



Økonomi- og handlingsplan 2016-2019

med årsbudsjett 2016

Administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan 2016-2019 bygger på vedtatte fokusområder fra kommuneplanens samfunnsdel. Dette innebærer at Horten kommune de neste tolv årene skal jobbe mot økt attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne samt natur og miljø.

Innholdsfortegnelse

1. ADMINISTRASJONSSJEFENS INNLEDNING	6
2. ORGANISASJON OG STYRINGSSTRUKTUR	9
2.1. POLITISK STRUKTUR	10
2.2. ADMINISTRATIV STRUKTUR	13
2.3. ADMINISTRASJONSSJEFENS INTERNKONTROLL	14
2.4. LEDELSES- OG STYRINGSSYSTEMET	14
2.5. RISIKO	15
2.6. KONTROLLAKTIVITETER OG OPPFØLGING	15
3. OVERORDNEDE RAMMER FOR ØKONOMIPLANEN 2016-2019	19
3.1. STATSBUDDSJETTETS KONSEKVENSER FOR HORTEN KOMMUNE	20
3.2. ØVRIGE ENDRINGER I STATSBUDDSJETTET	25
3.3. ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016-2019	25
4. KOMMUNALOMRÅDE ADMINISTRASJON	28
4.1. FAKTA OM KOMMUNALOMRÅDET	29
4.2. MÅL OG RESULTATSTYRING	30
4.3. STATUS OG UTFORDRINGER I FORHOLD TIL FORESLÅTTE MÅLSETTINGER	36
4.3.1. ATTRAKTIVITET	36
4.3.2. GOD OPPVEKST	38
4.3.3. TRYGGHET FOR INNBYGGERE	41
4.3.4. NATUR OG MILJØ	43
4.4. NØKKELTALL	45
4.5. ØVRIGE HOVEDAKTIVITETER	46
4.6. FORSLAG TIL DRIFTSBUDDSJETT	48
5. KOMMUNALOMRÅDE HELSE OG VELFERD	52
5.1. FAKTA OM KOMMUNALOMRÅDET	53

5.2. MÅL OG RESULTATSTYRING	54
5.3. STATUS OG UTFORDRINGER VEDRØRENDE FORESLÅTTE MÅLSETTINGER	62
5.3.1. ATTRAKTIVITET	62
5.3.2. GOD OPPVEKST	64
5.3.3. TRYGGHET FOR INNBYGGERE	65
5.3.4. NATUR OG MILJØ	73
5.4. NØKKELTALL	74
5.5. ØVRIGE HOVEDAKTIVITETER	78
5.6. FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT	81
6. KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST	90
<hr/>	
6.1. FAKTA OM KOMMUNALOMRÅDET	91
6.2. MÅL OG RESULTATSTYRING	99
6.3. STATUS OG UTFORDRINGER I FORHOLD TIL FORESLÅTTE MÅLSETTINGER	107
6.3.1. ATTRAKTIVITET	107
6.3.2. GOD OPPVEKST	111
6.3.3. TRYGGHET FOR INNBYGGERE	114
6.3.4. NATUR OG MILJØ	115
6.4. NØKKELTALL	117
6.5. ØVRIGE HOVEDAKTIVITETER	122
6.6. FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT	125
7. KOMMUNALOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	128
<hr/>	
7.1. FAKTA OM KOMMUNALOMRÅDET	129
7.2. MÅL OG RESULTATSTYRING	131
7.3. STATUS OG UTFORDRINGER I FORHOLD TIL FORESLÅTTE MÅLSETTINGER	140
7.3.1. ATTRAKTIVITET	140
7.3.2. GOD OPPVEKST	145
7.3.3. TRYGGHET FOR INNBYGGERE	148
7.3.4. NATUR OG MILJØ	150
7.4. NØKKELTALL	153
7.5. ØVRIGE HOVEDAKTIVITETER	156
7.6. FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT	159

8. KOMMUNALOMRÅDE TEKNISK	165
8.1. FAKTA OM KOMMUNALOMRÅDET	166
8.2. MÅL OG RESULTATSTYRING	168
8.3. STATUS OG UTFORDRINGER I FORHOLD TIL FORESLÅTTE MÅLSETTINGER	173
8.3.1. GOD OPPVEKST	174
8.3.2. TRYGGHET FOR INNBYGGERE	176
8.3.3. NATUR OG MILJØ	178
8.4. NØKKELTALL IHT KOSTRA	179
8.5. UTFORDRINGER I FORHOLD TIL MÅLSETNINGENE	184
8.6. ØVRIGE HOVEDAKTIVITETER	185
8.7. FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT	186
9. KOMMUNALOMRÅDE HORTEN HAVNEVESEN	190
9.1. FAKTA OM KOMMUNALOMRÅDET	191
9.2. MÅL OG RESULTATSTYRING	192
9.3. STATUS OG UTFORDRINGER I FORHOLD TIL FORESLÅTTE MÅLSETTINGER	198
9.3.1. ATTRAKTIVITET – GODSHAVN OG FERGEHAVN	198
9.3.2. GOD OPPVEKST	201
9.3.3. TRYGGHET FOR INNBYGGERE	201
9.3.4. NATUR OG MILJØ	203
9.4. NØKKELTALL	204
9.5. ØVRIGE HOVEDAKTIVITETER	204
9.6. FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT	205
10. FINANS	208
10.1. BUDSJETTEKNISKE FORUTSETNINGER	209
10.2. FAKTA OM FINANSOMRÅDET	209
10.3. FRIE INNTEKTER	210
10.4. GJELD OG FINANSPOSTER	214
10.5. FELLESKOSTNADER	217
10.6. ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER	220
10.7. OPPSUMMERING, FINANSOMRÅDET	222

11. <u>INVESTERINGSBUDSJETTET</u>	223
11.1. BESKRIVELSE AV DE ENKELTE FORESLÅTTE INVESTERINGSPROSJEKTENE:	224
11.1.1. BARNEHAGER	224
11.1.2. SKOLER	227
11.1.3. VANN, AVLØP OG RENOVASJON (SELVKOST)	231
11.1.4. SAMFERDSEL, KJØRETØY OG PARKERING	234
11.1.5. HELSE OG VELFERD	241
11.1.6. DIVERSE INVESTERINGER	245
11.1.7. ADMINISTRASJON	249
11.1.8. KULTUR	250
11.1.9. PARK, IDRETT OG FRILUFTSLIV	255
11.1.10. HORTEN HAVNEVESEN	259
11.2. REGNSKAPSSKJEMA 2A OG 2B	261
12. <u>HR</u>	267
12.1. ARBEIDSGIVERPOLITIKK	268
12.2. MEDARBEIDERTILFREDSHET	269
12.3. MEDBESTEMMELSE	269
12.4. SYKEFRAVÆR	269

1. Administrasjonssjefens innledning



Kommunestyre vedtok i juni 2015 en rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Denne planen er førende for den kommunale driften de neste 12 årene. Fokusområdene er:

- Økt attraktivitet
- God oppvekst
- Trygghet for innbyggerne
- Natur og miljø

Administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan 2016-2019 bygger på de overnevnte fokusområdene og planen skal bidra til å komme litt nærmere en mer attraktiv kommune, fortsatt god oppvekst, trygghet for innbyggerne og fokus på natur og miljø.

Attraktivitet – god oppvekst – trygghet for innbyggere – natur og miljø

2016 – første driftsåret med reviderte langsiktige planer

I løpet av 2015, har kommunestyret i Horten kommune rullert kommuneplanens samfunnsdel samt sentrums- og arealplanen. Dette gir Hortenssamfunnet en ny, felles retning for de neste 12 årene.

I kommuneplanens samfunnsdel, er det vedtatt fire fokusområder Horten kommune skal prioritere de neste 12 årene for nettopp å sikre denne utviklingen. Dette er:

- Attraktivitet
- God oppvekst
- Trygghet for innbyggerne
- Natur og miljø

For å sikre god fremdrift på de overordnede fokusområdene skal dette følges opp i kommunens økonomi- og handlingsplan med konkrete mål for de neste fire årene. Dette fremkommer under delkapittel 2 – mål og resultatstyring pr kommunalområde (kapittel 4-9). Lykkes Horten kommune med dette arbeidet, vil vi i framtiden bo i en kommune med økt attraktivitet, enda bedre oppvekst, økt trygghet for innbyggerne med fokus på natur og miljø.

Fokus på de kortsiktige, riktige tiltakene som sikrer en langsiktig bærekraftig økonomi og redusert gjeld

Samtidig som Horten kommune gjennom kommuneplanens samfunnsdel skal tenke langsiktig, har Administrasjonssjefen et kontinuerlig fokus på å finne de riktige, kortsiktige tiltakene som gir en bærekraftig økonomi over flere år. Økonomiske analyser tilsier et redusert handlingsområde de neste fire årene med ca 40 millioner kroner. Dette skyldes blant annet økte pensjonskostnader, endret befolkningssammensetning og vesentlig økning i kommunes langsiktige gjeld gitt samme inntektsnivå.

Administrasjonssjefen vurderer fremlagt utfordringsbilde med tilhørende investeringer å utfordre ressursene til tjenesteproduksjonen. Eneste kjente kompenserende tiltak på inntektssiden er eventuelt å innføre eiendomsskatt.

Som et steg i den langsiktige økonomiforvaltningen, ble det i økonomi- og handlingsplanen 2015-2018 innført tre handlingsregler. Administrasjonssjefen vurderer at dette er et riktig steg for å oppnå en bærekraftig, langsiktig økonomi, men er ikke helt tilstrekkelig.

Hovedårsaken til dette skyldes den vesentlige økningen i kommunens investeringsplan som øker gjeldsbelastningen i kommende periode. For å synliggjøre en grense på hva Horten kommune bør ta opp i langsiktig gjeld, foreslår Administrasjonssjefen en ny handlingsregel som omtales i kapittel 10.6.

Et av de viktigste grepene Administrasjonssjefen foreslår i årets økonomiplan er å øke vedlikeholdsbudsjettet til kommunalområde Teknisk. I budsjettforslaget for 2016 planlegges det å bruke ca 6 millioner kroner ekstra i budsjettet til kommunalområde Teknisk, øremerket til vedlikeholdsetterlep. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på kommunens bygningsmasse og redusere behovet for vesentlige påkostninger.

Budsjettet 2016 legger til rette for videreføring av dagens tjenesteproduksjon

Administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan 2016-2019 bygger på politiske vedtak og statsbudsjett 2016 lagt frem 7.oktober. Dette innebærer en økonomiplan basert på kjente premisser som for eksempel budsjetterte skatteinntekter, rammetilskudd, befolkningsvekst og andre viktige faktorer i budsjettarbeidet. Administrasjonssjefen har også lagt inn forslag til økning i rammene til blant annet oppvekst og Helse og velferd i henhold til satsningsområdene regjeringen har foreslått i statsbudsjettet. Dette omtales nærmere under kapittel 3.

Samlet vurderer Administrasjonssjefen at de økonomiske forutsetningene legger til rette for en videreføring av dagens tjenestenivå med fokus på ivaretagelse av gode tjenester som sikrer lovlig og forsvarlig tjenesteproduksjon også i 2016.

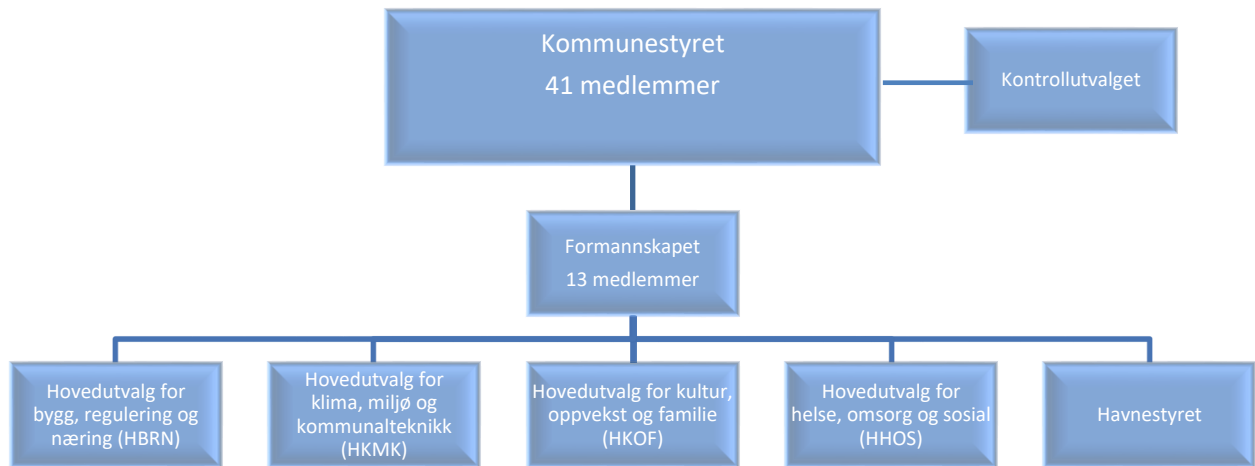
Det sentrale i kommende periode vil være å ha fokus på fortsatt lovlig og forsvarlig drift, legge til rette for økt vedlikehold for å redusere framtidig låneopptak samt ta første steg i kommuneplanen for å bli enda mer attraktiv, sikre god oppvekst ha fortsatt trygghet for innbyggerne og ha enda mer fokus på natur og miljø.

2. Organisasjon og styringsstruktur



Horten kommune styres etter formannskapsmodellen, der kommunestyret utgjør det høyeste beslutningsorganet. Betegnelsen er en henvisning til reglene om sammensetningen av formannskapet, at disse organene så vidt mulig skal være sammensatt på grunnlag av en forholdsmessig fordeling som avspeiler sammensetningen av kommunestyret. Formannskapsprinsippet gjelder som utgangspunkt og hovedregel for alle folkevalgte organer i kommunen.

2.1. Politisk struktur



Kommunestyret:

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. I henhold til kommunens økonomireglement, punkt 4.2, skal kommunestyret fatte vedtak om årsbudsjett som netto driftsrammer pr kommunalområde.

Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget, jfr kommunelovens § 60, skal ha 5 medlemmer. Tre av medlemmene i utvalget velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Praxis har vært å velge leder fra opposisjonen.

Formannskapet:

Formannskapet utfører de gjøremål lovgivningen legger til det, avgjør saker kommunestyret har gitt fullmakt til å avgjøre – etter de regler som måtte være gitt i fullmakten. Formannskapet utreder og gir innstilling i saker til kommunestyret, når lovgivningen påbyr eller kommunestyret krever det, og skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller fylkesmannen krever av det.

Formannskapet behandler forslag til kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette, skattevedtak, låneopptak og garantivedtak og avgir innstilling overfor kommunestyret.

Hovedutvalgene:

Horten kommune har følgende hovedutvalg. Det er:

Utvalg	Ant. medlemmer
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie (HKOF)	9
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial (HHOS)	9
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk (HKMK)	9
Hovedutvalg for bygg, regulering og næring (HBRN)	9
Horten havnestyre	15

Hovedutvalgene innstiller til formannskapet og kommunestyret og har delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker som berører eget fagområde.

Prinsippet om gjennomgående representasjon gjelder for hovedutvalgene. Dette praktiseres slik at medlemmene av utvalgene velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Kommunestyret velger leder og nestleder i hvert utvalg. Lederne av hovedutvalgene velges blant formannskapets faste medlemmer. Hovedutvalgene oppnevnes ut fra prinsippene om forholdsvalg. Hovedutvalgenes medlemmer velges for 4 år.

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Utvalget behandler og innstiller i saker som omhandler tjenester innen:

- Pleie, omsorg og tiltak for personer med ulike fysiske og psykiske hjelpebehov, unntatt barnevern
- Sosialtjenesten

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie

Utvalget behandler og innstiller i saker som omhandler:

- Undervisning, herunder skole og pedagogisk rådgivning
- Barnehager
- Barne- og ungdomsarbeid
- Barnevern
- Kirkesektor, kultur og idrett

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk

Utvalget behandler og innstiller i saker som omhandler:

- Klima
- Miljø
- Vei, vann, avløp, renovasjon, brann- og feiervesen
- Landbruk

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring

Utvalget behandler og innstiller i saker som omhandler:

- Byggesaker
- Reguleringssaker

Næring

Horten havnestyre:

Utvalget behandler og innstiller i saker som omhandler havnerelaterte formål.

Andre utvalg, styrer og råd

Horten kommune har følgende utvalg og råd:

- Administrasjonsutvalget
- Eldrerådet
- Barnerådet
- Ungdomsrådet
- Råd for funksjonshemmede

Formålet til rådene er å være et rådgivende organ for kommunen i spørsmål som er relevant for de aktuelle utvalgene.

2.2. Administrativ struktur

Horten kommune styres på tre nivå, med administrasjonssjef, kommunalsjef og enhets-/seksjonsledere. Enhets- og seksjonsledere rapporterer til sin kommunalsjef som igjen rapporterer for det aktuelle kommunalområdet til administrasjonssjefen.



Administrasjonssjefen

Administrasjonssjefen er øverste administrative leder for Horten kommune. Han har ansvaret med å forberede politiske saker og at disse er forsvarlig utredet. Administrasjonssjefen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de til enhver tid gjeldende politiske vedtak. Øvrig ansvar og myndighet er beskrevet i kommunens delegeringsreglement.

Administrasjonssjefens ledergruppe

Administrasjonssjefens ledergruppe består av 6 kommunalsjefer, HR- og økonomisjef, internrevisor, 2 hovedtillitsvalgte, hovedvernombud, informasjonsansvarlig og kommuneoverlegen. Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene pr kommunalområde, og det er kommunalsjefenes ansvar å rapportere økonomisk status på sitt ansvarsområde til administrasjonssjefen hver måned. I denne ledergruppen er det administrasjonssjefen som tar beslutninger.

Enhets- og seksjonsledere

Enhets- og seksjonsledere er ansvarlig for sin enhet/seksjon innen rammer og fullmakter som er delegert fra kommunalsjefen gjennom vedtatt delegeringsreglement.

2.3. Administrasjonssjefens internkontroll

Kravet til internkontroll i kommuner er forankret i kommunelovens § 23. 2:

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”.

Det er i tillegg en rekke bestemmelser i kommuneloven og særlovene som kan knyttes opp mot kommunens helhetlige tilnærming til ledelse, styring og kontroll. Internkontroll blir definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll.

2.4. Ledelses- og styringssystemet

Kontrollmiljøet ligger til grunn for kommunens interne kontroll og er grunnmuren i systemet.

I dette inngår:

- Ansvar og myndighetsfordeling
- Retningslinjer og etiske verdier
- Ressurser, kompetanse og personalpolitikk
- Ledelsesfilosofi

Internkontrollen har som mål å sikre:

- Måltrettet og effektiv drift
- Pålitelig rapportering slik at arbeidsgiver, innbyggerne, staten og ledelsen (politisk og administrativt) kan følge med
- Ivaretagelse og etterlevelse av gjeldende lover og regelverk

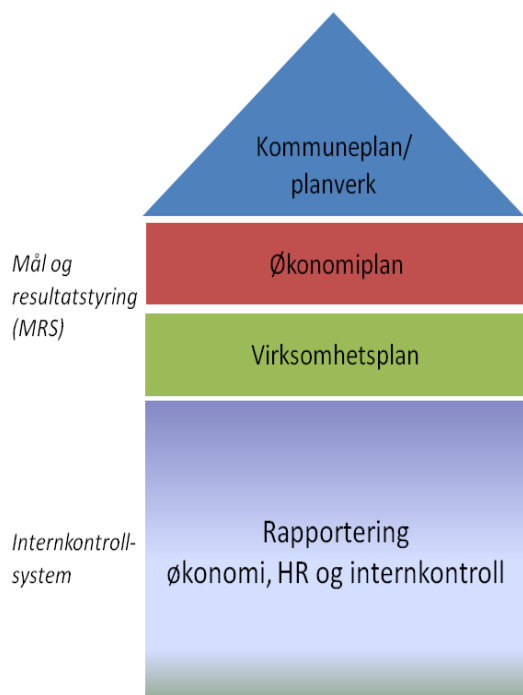


I videste forstand kan internkontroll defineres som en prosess, iverksatt og gjennomført av kommunens ledere og ansatte for å sikre måloppnåelse. I kommunen vektlegges prosessorientering og informasjon/kommunikasjon horisontalt og vertikalt for å oppnå god internkontroll. Kvalitet på informasjonsutvekslingen innebærer en møtестruktur med definerte arenaer for medvirkning, oppfølging og kontroll. Opplæring av nyansatte og ansatte er en viktig faktor for måloppnåelse og skal til enhver tid prioriteres. Tilsyns- og forvaltningsrapporter anvendes til enhver tid aktivt for læring i kommunens systematiske forbedringsarbeid. Og gjennom eierskapsmeldingen gis kunnskap og informasjon om kommunens eierinteresser, dette både for politisk styring og administrativ kontroll.

2.5. Risiko

Horten kommune skal i følge kommunens årshjul ha en systematisk tilnærming for å forebygge uønskede hendelser. Risikovurdering gjennomføres årlig sektorovergripende og i kommunalområdene. Risikovurderingene skal sikre at organisasjonen identifiserer arbeidsprosesser med høy grad av risiko for svikt, feil og mangler. For å møte risikoen iverettes konkrete tiltak og handlinger. Overordnet risikoanalyse for samfunnssikkerhet og beredskap revideres årlig og fortløpende ved behov.

2.6. Kontrollaktiviteter og oppfølging



Fra kommuneplan til virksomhetsplan

Kommuneplanen uttrykker og sammenfatter kommunens langsiktige mål i et 12- års perspektiv. Planen beskriver kommunestyrets prioriteringer for Horten kommune. Økonomiplanen definerer planlagte mål for neste fireårsperiode med tilhørende måleindikatorer. Grad av måloppnåelse på målene rapporteres tilbake til kommunestyret i forbindelse med årsmeldingen året etter. Dette som grunnlag for eventuelle endringer av mål i fremtidige økonomiplaner. Vedtatte mål i økonomiplanen konkretiseres med

delmål i virksomhetsplaner til enhetene/seksjonene som er underlagt kommunalområdene. Virksomhetsplanene beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2016 i forhold til vedtatte mål i økonomiplanen for 2016- 2019.

I kommunestyrets møte den 22.juni 2015 (vedtak 077/15) ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt for perioden 2015-2027. Denne planen skal i henhold til Plan og bygningslovens § 11 ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Det er i planen vedtatt følgende fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Hortenssamfunnet:

1. Attraktivitet
2. God oppvekst
3. Trygghet for innbyggerne
4. Natur og miljø

Kommuneplanen har definert noen overordnede målsettinger og strategier for hvordan målene skal oppnås til hvert enkelt fokusområde innen utgangen av 2027. For å bidra til et strukturert og målrettet arbeid med kommuneplanen følges dette opp i den årlige rulleringen av økonomi- og handlingsplanen. Det enkelte kommunalområde fremmer i denne planen noen overordnede målsettinger som Administrasjonssjefen ønsker å fokusere på i kommende periode med tilhørende delmål og ambisjonsnivå. Når målene med ev endringer vedtas i kommunestyret, vil den enkelte enhet igjen bryte dette ned til sin enhet som igjen skal bidra til å komme et steg nærmere Horten kommunes fire fokusområder i den kommende langtidsperioden.

Struktur i kommunens styringssystem

For å sikre gjennomføring av nødvendige tiltak for god internkontroll har kommunen etablert et helhetlig ledelses- og styringssystem (HelDiks) med modulene:

1. Rutineportal med styringsinformasjon og rutiner
2. Avvikssystem og system for varsling
3. Rapporteringssystem (MRS)

Horten kommune rapporterer på følgende premisser hver måned, tertial og i forbindelse med årsmeldingen:

- Økonomi
- Personal
- Internkontroll
- Interne styringsindikatorer for kvalitet på tjenestene

For å lykkes med dette arbeidet i den kommende perioden er imidlertid Administrasjonssjefen opptatt av å sikre at enkelte grunnleggende verdier og egenskaper ligger som en "plattform" i det videre arbeidet. Eksempler på dette kan blant annet være kunnskapsbasert utvikling og innovasjon og folkehelse.

Folkehelse

Dette er et begrep og et mål, som all planlegging i kommunen skal ha fokus på. Det er ikke fremstilt som et eget mål i planen, men skal i tråd med både plan og bygningsloven og folkehelseloven, gjennomsyre planen.

Kunnskapsbasert utvikling og innovasjon

Innovasjon og engasjement har lenge vært viktige faktor for utviklingen i kommunen, både innen næringsliv, frivillighet, utdanningssektoren og kommunal tjenesteyting. I innovasjonsbegrepet ligger også et viktig element av kunnskapsbasert utvikling, som igjen er grunnlag for løsninger som virker. Kunnskapsbasert utvikling og innovasjon er viktig innenfor alle av kommunens fokusområder, både fordi en kommune som utvikler seg er attraktiv i seg selv og fordi utvikling er den eneste muligheten kommunen har for å møte morgendagens behov. Innen kommuneorganisasjonen ønsker man å ha fokus på fire særlige områder innen dette feltet for å nå målene kommunene har satt:

Bedre samordning av prosjekter mellom enheter og kommunalområder, og bevisst prioritering i forhold til kommuneplanens fokusområder. Videreutvikle metodene for brukermedvirkning og behovskartlegging for en dypere forståelse av innbyggernes utfordringer og ressurser. Systematisk bruk av kunnskapsdatabaser ved prosjekter for å sikre godt funderte tiltak. Mer systematisk oppfølging av effekter som følge av tiltak i forbindelse med utvikling og innovasjon, og et fokus på at ressursbruken skal stå i et rimelig forhold til effektpotensialet.

Utvikling og innovasjon er alltid preget av en viss risiko for å mislykkes. Denne risikoen er nødvendig å akseptere for å skape utviklende og innovative verdier og miljøer. Samtidig skal fokusområdene som er nevnt over bidra til å minske risikoen, øke suksessraten og dermed stimulere til videre utvikling. I utviklings- og innovasjonsarbeidet vil det ofte være nyttig å samarbeide med eksterne fag- og forskningsmiljøer.

3. Overordnede rammer for økonomiplanen 2016-2019



Administrasjonssjefen har fokus på å fremme et forslag til økonomi- og handlingsplan som baserer seg på faktaopplysninger fra statsbudsjettet, lokalpolitiske vedtak og andre overordnede føringer. Dette kapittelet redegjør for hovedtrekkene i statsbudsjettet, regjeringens forslag til nye oppgaver med tilhørende finansiering og overordnede driftsrammer pr kommunalområde i økonomiplanperioden.

3.1. Statsbudsjettets konsekvenser for Horten kommune

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 legges det opp til en realvekst i kommunal sektor på 7,3 milliarder kroner og fordeles som følger:

Frie inntekter	4,7 mrd
Frie inntekter knyttet til nye oppgaver	0,8 mrd
Øremerkede tilskudd	1,4 mrd
Gebyrinntekter	0,4 mrd

Veksten i de frie inntektene er i det intervallet som regjeringen varslet i kommuneproposisjonen som kom i mai. Midlene skal sikre videre drift og kompensere for økte demografi- og pensjonskostnader, underliggende vekst i diverse ressurskrevende tjenester samt lønns- og prisvekst.

Oppgaveendringer i statsbudsjettet

Ved pålegg om nye oppgaver, avvikling av eksisterende ordninger eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser kompenseres dette i den økonomiske overføringen til kommunene. For 2016 utgjør kompensasjonen knyttet til nye oppgaver ca 0,8 mrd kroner på landsbasis. Administrasjonssjefen redegjør videre i dette kapitlet for hovedfaktorene i disse endringene og hvordan dette foreslås justert pr kommunalområde for budsjettåret 2016.

Øyeblikkelig hjelp – innlemming i rammetilskuddet

I 2015 mottar Horten kommune øremerkede midler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til øyeblikkelig hjelp. Dette foreslås for 2016 innlemmet i inntektssystemet og ses i sammenheng med at kommunene fra 1. januar neste år har plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer.

Horten kommunes frie inntekter styrkes med kr 6 465 000 for neste år og tilsvarer det kommunen mottar i øremerkede midler for inneværende år. Dette er kun en teknisk endring som ikke påvirker vedtatt tjenesteproduksjon.

Helårseffekt BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse trådte i kraft fra 2015. For 2016 er kommunene kompensert med helårseffekt av denne ordningen og utgjør ca 200 millioner kroner.

Horten kommunes andel av disse midlene tilsvarer kr 1,023 millioner kroner. Administrasjonssjefen foreslår å øke kommunalområde Helse og velferd sin netto driftsramme tilsvarende for 2016.

Likeverd kommunale/private barnehager og endret finansiering av ikke-kommunale barnehager

For 2015 er det i forskrift om tilskudd til barnehager regulert at minimumssatsen for det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er 98 prosent sammenliknet med kommunale barnehager. Fra 2016 er det bevilget 180 millioner kroner for å øke tilskuddsatsen til 100% sammenliknet med de kommunale barnehagene.

Samtidig blir det gjort endring i forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager for å gi bedre samsvar mellom reelle utgifter og tilskudd fra kommunene. Det blir tatt hensyn til at de private barnehagene samlet har lavere pensjonsutgifter enn kommunene. På den andre siden har de private samlet høyere kapitalutgifter enn de kommunale virksomhetene. Det er beregnet at dette gir en netto innsparing på ca 338 millioner kroner som blir trukket ut av rammetilskuddet til kommunene.

Likebehandling mellom de kommunale- og private barnehagene ved å øke tilskuddsatsen fra 98% til 100% utgjør en økt overføring på kr 897 000 for Horten kommune.

Endret forskrift om finansiering av ikke kommunale barnehager er beregnet til å utgjøre en reduksjon på overføringen til de private barnehagene med 1 684 000 kroner.

Administrasjonssjefen foreslår på dette grunnlag en redusert ramme til kommunalområde Oppvekst med kr 787 000.

Øvrige endringer innen barnehagesektoren

Regjeringen har også justert rammen til Horten kommune med noen andre mindre endringer. Dette innebærer:

- Helårseffekt av gratis kjernetid
- Administrasjonsutgifter av nasjonalt minstekrav foreldrebetaling
- Makspris barnehage
- Helårseffekt av nasjonalt minstekrav foreldrebetaling.

Summen av overnevnte endringer utgjør en økning på rammen til Horten kommune med kr 183 000. Administrasjonssjefen foreslår i sitt budsjettforslag å justere rammen til kommunalområde Oppvekst tilsvarende.

Ny naturfagtime

Det er foreslått om å øke timetallet i naturfag med en uketime på 5. - 7. trinn fra høsten 2016. Landets kommuner foreslås kompensert i rammeoverføringen med 77,6 millioner kroner.

Konsekvensen av timeøkningen medfører en økt ramme til Horten kommune på kr 387 000. Kommunalområde Oppvekst økes tilsvarende i administrasjonssjefens budsjettforslag

Statlig/private skoler endring i elevtall

Regjeringen har endret rammetilskuddet med kr 109 millioner kroner grunnet endret antall elever i private og statlige skoler.

Endring i antall elever til Horten kommune medfører et trekk i overføringen av de frie inntektene på kr 543 000 kroner. Kommunalområde Oppvekst reduseres tilsvarende i administrasjonssjefens budsjettforslag

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunalt til statlig ansvar ble senest behandlet i Stortinget i juni 2015. Stortinget nedstemte da overføring av oppgaven fra 1.1.2016. Flertallet i finanskomiteen viste til at det var flere uavklarte spørsmål knyttet til bl.a. virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter og konsekvenser for kommunene som følge av regjeringens forslag. Flertallet mente det ville vært naturlig at en slik omfattende endring ble satt i en større sammenheng med bl.a. øvrige pågående reformer

og strukturering av Skatteetaten, samt oppgavefordeling mellom stat og kommuner, og at disse spørsmålene eventuelt måtte utredes nærmere.

Regjeringen har imidlertid i dette statsbudsjettet på nytt fremmet forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen med virkning fra 1.6.2016.

Som følge av forslaget er kommunens ramm redusert med 630 mill. kroner, mens skattedirektoratets budsjett er styrket med 422,5 mill. kroner i 2016. Netto gir dette et redusert bevilgningsbehov i statsbudsjettet på 207,5 mill. kroner, mens helårseffekten er 356 mill. kroner.

Forslaget til statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen medfører en redusert ramme til Horten kommune på 3 138 000 kroner. Kommunalområde Administrasjon reduseres tilsvarende i administrasjonssjefens budsjettforslag

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 er 200 millioner av veksten i kommunesektorens frie inntekter bevilget for å styrke kommunens skolehelse- og jordmortjenesten.

Rammeøkningen innebærer en økt ramme til Horten kommune på kr 1 million. Kommunalområde Oppvekst økes tilsvarende i administrasjonssjefens budsjettforslag

Oppsummert har forslaget til statsbudsjett følgende økonomiske konsekvenser for Horten kommune og som er innarbeidet i Administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2016.

Kommunalområde	Budsjettpost	Reell styrking/ reduksjon i ramme	Teknisk justering ¹	Sun endret ramme
Administrasjon	Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen	-3 138 000		
Sum endring, Administrasjon		-3 138 000	0	-3 138 000
Helse og velferd	Øyeblikkelig hjelp – innlemming i rammetilskuddet		6 465 000	
	Helårseffekt BPA	1 023 000		
Sum endring Helse og velferd		1 023 000	6 465 000	7 488 000
Oppvekst	Likeverd kommunale og private barnehager	897 000		
	Endret finansiering, private barnehager	-1 684 000		
	Helårseffekt gratis kjernetid	269 000		
	Adm. utgifter nasjonalt minstekrav foreldrebetaling	-213 000		
	Makspris barnehager	-671 000		
	Helårseffekt nasjonalt minstekrav foreldrebetaling	798 000		
	Ny naturfagtime	387 000		
	Endring elevtall, statlige og private skoler	-543 000		
	Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten	1 000 000		
Sum oppvekst		240 000	0	240 000
Sum endringer		-1 875 000	6 465 000	4 590 000

¹ Tekniske justeringer innebærer ikke endret tjenesteproduksjon, kun endret finansieringsmåte. I 2015 kommer disse midlene inn som øremerkede midler og inntektsføres innen Helse og velferd sin ramme. For 2016 kommer midlene som frie inntekter på finan, mens utgiften fortsatt ligger på kommunalområdet. Det medfører at netto driftsramme øker tilsvarende for kommunalområde Helse og velferd.

3.2. Øvrige endringer i statsbudsjettet

Engangstilskudd til vedlikehold

Det foreslås engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene på om lag 500 millioner kroner. Midlene skal fordeles med 96 kroner pr innbygger og for Horten kommune utgjør dette ca 2,5 millioner kroner. Horten kommune vil motta midlene utenom den ordinære rammeoverføringen og det legges opp til en enkel rapportering til departementet. Skulle midlene ikke bli brukt etter formålet i løpet av neste år vil pengene måtte betales tilbake.

Bevilgningen er innarbeidet i budsjettet til kommunalområde Teknisk, men fremkommer ikke på oversikten da inntekter og utgifter føres innen kommunalområde med nettoeffekt på null.

3.3. Økonomi og handlingsplan 2016-2019

Horten kommune har de senere år jobbet hardt for å skape bedre regnskapsmessig balanse mellom kommunens driftsutgifter og – inntekter. Flere tilpasningstiltak er gjennomført og kommunen styrer mot regnskapsmessig balanse i 2015. Det er allikevel økte økonomiske utfordringer i kommende økonomiplanperiode. Ved å ta utgangspunkt i driftsbudsjettet for 2015, statsbudsjettet, oppgaveendringer, økte finans- og pensjonskostnader samt lokalpolitiske vedtak har administrasjonssjefen beregnet et økonomisk tilpasningsbehov på 6,3 millioner kroner i 2016 og økende med 39,8 millioner innen utgangen av 2019. I administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 er hele innsparingen lagt på kommunalområde Helse og velferd. Argumentasjonen til dette skyldes at det vurderes som høyst sannsynlig å kunne øke refusjonsinntekten på ordningen med særlig ressurskrevende brukere tilsvarende uten at dette går utover den vedtatte tjenesteproduksjonen.

På neste side er det utarbeidet en tabellarisk oversikt som viser hvordan Administrasjonssjefen har kommet fram til netto driftsrammer basert på vedtatte rammer fra 2015.

Dette kan oppsummeres i følgende oversikt²:

Kommunalområde	Fremskrevet 2016 rammer basert på vedtatt budsjett 2015	Fordeling av avviket	Budsjettrammer basert på revidert statsbudsjett	Tekniske endringer ³	Endringer i statsbudsjettet	Forslag til rammer 2016
Administrasjon	66 925 000		66 925 000	1 662 000	-3 138 000	65 450 000
Helse og velferd	472 568 000	-6 388 000	466 180 000	13 260 000	7 488 000	486 928 000
Oppvekst	545 039 000		545 039 000	13 259 000	240 000	558 538 000
Kultur og samfunnsutvikling	53 266 000		53 266 000	204 000		53 470 000
Teknisk	101 066 000		101 066 000	-845 000		100 221 000
Horten havnevesen	0		0			0
Disponible midler	-1 232 476 000		-1 232 476 000	- 27 540 000	-4 590 000	-1 264 607 000
Avvik	-6 388 000	0	0		0	

Utover dette er det noen mindre forslag til kutt i tjenesteproduksjonen for 2016 og som fremkommer gjennom oversikt i delkapittel 6 pr kommunalområde.

² Detaljert oversikt fremkommer som vedlegg til den politiske saken. Tallene i kolonnen "teknisk justering" er summen av følgende poster "justert føring selvkost, Teknisk", "styrket pga økt integreringstilskudd", "oppgaveendring", "helårseffekt kap 4"

Dokumentets videre oppbygging:**Kapittel 4-9**

I kapittel 4-9 redegjør administrasjonssjefen for hvilke prioriterte satsningsområder det er ønskelig å jobbe mot i kommende økonomiplanperiode. Målene, som framkommer i MRS-tabellene, tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan. I forbindelse med det enkelte mål er det beskrevet status pr i dag og hvilke strategiske grep som foreslås prioritert får å nå målene innen utgangen av 2019. Avslutningsvis under hvert kommunalområde er det beskrevet hvilke tiltak som foreslås iverksatt for å oppnå budsjettmessig balanse i 2016.

Kapittel 10

I kapittel 10 gjøres det rede for hvordan administrasjonssjefen har beregnet størrelsen på kommunens disponible midler i økonomiplanperioden, med vekt på langsiktig bærekraftig økonomi.

Kapittel 11, Investeringsbudsjettet

Kapittelet redegjør for administrasjonssjefens forslag til investeringer i kommende økonomiplan med tilhørende prosjektbeskrivelse.

Kapittel 12, HR

Dette kapittelet omhandler status vedrørende personalarbeidet og hva som vil være fokus i kommende økonomiplanperiode.

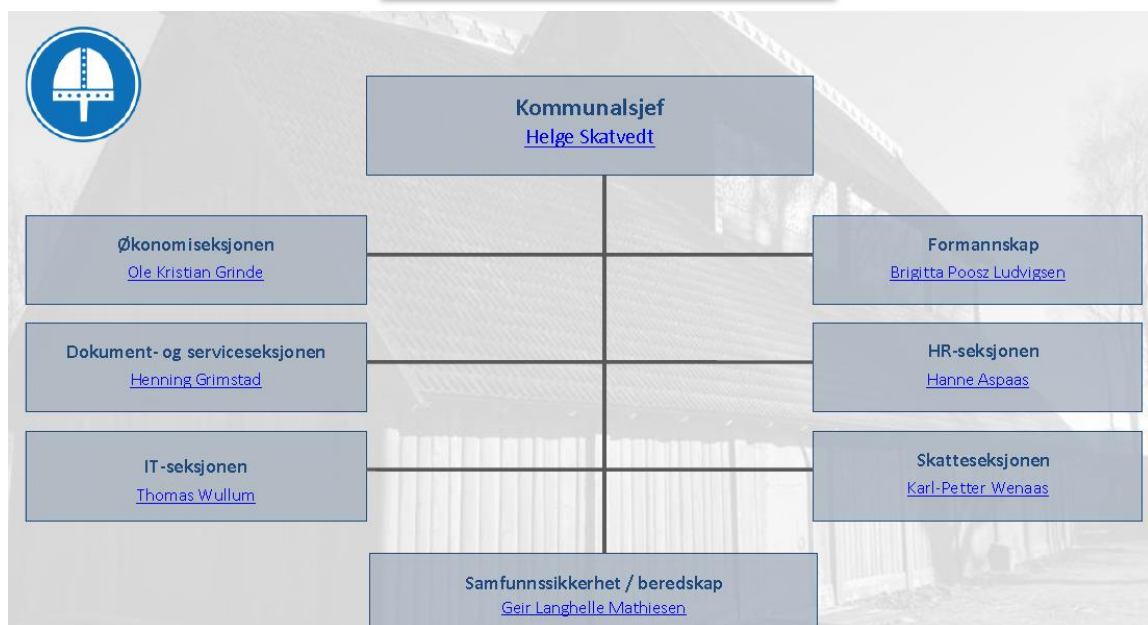
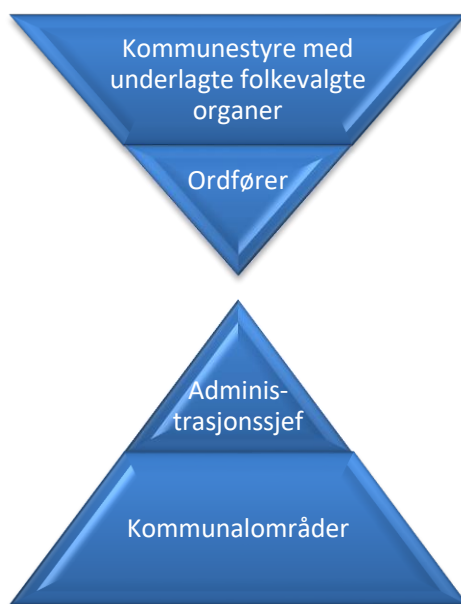
4. Kommunalområde Administrasjon



Administrasjonen har som hovedoppgave å legge til rette for øvrige kommunalområders tjenesteproduksjon og politiske beslutningsprosesser i Horten kommune. Derfor er det viktig å sikre velfungerende, effektive systemer og god kvalitet på arbeidsprosesser som omfatter hele kommunen, samtidig som systemer og informasjon må oppleves som lett tilgjengelige av folkevalgte, innbyggere, ansatte og ledere.

4.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområde Administrasjon har ansvaret for de overordnede interne støtte- og styringssystemene i kommunen. I dette ansvaret ligger også tilretteleggingsansvaret for de folkevalgte organene.



⁴ *) Internrevisor sorterer direkte under administrasjonssjefen og fremkommer dermed ikke på dette organisasjonskartet. Kommunikasjonsansvarlig rapporterer direkte til kommunalsjef og jobber på tvers av alle kommunalområdene

4.2. Mål og resultatstyring

Mål: Administrasjonen er en lett tilgjengelig, effektiv, sikker og serviceinnstilt støtte til tjenesteproduksjonen, opp mot fokusområdene i kommuneplanen:

- **Attraktivitet**
- **Trygghet for innbyggerne**
- **God oppvekst**
- **Natur og miljø**

Kommunalområdets operasjonalisering av målene:

1. Mer effektive administrative arbeidsprosesser
2. Administrasjonens tjenester oppleves som lettere tilgjengelige og med god service

Verdier: Åpen, Ærlig, Lojal, Forsvarlig

Kommunikasjonsroller: Dialogbygger, Forenkler, Identitetsskaper

Kommunalområde administrasjon har tre målgrupper i vår tjenesteutøvelse; innbyggere, folkevalgte og de andre kommunalområdene(internt).

Innbyggere:

Administrasjonen skal møte våre innbyggere på en mer effektiv måte gjennom økt digital kommunikasjon, et brukervennlig og brukerorientert servicetorg og sentralbord, bred og tydelig kommunikasjon i ulike kanaler og sosiale medier og effektiv skatteinnfordring. Administrasjonen skal gi innbyggerne trygghet gjennom sterk beredskap og ansvar for samfunnssikkerhet. Kommunalområde administrasjon tilstreber å møte våre innbyggere med tydelighet, presisjon, imøtekommenhet og inviterer til dialog.

Folkevalgte:

Administrasjonen skal sikre at politiske saker blir levert i henhold til frister og med presis og forståelig saksfremstilling og fulgt opp etter fattede vedtak. Administrasjonen skal bidra til god opplæring og oppfølging av de folkevalgte, sikre forutsigbare prosesser og tydelig forventnings og rolleavklaring.

Internt:

Administrasjonen skal effektivisere kommunikasjonen internt gjennom å øke digitale arbeidsprosesser, LEAN-gjennomganger, og sikre gode systemer for informasjonsdeling/styring, opplæring/ kunnskapsdeling, effektive innkjøp og pålitelig rapportering.

Administrasjonen skal yte mer service gjennom å forsterke vår rolle som lederstøtte og bidra til gode rolle og ansvarsavklaringer.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
1 Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.1 Effektive arbeidsprosesser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
1.1.1 Antall følgere på Facebook	>5000	3500-4999	<3500	3500
1.1.2 Antall digitale prosesser for innbyggere	>12	8-12	8	8

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.2 Lett tilgjengelige tjenester med god service				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
1.2.1 Svartid på sentralbord (svar innen 60 sekunder)	>90 %	70-89 %	<70 %	Ikke målt
1.2.2 Evaluering av nettsider (målt ved DIFI-evalueringen, 1-6 stjerner)	5 stjerner eller mer	4 stjerner	Mindre enn 4 stjerner	Ikke målt

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2 God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.1 Effektive arbeidsprosesser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
2.1.1 KOSTRA (mål på effektivitet)	Bedre enn snitt K13	På snitt K13	Dårligere enn snitt K13	Bedre enn snitt K13
2.1.2 Dekning elev-PCer i ungdomsskolen	100 %	65-99 %	<65 %	60-65 %

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.2 Lett tilgjengelige tjenester med god service				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
2.2.1 Antall lærlinger (budsjettet 2016 gir rom for 23)	>27	27	<27	23
2.2.2 Evaluering av opplevd støtte (brukerundersøkelse utarbeides)	Score 5 eller bedre	Score 4	Score 4 eller dårligere	Ikke målt

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3 Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.1 Effektive arbeidsprosesser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.1.1 Oppetid på kritiske datasystemer	>99,9 %	99,5-99,9 %	<99,5 %	99,9 %
3.1.2 Gjennomførte arbeidsgiverkontroller for skatt	5 % eller flere	4,1-4,9 %	4 % eller færre	3,6

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.2 Lett tilgjengelige tjenester med god service				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.2.1 God beredskapskompetanse	Ingen avvik ved tilsyn	Kun merknader	Registrerte avvik	Ingen avvik
3.2.2 Andel av befolkning som nås på SMS varsling	100 %	50-99 %	<50 %	Under avklaring

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4 Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.1 Effektive arbeidsprosesser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
4.1.1 Redusert papirforbruk ved digitalisering av prosesser	100 % digitale	70-99 % digitale	<70 % digitale	Ikke målt
4.1.2 Andel "grønne innkjøp"				Må defineres
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.2 Lett tilgjengelige tjenester med god service				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
4.2.1 Kampanjer i sosiale medier	>15	10-14	<10	Ikke målt
4.2.2 Sikker digital post til innbyggere og næringsliv	Mål under arbeid			

4.3. Status og utfordringer i forhold til foreslåtte målsettinger

4.3.1. Attraktivitet

Mål nr 1 Effektive arbeidsprosesser

1.1.1 Antall følgere på Facebook

Dagens status

Høsten 2015 er det ca 3500 følgere på Facebook. Dette er en effektiv kommunikasjonskanal for å nå bredt ut og bygge dialog med mange mennesker. Indikatoren springer ut fra vedtatt kommunikasjonsstrategi, og er et uttrykk for kommunens satsing på å kommunisere med innbyggerne i mange ulike kanaler. Deltakelse i sosiale medier vurderes som stadig viktigere for å bygge omdømme og attraktivitet, og skape dialog.

Utfordringer for å nå målene

Det å oppnå en konkret målsetting i ett sosialt medium, kan oppnås ved å kjøpe kampanjer for å få flere følgere. Vår utfordring er å nå ulike brukergrupper med relevante og forståelige budskap i de kommunikasjonskanalene innbyggerne foretrekker å bruke, med begrensede midler. En viktig del av denne utfordringen, er å bygge ønsket kommunikasjonskultur – samt å sikre en robust organisering av kommunikasjonsarbeidet. Det er viktig for oss å formidle at antall følgere på Facebook kun er en liten del av et mer omfattende og vanskelig kvantifiserbart mål om å nå bredt ut til innbyggere, og at innbyggere opplever å kunne nå kommunen.

Antall digitale prosesser tilgjengeliggjort for innbyggere

Dagens status

Det finnes ulike grader av hva folk kaller "digitale prosesser" – alt fra det å kunne hente et skjema på internett og fylle ut skjemaet for hånd, til å gjennomføre helintegreerte prosesser der søknad og svar foregår uten bruk av papir, og med integrerte hjelpefunksjoner for innbyggerne. Administrasjonen viderefører målsettingene om å øke antallet digitale prosesser. I vid forstand, betyr dette både å forbedre de søknads- og meldingsmulighetene som er tilgjengelige på vårt nye internett, og å gjøre om manuelle skjemaer til digitale prosesser. Dette vil gi muligheter for raskere prosesser og mindre feil – som vil bygge opp under attraktiviteten.

Vi må også peke på at kommunen har jobbet med å tilrettelegge for overgang til digital postgang over tid, gjennom elektronisk dokumentutveksling med fylkesmannen og kunnskapsinnhenting på lovverk og teknologi. Sikker digital postgang (SDP) for innbyggere, vil bli iverksatt i løpet av 2016, i tillegg vil vi ta i bruk KS sine løsninger på dette, der det vurderes å være effektivt.

Utfordringer for å nå målene

Med en videreføring av budsjetttrammene, vil det i løpet av handlingsplanperioden være rom for en jevn økning i overgangen fra manuelle rutiner til digitale prosesser. Noe av utfordringen er av teknologisk karakter – at systemene kommunen har i drift ikke nødvendigvis er klargjorte for å digitalisere det vi ønsker oss. I noen tilfeller skyldes dette at det ikke er ressurser til å foreta nødvendige systemoppdateringer/utskiftninger. Delvis vil vi også bli utfordret på intern kunnskapsbygging og organisering av våre interne arbeidsprosesser på tvers av kommunalområder.

Mål nr 2

Lett tilgjengelig, og med god service

1.2.1 Svartid på sentralbordet

Dagens status

Kommunen har høsten 2015 gjort bygningsmessige endringer, og flyttet servicetorget ned fra 1. etg til hovedinngangen i underetasjen. Dette er et ledd i en større ide om å samle oppgaver og kompetanse knyttet til service og kommunikasjon til ett knutepunkt – nemlig servicetorget. Flyttingen innebærer at servicetorget frigjør areal til andre formål, hvilket gir bedre plassutnyttelse i rådhuset. Tiltaket vil også bedre adgangskontroll og informasjonssikkerhet. Servicetorget vil bli utstyrt med elektroniske informasjonstavler, for å gi bedre og mer tilgjengelig informasjon. Det legges opp til økt samarbeid med biblioteket om informasjonstjenester. Vi ønsker å sette økt fokus på betydningen av arbeidet i servicetorget, gjennom å følge opp kvaliteten ved sentralbordet (som er målbart), samt vurdere brukerundersøkelser. Et velfungerende servicetorg og sentralbord, vurderes å være av stor betydning for både intern og ekstern omdømmebygging. Det er også lagt flere arbeidsoppgaver til servicetorget, som et ledd i en bedre utnyttelse/oppgavefordeling av tilgjengelige personalressurser i rådhuset.

Utfordringer for å nå målene

Vi vil ha noen utfordringer med å få organisert tjenesten, og få utnyttet mulighetene for samspill med Helsestasjonen. Et enhetlig og konsentrert mottak av publikum kan øke robustheten i tjenesten, slik at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til å kunne ta "topper" i fremmøte og/eller telefonhenvendelser. En av de store utfordringene er å lykkes med det holdningsskapende arbeidet blant alle ansatte om å holde sine møtekalendre oppdaterte. Nye systemer for adgangskontroll og besøksregistrering i 2016 skal læres og tas i bruk. Dette vil både øke profesjonaliteten, sikkerheten og servicen, samt bidra til positiv omdømmebygging.

1.2.2 Evaluering av nettsider

Dagens status

Kommunen har gjennomført prosjektet "nye nettsider" 2014 og 2015. Dette har gitt et betydelig og etterlengtet løft på kommunens digitale kommunikasjon med innbyggere. Som et helt nødvendig ledd i dette arbeidet, ble også kommunens grafiske profil oppgradert og tilpasset moderne, digitale medier. Denne innovasjonen er vi stolte av, og kommunen har fått mye positiv oppmerksomhet. En fortløpende utvikling av kommunens viktigste strategiske kommunikasjonskanal vurderes å være av stor betydning for attraktivitet og omdømme.

Utfordringer for å nå målene

I handlingsplanperioden 2016-2019 kommer driftsfasen for fullt. Vi må forvente at fornyelsens positive oppmerksomhet fra innbyggerne i noen grad blir erstattet av forventninger om ajourhold av informasjon og forbedringsarbeid. Behov for tekniske oppgraderinger må finansieres av driftsmidler og prioriteres på lik linje med andre gode formål. Det vil være en utfordring å holde fokuset på innholdsmessig vedlikehold, samtidig som verden teknologisk sett går videre.

4.3.2. God oppvekst

2.1 Mål nr 1

Effektive arbeidsprosesser

2.1.1 KOSTRA

Dagens status

Kommunen har en presset økonomi, og inntektsnivået til kommunen ligger under landsgjennomsnittet. Det betyr at vi må ha et ekstra fokus på effektivitet i alt vi gjør for å

kunne lykkes med lovlig og forsvarlig drift. Kommunen har de siste årene nådd målet om å ha lavere netto driftsutgift pr. innbygger til administrasjon og styring, enn sammenliknbare kommuner ("K13" – Kommunegruppe 13 i KOSTRA). En effektiv administrasjon sikrer at vi ikke binder opp ressurser som kunne vært brukt direkte i tjenesteproduksjon.

Utfordringer for å nå målene

Kommunens bevissthet knyttet til at investeringer både trekker ned driftsbudsjettene og øker driftsmessige konsekvenser over tid, er en stor utfordring. Det er for eksempel slik at effektivisering av arbeidsprosesser i oppvekst, gjennom å øke antall elev-PCer, vil kunne dekkes av investeringer det første året, samtidig som driftskonsekvensen i form av vedlikehold, utskifting, lisenser o.a. vil bli synliggjort som økte administrative utgifter i KOSTRA, samtidig som effektiviseringsgevinsten kommer i oppvekstsektoren. Det er dermed ikke entydig positivt å ha lave/høye kostnader til administrasjon pr. innbygger.

Utfordringen blir dermed å identifisere tiltak som reduserer den daglige driften, for å kunne håndtere veksten i oppgaver som følge av økt/endret tjenesteproduksjon.

PC-dekning for skoleelever på ungdomstrinnet.

Dagens status

Kommuneplanen er tydelig i prioriteringen av oppvekst. Vi har pr i dag en dekningsprosent på 60-65 % i ungdomsskolen – noe vi vurderer som meget bra i ft. en generell målsetting om 33 %.

Utfordringer for å nå målene

Det pågår et arbeid med å lage en strategi for informasjonsteknologi i Hortensskolen. Det vil kunne gi forutsigbarhet for både planleggingen av skoletjenester, administrasjonstjenester og ønsket politisk utvikling. Som nevnt vil vi oppleve det som utfordrende at investeringer i et økt antall PCer også vil øke den administrative kostnaden for alle år fremover. Ønsker vi tilrettelegging for økt dekning av elev-PCer, må driftskonsekvensene også finansieres over tid. Målsettingen på 100 % er ikke forankret med budsjettmessige konsekvenser, men gir uttrykk for ønsket retning i oppvekst.

2.2 Mål nr 2 Lett tilgjengelig og med god service

2.2.1 Antall lærlinger

Dagens status

Kommunestyret har tidligere fattet vedtak om at kommunen skal trappe opp antall lærlinger slik at vi har 1 plass pr. 1000 innbygger i løpet av handlingsplanperioden. Det har ikke vært budsjettmessig dekning for å innfri målet ennå. Det er pr. utgangen av 2015 totalt 23 lærlinger i kommunen. Disse administreres og finansieres av HR-seksjonen og Teknisk (3 stk). I tillegg er det et stort antall praksisplasser, hospitanter, osv. NAV har sluttet å betale økonomisk støtte til lærekandidater, derfor er det ikke tatt inn nye

Utfordringer for å nå målene

Det er i første rekke en økonomisk utfordring å øke antallet lærlinger. Administrasjonen legger opp til videreføring av driften i 2016, men med mål om å kunne øke i påfølgende år. Budsjettet for 2016 gir rom for 18 lærlinger finansiert i HR-seksjonen – i tillegg er det planlagt 5 lærlinger finansiert av Teknisk.

2.2.2 Evaluering av opplevd støtte

Dagens status

Seksjonene i kommunalområdet har i varierende grad gjennomført kartlegginger av brukertilfredshet. De siste årene har administrasjonen gjennomgått store endringer, gjennom innføring av nye systemer, og endrede arbeidsprosesser. Det er viktig at endringene oppleves å gi bedre rom for faglig tjenesteproduksjon og lett tilgjengelighet og god service på den administrative støtten. Det er nødvendig å systematisere og analysere tilbakemeldinger fra våre interne kunder, for å kunne tilpasse støtte og gi nødvendig opplæring.

Utfordringer for å nå målene

Målinger av opplevd støtte vil være forbundet med ulike, subjektive vurderinger. Det vil alltid være ulike syn – og en kartlegging vil i seg selv kunne bidra til å øke forventningene. Administrasjonen må være åpen og nysgjerrig på hvordan vi skal utvikle støtteapparatet i tråd med kundenes ønsker, og innenfor gitte budsjetttrammer.

4.3.3. Trygghet for innbyggere

3.1 Mål nr 1 *Effektive arbeidsprosesser*

3.1.1 Oppetid, kritiske datasystemer

Dagens status

Kommunen har i dag en veldrevet og stabil IT-infrastruktur. Det er fokus på kontinuerlig forbedring, effektiv og stabil drift. Oppetiden på datasystemer ligger på over 99,9 %. Dette er over målsettingen – og det er effektivt at oppetiden er høy. Det er gjort flere konkrete tilpasninger for å opprettholde effektiviteten og sikkerheten, gjennom selvbetjeningsløsninger, passord på sms og flåtestyring av mobile enheter. Samtidig har vi et økende omfang av utstyr, krav til utstyr og kompleksitet i systemer og integrasjoner mellom systemer. En følge av dette er at antall henvendelser til helpdesk øker, og vi ligger noe etter på løsninger i forhold til målsettingene.

Utfordringer for å nå målene

Kommunens strategi om å bygge på et "mastersystem", og la andre systemer hente sin informasjon via integrasjoner til dette systemet er effektiv. Samtidig er det en risiko knyttet til at eventuelle feil i Agresso kan føre til feil i svært mange andre systemer. Det er avgjørende å ha en sikker, stabil drift av systemene, men i tillegg gjennomføre systematiske kontroller av at data transporteres riktig mellom systemer. Med økende oppdragsmengde og økende kompleksitet, er det en utfordring å sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å ivareta oppetid, helpdesk og kvalitetskontroller. Forventningene til at ikke-planlagte hendelser i tjenesteproducerende enheter skal bli raskt løst, må veies opp mot konsekvensen av å utsette de planlagte drifts- og vedlikeholdstiltakene som ligger i budsjettet.

3.1.2 Arbeidsgiverkontroller

Dagens status

En effektiv skatteinnkreving bidrar til å gi innbyggere trygghet på at samfunnets mekanismer mht finansiering av offentlige tjenester går som det skal. Horten kommune har generelt lav skatteinngang, og det er derfor viktig at vi har gode resultater på få inn det vi skal. Pr oktober 2015 ligger andelen innbetalt restskatt på 96,2% - noe som er meget bra i forhold til sammenliknbare kommuner. Når det gjelder andelen avholdte arbeidsgiverkontroller, ligger foreløpig resultatet på 3,6%. Dette vil trolig nærme seg målet om 5% innen utgangen av året.

Utfordringer for å nå målene

Vi velger å belyse dette temaet, selv om statsbudsjettet legger til grunn at skatteoppkreverfunksjonen gjøres statlig i løpet av 2016. Det er en utfordring i seg selv, å være usikker på den endelige beslutningen. Ut over dette vurderes det å være budsjettmessig grunnlag for å kunne innfri målsettingene, og dermed blant annet forebygge skatteunndragelser og svart økonomi.

3.2 Mål nr 2 Lett tilgjengelig og med god service

3.2.1 God beredskapskompetanse

Dagens status

Innbyggerne bør oppleve trygghet på at kommunen er i stand til å håndtere kriser, og yte mest mulig normale tjenester i en krisesituasjon. Gjennom tilsyn, øvelser og skarpe situasjoner trenes kriseorganisasjonen jevnlig. Dagens status er at kommunen fremstår som robust og med et godt oppdatert planverk i forhold til mange sammenliknbare kommuner. Tryggheten til innbyggerne handler også om kommunens evne til å formidle informasjon om hvordan kriser blir håndtert og hvilke forventninger det rimelig å ha til en kommune i en krisesituasjon, avhengig av omfang, varighet og karakter.

Utfordringer for å nå målene

Det må utvikles metodikk som gjør at vi kan bekrefte status på samfunnssikkerhet og beredskap, i tillegg til å måle antall øvelser og skarpe hendelser samt evt avvik ved tilsyn. Det kan være aktuelt å gjennomføre en innbyggerundersøkelse for å tydeliggjøre innbyggernes opplevelser og forventninger. Det bør også vurderes å etablere en alternativ "katastrofe-lokalisering" av kriseledelse og sentrale driftsfunksjoner i løpet av handlingsplanperioden. Dette vil i så fall innebære en større investering.

3.2.2 Andel av befolkningen som kan nås på sms-varsling

Dagens status

Vi har i dag muligheten til å varsle befolkningen innen et gitt geografisk område om en hendelse. Denne teknologien er relativt ny for kommunen og er fremdeles ikke ferdig utprøvet. Vi velger å sette den opp som en indikator for å sikre fokus på å ta i bruk ny teknologi og utvikle/vedlikeholde vår kompetanse.

Utfordringer for å nå målene

Kommunen er i en fase hvor samfunnssikkerhet og beredskap får økt fokus. Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen og andre tyder på at kommunen er godt organisert og har på plass planverk knyttet til håndtering av kriser. Det er likevel en utfordring å holde planverk, og ikke minst kompetanse, ved like.

4.3.4. Natur og miljø**4.1 Mål nr 1 Effektive arbeidsprosesser****4.1.1 Redusert papirforbruk****Dagens status**

Horten kommune har et bevisst forhold til papirforbruk. Det er flere tiltak som har bidratt i samme retning de siste årene: iPad til folkevalgte, "sikker-print"-løsning på skrivere (innebærer at man aktivt må hente ut utskriften), 2-sidig utskrifter, økt digital håndtering av notater, brev og skjemaer m.m. Det viktigste interne bidraget vil trolig være digitalisering gjennom nytt HR-system (lønnsslipper, lønnsmeldinger, rekrutteringsprosesser m.m.)

Utfordringer for å nå målene

Bruk av papir er en nødvendig del av tjenesteproduksjonen i kommunen. Likevel mener vi det er mulig å bli enda mer bevisste på temaet, og i tillegg fortsette å jakte på papirskjemaer og annet som kan digitaliseres. Det er en utfordring at store deler av papirinnkjøpet dekkes av administrasjonen, mens forbruket skjer også i øvrige kommunalområder.

4.1.2 Andel "grønne innkjøp"**Dagens status**

Dagens anskaffelsesregler motiverer for "grønne valg". Kommunen innfrir en rekke miljøkrav i innkjøpssammenheng, men det er alltid rom for forbedring. Måleparameter utarbeides i løpet av 2016.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Innkjøp gjøres av mange ansatte over hele kommunen. Måloppnåelse krever god oppfølging og kompetansebygging i organisasjonen.

4.2 Mål nr 2**Lett tilgjengelig og med god service****4.2.1 Kampanjer i sosiale medier****Dagens status**

Horten kommune har tatt i bruk sosiale medier – spesielt Facebook – på en omdømmebyggende måte i 2015. For å bygge opp under fokusområdet "natur og miljø" er det naturlig å prioritere sosiale medier til kampanjer om dette temaet.

Utfordringer for å nå målene

Du ulike lagene i befolkningen benytter seg av ulike sosiale medier – og noen benytter dem svært lite. Det kan være en utfordring å treffe de vi ønsker å treffe

4.2.2 Sikker digital post til innbyggere**Dagens status**

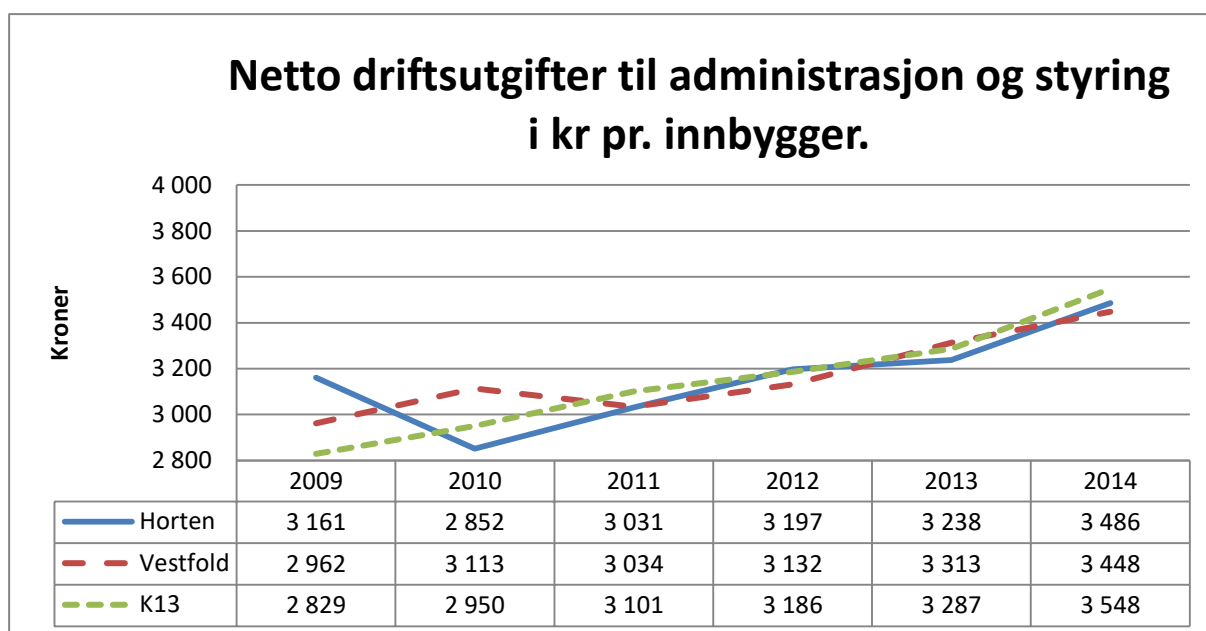
Kommunen benytter i dag elektronisk dokumentutveksling (EDU) med fylkesmannen som alternativ til vanlig postgang. KS har utviklet digitale meldingstjenester, og sak/arkivsystemet vårt er forberedt på å ta i bruk sikker digital post (SDP).

Utfordringer for å nå målene

Området er nytt for oss, men vil være en satsing i 2016. Det kreves spesielt kompetansebygging internt, men trolig også i samfunnet generelt.

4.4. Nøkkeltall

KOSTRA (KOMMuneSTATRAPportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til de ulike tjenesteområdene. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider kommunen hvert år en egen KOSTRA-rapport som er et av utgangspunktene for administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan. Det er i dette kapittelet synliggjort de mest sentrale nøkkeltallene innen kommunalområdet. Detaljert KOSTRA-rapport ligger som vedlegg til økonomi- og handlingsplanen 2016-2019.



Kommunalområde administrasjon omfatter Kommunestyret, Formannskapet, Politisk sekretariat, Internkontroll, Stab, Beredskap, Økonomiseksjonen, Personalseksjonen, IT-seksjonen, Skatteseksjonen, Dokument- og serviceseksjonen samt Informasjon.

I KOSTRA-sammenheng inngår i tillegg følgende tjenesteområder i begrepet administrasjon og styring:

- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
- Administrasjonslokaler

Utgifter og inntekter under begrepet "Administrasjon og styring" omfatter godtgjørelse til folkevalgte – herunder møteavvikling. Videre er det utgifter til kontrollutvalg og revisjon, samt administrative lederstillinger som leder andre ledere og som har koordineringsoppgaver utover ren arbeidsledelse. Når det gjelder støttefunksjoner for styring og utvikling av hele kommunen, hører disse utgiftene til administrasjonen. Dette gjelder blant annet til økonomiforvaltning og overordnede personalfunksjoner.

Administrasjonsområdet, viser nå at Horten har lavere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet i Vestfold i 2014. Ved sammenligning mot gjennomsnittet av Vestfold, har Horten netto driftsutgifter til administrasjon som er 1,7 mill kr lavere.

4.5. Øvrige hovedaktiviteter

Kommunalområde administrasjon har vært gjennom noen krevende år med til dels store omveltninger i interne arbeidsprosesser, og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi mener det er avgjørende viktig at organisasjonen nå får ro til å utvikle kunnskaper og effektiv arbeidsmetodikk innenfor gitte systemer. Etter innfasingen av nytt HR-system, blir det nå mulig å allokere mer ressurser til opplæring, lederoppfølging, organisasjonsutvikling, og generell støtte til tjenesteproduksjonen – og dermed ta igjen noe av etterslepet.

Solide systemer for kontinuerlig forbedring og kunnskapsbygging, er en forutsetning for å kunne møte utfordringene i handlingsplanperioden.

Kommunikasjon

Kommunen har gjennomført et kommunikasjonsmessig løft gjennom 2015, gjennom fornyet grafisk profil, lansering av nye nettsider og god tilstedeværelse i sosiale medier.

Forankring og fornyelse av kommunikasjonsstrategien blir et viktig grunnlag for det videre kommunikasjonsarbeidet. I handlingsplanperioden vil fokuset dreies mer over på struktur, organisering og kompetansebygging i linjeorganisasjonen, uten å miste fokuset på evaluering og fornyelse.

Organisasjonsutvikling

I 2016 er "HR-prosjektet" avsluttet. Dette innebærer at administrasjonen går inn i en periode hvor LEAN-gjennomganger av arbeidsprosesser, påfølgende organisasjonsjusteringer og kompetansebygging blir hovedprioritet. Fra å ha som hovedmål og få utbetalt rett lønn til rett tid, vil vi rette fokuset inn mot effektivitet for å skape rom for opplevelse av tilgjengelighet og god service ut i organisasjonen.

Nærværsprosjektet

Nærværsprosjektet i Horten kommune har vært forankret i satsingen "saman om ein betre kommune". Dette prosjektet er nå over, og prosjektmidlene bortfaller fra 2016. Det betyr at vi får en ekstra utfordring med å videreføre kommunens vellykkede, systematiske satsting

innenfor ordinære driftsrammer. HR-seksjonen har en sentral rolle i dette arbeidet, ved bl. a. å ha ansvaret for kommunens overordnede nærværplan og oppfølgingen av denne.

Innkjøp

Forholdet mellom antall leverandører/fakturaer og størrelsen på kommunen tyder på at vi har et potensial for å kunne redusere antallet leverandører og fakturaer. Dette vil vi legge vekt på å få realisert i tiden fremover – noe som vil kunne gi effekt både på priser og på effektive arbeidsprosesser.

Internkontroll

Kommunalområde administrasjon har, på vegne av administrasjonssjefen, et overordnet ansvar for månedlig å følge opp og kontrollere kommunens totale drift når det gjelder økonomi, personal/HMS, og kommunens ulike lovområder med krav om internkontroll. I tillegg har kommunalområdet ansvaret for kommunens overordnede planverk innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Implementering av nye systemer, herunder mål- og resultatstyring

Systemendringene i 2015 har vært omfattende for administrasjonen (og andre berørte enheter): HR-system/selvbetjening, Avvikssystem, Internett/intranett, Oppgradering sak/arkivsystem, A-melding, mobilhåndteringssystem m. fl. For 2016 og handlingsplanperioden vil vi prioritere å få realisert det digitale systemet for mål- og resultatstyring (MRS), samt digital innbyggerpost og - prosesser. Ut over dette vil vårt fokus være kompetansebygging og effektivisering innenfor de eksisterende systemene.

4.6. Forslag til driftsbudsjett

2016 vil bli et konsolideringsår, med fokus på LEAN, effektivisering, kvalitetssikring og normalisering, samt god ivaretagelse av nye folkevalgte.

Budsjettet er i all hovedsak basert på en videreføring av aktivitetsnivået fra 2015. Velferdsordninger og tiltak for å øke nærvær for ansatte (gratis svømmehall, støtte til bedriftsidrettslag, oppfølging av gravide, m.v.) er beholdt i budsjettet. Endringene i budsjettet vil i noen grad utfordre HR-seksjonen, IT-seksjonen og Dokument- og serviceseksjonen med endringsprosesser som følge av nye IT-systemer. Det vil være sterkt begrenset rom for å håndtere vekst i andre kommunalområder og/eller uforutsette hendelser.

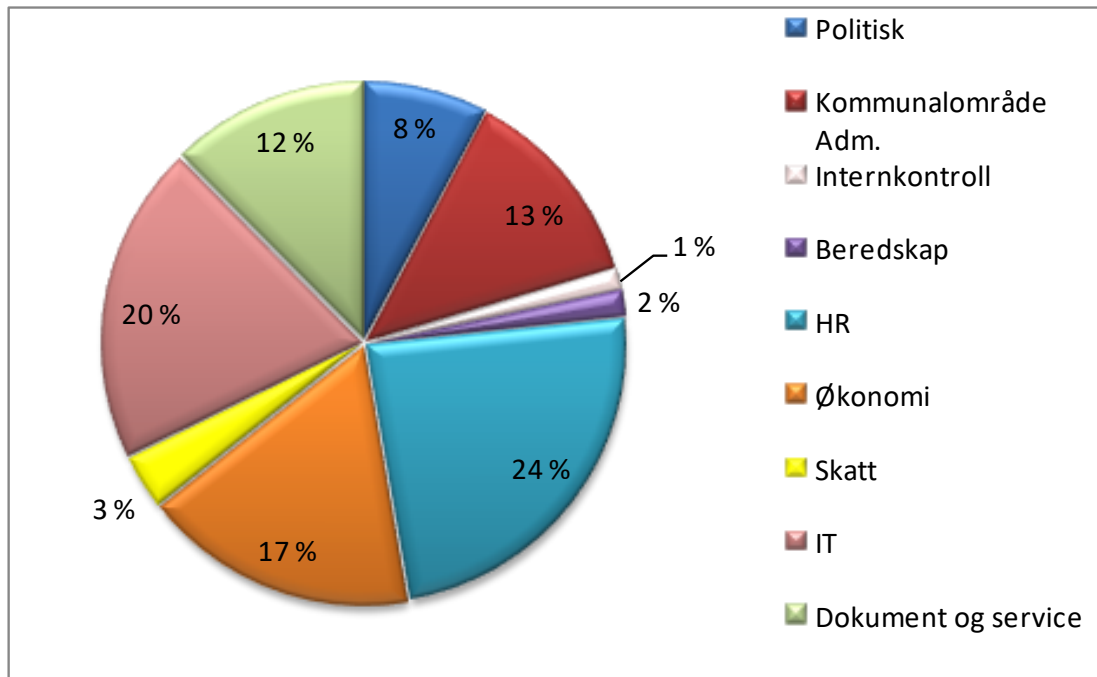
Budsjettet er redusert med 3 318 000 kroner, som følge av at det i statsbudsjettet er lagt opp til overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat fra 1. juni 2016. Det er forutsatt at kommunen tilføres disse midlene dersom budsjettforliket konkluderer med overføringen ikke iverksettes.

Det forutsettes at spesielle satsinger ut over normal drift, må følges opp av finansiering – enten via søkbare midler, eller budsjettjusteringer.

Administrasjonssjefen foreslår følgende netto driftsramme i kommende økonomiplanperiode:

ADMINISTRASJON						
	Rev. regn	Vedtatt bud	Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag			
SUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsutgifter	72 073	71 147	71 132	64 387	69 497	68 889
Driftsinntekter	-9 486	-4 445	-5 682	-5 590	-5 551	-5 503
Netto driftsramme	62 587	66 702	65 450	58 797	63 946	63 386
Pr seksjon						
Politisk						
Driftsutgifter	4 931	5 625	4 943	4 863	4 829	4 787
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	4 931	5 625	4 943	4 863	4 829	4 787
Kommunalområde Adm.						
Driftsutgifter	9 166	9 641	9 474	9 320	9 256	9 175
Driftsinntekter	-1 080	-480	-1 300	-1 279	-1 270	-1 259
Netto driftsramme	8 086	9 161	8 174	8 041	7 986	7 916
Internkontroll						
Driftsutgifter	848	883	881	867	861	853
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	848	883	881	867	861	853
Beredskap						
Driftsutgifter	1 076	1 014	1 012	996	989	980
Driftsinntekter	-124	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	952	1 014	1 012	996	989	980
HR						
Driftsutgifter	19 446	16 194	18 352	18 054	17 930	17 773
Driftsinntekter	-5 675	-2 166	-2 920	-2 873	-2 853	-2 828
Netto driftsramme	13 771	14 028	15 432	15 181	15 077	14 945
Økonomi						
Driftsutgifter	10 629	10 661	11 408	11 223	11 146	11 048
Driftsinntekter	-938	-639	-411	-404	-402	-398
Netto driftsramme	9 691	10 022	10 997	10 818	10 744	10 650
Skatt						
Driftsutgifter	5 397	5 710	2 580	2 538	2 521	2 499
Driftsinntekter	-513	-400	-400	-394	-391	-387
Netto driftsramme	4 884	5 310	2 180	2 145	2 130	2 111
IT						
Driftsutgifter	12 868	13 138	14 159	13 929	13 834	13 712
Driftsinntekter	-800	-400	-291	-286	-284	-282
Netto driftsramme	12 068	12 738	13 868	13 643	13 549	13 431
Dokument og service						
Driftsutgifter	7 712	8 281	8 323	8 188	8 132	8 061
Driftsinntekter	-356	-360	-360	-354	-352	-349
Netto driftsramme	7 356	7 921	7 963	7 834	7 780	7 712
Sum netto ramme	62 587	66 702	65 450	64 387	63 946	63 386

Det totale driftsbudsjettet fordeler seg som følger mellom seksjonene:



Budsjettforslaget tar ikke høyde for følgende politiske vedtak:

Vaktordning/beredskap

Kommunestyret vedtok at administrasjonssjefen skulle forhandle frem en beredskapsvaktordning med kommunalsjefene inn mot 2016. Anslått kostnad i saksfremstillingen var 600 000 kr. Dette er en økning i tjenesteproduksjonen som det ikke er funnet budsjettmessig dekning for.

Lærlinger (vedtak i KOM 005/13):

Det er vedtatt en plan for opptrapping av antallet lærlinger. Administrasjonen legger opp til å innfri målsettingen i planen i løpet av handlingsplanperioden, men budsjettet for 2016 gir ikke rom for økning. Antallet lærlinger i 2016 vil være 23 (som i 2015).

På neste side redegjøres det for de tiltak administrasjonssjefen fremmer for politisk behandling for å holde seg innen netto driftsramme før økonomiplanperioden:

Driftstiltak i økonomiplan 2016-2019

Tiltaksnr	Tiltaksnavn	Økonomisk innsparing				Konsekvenser
		2 016	2 017	2 018	2 019	
1	IT-drift og vedlikehold	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Budsjettet forutsetter at den driftsmessige konsekvensen av økningen i antall elev-PC'er i skolen dekkes fullt ut. Dette er lagt inn i budsjettet. Det er ikke tatt fullt ut høyde for drift, lisenser og vedlikehold av andre behov og/eller økninger. Dette innebærer bl. a. at utskiftingstakten på eldre IT-utstyr blir ytterligere forsinket i forhold til de behov som er meldt inn fra enhetene, samt at ønsker om utvikling og nytt utstyr ut over dagens nivå ikke kan innfris. Utstyr til økt antall ansatte i kommunen må evt finansieres av tjenestestedet (budsjettjusteres).
2	Hovedverneombud	180 000	180 000	180 000	180 000	Hovedverneombudet har også vært prosjektleder for "Nærvernsprosjektet" i 30%. Dette prosjektet, med tilhørende finansiering, avsluttes i 2015. Det legges opp til at hovedverneombudet videreføres i 70% stilling.
3	Folkevalgte	60 000	60 000	60 000	60 000	Det er lagt til grunn en innsparing for folkevalgte i forhold til budsjett 2015. Store deler av innsparingen skyldes overbudsjettering i 2015, men i tillegg reduseres ubenyttede poster i tråd med regnskapstall for 2015 – spesielt fasttelefoni og formannskapets disposisjonskonto.
4	Sykefraværerefusjoner	800 000	800 000	800 000	800 000	Det er lagt til grunn et overskudd på sykefraværerefusjoner, basert på tidligere års erfaringer. Tiltaket innebærer sterke begrensninger på inntak av vikarer ved sykefravær – og øker risikoen i budsjettet.

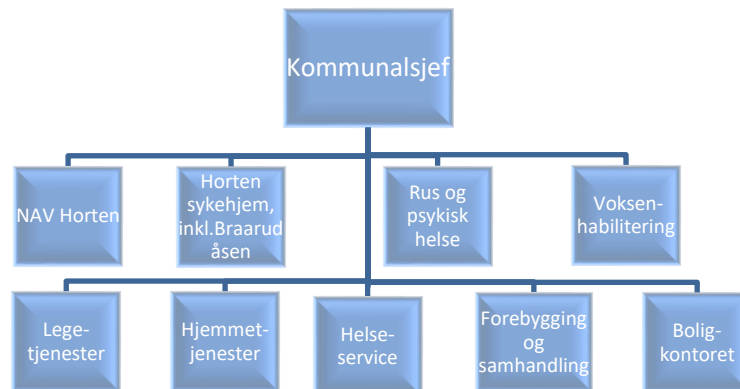
5. Kommunalområde Helse og velferd



- *Bærekraftig*
- *Omorganisering Rus og psykisk helse (EROPH)*
- *Boligkontor*
- *Nye ledere*
- *Spider implementeres*

5.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområde Helse og velferd er etter 1/1-15 organisert i ni enheter:



Bemannede boliger skiftet navn til **Voksenhabilitering** og har ansvar for tjenester til personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og andre tilstander som påvirker kognisjon. Tjenestene inkluderer boliger med bemanning ved Dronningringen, Baggerød, Fogdehaven, Myrløkken og Øderydningen bofellesskap, Skoppum arbeidslag, Basebemanning Ludv. Løvaasgt og Miljøarbeider-tjenesten i Asylgata. Enheten har også ansvar for dagsentra.

Legetjenester har ansvar for fengselshelsetjeneste ved Bastøy og Horten fengsel, fastlegeordningen, legevakten, miljørettet helsevern, smittevern og øvrige kommunelegeoppgaver.

NAV Horten forvalter kommunens tjenester innenfor områdene Lov om sosiale tjenester, gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning.

Enhet for sykehjem består av institusjonene Braarudåsen senter med 19 plasser for døgnerhabilitering og 13 plasser til avlastning og lindrende enhet, Borre sykehjem (48 plasser) Åsgårdstrand sykehjem (52 plasser) og Indre havn sykehjem (62 plasser).

Helseservice er forvaltningsenhet og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år, som er i behov for støtte og bistand som følge av sykdom, skade, funksjonshemming, aldersrelatert funksjonssvikt eller andre årsaker. Helseservice har ansvar for samhandling og samarbeid med spesialisthelsetjenesten, spesielt Sykehuset i Vestfold HF, når det gjelder utskrivningsklare pasienter.

Enhet Hjemmetjenester er organisert i avdeling Syd, Nord, Tveiten, Borre, Åsgata, Praktisk Bistand og en egen nattavdeling. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er også organisert i Hjemmetjenesten.

Deler av enheten **Forebygging og samhandling** er lokalisert til Horten medisinske senter KF og består av Frisklivssentral, 2 Eldre- og aktivitetssenter, 3 dagaktivitetssentre med vedtak, Hverdagsrehabilitering (HvR), koordinatorene for kreft og demens, kommunal og privatpraktiserende fysioterapi tjeneste, kommunal ergoterapi tjeneste, korttidslager for hjelpemidler og øyeblikkelig hjelp avdeling som også ivaretar utskrivningsklare pasienter.

Enhet rus og psykisk helse yter tjenester til personer med rus og/eller psykiske utfordringer. Enheten består av fire team (Mottaksteam, Aktivitetsteam, Vekstteam og Mestringsteam) hvor inndelingen tar utgangspunkt i behovet til den enkelte bruker.

Boligkontoret ble opprettet 1/1-15 for å ivareta og koordinere kommunens boligsosiale arbeid. Boligkontoret skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

5.2. Mål og resultatstyring

Kommunen har mål- og resultatstyring og i økonomi- og handlingsplanen for 2014-2017 ble følgende mål vedtatt:

- Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes.
- Horten har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og bo selvstendig.
- Innbyggerne mottar forutsigbare og helhetlige tjenester.
- Flere av kommunes innbyggere tar ansvar for egen økonomi.

Kommuneplanens samfunnsdel ble rullert våren 2015 og kommunen har fastsatt nye mål som kommunalområdene innpasser i sine målsettinger.

Kommunalområde Helse og velferd har hatt en målprosess med gjennomgang av de nye fokusområdene og tilhørende strategier, vurdert opp mot eksisterende målsettinger. Med bakgrunn i kommunens fire nye fokusområder utarbeider kommunalområdets ulike enheter sine målsettinger til bruk i enhetsplaner, styring og rapportering.

Helse og velferd oppfatter at tidligere definerte målsettinger kan inkluderes i de nye.

I følge lovgivningen er det Kommunalområde Helse og velferd sin oppgave å:

- sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige, forsvarlige og verdige helse- og omsorgstjenester.
- fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkår for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer.
- gi innbyggerne opplevelse av at kommunen har et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.
- ha tjenesteytere/ansatte som har nødvendig kompetanse for å løse sine oppgaver.
- planlegge, gjennomføre, evaluere og systematisk å forbedre kvaliteten på tjenestene.

Det er en utfordring å finne gode målepunkter og indikatorer som kan brukes som styringsinformasjon innen helseområdet da en stor del av områdets statistikkgrunnlag publiseres årlig (som KOSTRA og IPLOS). Det er i tillegg få tall i KOSTRA som uttrykker kvalitet på dette området, men noen finnes slik som antall enerom, tjenestemottakers tilgang til lege og fysioterapeut og andel brukere med individuell plan. Det finnes lite statistikk som uttrykker kvalitet på kommunale helse- og omsorgstjenester. Antall nasjonale kvalitetsindikatorer på helseområdet er nå økt i antall til 54, men kun fem av disse omhandler kommunale tjenester.

Måloppnåelse kan vurderes ut fra struktur, prosess,- og resultatindikatorer.

Kommunalområdet ser også behov for å sortere hvilke resultater som skal presenteres i Økonomi og handlingsplan og i årlig Kvalitetsmelding.

Helse og velferd presenterer med dette nye målsettinger som er utarbeidet etter revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Målsettingene er overordnede for kommunalområdet, og danner utgangspunkt for utvikling av mål i de enkelte enhetenes enhetsplaner/ virksomhetsplaner.

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.1 Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass.				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
1.1.1 Måloppnåelse på HKI indikator «Posisjon»	4,0	3,8	< 3,5	3,5
1.1.2 Vi har tilstrekkelig antall søkere til hver ledig stilling	10	6-9	<6	59 % har ti eller flere søkere

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.2 Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
1.2.1 Måloppnåelse på HKI indikator "Deling på tvers"	4,0	3,8	< 3,6	3,6
1.2.2 Måloppnåelse på HKI indikator "Endringsprosess"	3,4	3,0	< 3,0	3,4

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
2. God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.1 Helse og velferd samarbeider med Oppvekst				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
2.1.1 Antall formelle møteplasser	10	5-9	<5	3
2.1.2 Antall samarbeidsprosjekter	7	4-6	<4	3

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.2 Vi bidrar til å redusere fattigdom				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
2.2.1 Følger tiltak i handlingsplan	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Under utarbeidelse

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.1 Vi prioriterer målrettet forebygging				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.1.1 Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå med KOSTRA gruppe 13	= K 13	2 -9 % under K 13	10 < K 13	> K13
3.1.2 Antall systematiske forebyggende tiltak iverksatt	20	10-15	<10	10
3.1.3 Velferdsteknologi, antall type tiltak iverksatt	6	3-5	<2	2

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.2 Innbyggerne får nødvendige og forsvarlige tjenester				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.2.1 Antall omgjorte vedtak etter klage på avslag	15 %	< 25 %	> 40%	22%
3.2.2 Implementering av tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet	Implementert relevante tiltak	Er i prosess	Har ikke startet	Er i prosess

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.3 Våre tjenester er tilgjengelige				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.3.1 Dekningsgrad hjemmetjenester og heldøgns omsorg (institusjon og bolig) er på nivå med KOSTRA gruppe13	= K 13	98 %	95 %	97 og 87 % for Hjemmetj. Over K 13 for institusjonsplass
3.3.2 Vi overholder tre måneders garanti heldøgns omsorg	100 %	98%	< 98 %	100 %
3.3.3 Antall overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten	200	200-400	>400	ca 200

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.4 Vi har tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.4.1 Kompetanse på nivå med KOSTRA gruppe 13	100 %	80 %	< 80 %	90 %

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.5 Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.5.1 Alle har Tjenesteansvarlig /koordinator	100 %	95 %	< 95 %	98 % har TA
3.5.2 Alle har oppdatert tiltaksplan	100 %	85 %	< 85 %	51 % har tiltaksplan i følge IKOS

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.6 Våre brukere medvirker i planlegging og utførelse av tjenester				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.6.1 Brukerundersøkelse	Gjennomført	Planlagt/i gang	Ikke i gang	Tidlig planlegg
3.6.2 Brukerpanel	Gjennomført	Planlagt/i gang	Ikke i gang	Tidlig planlegg

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.7 Flere innbyggere tar ansvar for egen økonomi				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.7.1 Ant mottagere av økonomisk sosialhjelp	< 300	300-350	>350	369

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.8 Vi utnytter ressursene på en god måte				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
3.8.1 Vi har system for måle	System implementert	System planlagt	Ikke påbegynt	Under planlegging
3.8.2 Grad av effektivitet iht mål	70 % ATA-tid	50-70	< 50 %	Ukjent og avhengig av 3.8.1

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
3. Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.1 Grønn mobilitet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
4.1.1 Antall el- biler	100%	50%	<50%	Ukjent
4.1.2 Antall elektriske tjenestesykler	5	3	0	0

5.3. Status og utfordringer vedrørende foreslåtte målsettinger

5.3.1. Attraktivitet

1.1 Mål nr 1

Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass.

Ansatte er vår viktigste ressurs, og ledere må ha et kontinuerlig fokus på kompetanse og trivsel på arbeidsplassen. Som delmål for å vurdere måloppnåelse vil vi benytte indikatorene:

1.1.1 Måloppnåelse på HKI indikator «Posisjon»

Dagens status.

Måloppnåelse på HKI indikatoren "Posisjon" med påstanden: "Jeg vil fortsette å arbeide i Horten kommune selv om jeg ble tilbudt ny jobb av annen arbeidsgiver"

Ønsket resultat er satt til 4,0. Våren 2015 scoret Kommunalområdet samlet 3,5.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Score 3,5 er gult, noe som er en økning fra 3,4 i 2014. Det kreves et kontinuerlig fokus for alle å tilstrebe at ansatte opplever stolthet for arbeidet som utføres.

1.1.2 Vi har tilstrekkelig antall søkere til hver ledig stilling

Om vi er attraktive kan også vurderes ut fra antall søkere på ledige stillinger.

Vi har tilstrekkelig antall søkere til hver ledig stilling.

Dagens status.

Måltall er satt til ti. Hittil i 2015 er det totalt sett gjennomsnittlig 12,5 søkere per stilling. Nesten 60 % av stillingene har 10 søkere eller fler. Det er i all hovedsak stillinger som sykepleier som oppnår færrest søkere.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Av statistikken ser vi at det er utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere. De ansatte selv og tjenesten som helhet er markedsførere av kommunalrådets attraktivitet.

Mål nr 2

Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester.

Vi tror at vårt potensial for utvikling og innovasjon, blant annet, ligger i samhandling mellom avdelinger og enheter

1.2.1 Måloppnåelse på HKI indikator "Deling på tvers"**Dagens status.**

Måloppnåelse på HKI indikator "Deling på tvers" som har påstand: " I min enhet er det en positiv kultur for å fremme nye tanker og ideer som kan utvikle enheten videre".

Status våren 2015 er gult med resultat 3,6 mot mål 4,0

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Ledergruppen i Helse og velferd tar studiet «Samhandlende ledelse» på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Tilegnede kunnskaper og ferdigheter må innpasses og videreutvikles i etablerte strukturer og prosesser.

1.2.2 Måloppnåelse på HKI indikator "Endringsprosess"**Dagens status.**

Måloppnåelse på HKI indikator "Endringsprosess" som har påstand: "Jeg synes vi får til gode endrings- og utviklingsprosesser i vår enhet".

Status er grønt med resultat 3,4 hvor målet er 3,0.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Selv om målet er nådd i HKI- måling kreves det et kontinuerlig fokus for at resultatet opprettholdes.

5.3.2. God oppvekst

2.1 Mål nr 1

Kommunalområde helse og velferd yter i hovedsak tjenester til innbyggere over 18 år, og har dermed få direkte tjenester rettet mot oppvekst. For at innbyggerne skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester er det nødvendig med samhandling mellom kommunalområdene. Bekjempelse av fattigdomsproblematikk er et eksempel på en oppgave som krever samhandling på tvers. Det er derfor definert delmål:

Helse og velferd samarbeider med kommunalområdet Oppvekst

2.1.1 Antall formelle møteplasser mellom kommunalområdene

Dagens status

Enhet for rus og psykisk helse har i dag flere faste møteplasser og arenaer med Kommunalområde Oppvekst. Det er "HYSJ", "TIGRIS", "Vi bryr oss i Horten", "Kollegatime ungdom", "Kjentmann" og "Ruskontrakter". I tillegg er det besluttet «Ung i Horten» fra 1.jan 2016.

Kommunalområdet ved Legetjenester har tilsyn med skoler, barnehager og SFO i forhold til barns fysiske og psykiske miljøfaktorer, og bidrar dermed til kommunens hovedmål om god oppvekst.

Byggesaksutvalget er en formell møteplass mellom miljørettet helsevern og teknisk/skole som behandler forhold knyttet til god oppvekst

Utfordringer for å nå målene

Å etablere strukturer og gode prosesser som gir resultater på tvers av kommunalområdene er et felles ansvar som fordrer innsats og vilje.

2.1.2 Antall samarbeidsprosjekter

Dagens status

Enhet for rus og psykisk helse samarbeider tett med Kommunalområde Oppvekst i enkeltsaker i et familie- og pårørende perspektiv, ansvarsgruppemøter osv. I tillegg er det flere samarbeidsprosjekter, som «ferie for alle», veiledningsgrupper og gruppetilbud.

Utfordringer for å nå målene

Å etablere strukturer og gode prosesser som gir resultater på tvers av kommunalområdene er et felles ansvar som fordrer innsats og vilje.

2.2 Mål nr 2 for å komme nærmere god oppvekst
Vi bidrar til å redusere fattigdom

2.2.1 Følger tiltak i handlingsplan

Dagens status

Helse og velferd har tre representanter i arbeidsgruppen som utvikler handlingsplan mot fattigdom. Planen skal politisk behandles våren 2016.

Utfordringer for å nå målene

Å utarbeide en handlingsplan med tiltak som gir effekt.

5.3.3. Trygghet for innbyggere

3.1 Mål nr 1

I følge befolkningsprognoser vil antall eldre øke i årene fremover. Gitt at de økonomiske rammene vil være de samme, vil det bli et økt press på helse og velferdstjenester. I den hensikt å øke befolkningens muligheter for å klare seg selv lenger og senke behov for tjenester prioriterer vi målrettet forebygging.

3.1.1 Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå med KOSTRA gruppe 13

Dagens status

I 2014 prioriterte Horten kr. 252,- per innbygger til forebyggende arbeid mens gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 13 var kr. 154,- pr innbygger. Tallene for Horten økte fra kr.152 per innbygger i 2014 og det er derfor knyttet usikkerhet til resultatindikatoren. Hvordan kommunene plasserer folkehelsekoordinator organisatorisk kan utgjøre stor forskjell.

Utfordringer for å nå målene

I en økonomisk presset situasjon kan det være utfordrende å holde fokus og prioritere forebygging. Det er likevel mange muligheter innenfor dagens rammer og mulighetene må brukes systematisk.

3.1.2 Antall systematiske forebyggende tiltak iverksatt

Dagens status

Enhet for forebygging og samhandling har tiltak med måltall innen: friskliv, hverdags-rehabilitering, demens, kreft, kols, forebyggende hjemmebesøk, eldresenter og dagaktivitetssenter, korttidslager for hjelpemidler og øyeblikkelig hjelp.

Utfordringer for å nå målene

I en økonomisk presset situasjon kan det være utfordrende å holde fokus og prioritere forebyggende tiltak. Det er likevel mange muligheter innenfor dagens rammer og mulighetene må brukes systematisk. 14 dagaktivitetsplasser opprettes på Gannestad i 2015. Dette tilbudet er 5 dager for 14 brukere, dag, kveld og helg. Det antas at tilbudet blir tilskuddsfinansiert i 2016, om tilskuddet bortfaller, vil enheten se på mulighetene for en eventuell samlokalisering av 14 dagplasser på Gannestad og Grønn omsorg.

3.1.3 Velferdsteknologi, antall type tiltak iverksatt

Dagens status

Ambisjoner når det gjelder implementering av velferdsteknologi er moderat for 2016, da det prioriteres gode prosesser med pasienter, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og utøvende personell (veikartet med innsiktsarbeid/tjenesteinnovasjon). Det er ikke avsatt ressurser direkte knyttet opp mot innkjøp/investering i velferdsteknologi. Helsedirektoratet har som ambisjon for landets kommuner, at det skal være velferdsteknologi i drift, som en del av det totale tjenestetilbudet innen 2020.

Målsetting med syv tiltak refererer seg til:

- Mobil trygghetsalarm er en del av tjenestetilbudet.
- Full implementering av Spider i alle soner (daglig drift).
- Digitalisering av analoge alarmer i Hjemmetjenesten.
- Dørsensor, utprøving og pilot i drift.
- Fallsensor, utprøving og pilot i drift.
- GPS, utprøving og pilot i drift.
- Medisindispenser med varsling i drift.

Status er at:

- Spider er implementert i Praktisk bistand, og det jobbes nå med sone Åsgata i Hjemmesykepleien.
- Ca. halvparten av trygghetsalarmer er digitalisert
- Det er ingen mobile trygghetsalarmer og dør -, fall- og GPS er ikke igangsatt.

Utfordringer for å nå målene

Utfordringene med velferdsteknologi er å få den implementert i en slik skala at effekten både bedrer livet til innbyggerne og bidrar til effektive tjenester. Denne problemstillingen deler Horten med resten av landet og det følges nøye med på lovende prosjekter. Velferdsteknologi er et viktig innovasjonsområde.

3.2 Mål nr 1

Innbyggerne får nødvendige og forsvarlige tjenester

3.2.1 Antall omgjorte vedtak etter klage

Dagens status

Kommunen fatter mange enkeltvedtak hvert år. Antall klager som tas til følge er en indikator på om kommunen tildeler lovlige og forsvarlige tjenester.

Helseservice behandlet i 2014 totalt 14 klager på vedtak med avslag, som etter ny vurdering ble oversendt til Fylkesmannen. I 11 saker har Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak, i en sak fikk kommunen delvis medhold, og 2 andre saker ble vedtaket opphevet med pålegg om omgjøring. NAV håndterte i 2014 totalt 17 påklagede saker som ble oversendt Fylkesmannen. Resultat av Fylkesmannens håndtering var at i 12 saker ble kommunens vedtak opprettholdt, i 4 saker ble kommunens vedtak opphevet og 1 sak ble omgjort.

Av en vedtaksproduksjon på over 7000, ble 31 klager oversendt Fylkesmannen. I syv av disse ble kommunens vedtak omgjort.

Utfordringer for å nå målene

Vedtak tildeles etter BEON – prinsippet (beste effektive omsorgsnivå). Fylkesmannens omgjøring av vedtak etter klage kan resultere i at kommunen må endre praksis.

3.2.2 Implementere tiltak i nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram

Dagens status

Tiltakene riktig legemiddelbruk i sykehjem og i hjemmetjeneste og forebygging av fall er iverksatt. Likeledes tiltak for å sikre ernæringsmessige forhold for pasientene. Sykehjem og hjemmesykepleien har innført såkalte tavlemøter, med oversikt over forhold som må følges opp for et utvalg pasienter.

Utfordringer for å nå målene

Å etablere systematikk for å følge med på nasjonale implementeringstiltak samt iverksette og følge opp disse.

3.3 Mål nr 1

Tjenestene er tilgjengelige

3.3.1 Dekningsgrad hjemmetjenester og heldøgns omsorg (institusjon og bolig) er på nivå med KOSTRA gruppe 13

Dagens status

Nøkkeltall for KOSTRA 2014 (2013 i parentes)	Horten	K. 13
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	58(59)	60
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	262(264)	300
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	0,0 (0,0)	3,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,9(12,2)	11,7

Statistikk for 2014 viser dekningsgrad for hjemmetjenester til innbyggere 67-79 år på 97 % og til innbyggere over 80 år på 87 % i forhold til gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 13.

Når det gjelder bolig med bemanning har vi foreløpig ikke fått registrert noen boliger i KOSTRA. Kommunen har slikt tilbud til 18 beboere i Åsgata, og om lag 50 boenheter under

oppføring. Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon er høyere i Horten kommune enn i KOSTRA gruppe 13 noe som også gir høyere dekningsgrad.

Utfordringer for å nå målene

Hjemmetjenesten har stadig økende etterspørsel på tjenester som utfordrer mulighet til å øke dekningsgrad. Korttidsplasser, inkludert avlastning, påvirker andelen over 80 år som har behov for institusjonsplass.

3.3.2 Vi overholder tre måneders garanti heldøgns omsorg

Dagens status.

I 2014 var det ingen pasienter som måtte vente på langtidsplass i institusjon utover gitt garanti. Tallene for 2015 er ikke klare.

Utfordringer for å nå målene

Det er et kontinuerlig press på tjenestene hvor etterspørselen øker. Samhandlingsreformen har økt dette presset. Ventetidene er avhengig av at man har muligheten for fleksibilitet i bruken av kapasitet på korttid og langtidsplasser.

3.3.3 Antall overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten

Dagens status

Det er et mål for 2016 at antall overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten minimeres. I 2014 hadde vi 974 betalingsdøgn, og ligger an til ca. 200 for 2015. Nedgangen har delvis sammenheng med økt sengekapasitet på Braarudåsen og ø-hjelp avdelingen – henholdsvis med 3 og 2 sengeplasser. Hjemmetjenesten yter også flere tjenester til brukere som skrives ut fra sykehus til hjemmet.

Utfordringer for å nå målene

Det er et kontinuerlig press på tjenestene hvor etterspørselen øker. Samhandlingsreformen har økt dette presset. Ventetidene er avhengig av at man har muligheten for fleksibilitet i bruken av kapasitet på korttid og langtidsplasser. Det er også avhengig av fastlegene og kapasiteten på kommunens senger for øyeblikkelig hjelp. Budsjett for 2016 ivaretar ikke kapasitetsutvidelsen i 2015 på Braarudåsen og ø-hjelp.

3.4 Mål nr 4

Vi har tilstrekkelig kvalifisert personale

3.4.1 Kompetanse på nivå med KOSTRA gruppe 13

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning

Dagens status

KOSTRA tall viser at for Horten er andelen 69 og gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 13 er 76. Dette gir status 90 % måloppnåelse.

Utfordringer for å nå målene

Rekruttering av kvalifisert personell krever kontinuerlig fokus på attraktivitet, faglig fokus i tjenestene og et velfungerende arbeidsmarked. Det er hard konkurranse om kvalifisert arbeidskraft.

3.5 Mål nr 5

Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende

3.5.1 Alle brukere har Tjenesteansvarlig /koordinator

Dagens status

Kvalitetssystemet viser pr august 2015 at 98 % av brukerne har tjenesteansvarlig og 51 % primærkontakt (det er bare brukere med store og sammensatte behov som får primærkontakt, alle skal ha tjenesteansvarlig)

Utfordringer for å nå målene

Utfordringen er presset på tjenester i form av etterspørsel. Det kan være en utfordring at man mangler fagpersoner som er kvalifisert til å ha rollen som tjenesteansvarlig.

3.5.2 Alle har oppdatert tiltaksplan

Alle brukere skal ha oppdatert tiltaksplan.

Dagens status

Det er et kvalitetsarbeid i gang for å finne hvor mange av brukerne som får oppdatert sine tiltaksplaner innen oppsatt tid. Tjenesteansvarlige må dokumentere at tiltaksplanen er oppdatert. Systemene skal samordnes bedre for å bedre kvaliteten på rapporteringen.

Utfordringer for å nå målene

Det er vanskelig å få ut reliabel statistikk på at tiltaksplanen er oppdatert.

3.5.3 Andel brukere med individuell plan - IP (KOSTRA)**Dagens status**

Andel i Horten er 13,8 og gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 13 er 12. Dette regnes ut fra den totale andelen brukere og ikke ut fra hvor mange som har søkt og eventuelt har krav på IP. IP er lovpålagt og prosentandelen av de som har søkt og har krav bør ligge på 100 %.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Retten til IP har vært lovpålagt lenge. Brukerne må informeres om rettigheten. Kommunen har både en overordnet koordinerende enhet og en utøvende. Det er bestemt at tjenesteansvarlig også skal være koordinator noe som i større grad ivaretar brukernes rett på IP.

3.6 Mål nr 6

Våre brukere medvirker i planlegging og utførelse av tjenester

3.6.1 Brukerundersøkelse**Dagens status**

Det er ikke etablert system for gjennomføring av brukerundersøkelse.

Utfordringer for å nå målene

Finne valide undersøkelser, bestemme målgruppe og gjennomføre. Bruk av slike undersøkelser til respondenter som kan være avhengig av tjenestene resten av livet er omdiskutert.

3.6.2 Brukerpanel**Dagens status**

Enhet Voksenhabilitering og NAV har brukerråd / brukerpanel. Det prøves ut alternative metoder for dialog med brukerne av Helse og velferd sine tjenester. Det siste året har Kommunalområdet iverksatt nye tiltak for å sikre medvirkning i utvikling av planverk.

Utfordringer for å nå målene

Det er et samarbeid med brukerorganisasjoner i dag. En utfordring er at det er mange ulike grupper og organisasjoner. Samtidig vil man ikke ekskludere de som ikke er organisert.

Kommunen har stor interesse og nytte av å få brukernes innspill og medvirkning. Pasientens helsetjeneste innebærer større grad av medvirkning enn dagens situasjon.

3.7 Mål nr 7

Flere innbyggere tar ansvar for egen økonomi

3.7.1 Antall mottagere av økonomiske sosialhjelp

Indikatoren sier noe om hvor mange som trenger økonomisk bistand fra det offentlige.

Dagens status

Det er 369 mottagere av sosialhjelp i september 2015. Det er et satsingsområde å ha effektive tiltak for å få mennesker i arbeid. Det er også viktig at mennesker som får sosialhjelp kan få avklart eventuelle helseproblemer som tilsier at de ikke kan delta i arbeidslivet.

Utfordringer for å nå målene

Dette er en nasjonal utfordring. Det er iverksatt tiltak i NAV med rettighetsavklaring.

3.8 Mål nr 8

Ressursene utnyttes på en god måte

3.8.1 Det er etablert system for å måle effektivitet

Dagens status

Det finnes modeller som hjelper med å beregne hvor mye ressurser man bruker til direkte tjenesteyting. I løpet av 2016 skal kommunalområdet velge et slikt system. Det skal gi et objektivt bilde av effektiviteten i Hjemmetjenesten og Sykehjem og skal gi supplerende opplysninger i tillegg til etablert kvalitetssystem.

Utfordringer for å nå målene

Samtlige modeller som finnes er kompliserte og må tilpasses. Kommunalområdet vil bruke tid på å finne en riktig modell. Dette arbeidet bør også inkludere medvirkning fra de ansatte.

3.8.2 Grad av effektivitet iht mål

Dagens status

Under delmål 3.8.1 skal det velges et system. Delmål i 3.8.2 vil være å ta dette i bruk slik at man kan sammenligne resultater mellom kommuner som har lignende systemer. KOSTRA og andre systemer gir ikke tilstrekkelig informasjon til at det gir et reliabelt bilde av effektivitet.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Måling av effektivitet utover KOSTRA er ikke obligatorisk for kommunene. Det kan være krevende å finne sammenlignbare kommuner. En tydelig fordel er at man får informasjon flere ganger i løpet av året og derved kan sammenligne egne resultater over tid opp mot standarder i beregningsmodellen.

5.3.4. Natur og miljø**4.1 Mål nr 1****Grønn mobilitet****4.1.1 Antall elektriske biler i helse****Dagens status**

Kommunalområdet har stor grad av ambulansetjenesteprofil. Særlig Hjemmetjenesten har store transportbehov. Planleggingsverktøyet Spider gir gode muligheter til å få informasjon om hvor mye transport man har i Hjemmetjenesten. Det er kommunalområde teknisk som har ansvar for innkjøp og vedlikehold av biler.

Utfordringer for å nå målene

Biler må skiftes ut og dette har kostnader. Kommunalområde helse ønsker å ha så mange elektriske biler som mulig.

4.1.2 Antall tjenestesykler**Dagens status**

Kommunalområdet har stor grad av ambulansetjenesteprofil. Særlig Hjemmetjenesten har store transportbehov. Noe av transportbehovet kan løses med sykler / elsykkel. Det er ønskelig med et prosjekt for å se på muligheten for å bruke sykkel, eller andre kjøretøy i tjenesteytingen.

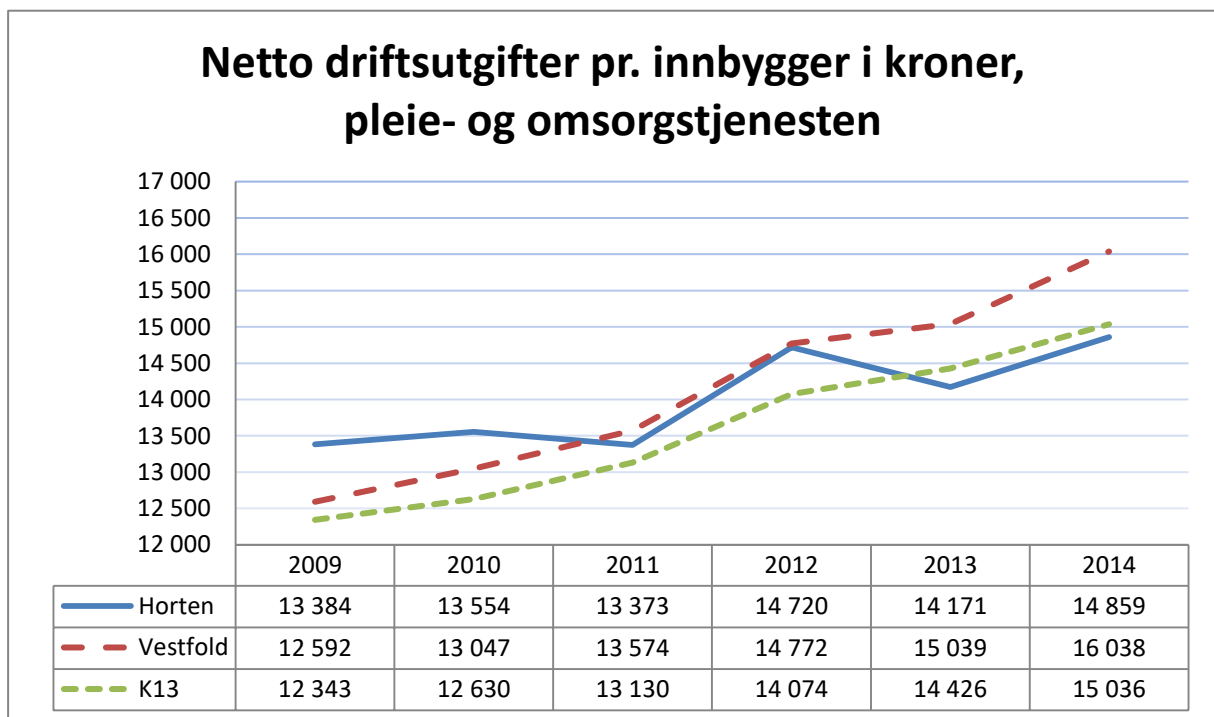
Utfordringer for å nå målene

Utfordringene ligger i investeringskostnader.

5.4. Nøkkeltall

KOSTRA (Kommune Stat RApportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til de ulike tjenesteområdene. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider kommunen hvert år en egen KOSTRA-rapport som er et av utgangspunktene for administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan. Det er i dette kapittelet synliggjort de mest sentrale nøkkeltallene innen kommunalområdet. Detaljert KOSTRA-rapport ligger som vedlegg til økonomi- og handlingsplanen 2016-2019.

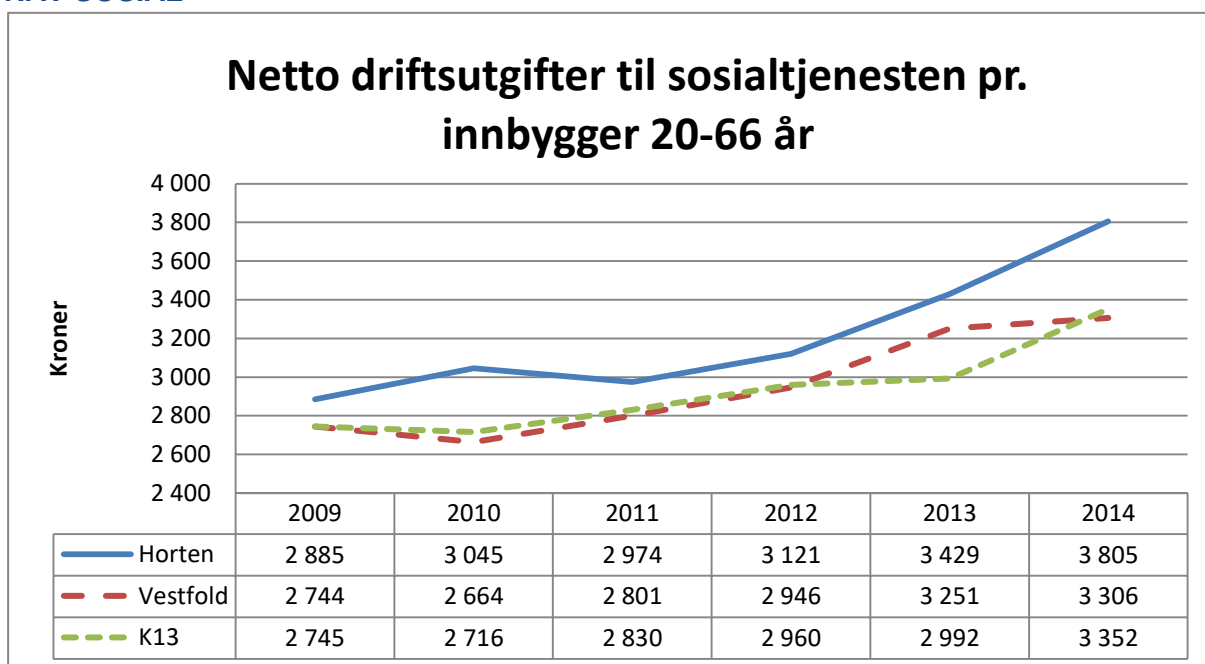
PLEIE OG OMSORG



Tallene for 2014 viser at vi fortsatt har lavest netto driftsutgift per innbygger, sammenlignet med Vestfold og K13.

Nøkkeltall viser at Horten kommune:

- Prioriterer tjenester til hjemmeboende og til institusjoner i omtrent like stor grad. Både Vestfold og K 13 har en høyere andel prioritert til tjenester i hjemmet
- Har lavest andel mottakere av hjemmetjenester i gruppene over 66 år
- Ikke har etablert boform bolig med heldøgns bemanning og derfor har lavest andel innbyggere over 80 år i bolig med heldøgns bemanning. Fra neste rapportering er 18 boliger med bemanning i Åsgata inkludert.
- Har høyest andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner.

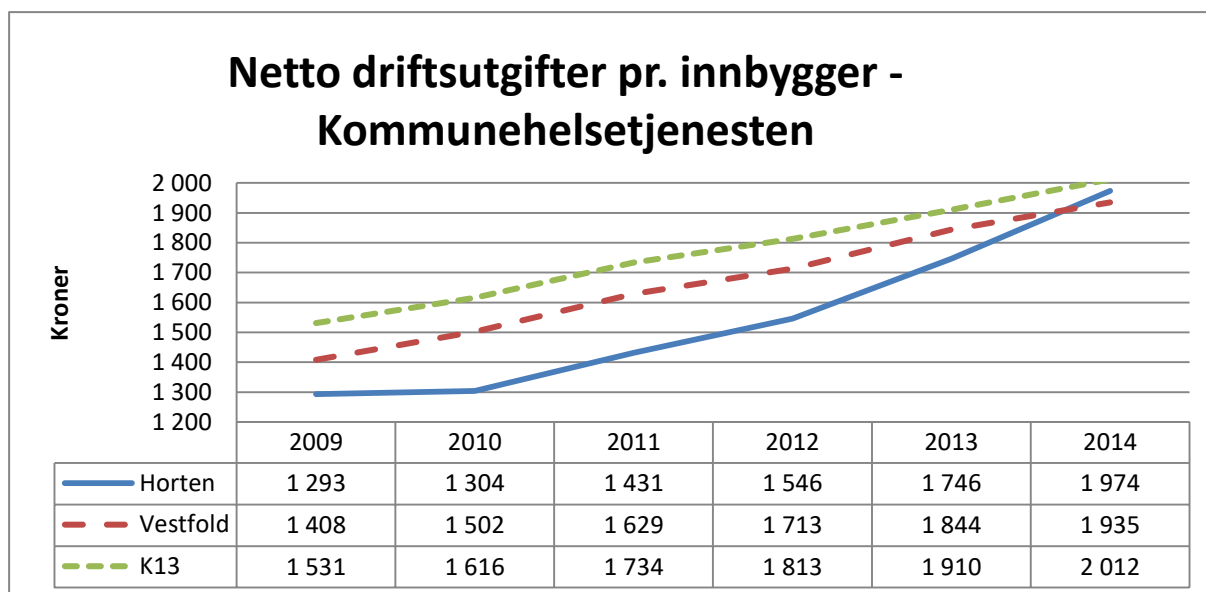
NAV SOSIAL

Tallene for 2014 viser at vi fortsatt har høyest netto driftsutgift til sosialtjenesten per innbygger, sammenlignet med Vestfold og K13. Det er iverksatt tiltak som følges opp og rapporteres regelmessig.

Nøkkeltall for 2014 med Horten 2013 i parentes	Horten	K13	Vestfold
Netto driftsutg. til sosialtj. pr. innbygger 20- 66 år	3805(3419)	3352	3306
Netto driftsutg. til råd, veiledn. og sos forebyggende arbeid pr. innbygger 20-66 år	1268 (939)	1095	1093
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	2258 (1900)	1793	1802
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 20-66 år	279 (302)	464	411
Netto driftsutg. kommunale sysselsettingstiltak pr. innb. 20-66 år	263 (241)	270	493

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år består av linjene 2-4 i tabellen. For å kunne få et riktigere sammenligningsgrunnlag over kommunenes samlede utgifter til gruppen må en inkludere kommunens utgifter til sysselsettingstiltak som fremkommer i tabellens linje nr. 5.

KOMMUNEHELSETJENESTEN



Grafen over netto driftsutgifter pr. innbygger viser at Horten kommune har en ønsket økende prioritering til kommunehelsetjeneste. Kommunen er nå over nivået til Vestfold, men under

K13.

Nøkkeltall for 2014 med Horten 2013 i parentes	Horten	K13	Vestfold
Prioritering			
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	1974(1746)	2014	1935
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern	252(152)	153	128
Dekningsgrad			
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,7 (8,7)	9,6	9,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,1(8,4)	8,6	8,3

I løpet av de siste årene har kommunen gått fra å ha to fastleger med ledig listeplass til nå å ha syv, noe som har påvirket innbyggernes valgmuligheter i positiv retning.

Horten kommune har over tid hatt en noe lavere dekningsgrad når det gjelder lege- og fysioterapiårsverk pr 10.000 innbyggere enn kommunene i Vestfold og K13. Det er knyttet usikkerhet til tallet for dekningsgrad for fysioterapeuter siden det er rapportert samme antall årsverk som i 2013.

For ytterligere informasjon vises det til Kvalitetsmelding, Helse og velferd som legges frem før sommeren.

5.5. Øvrige hovedaktiviteter

Boligsosialt arbeid

Revidert boligsosial handlingsplan skal politisk behandles innen utgangen av 2015 og skal inneholde:

- analyser av boligbehov,
- kartlegging av nåværende boligkapasitet,
- beskrivelse av gap mellom behov og kapasitet,
- forslag til konkrete løsninger for å dekke boligbehovet og
- forslag til finansieringsmodeller og – løsninger.

”Helse i hue”

Andelen eldre vil i årene fremover øke. Alle med faglig vurdert behov for sykehjems plass skal sikres plass. Administrasjonen må lage en plan for hvordan Horten kommune skal møte denne forventede utviklingen av andel eldre innbyggere. Løsningen er å lage en prosess basert på kunnskap om tjenstedesign som involverer brukere, ansatte og ledelse for å få fram et mest mulig realistisk bilde av hva vi må gjøre for å løse utfordringene. Prosjektet skal gi;

- Et visuelt målbilde av Horten kommunes fremtidige helsetjenester.
- Et overordnet veikart
- En tiltaksplan
- Gevinstplan
- Oppsummeringspresentasjon av innsiktsarbeid
- Idékatalog

Kompetanse

Opplæringsprogram for ufaglærte

Helse og velferd har en del ansatte uten formell utdanning. Mange har mye erfaring og er motiverte for å lære mer, samtidig trenger kommunen flere fagfolk.

Prosjektet har to hovedmål; a) alle ufaglærte i Helse og velferd skal få en grundig opplæring b) De som ønsker og er kvalifisert skal få mulighet til å bli helsefagarbeider.

Enhet for sykehjem, Hjemmetjenester og Voksenhabilitering har flest ansatte uten formell utdanning. Innholdet i pensum passer med helsefagarbeiderutdanningen. Det betyr at man kan ta eksamen som praksiskandidat til helsefagarbeider hvis man ønsker det og er kvalifisert, samtidig økes kommunens andel kvalifisert arbeidskraft.

Lederutvikling – samhandlende ledelse

For å styrke ansatte i rollen som ledere, er det inngått et samarbeid med Høgskolen i Vestfold og Buskerud. Med obligatorisk oppmøte for ledere i kommunalområdet ble studiet "Innovasjon og ledelse" gjennomført. Studiet fortsetter i 2016 med tema "Samhandlende ledelse".

Trening i praktiske prosedyrer

I Vestfold er det inngått et unikt samarbeid når det gjelder ferdighetstrening for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. Sammen med SiV, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er det etablert arenaer for trening av ferdigheter på forskjellige prosedyrer og for scenariotrening. Som eneste kommune i fylket (bortsett fra Sandefjord som er vert for utviklingssenteret) har Horten etablert et eget ferdighetsrom på Indre Havn sykehjem. Ferdighetstrening for ansatte utføres av kommunalområdets fagsykepleiere.

Praksiskandidater fra NAV

Hele kommunen og Helse og velferd skal bidra til at flere brukere av NAV sine tjenester skal komme over i arbeid og aktivitet. I 2016 starter et prosjekt hvor Helse og velferd har som målsetting å skape opptil 30 praksisplasser. De andre kommunalområdene vil også vurdere å opprette slike plasser. På denne måten kan kommunen bidra som sosial aktør og samtidig vil flere arbeidsledige få den nødvendige sjansen til å få praksis som kan være et skritt på veien til utdanning og arbeid.

FoU arbeid og prosjekter organisert som funksjon

FOU-funksjonen skal i hovedsak beskjeftige seg med utvikling av nye eller forbedrede produkter, tjenester eller tjenesteprosesser. I dette arbeidet skal vi anvende eksisterende kunnskap fra forskning, men også ervervet kunnskap fra praktisk erfaring som ennå ikke er tilstrekkelig dokumentert, skal kunne legges til grunn for utviklingsarbeidet.

Horten er en kommune med tradisjon for forskning, utvikling og innovasjon. Kommunen har klart omstillingen fra et næringsliv bygd opp rundt verftsvirksomhet, til å bli et næringslivscluster for elektronikkindustri. Kommunen huser en høgskole som har vokst betydelig. Kommunen som tjenesteyter er i stadig utvikling og er i ferd med å realisere flere nyskapende prosjekter som HOPP og Spider.

Det er beskrevet noen fokusområder som skal arbeides med i 2016

- Bedre samordning og prioritering.
- Økt kvalitet på behovskartlegging.
- Generering av kunnskapsbaser ved prosjekter.
- Mer systematisk gevinstoppfølging.

Temaplan rus og psykisk helse 2016-2019

Dagens rusmiddelpolitisk handlingsplan (2012 – 2015) skal rulleres til neste år, og vil bli erstattet med "Temaplan for rus og psykisk helse (2016 – 2019)". Det er besluttet å utvide planen til å gjelde også psykisk helse for å se rus og psykisk helse i større sammenheng. I tillegg er det besluttet at planen blir en temaplan, som skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel samt inngå som en tydelig del av kommunens planhierarki. Planen skal bidra til å styrke arbeidet med folkehelse gjennom fokus på forebygging, helhetlig tilnærming og tverrfaglig samhandling. Planen skal ivareta forebygging, skjenke- og salgsnærings hensyn og oppfølging av innbyggere med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet.

5.6. Forslag til driftsbudsjett

Budsjettet for 2016 legger i all hovedsak opp til samme tjenestenivå som i 2015. Rammen tilsier et stramt budsjett som forutsetter at behovet for tjenester ikke øker i vesentlig grad. Økning i forventede inntekter i enkelte refusjonsordninger for 2016 gjør at man har hatt mulighet til å korrigere noen forhold slik som at det er tatt høyde for ekstra ferieuke for ansatte over 60 år, kompetansetillegg er hensyntatt og det er gjort justeringer i beregning av forsikringspremier. Budsjettet gir i utgangspunktet ikke rom for investeringer for utvikling av nye tjenesteformer, eller tjenester utover det som er lovpålagte og forsvarlige tjenester.

Kommunalområdet ser på 2016 som et år hvor man skal planlegge for fremtidens Helse og velferdstjenester. Fra 2017 bør det foreligge planlagte vedtatte tiltak som tar høyde for at flere innbyggere får større bistandsbehov. Nye løsninger må finnes både organisatorisk, faglig og økonomisk. Det skal satses på kompetanse, innovasjon og effektivitet samtidig med at tjenestene skal få bedre kvalitet. Dette må skje innfor vedtatte økonomiske rammer og er en utfordring Horten deler med resten av landets kommuner.

Vurdering av enhetenes driftsbudsjett.

NAV

I 2015 har NAV som en følge av egne evalueringer og etter tilsyn fra Fylkesmannen iverksatt både organisatoriske endringer, rutineendringer og prosjekter for å bedre situasjonen ovenfor brukere. Effekten av tiltakene har vært etter forutsetningene når det gjelder avvik og forbedringsområder for brukerne. Den økonomiske effekten forventes å komme i 2016. Kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp må forventes å øke slik den gjør i resten av landet. Det er ikke tatt hensyn til en slik økning i NAV sitt budsjett. Risikoen når det gjelder en økning i sosialhjelpen er betydelig ut fra foreslått budsjett. Tiltakene som er iverksatt i 2015 og fortsetter i 2016 vurderes til å få effekt, men denne er noe usikker ut fra forverringen i arbeidsmarkedet og den nevnte nasjonale tendensen vedrørende behov for økonomisk sosialhjelp. Mens denne planen utarbeides øker presset på tjenestene fordi det etableres desentralisert asylmottak og i tillegg anmodes kommunen om stor økning i bosetting av flyktninger. Denne utviklingen er ikke hensyntatt i utarbeidelsen av budsjett.

Hjemmetjenesten

I forbindelse med implementeringen av kjøreruteoptimalisering (Spider) har Hjemmetjenesten fått innberegnet en effektiviseringsgevinst på 2,5 mill. En forutsetning som skaper noe risiko er at eventuelle økninger i tjenestebehov sees opp mot gevinstrealisering knyttet til Spider. Hjemmetjenesten har i 2014 og 2015 opplevd at brukerne har gjennomsnittlig større behov for tjenester enn tidligere og denne økningen er vanskelig å beregne. En viktig grunn til økningen er samhandlingsreformen som gjør at pasienter skrives ut av sykehus tidligere enn før og med større bistandsbehov, noe som gir økt belastning på hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Man må også forvente, som følge av befolkningsutviklingen, en økning i antall personer som har behov for bistand allerede i 2016. Hjemmetjenestens budsjett er skalert som i 2015 og økning i produksjon må skje i forbindelse med ytterligere effektivisering av tjenestene.

Et prosjekt med tre gruppesykepleiere forlenges ikke i 2016. Dette kan svekke oppfølgingen av særlig svake pasienter og oppgavene må ivaretas av andre. Det er beregnet en effektiviseringsgevinst av satsing på hverdagsrehabilitering som skal føre til at innbyggerne klarer seg med færre tjenester.

Det knytter seg usikkerhet til hvordan konsesjonsutsettingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) slår ut på kostnadene. Det er ikke lagt inn i budsjettet for 2016 fordi det forutsetter politisk behandling av hvilken modell kommunen skal velge for denne tjenesteytingen. Skulle en modell med fritt brukervalg kombinert med krav om fortsatt kommunalt tilbud bli vedtatt vil kostnadene øke fordi man da må drifte konsesjonene, føre tilsyn og samtidig drifte den kommunale ordningen.

Voksenhabilitering

I 2015 og 2016 har man fått overført en del brukere fra oppvekst. For 2016 er ikke alle vedtak fattet, men det ser ut til at man får vesentlig økte kostnader. For noen brukere vil ordningen med refusjon for særlig ressurskrevende tjenester redusere kostnadene, men ikke dekke disse. I 2015 har man arbeidet med å redusere kostnadene til kjøpte tjenester som har resultert i at to innbyggere med store bistandsbehov nå får tjenester i kommunal regi. Ellers legger enheten opp til samme nivå på tjenesteyting som i 2015. Man har redusert kursbudsjettet fra 2015 til 2016 med kr 100 000,- som gir færre muligheter for faglig oppdatering for de ansatte.

Rus og psykisk helse

Enheten fortsetter i stor grad driften som i 2015. Det foreslås å holde en psykologstilling (av 2) vakant. Stillingene ble opprettet med prosjektmidler og refusjonen reduseres gradvis frem

mot 2017. For 2016 er halvparten av lønnsmidlene basert på refusjoner. Tiltaket vil redusere kapasiteten på lavterskeltilbud og forebyggende tiltak som ikke er lovpålagt.

Et tilbud om bemanning av midlertidige boliger hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV er lagt inn i budsjettet med 1,5 årsverk. Dette vil løse en stor utfordring kommunen har hatt ovenfor denne gruppen tjenestemottakere.

Forebygging og samhandling

Øyeblikkelig hjelp tilbud er lovpålagt fra 2016. Helse og velferd sin ramme styrkes med midler fra staten til å dekke utgiftene. Det er ikke avklart i budsjettprosessen hvorvidt Holmestrand og Hof skal samarbeide om tilbudet i 2016. Dagtilbud for personer med demens bør bygges ut og blir også lovpålagt. 14 dagaktivitetsplasser opprettes på Gannestad i 2015. Dette tilbudet er 5 dager for 14 brukere, dag, kveld og helg. Det antas at tilbudet blir tilskuddsfinansiert i 2016, om tilskuddet bortfaller, vil enheten se på mulighetene for en eventuell samlokalisering av 14 dagplasser på Gannestad og Grønn omsorg.

Boligkontoret

Boligkontoret ble opprettet i 2015 og fikk ansvar for oppgaver fra NAV og Rus og psykisk helse. Det er opprettet publikumsmottak. Det foreslås for 2016 at tjenestene opprettholdes og at publikumsmottaket blir en del av servicetorget på Rådhuset. Boligkontoret forvalter husleie til forsterkede boliger som kommunen leier ut til personer med lav boevne. Dette gir en økt risiko ved at kostnader til husleie kan belaste tjenesteproduksjonen.

Legetjenester

Har i stor grad samme rammer som i 2015. Det vil bli behov for en styrking av både legetjenesten og folkehelsefunksjonen som følge av flere asylsøkere og økt bosetting av flyktninger.

Helseservice

Enheden er svært viktig for kommunen som forvalter av store ressurser i form av tjenestetildeling. Det er også en viktig serviceenhet for innbyggerne. En styrking av helseservice sin kapasitet som veileder for innbyggerne ville være en god investering. Dette er det ikke funnet anledning til i budsjettet for 2016.

Sykehjem

Enheden har utarbeidet budsjett ut fra videreføring av driften i 2015. Budsjettposten som skal dekke såkalte overliggerdøgn når pasienter vurderes som utskrivingsklare fra spesialisthelsetjenesten, og kommunen ikke kan ta imot, er fjernet. Selv om antall

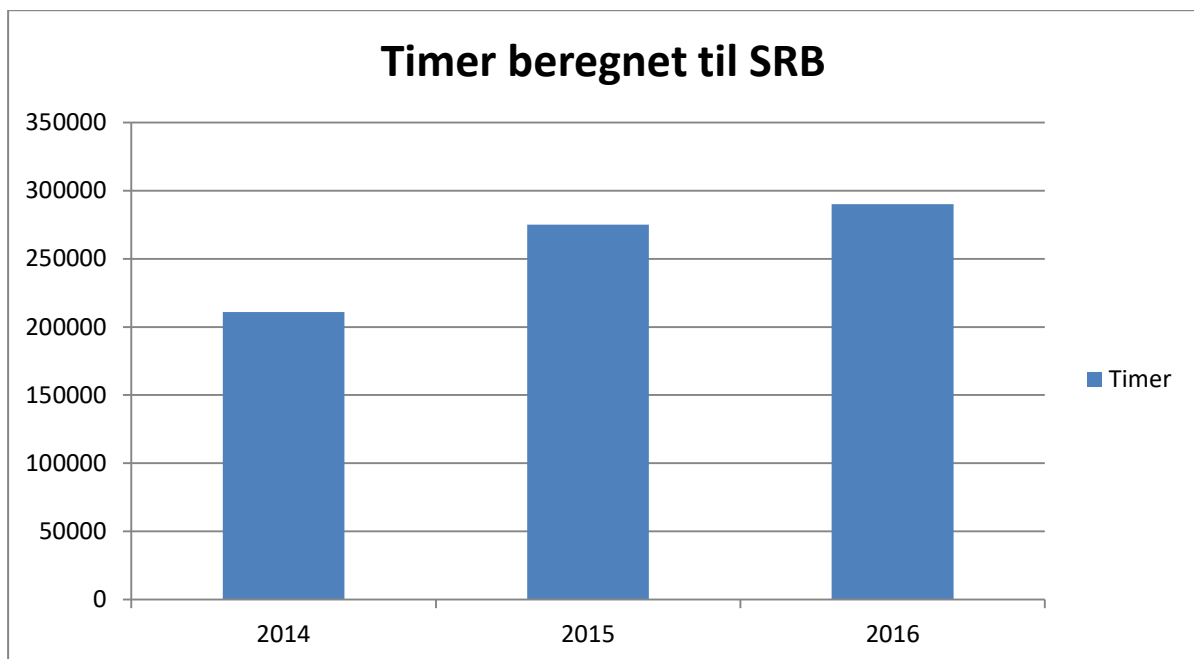
overliggerdøgn er redusert fra 974 i 2014 til ca. 200 i 2015, vil det være en viss risiko knyttet til denne utgiften i 2016. Det er opprettet 5 ekstra plasser for korttidsopphold slik at kostnadene øker. Det blir flere pasienter med særlig ressurskrevende tjenester i sykehjemmene i 2016. Refusjonsordningen dekker ikke alle kostnader. Det er redusert budsjett til innkjøp av inventar og utstyr som gjør at utskiftingen skjer med lavere takt enn ønsket. Det er også redusert på merkantile ressurser som fører til en omdisponering av arbeidsoppgaver.

Generelt

Særlig ressurskrevende tjenester

Det forventes en økning i refusjonene for særlig ressurskrevende tjenester. Denne ordningen skal dekke 80 % av lønnskostnadene knyttet til brukere mellom 16 og 67 år etter et innslagsbeløp. Økningen i refusjoner skyldes både riktigere refusjonsgrad i perioden 2014 til 2016 og økt timeantall og brukere som fordelt under;

- Ca. 290 000 timer i 2016 fordelt på 50 brukere
- Ca. 275 000 timer i 2015 fordelt på 47 brukere
- Ca. 211 000 timer i 2014 fordelt på 37 brukere



Asylmottak bosetting av flyktninger.

En økning i kommunalomsrådets tjenester til flyktninger og asylsøkere i 2015 er ikke innarbeidet i budsjettet for 2016. Økte tjenestebehov bør sees i sammenheng med integreringstilskuddet når det gjelder ordinær bosetting. Eventuell etablering av desentralisert asylmottak og akutt innkvartering av asylsøkere vil føre til økt behov for tjenester fra flere kommunalområder. Helse og velferd vil få behov for en styrking av helsetjenestene for å

oppfylle forpliktelser. Kommunen vil motta et såkalt vertskommunetilskudd i denne sammenheng, men det er sannsynlig at kommunen vil få økte netto kostnader ved etablering av asylmottak i kommunen.

Overtid

Det er ikke beregnet overtid i budsjettet for 2016 som begrunnes med at det ikke skal planlegges for situasjoner som gjør at behovet oppstår. Variable lønnskostnader er ikke styrket tilsvarende og det gir en risiko for merforbruk ved høyt fravær.

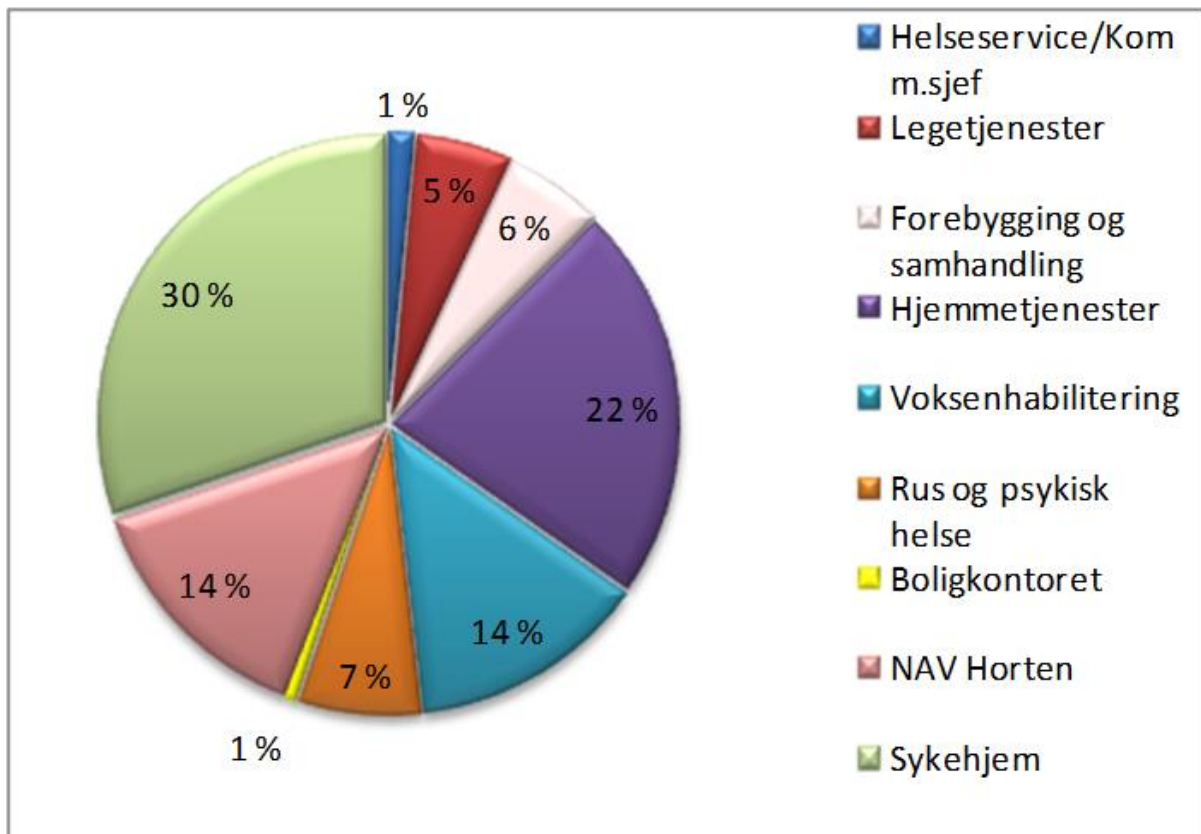
Krav om høyere stillinger

Ansatte med deltidsstillinger som brukes i vikariater opparbeider seg rett til høyere stillingsstørrelse. Selv om kommunen støtter denne utviklingen som arbeidsgiver har den medført to effekter som gir risiko for 2016. For det første får enhetene større personalressurser enn det som er budsjettet, og for det andre vil kompetansen ofte være lavere enn det som er planlagt. Eksempelvis der hvor man bruker fagarbeidere i vikariater for sykepleiere.

Administrasjonssjefen foreslår følgende netto driftsramme i kommende økonomiplanperiode:

HELSE OG VELFERD						
	Rev. regn	Vedtatt bud	Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag			
SUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsutgifter	629 784	577 779	603 652	590 981	586 242	580 294
Driftsinntekter	-116 743	-102 238	-116 724	-114 274	-113 358	-112 207
Netto driftsramme	513 041	475 541	486 928	476 707	472 885	468 086
Pr enhet						
Helseservice/Komm.sjef						
Driftsutgifter	15 673	14 779	13 840	13 550	13 441	13 304
Driftsinntekter	-1 861	-1 200	-7 051	-6 903	-6 848	-6 778
Netto driftsramme	13 813	13 579	6 789	6 647	6 593	6 526
Legetjenester						
Driftsutgifter	33 538	34 024	35 390	34 647	34 369	34 021
Driftsinntekter	-9 438	-8 578	-9 691	-9 488	-9 412	-9 316
Netto driftsramme	24 100	25 446	25 699	25 160	24 958	24 705
Forebygging og samhandling						
Driftsutgifter	64 980	30 366	34 220	33 502	33 233	32 896
Driftsinntekter	-10 668	-9 794	-7 251	-7 099	-7 042	-6 970
Netto driftsramme	54 312	20 572	26 969	26 403	26 191	25 925
Hjemmetjenester						
Driftsutgifter	114 727	114 409	120 128	117 607	116 663	115 480
Driftsinntekter	-11 590	-8 195	-13 033	-12 759	-12 657	-12 529
Netto driftsramme	103 137	106 214	107 095	104 847	104 006	102 951
Voksenhabilitering						
Driftsutgifter	101 178	95 784	100 568	98 457	97 668	96 677
Driftsinntekter	-35 506	-30 396	-35 756	-35 005	-34 725	-34 372
Netto driftsramme	65 672	65 388	64 812	63 452	62 943	62 304
Rus og psykisk helse						
Driftsutgifter	28 688	38 683	41 415	40 546	40 221	39 812
Driftsinntekter	-4 837	-8 072	-8 492	-8 314	-8 247	-8 163
Netto driftsramme	23 851	30 611	32 923	32 232	31 973	31 649
Boligkontoret						
Driftsutgifter	0	5 446	4 070	3 985	3 953	3 913
Driftsinntekter	0	-1 900	-400	-392	-388	-385
Netto driftsramme	0	3 546	3 670	3 593	3 564	3 528
NAV Horten						
Driftsutgifter	87 894	67 926	76 893	75 279	74 675	73 918
Driftsinntekter	-10 095	-2 840	-3 050	-2 986	-2 962	-2 932
Netto driftsramme	77 799	65 086	73 843	72 293	71 713	70 986
Sykehjem						
Driftsutgifter	183 105	176 362	177 128	173 410	172 019	170 274
Driftsinntekter	-32 749	-31 263	-32 000	-31 328	-31 077	-30 762
Netto driftsramme	150 356	145 099	145 128	142 082	140 942	139 512
Sum netto ramme	513 041	475 541	486 928	476 707	472 885	468 086

Det totale driftsbudsjettet fordeler seg som følger mellom seksjonene:



Budsjettforslaget tar ikke høyde for følgende politiske vedtak:

Det ble vedtatt at visse ytelser ikke skal samordnes ved beregning av sosialhjelp. Merkostnader til dette er ikke hensyntatt i NAV sitt budsjett. Det har sammenheng med at det lar seg vanskelig beregne. Ellers vises til vurderingene gjort under hver enhet.

På neste side redegjøres det for de tiltak administrasjonssjefen fremmer for politisk behandling for å holde seg innen netto driftsramme før økonomiplanperioden. I helse og velferd er alle tiltakene allerede implementert i enhetenes driftsbudsjett for 2016.

Driftstiltak i økonomiplan 2016-2019

Helse og Velferd		Økonomisk innsparing				Konsekvenser
Tiltaksnr	Tiltaksnavn	2 016	2 017	2 018	2 019	
Hj tj	Konsesjonsutsetting av BPA (innsparing variable lønnskostnader)	750 000	750 000	750 000	750 000	Reduserte utgifter til vikar og overtid. Det kan også øke kostnadene hvis kommunen skal opprettholde et eget tilbud om BPA. Dette avgjøres i en egen politisk sak.
Hj tj	Fjerne 3 nye gruppesykepleiestillinger	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Tiltaket skal gjennomføres uten oppsigelser. Det kan gi økt belastning på sykepleiere og avdelingsledere. Det kan medføre økt antall avvik, spesielt på legemiddelhåndtering. Gruppesykepleieren har mulighet til å følge med på utviklingen av spesielt sårbare pasienters helse- og livssituasjon siden de er tilstede hver dag. Avdelingsledere vil få mindre tid til oppfølging av personalet og andre oppgaver som faglig oppfølging og veiledning, samt kvalitetsarbeid i avdelingen. Implementeringen av Spider skal medføre reduksjon i behovet for ressurser totalt og må sees i sammenheng med tiltaket.
Hj. tj	Hverdagsrehabilitering	250 000	250 000	250 000	250 000	Fører til en reduksjon i tjenesteomfang. Er ofte tidskrevende i oppstartsfasen, men er økonomisk besparende på lengre sikt.
SH	Fjerne budsjett til overliggerdøgn	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	Helse og velferd vil få regning for utskrivningsklare pasienter fra SiV. Merforbruket er ikke budsjettet på andre enheter. Den økte kapasiteten som fører til reduksjon i kostnadene forutsettes løst ved økt produktivitet.
SH	Avdelingslederstilling fjernet på Åsgårdstrand sykehjem (vakant)	866 000	866 000	866 000	866 000	Ledere i Åsgårdstrand får økt ansvarsområde som øker deres arbeidspress.
SH	Flyttet en merkantil stilling til voksenhab	500 000	500 000	500 000	500 000	Merkantile ressurser reduseres uten at oppgavene er blitt færre, fører til økt arbeidspress på resterende ressurser.
VH	Egenandel på transportutgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	Innføre egenandel for brukere til jobb intro og dagsenter kr 40,- pr dag. Økt brukerbetaling kan føre til at brukerne får dårligere økonomi.
VH	Forventet bemanningsreduksjon i prosjekt i Voksenhabilitering	700 000	700 000	700 000	700 000	Prosjektet omhandler en ressurskrevende bruker som kommunen kjøpte tjenester til i 2015. Det forutsettes at kommunens tilbud vil føre til at tjenestebehovet går noe ned. Skulle behovet være det samme i 2016 vil det oppstå økt risiko for kvaliteten i tjenestetilbudet.
VH	Organisere Støttekontakter i grupper i Voksenhabilitering og Rus og psykisk helse	400 000	400 000	400 000	400 000	Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som gis til individer. Brukere samhandler sammen med andre når de mottar støttekontakttjenester. Støttekontakter mottar veiledning i gruppe slik at kompetanse og erfaringer deles
VH	Redusere kurs og etterutdanning fra 150 000 til 50 000 for ansatte i Voksenhabilitering	100 000	100 000	100 000	100 000	Lavere kompetanse på ansatte. Ansatte mindre motivert for å øke sin faglige kunnskap
EROPH	Mottaksteam: La en psykologstilling være vakant i 2016 ettersom den blir ledig mot slutten av 2015.	422 000	422 000	422 000	422 000	Tilbudet om rask psykisk helsehjelp til innbyggerne i Horten kommune vil bli redusert. Det vil få konsekvenser for to gruppetilbud som drives i samarbeid med Oppvekst. Færre enkeltpersoner vil få rask psykisk helsehjelp. EROPH må legge ned en intern veiledningsgruppe.

EROPH	Aktivitetsteam: Endre fra individuell støttekontakt til gruppetilbud der det vurderes som hensiktsmessig ut i fra brukers behov.	600 000	600 000	600 000	600 000	Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som gis til individer. Det vurderes at teamet kan få en innsparing på ca kr. 600 000,- ved å tilby støttekontakt i grupper i utstrakt grad. Vi vurderer at dette tiltaket også er et bedre faglig tilbud for å ivareta sosial inkludering og nettverksbygging. Gruppetilbud er påstartet i 2015. Vi ønsker å utvide dette tilbudet, i et tett samarbeid med Helseservice slik at det kan fattes vedtak på slike støttekontakttilbud der det vurderes som hensiktsmessig for den enkelte.
NAV	Prosjekt Rettighetsavklaring	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Hovedeffekten av prosjektet antas å komme i 2016. Videre i perioden vil effekten avta. Det er likevel betydelig risiko knyttet til effekten når man ser utviklingen i 2015 både lokalt og nasjonalt.
NAV	Gjennomgang av organisering og tjenester i NAV Horten av SOFAK	2 000 000	1 000 000	500 000	0	Estimert effekt av tiltakene beskrevet i SOFAK-rapporten. Bedre og raskere avklaring vil få flere over på rett stønad til rett tid samt sikre en raskere overgang til arbeid og aktivitet. Effekten vil være størst i 2016 og avta deretter. Det er likevel betydelig risiko knyttet til effekten av tiltakene.
NAV	Aktivitetsplikten	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	Innføring av aktivitetsplikten vil medføre en reduksjon i antall søknader samt sikre overgang til arbeid og aktivitet. Er ikke erfaringstall på området, så besparelsen må sees på som svært usikker-.
NAV	Midlertidig bolig	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Etableringen av kommunalt tilbud antas å ville redusere utgiftene til dette. Rus og psykisk helse har fått styrket sitt budsjett for å bemanne midlertidige boliger.
BK	Flytte til Rådhuset	200 000	200 000	200 000	200 000	En flytting til Rådhuset vil medføre at publikumsmottaket må ivaretas av servicetorget. Dette vil være likt for alle enheter. Risiko ved at boligkontoret skal være ansvarlig for Husleien knyttet til de forsterkede boenhetene omtales ikke som en spesifikk økonomisk risiko siden husleien skal dekkes av leietagerne slik det er for andre boliger.

6. Kommunalområde Oppvekst



Kommunalområdet har som hovedoppgave å gi barn gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer, "God oppvekst for alle i Horten"

Dette gjennomføres ved:

- Tverrfaglig forebyggende arbeid
- Gode samarbeids- og samordningsrutiner mellom tjenesteområdene og eksterne samarbeidsaktører
- Fokus på Folkehelse inklusiv kosthold og fysisk fostring
- Gode læringsmiljøer
- Et barnehagetilbud som dekker barn og foresattes behov
- Rett hjelp til rett tid
- Videreutvikling av ansattes kompetanse
- Fokus på kvalitet på våre tjenester

6.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområde oppvekst består av tre tjenesteområder:



Beskrivelse av tjenesteområde Barnehage

Barnehagesjef er barnehagemyndighet for kommunale og ikke-kommunale barnehager og påser at gjeldende lov- og regelverk følges. Det gjennomføres 10 tilsyn i kommunale og ikke-kommunale barnehager i året.

Fakta

Totalt har Horten kommune 27 godkjente barnehager (Hortensbarnehagen):

- 11 barnehager eies og driftes av Horten kommune.
- 16 barnehager har andre eiere, hvor av 1 åpen barnehage og 8 familiebarnehager.
- Pr. august 2015 har kommunens barnehager totalt 1705 ekvivalenter⁵, fordelt på 1065 kommunale og 640 private. Det vil si 419 barn under tre år og 868 barn over tre år.
- De kommunale barnehagene har ca. 220 årsverk. 40 % av de ansatte har godkjent pedagogisk utdanning og 27 % barn – og ungdomsarbeidere

Dekningsgrad

Det gis tilbud til alle barn med rett til plass etter barnehagelovens §12a. Det vil si 86,2 % av alle barn i alderen 1-5 år (Kostra 2014).

Ventelisten, for barn som har søkt etter fristen for hovedopptaket eller ikke har rett til plass, er pr. august ca 50 barn, men antallet øker jevnt frem til neste hovedopptak i august 2016.

Pr. 1.9.2015 har 97,4% av barna heltidsplass.

⁵ Ekvivalenter = omregnet verdi. Barn over 3 år = 1 ekvivalent. Barn under 3 år = 2 ekvivalenter

Andel minoritetsspråklige barn med barnehageplass er 11,4% og andel barn med behov for ekstra ressurser er 13,6% (Kostra 2014)

Kostnader til spesialpedagogisk hjelp er på ca. 3 % av den totale rammen til barnehageområdet.

Tilretteleggingsmidler for barn med nedsatt funksjonsevne er på ca. 1,3 % av den totale rammen til barnehageområdet.

Barnehageområdets rammefaktorer

- 7 avdelinger driftes i midlertidige barnehagebygg på Fagerheim og Karljohansvern barnehage (Ørnhuset).
- 1.august 2015 åpnet Espira Baggerødbanen barnehage med 131 barn fordelt på 220 ekvivalenter. Barnehagen er ikke-kommunal.
- Espira AS bygger Espira Nykirke barnehage i Sletterødåsen med forventet åpning 1.august 2016. På samme tid legges Fagerheim barnehage ned og barn og personale overføres til Espira Nykirke barnehage.
- Bjørnestien barnehage bygges ut med 5 avdelinger. Byggestart er planlagt våren 2016 med åpning i april 2017.
- Nordskogen barnehage overføres til Bjørnestien barnehage i april 2017 og Bassengbakken barnehage flytter til Nordskogen barnehage 1.august 2017.
- Det er politisk vedtatt bygging av kommunal barnehage på Indre Havneby med åpning 1.august 2018.
- Det er politisk vedtatt bygging av kommunal barnehage i Åsgårdstrand. Byggestart er ikke tidfestet.

Handlingsplan for Hortensbarnehagen 2014-18 rulleres og følges opp. Planen er politisk vedtatt. Det arbeides med følgende tre fokusområder i planperioden:

- Relasjonskompetanse
- Barns danning
- Bærekraftig utvikling

Kommunale satser til private ordinære barnehager 2016

Driftstilskudd, ordinære barnehager	Foreløpig sats
Heltidsplass for barn 0-2 år	192 720
Heltidsplass for barn 3-6 år	93 336

Ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er vedtatt med virkning fra 01.01.2016. Veileder til forskriften er ikke ferdig utarbeidet, slik at det kan bli behov for ny utregning.

Kapitaltilskudd er ikke oppgitt

Departementet skal komme med retningslinjer for beregning av kapitaltilskudd. Dette forventet å bli kunngjort i årsskifte 2015/2016.

Familiebarnehagene og Åpen barnehage følger nasjonale satser for 2016

Videre utfordringer

- Barnehagestrukturplan 2014-18 følges opp
- Fra 1.mai skal ingen husholdninger betale mer enn 6% av samlet brutto inntekt for en barnehageplass.
- Fra 1. august har alle husholdninger med barn på fire eller fem år med lav inntekt rett til gratis barnehage 20 timer i uken.
- Tilbud om barnehageplass til alle barn medfører fra 50 til 100 nye barnehageplasser.
- Rekruttere flere menn. Nasjonal målsetting er 20%
- Antall pedagogiske ledere og barn- og ungdomsarbeider skal utgjøre 50% hver av den totale bemanningen.

Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse ble gjennomført i alle barnehagene i november 2014. Svarprosenten var 65%. Gjennomsnittlig score er på 4,3 av 5 mulige og det viser at 86,1% av de foresatte er svært fornøyd med barnehagetilbudet.

HOPP prosjekt

I Hortensbarnehagen er det gjennomført HOPP- leker kurs (aktivitetsleder) i samarbeid med Vestfold idrettskrets. Det er ansatt en Hoppkoordinator og det skal blant annet utarbeides en elektronisk idé-bank for fysisk aktivitet. I samarbeid med ernæringsfysiologen i oppvekst er utviklet innkjøpslister for barnehagene.

Kompetanseheving

Kunnskapsdepartementets "Strategi for kompetanseutvikling i barnehagen 2014 – 2020" er førende for Hortenbarnehagens kompetanseplan 2015-16, som inneholder:

- Lederutvikling for styrere
- Opplæring i IKT i barnehagen
- Teoriopplæring til fagbrev i barn - og ungdomsarbeiderfaget

- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
- Etterutdanning innen grunnleggende barnehagepedagogikk for ufaglærte assistenter
- Kompetanseheving i forbindelse med kostholdsprosjektet "BRA grønnsaker"
- Aktivitetslederkurs (Hoppleker)

Beskrivelse av tjenesteområde Skole

Fakta

- Antall elever i grunnskolene er ca. 3010
- Voksenopplæringen har ca. 270 elever
- 7 barneskoler m/SFO
- 4 ungdomskoler, inkl. Bakkeåsen skole som er en interkommunal alternativ ungdomsskole med Horten som vertskapskommune.
- Horten kommunale voksenopplæring
- Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT)
- Horten Natursenter

Faglige resultater

For skoleåret 2014/15 har Horten en lavere score enn Vestfold og nasjonalt, målt i gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Vi har en god korrelasjon mellom standpunkt og eksamensresultater.

Eksamensresultatene er marginalt under gjennomsnittet for Vestfold og nasjonalt.

Det er marginale forskjeller mellom Horten og Vestfold når det gjelder nasjonale prøver. Imidlertid har Horten dårligere resultater enn det nasjonale gjennomsnittet, bortsett fra 9.trinn som er på samme nivå.

Opplevd kvalitet i skolen

- Elevundersøkelsen viser at vi ligger omtrent på gjennomsnitt i forhold til Vestfold fylke og nasjonalt. Elevene trives i Hortenskolen.
- Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er betydelig lavere i Horten enn Vestfold og nasjonalt (3,1 % - 4,2 % - 4,8 %) på 7.trinn. Andelen på 10.trinn er på samme nivå som Vestfold og nasjonalt.
- Foreldreundersøkelsen viser en positiv utvikling på alle områder.

HOPP prosjekt

I Hortenskolen har vi implementert HOPP læring som metode. Det er undervisning i fag kombinert med fysisk aktivitet. I tillegg har vi utviklet kostholdsplaner for SFO i samhandling med ernæringsfysiolog i oppvekst.

Høsten 2015 har vi et forsøk med å servere frokost til elever på ungdomstrinnet 2 dager pr. uke. Dette oppfattes som svært positivt og vurderes videreført i 2016.

Teknologiklassen

Fra høsten 2015 startet vi opp Teknologiklassen på Borre ungdomsskole. Dette er et treårig forsøk som også fokuserer på samhandling med Videregående skole, Høyskolen og lokalt næringsliv.

Skolens ramme faktorer

- Grunnskolen i Horten har lavere driftskostnader per elev enn K-13 og Vestfold
- Lærertettheten har økt det siste året og er nå høyere i Horten enn K-13 og Vestfold
- Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i har gått ned i skoleåret 2014/15, og Horten har en lavere andel elever enn K-13 og Vestfold
- Alle skolene i Hortenskolen har nødvendige læremidler og smartboard i alle klasserom
- Hver elev på 10.trinn har ved starten av skoleåret 2015/16 bærebær PC tilgjengelig på skolen

Kompetanseutvikling lærere

For skoleåret 2015/16 har vi fått med 23 lærere og 2 skoleledere i det nasjonale "kompetanse for kvalitet". Videreutdanning har vi rettet mot grunnleggende ferdigheter, som er et satsningsområde i handlingsplanen.

Handlingsplan Hortenskolen

Det er utarbeidet en "Handlingsplan for Hortenskolen" som er et 4-parts samarbeid mellom politikere, rektorer, tillitsvalgte og foreldre (KFU).

Denne er politisk vedtatt i 2014.

Basert på dette arbeidet er 3 fokusområder valgt ut som prioriterte fokusområder i 4 års perioden 2014-2018:

- Klasseledelse
- Grunnleggende ferdigheter
- Skole/Hjem samarbeid

Beskrivelse av tjenesteområde Barn- og familietjenesten

Fakta

- Helsetjenesten for barn og unge
 - med helsesøstre, leger, fysioterapeuter og jordmortjeneste. Består av følgende arbeidsområder: Helsestasjonsteamet (0-5 år), Skolehelsetjeneste (barneskoler) Ungdomsteamet (ungdomsskoler, Horten videregående skole og helsestasjon for ungdom), jordmorteamet og fysioteamet.
- Barneverntjenesten
 - behandler bekymringsmeldinger, foretar undersøkelser, samt gjennomfører tiltak i og utenfor hjemmet.
- Familiehuset
 - koordinerer hjelpetjenester, sikrer samarbeid og driver lovpålagte tiltak/ vedtak direkte til barn og familier, både individuelt og i gruppe.
- Boliger for mindreårige flyktninger
 - driver bofellesskap i Kongeveien og Redaktør Baggethunsvei. Det gjøres også bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger som bor i fosterhjem eller i egen hybel.
- Barnehabilitering
 - består av Tua- og Freia avlastningssenter, samt støtte og avlastningstiltak i hjemmet. Ergoterapeutene tilhører barnehabilitering.

Status basert på måleindikatorer

Kostra-tall, levekårsundersøkelser, Ungdata, økonomiske prognoser og egne måleindikatorer viser:

- Høyere antall barn i barneverntjenesten enn landsgjennomsnittet, men forholdet er redusert.
- Antall barn plassert av barneverntjenesten, herunder antall barn bosatt i bolig for enslige mindreårige flyktninger, er samlet sett redusert.
- Høyt antall ressurskrevende brukere i Barnehabilitering.
- Kjøp av antall private avlastningsplasser går ned.
- Gode samhandlingsarenaer internt og eksternt er i god prosess.
- HOPP-prosjektet scorer bra på flere indikatorer.
- Enslige mindreårige flyktninger fullfører videregående skole.
- Horten kommune er en foregangskommune på Familieråd.
 - Utfordringer psykisk helse hos ungdom.
 - Ungdom kontakter i for liten grad hjelpeapparatet på eget initiativ.

Barn med behov for tiltak.

En stor utfordring i Barn og Familietjenesten har vært det totale antallet barn med behov for tiltak fra barneverntjenesten og barnehabilitering. Flere barn pr tusen innbygger mottar tiltak enn både K-13 og Vestfold for øvrig. De siste tilgjengelige Kostra-tall viser en positiv utvikling. Antall barn i Barneverntjenesten er et resultat av antall det samlede forebyggende arbeidet i kommunen, antall bekymringsmeldinger sendt fra Barneverntjenestens samarbeidspartnere, og kvaliteten i det totale tiltaksapparatet. Det fokuseres på bruk av Familieråd, tiltak etter riktig lovverk, virksomme tiltak og koordinerte tverrfaglige forebyggende tjenester.

Det er iverksatt nye habilitering- og rehabiliteringstiltak for utsatte barn og unge med diagnoser. Rutine for overgang mellom barn- og voksenhabilitering er implementert. Det er opprettet en ny avlastningsinstitusjon, med oppstart medio oktober. Freia avlastningsinstitusjon skal redusere antall kjøp til et minimum. Filosofien er å tilby hjelp på et tidlig tidspunkt for å redusere behovet for antall døgn i avlastning.

Familieråd og Hortensmodellen.

Det satses systematisk på Familieråd som metode i alle enheter i Barn og familietjenesten.. Intensjonen er å mobilisere og finne løsninger i barnas eget nettverk, og forebygge omfattende ressurskrevende behov.. Horten kommune gjennomfører flest familieråd av Vestfold-kommunene.

Akutt Familieråd/ Hortensmodellen er i bruk for å sikre barn og ungdom hjelp i eget nettverk i en akuttsituasjon.

Samhandling

Gjennom samarbeid mellom helsetjenesten og barnehagene ved gjennomføring av helsetjenestens 4-årskonroller, sikrer en tverrfaglig satsing på tidlig identifisering og tidlig intervensjon. Dette samarbeidet skal videreutvikles. Satsingen vil legge grunnlaget for en videre koordinert tverrfaglig tiltakskjede.

Barn og familietjenesten er en svært sentral aktør i HOPP-prosjektet.

Det er iverksatt et samhandlingsprosjekt med andre relevante aktører for å sikre en bedre samordning av tjenestene overfor ungdom. Prosjektet kalles foreløpig "Ung i Horten" og har som hovedmål at hjelpeapparatet skal oppleves som enhetlig for ungdom.

Det har over flere år vært en målsetting å utarbeide en mer profesjonalisert og effektiv organisasjon ved, rutiner, rapportering og effektivisering. Store deler av det forebyggende arbeidet utføres på Familiehuset.

6.2. Mål og resultatstyring

Følgende vedtatte fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for Kommunalområdets mål og resultatstyring:

- Attraktivitet
- God oppvekst
- Trygghet for innbyggerne
- Natur og miljø

Målene og indikatorene er i all hovedsak forankret i Oppvekstplanen som ble vedtatt i 2014. Endringer vil bli oppdatert i rullering av Oppvekstplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.1 Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status skoleåret 2014/15
1.1.1 Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse	>90 % enig i påstandene	90%-80% enig i påstandene	< 80% enig i påstandene	Score 86,1% enig i påstandene
1.1.2 Personalet i barnehagene har relevant fagkompetanse	Pedagoger 60% Fagarbeidere 40% Ufaglærte 0%	Pedagoger 50% Fagarbeidere 25% Ufaglærte 25%	Lik 2013 Pedagoger 38% Fagarbeidere 20% Ufaglærte 42%	Pedagoger 40% Fagarbeidere 27% Ufaglærte 33%
1.1.3 Andel menn i barnehagen	30%	20%	<20%	8,2%
1.1.4 Det gjennomføres 10 tilsyn etter Barnehageloven hvert år	10	8	<8	6
1.1.5 Barn som fyller 1 år innen 31.12. og som søker om plass ved hovedopptaket får plass.	100%	80%	<80%	Ventelisten er 51 barn

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.2 I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status skoleåret 2014/15
1.2.1 Trivsel på skolen 7.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	4,3	4,0	< 4,0	4,3
1.2.2 Støtte fra lærer 7.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	4,4	4,3	< 4,3	4,3
1.2.3 Trivsel på skolen 10.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	4,1	3,7	< 3,7	4,1
1.2.4 Støtte fra lærer 10.trinn (ny fra 2013/14) (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	>4,2	4,1 – 3,8	<3,7	3,9
1.2.5 Standpunkt skriftlig i basisfag (matematikk, norsk, engelsk) 10. trinn Basert på gjennomsnitt i 4 års perioden.	Over gjennomsnitt i Vestfold	Gjennomsnitt i Vestfold	Under gjennomsnitt i Vestfold	Under gjennomsnitt i Vestfold siste 4 år med karakter 0,05, skoleåret 2014/15 med 0,2
1.2.6 Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng	< 10%	10-12%	>12 %	10% skoleåret 2014/15
1.2.7 Elevene har fått god utdannings- og yrkesveiledning. Basert på resultat i foreldreundersøkelsen	>4,5	4,4 - 4,3	<4,3	4,67

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde

2. God oppvekst

Mål i økonomiplanen 2016-2019

2.1 Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge

Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status skoleåret 2014/15
2.1.1 Kollegiateam benyttes. Antall drøftinger pr. skoleår barneteam Antall drøftinger pr. skoleår ungdomsteam	50 saker 30 saker	49-35 saker 29-20 saker	< 35 saker <20 saker	45 saker 25 saker
2.1.2 Barnevern deltar på Ko-team på barneskolene	Hver måned	Annenhver måned	Deltar sjelden	Annenhver måned
2.1.3 Barnevern deltar på Ko-team på ungdomsskolene	Hver måned	Annenhver måned	Deltar sjelden	Annenhver måned
2.1.4 Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barnevern	Har implementert rutiner som beskriver samarbeidet	Rutiner under utarbeidelse	Rutiner ikke påbegynt	Ny indikator
2.1.5 Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og Helsetjenesten for barn og unge	Har implementert rutiner som beskriver	Rutiner under utarbeidelse	Rutiner ikke påbegynt	Rutiner under utarbeidelse

		samarbeidet			
2.1.6	Samarbeid om overgang barnehage, hjem og skole er sikret ved rutinebeskrivelser. Evalueres hvert 2.år. Neste gang 2016	Revidert rutine utarbeidet og implementert	Rutiner under revidering	Revidering ikke påbegynt	Rutine under revidering
2.1.7	Antall pålogginger (målt på første "knapp") "Handlingsveilederen Vi bryr oss i Horten"	3000 pålogginger Det er gjennomført en felles aktivitet i oppvekst for markedsføring av tjenesten.	2999 – 2000 pålogginger	<2000 pålogginger	2500
2.1.8	"Kompetanse for mangfold" - Tverrfaglig arbeid med flerkulturelle barn, unge og voksne er implementert i skoler og barnehager.	"Kompetanse for mangfold" er implementert	Implementering av "Kompetanse for mangfold" er i prosess	"Kompetanse for mangfold" er ikke gjennomført.	Ny indikator

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.2 Alle skoler og barnehager er helsefremmende				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status skoleåret 2014/15
2.2.1 Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles	Er evaluert og videreutviklet	Er evaluert	Ikke igangsatt	Ny indikator
2.2.2 Økt fysisk aktivitet i skolen	60 min hver dag	59-45 min hver dag	<45 min	Igangsatt
2.2.3 Idebank for fysisk aktivitet i barnehagene relatert mot mål i rammeplanens fagområder er utarbeidet og implementert	Implementert i alle barnehager	Utarbeidet	Ikke igangsatt	Ny indikator

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.1 Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status skoleåret 2014/15
3.1.1 Andel barn og unge med tiltak i barnevernet (0-18 år)	4,5%	4,5% - 6.0%	>6%	5,9%
3.1.2 Antall enslige mindreårige flyktninger som fullfører og består videregående utdanning	100%	99-95%	< 95%	100%
3.1.3 Barn som er plassert av barnevernet med tiltak pr år (Herunder antall enslige mindreårige flyktninger.)	115	116-149	<150	129
3.1.4 Antall familieråd initiert.	150	149-100	<100	119
3.1.5 Antall familieråd gjennomført	50	49-30	<30	37

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4. Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.1 I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av bærekraftig utvikling.				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status skoleåret 2014/15
4.1.1 Skolene og barnehagene kildesorterer avfall	100%	99% - 80%	<80%	Ny indikator
4.1.2 Barnehagene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor barnehagen)	2 gg pr. uke	Ukentlig	< ukentlig	Ny indikator
4.1.3 Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid(utenfor skolen)	Hver 14.dag	Månedlig	< månedlig	Ny indikator
4.1.4 Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse	Innarbeidet i fagplaner/år splan		Ikke Innarbeidet i fagplaner/år splan	Ny indikator

6.3. Status og utfordringer i forhold til foreslåtte målsettinger

6.3.1. Attraktivitet

Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov

1.1.1 Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse

Dagens status

Siste undersøkelse høsten 2014. 86,1% av de foresatte er enig i påstandene og er svært fornøyd med barnehagetilbudet.

Utfordringer for å nå målene

Tilbakemeldinger fra undersøkelsen er gitt til FUB og den enkelte barnehage.

Forbedringspunkter følges opp lokalt. Undersøkelsen gjennomføres på nytt i 2016.

1.1.2 Personalet i barnehagene har relevant fagkompetanse

Dagens status

Kostra 2014 viser følgende fordeling av faggrupper i barnehagene:

Pedagoger 40%

Fagarbeidere 27%

Ufaglærte 33%

Utfordringer for å nå målene

Målet er 50% pedagoger og 50% barn- og ungdomsarbeider. For å nå målet rekrutteres faggruppene ved ledige stillinger innenfor budsjett.

1.1.3 Andel menn i barnehagen

Dagens status

8% menn i dag. Målet er 30%

Utfordringer for å nå målene

Menn oppfordres til å søke på ledige stillinger.

1.1.4 Det gjennomføres 10 tilsyn etter Barnehageloven hvert år**Dagens status**

Det er gjennomført 6 tilsyn i barnehageåret 2014/15. Avvikene er lukket.

Utfordringer for å nå målene

Tilsyn prioriteres og målet er å gjennomføre 10 tilsyn i 2015.

1.1.5 Barn som fyller 1 år innen 31.12. og som søker om plass ved hovedopptaket får plass.**Dagens status**

I august er det ca. 50 barn på venteliste som har søkt ved hovedopptaket og fyller 1 år innen 31.12.

Utfordringer for å nå målene

For å dekke behovet må antall barnehageplasser økes tilsvarende antall barn på ventelisten. Det vil si fra 50 til 100 nye barnehageplasser. Dette ligger ikke inne i forslag til budsjett.

1.2 I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.

1.2.1 Trivsel på skolen 7.trinn (elevundersøkelsen)**Dagens status**

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatet for elevkullet 2014/15 ligger på ønsket resultat.

Utfordringer for å nå målene

Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som igjen fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte. Dette krever fokus hele tiden og derfor ressurskrevende. Arbeid med dette må derfor prioriteres i det daglige arbeidet for å opprettholde godt resultat.

Vi forventer at HOPP prosjektet skal ha en positiv innvirkning.

1.2.2 Støtte fra lærer 7.trinn (elevundersøkelsen)**Dagens status**

Resultatet baserer seg på flere delspørsmål i elevundersøkelsen

- Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
- Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
- Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
- Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne?
- Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære?

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatene for elevkullet 2014/15 ligger under ønsket resultat.

Utfordringer for å nå målene

I vår handlingsplan har vi fokus på klasseledelse som også innbefatter "vurdering for læring". Utfordringen er prioritering av tid og nødvendige ressurser i det daglige arbeidet som består av mange oppgaver.

1.2.3 Trivsel på skolen 10.trinn (elevundersøkelsen)**Dagens status.**

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatet for elevkullet 2014/15 ligger på ønsket resultat.

Utfordringer for å nå målene

Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som igjen fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte. Dette krever fokus hele tiden og derfor ressurskrevende. Arbeid med dette må derfor prioriteres i det daglige arbeidet for å opprettholde godt resultat.

1.2.4 Støtte fra lærer 10.trinn (elevundersøkelsen)

Dagens status

Resultatet baserer seg på flere delspørsmål i elevundersøkelsen

- Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
- Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
- Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
- Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne?
- Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære?

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatene for elevkullet 2014/15 ligger under ønsket resultat.

Utfordringer for å nå målene

Vi vår handlingsplan har vi fokus på klasseledelse som også innbefatter "vurdering for læring". Utfordringen er prioritering av tid og nødvendige ressurser i det daglige arbeidet.

1.2.5 Standpunkt skriftlig i basisfag 10.trinn. Basert på gjennomsnitt i 4 års perioden.

Dagens status.

Gjennomsnitt siste 4 år ligger vi under gjennomsnitt i Vestfold med karakter 0,05 som kan anses som ikke signifikant. Skoleåret 2014/15 hadde vi et signifikant dårligere resultat enn Vestfold, 0,2. Kartleggingsprøver ga oss signal om dette, slik at det ble satt inn mye ressurser på dette trinnet. Dette ga oss resultater slik at forskjellen ble redusert.

Utfordringer for å nå målene

Sette inn riktige tiltak og nødvendige ressurser etter kartleggingsprøver. Vi skal ha fokus på evaluering av tiltak og fokusere på "best practice" i hele Hortenskolen.

1.2.6 Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng.

Dagens status

I skoleåret 2014/15 var det 10% (2013/14 var det 14%)

Utfordringer for å nå målene

"Ny Giv", som er et ekstratilbud til elevene i 10.kl. med fokus på lesing/skriving og regning, må videreføres og ligger inne i forslag til budsjett

1.2.7 Elevene har fått god utdannings- og yrkesveiledning

Dagens status

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Skoleåret 2014/15 ligger resultater over ønsket målsetting.

Utfordringer for å nå målene

Vi har siste år satt inn ekstra ressurser til rådgiver på ungdomsskolene. Utfordringen er å opprettholde ressurser, kompetanse og videreutvikle samarbeidet med næringslivet.

6.3.2. God oppvekst

2.1 Mål nr 1 Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge

2. Mål nr 1

2.1.1 Kollegiateam benyttes.

Dagens status

Kollegiateam brukes ukentlig av en rekke enheter. Tilbakemeldingen på kvalitet er god, benyttelsen kan bli noe bedre.

Utfordringer for å nå målene

For å nå målene er markedsføring avgjørende. Utarbeidelse av felles rutiner er initiert.

2.1.2 Barnevern deltar på Ko-team på barneskolene

Dagens status

Indikator er innenfor akseptabelt resultat.

Utfordringer for å nå målene

Kapasitet. Barneverntjenesten har ansatt nytt personale. Det forventes at flere ressurser kan gi ønsket resultat. Den totale arbeidsmengde er avgjørende.

2.1.3 Barnevern deltar på Ko-team på ungdomsskolene

Dagens status

Delvis oppnådd ønsket resultat

Utfordringer for å nå målene

Kapasitet. Den totale arbeidsmengden for ansatte, og alvorligheten i innkomne meldinger kan påvirke resultat.

2.1.4 Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barnevern**Dagens status**

Arbeidet settes i gang høsten 2015 med representanter fra kommunale og ikke-kommunale barnehager og barneverntjenesten.

Utfordringer for å nå målene

Avklare felles forventninger og utarbeide felles rutiner.

2.1.5 Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og Helsetjenesten for barn og unge**Dagens status**

Rutiner er utarbeidet og prøves ut i 6 barnehager og på helsestasjonen. Erfaringene evalueres våren 2016.

Utfordringer for å nå målene

Erfaringsgrunnlaget bør bli så stort at det kan gi føringer for rutiner som vil gjelde for alle barnehager og helsetjenesten for barn og unge.

2.1.6 Samarbeid om overgang barnehage, hjem og skole er sikret ved rutinebeskrivelser. Evalueres hvert 2.år.**Dagens status**

Rutiner er under evaluering og settes ut i praksis høsten 2015.

Utfordringer for å nå målene

God implementering/samhandling og deltakelse i evaluering av rutinen.

2.1.7 Antall pålogginger "Handlingsveilederen – Vi bryr oss i Horten"**Dagens status**

Måles på nytt etter innføring av ny hjemmeside. Pr. oktober 800 pålogginger siden april 2015

Utfordringer for å nå målene

Det arbeides tverrfaglig for å sikre fortsatt måloppnåelse, og for å videreutvikle ”Vi bryr oss i Horten.”

2.1.8 ”Kompetanse for mangfold” – Tverrfaglig arbeid med flerkulturelle barn, unge og voksne er implementert i skoler og barnehager.**Dagens status**

Prosjekt er gjennomført i samarbeid med KD, Fylkesmannen i Vestfold og HBV.

Utfordringer for å nå målene

Tid til koordinering og implementering av erfaringer gjort i prosjektet. Inkluderes i eksisterende planer.

Prosjektmidler benyttes til implementering

2.2 Mål nr 2 Alle skoler og barnehager er helsefremmende**2.2.1 Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles****Dagens status**

Ikke igangsatt

Utfordringer for å nå målene

Prioritering

2.2.2 Økt fysisk aktivitet i skolen**Dagens status**

Gjennomføres på barnetrinnet fra skoleåret 2015/16, men ikke målt

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Bevisstgjøring av personalet. Materiell og kompetanse.

2.2.3 Idebank for fysisk aktivitet i barnehagene relatert mot mål i rammeplanens fagområder er utarbeidet og implementert**Dagens status**

Ikke igangsatt.

Utfordringer for å nå målene

Bevisstgjøring av personalet for å se muligheten for å stimulere barn til fysisk aktivitet både ute og inne.

6.3.3. Trygghet for innbyggere**3.1 Mål nr 1 . Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid.****3.1.1 Andel barn og unge med tiltak i barnevernet (0-18 år)****Dagens status**

Antall barn i barneverntjenesten er på vei ned, og ligger nå innenfor akseptabelt nivå. Det er verdt å merke seg at landsgjennomsnittet er på vei opp.

Utfordringer for å nå målene

Det jobbes videre for å nå målet. Antall barn i barnevernet handler også om det totale tilbudet i Hortens øvrige hjelpeapparat. Barneverntjenesten er styrket, men det krever fortsatt tid å nå ønsket effekt. Det er en utfordring å fange opp og sikre at alle risikoutsatte barn får tidlig hjelp.

3.1.2. Antall enslige mindreårige flyktninger som fullfører og består videregående utdanning**Dagens status**

Alle fullførte og skoleåret 2014/15.

Utfordringer for å nå målene

Enslige mindreårige flyktninger som står i faresonen for å falle ut av videregående skole blir fulgt spesielt opp.

3.1.3 Barn som er plassert av Barnevernet med tiltak pr. år.**Dagens status**

Indikator er på akseptabelt nivå. Tidligere indikatorer har vært på ikke godkjent. Antall barn plassert av barnevernet med tiltak var i 2012 på 155, ved siste måling var tallet 129.

Utfordringer for å nå målene

Det jobbes videre for å nå målet i Barneverntjenesten spesielt, og i Barn & familietjenesten generelt. Antall barn plassert av barnevernet handler også om kvaliteten i det forebyggende arbeidet i Horten kommune generelt.

3.1.4. Antall familieråd initiert**Dagens status**

Ny indikator. Horten kommune blir trukket frem som en foregangskommune. Horten gjennomfører flest familieråd av alle kommunene i Vestfold, uavhengig av innbyggertall.

Utfordringer for å nå målene

Det er satt av egne ressurser til formålet. Det arbeides systematisk for å videreutvikle produktet. Gjøres kjent i relevante organisasjoner.

3.1.5. Antall familieråd gjennomført**Dagens status**

Pr. dato har vi gjennomført 37 familieråd som har blitt initiert fra flere tjenesteområder i Oppvekst.

Utfordringer for å nå målene

Det er satt av egne ressurser til formålet. Det arbeides systematisk for å videreutvikle produktet.

6.3.4. Natur og miljø**4.1 Mål nr 1 I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av bærekraftig utvikling****4.1.1 Barnehagene og skolene kildesorterer avfall.****Dagens status**

Ny indikator

Utfordringer for å nå målene

Gjennomfører kildesortering til en viss grad. Papp og grovavfall sorteres. Har ingen egen "container" for matavfall og plast. Dette må håndteres i samarbeid med Teknisk.

Innarbeides i rutine og de pedagogiske planene i den enkelte barnehage og skole.

4.1.2 Barnehagene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor barnehagen).

Dagens status

Ny indikator. Benyttes i dag, men ikke målt.

Utfordringer for å nå målene

Innarbeides i barnehagenes pedagogiske planer.

4.1.3 Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor skolen).

Dagens status

Ny indikator. Benyttes i dag, men ikke målt.

Utfordringer for å nå målene

Innarbeides i Hortenskolens pedagogiske planer.

4.1.4 Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse.

Dagens status

Ny indikator. Gjøres i dag, men ikke målt.

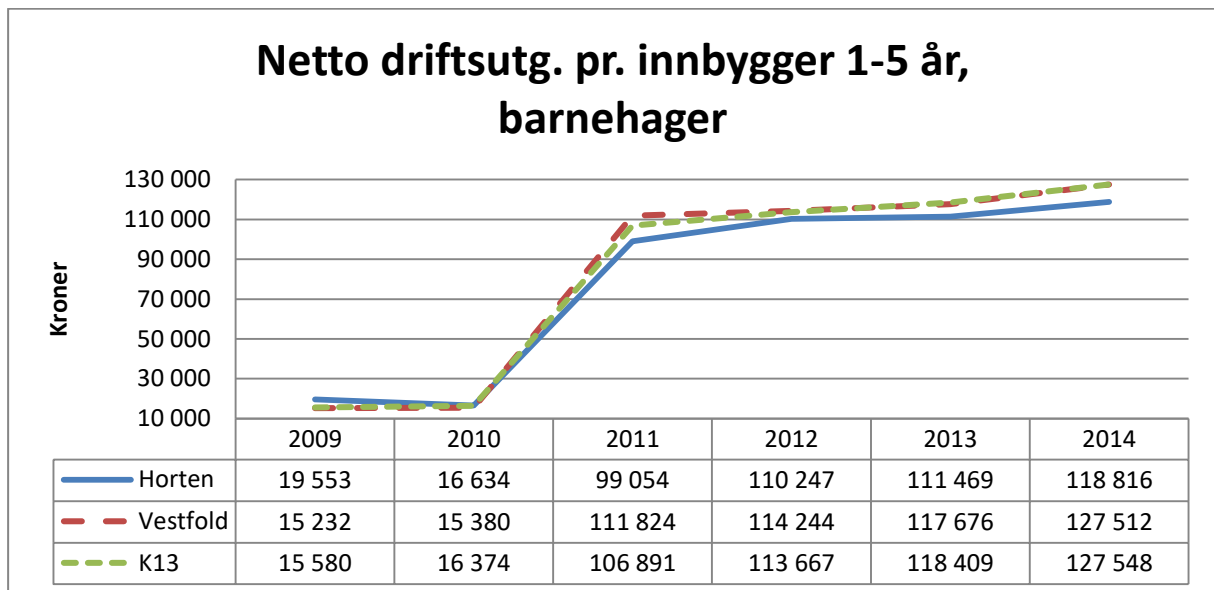
Utfordringer for å nå målene

Innarbeides i rutine og de pedagogiske planene i den enkelte skole og barnehage.

6.4. Nøkkeltall

KOSTRA (Kommune Stat RApportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til de ulike tjenesteområdene. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider kommunen hvert år en egen KOSTRA-rapport som er et av utgangspunktene for administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan. Det er i dette kapitlet synliggjort de mest sentrale nøkkeltallene innen kommunalområdet. Detaljert KOSTRA-rapport ligger som vedlegg til økonomi- og handlingsplanen 2015-2018.

Tjenesteområde barnehage



Tall fra 2014 (tall i fra 2013 i parentes)	Horten Kommune	K-13	Vestfold
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	118 816	127 548	127 512
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. Pr. barn i kommunal barnehage	163 283	172 294	170 009
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	86,2 (86,2)	91,4	89,5
Andel barn 0 år med barnehageplass (%)	0 (1,2)	4,7	3,8
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage (%)	13,6	16,8	14,7
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (%)	39,6 (41,6)	35,0	38,9

Kommentar:

Tabellen viser at Hortensbarnehagen har lavere netto driftsutgifter pr barn enn sammenlignbare kommuner og Vestfold. 1311 barn hadde barnehageplass og for å komme på nivå med K13 og Vestfold, må rammen til tjenesteområde barnehage økes med ca. 11,4 millioner. Dette vil styrke barnehagenes grunnbemanning og øke kvaliteten på barnehagenes innhold.

Horten har lavere dekningsgrad enn K-13 og Vestfold. Årsaken til dette kan være en streng praktisering av lovens rettighetsbestemmelse. Det vil si at kun barn med rett til plass, som søker ved hovedopptaket og har fylt ett år innen 31. august, får plass.

Ca.100 barn står på venteliste gjennom året og disse utgjør ca. 5,6 % av barna i alderen 0-5 år.

Flesteparten av barna er fra 0-1 år og vi ser av statistikken at Hortensbarnehagen har vesentlig lavere dekningsgrad i denne aldersgruppen enn K 13 og Vestfold. Dekningen på barn under 1 år er så lav at den ikke er registrert.

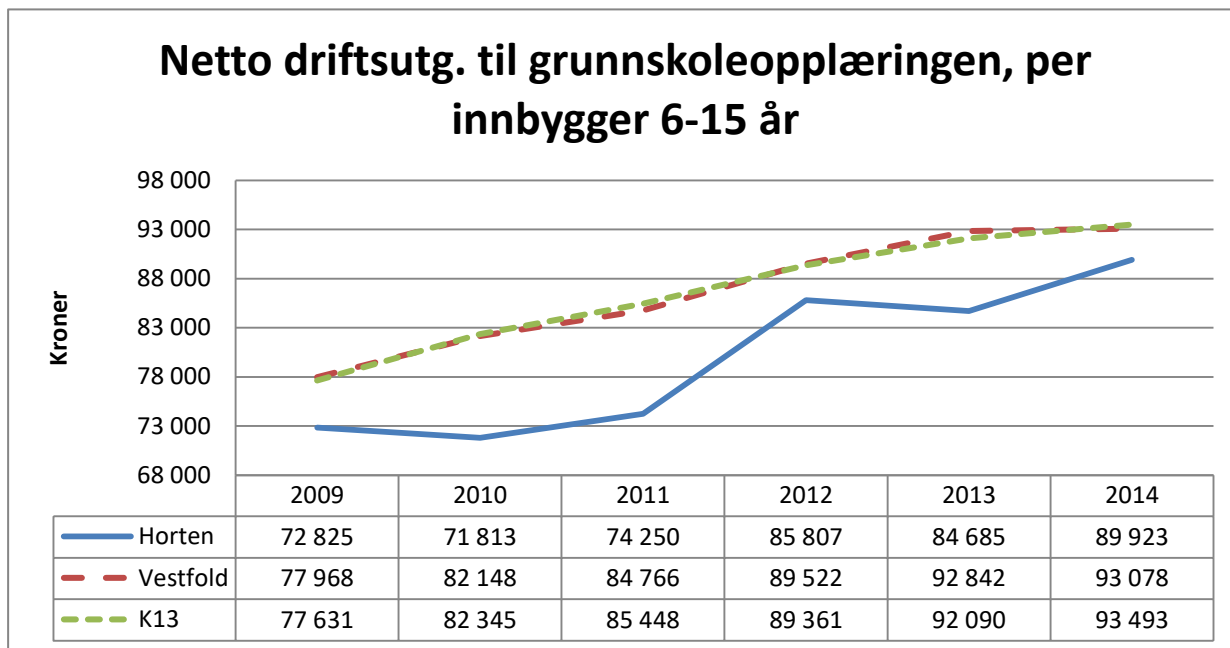
Dersom det prioriteres å fravike fra rettighetsbestemmelsen, vil dekningsgraden tilnærmedesvis være på nivå med landet forøvrig.

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehagene i Horten kommune, er lavere enn K 13 og Vestfold. Antall barn varierer fra år til år.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning er høyere enn K 13 og Vestfold. Det er en klar målsetting å øke antallet ansatte med pedagogisk utdanning til 50 % og redusere antallet ufaglærte assistenter.

Viser til "Handlingsplan Hortensbarnehagen" for ytterligere tall og kommentarer. Denne vil bli oppdatert i forbindelse med behandling av status- og kvalitetsmelding høsten 2015.

Tjenesteområde skole



Tall fra 2014 (tall i fra 2013 i parantes)	Horten	K-13	Vestfold
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (grunnskoleundervisning, sfo, lokaler og skyss), per innbygger 6-15 år	89 923	93 493	93 078
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning per innbygger 6-9 år	2 978	3 126	2 912
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år	11 272	15 198	12 838
Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år	1 968	1 379	2 010
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen	2 536	1 277	1 570
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen	1 104	898	1 189
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,8 (14,6)	14,6	14,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i %	6,7 (7,1)	7,6	8,3

Kommentar:

Tall for 2014 viser at Horten kommune bruker 3570 kr mindre enn gj.snitt i K-13 og 3155 kr mindre enn gj.snitt i Vestfold til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6 - 15 år. Med ca. 3050

elever i grunnskolen i Horten kommune utgjør denne differansen henholdsvis ca. 11 mill. og ca. 10 mill. En økt ramme for Tjenesteområde skole i 2014 har vært med på å øke grunnbemanningen i grunnskolen i Horten og Horten har nå mindre gjennomsnittlig gruppestørrelse enn K13 og Vestfold.

Horten kommune brukte noe mindre enn K-13 og noe mer enn Vestfold når det gjelder netto driftsutgifter til skolefritidsordningen. Horten har dog flere elever som benytter SFO, enn sammenlignbare kommuner.

Når det gjelder skoleskyss brukte Horten kommune mindre i 2014 enn i 2013 (kr. 236 pr.innbygger 6-15 år). Dette henger sammen med at ekstra skoleskyss til KarlJohansvern for Åsgården skole opphørte i 2014. Horten kommune bruker noe mindre på skyss enn Vestfold, men betydelig mer enn K-13 (kr. 589 pr.innbygger 6-15 år).

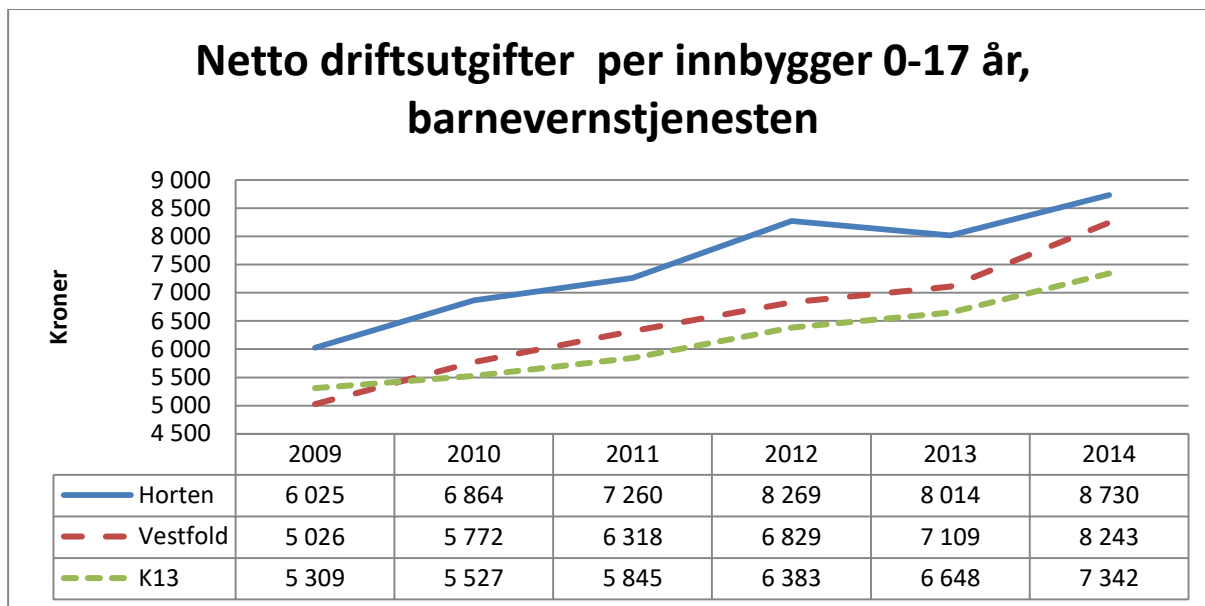
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, inventar og utstyr har i 2014 økt betydelig i forhold til tidligere år. Dette har sammenheng med økte inntekter og prioriteringer som er gjort i samarbeid med skoleadministrasjonen. Blant annet har nå alle skoler installert Smartboard i alle klasserom, som er et stort pedagogisk løft for Hortenskolen.

Av tallene i tabellen over ser vi at Horten kommune har færre barn som får spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner. Sammenlignet med 2013 har Horten kommune en nedgang på 0,4 %. Hortenskolen har i ca. 2 år jobbet systematisk med å i større grad kvalitetssikre spesialundervisningens innhold og omfang. Arbeidet har blitt gjennomført i samarbeid med PPT og vi synes å se resultatene av arbeidet i tallene over.

Viser til "Handlingsplan Hortenskolen" for ytterligere tall og kommentarer. Denne vil bli oppdatert i forbindelse med behandling av status- og kvalitetsmelding høsten 2015.

Tjenestoområde barn og familie

Barnevern



Tall fra 2014 (tall i fra 2013 i parentes)	Horten	K-13	Vestfold
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	8730	7342	8243
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	5,9 (6,6)	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt
Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk	24,4	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt

Kommentar:

Horten kommune har gjennom flere år hatt høyere netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år enn K-13 og Vestfold. Kommunen har et tilbud til enslige mindreårige flyktninger hvor kommunen får refusjon for 80% av kostnader.

På indikatoren Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år har Horten kommune ligget høyt gjennom flere år. En er i ferd med å snu dette. I 2014 var tallet 5,9 %, 2013 6,6 %, i 2012 6,9 % og i 2011 7 %. Det har vært jobbet bevisst i hele Oppvekstområdet for å lykkes i denne snuoperasjonen. Tverrfaglig samarbeid, tidlig intervensjon og bedre rutiner har hatt høyt fokus. Barn- og familietjenesten valgte høsten 2012 å organisere store deler av tiltakene som er rettet mot barn og unge på Familiehuset. Tiltakene som utøves der har en klar endringsfokusert, tverrfaglig og tidsavgrenset profil.

Barneverntjenesten i Horten ligger fortsatt høyt når det gjelder Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk med 24,4. Tilsvarende tall for landet var 16,2. I budsjettet for 2015 er det vedtatt en styrking av Barneverntjenesten med tre nye stillinger.

Helsetjenesten for barn og unge

Tall fra 2014	Horten	K-13	Vestfold
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	6357	6899	7705
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1739	1898	2012

Helsetjenesten for barn og unge ligger fortsatt noe lavt sammenliknet med gjennomsnittet i Vestfold og K-13. At kommunen har lavere netto driftsutgifter på dette forebyggende nivået, kan være en medvirkende forklaring til at Horten kommune fortsatt har høyere utgifter på barnevern enn sammenlignbare kommuner.

6.5. Øvrige hovedaktiviteter

Kommunalområdet kan velge å omtale andre aktiviteter i kommende periode som ikke er beskrevet gjennom de fire hovedtemaene i kommuneplanen.

Hovedaktivitet 1 - HOPP – Helsefremmende Oppvekst

HOPP er under implementering i skole og barnehage med HOPP læring og kosthold. Aktivitetene nedenfor er med på å komplimentere den helhetlige satsningen i HOPP:

Skolefrokost ungdomstrinnet

Elevundersøkelse viser at 40% av ungdomskoleelever ikke spiser frokost. Høsten 2015 har vi et forsøk hvor vi serverer gratis frokost 2 dager pr. uke. Tiltaket er populært hos elevene. Forsking viser at frokost er viktig for skoledagen og vi har i budsjettet inkludert videreføring av dette i 2016.

Er inkludert i forslag til budsjett

Friskliv

Tilbud til familier og barn som har behov for veiledning innenfor kosthold og ernæring for å forbygge overvekt. Målgruppen er i faresonen for å utvikle overvekt.

Målsetting:

- Varig endring av levevaner i et familieperspektiv med et helsefremmende fokus
- Bidra til god helse og livskvalitet ved å forebygge livsstilssykdommer og utjevne sosiale ulikheter
- Styrke barnets fysiske og psykiske helse

Benytter delvis eksisterende ressurser. 50% stilling er ikke inkludert i forslag til budsjett.

Aktiv høstferie- og vinterferie

Tilbud til elever fra 5. – 10.trinn om fysisk aktivitet i samarbeid med idrettslag i feriene. I tillegg serveres lunsj etter retningslinjer for kosthold i Hortenskolen. Vi aktiviserer mellom 80-100 barn og ungdommer i denne perioden.

Er ikke inkludert i forslag til budsjett

Ferie for ungdom

I samarbeid med frivillighetssentralen tilbyr vi fritidsaktiviteter og arbeid i samarbeid med park- og idrett i sommerferien. Målgruppen er ungdom som ikke har annet ferietilbud.

Finansieres delvis av prosjektmidler, resten er inkludert i budsjettforslag

Ung i Horten

Det arbeides med å organisere det psykiske helsetilbudet, herunder rus, i Horten kommune med en enkelt vei inn for ungdommen. Ungdom skal altså slippe å måtte søke seg frem og velge mellom mange ulike tilbud.

Det er planlagt å utarbeide en felles markedsføringsstrategi for hjelpetiltakene i Horten. Det er et eget mål at det å snakke om psykisk helse blir akseptert blant ungdom i Horten.

Det er utarbeidet forslag til en felles visjon, felles mål og et felles verdigrunnlag for arbeidet med ungdom og psykisk helse.

En egen tverrfaglig arbeidsgruppe jobber med å systematisere og samordne de forebyggende programmene for psykisk helse i ungdomsskolene i Horten.

Finansieres delvis av prosjektmidler, resten er inkludert i budsjettforslag

Kompetanseutvikling

Videreutdanning lærere

Fortsatt fokus på videreutdanning i henhold til Handlingsplan for Hortenskolen

Inkludert i budsjettforslag

Lederutvikling i samarbeid med HBV

Er inkludert i budsjettforslag for barnehager, men ikke skole og Barn- og familietjenesten

Temaklasser

Vi har etablert forsøk med Teknologiklasse. Vi hadde mange søkere til dette tilbudet og så langt virker dette positivt.

Vi ønsker å vurdere opprettelse av "temaklasser" innenfor andre fagfelt.

Er ikke inkludert i budsjettforslag

IKT i skole og barnehager

Utarbeide og implementere IKT strategiplan for barn og elever i barnehage og skole.

Hvordan benytte IKT i opplæringen og behov for løsninger.

Løsninger er inkludert i budsjettforslag

Skolestruktur

Sak vedtatt i 2015, skal legges frem før sommeren 2016.

Kan få økonomiske konsekvenser i 2017.

6.6. Forslag til driftsbudsjett

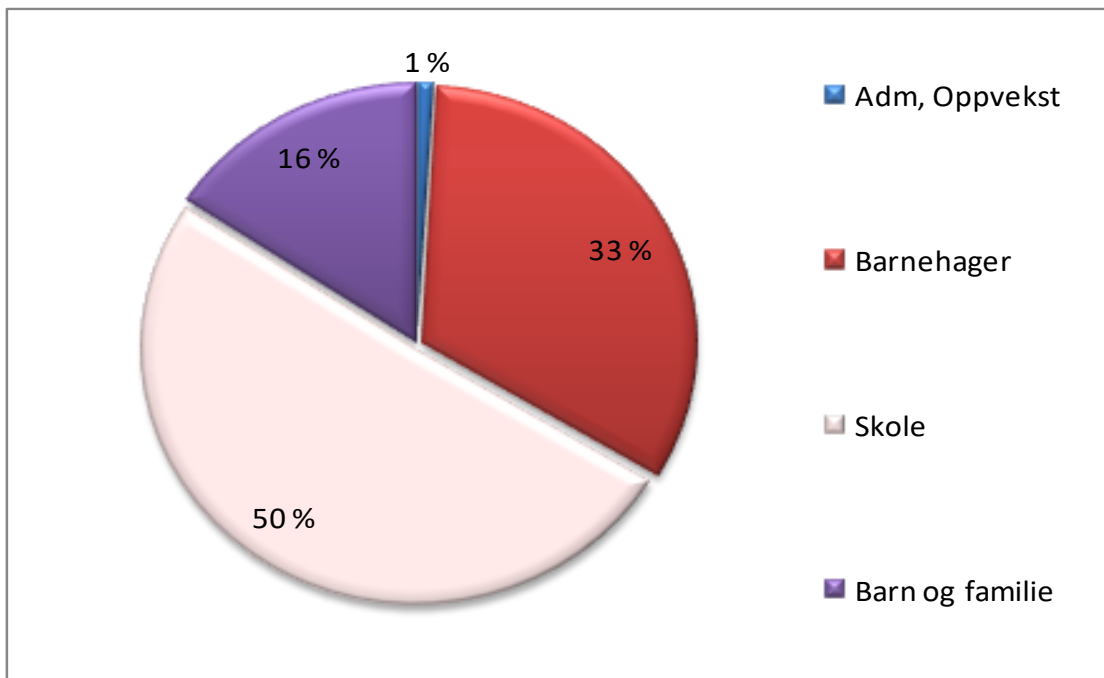
Forslaget til driftsbudsjett legger i all hovedsak til rette for videreføring av dagens tjenesteproduksjon.

Administrasjonssjefen foreslår følgende netto driftsramme i kommende økonomiplanperiode:

OPPVEKST						
	Rev. regn	Vedtatt bud	Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag			
SUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsutgifter	636 737	641 849	660 869	650 136	645 682	640 026
Driftsinntekter	-121 748	-93 805	-102 331	-100 669	-99 979	-99 104
Netto driftsramme	514 989	548 044	558 538	549 467	545 702	540 922
Pr tjenesteområde						
Adm, Oppvekst						
Driftsutgifter	2429	3 330	5 148	5 064	5 030	4 986
Driftsinntekter	-630	-1 000	-450	-443	-440	-436
Netto driftsramme	1 799	2 330	4 698	4 622	4 590	4 550
Barnehager						
Driftsutgifter	203 457	209 834	210 404	206 987	205 569	203 768
Driftsinntekter	-33 066	-28 392	-27 797	-27 346	-27 158	-26 920
Netto driftsramme	170 391	181 442	182 607	179 641	178 411	176 848
Skole						
Driftsutgifter	309 472	315 660	327 542	322 223	320 015	317 212
Driftsinntekter	-47 968	-37 310	-44 559	-43 835	-43 535	-43 154
Netto driftsramme	261 504	278 350	282 983	278 387	276 480	274 058
Barn og familie						
Driftsutgifter	121 379	113 025	117 775	115 862	115 068	114 061
Driftsinntekter	-40 084	-27 103	-29 525	-29 046	-28 846	-28 594
Netto driftsramme	81 295	85 922	88 250	86 817	86 222	85 467
Sum netto ramme	514 989	548 044	558 538	549 467	545 702	540 922

,

Det totale driftsbudsjettet fordeler seg som følger mellom seksjonene:



Budsjettforslaget tar ikke høyde for følgende politiske vedtak:

Moderasjonsordninger i barnehagene

Nye forskrifter om moderasjonsordninger i barnehagene fra 01.08.15.

Budsjettet dekker inn søknadsmasse pr. 01.oktober 2015 som betyr 7,5% av mulig behov.

Nasjonalt er det beregnet at ca 15% vil benytte seg av ordningen. Det betyr en mindreinntekt på totalt kr. 500.000

Differansen mellom 250.000 (som er inkludert i budsjett) og totalt er kr. 250.000

Full barnehagedekning

Full barnehagedekning er politisk vedtatt målsetting i handlingsplan for Hortensbarnehagen.

01.9.2015 står 51 barn på venteliste, hvorav 7 er over tre år.

Det betyr 95 storbarnekvivalenter

Beløp tilsvarer 25% av årlig kostnad, slik at full dekning vil imøtekommes om 4 år dersom det ikke blir økning på venteliste. Totalt beløp er 10 000 000

På neste side redegjøres det for de tiltak administrasjonssjefen fremmer for politisk behandling for å holde seg innen netto driftsramme før økonomiplanperioden:

Åpne barnehager i sommerferie (juli måned)

Det er politisk vedtatt utredning av behovet. Vi vil derfor komme tilbake til dette i tertialrapportering.

Driftstiltak i økonomiplan 2016-2019

Tiltaksnr	Tiltaksnavn	Økonomisk innsparing				Konsekvenser
		2 016	2 017	2 018	2 019	
1	Reduksjon av ambulansetjenestetilbud for barn og unge, 100 % årsverk	610 000	610 000	610 000	610 000	Redusert tiltak til barn og ungdom med høyt skolefravær. I strid med politiske vedtatte planer "Handlingsplan Skole" "Handlingsplan Oppvekst."
2	Utgifter til kjøp av tjenester fra Staten i Barneverntjenesten er ikke økt, til tross for økt egenandel.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Det forventes at etterspørselen etter beredskapshjem, MST, institusjonsplass og denne type tiltak reduseres som en følge av godt utviklede egne tiltak - og godt forebyggende arbeid. Dersom en ikke lykkes, vil dette få konsekvenser for resultat 2016.

7. Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling



Kommunalområdet vil de neste fire årene jobbe aktivt for å skape, tilrettelegge for og formidle kulturopplevelser og aktiviteter og møteplasser for innbyggerne, og sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud. Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet og være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon. Forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen. Å sikre god næringsutvikling i kommunen er også et prioritert arbeidsområde. Ivaretagelse av folkehelseloven og helseforebyggende tiltak prioriteres.

7.1. Fakta om kommunalområdet

Organisasjonskart, Kultur og samfunnsutvikling



Kulturadministrasjon og Næring

Kommunalområdet er organisert med seks enheter, hvorav tre er kulturenheter og to er samfunnsenheter. Alle enheter styres av en enhetsleder. Kulturadministrasjon og Næring ligger direkte under kommunalsjef. Næring har ansvar for arbeidet med næringsutvikling og ivaretar også rollen som START koordinator for nyetablerere i kommunen. Kulturadministrasjon er en støttefunksjon i kommunalområdet som bistår kulturenhetene på tvers og jobber med felles rutiner, organiserer møteplasser mv. I tillegg har kulturadministrasjon ansvar for tilskuddsordningene og har prosjektlederansvar for TV aksjonen i kommunen. Overføringer til Kirkelig fellesråd og Andre trossamfunn utgjør 25 % av kommunalområdets budsjett. Daglig leder i Frivilligsentralen er ansatt i kommunen under kommunalsjef, men rapporterer til eget styre.

Enhet for kommuneutvikling

Enhet for kommuneutvikling har generelt ansvar for overordnet planarbeid. I tillegg ivaretar enheten miljøvern. Enheten jobber spesielt med by- og samfunnsutvikling, inkludert samferdsel.

Plan og utbyggingstjenester

Plan og utbyggingstjenester har fire fagavdelinger; byggesak, regulering, geodata og landbruk. De tre førstnevnte har egne selvkosttjenester. Enheten leverer tjenester til Infoland.

Kulturhuset 37

Kulturhuset 37 består av Cafe Gul, Barn og Unge – som inneholder klubbdrift (Skoppum, UFO x 2 og Ferieklubb), Rockebrakk, Skateboardklubben og UKM. Tilrettelagte tilbud som

Torsdagsklubben, Sanggruppa, varmtvannstilbud og Gode Venner, samt formidling – konserter, miljøarbeid og andre tiltak. Barne- og Ungdomsrådets administrative funksjon ligger også innunder enheten.

Horten bibliotek

Horten bibliotek er organisert med hovedbibliotek i Horten og filial i Åsgårdstrand. I tillegg drifter Horten bibliotek bibliotekjeneste ved Bastøy fengsel og Horten fengsel.

Horten kulturskole

Horten kulturskole har ansvaret for kulturskoletilbudet til barn og unge i kommunen. Kulturskole administrerer også Dirigentordningen for skolekorpene og arrangerer den nasjonale Midgard konkurransen.

Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Med gode tiltak og samhandling med interne og eksterne grupper, institusjoner og næringer innen kunst og kultur kan vi skape gode oppvekstvilkår, trivsel og tilhørighet for barn og unge. Ny Rammeplan for kulturskolene utdypet kulturskolens rolle som ressurscenter og samarbeidspart for øvrig kommunal sektor. Dette vil bli en naturlig oppgave å jobbe lokalt med i planperioden

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Enheten har ansvar for offentlig utsmykking i kommunale bygg og arrangementer i kommunal regi.



7.2. Mål og resultatstyring

Følgende vedtatte fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for Kommunalområdets mål og resultatstyring:

- Attraktivitet
- God oppvekst
- Trygghet for innbyggerne
- Natur og miljø

Kommunalområdet har tatt utgangspunkt i overnevnte fokusområder og utarbeidet delmål og strategier ved utforming av målene i Økonomi- og handlingsplan. Videre er indikatorene hentet fra temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet og skape en retning og forutsigbarhet.

Flere av planene er utarbeidet i 2015 og løper over flere år. Det gjør at det ikke alltid er mulig å ha et helt presist målbart resultat i 2016, siden dette er første år planenes handlingsdel følges opp. Kommunalområdet har et større erfaringsgrunnlag når Økonomi- og handlingsplan skal rulleres i 2017- 2020.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.1 Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.1.1 Skape attraktive og innbydende møteplasser og arrangementer	Kulturkvartalet, Biblioteket og Bakkenteigen er oppgradert.	Kulturkvartalet, Biblioteket og Bakkenteigen er delvis oppgradert.	Kulturkvartalet, Biblioteket og Bakkenteigen er ikke oppgradert	I prosess
1.1.2 Brukerundersøkelser	Gjennomført		Ikke gjennomført	Gjennomført
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.2 Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.2.1 God samhandling med næringslivet	Positiv utvikling i brukerundersøkelsene	Samme resultat	Negativ utvikling	Redegjøres i årsmeldingen
1.2.2 Attraktive arealer for bolig og næringsutvikling	Arealdelen fulgt opp		Arealdelen ikke fulgt opp	Vedtatt 2015

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.3 Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.3.1 Styrke handel og byliv	Følge opp tiltakene i Handlingsplanen til Kommunedelplan for sentrum	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Vedtatt 2015
1.3.2 Styrke byens liv og rom gjennom kunst og kultur	Følge opp tiltakene i Kulturplanen	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Vedtatt 2015

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.4 Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.4.1 Ny/ revidert samarbeidsavtale på plass	Avtale på plass innen sommeren 2016	Avtale på plass innen 2016	Avtale ikke på plass	Arbeid startet
1.4.2 Økt fokus på "Studentbyen Horten"	Tiltakene fulgt opp i henhold til fremdriftsplan	Tiltakene delvis fulgt opp	Tiltakene ikke fulgt opp	Tiltakene fulgt opp

Mål i økonomiplanen 2016-2019:				
1.5 God informasjon og markedsføring av kommunens tjenester og det positive som skjer				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.6.1 Markedsføre Horten som er godt sted å komme til, bo og leve. Markedsføre Horten som "eventkommune", jf Kulturplanen og Sentrumsplanen	Lage en markedsføringsplan, og følge opp denne		Ikke lage en markedsføringsplan	Gjennomføres i 2016
1.6.2 Kulturtilbud skal være lett tilgjengelige	Opprette kulturkalender		Ikke opprette kulturkalender	Ikke startet

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2. God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.1 Barn skal ha varierte kultur og fritidsaktiviteter. Øke barn og unges deltagelse i kommunens kulturtilbud				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.1.1 Stimulere til utvikling av kulturtilbud	Følge opp alle tiltakene i kulturplanen	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Vedtatt 2015
2.1.2 Samhandling og dialog med interne og eksterne aktører	Følge opp alle tiltakene i Kulturplanen	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Vedtatt 2015

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.2 Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder og sikre tilgang på anlegg/ lokaler for organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.2.1 Kulturkvartalet og øvingsbrakker er etablert	Kulturkvartalet er ferdigstilt i 2017	Kulturkvartalet er ferdigstilt 1. halvår 2018	Kulturkvartalet er ikke ferdigstilt i 2018	I prosess
2.2.2 Flere fritidsklubber er etablert	Fritidsklubber på Åsgårdstrand, Nykirke	En fritidsklubb opprettet	Ingen fritidsklubber	Ikke startet
2.2.3 Skateparken er lokalisert i Lystlunden	Etablert ny skatepark i Lystlunden i 2018	Sikkerhetsmessig oppgradering av dagens park i 2016	Ingen endring av Skateparken	I prosess

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.3 Økt fokus på konsekvenser av utbyggingsprosjekter for barn og unge				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
Medvirkning i forbindelse med vedtak som berører barn og unge, herunder utbyggingsprosjekter	Relevante saker innom Barne- og Ungdomsrådet		Relevante saker ikke innom barne- og ugd.rådet	Under arbeid

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.1 Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet- forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.1.1 Saksbehandlingstid	Kortere enn gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOSTRA gr 13	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOSTRA gruppe 13	Lengre enn saksbehandlingstid i KOSTRA gruppe 13	Kortere gjennomsnittlig saksbeh.tid
3.1.2 Brukerundersøkelser	Gjennomført		Ikke gjennomført	Gjennomført

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.2 Kommunalområdet skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.2.1 à jour i henhold til planstrategien	à jour iht. vedtatt planstrategi	à jour med rullering	Mer enn 6 måneder forsinket	Ny planstrategi i 2016
3.2.2 Samferdselsoppgaver	Tilfredsstillende fremdrift i prosjektene		Stor forsinkelse	Kontinuerlig fokus

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.3 Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.3.1 Plan for digitalisering av tjenesteproduksjonen i kommunalområdet	Plan utarbeidet i 2016		Plan ikke utarbeidet	Ikke startet
Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4. Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.1 Arealutvikling skal være langsiktig og miljøvennlig				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
4.1.1 Vern av matjord	Unngå omdisponering		Omdisponering av større landbruksarealer	Arealplan vedtatt 2015
4.1.2 Utvikling av arealer innenfor definerte tettsteder	Oppnå fortetting av grå arealer		Omfattende nedbygging av regulerte grønne arealer i tettstedene	Arealplan vedtatt 2015

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.2 Satse på grønn mobilitet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
4.2.1 Flere godt oppmerkede gangforbindelser i sentrum i henhold til Kommunedelplan for sentrum	Noen utvalgte godt oppmerkede gangforbindelser		Ingen oppmerkede gangforbindelser	Vedtatt 2015
4.2.2 Gjennomført planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser	Noe gjennomført planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser		Ikke gjennomført noen planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser	Vedtatt 2015

Mål i økonomiplanen 2016-2019**4.3 Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de virkemidler den rår over og skal være klimanøytral innen 2020.**

Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 2015
4.3.1 Utarbeiding av en handlingsplan for klima og energiltak	Handlingsplan ferdig og politisk vedtatt	Forslag til handlingsplan ferdig	Forslag Ikke ferdig	Ikke påbegynt
4.3.2 Totalt energibruk for kommunale bygg skal i 2016 være minst 15 % lavere enn i 2010	15 % lavere energibruk for kommunale bygg i 2016 i forhold til 2010	10 % lavere energibruk for kommunale bygg i 2016 i forhold til 2010	Ingen reduksjon i 2016 i forhold til 2010	Ikke data ennå

7.3. Status og utfordringer i forhold til foreslåtte målsettinger

7.3.1. Attraktivitet

1.1 Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser

1.1.1 Skape attraktive og innbydende møteplasser og arrangementer

Dagens status

Kulturenhetene er møteplasser for innbyggerne. Både Horten bibliotek, Kulturhuset 37, Horten kulturskole og Bakkenteigen kulturhus. Kulturenhetene som møteplass i Horten kommune har en unik mulighet. De er viktige kulturarenaer i et samfunn hvor integrering er viktig. De kan være brobyggere over ulike kulturer og til sammen har de en bredde som kan sikre at alle innbyggere i Horten kommune vil finne sitt naturlige sted å være. Møteplasser kan være viktige brikker som stedsutviklere i en kommune. Dette gjelder både de sentrumsbaserte kulturenhetene jfr Sentrumsplanen og Bakkenteigen Kulturhus på Campus Vestfold. Kulturkvartalet skal rehabiliteres og det skal skiftes ut nødvendig utstyr på Bakkenteigen. I tillegg skal Biblioteket jobbe for å bli et "meråpent bibliotek".

Utfordringer for å nå målene

Oppgradering av lokalene er viktig for å oppnå målsetningene. Samhandling enhetene i mellom er også avgjørende. I tillegg vil en synliggjøring av enhetene gjennom aktiv formidling av tjenestene viktig, slik at man skaper bevissthet og nye brukere/ elever.

1.1.2 Brukerundersøkelser

Dagens status

Kulturenhetene ønsker og på best mulig måte skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser. Brukerundersøkelser vil være et verktøy for å kartlegge hvor tilfreds publikum og brukerne er med våre tjenester. Resultatene legges til grunn for målrettet innsats for forbedring.

Utfordringer for å nå målene

Det er etablert årlige brukerundersøkelser.

Mål nr 2 Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet**1.2.1 God samhandling med Næringslivet****Dagens status.**

Kommunalområdet har en tett dialog med Næringslivet. En viktig målsetning er at Horten kommune skal bli oppfattet som næringsoffensiv og fremstå som kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert, forutsigbar og innovativ.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.

Dette vil måles gjennom undersøkelser. Arbeidet med næringsutvikling og måloppnåelse følger vedtatt Strategisk Næringsplan for perioden 2015-2020. Det ble i januar 2014 gjennomført en nullpunktsmåling som viser hvordan Horten kommune blir

oppfattet ved starten av planperioden. Målingen vil bli gjentatt hvert år for å vise utviklingen, første gang i desember 2015.

1.2.2 Attraktive arealer for bolig og næringsutvikling**Dagens status**

I Kommuneplanens arealdel er det satt av 485 dekar med næringsområder og 798 dekar boligområder. Det satses på høgskolen med videre utvikling av forskningspark, aktivitetsbygg, Campus og nye næringsområder knyttet opp mot høgskolemiljøet. Det legges til rette for høgskolerettet virksomhet på Vestmannrød i umiddelbar nærhet til høgskolen.

Det er åpnet for økt boligbygging i Horten. Det er lagt til rette for attraktive sjønære boliger i området mellom Rørestrand og Langgrunn, boliger på Golfnetet, i tillegg til noe boligutbygging i nord (Orerønningen, Skavli og Drasund). I tillegg åpnes det for endret arealbruk i eksisterende byggeområder i Horten sentrum ved fortetting på grå arealer. På Skoppum satses det på boligbygging i Viulsrødåsen og Borreborgåsen. På Nykirke legges det til rette for boligbygging i Sletterødåsen. I tillegg åpnes det for en videre utbygging av Klokkeråsen sør.

Utfordringer for å nå målene

Muligheten til utvikling av arealene er ivaretatt i arealdelen. Realiseringen av arealene er i avhengig av gjennomføring av reguleringsarbeid og i de fleste tilfellene private initiativ fra grunneiere.

Mål nr 3 Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles

1.3.1 Styrke handel og byliv.

Dagens status

Kommunedelplan for Horten sentrum vektlegger byrom og byliv. Formålet med planen er å styrke og utvikle Horten sentrum som en attraktiv by å bo i, besøke og drive næring i. Et aktivt og levende sentrum etterspørres i økende grad og er en viktig premisse når folk skal velge bosted. I dag består "det gode liv" av mer enn eget hus og egen hage. Horten må tilby "urbane kvaliteter", i kombinasjon med godt oppvekstmiljø, handel, kultur, arbeid og rekreasjon. Å styrke byen som møteplass er et av flere virkemidler for å trekke flere mennesker til Horten.

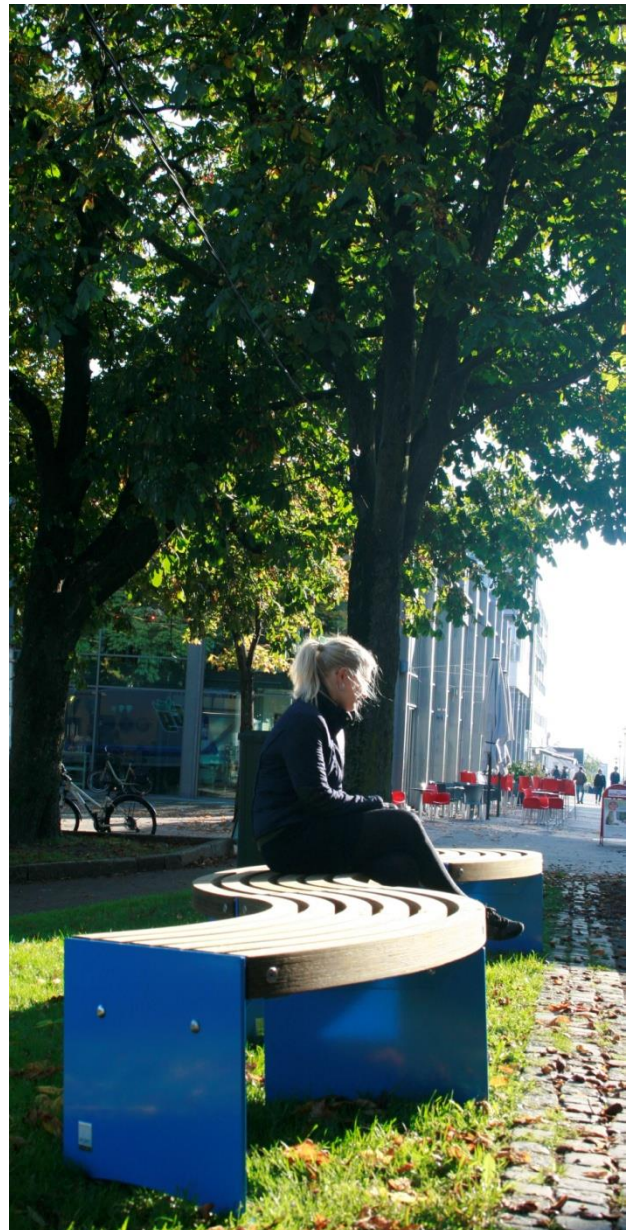
Utfordringer for å nå målene

Det er utarbeidet et Handlingsprogram som er en del av Kommunedelplanen. Utfordringene med å følge opp dette vil være finansiering, kapasitet og samhandling i kommunen.

1.3.2 Styrke byens liv og rom gjennom kunst og kultur

Dagens status

Kommunen vil jobbe videre med målrettede tiltak for å fremme kultur som byutviklingsfaktor i byene Horten og Åsgårdstrand jfr Kulturplanen. Handlingsprogrammet til Kommunedelplan for Horten sentrum inneholder



forslag til prioriterte tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Kulturenhetene var involvert i arbeidet med handlingsprogrammet og tiltak er implementert i Kulturplanen. Kunst og kultur er en anbefalt prioritert faktor i byutviklingen i Horten.

Utfordringer for å nå målene

Utfordringene med å følge opp Kulturplanen vil være finansiering, kapasitet og samhandling.

Mål nr 4 Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

1.3.1 Ny/ revidert samarbeidsavtale på plass

Dagens status

Samarbeidet med Høgskolen er regulert i en avtale som nå revideres. Bakkenteigen Kulturhus er en del av Campus området og samarbeidet kan forsterkes

Utfordringer for å nå målene

Ny samarbeidsavtale forventes å være på plass første halvår 2016.

1.3.2 Økt fokus på "Studentbyen Horten"

Dagens status

Horten skal være en levende studentby. Det må gjøres mer attraktivt for studentene å bosette seg i, og benytte byen i sosiale sammenhenger og studentarrangementer. Det er igangsatt prosjekter og samarbeid.

Utfordringer for å nå målene

Prosjektet er godt i gang. Utfordringene vil knytte seg til videre god samhandling mellom partene.

Mål nr 5 God informasjon og markedsføring av kommunens tjenester og alt det positive som skjer

Markedsføre Horten som et godt sted å komme til, bo og leve.

Markedsføre Horten som "eventkommune", jfr Kulturplanen og Sentrumsplanen

Dagens status.

Det jobbes mye med markedsføring i flere av enhetene. I 2016 vil det utarbeides en markedsplan, og denne vil følges opp.

Utfordringer for å nå målene

Markedsplan forventes å være på plass første halvår 2016. Utfordringen er knyttet til finansiering, samhandling og kapasitet.

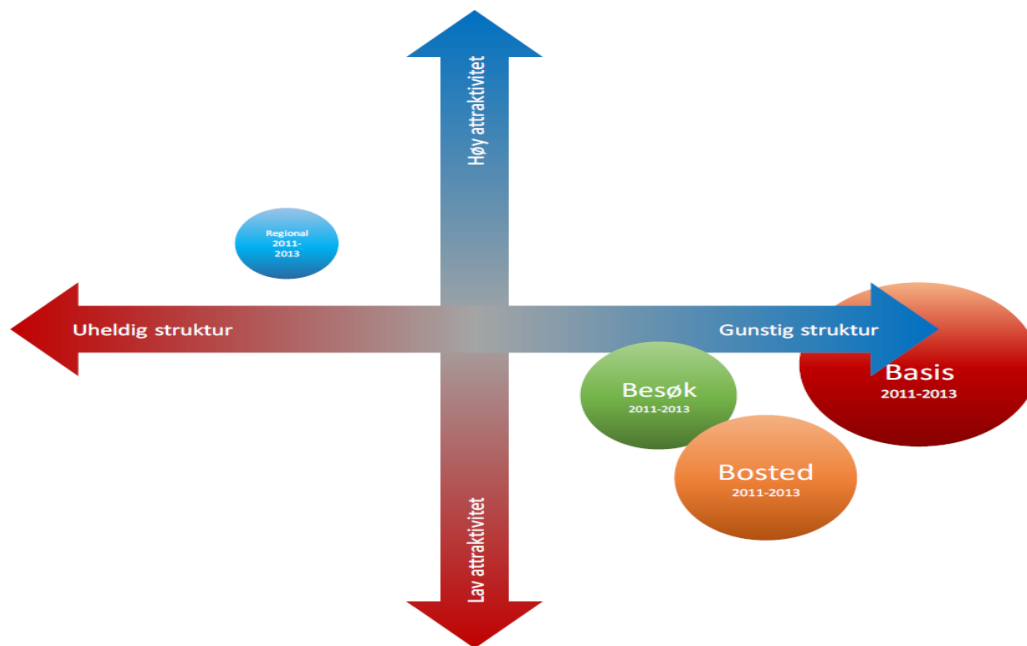
1.3.2 Kulturtilbud skal være lett tilgjengelige

Dagens status

Kommunalområdet vil utarbeide en kulturkalender der kommunens kulturtilbud fremkommer

Utfordringer for å nå målene

Kulturkalender forventes å være på plass første halvår 2016.



7.3.2. God oppvekst

2.1 Barn skal ha varierte kultur- og fritidsaktiviteter. Deltakelsen i kommunens kulturtilbud skal øke.

2.1.1 Stimulere tilutvikling av kulturtilbud

Dagens status

Horten kommune har et godt og bredt organisert kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom. Det er i tillegg viktig å ha fokus på tilbud til den selvorganiserte delen av ungdomsmiljøet. Kunst og kultur er viktig for samfunnet og for et meningsfylt liv, og kulturenhetene i kommunen ønsker å være en sentral bidragsyter til verdiskapning, folkehelse, selvrespekt, glede, kompetanse, mestring, læring og toleranse. Med gode tiltak og samhandling med interne og eksterne grupper, institusjoner og næringer innen kunst og kultur kan vi skape gode oppvekstvilkår, trivsel og tilhørighet for barn og unge. Gode kulturtilbud til barn og unge bidrar til at kommunen øker sin bostedsattraktivitet og fremstår som et godt sted å bo og leve. Alle kommunens kulturenheter har stor fokus på denne aldersgruppen.

Utfordringer for å nå målene

Utfordringene med å følge opp Kulturplanen vil være finansiering, kapasitet og samhandling internt og eksternt og egnede lokaler.

2.1.2 Samhandling og dialog med interne og eksterne aktører

Dagens status

Horten kommune har et blomstrende amatørkulturliv og det legges ned en stor innsats i frivillige lag og organisasjoner. Kommunen ønsker å stimulere til fortsatt stor innsats på dette feltet via målrettet bruk av kommunens tilskuddsmidler. Organisasjoner og interne aktører er svært viktige å samhandle med. Det vil også være økt fokus på samhandling med andre kommunalområder, særlig kommunalområde oppvekst.

Utfordringer for å nå målene

Utfordringene med å følge opp Kulturplanen vil være finansiering, kapasitet og samhandling internt og eksternt.

2.2 Mål nr 2 Tilrettelegge for barns bruk av friområder og sikre tilgang på anlegg/lokaler for organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter.

2.2.1 Kulturkvartaler med øvingsrom er etablert

Dagens status

Kulturkvartalet (Storgata 37, rød og gul, samt Tusenårsplassen) utredes nå med tre ulike alternativ i tråd med vedtak. Øvingsbrakkene er vedtatt som endel av Kulturkvartalplanene, og er med i alle forslag til gjennomføring. Prosjektleder teknisk, arkitekt og rådgivere ferdigstiller forslag høsten 2015.

Utfordringer for å nå målene

Det er viktig å holde fremdrift i prosjektet. Kulturkvartalet ligger inne i Investeringsbudsjettet i 2017.



2.2.2 Fritidsklubber er etablert

Dagens status

Kulturplanen uttrykker viktigheten av å opprette fritidstilbud i de deler av kommunen som i dag ikke har dette. Å ha et sted å være med trygge voksne er viktig. Det er ønskelig å iverksette tiltak på Nykirke og i Åsgårdstrand på respektive skoler, i tillegg til lørdagsåpent og sommeråpent på Kulturhuset 37. Administrasjonen vil jobbe videre med dette.

Utfordringer for å nå målene

Utfordringene er kapasitet og økonomi. Det er estimert til ca 300.000,- og opprette fritidstilbud på Nykirke og Åsgårdstrand som det ikke er funnet dekning før i inneværende års budsjett. Det samme gjelder lørdagsåpent på Kulturhuset 37.

2.2.3 Skateparken er lokalisert i Lystlunden

Dagens status

Det er bestemt at skateparken skal flyttes til Lystlunden gjennom flere politiske vedtak og satt av midler i investeringsbudsjettet. På grunn av flere ulike prosesser i Lystlunden må prosjektet skyves ut i tid. Det settes av penger i investeringsbudsjettet til en sikkerhetsmessig oppgradering av dagens skatepark i 2016.

Utfordringer for å nå målene

Flere ulike prosesser løper parallelt, i tillegg er kapasitet en utfordring.

Mål 3 Økt fokus på konsekvenser av utbyggingsprosjekter for barn og unge

2.2.1 Medvirkning i forbindelse med vedtak som berører barn og unge, herunder utbyggingsprosjekter

Dagens status

Kommunalområdet vil jobbe aktivt for å få til større grad av medvirkning fra barn og unge i utbyggingsprosjekter.

Barne- og Ungdomsrådet (BUR) har møter i forkant av hver politiske runde. Sekretær fra Kulturhuset 37 i samarbeid med formannskapssekretær går igjennom kølister til alle utvalg og til formannskap og kommunestyre og plukker ut de saker som angår barn og unge. Sekretær har også kontakt opp mot alle 11 skoler (inkl VGS) i de tilfeller de selv ønsker å fremme saker. Antall saker i rådene er noe ujevnt da dette har med målgruppen å gjøre.

Utfordringer for å nå målene

Utfordringer er tiden og kapasitet. Enkelte saker kan være svært komplekse å behandle i rådene, noe som også kan være en utfordring. Det er enkelte ganger vanskelig for skolene å prioritere BUR dersom det er andre ting av viktighet for elevene som skjer samtidig.



7.3.3. Trygghet for innbyggere

3.1 Mål nr 1 Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet- forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen

3.1.1 Saksbehandlingstid

Dagens status

Hvor lang tid det tar for å få behandlet en søknad er en vesentlig faktor for søker, og saksbehandlingstid er således en viktig indikator. I tillegg ligger tallmaterialet i KOSTRA allerede til rette for sammenlikning med andre kommuner.

Utfordringer for å nå målene

Mange av forvaltningsoppgavene som utføres av Kommunalområdet er det nedfelt tidsfrister i lovverket. Ved stor saksmengde kan saksbehandlerkapasitet være en begrensende faktor.

3.1.2 Brukerundersøkelser

Dagens status

Ønsket er å tilby best mulig tjenester til kommunens innbyggere og utbyggere. Brukerundersøkelser vil være et verktøy for å kartlegge hvor tilfreds brukerne er med våre tjenester. Resultatene bør legges til grunn for målrettet innsats for forbedring av tjenestene.

Utfordringer for å nå målene

Det er etablert årlige brukerundersøkelser.

3.2 Mål nr 2 Kommunalområdet skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon

3.2.1 A jour i henhold til planstrategien

Dagens status

Planstrategien angir kommunens planprioriteringer for ønsket samfunnsutvikling for inneværende periode. Grad av gjennomføring i forhold til vedtatt planstrategi er derfor en viktig indikator på kommunalrådets arbeid.

Utfordringer for å nå målene

Utfordringene med å være à jour i henhold til planstrategien vil være finansiering, kapasitet og samhandling. Planer og prosesser kan i noen tilfeller bli mer omfattende og komplekse og/eller ta lengre tid i de delene av prosessen kommunen ikke fullt ut styrer mht innsigelser eller høyere krav til planen enn først forutsatt.

3.2.2 Samferdselsoppgaver

Dagens status

Kommunen står overfor store samferdselsoppgaver knyttet til realiseringen av ny intercitystrekning mellom Nykirke og Barkåker. Jernbaneverkets konsulenter utreder tre korridoralternativer for kommunedelplan for ny jernbane med stasjon på strekningen. Uavhengig av valg av korridor vil ny jernbane med stasjon medføre store endringer på både kommunalt og fylkeskommunalt vegnett.

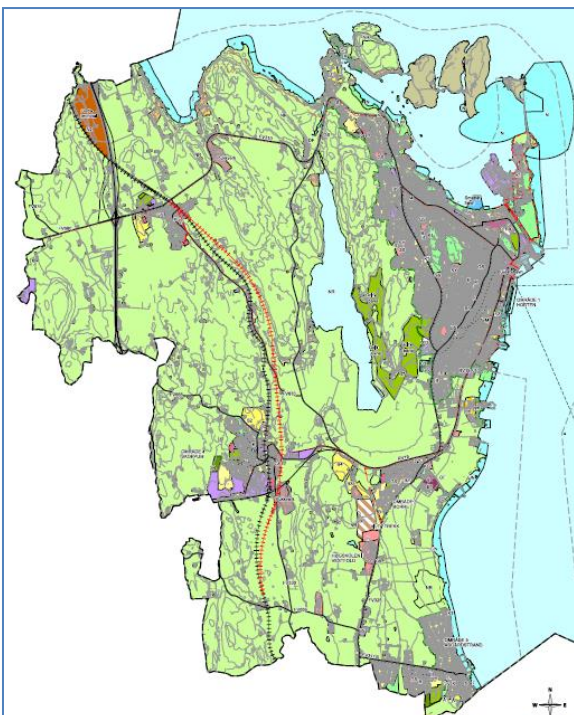
Utfordringer for å nå målene.

Planprosessen er utfordrende ettersom planen, på tross av Horten kommunes og Fylkeskommunens ønske om statlig plan, kjøres som kommunal plan. Dette gjør at fremdriften på planarbeidet kan være usikker dersom det fattes ulike vedtak i en eller flere kommuner eller om jernbaneverkets anbefaling er en annen enn vedtak i kommuner og fylkeskommuner.

Mål 3 Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi

3.2.1 Plan for digitalisering av tjenesteproduksjonen i Kommunalområdet

Dagens status.



Et viktig hensyn ved saksbehandling etter Plan- og bygningsloven er å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Enhet for plan og utbyggingstjenester planlegger å se nærmere på hvilke muligheter ny teknologi gir for blant annet forenklinger og større grad av medvirkning. Digitalt planarkiv, forenklet kartløsninger og digitalisering av byggesaksarkiv er eksempler på tiltak som vil bidra til forenkling og fornyelse.

Utfordringer for å nå målene.

Finansiering, kapasitet og samhandling med andre kommuner om felles løsninger.

7.3.4. Natur og miljø**4.1 Mål nr 1 Arealutviklingen skal være langsiktig og miljøvennlig****Vern av matjord****Dagens status.**

Dagens kommuneplan har en langsiktig strategi om å konsentrere eksisterende tettsteder. Vekst prioriteres foran vern innenfor byer og tettsteder og vern foran vekst utenfor. I gjeldende kommuneplan er ikke inntatt noen nye utbyggingsprosjekter på dyrket mark.

Utfordringer for å nå målene.

Utfordringer med nedbygging av dyrket mark vil være gjennom dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel.

4.2 Mål nr 2 Satse på grønn mobilitet**4.2.1 Flere godt oppmerkede gangforbindelse i sentrum, i henhold til****Kommunedelplan for Horten sentrum.****Dagens status.**

I henhold til Kommunedelplan for Sentrum skal det defineres symbol og koding og gjennomføre merking av gangforbindelser. Hensikten er å binde sammen sentrum med byens blå og grønne rekreasjonsområder og lekeplasser, og parken sammen med sentrum og kyst.

Utfordringer for å nå målene.

Utfordringen vil være å finne riktig nivå på prosjektet med hensyn til symbol og koding og få gjennomført det med nødvendige tillatelser fra overordnet myndighet. I tillegg vil finansiering, kapasitet og samhandling være avgjørende.

4.2.2 Gjennomført planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser.

Dagens status.

Vekst i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Stikkord er grønn mobilitet. Kommunen jobber aktivt med sykkel både ovenfor fylkeskommunen med hensyn til å fullføre manglende lenker og spille inn nye gang og sykkelprosjekter.

Utfordringer for å nå målene.

Persontrafikkveksten er utfordrende å ta med kollektiv, sykkel og gange ettersom kommunen i mange tilfeller i begrenset grad sitter med konkrete virkemidler i gjennomføring av konkrete prosjekter.

4.3 Mål nr 3 Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de virkemidler den rår over og skal være klimanøytral innen 2020.

4.3.1 Utarbeiding av en handlingsplan for klima og energitiltak

Dagens status.

Kommunen har vedtatt et svært ambisiøst klimamål. Dette er hentet fra den vedtatt klima og energiplanen. For å lykkes med dette, må planen følges opp med konkrete tiltak.

Utfordringer for å nå målene.

Kommunen har vedtatt en ambisiøs klima og energiplan. Planen skulle vært fulgt opp med en mer detaljert og konkret handlingsplan. Med økte ressurser på miljøsidens skal dette gjennomføres i 2016.

4.3.2 Totalt energibruk for kommunale bygg skal i 2016 være minst 15 % lavere enn i 2010

Dagens status

Dette delmålet ble vedtatt i klima og energiplanen fra 2011. Gjennomføringen ligger i hovedsak på kommunalområde teknisk.

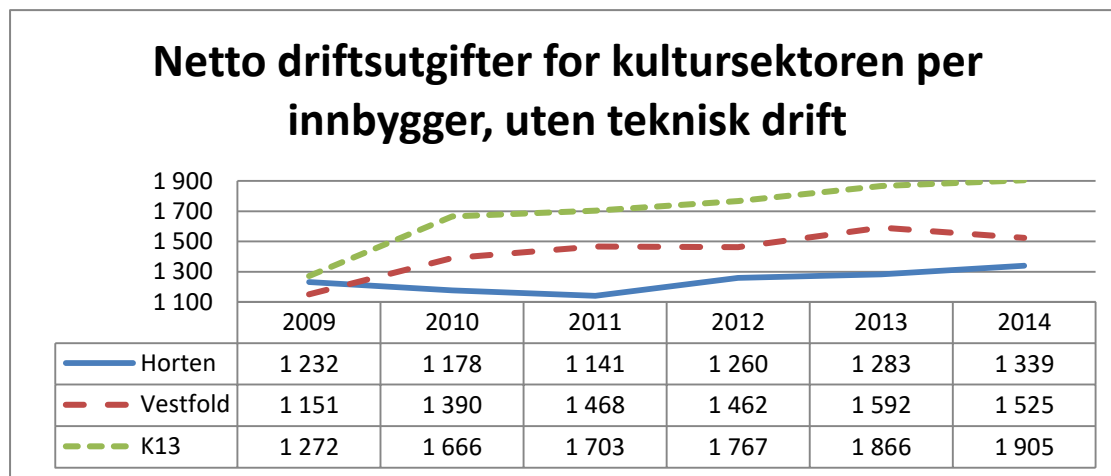
EKU har en viktig rolle som pådriver og enheten leverer et årlig klimaregnskap. Klimaregnskapet brukes som indikator for å vurdere måloppnåelse.



7.4. Nøkkeltall

KOSTRA (Kommune Stat RApportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til de ulike tjenesteområdene. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider kommunen hvert år en egen KOSTRA-rapport som er et av utgangspunktene for administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan. Det er i dette kapittelet synliggjort de mest sentrale nøkkeltallene innen kommunalområdet. Detaljert KOSTRA-rapport ligger som vedlegg til økonomi- og handlingsplanen 2016-2019.

Kultur



Tall fra 2014 (tall fra 2013)	Horten	K-13	Vestfold
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1333 (1284)	1882 (1868)	1550 (1592)
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger i kroner	102	849,7	308,6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger	321	259	277
Besøk i folkebibliotek per innbygger (tall fra 2013)	6,2	3,6	4,6
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger i kroner	52	98	75
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler pr innbygger 6-15 år i kroner	1120	1921	1610

Antall innbyggere pr kinosete	50,4	72,7	56,1
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	55 341	50 958	74 485
Netto driftsutgifter til muséer pr innbygger i kroner	20	52	56

Kommunens nettoutgifter til kulturformål er lavere enn fylket og K-13, driftsutgiftene til kultur har imidlertid økt fra 2013 til 2014, og avstanden til fylket og K-13 er mindre enn den var i 2013.

Netto driftsutgifter til kunstformidling gjelder først og fremst drift av kulturhuset Bakkenteigen og Galleri Ask.

Aktiviteten i bibliotekene er høy med høye besøkstall, dette er et satsningsområde i kommunen.

Horten kulturskole har ved årsskiftet ca 305 elever fra 4 - 19 år mens kun elever i alderen 6 - 15 år blir regnet med i KOSTRA-tabellen. Dermed blir "netto driftutgifter pr elev" noe misvisende.

Kommunen har 44 antall lag og foreninger som får kommunale tilskudd.

Plan- og byggesaker

Tall fra 2014	Horten	K-13	Vestfold
Nto driftsutg. til fysisk planl. kulturminner, natur og nærmiljø pr innb	535	559	480
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling pr innbygger	310	279	218
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. (kalenderdager)	43	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt
Gjennomsnittlig saksbeh.tid, byggesaker, 3 ukers frist (kalenderdager)	10	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt

I de foreløpige KOSTRA-tallene for 2014 foreligger det ikke tall fra sammenlikningsgruppene når det gjelder saksbehandlingstid. Dette skyldes mangelfull innrapportering fra en del kommuner, slik at SSB ikke har klargjort gruppene vi sammenlikner oss med ennå.

Utviklingen i egen kommune, viser en reduksjon i saksbehandlingstiden sammenliknet med fjoråret. Dette gjelder både behandling av byggesaker og opprettelse av grunneiendommer. Endelige tall fra SSB vil eventuelt vise utviklingen i sammenliknbare kommuner. Påvisning av grenser i forbindelse med byggesaker har blitt prioritert høyt av hensyn til forventning og etterspørsel hos tiltakshavere.

7.5. Øvrige hovedaktiviteter

Kommunalområdet kan velge å omtale andre aktiviteter i kommende periode som ikke er beskrevet gjennom de fire hovedtemaene i kommuneplanen.

Miljø

Viktige områder er naturforvaltning, vannforurensning i Oslofjorden og Borrevannet, Opprydding av miljøgifter i sedimenter.

Opprensing i Indre havn

Indre havn forurenset med miljøgifter i bunnslammet. Dette stammer bl.a. fra tidligere verftsvirksomhet, Forsvarets virksomhet og gamle søppelfyllinger. Enhet for kommuneutvikling samarbeider med Forsvarsbygg i et prosjekt med opprydding i miljøgifter i sedimentet i Indre havn. Kommunens kostnader dekkes over selvkost (avløp og renovasjon).

Vannforurensning i Oslofjorden og Borrevannet

Med utgangspunkt i Vannforskriften gjennomføres det overvåking av vannkvalitet i Borrevannet og Oslofjorden. I tillegg blir det utarbeidet tiltaksplaner for å bedre vannkvaliteten. Enhet for kommuneutvikling deltar i prosjektgruppe i Vannområde Horten – Larvik.



Regulering

De største private detaljreguleringsplanene som er i prosess omfatter første delområde i Indre Havneby, ny Videregående skole i Lystlunden, utvikling av Langgrunn og etablering av hotell ved gjestehavna. I tillegg forventes nye initiativer som en følge av nye byggeområder som er avklart i kommuneplanens arealdel.

Parken Lystlunden/ skateparken/ KORO (Kunst i Offentlig Rom)

Kommunalområdet har mange prosjekter knyttet til Lystlunden på tvers av enhetene. Både regulering, utvikling av parken, samarbeid med Vestfold fylkeskommune om søknad til KORO om kunst i Lystlunden i forbindelse med bygging av ny videregående skole. Ny Skatepark skal også lokaliseres her.

Kunstnerbyen Åsgårdstrand, Plan for Åsgårdstrand

Utvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand i samarbeid med blant annet Vestfoldmuseene, kunstnere, politikere og fagfolk. Det skal blant annet utarbeides forslag til framtidig utnyttelse av de lokale, kommunale bygg. Videre prosess legges frem for Hovedutvalget som politisk sak høsten 2015. Etter endt prosess og i løpet av 2016 fremmes sak om revitalisering av Kunstnerbyen Åsgårdstrand.

Parallelt jobber kommunalområdet med en plan for Åsgårdstrand og grensejustering. Bakgrunnen for planen er blant annet beredskap, trafikk og utviklingsmuligheter.

Samhandling med frivillig sektor og kulturbasert næring

Kommunen har et mangfoldig miljø med innbyggere fra andre land og kulturer. Horten er vertskapskommune for Campus Vestfold med alle sine studenter og aktiviteter og Forsvaret med stor kulturkapital på Karljohansvern. Horten er deleier av Vestfoldmuseene IKS og Vestfoldfestspillene.

Det er viktig å skape og opprettholde dialog og samarbeid med alle aktører uansett nivå og tilhørighet. Det finnes allerede en rekke treffpunkter og kommunalområdet samhandler med og delfinansierer Frivilligsentralen, men Horten kommune ønsker en mer systematisk tilnærming til denne gruppen. Samhandling kan ta ulike former, for eksempel knyttet opp mot markedsføring. Samhandling er også en viktig del av folkehelsearbeidet, både for offentlige etater, private aktører og frivillige lag og organisasjoner.

Utvikling av tjenestetilbudene

Biblioteket vil sikre innbyggerne i kommunen bibliotekttjenester av høy kvalitet ved å øke antall åpningstimer gjennom ”meråpent” bibliotek. Sikre en innovativ bibliotekvirksomhet ved å igangsette forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til nye samdriftsløsninger med bibliotekene i Vestfold. Biblioteket skal være en kunnskaps og inspirasjonsrom, og være en arena for samfunnsdebatt.

Kulturskolen har utviklet og satt i gang noen nye til tilbud til barn under 8 år, musikkterapi til barnehagebarn, babysang, musikklek på biblioteket, kulturkarusell og kunstkurs. Noen tilbud til eldre barn og unge vil opprettes i perioden. Kokkekurs KulMat i ungdomstrinnet, hip hop kurs og animasjonskurs. Det er utarbeidet og informert om kriterier for friplasser.



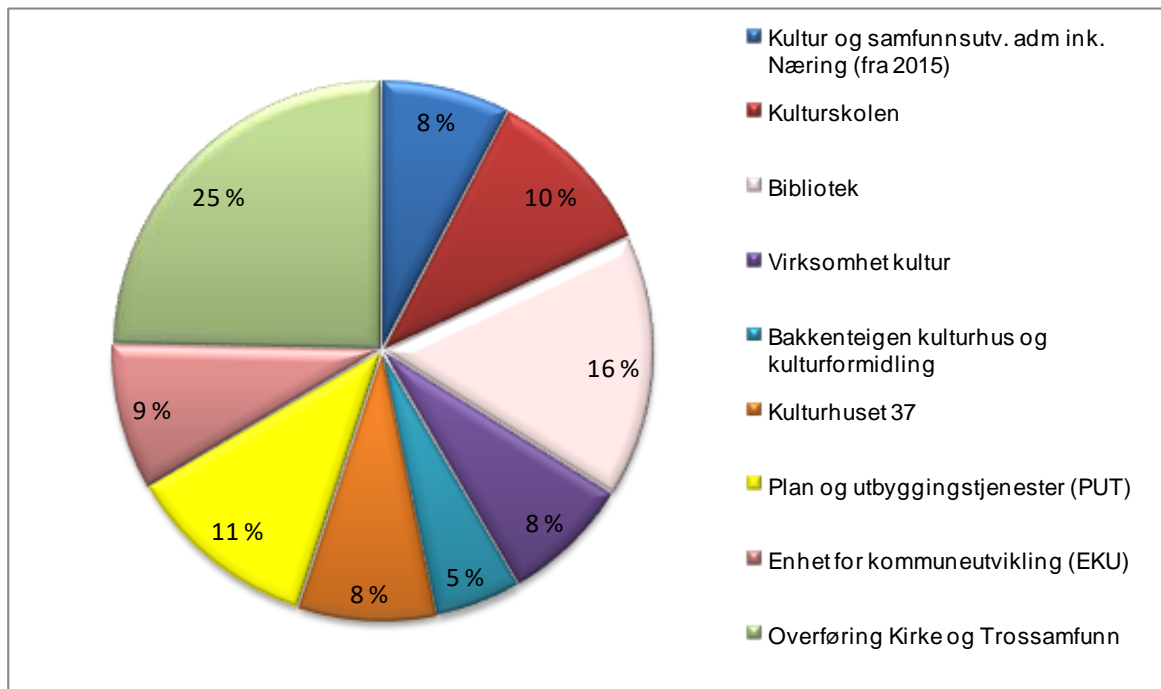
7.6. Forslag til driftsbudsjett

Budsjettet legger til rette for videre drift i kommunalområdet. Kommunalområdet leverte flere planer som ble politisk vedtatt eller rullert i 2015. I disse planene ligger det konkrete handlingsdeler. Dette gjelder blant annet kommunedelplan for sentrum, kulturplan, Strategisk næringsplan og landbruksplan. I tillegg er det store reguleringsarbeider på gang i 2016. Det er også vedtatt flere saker som medfører økt tjenestetilbud fra Kommunalområdet. Dette medfører en økt arbeidsmengde for administrasjonen.

Generelt er det gjort enkelte justeringer for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre tjenesteproduksjonen, så langt det lar seg gjøre innenfor kommunalområdets eksisterende rammer. Administrasjonssjefen foreslår følgende netto driftsramme i kommende økonomiplanperiode:

KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING						
	Rev. regn	Vedtatt bud	Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag			
SUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsutgifter	68 313	66 444	66 659	65 576	65 090	64 520
Driftsinntekter	-17 990	-13 438	-13 189	-12 975	-12 886	-12 773
Netto driftsramme	50 323	53 006	53 470	52 602	52 204	51 746
Pr seksjon						
Kultur og samfunnsutv. adm ink. Næring (fra 2015)						
Driftsutgifter	1 301	4 269	4 054	3 988	3 923	3 889
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	1 301	4 269	4 054	3 988	3 923	3 889
Kulturskolen						
Driftsutgifter	6 252	6 570	6 608	6 501	6 456	6 400
Driftsinntekter	-1 339	-1 097	-985	-969	-962	-954
Netto driftsramme	4 913	5 473	5 623	5 532	5 494	5 446
Bibliotek						
Driftsutgifter	9 563	9 506	9 690	9 533	9 467	9 384
Driftsinntekter	-1 366	-992	-1 182	-1 163	-1 155	-1 145
Netto driftsramme	8 197	8 514	8 508	8 370	8 312	8 240
Virksomhet kultur						
Driftsutgifter	4 420	4 166	4 133	4 066	4 038	4 003
Driftsinntekter	-670	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	3 750	4 166	4 133	4 066	4 038	4 003
Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling						
Driftsutgifter	7 536	5 154	5 230	5 145	5 110	5 065
Driftsinntekter	-4 718	-2 648	-2 498	-2 457	-2 441	-2 419
Netto driftsramme	2 818	2 506	2 732	2 688	2 669	2 646
Kulturhuset 37						
Driftsutgifter	5 588	5 461	5 388	5 300	5 264	5 218
Driftsinntekter	-1 054	-1 024	-930	-915	-909	-901
Netto driftsramme	4 534	4 437	4 458	4 386	4 356	4 317
Plan og utbyggingstjenester (PUT)						
Driftsutgifter	13 101	13 716	13 781	13 557	13 464	13 346
Driftsinntekter	-7 474	-7 677	-7 594	-7 471	-7 419	-7 354
Netto driftsramme	5 627	6 039	6 187	6 087	6 045	5 992
Enhet for kommuneutvikling (EKU)						
Driftsutgifter	7 914	4 798	4 625	4 550	4 519	4 479
Driftsinntekter	-1 369	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	6 545	4 798	4 625	4 550	4 519	4 479
Overføring Kirke og Trossamfunn	12 638	12 804	13 150	12 936	12 848	12 735
Sum netto ramme	50 323	53 006	53 470	52 602	52 241	51 784

Det totale driftsbudsjettet fordeler seg som følger mellom seksjonene:



Budsjettforslaget tar ikke høyde for følgende politiske vedtak:

Punkt 1

Oppfølging av enkelte strakstiltak i henhold til kommunedelplan for Sentrum og politiske vedtak vurderes å utsettes av økonomiske og kapasitetsmessige grunner:

Gangnett

Definere symbol og koding og gjennomføre merking av veier. Hensikten er å binde sammen sentrum med byens blå og grønne rekreasjonsområde og lekeplasser og parken sammen med sentrum og kyst.

Havneområdet

Området mot biloppstillingsplassen/ HAC bygget. Strakstiltak som kan gjennomføres er: Street-art/ kunst, belysning på bygg.

Punkt 2:

Oppfølging av Kulturplan

Det er flere tiltak det ikke er funnet dekning for innenfor tildelt ramme:

- Lørdagsåpent på Kulturhuset 37. Anslått kostnad ca kr 100.000,-
- Fritidsklubber på for eksempel Åsgårdstrand/ Nykirke. Vil måtte beregne kostnad i henhold til tilbudet. Anslått kostnad kr 300.000,-
- Høstferieklubb. Anslått kostnad kr 70.000,-

Mediebudsjettet er den eneste posten biblioteket har å spille på, og at den er i ferd med å endre seg til et minimum i forhold til at et bibliotek inneholder medier i mange format.

Punkt 2:**Kulturplanens samhandlings- og byutviklingsprosjekter**

I Kulturplanen er det vedtatt at det skal igangsettes en rekke samarbeids- og utviklingsprosjekter. Kommunestyret hadde under sin behandling spesielt fokus på Kunstnerbyen Åsgårdstrand, Karljohansvern og Vikingearven. Administrasjonen vil jobbe med dette i 2016, men omfanget er utfordrende med dagens bemanning innen kultur og uten midler til konsulenter. Administrasjonen må derfor prioritere prosjektene.

Punkt 3:**Kommunestyrets vedtak 22.06.15:**

Det opprettes en permanent funksjon innenfor Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling som skal arbeide for å styrke Horten kommune som et attraktivt sted å komme til, etablere seg, arbeide, bo og leve i. Dette gjennomføres med dagens bemanning og et markedsføringsbudsjett i 2016.

Det ble i saken anbefalt at budsjettet bør ligge på ca 400-500.000 kr. Administrasjonen har omprioritert innenfor fordelt ramme slik at Kommunalområdet har et markedsføringsbudsjett på kr 200.000,-. Dette er ikke nok til å ivareta vedtakets ambisjoner.

På neste side redegjøres det for de tiltak administrasjonssjefen fremmer for politisk behandling for å holde seg innen netto driftsramme før økonomiplanperioden:

Søknader om støtte

Kommunalområdet overfører midler til flere aktører. Dette gjelder blant annet Vestfold-museene og Vestfoldfestspillene. Relevante søknader vedlegges under budsjett-behandlingen.

Overføringene til Horten kirkelige fellesråd og Trossamfunn skjer også fra Kommunalområdet. Kirkelig fellesråd har fått en økning i tråd med kommunal deflator på kr 2,7 % (vekting av lønns- og prisstigning). Kirkelig fellesråd har ønsket støtte til ekstraordinære driftskostnader på totalt 230.000 kr. Dette er det ikke funnet rom for innenfor Kommunalrådets budsjett.

Per i dag utbetaler kommunalrådet midler til medlemsorganisasjonen Visit Horten for å ivareta en vertskapsfunksjon for kommunen. Det er vedtatt i Kulturplanen at det skal gjøres en vurdering av funksjonen basert på en analyse av hva fremtidens turister vil ha behov for av moderne informasjonsløsninger og kontaktpunkter. Denne vil bli fremlagt til politisk behandling. Bakgrunnen er blant annet ny felles reiselivsstrategi for fylket som det arbeides med. Visit Horten søker om en økning i økonomisk støtte for 2016. Kommunalrådet ivaretar og utvikler per i dag i henhold til politiske vedtak en del av funksjonene Visit Horten søker økt støtte for. Det er ikke rom for en slik økning i kommunalrådets budsjett.

Nytt av i år er søknad om støtte fra Horten Næringsforening på 300 000,- per år. Kommunalrådet utbetaler ikke driftstilskudd av større beløp til organisasjoner, utover det som har vært utbetalt til Visit Horten, og det er ikke rom for en slik støtte i Kommunalrådets budsjett.

Det finnes tilskuddsordninger, blant annet via kulturmidlene, der det kan utbetales støtte til arrangementer. Administrasjonens ramme for tildeling i denne sammenheng er opp til 60 000 kr. Det vil fremmes en politisk sak som vurderer kulturmidlene.

De siste årene har det vært flere tiltak der kommunen har bidratt til prosjekter sammen med Horten Næringsforening og Horten handelstand, blant annet "Horten i Horten", rebusløp for studenter og Næringsfrokoster. Slike prosjekter og støtte vil administrasjonen jobbe videre med sammen med blant annet de nevnte aktørene.

Driftstiltak i økonomiplan 2016-2019

Tiltaksnr	Tiltaksnavn	Økonomisk innsparing				Konsekvenser
		2 016	2 017	2 018	2 019	
1	Horten biblioteks budsjett	50.000	50.000	50.000	50.000	Nedtrekket belastes bokbudsjettet til voksenavdelingen og det kjøpes inn færre bøker. Det vil si færre eksemplarer av populære titler, noe som innebærer lengre ventetider for den mest aktuelle litteraturen. En annen konsekvens er at det vil ramme bredden i medieutvalget.
2	Enhet for kommuneutvikling	200.000	200.000	200.000	200.000	Blant annet gjennomføres noen færre strakstiltak iht. Sentrumsplanen. Enkelte prosjekter vil likevel dekkes gjennom investeringsbudsjettet.
3	Kulturadministrasjon	200.000	200.000	200.000	200.000	Mindre kapasitet til å ivareta tiltak fra Kulturplanens handlingsdel, for eksempel samhandlings- og utviklingsprosjekter som Kunstnerbyen Åsgårdstrand og Vikingearven. Administrasjonen vil vurdere størrelsen på tildelingene av kulturmidler.

8. Kommunalområde Teknisk



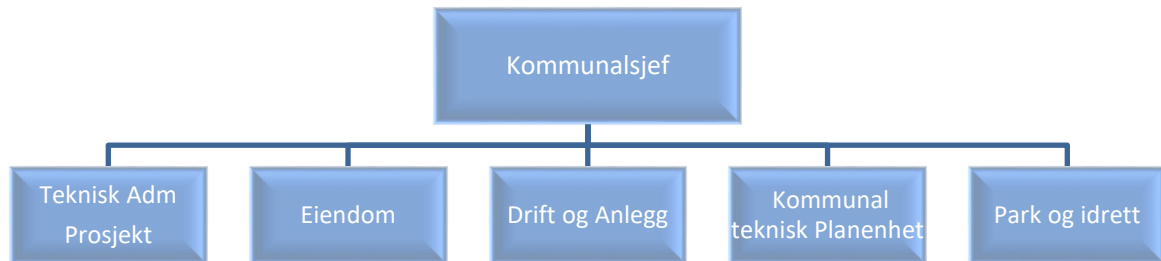
Kommunalområdet vil de neste fire årene jobbe aktivt for å finne kostnadseffektive løsninger som bidrar å komme nærmere et bærekraftig vedlikehold for kommunens eiendeler.

Fokus på energioptimering, LEAN og innovasjon vil være viktige faktorer i dette arbeidet innen alle fagområder.

Forebygging av konsekvenser av ekstremvær vil være prioritert. I tillegg vil fokuset for ivaretagelse av folkehelseloven og helseforebyggende tiltak prioriteres i handlingsplansperioden.

8.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområdet har følgende organisasjonskart:



Teknisk administrasjon

Overordnet ledelse herunder:

- Saksbehandling av politiske saker
- Økonomistyring på overordnet nivå for kommunalområdet
- Ledelse av kommunalområde teknisk
- Personalledelse på overordnet nivå
- Støtte og veiledning for respektive enhetsledere
- Rådgiver for administrasjonssjef og kommunens ledergruppe innen fagsaker - teknikk
- Gjennomføring, styring og kontroll av alle bygg og anleggsprosjekter
- Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB), ivareta kommunens deltakerandel i VIB

Enhet for Eiendom

- Ivareta drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse. Kommunens bygningsareal er ca 140.000 kvm
- Ivareta sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg
- Renhold av all kommunal bygningsmasse og leide bygg
- Forvaltning av all kommunal eiendomsmasse
- Salg/kjøp av eiendom/bygningsmasse
- Regulering av kommunens eiendommer
- Oppfølging av avtaler for kommunens eiendommer iht vedlikeholdsplaner og forskrift om internkontroll
- Sentralt Vaskeri leverer rent tøy til institusjoner fra barrierevaskeri for levering i henhold til IK "Behandling av tekstiler til institusjon"
- Kjøkkentjeneste som leverer sikker og næringsriktig mat iht forskrifter

Enhet for kommunalteknisk drift (Drift og anlegg)

- Leverer operative tjenester hovedsakelig innenfor vei, vann/avløp, renseanlegg og pumpestasjoner
- Enheten har ansvaret for kommunens anskaffelser og administrasjon av personell - kjøretøy, herunder eget verksted til bruk for alle kjøretøy til bla. helseområdet
- Enheten har ansvaret for anskaffelser og vedlikehold av alle anleggsmaskiner/utstyr, samt øvrige maskiner, utstyr og materiell
- Brøyting i form av egen produksjon og administrasjon av innleide tjenester i vinterhalvåret
- Ivaretar operative beredskapsfunksjoner ifm krise og eller andre situasjoner innen VA
- Parkeringstjenesten betjener den konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet som omhandler offentlig parkeringsdrift og kontroll. Herunder ordningen med parkeringskort for forflytningshemmede.
- Torgleie, parkerings gebyr / tilleggsavgift, kontrollavgift
- Drift og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, samt annet tilleggsutstyr
- Betjening og styring av enhetens beredskapslager
- Ivaretagelse, drift og vedlikehold av nødstrømsaggregater

Enhet for kommunalteknisk plan (KTP)

- Forvaltningsansvar (inkludert rapporteringsansvar til overordnede myndigheter) for kommunens vei, VAR (vann, avløp og renovasjon) - systemer og - anlegg, samt ansvar for selvkostberegninger og fakturering av kommunale VARF (vann, avløp, renovasjon og feie) - gebyrer.
- Saksbehandling og forvaltning i henhold til aktuelt lovverk – som veilov, forurensningslov, veitrafikkov m.v.
- Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunaltekniske nyanlegg og saneringsanlegg.
- Prosjektering og utførelse (i samarbeid med Drift og anlegg) av VA - anlegg m.v.
- Planlegging av kommunens infrastruktur mot ekstremvær

Enhet for park og idrett

- Drift, vedlikehold og skjøtsel av:
 - Horten svømmehall
 - Alle kommunens park og grønt – arealer
 - Alle kommunens idrettshaller og gymsaler

- Alle kommunens utendørs idrettsanlegg og kommunens lysløyper
- Alle friluftsområder (inkl. toalettanlegg), nærmiljøanlegg, park-/grøntanlegg, utearealer ved kommunale bygg, lekeplasser og kommunens skoger.
- Tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg og koordinerer leie og bruk av friluftsområder.
- Samarbeid med Horten idrettsråd, idrettslag, velforeninger, ideelle organisasjoner, overordnede myndigheter og andre kommunale enheter.
- Innsendelse av spillemiddelsøknader.
- Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging av nyanlegg og rehabiliteringer innen park, idrett og friluftsliv.

- Forebygging av rasfare fra kommunale eiendommer

8.2. Mål og resultatstyring

Følgende vedtatte fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for Kommunalområdets mål og resultatstyring:

- Attraktivitet
- God oppvekst
- Trygghet for innbyggerne
- Natur og miljø

Alle indikatorer er så langt som mulig basert på KOSTRA eller andre offentlige tilgjengelige måle - parametre.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.1 Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.1.1 Ingen arbeidsulykker med sykefravær	0	0	0	0
1.1.2 Redusere antall tilfeller hvor ledningsnett bidrar til vanninntrengning i boliger	<15	<20	>20	>90

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.2 Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetning				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.2.1 Øke tilflytning	>100	>50	<50	Ikke målt
1.2.2 Øke antall næringsetableringer	>5	1-3	Ingen	Ikke målt

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2. God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.1 Effektiv og trygg eiendomsforvaltning				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.1.1 Ivareta inn klima, antall avvik	<5	<7	>10	Ikke målt
2.1.2 Brukerundersøkelse	5	4	<4	5

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.2 Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.2.1 Antall medlemmer i kommunens idrettslag	Antall>8300	Antall>7800	Antall <7400	7855
2.2.2 Brukerundersøkelse	5	4	<4	4

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.1 Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. Resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.1.1 Forurenset vann, antall tilfeller	0	0	>0	0
3.1.2 Utslipp av urensset kloakk til sjø via renseanlegg, antall tilfeller	Utslipp < 5	Utslipp < 7	Utslipp > 10	0

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.2 Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. Resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.2.1 Ulykker ifm hull i vei	0	<2	>2	4
3.2.2 Ulykker for kommunale kjøretøy har skyld	<20	< 25	> 25	30

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4 Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.1 Legge til rette bærekraft innen kommunalområdet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.1.1 Kostnader til energi	Energibruk < 105 kr/kvm	Energibruk < 110 kr/kvm	Energibruk < 115 kr/kvm	Energibruk 105 kr/kvm
4.1.2 Antall kjøretøy med alternativ drift innen 2017 iht vedtatt plan	>20	>15	>10	8

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.2 Bidra til sikring av kommunens naturmangfold				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. Resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.2.1 Brudd på naturmangfoldsloven i kommunal regi	0	0	0	0

8.3. Status og utfordringer i forhold til foreslåtte målsettinger

Mål 1, Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme

1.1.1 Ingen arbeidsulykker med sykefravær

Horten kommune er avhengig av et positivt omdømme, og det vurderes at ulykker med sykefravær er negativt i forhold til dette i tillegg til innvirkningen på den enkelte ansatte. Fokus på dette området er viktig og derfor tatt med som en indikator under attraktivitet.

Dagens status.

Det har i 2014 ikke vært ulykker med sykefravær innen Kommunalområdet

Utfordringer for å nå målene.

Det må kontinuerlig arbeides med HMS og bruk av verneutstyr. Videre må dette tas opp i alle personalmøter og i HMS/Kvalitets utvalgsmøter

1.1.2 Redusere antall tilfeller hvor ledningsnett bidrar til vanninntrengning i boliger

Et operativt VA – nett er viktig, og negative hendelser rundt dette bidrar til negativitet ifm Horten kommune sitt omdømme.

Dagens status

Vi har både i 2014 og i 2015 hatt flere tilfeller av vanninntrengning i bygninger hvor kommunens ledningsnett er en medvirkende årsak. Ekstremvær øker i intensitet, og i de tilfeller hvor det har vært større omfang av vanninntrengning er ekstremvær en utløsende faktor.

Utfordringer for å nå målene.

Ekstremvær er økende og det bevilges midler for å holde tritt med utfordringene. Dette vil påvirke gebyrnivået innen VA over tid.

Mål nr 2, Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetning**1.2.1 Øke tilflytning**

For å sikre samhandling mellom kommunalområder er det viktig at alle kommunalområder bidrar til økt bosetning/tilflytning.

Dagens status.

Indikatoren er ikke benyttet innen kommunalområdet tidligere. Ved å legge til rette for et positivt omdømme vil attraktiviteten øke og herunder vil dette påvirke tilflytning

Utfordringer for å nå målene.

Samhandling i hele kommunen, både næringsliv og øvrige kommunalområder, må samhandle tett

1.2.2 Øke antall næringsetableringer

For å sikre samhandling mellom kommunalområder er det viktig at alle kommunalområder bidrar til økt næringsetablering..

Dagens status

Indikatoren er ikke benyttet tidligere innen Kommunalområdet. Ved en positiv tilnærming til nye bedrifter som ønsker etablering i Horten vil dette bidra til økt attraktivitet.

Utfordringer for å nå målene.

Finne en tett samhandling med alle aktører som kan påvirke næringsetablering.

8.3.1. God oppvekst**2.1 Mål nr 1, Effektiv og målrettet eiendomsforvaltning****2.1.1 Ivareta inneklima**

Inneklima er viktig for å tilrettelegge for god læring og herunder god oppvekst. Man ønsker derfor å måle antall innmeldte avvik for over tid å forbedre inneklimaet innen alle barnehager og skoler.

Dagens status.

Horten kommune har tidligere ikke benyttet denne indikatoren

Utfordringer for å nå målene.

Utfordringer med å opprettholde dette nivået er at man ved avvik vil ha behov for bevilgninger.

2.1.2 Brukerundersøkelse om hvor fornøyde brukere er med tjenestene innen eiendom**Dagens status.**

Det ble i 2014 sendt ut en brukerundersøkelse til brukere av bygg med hvor fornøyd de var med det nye forvaltningssystemet PSIAM som benyttes innen kommunalområdet. Det ble meldt tilbake med en fornøydhet på 5.

For 2015 vil andre parametre bli målt, herunder inn klima.

Utfordringer for å nå målene.

Tilstrekkelig nivå på midler til vedlikehold.

2.2 Mål nr 2, Bidra til et godt og tilrettelagt idretts og friluftsliv**2.2.1 Antall medlemmer i Kommunens idrettslag****Dagens status.**

For å kunne måle hvor bra tilrettelagt idretten er i Horten er det valgt å benytte antall medlemmer i kommunens idrettslag som parameter. Dette finnes i statistikk fra Norges idrettsforbund, og rapporteres årlig

For Horten lå dette tallet i 2014 på: 7855. Dette ansees til å være på gult nivå i forhold til målsetningen.

Utfordringer for å nå målene.

Tilstrekkelige anlegg både når det gjelder idrettsanlegg og også anlegg/steder for friluftsliv.

2.2.2 Brukerundersøkelse innen idretten

Dagens status.

Det ble i 2014 sendt ut en brukerundersøkelse til idrettslag med hvor fornøyd de var med tilretteleggingen av idretten fra kommunal side. Det ble meldt tilbake med en fornøydhet på 4.

Utfordringer for å nå målene.

Tiltrekkelig med midler til tilrettelegging for idrettslige aktiviteter, herunder nybygg og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse.

8.3.2. Trygghet for innbyggere

3.1 Mål nr 1, Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og *avløpshåndtering*

3.1.1 Forurenset vann, antall tilfeller pr år

Dagens status.

Vann er en ressurs som er samfunnskritisk. Ved å redusere/hindre forurenset vann til innbyggere vil man bidra sterkt til folkehelse og trygghet for innbyggerne. Herunder vil også lekkasjer i nettet vil også muligheter for forurenset vann bli redusert, samtidig som det bidrar til at en viktig ressurs ikke sløses bort.

Horten er blant de kommunene i landet som har lavest lekkasjeandel: 18 %

For 2014 hadde vi ikke noen tilfeller av forurenset vann.

Utfordringer for å nå målene.

Bevilgninger til utbedring av vann og avløpsnettet og tilstrekkelig kompetanse innen vann og avløp

3.1.2 Utslipp av urensset kloakk til sjø via renseanlegg, antall tilfeller

Dagens status.

Horten kommune har i dag ansvar for 200 km med avløpsrør, samt tre renseanlegg. Ved å hindre utslipp av urensset kloakk via renseanleggene til sjø vil man også bidra til miljø og forbedret badevannskvalitet.

For 2014 hadde ikke Horten kommune utslipp av urensset kloakk til sjø via renseanleggene.

Utfordringer for å nå målene.

Fortsatt fokus på renseanleggene og deres utslipp til sjø. Tilrettelegge for nytt renseanlegg i løpet av 5 år når dagens utslippstillatelse blir utfordret.

3.2 Mål nr 2, Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune**3.2.1 Ulykker ifm hull i vei****Dagens status.**

Horten kommune er eier av 140 km med kommunal vei. Kommunen forvalter veinettet og skal sikre at dette til enhver tid er framkommelig og sikkert for innbyggerne.

Regelverket er slik at hull i veidekket som Horten kommune er oppmerksomme på og som er medvirkende til skader vil medføre erstatningsplikt for Horten kommune.

For 2014 var antall erstatningssaker: 4

Utfordringer for å nå målene.

Tilstrekkelige midler til ivaretagelse av veinettet

3.2.2 Ulykker for kommunale kjøretøy har skyld**Dagens status.**

Horten kommune har 150 kjøretøy av forskjellig størrelse. Det er et mål at kommunens kjøretøy ikke skal ha skyld i ulykker. Antall ulykker er redusert, men ligger fortsatt for høyt. Det arbeides aktiv med dette.

I 2014 var tallet på ulykker: 30

Utfordringer for å nå målene.

Samhandling med andre kommunalområder. De fleste ulykkene skjer ikke innen kommunalområde Teknisk.

8.3.3. Natur og miljø

4.1 Mål nr 1, Legge til rette bærekraft innen kommunalområde

4.1.1 Kostnader til energi

Dagens status.

Horten kommune ønsker å bidra til bærekraft gjennom å være energieffektive. Dette har vært en opplest målsetning siden 2010.

Horten kommune er blant de kommuner som har lavest energikostnad pr kvm i kommunale bygg.

For 2014 var kostnader til energi pr kvm: 104 kr

Utfordringer for å nå målene.

Fortsatte investeringer innen ENØK vil bidra til lavere kostnader.

4.1.2 Antall kjøretøy med alternativ drift innen 2017 iht vedtatt plan

Dagens status.

Det er vedtatt et mål at innen 2017 skal mer enn 20 kjøretøy eid av Horten kommune ha miljøvennlig drift.

Horten kommune følger planen og har for øyeblikket: 5 elbiler og 3 hybridbiler

Planen følges opp neste år med forslag til investeringer innen miljøvennlig framdrift.

Utfordringer for å nå målene.

Tilstrekkelige bevilgninger og elektrisitet som framdrift i forhold til beredskap, samt at mange typer kjøretøy ennå ikke finnes med miljøvennlig drift.

4.2 Mål nr 2, Bidra til sikring av kommunens naturmangfold

4.2.1 Brudd på naturmangfoldsloven

Dagens status

Horten kommune har som forutsetning at kommunens virksomhet skal drives lovlig og forsvarlig. For å ivareta sikring av naturmangfoldet legges det vekt på at Horten kommune ikke skal bidra til brudd på Naturmangfoldsloven.

For 2014 var det ikke registrert noen brudd.

Utfordringer for å nå målene.

Kompetanse innen kommunal saksbehandling innen naturmangfold.

8.4. Nøkkeltall iht KOSTRA

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til de ulike tjenesteområdene. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider kommunen hvert år en egen KOSTRA-rapport som er et av utgangspunktene for administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan. Det er i dette kapittelet synliggjort de mestsentrale nøkkeltallene innen kommunalområdet. Detaljert KOSTRA-rapport ligger som vedlegg til økonomi- og handlingsplanen 2016-2019.

Kommunalteknisk

Ledningsnett vann

Horten kommune har hatt en høy utskiftingstakt gjennom flere år. Dette gjenspeiles bl.a. i at andel vannlekkasjer har vært og fortsetter å være er lav sammenlignet med Vestfold.

Beregnet vannlekkasje i m³/m/pr år er stabilt for Horten på 3,4 og 18%, mens den for Vestfold har sunket til 3,4 m³/m/år og 24%.

- Utskiftingstakten av eldre vannledningsnett i Horten i 2014 var ca. 33 % høyere enn de øvrige Vestfoldkommunene, 60 år i Horten og 80 år i Vestfold.
- Relativt lite vannlekkasje gjenspeiles også i at vannleveransen pr innbygger er betydelig lavere i Horten kommune enn i Vestfold generelt med en leveranse på 114 m³/år mot 153 m³/år i Vestfold.
- Utskiftingstakten for avløpsledninger har vært litt høyere enn for vann de siste årene i Horten.

Kommunale gebyrer

Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing var i årene 2010-2014 gjennomsnittlig kr. 1 565 pr. år lavere enn Vestfold og kr. 273 lavere enn K13. Det er spesielt årsgebyret for vann at Horten kommune har lavest gebyr, kr. 877 mindre enn Vestfold i 2014. Dette som følge av bla planmessig arbeid/utskifting av rør siden 1992.

- Kommunal Rapport rangerer Horten kommune på 6. plass av alle landets kommuner innenfor VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing).

Kommunale veier og gater

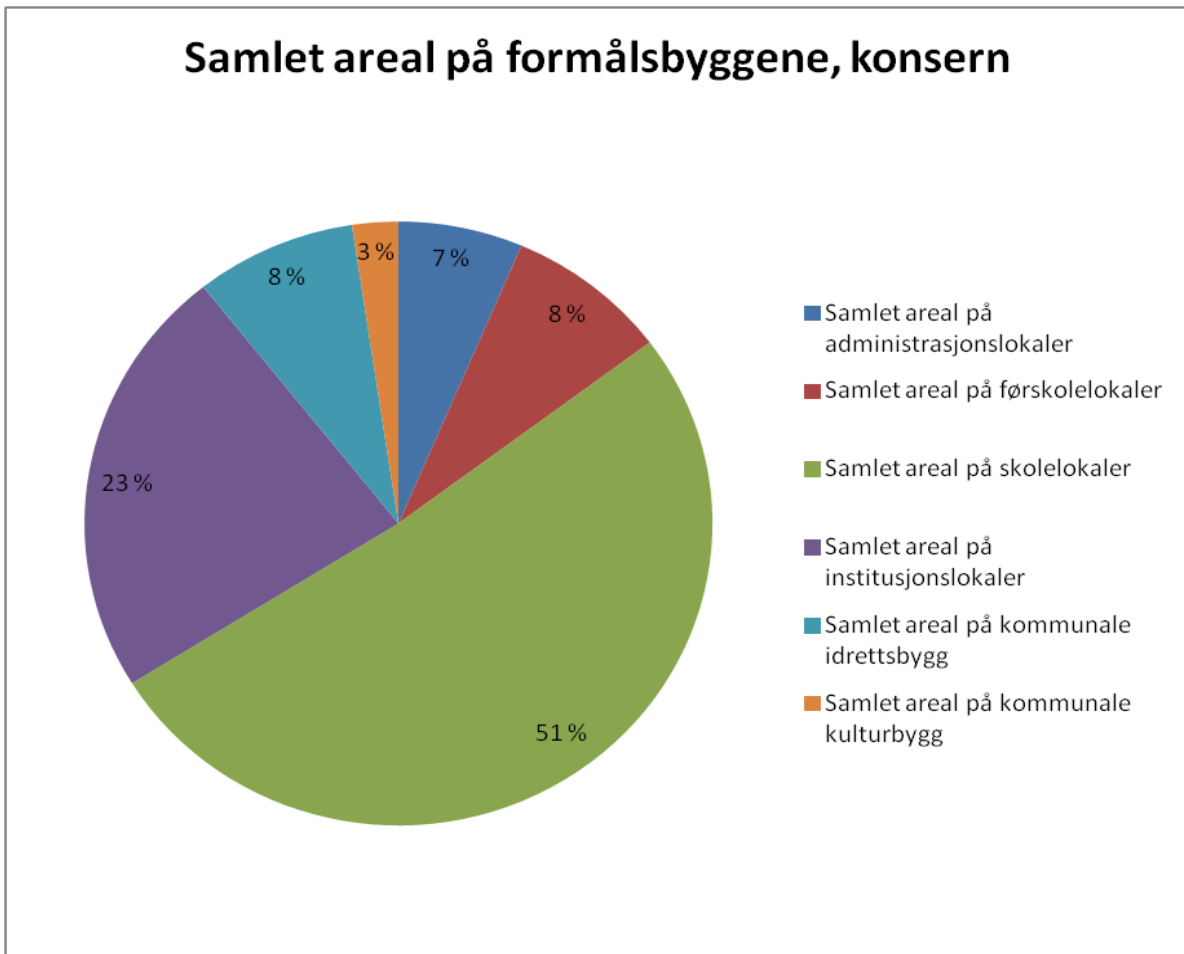
- I 2014 brukte Horten kommune i netto driftsutgifter pr. innbygger kr. 335 mindre enn Vestfold og kr. 371 mindre enn K13. Dette er en trend som har vedvart gjennom flere år også når det gjelder investeringsutgifter.
- Horten kommune brukte i 2014 kr. 130 mindre pr. innbygger på investering i kommunale veier og gater enn Vestfold og kr. 529 mindre enn K13.
- Praksis og ihht gjeldende regelverk ved utskifting av VA- ledninger er at kostnader til sanering og gjenoppretting av vei bokføres på selvkost og ikke funksjon vei. Horten kommune har høy utskiftingstakt av VA-anlegg, ca 33% høyere enn Vestfold, slik at drift og investeringsutgifter til asfaltering av veier og gater er i realiteten noe høyere.

Eiendom

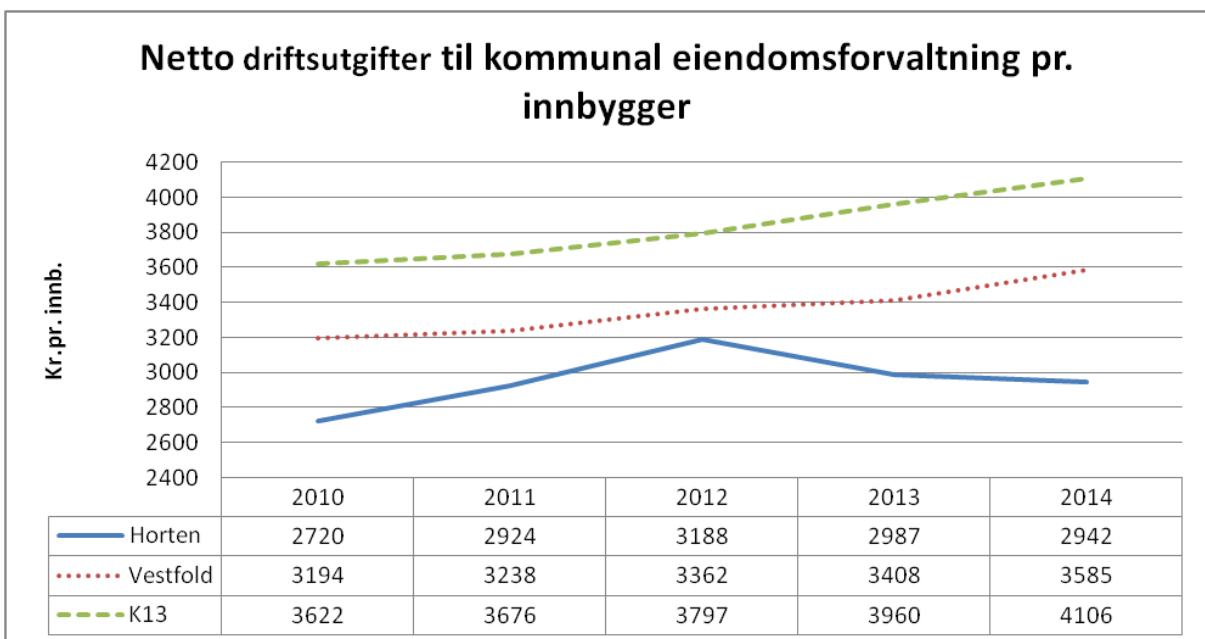
Rapporteringen for Eiendom til KOSTRA gjøres i henhold til kommunens eide og leide formålsbygg (administrasjonslokaler, førskolelokaler, skoler, institusjoner, idrettsbygg og kulturbygg). Kommunen har til sammen 108 735 m² formålsbygg

Fra 2013 er arealet redusert med 15 292 m² hovedsakelig innenfor skolebygg, Dette gjelder bla byggene Nidaros og Kong Sverre (på Karljohansvern) som ikke var i bruk som skole i 2014.

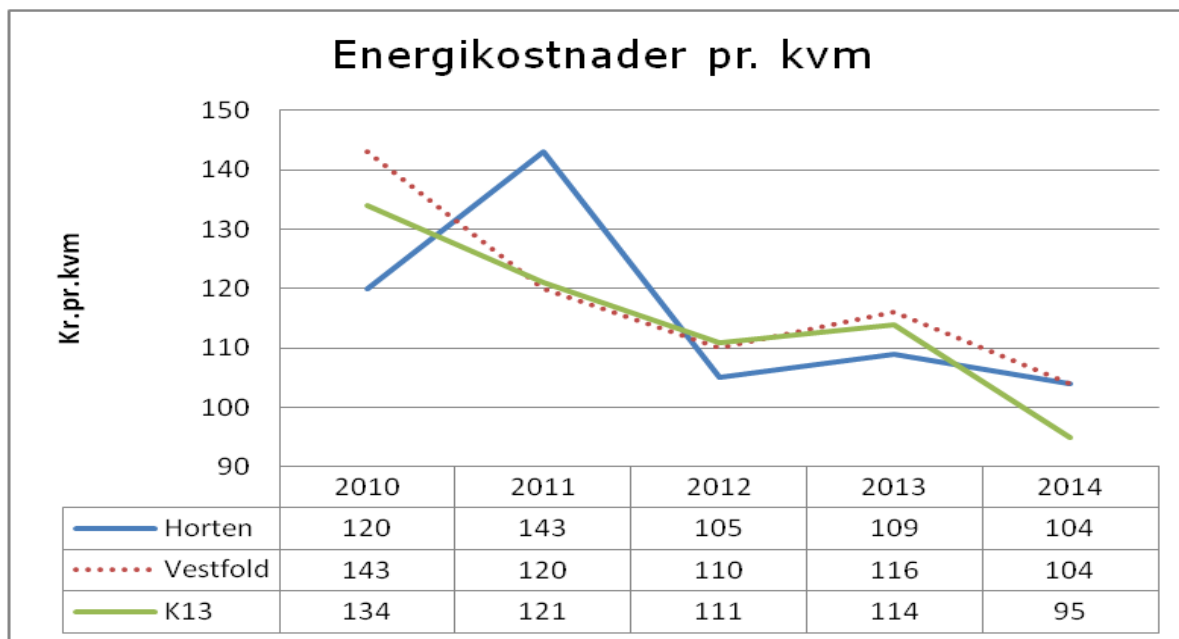
Arealene er fordelt på følgende måte:



DRIFTSUTGIFTER



- Horten kommune har fortsatt lavest netto driftsutgifter pr innbygger til forvaltning av kommunens eiendomsmasse sammenliknet med Vestfold (kr. 643 lavere) og K13 (kr. 1 164 lavere).
- Driftsutgifter er hovedsakelig relatert til lønn (inkludert renholdspersonell), energi, husleier, kommunale gebyrer og service/driftsavtaler.
- Energikostnader er en betydelig kostnad innenfor eiendomsforvaltning og er sårbar i forhold til svingninger i markedet.



- Kostnader til energi (strøm, fjernvarme, olje/parafin og gass) måles pr. kvm og er likt med Vestfold. Ën kommune i Vestfold har ikke rapportert for 2014 og dette medfører at gjennomsnittet for Vestfold er for lavt. Dersom man ser bort fra denne kommunen er gjennomsnittet kr. 107 pr. kvm.
- Året 2014 hadde både en mild vinter og en varm sommer. Dette medførte reduserte kostnader i vintersesongen, men økte kostnader knyttet til varmereduserende tiltak i sommersesongen. Dette reduserte i lavere energikostnader totalt sett.

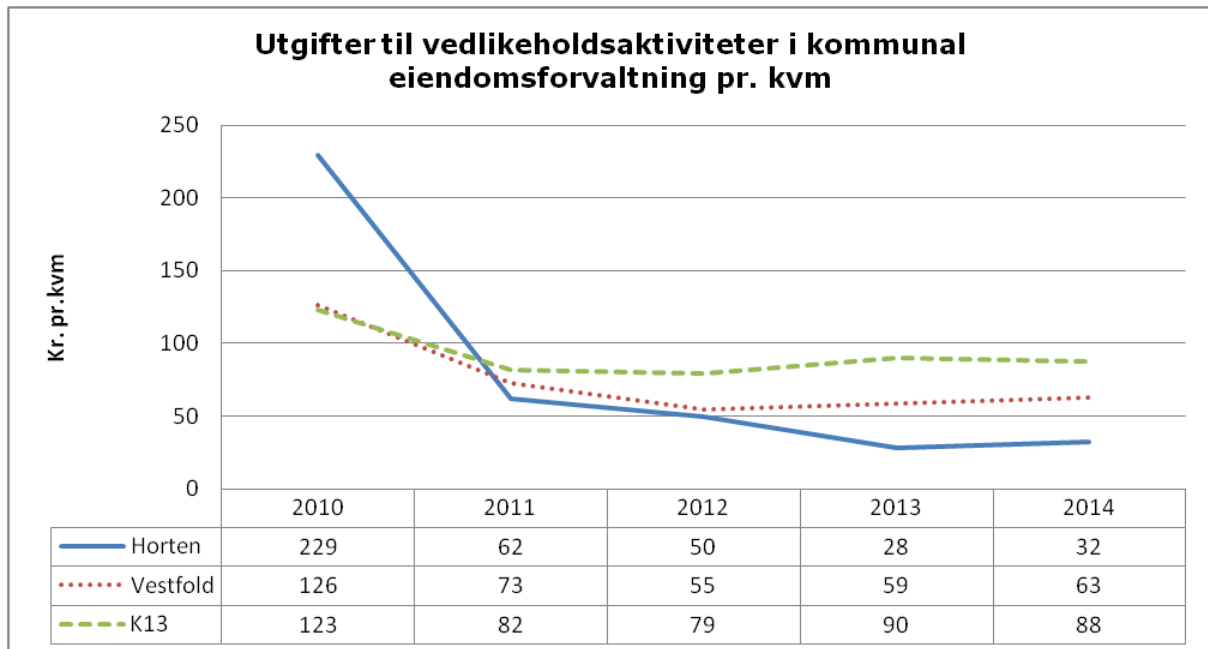
KLIMA OG ENERGI

Andel energikostnader i %, 2014-tall	Horten	Vestfold	K13
Strømforbruk av samlet energibruk	86	89	86
Fjernvarme av samlet energibruk	12	6	10
Fyringsolje, parafin og gasser av samlet energibruk	2	5	3

- Tallene viser at Horten kommune satser på økt bruk av fornybare energikilder.

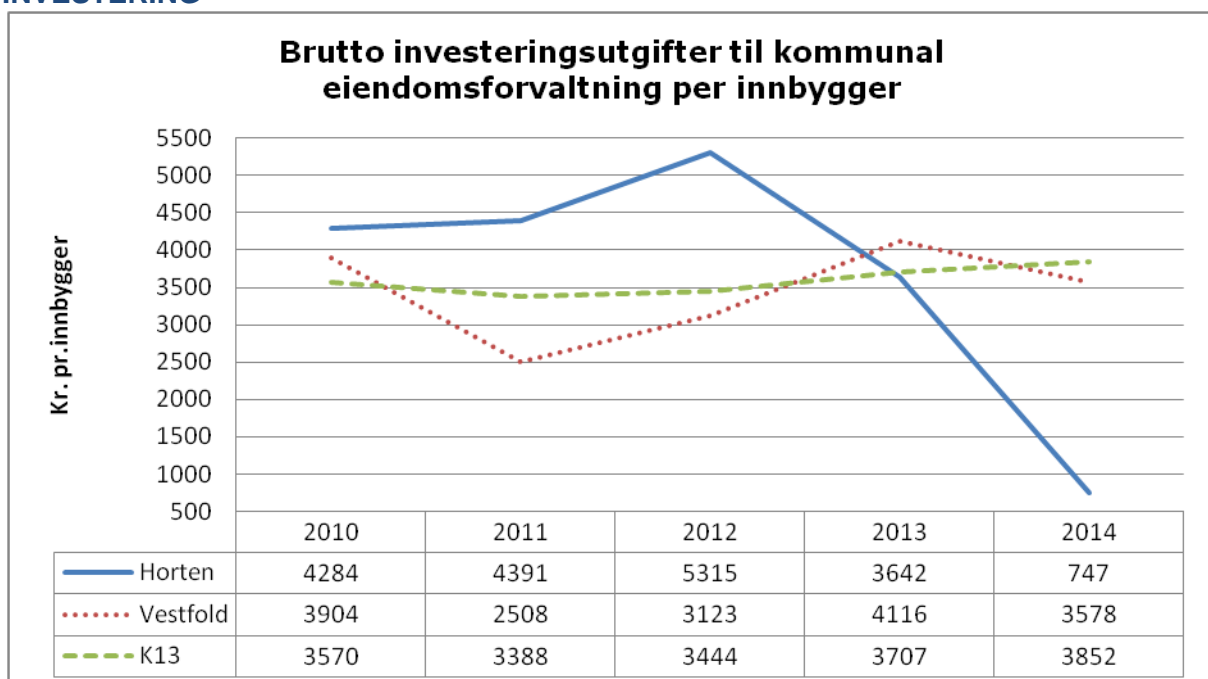
- Bruken av fjernvarme er dobbelt så høy som Vestfold og noe høyere enn K13. I tillegg har vi et lavt forbruk av fossil brensel.

VEDLIKEHOLDSUTGIFTER



- Horten kommune ligger fortsatt lavest med 32 kr pr. kvm. I følge NS 3454 er estimert kostnad for verdibevarende vedlikehold fra kr. 140– 180 pr. kvm.
- I tillegg benyttes det investeringsmidler til bla ENØK- tiltak, vanninntrengning, samt tiltak for å ivareta liv og helse.

INVESTERING



- Horten kommune har gjennom flere år hatt høy investeringstakt sammenliknet med Vestfold og K13. I 2014 er dette snudd og Horten kommune har brukt betydelig mindre enn både Vestfold og K13. Dette skyldes at 2014 var et mellom år der store investeringer var ferdigstilt og bygging av bla Granly skole er i planleggingsfasen. Vi har i løpet av de siste 5 år investert i bla:
 - Nytt felles kjøkken og vaskeri
 - Åsgårdstrand sykehjem
 - TUA
 - Rørehagen barnehage
 - Orerønningen ungdomsskole
 - Borre ungdomsskole
 - Sentrum skole
 - Åsgården skole
 - Oppstart Granly skole i 2014

I 2015 vil dette igjen snu da det vil bli høye investeringskostnader knyttet til bla Granly skole, Bjørnestien og Indre Havneby barnehager, Holtan ungdomsskole og Horten natursenter.

8.5. utfordringer i forhold til målsetningene

- Økonomiske tildelinger er kritisk for å kunne drive et bærekraftig vedlikehold iht vedtatt plan for bærekraftig vedlikehold
- Rekruttering av rett kompetanse vil til enhver tid være kritisk for kommunalområdet siden mange av våre kompetanseområder trenger stor grad av spesialisering
- Gjennomføring av LEAN i alle enheter, innføring av effektivitetsprogram – LEAN vil gi økt egenproduksjon og vil til en viss grad kunne kompensere for manglende bevilgninger
- Lavt sykefravær, vil gi reduserte kostnader og økt egenproduksjon
- Ekstremvær med tilhørende utfordringer vil skape en utfordring for tjenesteleveranser

8.6. Øvrige hovedaktiviteter

Kommunalområdet kan velge å omtale andre aktiviteter i kommende periode som ikke er beskrevet gjennom de fire hovedtemaene i kommuneplanen.

Arealreduksjon

Det er vedtatt i plan for bærekraftig vedlikehold at reduksjon av areal, som ett av flere virkemidler, vil være nødvendig for å kunne drive et bærekraftig vedlikehold. Reduksjon av kommunens arealer gir store innsparinger over både kort og lang sikt og er i plan for bærekraftig vedlikehold et viktig virkemiddel. Det er nedfelt i planen at det skal reduseres med 1000 kvm pr år fram til 2016.

Energiøkonomisering

Energiøkonomisering følger plan for (sett inn hvilken plan) for energireduksjon som er utarbeidet og vil gi lavere kostnader til drift av kommunale bygg. Horten kommune kjøper Energi til varme, kjøling og lys i bygg for ca 14 millioner kroner årlig. Det bør være mulig å redusere totalt forbruk med 10 % fram til 2019 ved å benytte målrettede investeringer. Dette er også nedfelt i plan for bærekraftig vedlikehold.

Bilpolicy

Det skal utvikles en egen bilpolicy for Horten kommune som skal ta sikte på å redusere skader på kommunens kjøretøy, samt at bilparken optimaliseres med tanke på riktige biltyper, både i forhold til miljøutslipp og effektivitet. Herunder ligger opplæring av førere, kontroll med kjøretøy, tettere og bedre oppfølging når skader inntreffer. Antall skader er redusert, men kan fortsatt bli noe lavere.

8.7. Forslag til driftsbudsjett

Forslaget til driftsbudsjett legger i all hovedsak til rette for en videreføring av dagens tjenesteproduksjon. Administrasjonssjefen foreslår imidlertid et økt vedlikeholdsbudsjett i 2016 på grunn av ekstern finansiering.

Økt finansiering til vedlikehold av kommunens bygningsmasse

Mandag 9.november behandles kommunestyresak 122/15 – "økonomisk handlingsregel for et forutsigbart og bærekraftig vedlikeholdsbudsjett". I denne saken redegjøres det for hvor stort vedlikeholdsbudsjettet bør være for å oppnå et bærekraftig vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Basert på disse beregningene, har Horten kommune ikke et bærekraftig vedlikehold for inneværende år.

For 2016 er vedlikeholdsbudsjettet foreslått økt med 6 millioner kroner og skyldes engangsbevilgning fra staten på 2,5 millioner samt kommune-styrets vedtak om å benytte 3,5 millioner kroner fra mindreforbruket 2014 til samme formål. Dette innebærer at Horten kommune i 2016 vil ha et bærekraftig vedlikeholdsbudsjett.

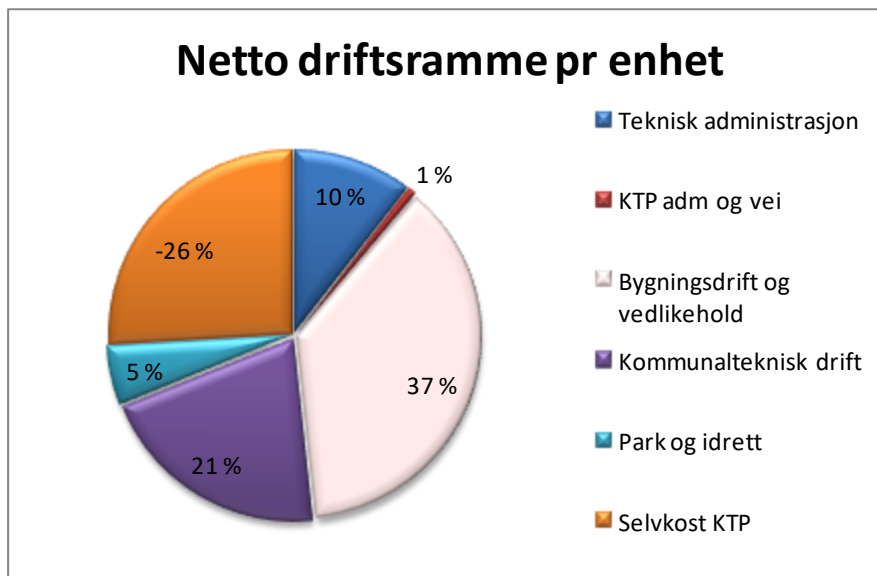
Da dette er en engangsbevilgning, vil Administrasjonssjefen gjennom 2016 jobbe for å frigjøre tilsvarende midler i kommunens driftsbudsjett for resten av økonomiplanperioden. Dette vil i et lengre perspektiv bidra til redusert investeringsbehov og dermed reduserte rente- og avdragsutgifter i årene som kommer.

For de øvrige enhetene foreslås det i all hovedsak en videreføring av dagens tjenestetilbud og aktivitet.

Administrasjonssjefen foreslår følgende netto driftsramme i kommende økonomiplanperiode:

TEKNISK						
	Rev. regn	Vedtatt bud	Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag			
SUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsutgifter	224 500	224 527	219 367	215 804	214 326	212 448
Driftsinntekter	-132 325	-126 662	-119 146	-117 211	-116 408	-115 388
Netto driftsramme	92 175	97 865	100 221	98 593	97 918	97 060
Pr enhet						
Teknisk administrasjon						
Driftsutgifter	19 661	21 357	22 723	22 354	22 201	22 006
Driftsinntekter	-9	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	19 652	21 357	22 723	22 354	22 201	22 006
KTP adm og vei						
Driftsutgifter	3 455	3 353	1 510	1 485	1 475	1 462
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	3 455	3 353	1 510	1 485	1 475	1 462
Bygningsdrift og vedlikehold						
Driftsutgifter	77 530	82 049	85 220	83 836	83 262	82 532
Driftsinntekter	-7 838	-7 111	-8 148	-8 016	-7 961	-7 891
Netto driftsramme	69 692	74 938	77 072	75 820	75 301	74 641
Kommunalteknisk drift						
Driftsutgifter	30 934	56 630	51 012	50 184	49 840	49 403
Driftsinntekter	-22 627	-17 353	-8 344	-8 208	-8 152	-8 081
Netto driftsramme	8 307	39 277	42 668	41 975	41 687	41 322
Park og idrett						
Driftsutgifter	14 039	13 107	13 688	13 466	13 373	13 256
Driftsinntekter	-3 632	-2 815	-2 605	-2 563	-2 545	-2 523
Netto driftsramme	10 407	10 292	11 083	10 903	10 828	10 733
Selvkost KTP						
Driftsutgifter	78 881	48 031	45 214	44 480	44 175	43 788
Driftsinntekter	-98 219	-99 383	-100 049	-98 424	-97 750	-96 894
Netto driftsramme	-19 338	-51 352	-54 835	-53 944	-53 575	-53 106
Sum netto ramme	92 175	97 865	100 221	98 593	97 918	97 060

Det totale driftsbudsjettet fordeler seg som følger mellom seksjonene:



Budsjettforslaget tar ikke høyde for følgende politiske vedtak:

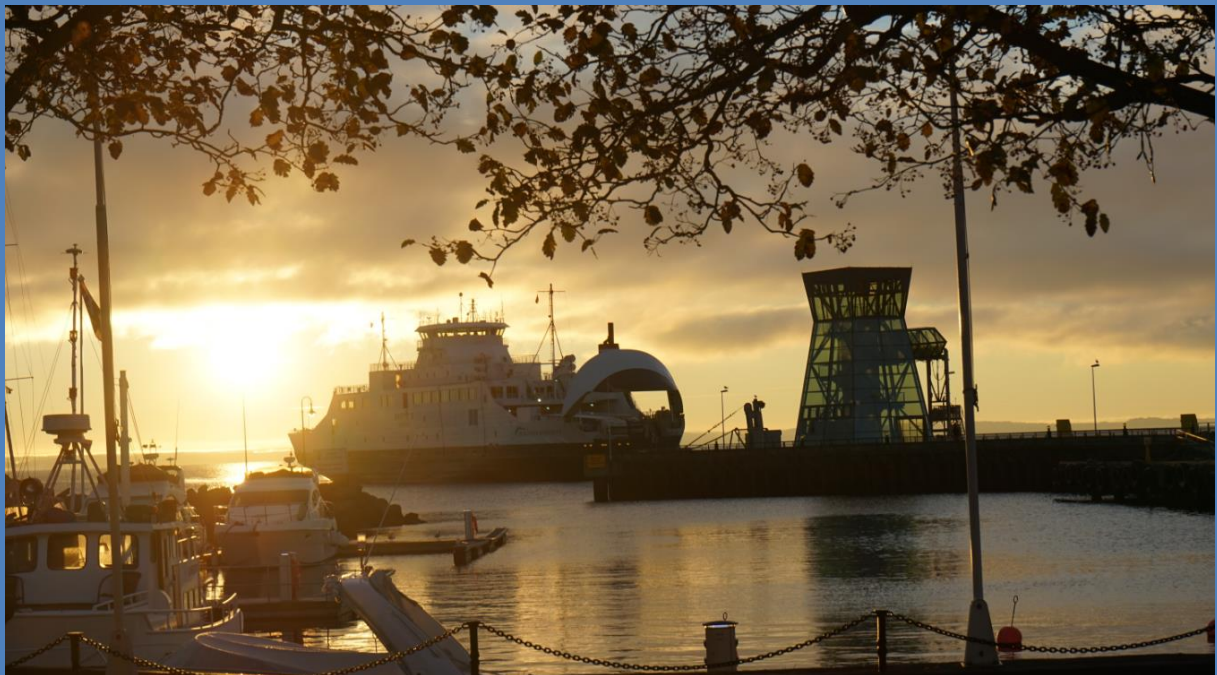
Tilstrekkelig vedlikehold av veier, bygninger og idrettsanlegg i forhold til plan for bærekraftig vedlikehold

På neste side redegjøres det for de tiltak administrasjonssjefen fremmer for politisk behandling for å holde seg innen netto driftsramme før økonomiplanperioden:

Driftstiltak i økonomiplan 2016-2019

Tiltaksnr	Tiltaksnavn	Økonomisk innsparing				Konsekvenser
		2 016	2 017	2 018	2 019	
1	LEAN	1 000	1 000	1 000	1 000	Tiltaket gir ikke innsparing, men kan forventes å gi økt produktivitet innen kommunalområdet
2	Arealeffektivisering	1 000	1 000	1 000	1 000	Tiltaket gir ikke innsparing, men kan forventes å gi økt produktivitet innen kommunalområdet

9. Kommunalområde Horten havnevesen



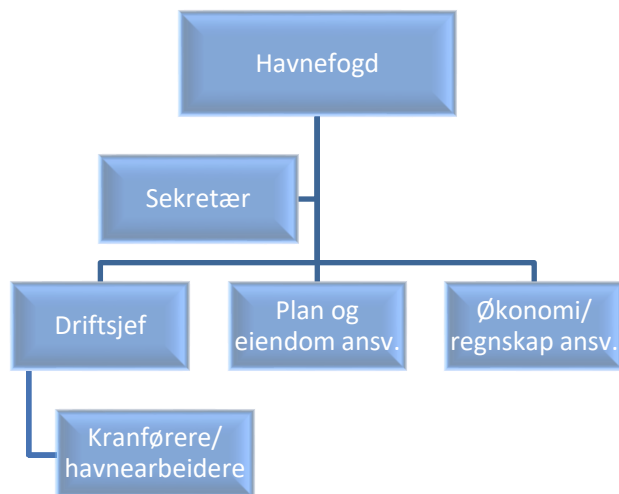
Horten havnevesen er organisert som et kommunalområde i Horten kommune.

Horten havnevesen skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Horten kommune er tillagt etter lov av 17.4.2009 nr 19: «Lov om havner og farvann» og andre bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Horten havnevesen har herunder ansvar for drift av kommunens kaianlegg og havneinnretninger. Havnevesenet skal forvalte Horten kommunes havnekapital i samsvar med lov og vedtatte retningslinjer og målsettinger.

Horten havnevesen har i dag en anleggsmasse bestående av 300 dekar uteareal, ca 900m kaifront og ca 7500 kvm bygningsmasse. Havnevesenet har all infrastruktur tilknyttet riksveisambandet Horten – Moss, en 20 tonns portalkran og en 25 tonns mobil havnekran, samt havn og gjestehavn i Horten og Åsgårdstrand for fritidsbåter.

9.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområdet har følgende organisasjonskart:



Drift

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av godshavnen, ferjeterminaler for riksveisambandet Horten-Moss, Langgrunn industriområde, småbåthavn og gjestehavner i Åsgårdstrand og Horten. Enheten består av 5 årsverk.

Plan og eiendom

Ansvarsområdet omfatter alle eiendommer med bebyggelse i Åsgårdstrand, på Langgrunn og i Horten havn, og dekker oppgaver som regulering og utvikling av eiendommer, fradeling, utleie, salg og kjøp av eiendom. Oppgaven er også å medvirke til at havnevesenets planer er koordinert med kommunens overordnede planer, eksempelvis økonomiplan, kommuneplaner, sentrumsplaner, byutviklingsplaner, scenarioarbeid etc.

Økonomi/ regnskap

Føring av regnskap, fakturering, budsjettering, rapportering, føring av statistikk, protokollfører i havnestyret etc. for Horten havnevesen.

Sekretær

Omfatter sortering av inn- og utpost, arkivering, administrere småbåthavn i Åsgårdstrand, vinteropplag i gjestehavna/ Horten havn og havneverter, og generelle sekretær oppgaver for kontoret.

9.2. Mål og resultatstyring

Følgende vedtatte fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for Kommunalområdets mål og resultatstyring:

- Attraktivitet
- God oppvekst
- Trygghet for innbyggerne
- Natur og miljø

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.1 Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykk gods				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.1.1 Godsomslog i tonn	90-100.000	>70.000	<60.000	60.000

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.2 Mål 2 – Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv fergehavn med kort ventetid				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.2.1 Antall og lengde på avbrudd	Ingen avbrudd	1 avbrudd a 2 uker	2 avbrudd a 2 uker	2 avbrudd a 2 uker
1.2.2 Trafikkutvikling av antall kjøretøy	1.860.000 kjøretøy	1.780.000 kjøretøy	<1.760.000 kjøretøy	1.760.000 kjøretøy

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.3 Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt attraksjonskraft og gode opplevelser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.3.1 Antall gjestedøgn i gjestehavner	5.200	5.100	<5.000	5.000
1.3.2 Antall gjestedøgn fra bobiler	1.100	900	<900	1.100
1.3.3 Gjeste- og innbyggertilfredshet	Meget godt fornøyd	Godt fornøyd	Mindre fornøyd	Ukjent

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.4 Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av arealer/ lokaler				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.4.1 Utleiegrad	100%	95%	<90%	95%
1.4.2 Omsetning utleie	>5,7 mill	5,5 mill	<5,4 mill	5,5 mill

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.5 Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.5.1 Sykefravær	4%	5%	<8%	4%
1.5.2 HMS avvik pr år	<15	<20	>20	9

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2. God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.1 Gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og folkehelse				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.1.1 Grøntarealer	Ferdig utviklet iht utomhusplaner	Ferdig i Åsgårdstrand, under utarbeidelse i Horten	Ikke igangsatt i Horten	Ferdig i Åsgårdstrand, delvis igangsatt i Horten
2.1.2 Aktivitets- og lekeplasser	2 i Horten	1 i Horten	Ingen	1 i Horten

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.1 Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.1.1 Direkte arbeidsplasser i trafikkhavna	>100	>80	<80	110
3.1.2 Direkte arbeidsplasser i fergehavna	>70	>60	<60	70

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.2 Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.2.1 Sykkel- og gangvei	Ny sykkel- og gangvei i Strandpromenaden i 2016	Delvis ferdigstilt ny sykkel- og gangvei i 2016	Ikke igangsatt	Igangsatt
3.2.2 Redningsutstyr i gjestehavnene	Installert bøyer, brannsluknings-app. og ledere	Inninstallert livbøyer og brannsluknings-app.	Ingen tiltak	Installert livbøyer og brannsluknings-app.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4.Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.1 Horten havnevesen skal være en miljøfyrtårns bedrift og avdekke og rydde opp forurensede områder				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.1.1 Godkjent miljøfyrtårnsbedrif	Ja	ja	Nei	Ja
4.1.2 Opprydding brannfelt Langgrunn	Innen 2017	Innen 2018	Senere enn 2018	Under planlegging

9.3. Status og utfordringer i forhold til foreslåtte målsettinger

9.3.1. Attraktivitet – Godshavn og fergehavn

Mål nr 1 Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykk gods

1.1.1 Godsomslog i tonn

Dagens status

For 2014 oppnådde vi et godsomslog på ca 60.000 tonn. Pr utgang av 3. kvartal har vi passert 50.000 tonn og det ser ut som 2015 blir et bedre år enn 2014.

Utfordringer for å nå målene.

Det er særlig to faktorer som påvirker godsomslaget i havna; 1) etterspørselen i markedet etter stål, 2) Forutsigbarhet og langsiktighet for aktørene i havna (eksempelvis Norsk Stål, Smith Stål og Viking ekspedisjon).

Mål nr 2 Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv fergehavn med kort ventetid

1.2.1 Antall og lengde på avbrudd

Dagens status.

I 2014 hadde vi to sylinderbrudd på kjørelemmen som forårsaket 2 avbrudd av 2 uker. Så langt i 2015 har vi ikke hatt noen avbrudd, blant annet som følge av en omfattende analyse i 2014 som endret driftsrutiner på kjørelemmen.

Utfordringer for å nå målene.

Det må videreutvikles plan for syklisk vedlikehold og relevant delelager.

1.2.2 Trafikkutvikling av antall kjøretøy

Dagens status.

Det har vært en svak utvikling/ utflatning av antall kjøretøy siden 2012.

Utfordringer for å nå målene.

Det er mange samferdselsfaktorer som påvirker utvikling av antall kjøretøy. Vi kan selv påvirke delvis trafikkutviklingen gjennom god kapasitetsplanlegging.

Mål nr 3 Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt attraksjonskraft og gode opplevelser**1.3.1 Antall gjestedøgn i gjestehavner****Dagens status.**

Horten gjestehavner har hatt en jevn utvikling av antall gjestedøgn i sine havner hvert år. Antall gjestedøgn er vanskelig å øke særlig ytterligere fordi kapasiteten er nesten fullt utnyttet. Antall gjesteplasser er økt noe ifm nye gjestebrygger i Horten.

Utfordringer for å nå målene.

Det er viktig å satse på økt forskjønning og attraksjon i gjestehavnene.

1.3.2 Antall gjestedøgn fra bobiler**Dagens status.**

Antall gjestedøgn fra bobiler har hatt en jevn utvikling hvert år i Horten. Tilbakemelding fra bobilturister er at plasseringen er optimal og akkurat der hvor de ønsker å være. Serveringsbedrifter i nærhet rapporterer om en betydelig trafikk fra bobilgjester. Slik sett gir bobilgjester en god ringvirkning til lokalt næringsliv.

Utfordringer for å nå målene.

Det er viktig å finne en langsiktig og permanent plassering av bobilparkering, som er sentral, som er attraktiv for bobilgjestene og som gir gode ringvirkninger for lokale bedrifter.

1.3.2 Gjeste- og innbyggertilfredshet**Dagens status.**

Dette er pr i dag delvis ukjent og ønskes gjennomført som en strukturert og regulær spørreundersøkelse.

Utfordringer for å nå målene.

Turister og innbyggere vil vurdere tilfredsheten utfra flere kriterier, eksempelvis visuell forskjønning, støy, tilgjengelighet, antall tilbud, pris, service etc.

Mål nr 4 Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av arealer/ lokaler**1.4.1 Utleiegrad****Dagens status.**

Horten havnevesen har pr i dag en god utleiegrad på ca 95%. Det er mulig å utvikle noe mer utendørs utleieareal på Langgrunn.

Utfordringer for å nå målene.

Holde utleieobjektene i god vedlikeholdt stand.

1.4.2 Omsetning utleie**Dagens status.**

Utleieinntekter har økt gradvis de siste årene som konsekvens av økt utleiegrad, utvikling av nye utleieareal og justering av priser. Særlig areal på Langgrunn har hatt en positiv tendens. Pr i dag har vi en omsetning på ca 5,5 mill på utleie av areal/ lokaler.

Utfordringer for å nå målene.

Utvikle nye areal og å holde dagens utleieobjekter i god vedlikeholdt stand.

Mål nr 5 Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet**1.5.1 Sykefravær****Dagens status.**

Horten havnevesen har pr i dag hatt et sykefravær på stabilt 4-5%. Korttidsfravær har vært på ca 1%. Langtidsfravær er preget av en person som er 50% sykemeldt.

Utfordringer for å nå målene.

Det er ønskelig å få endelig avklart person med langtidssykemelding.

1.5.2 Indikator/delmål nr 5 – HMS avvik pr år**Dagens status.**

Antall innmeldte avvik ligger i dag på ca 9.

Utfordringer for å nå målene.

Det er viktig å ha en god kultur for å melde avvik – og en lav terskel.

9.3.2. God oppvekst**Mål nr 1 Gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til bedre byutvikling og folkehelse****2.1.1 Indikator/delmål nr 1 - Grøntarealer****Dagens status.**

Grøntarealer er ferdig utviklet i Åsgårdstrand og delvis igangsatt i Horten. I Åsgårdstrand er det under utvikling et kafebygg som en del av parkområdet. I Horten er det under utvikling en ny utomhusplan. Ny sykkel- og gangvei langs strandpromenaden blir igangsatt høsten 2015. Nytt bryggeatrium blir igangsatt våren 2016.

Utfordringer for å nå målene.

Det er viktig å gjøre gode prioriteringer ift tiltak i Horten, slik at investeringene blir varige. I tillegg er det viktig å gjøre tiltak med høy effekt/ opplevd kvalitet for besøkende og innbyggere.

2.1.2 Indikator/delmål nr 1 – Aktivitets- og lekeplasser**Dagens status.**

Pr i dag er det et lite lekeareal i Åsgårdstrand. I Horten er det utviklet ny midlertidig lekeplass. I «Fogdens hage» er lekeplassen forfalt og må få en ny fokus. Det er viktig at lekeplassene utvikles fra midlertidige til endelige formål.

Utfordringer for å nå målene.

Utvikle en optimal utomhusplan som gir fornuftige og akseptable driftskostnader.

9.3.3. Trygghet for innbyggere**Mål nr 1 Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser****3.1.1 Direkte arbeidsplasser i trafikkhavna****Dagens status.**

Pr i dag er det ca 110 direkte arbeidsplasser i trafikkhavna. Disse er i hovedsak relatert til firma Norsk Stål, Smith Stål, Viking Spedisjon og Horten havnevesen.

Utfordringer for å nå målene.

Aller viktigst er å få avklart «2026» vedtaket så snart som mulig slik at industriaktørene vil vurdere nye investeringer og som vil gi langsiktige arbeidsplasser i Horten. Pr i dag, basert på «2026» vedtaket, vurderer aktørene alternativer.

3.1.2 Direkte arbeidsplasser i fergehavna**Dagens status.**

Pr i dag er det ca 70 direkte arbeidsplasser i fergehavna. Disse er i all hovedsak ansatt i Bastø Fosen.

Utfordringer for å nå målene.

Bastø Fosen gjør effektivitetsvurderinger som kan redusere antall arbeidsplasser, men likevel ganske stabilt.

Mål nr 2 Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene**3.2.1 Indikator/delmål nr 1 – Sykkel- og gangvei****Dagens status.**

Det er delvis igangsatt utvikling av sykkel- og gangvei i Strandpromenaden i Horten. Denne vil bli ferdigstilt i 2016.

Utfordringer for å nå målene.

At Statens Vegvesen holder framdriftsplan.

3.2.2 Redningsutstyr i gjestehavnene**Dagens status.**

Det er pr i dag installert livbøyer og brannslukningsapparater i Åsgårdstrand og Horten gjestehavn.

Utfordringer for å nå målene.

Det vil bli montert ledere, helst på alle gjesteplasser. Det vurderes å investere i hjertestarter i Horten gjestehavn og hvor ansatte får nødvendig opplæring.

9.3.4. Natur og miljø

Mål nr 1 Horten havnevesen skal være en miljøfyrtårn bedrift og avdekke og rydde opp forurensede områder

4.1.1 Indikator/delmål nr 1 – Godkjent miljøfyrtårnbedrift

Dagens status.

Pr i dag er Horten havnevesen en godkjent og sertifisert miljøfyrtårnbedrift.

Utfordringer for å nå målene.

Opprettholde sertifiseringen og tilhørende krav/ tiltak.

4.1.2 Indikator/delmål nr 1 – Opprydding brannfelt Langgrunn

Dagens status

Det er konstatert forurensning i og rundt tidligere brannfelt på Langgrunn. Det blir gjennomført prøver for å avgrense forurenset område. Område er planlagt ryddet opp i 2016/2017.

Utfordringer for å nå målene.

Få avgrenset forurenset området og finne fram til lovlig deponi.

9.4. Nøkkeltall

Virksomhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014
Fergehavn					
Ant. Kjøretøy	1 575 128	1 659 392	1 751 875	1 760 210	1 773 502
ant. Passasjerer	1 507 552	1 573 975	1 636 689	1 606 030	1 596 911
Trafikkhavn					
Godsomslog i tonn	70 294	73 835	77 788	70 517	64 816
Småbåthavn					
Antall gjestedøgn	4 675	4 360	4 548	4 483	4 981
Utleie					
samlet leieinntekt i kr	3 435 520	5 702 639	5 646 787	4 776 473	5 050 068

9.5. Øvrige hovedaktiviteter

Prosjektering av et 3. fergeleie med alt løsninger for kjørebener

Prosjektet igangsettes nov 2015 og ferdigstilles innen juni 2016.

Salg av hotelltomt på Rustadbrygga

Holde stor fokus og trykk på gjennomføring av inngåtte avtaler med Horten Prosjektutvikling/ Norlandia.

Strategiplanprosess Horten havn

Gjennomføre strategiplanprosess med utredning av 4 ulike scenarios. Planprosess med beslutning er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2016.

Forskjøning av gjestehavna i Horten

Det skal utvikles ny sykkel- og gangvei langs Strandpromenaden og nytt «Bryggeatrium» innen utgangen av 2016. I tillegg vil det skje videreutvikling av gjestehavna ihht ny utomhusplan.

Opprydding av forurenset grunn på Langgrunn

Etter endelig prøvetaking av forurenset grunn rundt brannfeltet på Langgrunn, blir det gjort opprydding i 2016/ 2017.

9.6. Forslag til driftsbudsjett

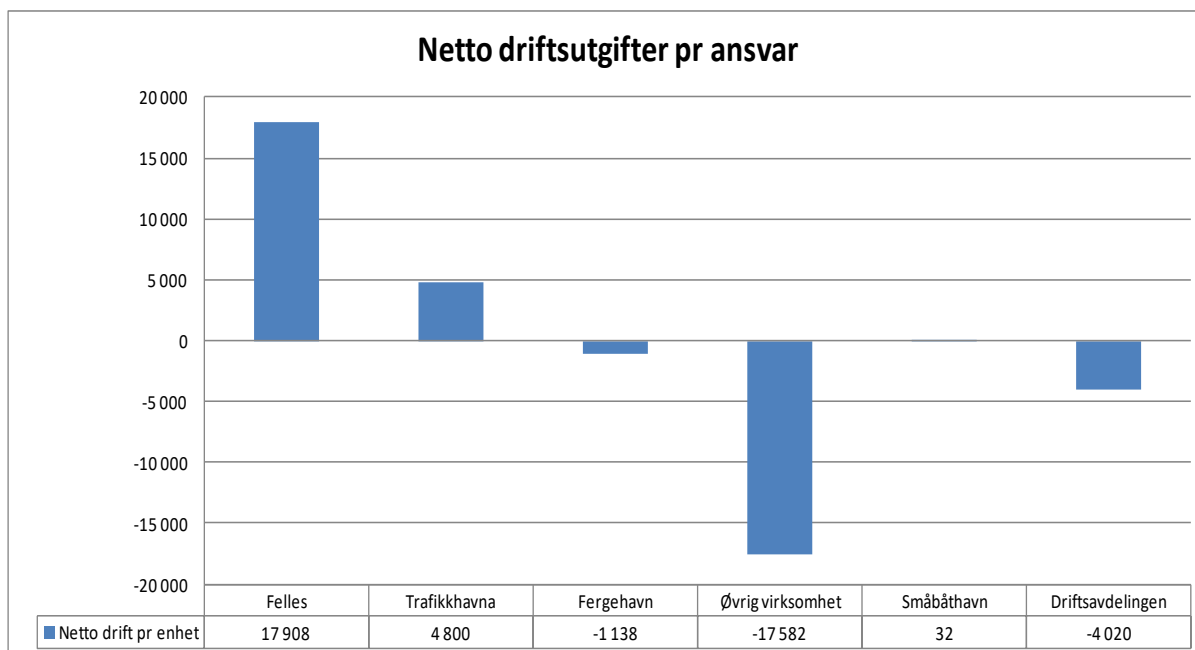
Budsjettet til Horten havnevesen følger i store trekk føringene fra tidligere år. Inntektene til havna er stabile, riktignok med en svak økning hvert år. Dette som følge av prisjustering og litt trafikkøkning.

I budsjett for 2016-2019 er det budsjettert med ca kr 5 mill ekstra i årlig vedlikehold. Dette som følge av mange nedslitte anleggsmidler, og som over en 4-6 års periode vil få en tilfredsstillende kvalitet og status. Årsresultatet er budsjettert til 0,8 mill.

Administrasjonssjefen foreslår følgende netto driftsramme i kommende økonomiplanperiode:

Havnevesenet						
	Revidert regn	Vedtatt bud	Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag			
Totalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsutgifter	43 464	29 858	32 399	33 047	33 708	34 382
Driftsinntekter	-43 464	-29 858	-32 399	-33 047	-33 708	-34 382
Netto driftsramme	0	0	0	0	0	0
Pr ansvarsområde						
Felles						
Driftsutgifter	32130	18 911	18 408	18 776	19 152	19 535
Driftsinntekter	-13022	-500	-500	-510	-520	-531
Netto driftsramme	19 108	18 411	17 908	18 266	18 631	19 004
Driftsavdeling						
Driftsutgifter	3 339	3 683	4 845	4 942	5 041	5 142
Driftsinntekter	-96	-35	-45	-46	-47	-48
Netto driftsramme	3 243	3 648	4 800	4 896	4 994	5 094
Trafikkhavn						
Driftsutgifter	1 078	1 175	852	869	886	904
Driftsinntekter	-1 596	-1 566	-1 990	-2 030	-2 070	-2 112
Netto driftsramme	-518	-391	-1 138	-1 161	-1 184	-1 208
Fergehavn						
Driftsutgifter	3 652	2 120	2 682	2 736	2 790	2 846
Driftsinntekter	-19 897	-17 113	-20 264	-20 669	-21 083	-21 504
Netto driftsramme	-16 245	-14 993	-17 582	-17 934	-18 292	-18 658
Småbåthavn						
Driftsutgifter	1 865	2 404	2 432	2 481	2 530	2 581
Driftsinntekter	-2 050	-2 755	-2 400	-2 448	-2 497	-2 547
Netto driftsramme	-185	-351	32	33	33	34
Øvrig virksomhet						
Driftsutgifter	1 400	1 565	3 180	3 244	3 308	3 375
Driftsinntekter	-6 803	-7 889	-7 200	-7 344	-7 491	-7 641
Netto driftsramme	-5 403	-6 324	-4 020	-4 100	-4 182	-4 266
Sum netto ramme	0	0	0	0	0	0

Det totale driftsbudsjettet fordeler seg som følger mellom ansvarsområdene:



10. Finans



På finansområdet budsjetteres kommunens felles inntekter og utgifter. I dette kapittelet gjøres det blant annet rede for:

- tekniske budsjettforutsetninger som ligger til grunn for administrasjonssjefens budsjettforslag.
- Beskrivelse av sentrale inntekter og utgifter.

Summen av frie inntekter fratrukket kommunens fellesutgifter som pensjon, lønnsoppgjør og finanskostnader danner grunnlaget for kommunens disponible midler som kommunestyret skal vedta fordelt mellom kommunens 6 kommunalområder.

10.1. Budsjettekniske forutsetninger

Budsjettrammene er i 2016-kroner og samsvarer med forutsetningene for lønns- og prisvekst som regjeringen har lagt til grunn i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen legger til grunn en kommunal deflator og lønnsvekst på 2,6 prosent.

Kommunalområdene er i all hovedsak kompensert for helårsvirkningene av de lønnstillegg som er gitt i 2015⁶. Forventet lønnsvekst utover dette er avsatt til sentral lønnsreserve med om lag 24,6 millioner kroner, og som beskrives nærmere i kapittel 10.5

10.2. Fakta om finansområdet

På finansområdet budsjetteres alle inntekter og utgifter som ikke tilhører de ulike kommunalområdene. Finans kan deles opp i tre ulike kategorier, som er:

Kap 10.3, Frie inntekter	Kap 10.4, Gjeld og finansposter	Kap 10.5, Øvrige fellesposter
<ul style="list-style-type: none"> • Skatteinntekter • Rammetilskudd • Inntektsutjevning • Integreringstilskudd • Kompensasjonstilskudd • Renteinntekter 	<ul style="list-style-type: none"> • Langsiktig gjeld • Rentekostnader • Avdragsutgifter 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensjonskostnader • Avsatte midler til lønnsoppgjøret 2016 • Personforsikring • Avskrivninger

Netto inntekt fra overnevnte poster viser hvor mye Horten kommune har til fordeling mellom kommunalområdene Administrasjon, Helse og Velferd, Oppvekst, Kultur og samfunnsutvikling, Teknisk og Horten havnevesen. For 2016 budsjetteres det 1,264 mrd kroner som er til fordeling drift. Nærmere redegjørelse av de ulike postene fremkommer av kapittel 10.3-10.5.

⁶ Lønnsoppgjørets kap.3 og 5 var ikke ferdigforhandlet når Administrasjonssjefen la fram sitt forslag til økonomi- og handlingsplan 30.okt. Det er imidlertid satt av en pott på finansområdet. Midler vil styrkes det aktuelle kommunalområde når lønnsoppgjøret er kjent og redusere lønnsreserven tilsvarende på finans.

10.3. Frie inntekter

Forklaring til de sentrale inntektene:

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter på inntekt og formue. De frie inntektene utgjør om lag 80 prosent av kommunesektorens samlede inntekter (ref. grønt hefte, om inntektssystemet). Dette er inntekter som kommunen disponerer fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne de økonomiske forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. I terminutbetalingene av rammetilskuddet foretas det samtidig en utjevning av kommunenes skatteinntekter. Inntektsutjevningen er selvfinansierende, slik at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får utbetalt inntektsutjevningstilskudd i tillegg til rammetilskuddet, mens kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk i utbetalingen av rammetilskuddet.

Forskjellen mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning, geografisk struktur og størrelse. Når en skal sammenligne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til kommunenes ulike utgiftsbehov. Ved beregning av utgiftskorrigerede frie inntekter er det tatt utgangspunkt i summen av de frie inntektene. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet korrigeres ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen. Driftsutgifter til skole, pleie og omsorg, helse og sosial og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det er variasjon i kostnadene til drift av disse tilbudene det korrigeres for. Kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov ("dyre" å drive), vil få justert opp inntektene sine, mens kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov ("billige" å drive), vil få justert ned inntektene sine. Hvordan Horten kommune slår ut på utgiftsbehovet fremkommer under delkapittelet rammetilskudd lenger ned.

Det gjøres videre rede for budsjetterte sentrale inntekter for Horten kommune for 2016:

Skatteinntekter

Budsjettert skatteinngang og rammetilskudd beregnes med utgangspunkt i de forutsetninger som regjeringen har lagt til grunn for statsbudsjettet 2016. For neste år foreslår regjeringen å erstatte toppskatten med en ny utjevningsskatt på personinntekt, trinns-katten, slik at den samlede skatten på den neste kronen man tjener (marginalskatten) reduseres. Slik ordningen har vært fram til nå har ikke kommunal sektor fått noe av toppskatten som betales

inn, men har i sin helhet tilfalt staten. Ved å erstatte denne ordningen med en ny utjevrende skatt på personinntekt, vil kommunen motta økte skatteinntekter. Dette er imidlertid ikke en økning på samlede frie inntekter ved at rammetilskuddet justeres ned tilsvarende. Grunnet endret praksis budsjetteres økt skatteinngang fra 2015 til 2016 med 7,1%.

Basert på nasjonale tall samt prognose fra kommunenes sentralforbund (KS) foreslår administrasjonssjefen at Horten kommunes skattevekst budsjetteres til 7,1 prosent. Dette gir en budsjettert skatteinngang for 2016 på 622 868 000 kroner.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet blir blant annet beregnet ut fra en utgiftsbehovsindeks som beregner hvor "dyr" Horten kommune er å drifte sammenliknet med øvrige kommuner i landet. Ligger kommunen under 1,0 betyr det at kommunen regnes som litt "lettere" å drifte sammenliknet med en gjennomsnittlig kommune. For Horten kommune er indeksen på 0,98673.

I tillegg blir rammetilskuddet redusert grunnet endringen redegjort for under forrige delkapittel.

Basert på beregninger vil Horten kommune motta et rammetilskudd i 2016 på 596 418 000 kroner. Sammenliknet med 2015 er dette en prosentvis økning på 0,05%.

Inntektsutjevning:

Horten kommune hadde i 2014 en skatteinngang på 81,9 prosent av landsgjennomsnittet. Ordningen med inntektsutjevning innebærer at kommuner som har under landsgjennomsnittet på skatteinntekter får kompensert 60 % av avviket mellom intervallet 90% - 100%. I tillegg til dette blir de mest skattesvake kommunene kompensert med ytterligere 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og opp til 90 % av landsgjennomsnittet.

Basert på nasjonale tall oppgitt i statsbudsjettet og beregninger fra KS tilsvarende dette en inntektsutjevning på 86 280 000 kroner for 2016.

Sum frie inntekter er i tråd med det departementet vurderer som Horten kommunes frie inntekter for 2016.

Integreringstilskudd

Kommunene mottar integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Dette er personer som har fått asyl, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 8 annet ledd og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familiegjenforente til disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som blir gjenforent på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de fire påfølgende år.

Midlene som er lagt inn for 2016 er kompensert tilsvarende ved å øke rammen til kommunalområde Helse og velferd samt oppvekst da det er disse kommunalområdene som er den vesentligste kostnaden med bosetting av nye flyktninger. Skulle det vise seg at integreringstilskuddet endrer seg grunnet dagens usikre situasjon, vil Administrasjonssjefen foreslå en justering av budsjettet i 1.tertialrapporten 2016

I inntektsprognosen for 2016 er det tatt hensyn til overnevnte forhold og på den bakgrunn budsjettet et tilskudd på kr 45 117 000 kroner.

Kompensasjonstilskudd

Skole og svømmeanlegg:

Innen skole og svømmeanlegg er det lagt inn en rentekompensasjon på 1 mrd. som kommunen kan søke på i forhold til rehabilitering og bygging av nye skoler i Horten kommune. Horten kommune kan på lik linje med andre kommuner budsjettere med rentekompensasjon til disse investeringsprosjektene.

For 2016 har kommunen innvilget rentekompensasjon på 9 090 000 kroner.

Renteinntekter

Renteinntekter for bankinnskudd og formidlingslån, er basert på et estimat for nivået fra regnskapet 2014 og hittil i år i 2015. En overveiende andel av bankinnskuddet er på ubundet investeringsfond. Skulle kommunestyret fatte beslutning om bruk av investeringsfond som et alternativ til låneopptak, så vil dette i stor grad berøre renteinntektene negativt. En slik

disponering av investeringsfond vil også påvirke likviditetssituasjonen. I tillegg har Horten kommune utbetalt vesentlige summer i form av premieavvik som oppstår av nasjonale føringer uansett pensjonsleverandør. Dette har tært på kommunens likviditet de siste årene. Det påligger kommunestyret et særlig ansvar å sikre at kommunen til enhver tid har så god likviditet at de løpende forpliktelser kan dekkes. Kommunens likviditet vurderes i dag anstrengt og vil følges tett i 2016 med tilhørende rapportering til kommunestyret.

Grunnet den reduserte likviditeten og lave renten foreslår administrasjonssjefen å redusere forventede renteinntekter, inkl. byggelånsrenter til 13 650 000 kroner. Dette budsjettallet er beregnet ut ifra faktiske renteinntekter for inneværende år pr 2.tertial samt forventet finansinntekt ut året.

Oppsummering, sentrale inntekter:

Tabellen nedenfor oppsummerer budsjetterte frie inntekter i økonomiplanperioden 2016-2019

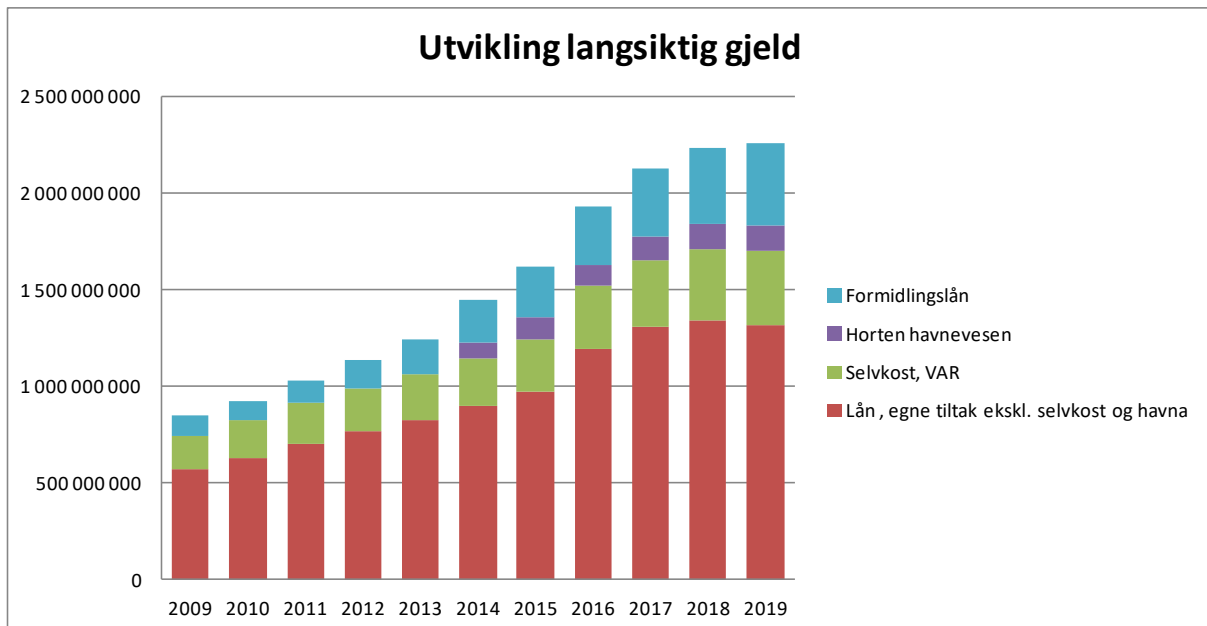
Type fri inntekt	2016	2017	2018	2019
Skatt	622 868	622 868	622 868	622 868
Rammetilskudd	596 418	596 418	596 418	596 418
Inntektsutjevning	86 280	86 280	86 280	86 280
Integreringstilskudd mv.	45 117	45 117	45 117	45 117
Kompensasjonstilskudd	9 090	9 090	9 090	9 090
Renteinntekter	13 650	13 650	13 650	13 650
Sum frie inntekter / generelle statstilsk.	1 373 424	1 373 424	1 373 424	1 373 424

Tall i tusen.kroner

10.4. Gjeld og finansposter

Langsiktig lånegjeld

Administrasjonssjefens forslag til investeringsprosjekter vil medføre en langsiktig gjeld som øker til i underkant av 2,4 mrd. kroner fram til 2019. Av denne gjelden vil ca 1,3 mrd. kroner påvirke disponible midler i driftsbudsjettet. Gjeld knyttet til formidlingslån eller vann- og avløp og Horten havnevesen belastes ikke kommunekassa da økte rente- og avdragsutgifter belastes innbyggeren i form av blant annet økte kommunale avgifter.

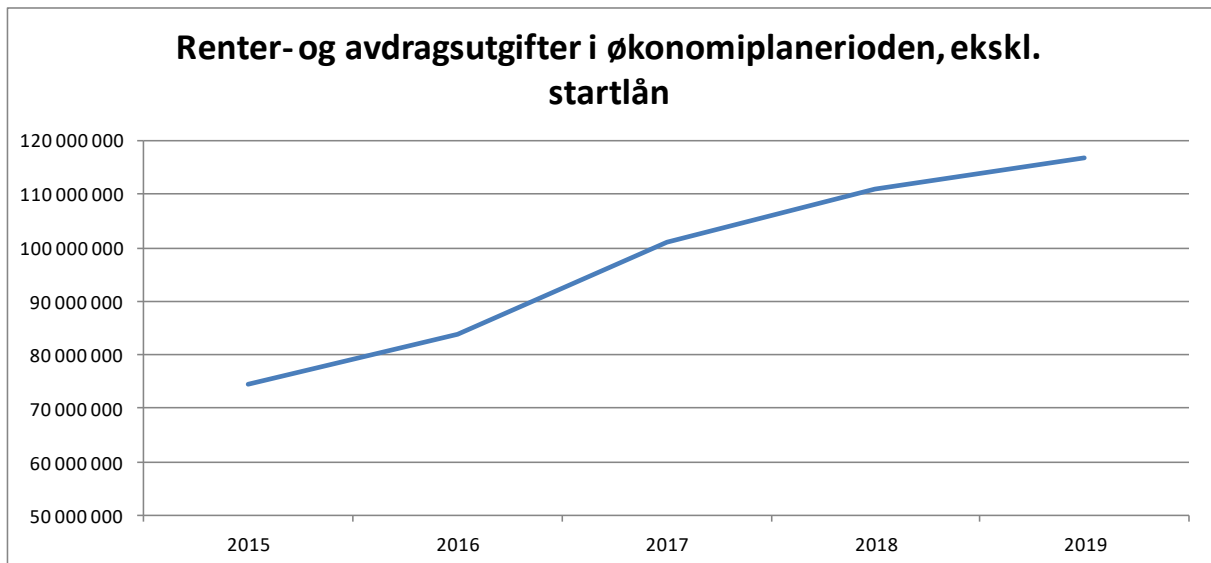


Renteforutsetninger

De kortsiktige rentene er i 2015 på et meget lavt nivå. På siste rentemøte i Norges Bank ble styringsrenten justert ned til historiske 0,75%. Analyser av egen låneportefølje innebærer en vektet rentekostnad på 2,3%. Dette er gjennomsnittrenten for all flytende- og fast rente og Administrasjonssjefen har lagt denne rentesatsen til grunn for hele økonomiplanperioden.

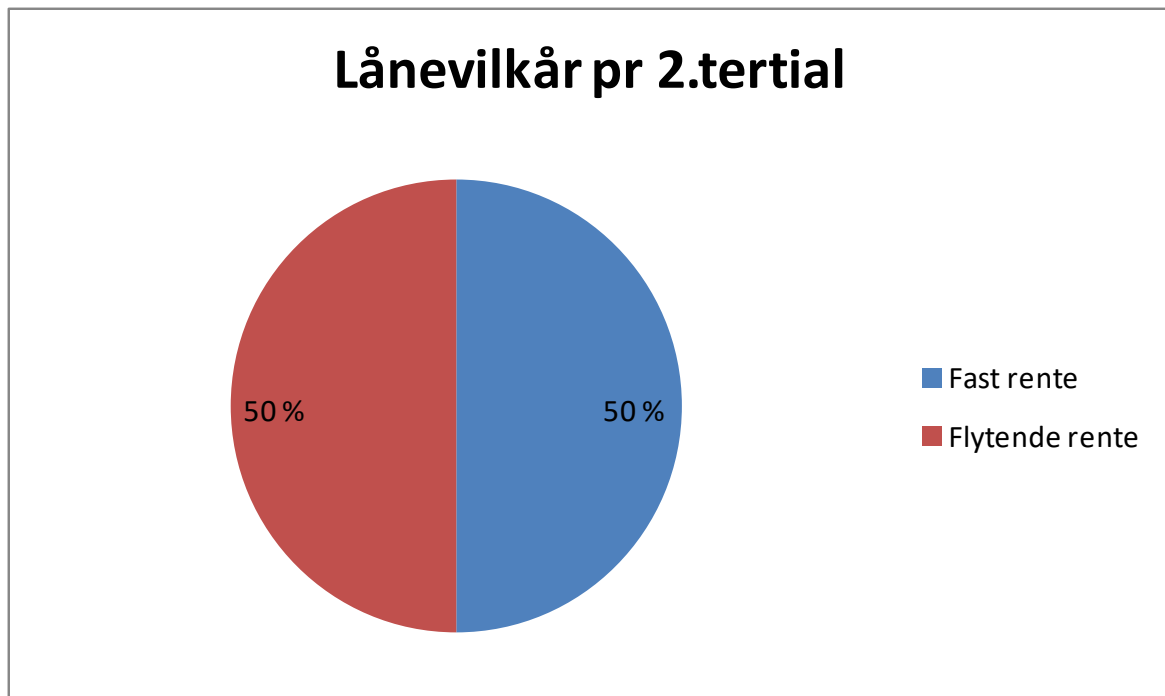
Rente- og avdragsutgifter

Basert på gjennomførte investeringer for perioden 2015 og foreslåtte investeringer for perioden 2016 – 2019:



Rentefølsomhet

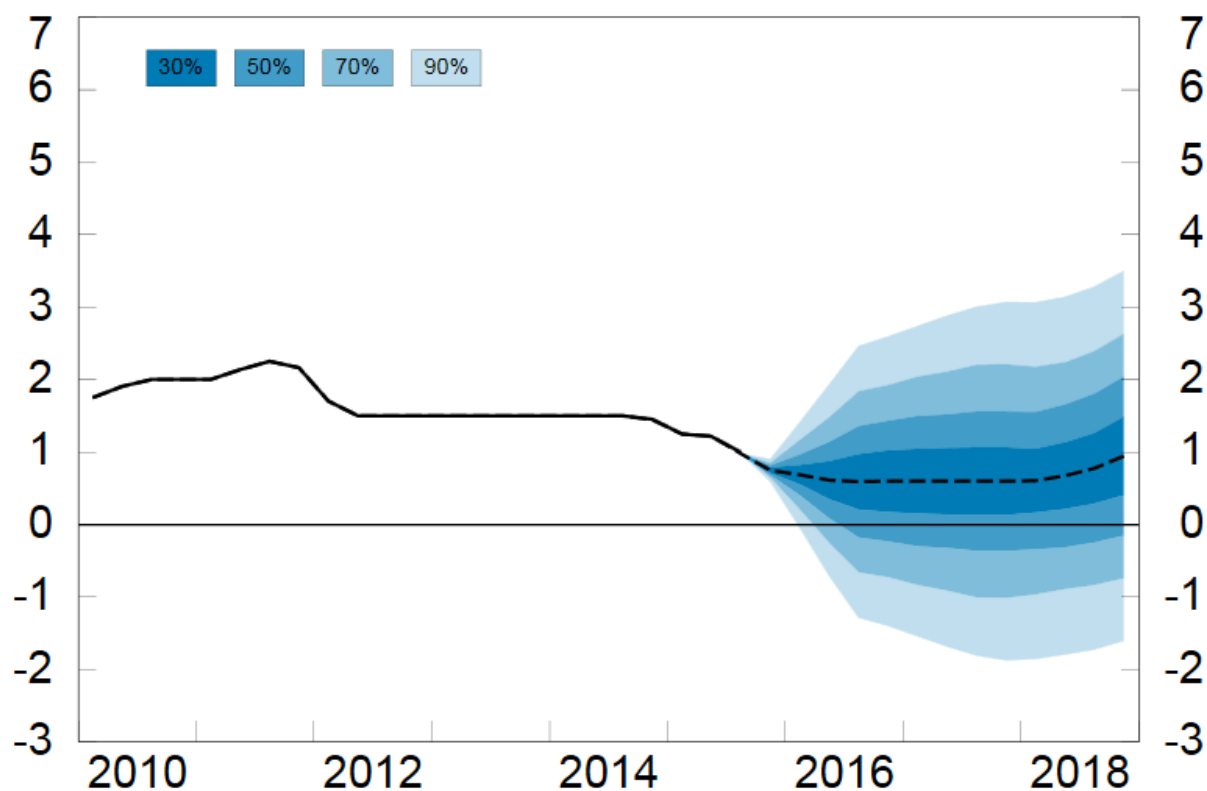
Med en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen til enhver tid ha en rentesikring i intervallet 20 og 80 prosent. Pr 2.tertial har Horten kommune følgende fordeling mellom fast og flytende rente:



Renteforutsetninger

Styringsrenta, som er utgangspunktet for kommunens rentekostnader, har over en lengre periode vært meget lav. Pr 2.tertial har Horten kommune en vektet rentekostnad på ca 2,3%.

Som figuren under viser, forventes renta ikke å endre seg vesentlig fram mot 2018. På denne bakgrunn foreslår Administrasjonssjefen å videreføre dagens rentenivå på 2,3 % i hele økonomiplanperioden.



Oppsummering, gjeld og finansposter:

Tabellen nedenfor oppsummerer forventede rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden.

	2016	2017	2018	2019
Rentekostnader	-40 000	-48 600	-53 300	-57 000
Avdragsutgifter	-41 500	-52 500	-56 300	-58 800
Sum netto rente- og avdragsutgifter	-81 500	-101 100	-109 600	-115 800

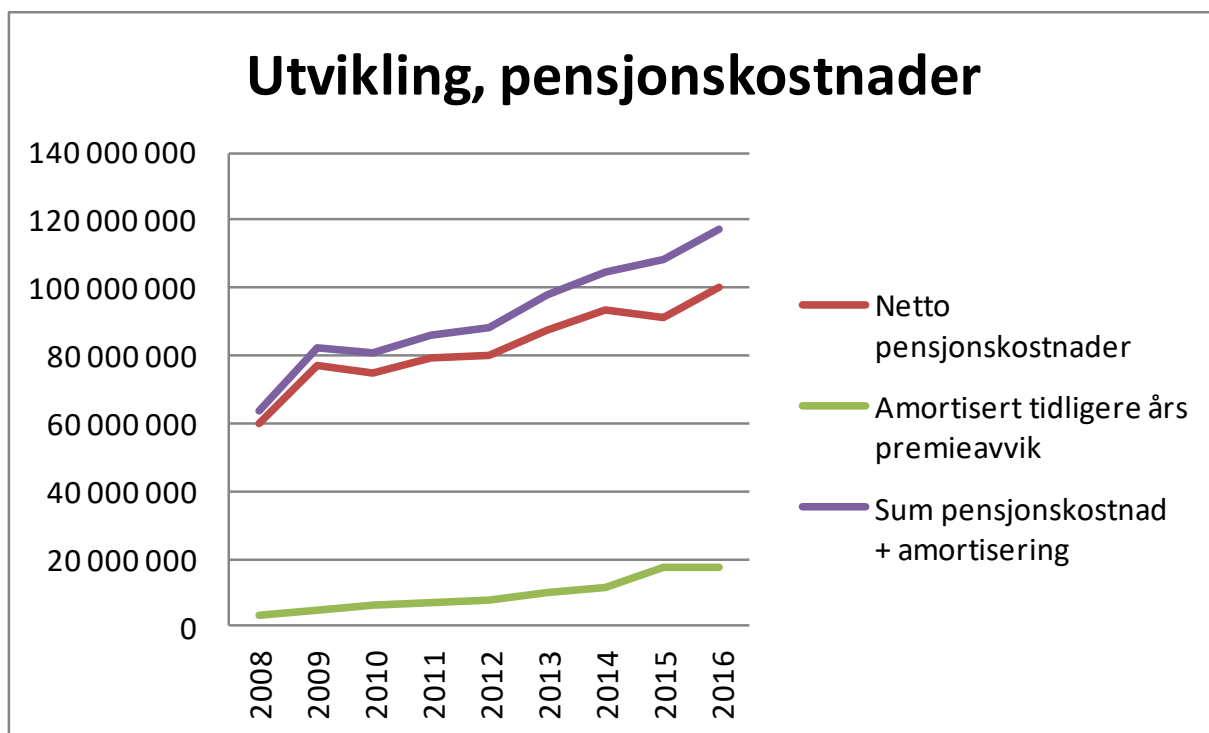
Tall i tusen. Kroner

10.5. Felleskostnader

Pensjonskostnader og premieavvik

I enhetenes budsjett utgiftsføres pensjonsforpliktelsene til KLP og Staten pensjonskasse (pedagogisk personale). I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det aktuarberegnet netto pensjonskostnad⁷ som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer at driftsbudsjettet korrigeres for differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Dette kalles premieavvik⁸ og føres mot balansen, slik at bokførte premieinnbetalinger i teorien skal jevnes ut over flere år. Balanseførte premieavvik utgiftsføres (amortiseres) med like store beløp over 7 år⁹.

Den årlige belastningen i driftsbudsjettet består av netto pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik. Horten kommunes pensjonskostnader har økt vesentlig de siste årene. Fra 2015 til 2016 budsjetteres det med en vekst i pensjonskostnaden i overkant av 8%. Dette innebærer at kommunens pensjonskostnad fra perioden 2008 til 2016 øker med nesten 85 %.



⁷ Beregnes av aktuar på grunnlag av pensjonskassens medlemsbestand og forpliktelser pr 31.12 og parametre for lønnsvekst, diskonteringsrente mv som fastsettes av Kommunal og regionaldep.

⁸ Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Hvis betalt premie er større enn netto pensjonskostnad inntektsføres differansen i kommuneregnskapet, mens differansen utgiftføres hvis betalt premie er lavere enn beregnet netto pensjonskostnad.

⁹ I henhold til revidert forskrift skal balanseførte premieavvik som oppstår f.o.m regnskapsåret 2015 amortiseres over 7 år. Mellom 2011 og 2014 amortiseres over 10 år, mens rremieavvik som har oppstått t.o.m regnskapsåret 2010 amortiseres over 15 år.

Premieavvik og amortiseringskostnader

Til tross for økende pensjonskostnad har høye premieinnbetalinger bidratt til store årlige premieavvik. Disse premieavvikene bidrar til forbedring av regnskapsresultatene. På bakgrunn av mottatte aktuarberegninger forventer Horten kommune å få et premieavvik, inkl. arbeidsgiveravgift på ca 43,8 millioner kroner i 2016. Amortiseringen av samlet premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er beregnet til ca 19,9 millioner kroner i 2016. Dette medfører at samlet beregnet premieavvik pr utgangen av 2016 på ca 150 millioner kroner og som vil gi økte amortiseringskostnader i økonomiplanperioden.

AFP-premie

Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning for personer som arbeider innenfor offentlig sektor og er medlemmer i Statens pensjonskasse, KLP, kommunale pensjonskasser eller andre kommunale pensjonsordninger som administreres av forsikringsselskaper. Horten kommune er tilknyttet fellesordningen for KLP, hvilket betyr at vi betaler en AFP-premie for gjennomsnittet av de pensjonsavtaler som inngår i fellesordningen. Dette betyr at hvis Horten kommune har flere enn gjennomsnittet som tar ut AFP i løpet av året, så betaler vi kun basert på et gjennomsnittlig nivå i ordningen (det blir billigere for oss). Hvis Horten kommune derimot skulle ha færre arbeidstakere som tar ut AFP i løpet av et år, så betaler vi fortsatt for gjennomsnittlig antall som tar ut AFP i fellesordningen (det blir dyrere for oss). De siste årene har Horten kommune ligget på gjennomsnittet eller over, så medlemskap i fellesordningen har sikret en lavere premie enn hva en ville hatt utenfor ordningen.

I henhold til opplysninger fra KLP budsjetteres det med 1% av samlet lønnsmasse som skal dekke foreventede kostnader til AFP. Dette utgjør ca 5,6 millioner kroner for Horten kommune i 2016.

Lønnsoppgjøret 2016

I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 2,7 % i 2016. På denne bakgrunn er det satt av en lønnsreserve på 20,0 millioner kroner som skal dekke budsjettet lønnsvekst. I tillegg er det avsatt 4,6 millioner som skal kompensere for helårseffekten av lønnsoppgjøret 2015 som p.t ikke er styrket på kommunalområdets rammer.

Det forutsettes som tidligere at administrasjonen gis fullmakt til å justere budsjettet fortløpende i forhold til avsluttede lønnsforhandlinger i 2016, og da selvsagt innenfor de rammer for lønnsputten som kommunestyret har bestemt. Slike justeringer av budsjettet vil

bli lagt fram for kommunestyret i de kvartalsvise budsjettjusteringene som sendes til politisk behandling.

Personforsikring

Personforsikringer omfatter alle forsikringer for arbeidstakere i Horten kommune, men først og fremst gruppe- og ulykkesforsikring. Forsikringene regnskapsføres samlet på finansområdet og fordeles i årsoppgjøret ut på de ulike KOSTRA-funksjoner hvor de ansatte arbeider. For 2016 budsjetteres 6,0 kroner til personforsikringer.

Avskrivninger

Å avskrive er å fordele en eiendels verdiforringelse over flere regnskapsperioder. Det mest vanlige er at man avskriver med det samme beløpet hvert år. Kommunale avskrivninger er kommet som et behov for å gi uttrykk for den verdiforringelse en har ved bruk av kommunale bygg, anlegg og driftsmidler. Ikke minst er dette viktig når kommunens tjenesteproduksjon skal vurderes opp mot, eller sammenlignes med alternative løsninger og andre kommuner. Derfor er det stilt krav om at kommunene skal regnskapsføre avskrivninger i driftsregnskapet, men at det ikke tilsvarende stilles krav om at denne kostnaden får resultateffekt i regnskapet. Hvorvidt avsetninger for verdiforringelse (kapitalslit) skal gjøres eller ikke, blir derfor opp til den enkelte kommune.

Den regnskapstekniske løsningen Horten kommune har valgt er å utligne virkningen av avskrivningene på en særskilt inntektspost i driftsregnskapet. Dersom man ønsker å avsette midler i regnskapet tilsvarende avskrivningene (for å utligne verdiforringelse), vil dette eventuelt være en politisk beslutning om å redusere hva som er disponibelt til øvrige driftsformål. Slik den økonomiske situasjonen er i Horten kommune vil dette bety iverksettelse av ytterligere kostnadsreducerende tiltak på de ulike kommunalområdene.

10.6. Økonomiske handlingsregler

I økonomi- og handlingsplanen 2015-2018 ble det vedtatt tre handlingsregler som skulle innarbeids i løpet av de tre første årene. I 2015 ble det satt av 10 millioner kroner i driftsbudsjettet som overføres til investeringsregnskapet og reduserer låneopptaket tilsvarende. Dette videreføres i 2016 og som over tid vil bidra til reduserte låneopptak.

I 2016-budsjettet følger Administrasjonssjefen opp handlingsregel nr. 2 ved å sette av ytterligere 5 millioner kroner. Disse midlene skal gå til å redusere fremtidige pensjonskostnader. Dette er en varig driftsreduksjon som vil kunne videreføres i årene som kommer uten at det påvirker vedtatt tjenesteproduksjon ytterligere.

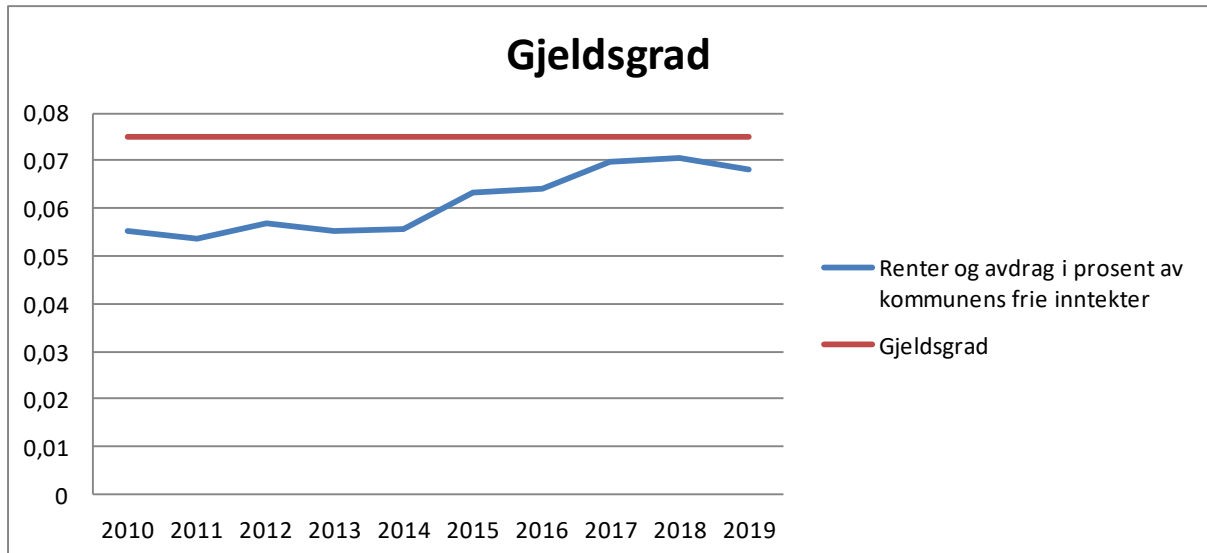
Handlingsregel nr.3 skal innføres i budsjettet for 2017 og innebærer en fondsreserve som til enhver tid er på 6% av kommunes brutto driftsbudsjett. Administrasjonssjefen vil komme tilbake med forslag for å oppfylle denne handlingsregelen i forbindelse med økonomi- og handlingsplan 2017-2020.

Forslag til ny handlingsregel

Horten kommune har de siste årene hatt en sterk vekst over investeringsbudsjettet. Dette påvirker igjen kommunens handlingsrom ved at renter og avdrag fra disse lånene kostnadsføres i driftsbudsjettet. For å redusere en videre vekst i finansutgiftene, foreslår Administrasjonssjefen en ny handlingsregel som regulerer kommunens kapitalkostnader på en bedre måte. Det viktigste for kommunens handlingsfrihet er ikke nødvendigvis størrelsen på kommunens gjeld, men hvor stor andel rente- og avdragsutgiftene utgjør av kommunens frie inntekter. Når kommunens økonomi vokser, øker også kommunens evne til å håndtere gjelden. På denne bakgrunn foreslår Administrasjonssjefen en handlingsregel som tilsier at andelen rente- og avdragsutgifter¹⁰ skal utgjøre maksimalt 7,5 prosent av disponible frie inntekter. Med en slik handlingsregel vil forhold som rentenivå, avdrags- og risikoprofil samt inntektsutviklingen være avgjørende for hvor mye kommunen kan ta opp av lån i fremtiden.

¹⁰ Dette gjelder andelen gjeld rettet mot kostnader som påvirker kommunekasse samt vann, avløp og renovasjon. Startlån og lån vedr. horten havnevesen er trukket ut fra denne handlingsregelen.

Handlingsregelen fører til at investeringene må tilpasses forhold som ligger på driftssiden. Dermed vil kommunen ha en mer forutsigbar ramme for finansiering av tjenesteproduksjonen. Tidligere har det vært motsatt, det vil si at driftsbudsjettet tilpasset seg investeringsbudsjettet, og dermed skapt mer uforutsigbar finansiering av tjenestetilbudet.



Som oversikten over viser, vil Administrasjonssjefens forslag til nye låneopptak medføre en vekst de tre første årene, men avta forutsatt at det ikke kommer inn nye investeringsbehov i 2019. Det vil imidlertid være helt sentralt å jobbe videre med fokus på økt vedlikeholdsbudsjett for å oppnå et bærekraftig vedlikeholdsbudsjett som over tid vil redusere investeringsbehovet.

Oppsummering, felleskostnader:

	2016	2017	2018	2019
Premieavvik og amortiseringskostnad	23 943	20 693	20 129	17 272
AFP-premie	-5 603	-5 603	-5 603	-7 000
Lønnsoppgjøret 2016	-24 658	-24 658	-24 658	-24 658
Personforsikring	-6 000	-6 000	-6 000	-7 000
Avskrivninger	0	0	0	0
Avsetning ihht handlingsregler	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum felleskostnader	-27 318	-30 568	-31 132	-36 386

Tall i tusen kr

10.7. Oppsummering, finansområdet

Følgende er disponibelt for kommunens kommunalområder i økonomiplanperioden:

	2016	2017	2018	2019
Sentrale inntekter	1 373 424	1 373 424	1 373 424	1 373 424
Gjeld og finansposter	-81 500	-101 100	-109 600	-115 800
Felleskostnader	-27 318	-30 568	-31 132	-36 386
Sum disponibelt kommunal- områdene	1 264 606	1 241 756	1 232 692	1 221 238

11. Investeringsbudsjettet



Administrasjonssjefen legger frem et forslag til investeringer i anleggsmidler på kr 1 031 millioner kroner for perioden 2016-2019. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig brutto investeringsnivå på om lag 257 millioner kroner per år i perioden.

11.1. Beskrivelse av de enkelte foreslåtte investeringsprosjektene:

11.1.1. Barnehager

Bjørnestien barnehage utv. til 10 avd.

Bakgrunn:

Pågående byggeprosjekt, gjennomføres på Bakgrunn av politisk vedtak. Nedleggelse av Bassengbakken barnehage for å slippe større omgjøring av denne.

Beskrivelse:

Bjørnestien barnehage utvides til 10 avdelinger. Ut på anbud med frist 06. november 2015. Antatt ferdigstillelse påske 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt bud 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Bjørnestien barnehage	10 000 000	30 000 000			

Barnehage Indre Havneby 2014

Bakgrunn:

Pågående byggeprosjekt, gjennomføres på Bakgrunn av politisk vedtak. Barnehage Indre Havneby erstatter Ørn huset og KJV barnehage. Leiekontrakt med Ørn huset utgår 31.12.2018.

Beskrivelse:

Under prosjektering, tidlig fase. Det planlegges en 9-avdelings barnehage. Arbeidene går parallelt med øvrig infrastruktur Indre Havneby.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Barnehage Indre Havneby	1 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000	24 000 000

Kostnader ved salg av Bassengbakken barnehage

Bakgrunn:

Det bygges ny Bjørnестien barnehage, og Bassengbakken legges ned. Bassengbakken er moden for større rehabiliteringer og ved å legge denne ned vil kommunen spare investeringsmidler.

Beskrivelse:

Dette er kostnader ved salg av offentlige eiendommer iht. gjeldende regelverk, herunder taksering og meglerhonorar.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kostnader ved salg av Bassengbakken barnehage				100 000	

Kostnader ved salg av Karljohansvern barnehage

Bakgrunn:

Det bygges ny Indre Havneby barnehage, og Karljohansvern barnehage legges ned. Karljohansvern barnehage er i et eldre bygg som ikke er tilpasset moderne barnehagedrift. Barnehagen er i reguleringsplan for Karljohansvern regulert til boligformål, og barnehagen tenkes solgt til dette formålet. I tillegg er barnehagen moden for større rehabiliteringer og ved å legge denne ned vil kommunen spare investeringsmidler.

Beskrivelse:

Dette er kostnader ved salg av offentlige eiendommer iht. gjeldende regelverk, herunder taksering og meglerhonorar.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kostnader ved salg av Karljohansvern barnehage					125 000

Opparbeidelse av areal KJV barnehage

Bakgrunn:

Nødvendig for å sikre veirett til KJV barnehage som vil være en forutsetning for salg av barnehagen etter ferdigstillelse av Indre Havneby.

Beskrivelse:

Opparbeidelse av areal for å sikre adkomst / parkering og tilrettelegging for varetransport for barnehagen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Opparbeidelse av areal KJV barnehage		400 000			

Ny bhg.Åsgårdstrand forprosjekt + bygg

Bakgrunn:

Byggeprosjekt etter politisk vedtak i plan for barnehagestruktur. De to kommunale barnehagene i Åsgårdstrand trenger rehabilitering. Prosjektet er ment til å erstatte den gamle bygningsmassen.

Beskrivelse:

Skisseprosjekt og romprogrammering er under oppstart.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Ny bhg.Åsgårdstrand forprosjekt + bygg	500 000	350 000	10 000 000	25 000 000	

11.1.2. Skoler

Granly Skole- utvidelse/rehabilitering

Bakgrunn:

Byggeprosjekt etter politisk vedtak.

Beskrivelse:

Riving og bygging av ny skole pågår. Ny skole ferdig høsten 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Granly Skole- utvidelse/rehabilitering	81 026 000	146 000 000	70 599 000		

Orerønningen skole -oppgr.takkonstruksjon

Bakgrunn:

Skolen er bygd med flatt tak og det har forekommet mindre lekkasjer.

Beskrivelse:

Det tenkes å legge om taket med utvendig fall dersom lekkasjene fortsetter. Midler til forprosjekt er satt av i 2019.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Orerønningen skole -oppgr.takkonstruksjon					500 000

Horten Natursenter 2014-15 (1,5 på selvkost 3450)

Bakgrunn:

Politisk vedtak om å rive gammelt senter. Gammelt senter stengt pga. muggsopp.

Beskrivelse:

Rivningsarbeider påbegynnes årsskifte 2015/2016. Oppstart bygg sommer 2016.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Horten Natursenter 2014-15 (1,5 på selvkost 3450)	8 145 000	500 000			

Inventar Granly skole**Bakgrunn:**

Ny skole bygges og en del inventar må anskaffes nytt for å passe inn i byggets konstruksjon.

Beskrivelse:

Nytt inventar vil dekke skolens behov sammen med gjenbruk av gammelt utstyr.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Inventar Granly skole			4 000 000		

Nordskogen skole - Forprosjekt/Rehabilitering**Bakgrunn:**

Skolen er moden for en større rehabilitering.

Beskrivelse:

Rehabilitering av skole med vekt på energiøkonomisering, inneklima og effektiv drift. (Må sees i sammenheng med egen plan for skolestruktur).

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Nordskogen skole - Forprosjekt/Rehabilitering		500 000			

Holtan skole- reovering tak 2015 del 2

Bakgrunn:

Større lekkasjeproblemer over lang tid kombinert med utdatert ventilasjonsanlegg i fløy B.

Beskrivelse:

Taket legges om fra flatt til tak med fall for å sikre at ikke vanninntrenging inntreffer. I tillegg skiftes eksisterende ventilasjonsanlegg med moderne ventilasjon med varmegjenvinning for å sikre miljøvennlig drift.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Holtan skole- reovering tak 2015 del 2		1 000 000	14 000 000		

Fagerheim skole rehab./oppgradering

Bakgrunn:

Skolen er moden for en større rehabilitering.

Beskrivelse:

Rehabilitering av skole med vekt på energiøkonomisering, inneklima og effektiv drift. (Må sees i sammenheng med egen plan for skolestruktur).

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Fagerheim skole rehab./oppgradering			500 000	8 000 000	

Kameraløsning/områdesikring skoler/bhg.

Bakgrunn:

Åsgården-brannen viste behovet for å hindre ildspåsettelse.

Beskrivelse:

Montering av kameraløsning med aktiv bildegjenkjenning koblet til alarmmottak for å hindre ildspåsettelse og hærverk på bygningsmasse. Kameraene melder automatisk i fra når uønskede hendelser skjer rundt bygningskroppen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kameraløsning/områdesikring skoler/bhg	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Sentrum skole - tilleggsarbeid etter 2 års befaring**Bakgrunn:**

Skolen har mangler etter ferdigstillelse som må utbedres for å sikre investerte verdier.

Beskrivelse:

Avsatt beløp tenkes benyttet dersom ikke entreprenøren fullfører sine reklamasjonsforpliktelser.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Sentrum skole - tilleggsarbeid etter 2 års befaring		2 000 000			

Granly skole KJV – skifte vinduer**Bakgrunn:**

Verdibevarende påkostning

Beskrivelse:

Det er et stort behov for oppgradering av vinduene på skolebygningen som Granly skole nå disponerer. Dette vil bidra til en verdiøkning på bygget ved ev. fremtidig salg.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Granly skole KJV – skifte vinduer		500 000			

11.1.3. Vann, avløp og renovasjon (selvkost)

Vann diverse anlegg, kr. 4 mill fordelt på prosjekt

Bakgrunn:

Nødvendig oppgradering av vannettet.

Beskrivelse:

Midlene som settes av tenkes brukt til løpende oppgraderinger og forbedringer som reduserer driftsutgifter. Det er delegert myndighet til HKMK å prioritere midlene. Det fremmes politisk sak til HKMK i første møterunde hvert år hvor ønskede prosjekter legges fram.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Selvkost - Vann diverse anlegg, kr. 4 mill fordelt på prosjekt		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000

Nødvann

Bakgrunn:

Mattilsynet pålegger HK å etterforsyne hver innbygger i Horten med rent drikkevann dersom hovedvannkildene blir forurenset.

Beskrivelse:

Det etableres nødvannverk i HK til bruk i krisesituasjoner som dekker Mattilsynets krav.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Selvkost – Nødvann	1 000 000	3 000 000			

Kloakk diverse anlegg, kr. 24 mill. fordelt på prosjekt

Bakgrunn:

Nødvendig oppgradering av avløpsnettet.

Beskrivelse:

Midlene som settes av tenkes brukt til løpende oppgraderinger og forbedringer som reduserer uønskede hendelser. Det vises for øvrig til økende ekstremvær og behovet for å forebygge dette.

Det er delegert myndighet til HKMK å prioritere midlene. Det fremmes politisk sak til HKMK i første møterunde hvert år hvor ønskede prosjekter legges fram.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Selvkost - Kloakk diverse anlegg, kr. 24 mill. fordelt på prosjekt		24 000 000	24 000 000	25 000 000	26 000 000

Forpr. nytt renseanlegg

Bakgrunn:

Dagens renseanlegg har nådd sin utslippstillatelse.

Beskrivelse:

Det startes forprosjekt for å finne egnet lokalisering og driftsform.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Forpr. Nytt renseanlegg			1 000 000		

Vannmodell - selvkost

Bakgrunn:

Sikre nødvendig trygghet for innbyggerne.

Beskrivelse:

Det investeres i en vannmodell for å sikre tilstrekkelig leveranser av rent vann til byens innbyggere.

Videre for å sikre tilstrekkelig trykk ifm. brannvann.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Vannmodell – selvkost				1 500 000	

Overvannsløsning fra Holtandalen

Bakgrunn:

Ekstremværet øker og Holtandalen har hatt 4 oversvømmelser siden 2006.

Beskrivelse:

Det må investeres i en ny overvannstunnel fra Holtandalen for å forebygge fremtidige oversvømmelser. Tunnelen vil avlaste ledningsanleggene betraktelig i de områdene som har blitt rammet hardest av oversvømmelser.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Selvkost:Overvannsløsning fra Holtandalen		35 000 000			

11.1.4. Samferdsel, kjøretøy og parkering

Kommunale veier

Bakgrunn:

Mindre investeringer på kommunale veier gjennomføres av sikkerhetsmessige grunner.

Beskrivelse:

Mindre investeringsbehov som for eksempel nye rekkverk, veilys eller kantstein.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kommunale veier	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

Forprosjekt målt anlegg veilys

Bakgrunn:

Høyesterettsdommer tilsier at alle anlegg skal være fysisk målt og ikke lenger stipulert, i tillegg kommer automatiske strømmålere (AMS) fra 2019.

Beskrivelse:

Forprosjektet tar sikte på å kartlegge omfanget og kostander for innstallering av målere på eksisterende umålte anlegg.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Forprosjekt målt anlegg veilys			500 000		

Måling av veilysanlegg

Bakgrunn:

Høyesterettsdommer tilsier at alle anlegg skal være fysisk målt og ikke lenger stipulert, i tillegg kommer automatiske strømmålere (AMS) fra 2019.

Beskrivelse:

Eksisterende umålte anlegg bygges om der dette er påkrevd.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Måling av veilysanlegg				3 000 000	

Oppfølging av sykkelplan**Bakgrunn:**

«Kommunedelplan: Hovedplan for sykkeltrafikk».

Beskrivelse:

Tiltak fra «Kommunedelplan: Hovedplan for sykkeltrafikk» legges inn i Trafikksikkerhetsplanen som egne sykkelrelaterte tiltak. Tiltak innunder sykkel har eget budsjett. Ny trafikksikkerhetsplan er under utarbeidelse for perioden 2017 - 2020, og sykkelrelaterte tiltak vil legges inn i trafikksikkerhetsplanen. Økonomiplanen er en viktig del for å kunne søke spleiselagsordninger / stønadsordninger fra fylkeskommune og staten. Spleiselagsordningen til Vestfold Fylkeskommune har krav til 70% egenfinansiering for å kunne søke for kommunal vei. Staten har krav om 50% egenfinansiering.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppfølging av sykkelplan	500 000		500 000	1 000 000	500 000

Kjøp/overskjøting veigrunn**Bakgrunn:**

Nødvendig opprydding i veiarealer som driftes av HK.

Beskrivelse:

Prosjektets primære formål er å rydde opp i rotete eiendomsforhold. HK har over flere år drevet med opprydding i veiarealer som driftes av kommunen, men som eies av andre. Dette har noen kostnader innenfor oppmåling og noen ganger må det betales ut en mindre kompensasjon til eier av arealet.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kjøp/ overskjøting veigrunn	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Utskifting av kvikksølv damp lamper veilys

Bakgrunn:

Konvensjonelle lyskilder er i ferd med å fases ut.

Beskrivelse:

For å sikre fortsatt drift må armaturer byttes slik at moderne lyskilder kan benyttes.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Utskifting av kvikksølv damp lamper veilys			1 500 000		

Trafikksikkerhetstiltak

Bakgrunn:

Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2016. Rulleres hvert 4. år, vedtas av Kommunestyret.

Trafikksikkerhetsplan for 2017 - 2020 skal vedtas i løpet av 2016.

Beskrivelse:

Økonomiplanen er en viktig del for å kunne søke spleiselagsordninger / stønadsordninger fra fylkeskommune og staten.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Trafikksikkerhetstiltak	900 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000

Veidatabase, anskaffelse og første gangs registrering

Bakgrunn:

Investering i en veidatabase vil på sikt gi økt kvalitet og riktig bruk av midler.

Beskrivelse:

Veidatabase gir grunnlag for tilstandsvurdering og prioritering med mulighet for å samle alle veirelaterte vedtak.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Veidatabase, anskaffelse og første gangs registrering		1 100 000			

Veilysanlegg Breidablikk**Bakgrunn:**

Eksisterende anlegg er en fare for liv og helse og må skiftes ut.

Beskrivelse:

Skagerak fjerner stolper i området og veilys må legges i bakken.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Veilysanlegg Breidablikk		880 000			

Innkjøp biler, maskiner og utstyr, inkl. utstyr til elektriske biler og utstyr til grønt**Bakgrunn:**

Utskifting av maskiner og utstyr iht. vedtak om miljøtilpasning og normal slitasje.

Beskrivelse:

HK ønsker at ansatte skal ha en sikker hverdag og dette prosjektet medfører utskifting til biler med moderne sikkerhetsløsninger.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Innkjøp biler, maskiner og utstyr, inkl. utstyr til elektriske biler og utstyr til grønt	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000

Ladestasjoner til elbiler**Bakgrunn:**

Vedtak i HKMK juni 2015.

Beskrivelse:

Arbeidet med å etablere ladestasjoner til elbiler fortsetter i 2016.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Ladestasjoner til el biler		750 000			

Bysykkeldepot - forprosjekt**Bakgrunn:**

Vedtak i Kommunestyret juni 2015.

Beskrivelse:

Administrasjonen skal se på muligheter, løsninger, plasseringer og finansiering av bysykkeldepot hvor innbyggere kan leie en sykkel. I forprosjektet inngår også muligheter for sykkelhotell ved sentrale kollektivknutepunkt.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Bysykkeldepot - forprosjekt					500 000

Trafikksikkerhetstiltak riks- og fylkesvei ifm. Granly skole**Bakgrunn:**

Krav som følge av ny reguleringsplan ifm. bygging av ny Granly skole.

Beskrivelse:

Bygging av ny skole medfører diverse trafikksikkerhetstiltak langs med fylkesvei.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Trafikksikkerhetstiltak riks- og fylkesvei ifm. Granly skole			4 500 000		

Nye parkeringsautomater**Bakgrunn:**

Horten kommune leier i dag automater fra Horten Parkering AS. Automatene er over forventet levetid og har ikke godkjent kortterminal for bruk av kort. Det vil om kort tid komme krav fra banken om ny kortterminal.

Beskrivelse:

Det investeres i nye parkeringsautomater som tilfredsstiller dagens krav, samtidig som kommunen vil slippe leiekostnader for automater.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Nye parkeringsautomater		2 100 000			

Steinbrygga - Utvikling P-plass**Bakgrunn:**

Kommunestyrevedtak «Parkering i Horten – endringer i områder og takster for å fremme handel og bidra til trafikksikkerhet». Det er til dels store trafikale utfordringer ved Steinbrygga i sommersesongen. Slik det parkeres i dag tar mange biler opp halvannen plass.

Beskrivelse:

Parkeringsplassen på Steinbrygga oppgraderes til asfalt med oppmerkede plasser.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Steinbrygga - Utvikling P-plass				1 000 000	

Parkering Lystlunden - Utkjøp av areal**Bakgrunn:**

Som følge av byggeprosjekt ny idrettshall i Lystlunden. Det etableres idrettshall på dagens parkeringsareal i Lystlunden.

Beskrivelse:

Det er behov for mer areal til parkering og dette tenkes løst på området til OSWO.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Parkering Lystlunden - Utkjøp av areal			2 200 000		

11.1.5. Helse og velferd

Indre Havn -ombygging av vent.anl og SD-system

Bakgrunn:

Indre Havn sykehjem er blitt 10 år gammelt og enkelte deler av konstruksjonen må oppgraderes for å dekke kravene til moderne drift, herunder energiøkonomisering og kjøling.

Beskrivelse:

Alle større bygg i Horten kommune er styrt via sentral driftsstyring (SD). Dette for å sikre miljøvennlig drift og lave energikostnader. Bygget er uten kjøling. Kjøling er viktig for å sikre pasientenes velferd. For å skaffe kjøling må alle ventilasjonsrør legges om / etterisoleres for å hindre kondens.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Indre Havn -ombygging av vent.anl og SD-system	300 000	2 700 000			

Braarudåsen -boring brønner jordvarme, etabl.varmesentral

Bakgrunn:

Eksisterende varmesentral på Braarudåsen var lite driftssikker og måtte rehabiliteres.

Beskrivelse:

Varmesentralen var plassert i det gamle sykehuset som er under ombygging. Prosjektet er tenkt som et fellesprosjekt mellom HMSKF og Braarudåsen Senter. Kostnadene til ny varmesentral dekkes etter energibehov mellom HMSKF og HK. Sentralen plasseres i Braarudåsen Senter.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Braarudåsen -boring brønner jordvarme, etabl.varmesentral	4 000 000	9 800 000			

Prosjekt borettslag unge med utv.hemming 2014/15

Bakgrunn:

Det er vedtatt at HK skal forestå bygging av omsorgsboliger til unge utviklingshemmede eid av brukerne.

Beskrivelse:

Det pågår for øyeblikket prosjektering av boligene, og avklaringer med brukergruppen. Dersom ikke brukergruppen og kommunen skulle finne enighet om prosjektet ønsker HK å bygge boligene i kommunal regi.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Prosjekt borettslag unge med utv.hemming 2014/15	1 077 000	1 000 000	25 000 000		

Nav stasjonen - Etablering ved Rustadbrygga 1

Bakgrunn:

Driftsanlegget flytter fra Bromsjordet sommer 2016 til Rustadbrygga 1 iht. vedtak fattet i HHOS.

Beskrivelse:

Arbeidstilfanget til Stasjonen vil være i sammenheng med Teknisk driftsanlegg. Det etableres modulbygg på Rustadbrygga 1 som kan flyttes når driftsanlegget etableres endelig på Langgrunn.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Nav stasjonen - Etablering ved Rustadbrygga 1		3 250 000			

Boligbygging, fase 1

Bakgrunn:

HK må inn i boligmarkedet for å avhjelpe akutt boligmangel for utsatte grupper og bostedsløse.

Beskrivelse:

Boligbygging til utsatte grupper i Horten. Økende flyktningstrøm og antall bostedsløse tilsier at kommunen, boligstiftelsen og andre aktører må sterkere inn i boligmarkedet. HK tar sikte på å etablere boliger raskt i 2016 for å avhjelpe markedet.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Boligbygging, fase 1		20 000 000			

Aktiv forsyning alle sykehjem inkl. ombygging lager

Bakgrunn:

Sykehjemmene kjøper inn mye forbruksmateriell. Det er behov for investering i effektiv lagerstyring.

Beskrivelse:

Aktiv forsyning består av programvare og maskinvare, samt prosedyrer som sikrer effektiv og delautomatisert innkjøp. Det gjør behovet for lagerplass mindre, gjør svinn mindre og sparer tid. Det gir også bedre mulighet for sentralisering av innkjøp.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Aktiv forsyning, alle sykehjem		300 000	1 200 000		

Møterom Åsgårdstrand sykehjem

Bakgrunn:

Behov for en ombygging for å fremskaffe egnede møterom etter ombygging for å etablere dagtilbud ved Åsgårdstrand sykehjem.

Beskrivelse:

Ombygging for å bedre fasiliteter til møter.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Møterom Åsg.sykehjem					200 000

Ombygging Kongeveien dagsenter

Bakgrunn:

I forbindelse med vedtak i Økonomi og handlingsplan 205-2018 om utredning av mulige fasiliteter for avlastning knyttet til voksne med funksjonsnedsettelse, har administrasjonen vurdert at Kongeveien senter kan være aktuell.

Beskrivelse:

Bygge om Kongeveien senter til å kunne brukes på døgnbasis og i helgene. Prosjektet er utsatt fordi man vil se muligheten å etablere avlastningstjenester på Freia (samlokalisering med Barnehabilitering).

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Omb.Kongeveien dags.					1 500 000

11.1.6. Diverse investeringer

Investering diverse bygg

Bakgrunn:

For å dekke opp behovet for mindre løpende investeringer er det satt av en samlepott av midler.

Beskrivelse:

Midlene som settes av tenkes brukt til løpende oppgraderinger og forbedringer som reduserer driftsutgifter, herunder tenkes energiøkonomiserende tiltak. Det er delegert myndighet til HKMK å prioritere midlene. Det fremmes politisk sak til HKMK i første møterunde hvert år hvor ønskede prosjekter legges fram.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Investering diverse bygg	7 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000

Kostnader ved salg av tomter og stripearealer

Bakgrunn:

Det selges hvert år mindre arealer, herunder stripearealer. Dette skjer etter fullmakt.

Beskrivelse:

Kostnader til oppmåling og fradeling ved salg av tomter og stripearealer.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kostnader ved salg av tomter og stripearealer	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Etablering av renholds soner/ maskiner

Bakgrunn:

HK er blant de laveste i landet på renhold pr. kvadratmeter. Renholds soner er en viktig del av dette.

Beskrivelse:

Det etableres ved alle inngangspartier til kommunale bygg renholds soner som hindrer støvdannelse i bygningen. Noe som igjen medfører bedre inn klima og lavere kostnader til renhold. Renholds soner består av større områder med tepper ved inngangspartiene som har til hensikt å fange opp smuss.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Etablering av renholdssoner/ maskiner	600 000	600 000			

Oppgradering av branniltak etter pålegg

Bakgrunn:

HK har gjennomført en større kartlegging av bygningsmassen ifm. krav satt av brannvesenet.

Beskrivelse:

Midlene tenkes benyttet for å gjennomføre lovpålagte tiltak etter kartleggingen innen brannforebygging.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppgradering av branniltak etter pålegg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	

Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder

Bakgrunn:

Gjennomføre tiltak for å ivareta innbyggernes helse og sikkerhet.

Beskrivelse:

Gamle sikringsgjerder utbedres/fornyes. Fjellskreinter sikres for å hindre fall. Diverse fjellsikringstiltak for å hindre ras og steinsprang.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder	1 000 000	500 000	500 000		

Sanering av forurensning Excide**Bakgrunn:**

Kommunale områder som tilstøter excide er forurenset og må saneres. Prosjektet er viktig for å sikre liv og helse og for å hindre ytterligere spredning.

Beskrivelse:

Prosjektet må koordineres med tilstøtende eiendommer slik at ikke disse bidrar til ny forurensning av kommunens grunn. HK vil søke regress mot forurenser.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Sanering av forurensning Excide		3 000 000			

Kildesortering, kommunale bygg**Bakgrunn:**

Vedtak i Kommunestyret juni 2015.

Beskrivelse:

Administrasjonen anbefaler at prosjektet gjennomføres over 3 år for å sikre at man finner riktig type utstyr til å gjennomføre en effektiv kildesortering, og for å redusere investeringsbeløp pr. år.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kildesortering, kommunale bygg		2 100 000	2 100 000	2 100 000	

ENØK tiltak i kommunale bygg**Bakgrunn:**

Vedtatt iht. Klima- og energiplan. I tillegg ønskes det gjennomført et forprosjekt innen energihøsting.

Beskrivelse:

Det gjennomføres diverse ENØK tiltak iht. vedtak.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
ENØK tiltak i kommunale bygg		1 000 000	1 000 000		

Værstasjoner - etablering av 2 værstasjoner**Bakgrunn:**

Ekstremværet øker og det er behov for å etablere værstasjoner for å forebygge uønskede hendelser. Iht. forurensingsforskriften, er kommunen pålagt å vurdere vær-situasjonen innenfor rensedistriktene for å kunne håndtere det som kan defineres som høyeste «normale» nedbør. Vær varierer mye geografisk og det er derfor behov for en stasjon i hvert tettsted i kommunen.

Beskrivelse:

Det etableres værstasjon i Åsgårdstrand og Skoppum.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Værstasjoner - etablering av 2 værstasjoner		1 000 000			

11.1.7. Administrasjon

IT 2016

Bakgrunn:

Investeringene foreslås for å øke driftssikkerhet og stabilitet

Beskrivelse:

Midlene vil benyttes til fiberutbygging og IKT infrastruktur

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
IT 2016	4 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Omgjøring av Horten Rådhus

Bakgrunn:

Slutføring av prosjekt Rådhus.

Beskrivelse:

Horten Rådhus er ombygd for å skape mer intensiv bruk av bygningsmassen, og for å øke sikkerheten internt i rådhuset. Prosjektet fullføres i stor grad ila. 2015.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Omgjøring av Horten Rådhus	12 750 000	500 000			

11.1.8. Kultur

Kulturkvartalet, ombygging

Bakgrunn:

Kulturkvartalet er vedtatt politisk.

Beskrivelse:

Det er behov for å rehabilitere Storgata 37 Rød og Gul for å sikre lovlig drift. Et skisseprosjekt er gjennomført i 2015 og vil legge grunnlag for videre prosjektering i 2016 og planlagt bygging/rehabilitering i 2017 I tillegg er målet for ombyggingen å skape et aktivt sentrumsbasert møtested med bredt kulturtilbud på dag- og kveldstid.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kulturkvartalet, ombygging		1 000 000	74 000 000		

Oppdatering av grunnkart

Bakgrunn:

Et nødvendig periodisk vedlikehold av kartgrunnlaget. Oppdaterte kart er grunnlaget for saksbehandling og planlegging.

Beskrivelse:

Det konstrueres kart ut ifra oppdaterte flybilder hvert fjerde år. Et slikt periodisk vedlikehold skal gjennomføres i et samarbeid med flere aktører og nykartlegging er forankret i geodataplan for Vestfold og Telemark.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppdatering av grunnkart		500 000			

Rehab, kirkebygg 2015-2018**Bakgrunn:**

Politisk vedtak, 016/14

Beskrivelse:

Viser til politisk vedtak.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Rehab, kirkebygg 2015-2018	1 500 000	1 500 000			

Rehab og orgel i Horten kirke 2015-2018**Bakgrunn:**

Politisk vedtak, 016/14

Beskrivelse:

Viser til politisk vedtak.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Rehab. Horten kirke	4 100 000	2 840 000	2 410 000		

Kirkegårdsutvidelse, Nykirke 2015-2018**Bakgrunn:**

I henhold til vedtatt økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Beskrivelse:

Nødvendig kirkegårdsutvidelse på Nykirke.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kirkegårdsutvidelse		1 800 000			

Storsal Bakkenteigen kulturhus

Bakgrunn:

Lovlig og forsvarlig drift

Beskrivelse:

Fullføring av igangsatt arbeid med erstatning av energibesparende lamper, 4 vinsjer, miksebord og supplering lyd, kabling m.m.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Storsal Bakkenteigen	1 075 000	400 000			

Meråpent bibliotek

Bakgrunn:

Oppfølging av kultur – og sentrumsplanen.

Beskrivelse:

For å øke bibliotekets tilgjengelighet og utnyttelsesgraden av bok- og mediestammen, foreslås det å innføre meråpent bibliotek i Horten. Å kunne besøke biblioteket til flere tider på døgnet er et ekstra pluss for publikum. Det vil gi en svært god utnyttelse av kommunens bibliotekressurser. Biblioteket har allerede automatisert utlån og innlån, og mange brukere er godt vant med å bruke selvbetjente automater.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Meråpent bibliotek		400 000			

Levende by

Bakgrunn:

Oppfølging av kultur – og sentrumsplanen.

Beskrivelse:

Mindre prosjekter og tiltak som kan gi stor effekt. Alle har "levende by/ sentrum" som formål. Dette gjelder blant annet Torget og Storgaten. Vurdere å gjøre noe med dekket på Torget. Utnytte nivåforskjellen til Apotekergata og bli kvitt barrierevirkningen. Lekeinstallasjon eller annen installasjonsom

gir aktivitet. Møblering. Pilotprosjekt Storgaten som byrom, shared space, gårdeiersamarbeid, strakstiltak. Statens vegvesen er inne i prosjektet sammen med fylkeskommunen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Levende by		600 000			

Kaffebar

Bakgrunn:

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og sentrumsplan

Beskrivelse:

En enkel cafe/kaffebar tilbud til publikum ved besøk og arrangement. Sees i sammenheng med den permanente sentrumsfunksjonen i Kommunalområdet, jfr kommunestyrevedtak. Ikke i konkurranse med kommunens kantine eller andre næringsdrivende. En grovanalyse av bibliotekets avisfoajé som areal for en kaffebar er gjennomført. Tønsberg har et slikt tilbud med stor suksess.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Kaffebar			350 000		

Fornyelse, skatepark

Bakgrunn:

Oppfølging av sentrumsplanen

Beskrivelse:

Sentrumsplanen og plan for Lystlunden omhandler Skateparken samt vedtak 14.10.2014 i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie. I tillegg skal det skje utbygging i Indre havneby. Det er satt av midler til forprosjekt og til å etablere ny skatepark. Prosjektet skyves noe frem i tid.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Fornyelse, skatepark			6 500 000		

Sikring av eksisterende skatepark**Bakgrunn:**

Lovlig og sikker drift

Beskrivelse:

Fornyelse skatepark er skjøvet noe ut i tid, men det foreslås bevilget 500 000 i 2016 til oppgradering av dagens anlegg. Dette er begrunnet i sikkerhet og kvalitet.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Sikring av eksisterende skatepark		500 000			

11.1.9. Park, idrett og friluftsliv

Ny idrettshall i Lystlunden

Bakgrunn:

Ny idrettshall i Lystlunden iht. vedtak og plan for idretts- og friluftsliv.

Beskrivelse:

Prosjektet er inne i tidlig forprosjektering.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Ny idrettshall i Lystlunden	1 000 000	5 000 000	28 000 000	51 000 000	

Lystlunden -oppgradering park

Bakgrunn:

Tiltaksplan for Lystlunden ble vedtatt i Kommunestyret 22. juni 2015.

Beskrivelse:

Opparbeide lekeplasser, bord, benker, griller, ny belysning, oppgradering av stier/turveier, oppgradering av Paviljongen, utbedring av gressarealer, beplantning, sikkerhetstiltak i fht. fjerning av risikotrær (skader, sykdom etc.).

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Lystlunden -oppgradering park	3 125 000	3 125 000	2 625 000		

Oppgradering av lekeplasser

Bakgrunn:

Ivareta forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Beskrivelse:

Lekeutstyr som ikke tilfredsstillers forskriftskrav fjernes og nytt utstyr kjøpes inn.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppgradering av lekeplasser	1 000 000	1 000 000			

Rehabilitering av dusjer/gard og heis. Horten svømmehall**Bakgrunn:**

Lovpålagt oppgradering av dusjer og garderober.

Beskrivelse:

Prosjektet har blitt dyrere etter et det er avdekket større feil og mangler enn først antatt, herunder er fliser i svømmehall i ferd med å løsne.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Rehabilitering av dusjer/gard og heis. Horten svømmehall		1 000 000			3 800 000

Oppgradering/nytt utstyr gymsaler og idrettshaller**Bakgrunn:**

Ivaretagelse av brukernes helse og sikkerhet.

Beskrivelse:

Mye løst og fastmontert idrettsutstyr i gymsaler og idrettshaller er nedslitt og må fornyes. En del fastmontert utstyr (bommer, ringer etc.) er ikke godkjent, og er plombert. Dette fjernes, og evt. fornyes.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppgradering/nytt utstyr gymsaler og idrettshaller	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

Oppgradering friluftsområder/badeplasser

Bakgrunn:

Ivareta brukernes sikkerhet i fht. badetrapper, moloer, markeringsbøyer etc.

HK ønsker å bidra til tilrettelegging for økt aktivitet i befolkningen, herunder bedre folkehelse.

Beskrivelse:

Generelt behov for oppgradering av moloer, badetrapper og utstyr på friluft- og badeplasser.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppgradering friluftsområder/badeplasser			500 000		

Rehabilitering/oppgradering av toalettanlegg

Bakgrunn:

Dagens toalettanlegg er slitne og vil måtte oppgraderes. Alternativet til oppgradering er å stenge fasilitetene.

Beskrivelse:

Rørestrand og Prestegårdsstranda prioriteres.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Rehabilitering/oppgradering av toalettanlegg		1 000 000			

Oppgradering friidrettsanlegg - Borre idrettspark

Bakgrunn:

Dagens friidrettsanlegg må oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.

Beskrivelse:

Kunststoffdekket sprekker opp og gir snublefare, utbedres. Oppmerking friskes opp. Utstyr er nedslitt, erstattes. Ny kant (sarg) monteres.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppgradering friidrettsanlegg - Borre idrettspark					800 000

Rehabilitering av utkikkstårn festningen**Bakgrunn:**

Rehabilitering av utkikkstårn festningen iht. vedtak (ekstraordinært Formannskap mai 2015).

Beskrivelse:

Utkikkstårn rives og det bygges nytt.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Rehabilitering av utkikkstårn festningen		650 000			

Riving Nordlibakken**Bakgrunn:**

Nordlibakken er ikke i bruk og anses å være falleferdig.

Beskrivelse:

Nordlibakken rives så snart som mulig.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Riving Nordlibakken		400 000			

Rehab. golv Hortenshallen / Holtanhallen

Bakgrunn:

Ivaretagelse av brukernes helse og sikkerhet. Ufordrende renholds situasjon.

Golvene er nedslitt og sprekker opp med fare for skader.

Beskrivelse:

Parkettgolvene i Holtanhallen og Hortenshallen oppgraderes.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Rehab. golv Hortenshallen / Holtanhallen				2 000 0000	

11.1.10. Horten havnevesen

Tredje fergeleie Horten

Bakgrunn:

I forbindelse med ny konsesjon for riksvegsambandet Horten – Moss vil fergekapasiteten økes med ca 25%. For å sikre regularitet og utnyttelse av kapasiteten planlegger Statens Vegvesen nytt/ 3. fergeleie i Moss. Horten må følge tilsvarende utvikling.

Beskrivelse:

Det planlegges igangsettelse av forprosjekt og detaljprosjektering av et 3. fergeleie sammen med alt. løsninger for kjørebaner/ oppstillingsfelt i 2015. Prosjektering skal ferdigstilles innen 1. juni 2016. Selve gjennomføringen er planlagt i 2017 og 2018, men likevel parallelt med utvikling på Moss siden.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Tredje fergeleie	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	

Langgrunn

Bakgrunn:

På bakgrunn av undersøkelser i grunn på Langgrunn er det funnet forurenset område i og rundt brannfeltet. I 2015 er det gjennomført en oversikt over historisk bruk og aktivitet på Langgrunn. På bakgrunn av dette er det foretatt grunnundersøkelser i og rundt brannfeltet.

Beskrivelse:

Det planlegges å rydde opp i forurensede masser i og rundt brann feltet på Langgrunn. Tiltak vil i hovedsak bestå av skiftning og deponering av forurensede masser.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Langgrunn	2 250 000	4 000 000			

Oppgradering byrom i Havna**Bakgrunn:**

På bakgrunn av budsjettforlik og vedtak av øk – og handlingsplan for perioden 2015-2018 i 2014, ble det vedtatt å investere 2 mill hvert år i 4 år til forskjøningstiltak i gjestehavna i Horten.

Beskrivelse:

Det planlegges å utvikle sykkel- og gangvei langs Strandpromenaden og som Horten havnevesen er med å delfinansierer. Videre planlegges det utvikling av Bryggeatrium mot havnebassenget og andre forskjøningstiltak utarbeidet i utomhusplan for gjestehavna.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden:

Prosjekt	Vedtatt budsjett 2015	Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2016-2019			
		2016	2017	2018	2019
Oppgradering, byrom	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

11.2. Regnskapsskjema 2A og 2B

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGER				
Konto	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	423 830 000	331 624 000	193 840 000	82 525 000
Utlån, forskuttering og aksjer	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Avdrag på lån	7 231 000	7 799 000	7 799 000	7 799 000
Avsetninger		0	0	0
Årets finansierungsbehov	481 061 000	389 423 000	251 639 000	140 324 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	371 770 800	258 174 240	179 295 400	102 439 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	100 000	46 100 000	20 623 000	7 600 000
Tilskudd til investeringer	83 959 200	67 349 760	33 921 600	12 486 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7 231 000	7 799 000	7 799 000	7 799 000
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	463 061 000	379 423 000	241 639 000	130 324 000
Overført fra driftsregnskapet	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	8 000 000			
Sum finansiering	481 061 000	389 423 000	251 639 000	140 324 000
Udekket/udisponert (3980)	0	0	0	0

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2016 - 2019					
BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER - PROSJEKTNIVÅ					
Prosjektets navn	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	SUM 2016-2019
Barnehager:					
Bjørnestien bhg.utv. til 10 avd.	30 000 000				30 000 000
Barnehage Indre Havneby 2014	5 000 000	5 000 000	25 000 000	24 000 000	59 000 000
Kostnader ved salg av Bassengbakken bhg			100 000		100 000
Kostnader ved salg av KJV bhg				125 000	125 000
Opparbeidelse av areal KJV barnehage	400 000				400 000
Ny bhg.Åsgårdstrand forprosjekt + bygg	350 000	10 000 000	25 000 000		35 350 000
Sum barnehage	35 750 000	15 000 000	50 100 000	24 125 000	124 975 000
Skoler:					
Granly Skole- utvidelse/rehabilitering	206 000 000	70 599 000			276 599 000
Orerønningen skole -oppgr.takkonstruksjon				500 000	500 000
Horten Natursenter 2014-15 (1,5 på selvkost 3450)	7 145 000				7 145 000
Inventar Granly skole		4 000 000			4 000 000
Nordskog skole - Forprosjekt/Rehabilitering	500 000				500 000
Holtan skole- renovering tak 2015 del 2	1 000 000	14 000 000			15 000 000
Fagerheim skole rehab./oppgradering		500 000	8 000 000		8 500 000
Kameralløsning/områdesikring skoler/bhg.	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sentrum skole - tilleggsarbeid etter 2 års befarung	2 000 000				2 000 000
Granly skole KJV - Skifte vinduer med solskjerming, spesielt mot øst. Lås til alle klasserom, teamrom og spesialrom. Lyddemping i klasserom og spesialrom med mye klang. Brannalarm på Ekserserhuset. Skoleklokke.	500 000				500 000
Sum skole	217 645 000	89 599 000	8 500 000	1 000 000	316 744 000
Vann, avløp og renovasjon (selvkost)					
Selvkost- Vann diverse anlegg, kr. 4 mill fordelt på prosjekt	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	16 500 000
Selvkost- Nødvann	3 000 000				3 000 000
Selvkost- Kloakk diverse anlegg, kr. 24 mill fordelt på prosjekt	24 000 000	24 000 000	25 000 000	26 000 000	99 000 000
Forpr. Nytt renseanlegg		1 000 000			1 000 000
Vannmodell - selvkost			1 500 000		1 500 000
Selvkost:Overvannsløsning fra Holtandalen	35 000 000				35 000 000
Sum vann, avløp og renovasjon (selvkost)	66 000 000	29 000 000	30 500 000	30 500 000	156 000 000

Samferdsel, kjøretøy og parkering					
Kommunale veier	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Forprosjekt målt anlegg veilys		500 000			500 000
Måling av veilysanlegg			3 000 000		3 000 000
Oppfølging av sykkelplan		500 000	1 000 000	500 000	2 000 000
Kjøp/overskjøting veigrunn	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Utskifting av kvikksølv damp lamper veilys		1 500 000			1 500 000
Trafikksikkerhetstiltak	1 000 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Veidatabase, anskaffelse og første gangs registrering	1 100 000				1 100 000
Veilysanlegg Breidablikk	880 000				880 000
Innkjøp biler, maskiner og utstyr, inkl. utstyr til elektriske biler og utstyr til grønt	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	30 000 000
Ladestasjoner til el biler	750 000				750 000
Bysykkeldepot - forprosjekt				500 000	500 000
Trafikksikkerhetstiltak riks- og fylkesvei ifm. Granly skole		4 500 000			4 500 000
Nye parkeringsautomater	2 100 000				2 100 000
Steinbrygga - Utvikling P-plass			1 000 000		1 000 000
Parkering Lystlunden - Utkjøp av areal		2 200 000			2 200 000
Sum samferdsel, kjøretøy og parkering	13 680 000	17 550 000	13 350 000	9 350 000	44 580 000
Helse:					
Indre Havn -ombygging av vent.anl og SD-system.	2 700 000				2 700 000
Braarudåsen -boring brønner jordvarme, etabl.varmesentral	9 800 000				9 800 000
Prosjekt borettslag unge med utv.hemming 2014/15	1 000 000	25 000 000			26 000 000
Nav stasjonen - Etablering ved Rustadbrygga 1	3 250 000				3 250 000
Boligbygging, fase 1	20 000 000				
Aktiv forsyning alle sykehjem inkludert ombygging av lager	300 000	1 200 000			1 500 000
Møterom Åsgårdstrand sykehjem	0			200 000	200 000
Ombygging Kongeveien dagsenter				1 500 000	1 500 000
Sum helse	37 050 000	26 200 000	0	1 700 000	64 950 000
Diverse investeringer:					
Investering diverse bygg	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	34 000 000
Kostnader ved salg av tomter og stripearealer	40 000	40 000	40 000		120 000
Etablering av renholdssoner/ maskiner	600 000				600 000
Oppgradering av branntiltak etter pålegg	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder	500 000	500 000			1 000 000
Sanering av forurensning Excide	3 000 000				3 000 000
Kildesortering, kommunale bygg	2 100 000	2 100 000	2 100 000		6 300 000
ENØK tiltak i kommunale bygg	1 000 000	1 000 000			2 000 000
Værstasjoner - etablering av 2 værstasjoner	1 000 000				1 000 000
Sum diverse investeringer	19 740 000	15 140 000	13 640 000	8 500 000	57 020 000
Administrasjon:					
IT 2016	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	11 000 000
Omgjøring av Horten Rådhus	500 000				500 000
Sum Administrasjon	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	11 500 000

Kultur:					
Kulturkvartalet, ombygging	1 000 000	74 000 000			75 000 000
Oppdatering av grunnkart (nykartlegging)	500 000				500 000
Rehabilitering kirkebygg 2015-18	1 500 000				1 500 000
Rehabilitering og orgel i Horten kirke 2015-2018	2 840 000	2 410 000			5 250 000
Kirkegårdsutvidelse Nykirke 2015-2018	1 800 000				1 800 000
Storsal Bakkenteigen kulturhus	400 000				400 000
Meråpent bibliotek	400 000				400 000
Levende by	600 000				600 000
Kaffebar		350 000			
Sikring av eksisterende skatepark	500 000				500 000
Fornyelse, skatepark		6 500 000			6 500 000
Sum for kultur	9 540 000	83 260 000	0	0	92 800 000

Park, idrett og friluftsliv					
Ny idrettshall i Lystlunden	5 000 000	28 000 000	51 000 000		84 000 000
Lystlunden -oppgradering park	3 125 000	2 625 000			5 750 000
Oppgradering av lekeplasser	1 000 000				1 000 000
Rehabilitering av dusjer/gard og heis. Horten svømmehall	1 000 000			3 800 000	4 800 000
Oppgradering/nytt utstyr gymsaler og idrettshaller	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Oppgradering friluftsområder/badeplasser		500 000			500 000
Rehabilitering/oppgradering av toalettanlegg	1 000 000				1 000 000
Oppgradering friidrettsanlegg - Borre idrettspark				800 000	800 000
Rehabilitering av utkikkstårn festningen	650 000				650 000
Riving Nordlibakken	400 000				400 000
Rehab. gulv Hortensh./Holtanh.			2 000 000		2 000 000
Sum park, idrett og friluftsliv	12 425 000	31 375 000	53 250 000	4 850 000	101 900 000

Havna					
Havna -tredje fergeleie Horten	2 000 000	20 000 000	20 000 000		42 000 000
Havna - Langgrunn	4 000 000				4 000 000
Havna -Oppgradering byrom i Havna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000
Sum havna	8 000 000	22 000 000	22 000 000	0	52 000 000

Sum anleggsmidler	423 830 000	331 624 000	193 840 000	82 525 000	1 031 819 000
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

Finansiert slik:	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bruk av lånemidler 3910-3919	321 770 800	208 174 240	129 295 400	52 439 000
Salg av anleggsmidler 3660-3679, 3929	100 000	46 100 000	20 623 000	7 600 000
Tilskudd 3700-3779, 3800-3899	83 959 200	67 349 760	33 921 600	12 486 000
Mottatte avdrag og utlån 3920-3928				
Andre inntekter 3600-3659, 3900-3909				
Overført fra driftsregnskapet 3970	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bruk av avsetninger 3940-3960	8 000 000	0	0	0
Sum finansiering anleggsmidler	423 830 000	331 624 000	193 840 000	82 525 000
BUDSJETTSKJEMA 2B - ANNET ENN ANLEGGSMIDLER	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av anleggsmidler				
Formidlingslån (Startlån, etc.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Avdrag formidlingslån - Innlånsprofil	7 231 000	7 799 000	7 799 000	7 799 000
Sum annet enn anleggsmidler	57 231 000	57 799 000	57 799 000	57 799 000
Finansiert slik:	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av anleggsmidler 3660-3679, 3929				
Bruk av lånemidler 3910-3919	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Mottatte avdrag på utlån,3920-3928	7 231 000	7 799 000	7 799 000	7 799 000
Sum finansiering annet enn anleggsmidler	57 231 000	57 799 000	57 799 000	57 799 000
Sum anleggsmidler	423 830 000	331 624 000	193 840 000	82 525 000
Sum annet enn anleggsmidler	57 231 000	57 799 000	57 799 000	57 799 000
Sum investeringsbudsjett totalt:	481 061 000	389 423 000	251 639 000	140 324 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler 3910-3919	371 770 800	258 174 240	179 295 400	102 439 000
Salg av anleggsmidler 3660-3679, 3929	100 000	46 100 000	20 623 000	7 600 000
Tilskudd 3700-3779, 3800-3899	83 959 200	67 349 760	33 921 600	12 486 000
Mottatte avdrag på utlån,3920-3928	7 231 000	7 799 000	7 799 000	7 799 000
Andre inntekter 3600-3659, 3900-3909	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet 3970	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bruk av avsetninger 3940-3960	8 000 000	0	0	0
Sum finansiering	481 061 000	389 423 000	251 639 000	140 324 000

12.HR



Horten kommune er Hortens største arbeidsplass med ca 2300 ansatte fordelt på ca 1800 årsverk. For å dekke fremtidens behov for god og riktig arbeidskraft er det viktig at Horten kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass, med gode ledere, gode og helsefremmende arbeidsmiljøer. For å oppnå dette er fokus på HMS, hele stillinger, medbestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig.

Horten kommune baserer sin arbeidsgiverpolitikk på følgende verdier:

- Åpenhet
- Raushet
- Tillit
- Respekt
- Omsorg

12.1. Arbeidsgiverpolitikk

Horten kommune som organisasjon er åpen og kompleks. Dette understreker at gode og trygge ledere er avgjørende for at kommunen skal kunne lykkes i sin tjenesteproduksjon til innbyggere og samtidig ivareta et helsefremmende arbeidsmiljø.

Lederopplæring

Viktigheten av god ledelse har over tid vært godt forankret innen trepartssamarbeidet. Det er laget en plan for lederopplæring som er et viktig satsingsområde for å nå kommunens mål. Planen er tredelt.

- Opplæring av nye ledere
- Lederforum, sånn gjør vi det i Horten. 3 timers møte hver mnd.
- Utvidede ledersamlinger 1-2 ganger pr år.

Det er lagt opp til å gjennomføre et lederutviklingsprogram med oppstart høsten 2016.

Kompetanse

Det er et fokus på at Horten kommune har riktig kompetanse for å utføre oppgavene. Det er derfor viktig at det rekrutteres inn riktig og god kompetanse, og at det satses på kompetansebygging hos de som allerede er ansatt.

Mye gjøres med midler fra Fylkesmannen til kompetanseheving innenfor helseområdet. Mange ansatte tar hvert år fagbrev eller annen helseutdannelse med stipend fra disse midlene.

Målrrettede kompetansehevende tiltak må være et mål i perioden. Kompetanseplanlegging er viktig tiltak for å ivareta riktig kompetanse.

Økte stillingsstørrelser

Statistikken viser en økning i antall heltidsstillinger. Totalt er ca 50 % ansatt i heltidsstilling. Det er en økning, og ligger over gjennomsnittet for resten av landet, og de andre Vestfoldkommunene.

En stor andel av deltidsarbeidende har redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det er søkt om permisjon ihht Arbeidsmiljøloven, og for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når det passer den enkelte. Det er i stor grad tilrettelagt for de som ønsker færrest mulig helgevakter, som har den konsekvens at det skapes mange små stillinger for å fylle bemanningsbehovet. Mange av disse småstillingene dekkes av studenter. Det arbeides aktivt med å øke stillingsstørrelser til ønsket størrelse, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker stadig.

Det er et mål for planperioden å gjennomføre en ny kartlegging av uønsket deltid.

Lærlinger

Horten kommune vil ha behov for et økt antall fagarbeidere i årene som kommer. Det er gjort et vedtak om en opptrappingsplan fra dagens 16- til 26 lærlinger innen utgangen av 2015.

Antallet lærlinger varierer noe, men målet er nesten nådd.

12.2. Medarbeidertilfredshet

Det gjennomføres medarbeidertilfredshetsundersøkelser to ganger pr år. HKI for våren 2015 viser at Horten kommune opprettholder en høy score på medarbeidertilfredshet med en snittscore på 24,9. Det er en økning fra 24,6 året før, og er et svært bra resultat. Den høye medarbeidertilfredsheten er et godt utgangspunkt for å utfordre organisasjonen til nytenkning, tjenesteutvikling og innovasjon.

12.3. Medbestemmelse

Tillitsvalgtapparatet deltar gjennom den etablerte strukturen for medbestemmelse på kommunenivå i Administrasjonssjefens ledermøte, i administrasjonssjefens overordnede drøftingsmøter, i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), og lokalt gjennom HMS og kvalitetsutvalg og medbestemmelsermøter i enhetene. Organisasjonene har to representanter i Administrasjonsutvalget.

12.4. Sykefravær

Det er og skal være et stort fokus på kostnadene ved sykefravær. Det store fokuset på langsiktig og vedvarende oppfølging ser ut til å gi gode resultater, og fraværstallene har en jevn synkende tendens. Fraværet hittil i 2015 er historisk lavt, og er på 8,9 %. Lavere fraværstall gir oss mer stabil bemanningssituasjon, økt kvalitet på tjenestene, bedre trivsel og mindre slitasje på alle de 91 % som er på jobb hver dag.

Særlig fokusområde i perioden vil være:

- Oppfølging og implementering av læringen fra Nærværprosjektet
Nærværprosjektet er et samarbeidsprosjekt med NAV, NAV arbeidslivssenter, Fastlegene og Bedriftshelsetjenesten med mål å få opp nærværet, og få i stand en modell for samarbeid mellom fastlegene og Horten kommune som arbeidsgiver. Viktig del av prosjektet er opplæring av ledere. Prosjektet er en del av Saman om ein betre kommune, og er delfinansiert av Kommunaldepartementet ut 2015.
- Effektivisering av HR-prosesser i det nye HR-systemet.