

# VENSTRES BUDSJETT 2015

---

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune



## Innledning

Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående fokuset på folkehelse, forebygging og tidlig innsats er helt i tråd med Venstres program. I et stramt budsjett vil vi gi honnør for den stødige økonomiske styringen, og hele organisasjonens arbeid gjennom kontinuerlig forbedring og LEAN.

Det er gitt økte rammer til skole som også er et resultat av budsjettprioriteringene vi har gjort i de tre siste årene. Vi er glad for at kommunen nå gjeninnfører leirskole på barnetrinnet. Administrasjonen synliggjør også en viktig satsning på rus og psykiatri, og styrket oppfølging i skolehelsetjenesten og barnevern. Det gjelder også utviklingen av velferdsteknologi og flere trinn i omsorgstrappa for å møte fremtidig behov for omsorgstjenester.

Det skjer svært spennende planarbeid innen kultur og sentrumsutvikling noe som vi vil følge opp. Vi ser frem til fullføringen av arbeidet med nye brukervennlige nettsider som skal gi forbedret informasjon og økt åpenhet for innbyggerne. Dette var et av tiltakene Venstre prioriterte i fjorårets budsjett. Vi vil i tillegg til det gode grunnlaget lagt av administrasjonen forsterke følgende områder: Barn i fattige familier, aktive barn og unge, klima og miljø, byutvikling, helse og vedlikehold.

**Vårt budsjettforslag styrker Horten som en *grønn, varm og levende* kommune.**

## Barn i fattige familier

*Venstre har fokus på like muligheter for alle barn. Vi vil begrense fattigdom blant barn og unge samt bryte den arvelige fattigdom ved å etablere sammenhengende tjenester for å forebygge, redusere og stoppe fattigdom blant utsatte grupper. Gjennom det igangsatte prosjektet «Muligheter og Mestring» vil vi bedre organisere og strukturere kommunens samlede tiltak. Vi fremmer i dette budsjettet følgende tre målrettede supplerende strakstiltak.*

- **Ferieklubben** opprettholder sitt tilbud. Foreslåtte kutt i ferieskoletilbudet gjennomføres ikke.
- Det bevilges kr 800' i 2015 til å styrke ordningen med **gradert foreldrebetaling** i barnehagene. Dette skal bedre barns like muligheter til å gå i barnehage. Administrasjonen bes komme tilbake med en sak på hvordan dette skal gjøres mest mulig treffsikkert utfra Hortens situasjon innen sommeren 2015.
- Horten kommune tar initiativ til et spleiselag mellom lag, foreninger, og kommune med sikte på å hjelpe barn og unge i fattige familier som sliter med å kunne delta i **fritidsaktiviteter** på grunn av foreldrenes svake økonomi. Målet skal være at lag og foreninger kan stille med gratis medlemskap, mens kommunen står for å framskaffe **nødvendig utstyr**. Kommunen stiller også med **gratis plasser** i kulturskolen for denne gruppen. Tilbudet skal samordnes og organiseres under kommunalområde Kultur & samfunnsutvikling. Det bevilges kr 150' hvert år i økonomiplanperioden for å finansiere kommunens del av spleiselaget. Administrasjonen bes legge frem sak innen sommeren 2015.

## Aktive barn og unge

*Godt tilrettelagte muligheter for fysisk aktivitet er et viktig bidrag til å bygge opp barn og unges mestringsevne, selvtillit og psykiske og fysiske helse. Kulturskolen er inngangsporten til et liv med kultur for mange unge. Det er gledelig at ventelistene nå er borte, og nå starter arbeidet med å bygge tilbudet større og bredere.*

- **Kulturskolen** styrkes med kr 250' i 2015, og gjennom økonomiplanperioden. Målet med styrkingen er å få et bredere aktivitetstilbud, spesielt for barn under 8 år. Administrasjonen bes legge frem sak i løpet av våren 2015.
- Det etableres **kaldhall på Nykirke**. Investeringsbudsjettet justeres med 3 400' nok og driftsbudsjettet med kr 220' som en følge av dette.
- Den gamle «Grøteig-tomta» opparbeides som nytt **uteareal for Fagerheim skole** og barnehage. Det bevilges kr 200' i investeringsbudsjettet til dette formålet i 2015. Tiltaket må ses på som en forskuttering av planlagte forbedring av utearealene senere i planperioden og må kunne videreføres i dette.

## Byutvikling og havn- Levende by

*Gjennom "Drømmen om Horten" har Venstre gjennom hele perioden satset på byutvikling, noe vi styrker ytterligere i budsjettet for 2015. Dette vil dreie seg om utvikling av sentrum, knytte sammen byen og havna og å forskjønne og tilgjengeliggjøre området rundt gjestehavna. Gjennom et felles Horten AS kan vi realisere visjonene for kommunen vår og styrke omdømmet og øke attraktiviteten. Venstre er villige til å øke driftsstilskuddet fra kommunen så fremst næringsforeningen og sentrale næringsaktører for øvrig også er med på spleiselaget.*

- For å styrke visjonen om en mer **levende by** og arbeidet i sentrumsplanen settes det av 500' nok i investeringsbudsjettet for 2015 som skal gå til gjennomføring av strakstiltak (utover Lystlunden) iht. sentrumsplanen som skal behandles i mars. Administrasjonen bes i samme sak foreslå disponering av disse midlene.
- Hvert år i perioden 2015-2018 disponeres kr 2 000' fra havnekassen til investering i utvikling, tilgjengeliggjøring og forskjønnelse av **havnearealene**. Dette må ses i sammenheng med den pågående sentrumsplanleggingen
  - Administrasjonen søker å finne løsning sammen med fylkeskommunen, for å få etablert en sammenhengende sykkelvei fra Linden, gjennom havneområdet og inn i Horten sentrum. Sak legges frem våren 2015.
  - Administrasjonen bes komme med forslag til disponering av øvrige midler i saken om sentrumsplanen som kommer til behandling i mars 2015.
- Administrasjonen bes legge frem sak som peker på forskjellige alternativer som løser den fastlåste **hotellsaken i havna**. Disse alternativene skal på forskjellige måter vise hvordan man kan få etablert et hotell i eller rundt ytre havn så snart som mulig.

- Driftsstøtte til **Horten AS** økes fra kr 75' til kr 255' (+ kr 180'). Investeringen i aksjekapital reduseres fra kr 500' til kr 245'. Dette forutsetter at nærings- og handelsforeningene samt næringslivet direkte er tilstrekkelig med på spleiselaget. Dette legges i første omgang inn i driftsbudsjettet for årene 2015-2017.

## Klima og miljø

*Horten skal være en pådriver i arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser. Dette gjelder spesielt for all kommunal og privat bil- og busstransport i kommunen, da transportsektoren er av de største utslipperne av klimagasser. Horten har unik natur med et høyt artsmangfold, som gir fantastiske muligheter til et variert friluftsliv. Vi må leve slik i dag at det ikke går utover fremtidige generasjoners mulighet til like gode livsvilkår.*

- Administrasjonen bes legge frem sak om å etablere et nytt **bysykkel**-depot på Skoppum stasjon, samt et depot i Holtandalen
- Målene fra klima- og miljøplan skal innlemmes i i **mål- og resultatstyring** for Horten kommune. **Klimaregnskap** skal som tidligere vedtatt legges frem årlig.
- Det legges fram sak om **kildesortering** i alle kommunale bygg i løpet av våren 2015.
- Det bevilges kr 150' ekstra til å etablere flere **ladestasjoner** for elbil i kommunen. Administrasjonen bes legge fram sak som også utreder langsiktig struktur med sikte på maksimal reduksjon i CO2-utslipp fra lokal biltrafikk.
- Det fremmes sak om å konvertere kommunens maskin- og lastebilpark til **biogass**-drift.
- Basert på forsøkene med lavutslippsbiler, utarbeides det en plan for kommunal personbilbruk og personbilinnkjøp med mål om **CO2-nøytral drift** av kommunens personbiler innen 2020. Til dette målet er nådd, skal årlige mål være minst 20% reduksjon.
- Horten kommune tar initiativ overfor grunneiere, forsvaret og andre aktuelle aktører for en grundig kartlegging av miljøet i grunn og sjøbunn på og rundt **Langgrunn**. Administrasjonen bes legge frem sak som rapporterer resultatene av disse undersøkelsene innen utgangen av 2015.
- Det bevilges kr 50' i støtte til mulige **bybie-prosjekter**. I tillegg bes administrasjonen legge frem sak om utsatt kantklipping på en del kommunale veier, samt at det tas et initiativ mot fylkeskommunen for å få til en helhetlig ordning hvor også fylkesveiene inngår. Målet med dette skal være å få en bærekraftig håndtering av veiskuldre og kanter hvor spesielt insekts- og planteliv skal prioriteres

## Helse

*Venstre tar mennesker med omsorgsbehov på alvor, og behandler alle som selvstendige individer, med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre. Venstre har ekstra oppmerksomhet overfor mennesker med omfattende omsorgsbehov og som ikke evner å tale egen sak.*

- Nedtrekket i **støttekontakt-ordningen** gjennomføres ikke.
- Horten kommune skal utlyse konsesjon for brukerstyrt personlig assistent (**BPA-ordningen**) som gjør at brukerne kan velge fritt mellom aktører som får konsesjon. Det legges fram sak i første møterunde 2015. Ordningen skal innføres i løpet av våren 2015.
- Plan utformes for hvordan behovet for et kommunalt avlastningstilbud **for yngre utviklingshemmede** som ikke har egen bolig (kommunal eller privat) skal dekkes opp.
- Plan utformes for hvordan boligkapasiteten for **unge voksne utviklingshemmede** skal økes gjennom utvikling og gjennomføring av nye boligprosjekter i samarbeid med pårørende/foreldre. Denne inngår som en forpliktende del av boligsosial handlingsplan.
- **Legevakt** opprettholdes i Horten sentrum. Dersom forutsetningene for tilbudet endres vesentlig i løpet av perioden, legger administrasjonen frem ny sak omgående.

## Vedlikehold

- Horten kommune innfører en økonomisk handlingsregel hvor 1 % av eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk årlig disponeres til **verdibevarende vedlikehold**.

## Inndekning

I tidligere budsjetttrunder har vi pekt på inndekning postnivå som "juridisk bistand", "inventar" og "bruk av konsulenttenester". Ettersom vi i denne runden flytter på vesentlig midre penger, gir vi administrasjonen i oppdrag å hensiktsmessig fordele inndekningen på lignende poster. Vedlikehold og direkte tjenesteyting skal holdes utenfor.

- Administrasjonen bes finne inndekning for disse punktene på øvrige områder, hvor direkte tjenesteyting og vedlikehold skjerms.

## Tallopsett Venstres forslag til økonomiplan 2015-2018

<i>tall i 1000</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Helse</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Reversere nedtrekk Støttekontakt	800	800	800	800
<b>Oppvekst</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Gradert foreldrebetaling barnehage	800	800	800	800
<b>Kultur, Samfunn og Miljø</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>570</b>
Bredere tilbud i kulturskolen	250	250	250	250
Reversere nedtrekk Ferieklubben	120	120	120	120
Aktivitet- og utstyrstøtte barn	150	150	150	150
Bybie-prosjekt	50	50	50	50
Horten AS	180	180	180	
<b>Finans/ investering</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
Tiltak fra sentrumsplan (kr 500')	35	35	35	35
Uteareal Nykirke (kr 200')	13	13	13	13
Øke antall ladestasjoner (kr 150')	11	11	11	11
Kaldhall Nykirke (kr 3 400')	220	220	220	220
<b>Generelt</b>	<b>-2 629</b>	<b>-2 629</b>	<b>-2 629</b>	<b>-2 449</b>
Generelle besparelser, untatt dir. tjenesteyting og vedlikehold	-2 629	-2 629	-2 629	-2 449
<b>Havna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Investering oppgradering byrom i havna	2 000	2 000	2 000	2 000