennom praktiske tiltak.

## **Grønn mobilitet i kommunen**

Det utarbeides en helhetlig plan for hvordan best legge til rette for miljøvennlige reisevaner og grønn mobilitet (buss, sykkel, gange, elbil) i kommunen generelt og sentrum spesielt. I dette inngår arealdisponering til biler og parkering, gang- og sykkelfelt, kollektivruter, infrastruktur for lading (bil, sykler), sikker parkering for sykler, sammenbinding tog/buss etc. Sak legges fram om dette.

Horten kommune inngår samtaler med fylkeskommunen med det formål og oppnå et forutsigbart skyttelbuss tilbud mellom kommunens sentrumsområder (Horten, Borre, Åsgårdstrand) og jernbanestasjonen på Skoppum.

## **Verneområde Oslofjorden**

Det legges frem en sak hvor Hortens mulighet til å etablere en vernesone i Oslofjorden undersøkes. Saken skal inkludere, men ikke begrenses til, en vurdering av Horten kommunes mulighet til å etablere en slik sone innenfor kommunens grenser.

## **Ladestasjon Elbil**

Investering til ladestasjoner for elbil økes med 150' NOK i 2016 og ytterligere 350' NOK i 2017.

## **Kvikksølv veibelysning**

Utskifting av veibelysning/kvikksølvlamper gjennomføres i 2016

## **Kommunalområde Helse og velferd**

## **Kommunale tiltaksplasser**

Det legges frem sak vedrørende tiltaksplasser innen kommunalvirksomhet, med den hensikt å avhjelpe situasjonen vedrørende arbeidsledige registrert hos NAV.

## **Hverdagsrehabilitering**

Foreslåtte forslag til nedtrekk iverksettes ikke.

## **Kurs og etterutdanning ansatte i voksenhabilitering**

Foreslåtte forslag til nedtrekk iverksettes ikke.

## **Mottaksteam psykolog**

Foreslåtte forslag til nedtrekk iverksettes ikke.

## **Braarudåsen**

Det legges frem til politisk orientering en analyse av liggedøgn på Braarudåsen. Spesielt er det pasientbehov slik som habilitering/rehabilitering, sykehjemstjenester, liggedøgn i fm samhandlingsreform og lindrende behandling som skal belyses.

## **Samarbeidsutvalg**

Det etableres pårørendeutvalg på modell fra skolenes samarbeidsutvalg.

## **Legevakt**

Horten skal ha legevakt lokalisert i kommunen.

## **BPA**

Kommunen opprettholder og videreutvikler kommunalt drevet BPA. Innenfor konsesjonsdrevet BPA godkjennes ikke-kommersielle organisasjoner (andelslag, samvirkeforetak, ideelle organisasjoner, stiftelser etc).

## **Støttekontakt**

Kommunen skal i forkant av budsjettfremlegg for 2017 evaluere ordninger der man går fra individuell støttekontakt til støttekontakt i grupper, det legges frem sak vedrørende tilbudet til behandling i angjeldende hovedutvalg.

## **Grønn omsorg**

Det fremmes sak vedrørende tilbud innenfor grønn omsorg som involverer gårdbrukere og frivillige og som er tilrettelagt for demente, funksjonshemmede, personer innen rus/psykiatriområdet og ungdom med atferdsproblemer.

## **Aktivitetstilbud eldre**

Aktivitetstilbudet rettet mot eldre på sykehjem styrkes med 100' NOK (halvårseffekt 2016).

## **Gruppesykepleiere hjemmetjenesten**

Reduksjonen i gruppesykepleiere skal evalueres og sak skal legges frem til politisk behandling høsten 2016.

## **Kommunalområde Oppvekst**

Horten kommune skal fortsette satsingen på skole. Horten kommune arrangerer en årlig generaldebatt i kommunestyret hvor Handlingsplan for Hortensskolen med måloppnåelse diskuteres. Det legges fram en sak med forslag til gjennomføring og prosess. Planleggingen av lærerårsverk skal ta høyde for utviklingen av antall barn i kommunen. Utsatte elever skal sikres hjelp og oppfølging.

Horten kommune skal jobbe for at barn i fattige familier skal sikres gratis barnehageplass og skolefritidsordning. I Horten kommune skal alle sikres et godt barnehagetilbud og retten til barnehageplass. Horten kommune skal aktivt jobbe med sentrale myndigheter for å oppnå to barnehageopptak i året.

## **SFO tilbud 5-7 klasse**

For barn med særskilte behov har SFO-tilbud i 5.-7. kl. skal det ikke innkreves egenbetaling fra foreldrene fom. 1.8-15. +250 NOK (halvårseffekt i 2016)

## **Kommunalområde Kultur og samfunn**

Horten kommune skal følge retningslinjene i RPBA og ta sin del av ansvaret for bevaring av dyrkamark. Nye områder til bolig og næring skal ikke innebære omdisponering av dyrket mark, kommunen skal unngå å bruke dyrkbar mark til dette formålet.

Kommunens markagrense og strandsone skal opprettholdes og fastlegges rundt tettstedsområdene. Grønne lunger skal opprettholdes og det skal arbeides med å etablere sammenhengende grøntbelter i kommunen.

Satsning på Horten sentrum skal utvikles i tråd med «Drømmen om Horten» og planene som er utviklet i etterkant av dette prosjektet. Kommunens tettsteder skal utvikles i henhold til deres egenart og særtrekk.

## **Studentboliger**

Det legges fram en sak i løpet av 2016 som belyser hvordan etablering av studentboliger i Prestegata 1-3 kan organiseres/gjennomføres.

## **Skjøtselsplan**

Det legges frem sak til politisk nivå vedrørende skjøtselsplan for LNF områder, herunder matjordarealer som i dag ikke brukes til matproduksjon.

## **Enhet for kommuneutvikling/ kulturadministrasjon**

Forslåtte innsparing innen kommuneutvikling og kulturadministrasjon gjennomføres ikke.

## **Horten bibliotek**

Foreslåtte innsparing vedrørende innkjøp av bøker og media til biblioteket gjennomføres ikke.

## **Ungdomsklubb**

Det legges inn 100' NOK for å innføre lørdagsåpen ungdomsklubb på Kulturhus 37. Behov og mulighet for etablering av ungdomsklubb i Åsgårdstrand og på Nykirke undersøkes.

## **Kommunalområde Teknisk**

Horten kommune skal tilrettelegge for et grønt skifte i egen organisasjon og for næringslivet. Horten kommune skal selv gå foran i arbeidet med å redusere klimautslipp med tanke på energibruk i offentlige bygg og transportbruk i kommunal virksomhet.

Kommunen skal jobbe tett opp mot fylkeskommunen for å legge til rette for dette samt gode kollektivtransportmuligheter.

## **Aktivitetsavgift**

Det innføres gratis leie av hall og kulturarenaer for aktivitet utført av ikke kommersielle aktører rettet mot barn og unge i Horten kommune. Effektueres med halvårseffekt i 2016 (+250' NOK) da utgiftsøkninger blir gjort gjeldene fra 01.08.15.

Alle lag og foreninger oppfordres til å bidra til at ingen barn utelukkes fra organiserte aktiviteter. Ingen barn bør nektes deltagelse grunnet manglende betalingsevne hos foreldrene.

## **Bygg**

Mulighetene for pluss-hus standard og miljøsertifisering på alle nye kommunale bygg og spesifikke krav til dette utredes og vurderes.

## **Bysykeldepot, sykkelstasjon**

Forprosjektet flyttes til 2017 Administrasjonen bes komme med forslag til nødvendige omdisponeringer under behandling av budsjett 2017.

## **Vedlikehold**

For 2016 legges administrasjonens forslag til grunn. Fra og med 2017 skal følgende handlingsregler gjelde: Det settes av minimum 1 % av forsikringssummen til kommunal bygningsmasse og idrettsanlegg til bruk til verdibevarende vedlikehold hvert år. Det settes av 2 promille av verdien av kommunale veier til verdibevarende vedlikehold hvert år. Dette innarbeides i økonomiplanen og i fremtidige budsjetter.

## **Lystlunden**

Videre utvikling av Lystlunden må sikres gjennom planperioden. KIGE-prosjekt er under utredning og fotballklubbene melder om behov for flere baner.

Endelige avklaringer av prosjekter kan imidlertid ikke gjøres før forprosjekt til KIGE er gjennomført. Det er ventet ferdig innen mars 2016. Når det foreligger vil videre fremdrift av utvikling av Lystlunden bli avklart. I den prosessen skal det være dialog med både idrettsforeningene og idrettsrådet.

På investeringsbudsjettet for 2016 avsettes det 500.000 kr. Avklaring av bruk gjøres våren 2016.

## **Oppgradering strender/ friluftsliv**

Det settes av ytterligere 500' NOK i 2016, 2018 og 2019 for oppgradering av strender og friluftsområder. Prioritering av områder og tiltak legges frem i egen sak.

## **P-plass**

Steinbrygga p-plass oppgradering gjennomføres ikke.

## **Skole**

Forprosjekt Nordskogen utsettes ett år i påvente av behandlingen av saken om skolestruktur.

Det monteres ikke kameraovervåkning.

## Endringer i budsjett- og handlingsplan for 2016-2019

tall i 1000	2016	2017	2018	2019
<b>Generelt</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>
Diverse inventar/ rekvisita/ eksterne tjenester/konsulent/ reiser til fordeling på kommunalområdene	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
<b>Administrasjon</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Hovedvæneombud	180	180	180	180
<b>Helse</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>872</b>
Rev. Hverdagsrehabilitering	250	250	250	250
Rev. Kurs voksenhabilitering	100	100	100	100
Rev. Mottaksteam psykisk helse	422	422	422	422
Styrket aktivitetstilbud eldre på sykehjem (halvåreffekt)	100	100	100	100
<b>Oppvekst</b>	<b>138</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
Gratis utvidet SFO-tilbud 5-7 klasse/ avlastingstilbud (halvårseffekt 2016)	138	275	275	275
<b>Kultur og Samfunn</b>	<b>525</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Rev. Enhet for kommuneutvikling sentrumsplan strakstiltak	200	200	200	200
Rev. Kulturadministrasjon	200	200	200	200
Miljøtiltaksfond for private miljøtiltak (halvårseffekt 2016)	25	50	50	50
Rev. Innkjøp av bøker biblioteket	50	50	50	50
Lørdagsåpent 37 (halvårseffekt 2016)	50	100	100	100
<b>Teknisk</b>	<b>-500</b>	<b>-680</b>	<b>-655</b>	<b>-630</b>
Aktivitetsavgift barn & unge (halvårseffekt 2016)	250	500	500	500
Generell innsparing lean + energikost	-750	-1 180	-1 155	-1 130
<b>Finans/ investering</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>-</b>
Nordskogen forprosjekt utsette ett år	-25			
Bysykeldepot -forprosjekt flyttes til 2017		25	25	-
Steinbrygga P-plass utgår			-50	-50
Oppgradering strender/friluftsområder (+500' i 16, 18 og 19)	25		25	25
Øke antall ladestasjoner elbil (150 2016/ 500 fra 2017)	8	25	25	25
Veibelysning/ kvikksølvlampe gjennomføres i 2016	75			
Kameraløsning skoler kutt	-25	-25	-25	-25
KIGE	25	25	25	25
<b>Sum</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>