



HORTEN
KOMMUNE

Økonomi- og handlingsplan 2017-2020

Med årsbudsjett 2017

Administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan 2017-2020 bygger på vedtatte fokusområder fra kommuneplanens samfunnsdel. Dette innebærer at Horten kommune de neste årene skal jobbe mot økt attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne og natur og miljø.

Innhold

| | |
|---|----|
| 1. Administrasjonssjefens innledning..... | 11 |
| 2. Organisasjon og styringsstruktur..... | 13 |
| 2.1. Politisk struktur | 13 |
| 2.2. Administrativ struktur | 14 |
| 2.3. Administrasjonssjefens internkontroll | 15 |
| 2.4. Ledelses- og styringssystemet..... | 16 |
| 2.5. Risiko | 18 |
| 2.6. Kontrollaktiviteter og oppfølging..... | 18 |
| 3. Overordnede rammer for økonomiplanen 2017-2020 | 21 |
| 3.1. Statsbudsjettets konsekvenser for Horten kommune | 21 |
| 3.2. Øvrige endringer i statsbudsjettet | 23 |
| 4. Kommunalområde Administrasjon | 27 |
| 4.1. Fakta om kommunalområde..... | 27 |
| 4.2. Mål for kommunalområdet..... | 27 |
| 4.2.1. Attraktivitet..... | 29 |
| 4.2.2. God oppvekst | 35 |
| 4.2.3. Trygghet for innbyggerne..... | 39 |
| 4.2.4. Natur og miljø | 42 |
| 4.3. Nøkkeltall | 44 |
| 4.4. Øvrige satsningsområder | 46 |
| 4.4.1. Forebyggende arbeid | 46 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.4.2. | Folkehelse i kommunalområdet | 46 |
| 4.4.3. | Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden..... | 47 |
| 4.5. | Forslag til driftsbudsjett 2017 | 48 |
| 4.5.1. | Innledning | 48 |
| 4.5.2. | Forslag til netto driftsramme pr seksjon..... | 49 |
| 4.5.3. | Kommentarer til budsjettforslaget | 50 |
| 5. | Kommunalområde Helse og velferd..... | 51 |
| 5.1. | Fakta om kommunalområde..... | 51 |
| 5.2. | Mål for kommunalområdet..... | 53 |
| 5.2.1. | Attraktivitet..... | 54 |
| 5.2.2. | God oppvekst | 58 |
| 5.2.3. | Trygghet for innbyggere..... | 62 |
| 5.2.4. | Natur og miljø | 79 |
| 5.3. | Nøkkeltall | 83 |
| 5.3.1. | Pleie og omsorg..... | 83 |
| 5.3.2. | Nav sosial | 84 |
| 5.3.3. | Kommunehelsetjenesten | 85 |
| 5.4. | Øvrige satsningsområder | 86 |
| 5.4.1. | Forebyggende arbeid | 86 |
| 5.4.2. | Folkehelse i kommunalområdet | 87 |
| 5.4.3. | Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden..... | 88 |
| 5.5. | Forslag til driftsbudsjett 2017 | 89 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5.5.1. | Innledning | 89 |
| 5.5.2. | Forslag til netto driftsramme pr enhet | 90 |
| 5.5.3. | Budsjettforslaget vil innebære følgende endringer i kommunens tjenesteproduksjon | 91 |
| 6. | Kommunalområde Oppvekst | 93 |
| 6.1. | Fakta om kommunalområdet | 93 |
| 6.2. | Mål for kommunalområdet..... | 103 |
| 6.2.1. | Attraktivitet..... | 104 |
| 6.2.2. | God oppvekst | 112 |
| 6.2.3. | Trygghet for innbyggerne..... | 119 |
| 6.2.4. | Natur og miljø | 123 |
| 6.3. | Nøkkeltall | 124 |
| 6.3.1. | Tjenesteområde barnehage | 125 |
| 6.3.2. | Tjenesteområde skole..... | 127 |
| 6.3.3. | Tjenesteområde barn og familie | 128 |
| 6.4. | Øvrige satsningsområder | 130 |
| 6.4.1. | Forebyggende arbeid og folkehelse i kommunalområdet | 130 |
| 6.4.2. | Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden..... | 132 |
| 6.5. | Forslag til driftsbudsjett 2017 | 133 |
| 6.5.1. | Innledning | 133 |
| 6.5.2. | Forslag til netto driftsramme pr enhet | 134 |
| 6.5.3. | Kommentarer til budsjettforslaget | 135 |
| 7. | Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling..... | 137 |

| | |
|--|-----|
| 7.1. Fakta om kommunalområde..... | 137 |
| 7.2. Mål for kommunalområdet..... | 139 |
| 7.2.1. Attraktivitet..... | 140 |
| 7.2.2. God oppvekst | 153 |
| 7.2.3. Trygghet for innbyggerne..... | 160 |
| 7.2.4. Natur og miljø | 166 |
| 7.3. Nøkkeltall | 171 |
| 7.3.1. Kultur..... | 172 |
| 7.3.2. Plan- og byggesaker | 173 |
| 7.3.3. Landbruk | 174 |
| 7.3.4. Kirke | 174 |
| 7.3.5. Natur, klima og energi..... | 174 |
| 7.4. Øvrige satsningsområder | 176 |
| 7.4.1. Forebyggende arbeid | 176 |
| 7.4.2. Folkehelse i kommunalområdet | 176 |
| 7.4.3. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden..... | 177 |
| 7.4.4. Øvrige hovedaktiviteter | 178 |
| 7.5. Forslag til driftsbudsjett 2017 | 181 |
| 7.5.1. Innledning | 181 |
| 7.5.2. Forslag til netto driftsramme pr seksjon..... | 182 |
| 7.5.3. Kommentarer til budsjettforslaget | 183 |
| 8. Kommunalområde Teknisk..... | 185 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 8.1. | Fakta om kommunalområde..... | 185 |
| 8.2. | Mål for kommunalområdet..... | 188 |
| 8.2.1. | Attraktivitet..... | 189 |
| 8.2.2. | God oppvekst | 193 |
| 8.2.3. | Trygghet for innbyggerne..... | 197 |
| 8.2.4. | Natur og miljø | 201 |
| 8.3. | Nøkkeltall | 204 |
| 8.4. | Øvrige satsningsområder | 207 |
| 8.4.1. | Forebyggende arbeid | 207 |
| 8.4.2. | Folkehelse i kommunalområdet | 207 |
| 8.4.3. | Innovasjon i kommunalområdet..... | 208 |
| 8.4.4. | Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden..... | 208 |
| 8.4.5. | Øvrige hovedaktiviteter | 209 |
| 8.5. | Forslag til driftsbudsjett 2017 | 210 |
| 8.5.1. | Innledning | 210 |
| 8.5.1.1. | Forslag til netto driftsramme pr enhet | 210 |
| 8.5.2. | Budsjettforslaget vil innebære følgende konsekvenser..... | 211 |
| 9. | Kommunalområde Horten havnevesen | 213 |
| 9.1. | Fakta om kommunalområde..... | 213 |
| 9.2. | Mål for kommunalområdet..... | 214 |
| 9.2.1. | Attraktivitet..... | 215 |
| 9.2.2. | God oppvekst | 225 |

| | |
|--|-----|
| 9.2.3. Trygghet for innbyggerne..... | 227 |
| 9.2.4. Miljø | 229 |
| Natur og miljø..... | 231 |
| 9.3. Nøkkeltall | 232 |
| 9.4. Øvrige satsningsområder | 232 |
| 9.4.1. Forebyggende arbeid | 232 |
| 9.4.2. Folkehelse i kommunalområdet | 234 |
| 9.4.3. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden..... | 234 |
| 9.5. Forslag til driftsbudsjett 2017 | 235 |
| 9.5.1. Innledning | 235 |
| 9.5.2. Forslag til netto driftsrammer pr enhet | 235 |
| 9.5.3. Kommentarer til budsjettforslaget | 236 |
| 10. Finans | 237 |
| 10.1. Budsjettekniske forutsetninger..... | 237 |
| 10.2. Fakta om finansområdet..... | 237 |
| 10.3. Frie inntekter..... | 238 |
| 10.4. Gjeld og finansposter | 241 |
| 10.5. Felleskostnader | 245 |
| 10.6. Økonomiske handlingsregler | 248 |
| 10.7. Oppsummering, finansområdet..... | 250 |
| 11. Investeringsbudsjettet | 251 |
| 11.1. Innledning | 251 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 11.2. | Beskrivelse av de enkelte foreslåtte investeringsprosjektene:..... | 253 |
| 11.2.1. | Barnehager..... | 253 |
| 11.2.2. | Skoler..... | 256 |
| 11.2.3. | Barn og familie | 260 |
| 11.2.4. | Vann, avløp og renovasjon..... | 261 |
| 11.2.5. | Samferdsel, kjøretøy og parkering..... | 266 |
| 11.2.6. | Helse..... | 272 |
| 11.2.7. | Diverse investeringer | 276 |
| 11.2.8. | Administrasjon | 282 |
| 11.2.9. | Kultur..... | 283 |
| 11.2.10. | Park, idrett og friluftsliv | 291 |
| 11.2.11. | Horten havnevesen | 299 |
| 11.3. | Oppsummering, alle investeringsprosjekt | 304 |
| 12. | HR..... | 309 |
| 12.1. | Arbeidsgiverpolitikk | 309 |
| 12.2. | Medarbeidertilfredshet..... | 310 |
| 12.3. | Medbestemmelse | 310 |
| 12.4. | Sykefravær | 310 |
| 12.5. | Særlige fokusområder i perioden..... | 311 |

1. Administrasjonssjefens innledning

Fremlagt budsjettforslag legger til grunn at Horten kommune fortsetter som egen kommune. Administrasjonssjefen mener likevel at det er avgjørende å fortsette forbedringsarbeid, herunder fokus både på organisering, utvikling av forebygging, innovasjon og fremtidig infrastruktur. De fire fokusområdene attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne og natur og miljø er vektlagt. Videre har Administrasjonssjefen prioritert næringsutvikling og plan- og utbyggingstjenester i fremlagt budsjettforslag.

Horten kommune vurderes gjennom flere år å ha hatt god økonomistyring med tilhørende positive netto driftsresultater. Noe som innebærer at tjenesteproduksjonen synes å være i balanse i forhold til kommunens frie inntekter. Forslaget til driftsbudsjett for 2017 er i all hovedsak en videreføring av dagens tjenesteproduksjon og legger dermed til rette for en forutsigbarhet for innbyggerne og organisasjon også i året som kommer.

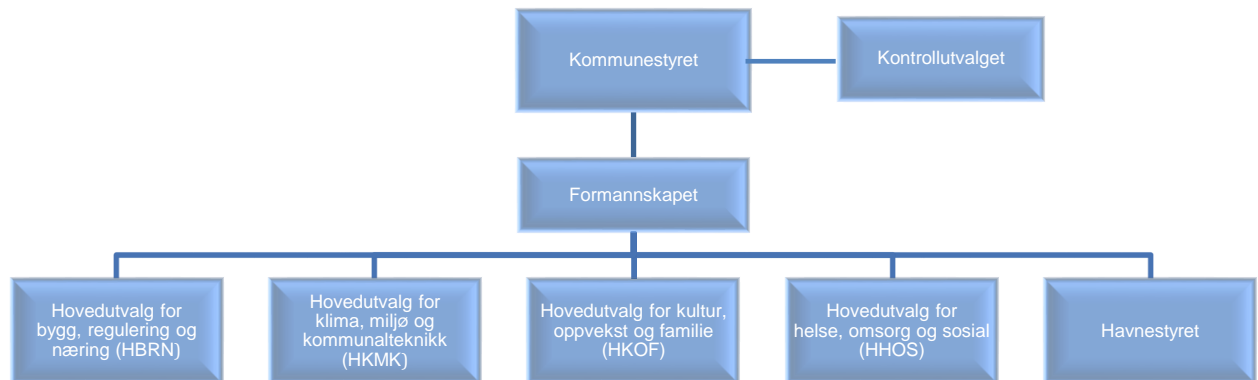
Administrasjonssjefen har et sterkt fokus på økonomien i et lengre perspektiv. Økonomiske analyser tilsier et redusert handlingsrom i driftsbudsjettet med ca 33,8¹ millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette skyldes blant annet økt pensjons-, renter- og avdragsutgifter. På den bakgrunn har Administrasjonssjefen vært fokusert på å holde de politiske vedtakene om økonomiske handlingsreglene i hele økonomiplanperioden². Målet med handlingsreglene er over tid å redusere presset på driftsøkonomien og kunne videreføre den forutsigbare tjenesteproduksjonen også i årene som kommer. En av konsekvensene av å overholde handlingsregelen om maksimalt nivå på renter- og avdragsutgifter innebærer at investeringsnivået må reduseres i kommende økonomiplanperiode. Dette beskrives i kapittel 11. Det fremlagte budsjettforslaget innebærer at kommunen vil ha nådd maksimalt låneopptak i løpet av handlingsplanperioden. Dette betyr at Horten kommune i henhold til handlingsregelen ikke kan ta opp mer lån enn det som nedbetales hvert år fra 2021. For å lykkes med dette arbeidet ønsker Administrasjonssjefen innen kort tid å iverksette et arbeid som kan vurdere alternative strategiske grep som reduserer kommunens investeringsbehov også i kommuneplanperioden som strekker seg over de neste 12 årene.

¹ Se punkt 10.7, side 245

- ² 10 mill overføres årlig til investeringsregnskapet som delfinansiering av investeringsprosjekter som reduserer låneopptaket tilsvarende hvert år
- 5 mill. foreslås satt av til fremtidige pensjonskostnader
- Disposisjonsfondet vil være på 6% av brutto driftsinntekter
- Maksimalt 7,5% av frie inntekter går til å betjene renter og avdragsutgifter

2. Organisasjon og styringsstruktur

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, 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.

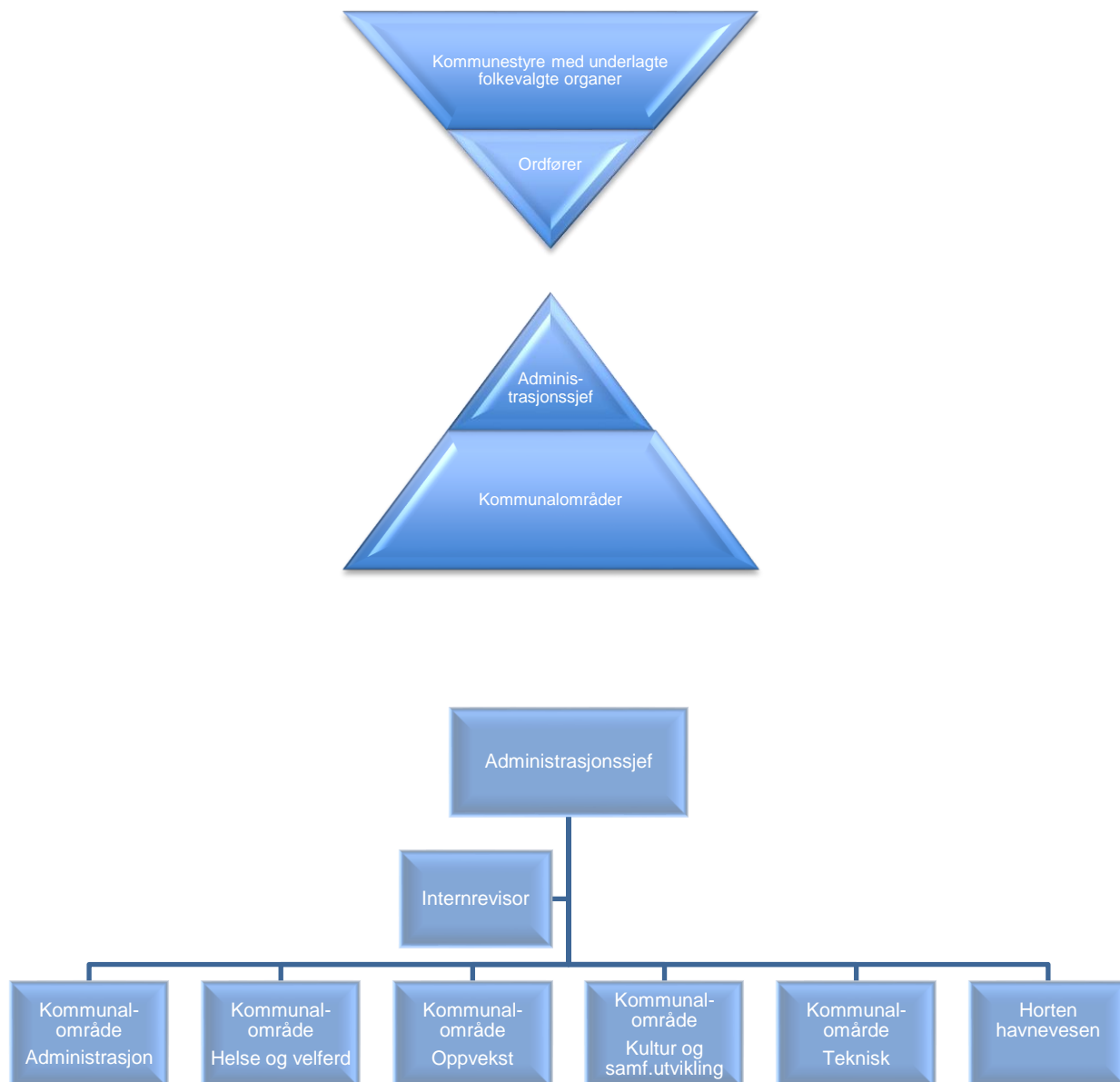
Formannskapet:

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

For øvrig er roller og oppgaver i det politiske systemet beskrevet i vedtatt reglement for folkevalgte.

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. Administrasjonssjefens myndighet er delegert fra kommunestyret.



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 ledermøte

Administrasjonssjefen ledermøte består av 6 kommunalsjefer, HR- og økonomisjef, internrevisor, 2 hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, 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 internkontroll.

Horten kommunens system for internkontroll bygger på Coso-rammeverket som definerer *”Internkontroll som en prosess utført av en virksomhets styre, ledelse og øvrige ansatte, utformet for å gi rimelig sikkerhet for oppnåelse av målsettinger relatert til drift, rapportering og etterlevelse”.*

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre

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

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

I dette inngår:

- Ansvar og myndighetsfordeling
- Etske verdier
- Ressurser, kompetanse og personalpolitikk
- Ledelsesfilosofi

I Horten kommune vektlegges prosessorientering og informasjon/kommunikasjon horisontalt og vertikalt for å oppnå god internkontroll. Kvalitet på informasjonsutvekslingen innebærer en møtestruktur 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 for læring i kommunens systematiske forbedringsarbeid. Og gjennom eierskapsmeldingen gis kunnskap og informasjon om kommunens eierinteresser, dette både for politisk styring og administrativ kontroll.

2.4. Ledelses- og styringssystemet

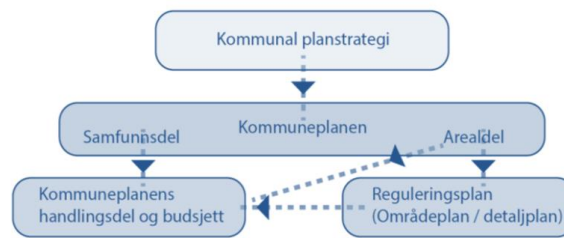
Organisasjonskulturen i kommunen bygger på etiske verdier som legger til rette for muligheter for innbyggerne, brukerne, næringslivet og frivilligheten. Vi skal til enhver tid være åpen, ærlig, lojal samt opptre forsvarlig og ta hensyn til nåværende og fremtidige ansatte og innbyggere. Verdiane våre er retningsgivende og skal ligge til grunn for alle plan- og styringsprosesser. Gjennom en bærekraftig forvaltning tar vi hensyn til mennesker hvor kommunens innbyggere står i sentrum. Ledere og folkevalgte skal gå foran og motivere ansatte til å ta gode og etisk bevisste valg.

Struktur i kommunens styringssystem

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

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

Plansystemet



Kommunepanens samfunnsdel skal være grunnlag for organisasjonens planer og virksomhet i kommunen. Kommunepanen uttrykker og sammenfatter kommunens langsiktige mål i et 12- års perspektiv. Planen beskriver kommunestyrets prioriteringer for Horten kommune. Det er i planen vedtatt følgende fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten kommune:

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

Folkehelse

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er god folkehelse en viktig faktor for god utvikling. En rekke forhold i samfunnet vårt påvirker folkehelse, som bolig, utdanning, arbeid og fysisk og sosiale miljøer. Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler, og folkehelseperspektivet vektlegges i planlegging og lokal samfunnsutvikling.

Kunnskapsbasert utvikling og innovasjon

Innovasjon og engasjement har lenge vært viktige faktorer for utviklingen i kommunen, både innen næringsliv, frivillighet, utdanningssektoren og kommunal tjenesteyting. Videreutviklingen av teknologi og systemer skal understøtte organisasjonens oppgaveløsning på en effektiv måte. Kunnskapsbasert utvikling og innovasjon er viktig for å bygge et fremtidsrettet og ansvarsbevisst lokalsamfunn som er inkluderende.

Innen kommuneorganisasjonen ønsker man å ha fokus på fem 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 kommunepanens fokusområder.
- Videreutvikle metodene for brukermedvirkning og behovskartlegging for å identifisere innbyggernes utfordringer og ressurser.
- Systematisk bruk av kunnskapsbaser ved prosjekter for å sikre gode tiltak.
- Mer systematisk oppfølging av effekter som følge av utvikling og innovasjon.
- Internkontroll integrert i virksomhetsstyringen med løpende oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid.

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 redusere risikoen, øke måloppnåelsen og dermed stimulere til videre utvikling. I utviklings- og innovasjonsarbeidet vil det ofte være nyttig å samarbeide med eksterne fag- og forskningsmiljøer.

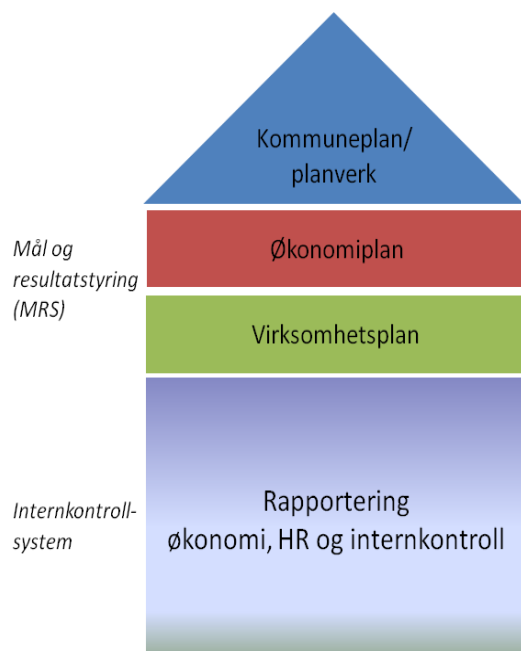
Miljø

Kommunen skal forvalte fellesverdiene natur og miljø på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne og fremtidige generasjoner. Dette betyr at kommunen har en nøkkelrolle i målrettet arbeid for å nå nasjonale og kommunale miljømål. Lover og regler på miljøområdet skal ivaretas og etterleves.

2.5. Risiko

Horten kommune skal ifølge internkontrollkrav ha en systematisk tilnærming for å sikre et akseptabelt risikonivå og for å forebygge uønskede hendelser. Risikoanalyser 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 iverksettes 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

Økonomiplanen definerer planlagte mål for neste fireårsperiode med tilhørende måle-indikatorer. Grad av måloppnåelse på målene rapporteres tilbake til kommunestyret i forbindelse med årsmeldingen året etter. Dette gir 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 2017 i forhold til vedtatte mål i økonomiplanen for 2017- 2020.

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

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

Horten kommune skal til enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå svikt i tjenestene og brudd på krav og rutiner. Når svikt skjer, har kommunen et system for å fange opp hendelser slik at vi har evne til forbedring og læring.

3. Overordnede rammer for økonomiplanen 2017-2020

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

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på 3,4 mrd. kroner, tilsvarende 0,7 prosent. Videre legger Regjeringen opp til realvekst i frie inntekter på 4,075 mrd. kroner, tilsvarende 1,2 prosent. Veksten i frie inntekter fordeles med 3,625 mrd. kroner på kommunene og 0,45 mrd. kroner på fylkeskommunene. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i frie inntekter, er at øremerkede tilskudd foreslås redusert. Inntektsveksten er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen.

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 2017 utgjør kompensasjonen knyttet til nye oppgaver ca 634 millioner kroner på landsbasis. Dette retter seg mot følgende satsninger:

- Tidlig innsats i grunnskolen – 150 mill. kroner
- Opptrappingsplan på rusfeltet – 334 mill. kroner
- Habilitering og rehabilitering – 100 mill. kroner
- Skolehelsetjenester og helsestasjoner – 50 mill. kroner

Tidlig innsats i grunnskolen

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Dette for å fange opp utfordringer hos elever og følge dem opp raskt. 150 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene er begrunnet i denne satsingen. Tidlig innsats vil være et sentralt tema i stortingsmeldingen om kvalitet i skolen og statlig virkemiddelbruk som skal legges fram tidlig i 2017. Regjeringen vil sende på høring et lovforslag om tidlig innsats. Faglig svake elever skal få tilbud om tidsavgrenset intensivopplæring som ikke forutsetter sakkyndig vurdering eller omfattende saksbehandling.

Horten kommunes samlede andel av disse midlene tilsvarende kr 750 000. Administrasjonssjefen foreslår å øke kommunalområde Oppvekst sin netto driftsramme tilsvarende for 2017.

Opptappingsplan for rus

Regjeringen har økt bevilgningene til rusfeltet med 681 mill. kroner i perioden 2014-2016. For 2017 foreslås en opptapping med ytterligere 345 mill. kroner. 300 mill. kroner kommer gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 45 mill. kroner gjennom en tverrdepartemental oppfølging av opptappingsplanen.

Horten kommunes samlede andel av disse midlene tilsvarer kr 1 750 000. Administrasjonssjefen foreslår å øke kommunalområde Helse og velferd sin netto driftsramme tilsvarende for 2017.

Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med økt satsing på habilitering og rehabilitering. I tillegg foreslås det å øremerke 100 mill. kroner til opptappingsplanen, hvorav 91 mill. kroner til et nytt øremerket stimuleringsstilskudd for kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Det legges opp til at midlene til opptappingsplanen økes til 300 mill. kroner innen 2019.

Horten kommunes andel av disse midlene tilsvarer kr 500 000. Administrasjonssjefen foreslår å øke kommunalområde Helse og velferd sin netto driftsramme tilsvarende for 2017.

Øyeblikkelig hjelp

Psykisk helse og rus skal prioriteres minst like høyt som somatiske helsetjenester. Pasientens eller brukerens behov, ikke diagnose, skal være utgangspunktet for helsehjelpen. Fra 2017 får kommunene en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Den kommunale plikten skal kun omfatte pasienter og brukere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det foreslås å innlemme 86,5 mill. kroner i kommunenes rammetilskudd. Dette tilsvarer 16 700 liggedøgn fra psykisk helsevern og 600 liggedøgn fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling til kommunenes frie inntekter.

Horten kommunes andel av disse midlene tilsvarer kr 437 000. Administrasjonssjefen foreslår å øke kommunalområde Helse og velferd sin netto driftsramme tilsvarende for 2017.

Øremerkede tilskudd som innlemmes i rammetilskuddet

Regjeringen foreslår å innlemme tilskudd knyttet til boligsosialt arbeid i rammetilskuddet til kommunene. 10 mill. kroner fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett, og 5,7 mill. kroner av det boligsosiale kompetansetilskuddet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett innlemmes i rammetilskuddet til kommunene i 2017. Regjeringen tar sikte på å innlemme ytterligere midler i 2018 og 2019. Regjeringen foreslår også å innlemme midler til frivilligsentraler. Stortinget har sluttet seg til at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres til kommunene. Midler fra Kulturdepartementets budsjett (131 mill. kroner) innlemmes i kommunerammen, og i tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 mill. kroner.

Siden disse midlene ikke lenger vil komme inn som øremerkede midler, men er styrket i de frie inntektene foreslås det å styrke kommunalområde Helse og velferd med kr 80 000. Frivillighetssentralen er organisert under kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling og rammen foreslås styrket med kr 365 000 for å videreføre frivillighetssentralen.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Det foreslås en økning i kommunerammen i 2017 på 50 mill. kroner begrunnet i satsingen på helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Horten kommunes andel av disse midlene tilsvarer kr 250 000. Administrasjonssjefen foreslår å øke kommunalområde Oppvekst sin netto driftsramme tilsvarende for 2017.

3.2. Øvrige endringer i statsbudsjettet

Personer med demens

Det foreslås å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i 2017, svarende til om lag 45 mill. kroner (øremerket tilskudd).

Styrking av tilskuddet til rekruttering av psykologer

I 2017 styrkes tilskuddet til kommuner som rekrutterer psykologer med 20 mill. kroner. Dette tilsvarer minst 65 nye årsverk. I perioden 2014-2016 er tilskuddet økt med 85 mill. kroner. Mer enn halvparten av landets kommuner og bydeler har nå psykologkompetanse på plass.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår investeringstilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2017. I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Regjeringen foreslår derfor å endre investeringstilskuddet, slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antall plasser. Det betyr at det etter en overgangsperiode ikke vil bli gitt tilskudd til rehabilitering av eksisterende plasser. For å sikre at kommuner som fortsatt har behov for å fornye eksisterende bygningsmasse gjennom utskiftning eller renovering skal ha mulighet til det, legges det opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i statsbudsjettene for årene 2017-2020. I denne perioden foreslås det at henholdsvis 20 pst., 40 pst., 60 pst. og 80 pst. forbeholdes tilsagn om tilskudd til plasser som gir netto tilvekst. Dette er to år lengre innfasing enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2017. Fra 2021 gis det kun tilskudd til nye plasser. Det er etablert samarbeid med KS om et løpende planarbeid for å kartlegge og utrede framtidige behov med sikte på videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger innenfor planperioden for Omsorg 2020.

Omlegging av refusjonsordningen

Refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak legges om til en ordning med fasttilskudd for hver enslig mindreårig som bosettes. Tilskuddet slås sammen med det særskilte tilskuddet som kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddssatsen skal være høyere for de yngste barna, slik at det blir insentiv til å bosette disse. Omleggingen gir staten bedre kostnadskontroll og kommunene mer fleksibilitet, fordi de kan prioritere midlene slik de finner mest formålstjenlig. Det stilles ikke lenger krav om barneverntiltak.

Ressurskrevende tjenester 2017

Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. I takt med at behovene til brukerne har økt, har kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til ordningen 1,5 milliarder kroner. I 2016 er utgiftene økt til 8,6 milliarder kroner. Reelt sett er utgiftene mer enn tredoblet i perioden. Den underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk. På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 2017.

- Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015-2016 (2,4 pst.).
- I tillegg økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover dette. Det nye innslagspunktet blir da kr 1 157 000.
- Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 pst.

Basert på antall brukere Horten kommune mottar i ordningen særlig ressurskrevende brukere vil en økning med innslagspunkt på kr 50 000 utover lønnsutgiftene medføre en redusert refusjon på ca 2,8 millioner kroner for kommunalområde Helse og velferd og 0,8 millioner kroner for kommunalområde Oppvekst.

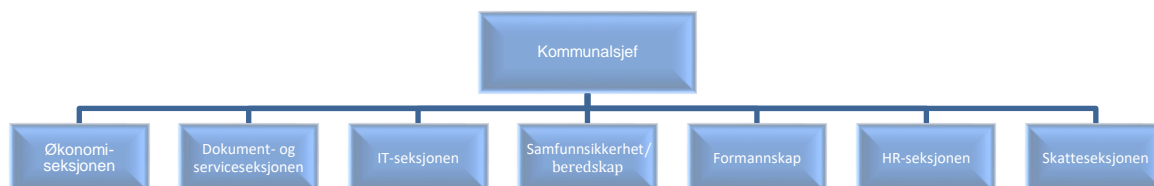
Oppsummert har forslaget til statsbudsjett følgende økonomiske konsekvenser for Horten kommune og som er innarbeidet i Administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2017.

| Kommunalområde | Budsjettpost | Reell styrking/ reduksjon i ramme |
|--|---|--------------------------------------|
| Oppvekst | Tidlig innsats grunnskolen | 750 000 |
| | Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 250 000 |
| | Økning i elevtall statlige/private skoler | -561 000 |
| | Ny naturfagtime, helårseffekt | 578 000 |
| | Gratis kjernetid i barnehage for 3-åring, helårseffekt | 145 000 |
| | Økte kommunale barnehageutgifter pga botidskrav kontantstøtte | 10 000 |
| | Sum endring Oppvekst | 1 172 000 |
| Kultur og samfunnsutvikling | Innlemming av frivillighetssentralen | 365 000 |
| Sum endring Kultur og samfunnsutvikling | | 365 000 |
| Helse og velferd | Opptappingsplan for rus | 1 750 000 |
| | Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering | 500 000 |
| | Øyeblikkelig hjelp | 437 000 |
| | Innlemming, boligsosialt arbeid | 80 000 |
| Sum Helse og velferd | | 2 767 000 |
| Sum endringer, Horten kommune | | 4 304 000 |

4. Kommunalområde Administrasjon

4.1. Fakta om kommunalområde

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



3

4.2. Mål for kommunalområdet

Fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel skal prioriteres i økonomisk handlingsplan:

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

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområdet skal prioritere i kommende fireårs periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.

Innenfor rammen av de fire fokusområdene, har kommunalområde Administrasjon som mål å være samordnet, lett tilgjengelige og yte god service – samt å støtte opp under effektive arbeidsprosesser.

Verdier: Åpen, Ærlig, Lojal, Forsvarlig

Kommunikasjonsroller: Dialogbygger, Forenkler, Identitetsskaper

³ *) Internrevisor sorterer direkte under administrasjonssjefen og fremkommer dermed ikke på dette organisasjonskartet. Kommunikasjonsansvarlig rapporterer direkte til kommunalsjef og jobber på tvers av alle kommunalområdene

4.2.1. Attraktivitet

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1.Attraktivitet | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksep. resultat | Ikke godkjent resultat | Status 31.08.2016 |
| 1.1 Antall følgere på Facebook | >7 500 | 3500-7499 | <3500 | 4300 |
| 1.2 Antall digitale prosesser for ansatte og innbyggere | >30 | 20-30 | <20 | 19 |
| 1.3 Svartid på sentralbord (svar innen 60 sekunder) | >90 % | 70-89 % | <70 % | 86% |
| 1.4 Evaluering av nettsider (målt ved DIFI-evalueringen, 1-6 stjerner) | 5 stjerner eller mer | 4 stjerner | Mindre enn 4 stjerner | Ikke målt |
| 1.5 HKI kommunen (norm 24) | >25 | 24-25 | <24 | 24,3 |
| 1.6 BKI – servicetorget (skala 1-6) | >5 | 3,5-5 | <3,5 | >4 |
| 1.7 Folkevalgtundersøkelse (skala 1-6) | >5 | 3,5-5 | <3,5 | >4 |

1.1, Nåsituasjon – antall følgere på Facebook

Høsten 2016 er det 4300 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.

Strategi for å nå målet med antall følgere på Facebook

Det å oppnå en konkret målsetting om antall følgere i ett sosialt medium, kan gjøres 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 (indikasjon) av et mer omfattende og vanskelig kvantifiserbart mål om å nå bredt ut til innbyggere, og at innbyggere opplever å kunne nå kommunen.

1.2, Antall digitale prosesser tilgjengeliggjort for innbyggere

Dagens status

Kommunalområdet legger til grunn en vid forståelse av begrepet «digitalisering». Vi jobber kontinuerlig med fornyelser som innebærer overgang fra papir til elektroniske og/eller digitale løsninger. Kommunen har nå tilrettelagt for overgang til digital postgang fra kommunens sak-/arkivsystem til innbyggere og andre kontakter. Dette arbeidet fortsetter i 2017, og vil også omfatte fagsystemer i andre kommunalområder. Arkivleder er ansvarlig for dette arbeidet, og koordinerer dette fra administrasjonen med de andre aktuelle kommunalområdene. Digitaliseringstakten vil i stor grad styres av utviklingen i de forskjellige systemene.

Kommunen følger de anbefalinger som blir gitt fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Strategier for å nå målet

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 helintegrerte 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 helintegrerte digitale prosesser. Dette vil gi muligheter for raskere prosesser og mindre feil – som vil bygge opp under attraktiviteten.

Med en videreføring av budsjettrammene, 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. Det legges opp til digitalisering av eiendomsarkiv, og oppgradering av sak-/arkivsystemet i 2017/18 (jfr investeringsplan). Dette vil effektivisere byggesaksbehandling og forbedre innsynsmuligheter for innbyggere.

1.3, Sentralbord/servicetorg

Dagens status

Kommunen flyttet høsten 2015 servicetorget ned fra 1. etg til hovedinngangen i underetasjen. Dette var et ledd i en større ide om å samle oppgaver og kompetanse knyttet til service og kommunikasjon til ett knutepunkt – nemlig servicetorget. Flyttingen innebar at servicetorget frigjorde areal til andre formål, hvilket ga bedre plassutnyttelse i rådhuset. Servicetorget er utstyrt med elektroniske informasjonstavler, for å gi bedre og mer tilgjengelig informasjon. 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 Sentralbord/servicetorg

Kommunens sentralbord har overtatt ansvaret for «driftas» sentralbord, og er også back-up for telefoner til barnevern og helsestasjon som har egne sentralbord-funksjoner. Servicetorget har også overtatt publikumshenvendelser for boligkontoret og barnevern. Helsestasjonen har valgt å opprettholde eget publikumsmottak. Det er viktig for kommunens omdømme at servicetorget er bemannet med tilstrekkelige ressurser, slik at vi klarer å opprettholde korte svartider på telefon. Stabilitet og kompetanse er avgjørende for å kunne veilede publikum på en god måte. Vi har forsøkt en periode med noe redusert bemanning, men erfarer at det gjør tjenesten for sårbar – og vil dermed rekruttere til «normal» bemanning i 2017.

1.4, 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 – Nettsider

I handlingsplanperioden 2017-2020 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. Forutsetninger for å lykkes er bl. a.

- god organisering av kommunens informasjonsarbeid for å sikre vedlikehold og fornyelse av informasjon
- aktiv bruk av tilbakemeldinger fra brukerne i forbedringsarbeid
- tilstrekkelig økonomi til fornyelser og digitalisering/skjemautvikling
- styring av kommunikasjonsarbeidet i kommunen slik at det fremstår helhetlig og samtidig dekker innbyggernes behov.

1.5, HKI - Medarbeiderundersøkelse

Dagens status

Det gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse i Horten kommune. Dette har vært gjennomført 2 ganger årlig (en enkel og en utvidet) frem til 2015. Fra 2016 gjennomføres kun den utvidede undersøkelsen, hver vår, i samråd med ansattes representanter. Horten kommune ligger noe over normen (24) totalt sett, men med lokale variasjoner. Enheter som har score under 20, får rutinemessig tilbud om støtte fra HR-seksjonen for oppfølging. Alle enheter følger opp medarbeiderundersøkelsen etter en bestemt metodikk, som omtales som «HKI-verksted». I denne metodikken er det forutsatt at ansatte selv er med på å identifisere utfordringer, prioritere og foreslå tiltak.

Utfordringer for å nå målet

Det vurderes å være god kontroll på gjennomføring, rapportering og oppfølging av HKI-resultatene. Det er et linjelederansvar å gjennomføre HKI-verkstedene. Utfordringen ligger i hovedsak i å sikre at enheter som har utfordringer, tar tak i disse så tidlig som mulig – og sikre at lederne opplever å få den støtten de har behov for, slik at arbeidsmiljøet oppleves som godt i alle enheter stabilt over tid.

Vi har under vurdering andre typer måle- og prosessverktøy enn HKI. Grunnen til dette er at det finnes andre verktøy som kan gi sammenliknbare tall mellom kommuner. Det kan være nyttig å få inn dette som et nytt perspektiv i arbeidet for å sikre et godt arbeidsmiljø.

1.6, BKI – servicetorget

Dagens status

Servicetorget på Rådhuset er et av kommunens sentrale ansikter utad – og et viktig treffpunkt mellom innbyggere og kommune. Administrasjonen har ønsket å bygge opp servicetorget som et sentralt knutepunkt for både intern og ekstern service – og derfor bemannet med personell som mottar publikum og ansatte på en imøtekommende måte. Pr. i dag evalueres ikke erfaringene med servicetorget systematisk. Det ønsker vi å gjøre noe med – selv om vi får mange positive tilbakemeldinger fra både publikum og ansatte.

Utfordringer for å nå målet

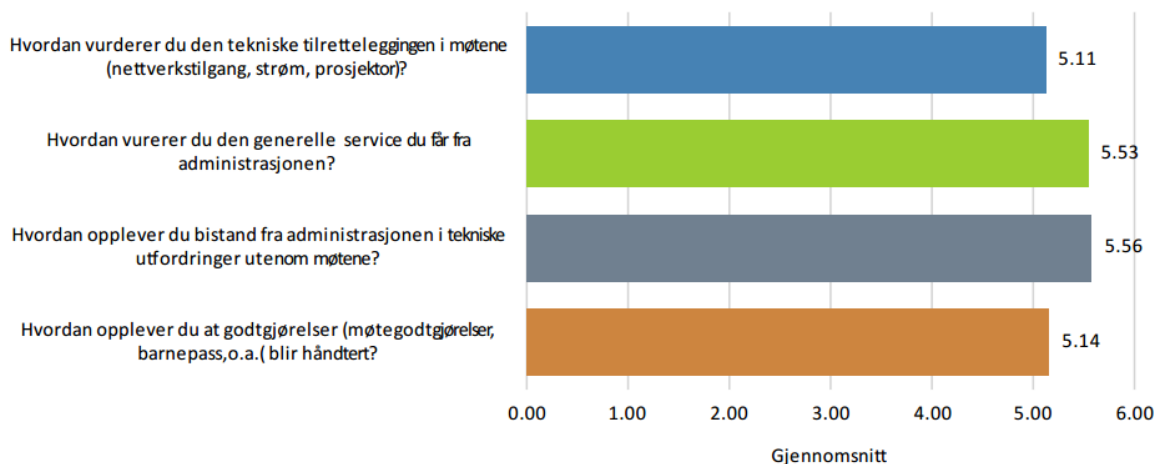
Servicetorget håndterer kommunens sentralbord, og måles på svartider (se pkt 1.3). Vi ønsker å bemanne opp til normal bemanning i 2017, for å kunne dra ytterligere nytte av kompetansen i servicetorget – bl. a. med tanke på oppfølging av sosiale medier. Tilgjengeligheten av betjening er avgjørende for opplevelse av service. For å sikre smidig betjening av publikum og ansatte både på telefon og ved disk, og samtidig klare å håndtere ferieavvikling m.v. er det svært viktig å ha tilstrekkelig kapasitet – som vi legger opp til. Fra 2017 ønsker vi å gjennomføre serviceundersøkelser på en enkel men effektiv måte, og vurderer ulike måter å gjennomføre det på. Det kan være at skalaen (1-6) vil bli en annen, avhengig av valgt metode.

1.7, Folkevalgtundersøkelse

Dagens status

Det gjennomføres en årlig folkevalgtundersøkelse hver vår. Denne kommer i tillegg til evaluering av folkevalgtopplæringen. Et utdrag av resultatet fra siste evaluering viser dette:

23. Vi ber deg svare på spørsmålene under med å bruke en skala fra 1 -6, der skåren 1 betyr dårlig, og 6 betyr meget bra. Det er selvsagt også mulig å bruke tallene i mellom.



I tillegg til å besvare en rekke spørsmål, er det gitt anledning til å besvare i fritekst – komme med forslag til forbedringer. I all hovedsak viser evalueringen at folkevalgte i Horten kommune opplever sin arbeidssituasjon som bra i gjennomsnitt (mellom 4-5), men samtidig peker enkelte på forbedringspunkter. Undersøkelsen vurderes å være viktig for administrasjonen i sitt forbedringsarbeid.

Utfordringer for å nå målet

Administrasjonen er bevisst ansvaret definert i kommuneloven, om å legge til rette for et godt fungerende lokaldemokrati. For oss innebærer dette at saksgang skal være forutsigbar, at teknisk utstyr skal fungere, at saker er forståelige, at møtefasiliteter er egnet m.v. Det kan være en utfordring at tilbakemeldinger fra evalueringen ikke kommer i form av et vedtak om gjennomføring – i den grad det kreves økonomiske bevilgninger ut over tildelt ramme. Administrasjonen tolker innspillene fra evalueringene, og forsøker å synliggjøre vurderinger og anbefalinger i de årlige budsjettene. I budsjettet for 2017 er det med bakgrunn i evalueringen, foreslått investeringer i kommunestyresalen med tanke på tilrettelegging for økt bruk av teknologi, samt fornyelse av AV-utstyr.

4.2.2. God oppvekst

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|---|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 2. God oppvekst | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksep. resultat | Ikke godkjent resultat | 31.08.2016 |
| 2.1 KOSTRA (mål på effektivitet) | Bedre enn snitt K13 | På snitt K13 | Dårligere enn snitt K13 | Bedre enn snitt K13 |
| 2.2 Dekning elev-PCer i ungdomsskolen | 100 % | 65-99 % | <65 % | >65% |
| 2.3 Antall lærlinger | >27 | 27 | <27 | 20 |
| 2.4 Evaluering av opplevd støtte (brukerundersøkelse utarbeides, skala 1-6) | 5 eller bedre | 4-5 | under 4 | Ikke målt |

2.1, 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. Den største utgiften for administrasjon er knyttet til lønn. For 2015 har Horten en utgift for ligger ca. kr 200 under K-13 og ca. kr. 400 under gjennomsnittet for Vestfold (pr. innbygger). Omregnet til antall innbyggere i Horten, tilsvarer dette en innsparing på hhv. 5,4 mill. kr og 10,8 mill. kr. Administrasjonsområdet viser nå at Horten har netto driftsutgifter lik gjennomsnittet i Vestfold, og høyere enn K-13. I Nettodriftsutgifter ligger utgifter til drift av administrasjonslokaler, samt valget 2015. En av grunnene til at disse utgiftene har økt i 2015, er at utgifter til HAC, Freia, Drifta og ombygging av underetasjen på biblioteket, er regnskapsmessig ført på tjeneste 1200 (administrasjon)

Utfordringer for å nå målene KOSTRA

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 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.

2.2, PC-dekning for skoleelever

Dagens status

Kommuneplanen er tydelig i prioriteringen av oppvekst. Vi har pr i dag en dekningsprosent på over 65 % i alle ungdomsskolene og ca. 40% i de fleste barneskolene – noe vi vurderer som meget bra ift. tidligere målsetting om 50% (ungdomsskolene) og 33% (barneskolene). I tillegg brukes nettbrett i noe utstrekning på flere av skolene. Unntaket er Granly skole der det er behov for store mengder nytt utstyr i forbindelse med åpning av ny skole i 2017. Behovet er meldt opp som eget investeringsprosjekt for Granly (inventar og utstyr). For øvrig er det et pågående arbeid med generell IKT strategi og IKT strategi for Oppvekst.

Utfordringer for å nå målene - Skole PC-dekning

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.

Kommunens løsning for elever i skolene er designet for bruk av trådløs nettverk. Ungdomskolene i Horten har tilnærmet full dekning i sine arealer, mens det i barneskolene er dekning i definerte soner. Økt PC-bruk krever økt utbygging av trådløst nettverk. Utbygging av full trådløs dekning i alle Hortensskolene er beregnet å koste ca. 1,2-1,5 mill. (mrk: dette ligger ikke i budsjettet for 2017).

Nytt ved skolestart 2016 er at kommunens «skoleløsning» er koblet til Office365. Dette forenkler hverdagen for lærere (og elever) som har tilgang til alle sine data også hjemmefra. Det er nødvendig å sikre god opplæring for effektiv utnyttelse av verktøyet og mulighetene. Dette må gjennomføres over noe tid, tilpasset budsjett. Som et ekstra gode i Office365-avtalen er det slik at alle elever i Hortensskolen har tilgang til å laste ned og installere Office-pakken på sitt private utstyr kostnadsfritt.

2.3, 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. august 2016 totalt 20 lærlinger i kommunen. Disse administreres og finansieres av HR-seksjonen og Teknisk (2 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 – Lærlinger

Det er i første rekke en økonomisk utfordring å øke antallet lærlinger. Administrasjonen legger opp til en økning i budsjettet for 2017 og fremover, for å innfri vedtaket om 1 lærling pr. 1000 innbyggere.

2.4, 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 - Opplevd støtte

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. Vi vil vurdere å gjennomføre en brukerundersøkelse som er felles for alle seksjonene i administrasjonen, for å unngå unødig mange henvendelser til de samme lederne i kommunen. Det vil være en utfordring å finne løsninger på en slik undersøkelse som gir oss tilstrekkelig konkrete svar som er til nytte i seksjonenes utviklingsarbeid.

Ansattes kompetanse er viktig for riktig og god tjenesteyting i alle ledd. Administrasjonen har et kontinuerlig fokus på kompetanse. I perioden vil overordnet kompetanseplan revideres. Det er planer om et lederutviklingsprogram samt å fornye nyansattprogrammet i handlingsplanperioden. I budsjettet for 2017 er det foreløpig ikke funnet rom til dette.

Kommunen vil i perioden i økende grad ta i bruk E-læring for å gjøre tilgjengelig opplæring og oppdatering på en rekke områder. På sikt håper vi dette kan bidra til å skape rom for forbedret lederutviklings- og nyansattprogram.

4.2.3. Trygghet for innbyggerne

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 3 Trygghet for innbyggerne | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksep. Resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2015 |
| 3.1, Oppetid på kritiske datasystemer | >99,9 % | 99,5-99,9 % | <99,5 % | 99,9 % |
| 3.2, Gjennomførte arbeidsgiverkontroller for skatt | 5 % eller flere | 4,1-4,9 % | 4 % eller færre | 5,0 |
| 3.3, God beredskapskompetanse | Ingen avvik ved tilsyn | Kun merknader | Registrerte avvik | Ingen avvik |
| 3.4, Andel av befolkning som nås på SMS varsling | 100 % | 50-99 % | <50 % | Under avklaring |

3.1 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, her under bl.a. at man bruker faste «driftsvinduer» til gjennomføring av periodisk vedlikehold. Driftsvinduer gir god forutsigbarhet og økt kvalitet, og oppetiden på datasystemer ligger på over 99,9 %. Det skaper forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne at oppetiden er høy. Kommunens drift er døgnkontinuerlig, og IT har døgnvakt-ordning. Det er gjort flere konkrete tilpasninger for å opprettholde effektiviteten og sikkerheten, gjennom selvbetjenings-løsninger, 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 – Oppetid kritiske systemer

Kommunens strategi om å bygge på et «mastersystem» (hovedsystem), 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 hovedsystemet 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 tjenesteproduserende enheter skal bli raskt løst, må veies opp mot konsekvensen av å utsette de planlagte drifts- og vedlikeholdstiltakene som ligger i budsjettet.

3.2, 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 september 2016 ligger andelen innbetalt restskatt på 94,7% - noe som er bra i forhold til sammenliknbare kommuner. Når det gjelder andelen avholdte arbeidsgiverkontroller, ligger foreløpig resultatet på 2,9%. Dette vil trolig nærme seg målet om 5% innen utgangen av året.

Utfordringer for å nå målene – Arbeidsgiverkontroller

Formålet med arbeidsgiverkontrollen er å påse og sikre at skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet og innbetalt. En forsvarlig arbeidsgiverkontroll innebærer at ettersynsfrekvensen er så vidt høy at den enkelte arbeidsgiver oppfatter sannsynligheten for stedlig kontroll av sin virksomhet for nærliggende og påregnelig. En utfordring i kontrollvirksomheten er bruken av svart arbeid og de mange selskaper som bruker utenlandsk arbeidskraft.

3.3 God beredskapskompetanse

Dagens status

Vi er opptatt av at innbyggerne skal være trygge 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.

Dette ønsker vi å møte ved oppdatert informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap på våre nettsider.

3.4 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 utprøvd. 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 – Beredskapskompetanse og SMS-varsling

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 investering (jfr. Investeringsbudsjett 2018).

For å varsle befolkningen via SMS er vi avhengig av at innbyggerne selv registrerer nødvendig informasjon. Derfor er det usikkert hvor mange vi når via varslings-tjenesten – og om vi når riktige personer. Det har tidligere vært gjennomført kampanjer for å få innbyggerne til å registrere seg i vårt meldingssystem. Det bør vurderes å kjøre flere slike kampanjer for å få opp prosentandelen som nåes via denne varslingen. Teknologitvillingen gjør det mulig å vurdere andre alternativer enn den løsningen vi har pr. i dag. Dette vil vi ta stilling til i handlingsplanperioden.

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.

4.2.4. Natur og miljø

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 4.Natur og miljø | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksep. Resultat | Ikke godkjent resultat | Status |
| 4.1, Redusert papirforbruk ved digitalisering av prosesser | 100 % digitale | 70-99 % digitale | <70 % digitale | Ikke målt |
| 4.2, Andel "grønne innkjøp" | Mål under arbeid | | | |
| 4.3, Kampanjer i sosiale medier | >15 | 10-14 | <10 | Ikke målt |
| 4.4, Sikker digital post til innbyggere og næringsliv | Mål under arbeid | | | |

4.1., 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-sidige 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.) Vi forventer også at økt fokus på digitale forsendelser til innbyggere og næringsliv vil føre til redusert papirbruk de neste årene.

4.2, Andel "grønne innkjøp"

Dagens status

Dagens anskaffelsesregler motiverer for "grønne valg". Kommunen innfrir en rekke miljøkrav i innkjøps-sammenheng, men det er alltid rom for forbedring. Måleparameter utarbeides i løpet av 2016/17.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål. – Grønne innkjøp

Innkjøp gjøres av mange ansatte over hele kommunen. Måloppnåelse krever god oppfølging og kompetansebygging i organisasjonen, bl. a. sett opp mot analysene i kommunens klimaregnskap.

4.3, 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 – Kampanjer i sosiale medier

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 delene av befolkningen vi ønsker å treffe.

4.4 Sikker digital post til innbyggere

Dagens status

Stadig flere systemer blir klargjort for Sikker digital post (SDP) Vi må også peke på at kommunen har tilrettelagt for overgang til digital postgang fra kommunens sak- arkivsystem til innbyggere og andre kontakter. Dette arbeidet fortsetter i 2017, og vil også omfatte fagsystemer i andre kommunalområder. Arkivleder er ansvarlig for dette arbeidet, og koordinerer dette fra administrasjonen med de andre aktuelle kommunalområdene. Digitaliseringstakten vil i stor grad styres av utviklingen i de forskjellige systemene, og fagområdets evne, vilje og kapasitet til omleggingen. Arkivleder er administrasjonens pådriver i dette

arbeidet. Arkivleder har også ansvaret for den daglige driften i Servicetorget og Dokumentsenteret, samt saksbehandling av alle bevilningssøknader for området serveringsbevillinger og skjenkebevillinger. Kommunen følger de anbefalinger som blir gitt fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i sitt digitaliseringsarbeidet.

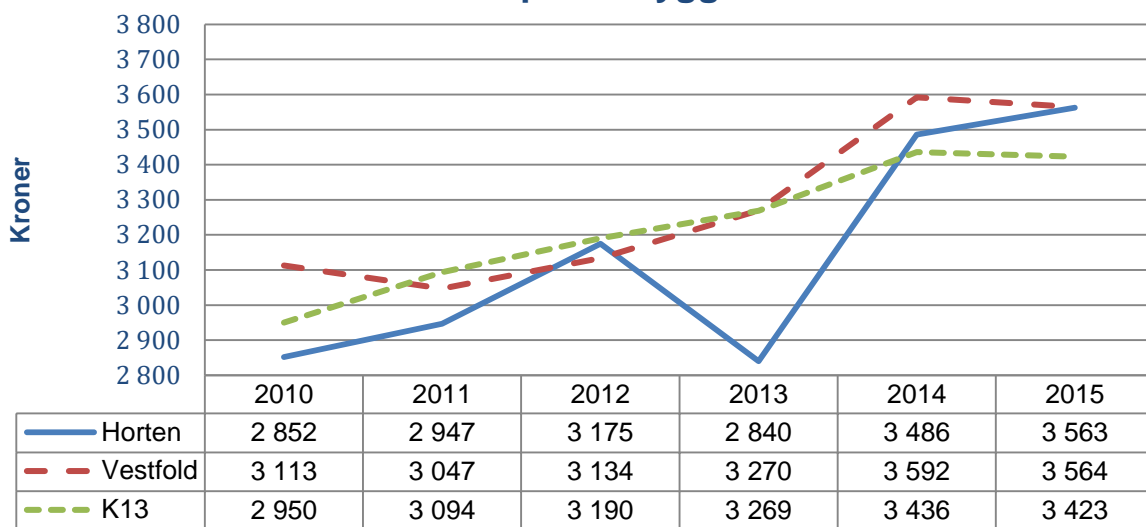
Utfordringer for å nå målene – Sikker digital post

Kommunene har noen felles utfordringer med sikker digital post. Dette handler bl. a. om at leverandørene av løsninger, sliter med å følge den raske teknologiske utviklingstakten – slik at området bærer noe preg av midlertidighet i løsningsalternativer. Det offentlige (også Horten kommune) har i noen grad tatt i bruk KS-svar UT og ALTINN for å gjennomføre sikker digital post. Dette fremstår ikke som en helhetlig, effektiv løsning, bl. a. fordi ALTINN ikke i utgangspunktet var beregnet for å håndtere digital post – men innlevering av skjemaer til staten. Kommunen må forløpende etablere rutiner og tilpasse seg de løsninger som utvikles, ikke minst med tanke på å sikre arkiv og innsyn. I tillegg er den «digitale modenheten» i befolkningen en generell utfordring for det offentlige. En del av de målgruppene kommunen yter tjenester til, har begrenset modenhet og mulighet til å ta i bruk digital post. I løpet av handlingsplanperioden ser vi for oss å iverksette tiltak med sikte på å øke den digitale modenheten.

4.3. Nøkkeltall

KOSTRA (KOMmuneSTatRAPportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til ulike tjenesteområder. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider Horten kommune en 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 2017-2020.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr pr. innbygger.



| Nøkkeltall 2015 | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|--------|-------|----------|
| Brutto driftsutg. til adm og styring pr innb. | 3 903 | 3 950 | 3 999 |
| Netto driftsutg. til adm. og styring pr innb | 3 563 | 3 423 | 3 564 |
| Lønnsutg. til adm, styring og fellesutg pr innb | 2 219 | 2 462 | 2 640 |
| Netto driftsutg til adm og styring i % av totale netto driftsutg. | 7,7 | 7,2 | 7,6 |
| Brutto driftsutg. til adm, styring og fellesutg i % av brutto driftsutgifter | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
| Lønnsutg til adm, styring og felles-utg. i % av totale lønnsutgifter | 5,1 | 6,0 | 6,4 |

Kommunalområde Administrasjon omfatter Kommunestyret, Formannskapet, Ordfører, Administrasjons-sjef, Sekretariat, Internkontroll, Beredskap, Økonomiseksjonen, Personalseksjonen, IT-seksjonen, Skatte-seksjonen, Dokument- og serviceseksjonen samt kommunikasjonsansvarlig.

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. Ledere som leder et tjenestested, for eksempel rektor på en skole, defineres som en del av den funksjonen tjenestestedet (skolen) ivaretar. Lønnsutgiftene til Kommunalsjefer, tildelingskontoret for Helse og velferd og prosjektledere fremkommer under «Administrasjon» i KOSTRA. Når det gjelder støttefunksjoner for

styring og utvikling av hele kommunen, hører disse utgiftene til administrasjonen. Dette gjelder blant annet til IT, arkiv, økonomiforvaltning og overordnede personalfunksjoner.

Det kan være noe komplisert å sammenligne administrasjonsområdet i ulike kommuner med hverandre fordi utgifter og inntekter føres noe ulikt, men over tid bør KOSTRA kunne brukes for å sammenligne trender i utviklingen. Figuren viser en «knekk» for 2013, som ikke fremkom i rapporten over foreløpige KOSTRA-tall. Det synes som at dette skyldes en ren regnskapsteknisk føring, og ikke reelle innsparinger.

Den største utgiften for administrasjon er knyttet til lønn. For 2015 har Horten en utgift for ligger ca. kr 200 under K-13 og ca. kr. 400 under gjennomsnittet for Vestfold (pr. innbygger). Omregnet til antall innbyggere i Horten, tilsvarer dette en innsparing på hhv. 5,4 mill. kr og 10,8 mill. kr. Administrasjonsområdet, viser nå at Horten har netto driftsutgifter lik gjennomsnittet i Vestfold, og høyere enn K-13. I Nettodriftsutgifter ligger utgifter til drift av administrasjonslokaler, samt valget 2015. En av grunnene til at disse utgiftene har økt i 2015, er at utgifter til HAC, Freia, Drifta og ombygging av underetasjen på biblioteket, er regnskapsmessig ført på tjeneste 1200 (administrasjon).

Vi er kjent med at en andel av pensjon (premiefond) vil bli korrigert i de endelige KOSTRA-tallene, og øke netto driftsutgifter noe (60-70 kr/innbygger).

4.4. Øvrige satsningsområder

4.4.1. Forebyggende arbeid

Forebygge kriser og uønskede hendelser

Overordnet ROS-analyse skal revideres i 2017. Dette vil være et godt utgangspunkt for å oppdatere organisasjonen på hvilke hendelser som kan inntreffe og hva vi kan gjøre for å forhindre at dette skjer, eller minimere konsekvensene hvis hendelsen likevel inntreffer. Hendelsene i ROS-analysen brukes til jevnlig øvelser i organisasjonen.

4.4.2. Folkehelse i kommunalområdet

Iverksatte forebyggende prosjekt

Gratis svømmehall

Alle ansatte i Horten kommune har anledning til å bruke svømmehallen gratis. Ordningen betales i HR-seksjonens budsjett. Svært mange bruker denne muligheten, og vi tror dette er et godt lavtersktilbud for aktivitet i hverdagen for ansatte.

Jordmorstilling

I budsjettet for 2017 foreslås stillingen for jordmor i HR-seksjonen økt til 25 % stilling. Jordmor følger opp ca 70 gravide ansatte med mål om å stå lenger i jobb under svangerskapet. Undersøkelse tidligere har vist at dette er med på å redusere sykefraværet.

Sykle til jobben

Hvert år arrangeres Sykle til jobben aksjonen av Norges bedriftsidrettsforbund. Horten kommune har deltatt i 2016. Ca. 150 ansatte valgte å delta, men vi kan regne med at flere ønsker å delta de neste årene dersom det blir økonomisk mulig. Aksjonen kan være med på å øke ansattes bevissthet rundt fysisk aktivitet, og øke motivasjonen for å øke fysisk aktivitet også på fritiden.

HOPP- for ansatte i Horten kommune

HR-seksjonen har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler til prosjekt HOPP for ansatte. Målet er å øke fokus på Horten kommune som helsefremmende arbeidsplass, kosthold og livsstil.

Helsefremmende arbeidsplasser, herunder psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens formål i §1 er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Horten kommunes personalpolitikk, reglementer og retningslinjer er med på å understøtte målsettingen i arbeidsmiljøloven. Formelle arenaer som Medbestemmelsesmøter, AMU og HMS utvalg sikrer det viktige samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene til det beste for alle ansatte. I tillegg er det viktig med uformelle møteplasser, der den nyåpnede kantina på rådhuset er et godt eksempel.

4.4.3. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden

Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven, benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og kommunedelplaner. Oppstillingen gir en oversikt over hvilke planer⁴ som skal til politisk behandling i kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet. Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:

| Type plan | Type plan | Utarbeidet | Rulleres |
|--|-----------|------------|----------|
| Overordnet beredskapsplan | TP | 2015 | 2017 |
| Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Horten Kommune | TP | 2015 | 2017 |
| IKT-strategi | TP | 2012 | 2017 |
| Kommunikasjonsstrategi | TP | 2016 | 2020 |
| Nærværsstrategi | TP | 2016 | 2020 |
| Eierskapsstrategi | TP | 2012 | 2017 |
| Overordnet kompetanseplan | TP | 2013 | 2016 |
| Digitaliseringsstrategi | TP | NY | 2017/18 |

Tilrettelegging for folkevalgte

Et godt fungerende lokaldemokrati handler også om administrasjonens tilrettelegging for folkevalgte. Politisk reglement med tilhørende godtgjøringer, revideres jevnlig (minst hvert 4. år) – siste gang 31. okt 2016

Vi ønsker også å bygge opp under folkehelse og forebygging for folkevalgte gjennom sunn servering i møtene.

I løpet av handlingsplanperioden vil det være nødvendig å gjennomføre en fornyelse av de tekniske innretningene i kommunestyresalen. Anlegget er nå ca. 15 år gammelt, og nærmer seg slutten på normal levetid. I den forbindelse vil vi vurdere ytterligere tilrettelegging for digital møtegjennomføring, eksempelvis gjennom digitale avstemmingsmuligheter og fornyelse av lyd/bilde. Det vil være en kost/nytte vurdering hvorvidt man skal tilrettelegge for strømtilførsler i gulv. Et slikt prosjekt er synliggjort i investeringsbudsjettet.

4.5. Forslag til driftsbudsjett 2017

4.5.1. Innledning

Kommunalområde Administrasjon har lagt opp et budsjett som i all hovedsak er en videreføring av normal drift. Både bemanningsmessig og rent driftsøkonomisk er kommunalområdet bestykt for å kunne ivareta

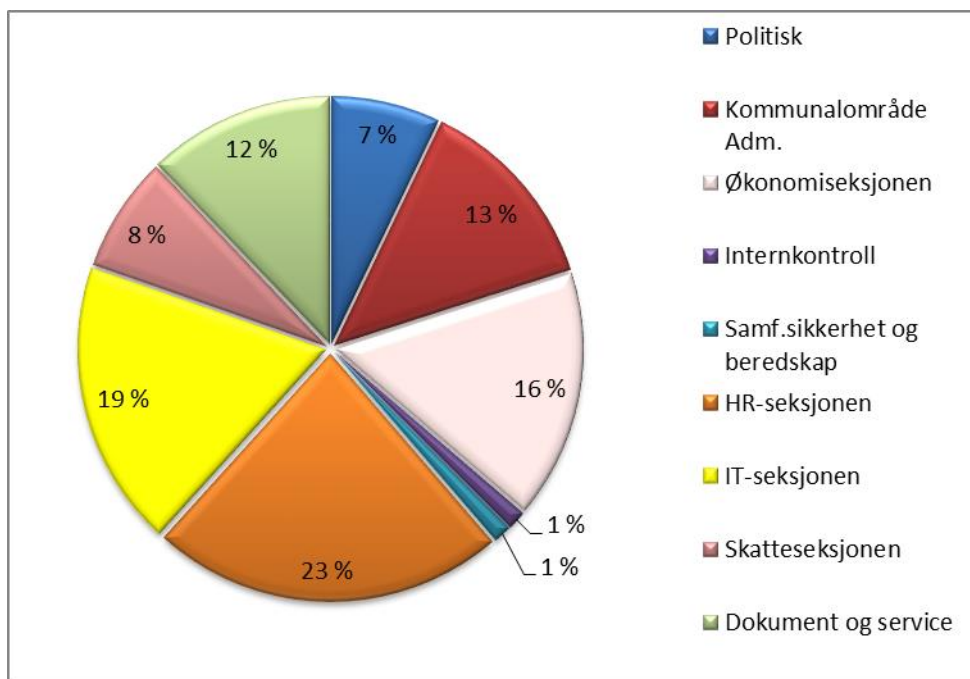
normal drift på dagens nivå. Den største usikkerheten i budsjettet er knyttet til vekst i antall PC'er og bærbar teknologi (nettbrett/smarttelefoner) som utløser lisenskostnader. Lisenskostnadene for hele kommunen finansieres av kommunalomsrådene Administrasjon – og det er ikke budsjettet med vekst her. Budsjettet innebærer også en forsinket utskiftingstakt på PC'er og annet tilhørende utstyr – i forhold til hva som anbefales for å holde kostnader til drift og vedlikehold på et effektivt nivå.

4.5.2. Forslag til netto driftsramme pr seksjon

| ADMINISTRASJON | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Rev. regn | Vedtatt bud | Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag | | | |
| SUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Driftsutgifter | 74 280 | 78 210 | 82 017 | 81 322 | 80 664 | 79 942 |
| Driftsinntekter | -7 419 | -5 869 | -7 173 | -7 112 | -7 055 | -6 992 |
| Netto driftsramme | 66 861 | 72 341 | 74 844 | 74 210 | 73 609 | 72 950 |
| Pr seksjon | | | | | | |
| Politisk | | | | | | |
| Driftsutgifter | 5 245 | 5 166 | 5 330 | 5 285 | 5 242 | 5 195 |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsramme | 5 245 | 5 166 | 5 330 | 5 285 | 5 242 | 5 195 |
| Kommunalomsrådene Adm. | | | | | | |
| Driftsutgifter | 10 962 | 10 313 | 11 551 | 11 453 | 11 360 | 11 259 |
| Driftsinntekter | -1 389 | -990 | -1 876 | -1 860 | -1 845 | -1 829 |
| Netto driftsramme | 9 573 | 9 323 | 9 675 | 9 593 | 9 515 | 9 430 |
| Økonomiseksjonen | | | | | | |
| Driftsutgifter | 11 505 | 12 038 | 12 790 | 12 682 | 12 579 | 12 466 |
| Driftsinntekter | -1 117 | -411 | -675 | -669 | -664 | -658 |
| Netto driftsramme | 10 388 | 11 627 | 12 115 | 12 012 | 11 915 | 11 808 |
| Internkontroll | | | | | | |
| Driftsutgifter | 864 | 932 | 928 | 920 | 913 | 905 |
| Driftsinntekter | -25 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsramme | 839 | 860 | 928 | 920 | 913 | 905 |
| Samf.sikkerhet og beredskap | | | | | | |
| Driftsutgifter | 969 | 909 | 890 | 882 | 875 | 867 |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsramme | 969 | 909 | 890 | 882 | 875 | 867 |
| HR-seksjonen | | | | | | |
| Driftsutgifter | 17 449 | 19 820 | 20 576 | 20 402 | 20 236 | 20 055 |
| Driftsinntekter | -3 262 | -2 920 | -3 316 | -3 288 | -3 261 | -3 232 |
| Netto driftsramme | 14 187 | 16 900 | 17 260 | 17 114 | 16 975 | 16 823 |
| IT-seksjonen | | | | | | |
| Driftsutgifter | 13 489 | 14 729 | 14 310 | 14 189 | 14 074 | 13 948 |
| Driftsinntekter | -424 | -641 | -381 | -378 | -375 | -371 |
| Netto driftsramme | 13 065 | 14 088 | 13 929 | 13 811 | 13 699 | 13 577 |
| Skatteseksjonen | | | | | | |
| Driftsutgifter | 5 625 | 6 086 | 6 169 | 6 117 | 6 067 | 6 013 |
| Driftsinntekter | -702 | -475 | -525 | -521 | -516 | -512 |
| Netto driftsramme | 4 923 | 5 611 | 5 644 | 5 596 | 5 551 | 5 501 |
| Dokument og service | | | | | | |
| Driftsutgifter | 8 172 | 8 217 | 9 473 | 9 393 | 9 317 | 9 233 |
| Driftsinntekter | -500 | -360 | -400 | -397 | -393 | -390 |
| Netto driftsramme | 7 672 | 7 857 | 9 073 | 8 996 | 8 923 | 8 843 |
| Sum netto ramme | 66 861 | 72 341 | 74 844 | 74 210 | 73 609 | 72 950 |

5

⁵ Kolonnen «vedtatt bud 2016» avviker noe fra vedtatt budsjett pr 2.tertial 2016. Dette skyldes lønnsoppgjøret kap.4 som p.t ikke er vedtatt, men justert pr enhet i henhold til faktisk lønnsoppgjør. Sak fremmes i desember og er ihht kommunestyrets vedtak 143/15 pkt.6.



4.5.3. Kommentarer til budsjettforslaget

Viktige punkt til dette delkapittelet er:

- **Ny type tjenesteproduksjon som det er funnet rom for i budsjettforslaget:**

Det er funnet rom for å innfri vedtaket om 1 lærling pr. 1000 innbygger i løpet av 2017. Det er rom for fortsatt utvikling av digitale løsninger og effektivisering. Det er rom for normal drift av alle seksjoner

- **Eksterne inntekter som øker tjenesteproduksjonen. Både engangs- og varige endringer i tjenesteproduksjonen:**

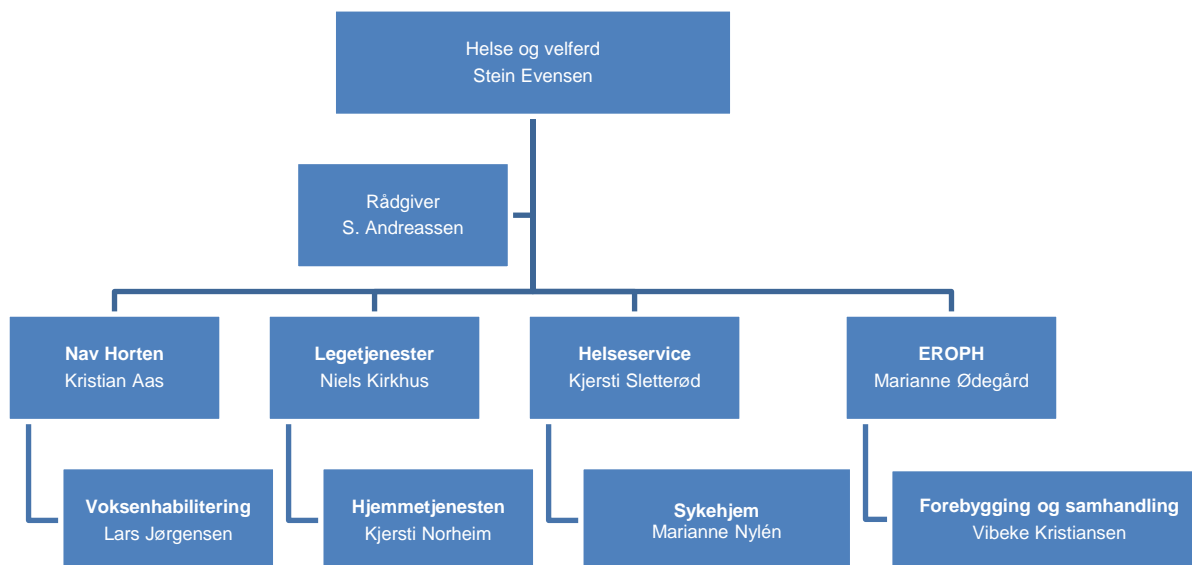
Det er forutsatt økte inntekter fra «eksterne firmaer» som Horten kommune yter administrative tjenester til. Disse er Horten Havnevesen (eget regnskap iht. lovverk), Vestfold kommunerevisjon, Kirkelig fellesråd og IKA Kongsberg. Kommunen har gått grundig gjennom kostnadene for å yte tjenester til disse, og legger til grunn en kostnadsdekkende inntekt. Det er lagt til grunn refusjonsinntekter på sykefravær, som innebærer strenge begrensninger på inntak av vikarer ved fravær. Det er beregnet kostnadsdekkende inntekt for å være tellesentral for en del kommuner ved Stortingsvalget 2017.

- **Politiske vedtak som ikke ligger i budsjettforslaget for 2017 skal kommenteres:**

Kommunalområdet vurderer at alle politiske vedtak er fulgt opp i budsjettforslaget.

5. Kommunalområde Helse og velferd

5.1. Fakta om kommunalområde



Helseservice er kommunens helseforvaltningsenhet 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 et særlig ansvar for informasjon til innbyggerne om kommunens ulike helse- og omsorgstjenester og har ansvar for samhandling med spesialisthelsetjenesten når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Boligkontoret har ansvar for behandling av søknader og tildeling av kommunale utleieboliger og for ulike økonomiske virkemidler til personer og familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligkontoret har, siden opprettelsen i 2015, vært midlertidig organisert under EROPH. Fra 2017 er Boligkontoret en avdeling i Helseservice.

Enhet for sykehjem består av 3 sykehjem, Borre (48 plasser) Åsgårdstrand (52 plasser) og Indre havn (62 plasser). Sykehjemmene har tilbud til personer med demens i forskjellig grad, for personer med somatiske sykdommer og skjermet forsterket enhet. To av plassene ved Åsgårdstrand sykehjem er korttid/rulleringsplasser, som i perioder er økt til 4.

Enhet Hjemmetjenester yter nødvendige helsetjenester i hjemmet til innbyggere i Horten kommune og er organisert i avdeling Syd, Nord, Tveiten, Borre, Åsgata, Praktisk Bistand og en egen nattavdeling. I enhet hjemmetjenester er Åsgata, en døgnbemannet omsorgsbolig med 18 leiligheter, og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

NAV Horten forvalter kommunens tjenester innenfor områdene Lov om sosiale tjenester, gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning. I tillegg har NAV Horten ansvaret for bosetting av flyktninger og kvalifisering til arbeidslivet gjennom Introduksjonsprogrammet. Kontorets kommunale tjenester leveres i tett samarbeid med statlige tjenester på området som er regulert i partnerskapsavtalen mellom Horten kommune og NAV Vestfold.

Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) yter tjenester til personer med rus og/eller psykiske utfordringer, hvor utgangspunktet er hjelp til selvhjelp. Enheten består av 4 ulike team (Mottaksteam, Aktivitetsteam, Vekstteam og Mestringsteam) hvor inndelingen tar utgangspunkt i behovet til den enkelte bruker. Hovedoppdraget til EROPH er å bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel- og/eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv.

Enhet for Voksenhabilitering gir bo- og helsetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Enheten består av 6 bofelleskap for mennesker med utviklingshemming, 2 dagsentra og en avdeling for basetjenester. I tillegg ytes tjenester til unge voksne med lettere funksjonshemminger fra Miljøtjenesten. Voksenhabilitering yter utover dette avlastning- og støttekontakttjenester. Fokus i alt arbeid med tjenestemottagere i Voksenhabilitering er å bidra til høyest mulig mestring og selvstendighet for den enkelte.

Legetjenester har ansvar for fastlegetjenesten og for samfunnsmedisinske oppgaver i kommunen. I tillegg til avtaler med fastlegekontorene organiserer den fengselshelsetjenesten ved Bastøy og Horten fengsel. Samfunnsmedisinske arbeidsområder omfatter folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern, helsejuridiske vurderinger, politisk saksbehandling, planlegging av helsetjenester og folkeopplysning.

Forebygging og samhandling består av Frisklivssentral, to Eldre- og aktivitetssenter, tre 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. I 2016 fikk enheten også ansvaret for Braarudåsen og legevakten.

5.2. Mål for kommunalområdet

Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel som skal prioriteres frem mot 2027:

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

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområde skal prioritere i kommende fireårs periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.

5.2.1. Attraktivitet

| Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 1. Attraktivitet | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 1.1 Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass. | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
| 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 | 12,7 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- 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". Resultatet våren 2016 er 3,5 som er det samme som året før. Målet er 4,0.
- Vi har tilstrekkelig antall søkere til hver ledig stilling. I følge statistikk var det 744 søkere på 76 stillingsutlysninger per 31.08.16. Hvis man ser bort fra utlysningene om sommervikarer som mottok mange søknader, er det gjennomsnittlig 12,7 søkere per utlysning. 36% av stillingene oppnådde under ti søkere. Stillingene med færrest søkere er i hovedsak de med krav til minst 3-årig høyskole eller mer, som sykepleier og vernepleier, og legestillinger.

Strategi for måloppnåelse

For å nå målet er det behov for ulike tiltak som bidrar til at kommunen har attraktive arbeidsplasser. Ledere har et kontinuerlig fokus på kompetanse og trivsel på arbeidsplassen. Med ny modul i HR-systemet etableres det struktur for kontinuerlig kartlegging av realkompetanse på den enkelte avdeling. Med anskaffelse av ny programvare får den enkelte ansatte tilgang til gode e-læringsressurser i kombinasjon med systematisk faglig aktivitet på tvers i kommunalområdet.

Kommunen opptrer ryddig og forutsigbart overfor leger og fysioterapeuter med avtalehjemler.

Videre fokus i arbeidet vil være

- Godt samarbeid med Høgskolen i Sør-Øst Norge (HSN) ved mottak og veiledning av sykepleierstudenter i praksis
- Opprettholde gode fagmiljøer med fokus på veiledning, refleksjon og undervisning
- Etterstrebe at ansatte med relevant spesialistutdanning får benyttet sin kunnskap inn i det daglige arbeidet
- Motivere ufaglærte ansatte til å ta utdanning

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 1.2 Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
| 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 | 3,6 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- HKI indikator "Deling på tvers" har påstanden: "I min enhet er det en positiv kultur for å fremme nye tanker og ideer som kan utvikle enheten videre". Resultatet av ansattes vurdering våren 2016 ble 3,6. Målet er 4,0.
- HKI indikator "Endringsprosess" har påstanden: "Jeg synes vi får til gode endrings- og utviklingsprosesser i vår enhet". Resultatet av ansattes vurdering våren 2016 er 3,6 noe som er en økning fra 3,4 i 2015. Kommunens mål 3,0 er nådd.

Strategi for måloppnåelse

Samhandlende ledelse var tema på kommunalområdets lederutviklingsprogram på høyskolen som ble avsluttet våren 2016. Det arbeides med å etablere møtestruktur og arenaer som styrker samhandling mellom enhetene og «sømløse» tjenester for brukerne/pasientene.

Hjemmetjenesten benyttet verktøyene i Samveis veikart for tjenesteinnovasjon i arbeidet med å utvikle og implementere det elektronisk arbeidsplanleggingsverktøyet «Spider». Ved å kartlegge ulike tjenestereiser er det oppnådd høy grad av involvering av både ansatte og mottakere av hjemmetjenester. Verktøyene vil bli benyttet i andre endrings- og utviklingsprosesser i hele Helse og velferd.

Det jobbes med å videreutvikle samhandlingsrutiner mellom fastleger og øvrig kommunal helsetjeneste.

5.2.2. God oppvekst

| Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde | | | | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 2. God oppvekst | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 2.1 Helse og velferd samarbeider med Oppvekst | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
| 2.1.1 Antall formelle møteplasser | 10 | 5-9 | <5 | 10 |
| 2.1.2 Antall samarbeidsprosjekter | 7 | 4-6 | <4 | 3 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Målsetting om ti formelle møteplasser mellom kommunalområdene Oppvekst og Helse og velferd er nådd. Det samarbeides nå blant annet om Koordinerende enhet og individuelle planer, om habilitering, HYSJ, TIGRIS, Vi bryr oss i Horten, Kollegiateam ungdom, Ung i Horten, Ungdomsutvalg, foreldreveiledningsgrupper og ruskontrakter. Videre i arbeidsgrupper i forhold til handlingsplan mot fattigdom, handlingsplan mot vold i nære relasjoner og handlingsplan for rus og psykisk helse (nåværende rusmiddel politisk handlingsplan).
- Det er fokus på habilitering i et livsløpsperspektiv gjennom systematisk samarbeid og rutiner for planlegging av overganger mellom Oppvekst og Helse og Velferd.
- Avdeling BPA i Hjemmetjenesten samarbeider tett med Oppvekst ved behandling av søknader om BPA til personer under 19 år.
- Det opprettes fast samarbeid mellom Enhet for kommuneutvikling (EKU) og Legetjenester for å ivareta samfunnsmedisinske spørsmål knyttet til folkehelsearbeidet. Enhetene samarbeider om «Prosjekt nærmiljø».

Strategi for måloppnåelse

Et fortsatt fokus på strukturer for samarbeid for å sikre helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud på tvers av kommunalområdene. Flere ledere og medarbeidere deltok på den årlige oppvekstkonferansen. Dette gir anledning til å bli kjent på tvers av kommunalområdene og øke samhandlingen internt i kommunen.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2.2 Vi bidrar til å redusere fattigdom | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
| 2.2.1 Følger tiltak i handlingsplan | Følger | Følger delvis | Følger ikke | Implementering |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Følger tiltak i den politisk vedtatte handlingsplanen hvor første rapportering på indikatorer skjer i 2017.
- NAV er deltager i prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» (som ett av 30 NAV kontor i landet). Dette er en nasjonal satsning som skal prøve ut tiltak og modeller for å hindre «sosialt arvet» fattigdom.

Strategi for måloppnåelse

Kommunalområdet deltok med tre personer i prosessen med utarbeidelse av handlingsplan mot fattigdom.

Nå etableres strukturer for å sikre at planlagte tiltak implementeres og iverksettes.

5.2.3. Trygghet for innbyggere

| Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde | | | | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 3. Trygghet for innbyggerne | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 3.1 Vi prioriterer målrettet forebygging | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
| 3.1.1 Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå med KOSTRA gruppe 13 | = K13 | 2-9% under K 13 | 10 < K13 | > K13 |
| 3.1.2 Antall systematiske forebyggende tiltak iverksatt | 20 | 10-15 | <10 | 10 |
| 3.1.3 Velferdsteknologi, antall type tiltak iverksatt | 8 | 4-6 | <2 | 3 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Av KOSTRA-tallene under fremkommer det at Horten prioriterer forebyggende arbeid høyest i forhold til gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13. Det er usikkerhet knyttet til om organisatorisk plassering av stillingen som folkehelsekoordinator her kan utgjøre forskjeller.

| Nøkkeltall for 2015 | Horten | K13 | Vestfold |
|---|--------|-----|----------|
| Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger konsern | 265 | 159 | 140 |

- Enhet for Forebygging og samhandling har forebyggende tiltak med måltall for: friskliv, hverdagsrehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, eldresenter og dagaktivitetssenter, korttidslager for hjelpemidler, øyeblikkelig hjelp og til personer med diagnose demens, kreft og kols.
- Enhet for rus og psykisk helse har flere forebyggende tiltak, som ulike gruppetilbud, Losen dagsenter, lavterskel sysselsettingstilbud (HAV) og feltpleie.

Offentlige dokumenter peker blant annet på angst og depresjon som satsningsområder for å bedre befolkningens psykiske helse. EROPH starter derfor en angstmestringsgruppe høsten 2016. Kontinuerlig arrangeres kurs i Livsstyrketrening som handler om å gi folk verktøy de kan bruke i hverdagen for å øke egen trygghet, trivsel og livskvalitet. Det finnes dokumentasjon for at raske og kortvarige intervensjoner kan være svært effektive for enkeltpersoner og det satses på å kunne gi rask psykisk helsehjelp uten henvisning eller søknad. Brukerne av slike tjenester gir gode tilbakemeldinger og ser ikke ut til å søke mer langvarige tjenester fra kommunen. EROPH har i 2016 gjennomsnittlig gitt tilbud om rask psykisk helsehjelp til 20 nye brukere pr mnd uten at brukerne har hatt behov for ytterligere tjenester i enheten. I 2016 har EROPH utviklet et samarbeid med organisasjonen a-larm og veiledningssenteret for pårørende og gjennomført temakvelder for personer som lever med andres rusbruk. Enheten ønsker å satse videre på kunnskapsformidling i form av tilbud om veiledning, kursing, foredrag og artikler. Det er etablert bredt samarbeid med flere andre tjenester av kommunen (blant annet biblioteket). Når det gjelder implementering av Velferdsteknologi refererer målsetting om åtte forebyggende tiltak seg til:

- **Mobil trygghetsalarm er en del av tjenestetilbudet**

Status: Det planlegges for utprøving av mobile trygghetsalarmer, ingen iverksatt.

- **Full implementering av Spider i alle soner (daglig drift)**

Status: Spider er implementert og benyttes i daglig arbeidsplanlegging på alle avdelinger. Det gjenstår noe teknologisk utvikling før programmet defineres som ferdigstilt. Det er igangsatt et nytt prosjekt (OPTet) som skal videreutvikle Spider i samarbeid med Sintef og 4 andre kommuner.

- **Digitalisering av analoge alarmer i Hjemmetjenesten**
Status: Omtrent halvparten av 480 trygghetsalarmer er digitalisert.
- **GPS, utprøving og pilot i drift**
Status: Forsøk med sporingsteknologi (GPS) er igangsatt i sykehjem og i dagaktivitetssenter.
- **Medisindispenser med varslings i drift**
Status: Forsøk med medisindispenser er under planlegging.
- **Dørsensor, utprøving og pilot i drift**
Status: Forsøk med dørsensor er under planlegging.
- **Fallsensor, utprøving og pilot i drift**
Status: Forsøk med fallsensor er under planlegging
- **Dørlåser, trygghet for pasienter, utprøving**
Status: Søknad sendt.

Strategi for måloppnåelse

Kommunalområdet har fokus på å prioritere forebygging og tidlig intervensjon for derigjennom å redusere fremtidig behov for tjenester. I en økonomisk presset situasjon kan dette være utfordrende. Det er likevel mange muligheter innenfor dagens rammer og disse må utnyttes systematisk. Depresjon, angst og alkoholmisbruk peker seg ut som omfattende tilstander og konsekvensene av disse gir store utfordringer både for den enkelte og omgivelsene. Det vil derfor være formålstjenlig å rette oppmerksomhet mot tiltak som når personer med disse utfordringene og prioritere tiltak som har dokumentert effekt. Tiltak bør også rettes mot personer som rammes av andres helseutfordringer. Kunnskap om psykisk helse ser ut til å være til hjelp for mange og et godt bidrag til selvhjelp. Tiltak som rettes mot hele befolkningen regnes ofte som de mest kostnadseffektive. Langsiktig satsing på helsefremmende og forebyggende tiltaksforskning er prioriterte områder for Helse og velferd.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.2 Innbyggerne får nødvendige og forsvarlige tjenester

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Per andre tertial 2016 har Helseservice mottatt 4 klager på vedtak med avslag (rettighetsklager) og etter ny vurdering ble 3 oversendt til Fylkesmannen. I en sak ble vedtaket opphevet med pålegg om omgjøring, i en sak fikk kommunen medhold og i den siste saken ble vedtaket opphevet med pålegg om nye utredning og nytt vedtak. I en sak endret kommunen selv vedtaket etter ny vurdering. Det ble meldt to saker vedrørende egenbetaling for opphold i institusjon, de er ikke ferdigbehandlet hos Fylkesmannen.
- I NAV er 6 saker påklaget, og alle ble oversendt Fylkesmannen for prøving. Resultatet av Fylkesmannens håndtering var at i fem saker ble kommunens vedtak opprettholdt og i en sak ble vedtaket opphevet.

Som det fremkommer av tallene over, er det få vedtak som omgjøres av Fylkesmannen.

- Når det gjelder implementering av tiltak i det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender», er status høsten-16:
 - Samstemming av legemiddellister. Braarudåsen senter har hatt besøk av farmasøyt som har gått i gjennom ved tilsyn, undervisning for sykepleiere, skal ha undervisning for hjelpepleiere, og lege i 1. etasje går gjennom alle langtidsvedtak.
 - Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Borre sykehjem var med i pilot. Tema bivirkning og interaksjoner gjennomgås sammen med farmasøyt. Det har kommet nytt lovkrav om årlige legemiddelgjennomganger for beboere på sykehjem.
 - Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er et kontinuerlig forbedringsarbeid.
 - Forebygging av trykksår, begynt å implementere programmets ressurser/rutiner.
 - Forebygging av fall, begynt å implementere programmets kartleggingsverktøy for risiko for fall
 - Ledelse av pasientsikkerhet. Har laget opplegg for pasientsikkerhetsvisitt, men dette er ikke tatt systematisk i bruk ennå.
 - Deltakelse i utvikling av kvalitetssikringsprogrammet IKOS. Helse og Velferd er pilot høsten 2016 og vurderer implementering i løpet av 2016-2017. Utviklingen sikrer et trygt pasientforløp hvor livssituasjonen til den enkelte systematisk revurderes og standarder for helseoppfølgingen systematiseres.

Strategi for måloppnåelse

Både forvaltningsenheten Helseservice og NAV har kontinuerlig oppmerksomhet på å tildele tjenester som er nødvendige og forsvarlige, innenfor en stram økonomisk ramme.

Alle tjenesteytende enheter har fokus på at tjenestene skal være trygge og sikre.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.3 Våre tjenester er tilgjengelige

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 3.3.1 Dekningsgrad hjemmetjenester og heldøgns omsorg (institusjon og bolig) er på nivå med KOSTRA gruppe 13 | = K13 | 98% | 95% | 93-98% |
| 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Når det gjelder dekningsgrad, har Horten lavest andel mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere i alle tre aldersgruppene. Kommunen har startet utvikling av tilbud med bolig med heldøgns bemanning til innbyggere over 80 år, men har betydelig lavere dekning av dette tilbudet enn gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13. Når det gjelder andel over 80 år som er beboer på institusjon er denne i Horten høyere enn gjennomsnittet i Vestfold, men lavere enn gjennomsnittet i K13.

| Nøkkeltall for 2015, med Horten 2014 i parentes | Horten | K13 | Vestfold |
|---|---------------|------------|-----------------|
| Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb. 0-66 år | 19 (22) | 20 | 23 |
| Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb. 67-79 år | 61 (58) | 62 | 65 |
| Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb. 80 år og over | 256 (262) | 313 | 324 |
| Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning | 0,8 (0,0) | 3,5 | 2,9 |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon | 11,4 (11,9) | 12,2 | 10,8 |

- Horten kommune disponerer 400 ulike utleieboliger for tildeling. Disse forvaltes av Boligstiftelsen og i tillegg har kommunen 8 forsterkede boenheter som kommunen leier ut til personer med lav boevne. For 2016 har Boligkontoret pr. 26.08.2016 mottatt 160 søknader om kommunal bolig og det er tildelt 93 boliger. I samme periode er det behandlet 86 saker om startlån/boligtilskudd og utbetalt kr 18 mill. i startlån til vanskeligstilte. Videre er det innregistrert 714 saker i bostøttesystemet, og utbetalt totalt kr 1.518.669,- i bostøtte til vanskeligstilte.
- Horten overholder tre måneders garanti for plass i institusjon med heldøgns omsorg. Status høsten 2016 er at alle innvilgede garantier er overholdt.
- Vedrørende overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten, ser man effekt av iverksatte tiltak. Antall overliggerdøgn første tertial var 183, og disse er hovedsakelig fra januar, februar og mars. I april, mai og juni var det kun 3 overliggerdøgn, mens tallet har steget noe igjen etter sommeren. Tiltak for å redusere overliggerdøgn skal ikke gå utover sikkerheten for innbyggerne.

Strategi for måloppnåelse

Det må kontinuerlig vurderes om kommunalområdet har tilstrekkelig kapasitet som gjør at tjenestene er tilgjengelige for de som trenger de.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.4 Vi har tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 3.4.1 Kompetanse på nivå med KOSTRA gruppe 13 | 100% | 80% | < 80% | Tall foreligger ikke |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Kommunalområdet har kontinuerlig fokus på å sørge for å ha tilstrekkelig kvalifisert personale til de oppgaver som skal løses. Opplæringsprogram for ufaglærte og assistenter er under utarbeidelse og det er anskaffet program for kompetansekartlegging og e-læring.

KOSTRA tall for kompetanseindikatoren er ikke tilgjengelig for 2015 grunnet SSB sin overgang til ny datakilde.

Strategi for måloppnåelse

Antall søkere på ulike stillinger viser at Horten i likhet med mange andre kommuner har utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Det er noe bedring i rekruttering til noen enheter. Horten har også igangsatt et pilotprosjekt for å undersøke om det er mulig å rekruttere arbeidsledige sykepleiere fra EU-land.

Som en del av strategisk kompetanseutvikling settes det også fokus på å utvikle kompetanse hos ansatte. En stor andel av ansatte i flere av enhetene er ufaglærte. Det vil gi en høy kompetansegevinst å utvikle disse til fagarbeidernivå.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.5 Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| 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 IKOS |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Tall fra Individuell pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) presenteres i årlig KOSTRA- rapport. Tallene viser at i Horten er andel brukere (eks langtidsbeboere på sykehjem) med individuell plan 12. I Vestfold er gjennomsnittlig andel 9,1 og i K13 er den 10,3. Kommunen har omorganisert og strukturert arbeidet med individuelle planer gjennom Koordinerende enhet. Kommunalområdet har avholdt egne arbeidsseminarer for IP-koordinatorer sammen med kommunalområde Oppvekst. Det er planlagt to slike samlinger i året. Det første målepunktet gjelder for brukere som har en individuell plan. Av 60 individuelle planer i Helse og velferd, har 49 en navngitt koordinator registrert på tjenesten.
- Alle har oppdatert tiltaksplan. Det arbeides med å etablere statistikk på dette området. Praksis viser at tiltaksplanene i stor grad er oppdatert, men at det er utfordringer med rapporteringen siden journalsystemet mangler rapporteringsmuligheter på denne indikatoren.

Strategi for måloppnåelse

Ha fungerende rutiner for å informere om retten til individuell plan og oppfølging av disse.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.6 Våre brukere medvirker i planlegging og utførelse av tjenester

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Det er, i enhet for sykehjem, opprettet et felles pårørende utvalg som hadde sitt første møte 31.05.2016. Utvalget består av representanter for politikere, eldrerådet, avd. ledere i sykehjemmene, enhetsleder, aktivtør, og ansatte. Det er bestemt 4 møter i året.
- Voksenhabilitering har samarbeidsmøter med brukerorganisasjonen (NFU) 4 ganger i året. I tillegg gjennomføres et brukerpanel med deltagelse fra pårørende til tjenestemottagere fra Helse og Velferd og til personer som er i ferd med å bli voksne og som om kort tid skal motta tjenester fra voksenhabilitering. Tematikken spenner fra direkte tilbakemeldinger på tjenestene og planer administrasjonen har for utvikling av disse, til samarbeidsprosjekter knyttet til deler av tjenesten. Dette panelet har møter 4 ganger i året. NAV Horten har brukerutvalg med 6 årlige møter.
- Brukerundersøkelse er gjennomført i NAV, for dagpasienter i sykehjem og på legevakten.
- Enhet for rus og psykisk helse har ansatt erfaringskonsulent (prosjektmidler) som holder i brukerundersøkelsene. Spørreundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med Mental Helse. Planen er å gjennomføre undersøkelsen vinteren 2016/2017.
- Hjemmetjenesten planlegger en spørreundersøkelse høsten 2016.
- Helseservice (forvaltningsenheten) har en pågående undersøkelse på service, tilgjengelighet og medvirkning som sendes alle som mottar enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Strategi for måloppnåelse

Det er en kontinuerlig pågående oppgave å sikre hensiktsmessige tiltak for medvirkning på tjeneste- og systemnivå. Kommunen har en strategi for brukerreting av tjenester som angir noen hovedprinsipper. Konkrete strategier må utarbeides i samarbeid med brukernes organisasjoner og kommunens råd (Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Flyktning og innvandringsrådet og Ungdområdet).

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.7 Flere innbyggere tar ansvar for egen økonomi

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 3.7.1 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp | < 300 | 300-350 | >350 | 296 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Per august 2016 var det 296 mottakere av sosialhjelp. Vi ser en gradvis nedgang i antall, og jobber kontinuerlig for å bedre tjenesten slik at vi sikrer at det gis rett stønad til rett tid. Det vil alltid være en andel av befolkningen som mottar sosialhjelp, og vi må sikre at det gis rett stønad til rett tid.

Strategi for måloppnåelse

Prosjekt rettighetsavklaring, aktivitetsplikt for de under 30 år og bruk av virkemidler og tiltak gjennom den statlige delen av NAV Horten er strategien for å redusere antall mottakere slik at vi er sikre på at antall mottakere er på riktig nivå.

NAV vil videreutvikle de ulike tiltakene og hele tiden arbeide for å redusere antall innbyggere som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.8 Vi utnytter ressursene på en god måte

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3.8.1 Vi har system for å måle | System implementert | System planlagt | Ikke påbegynt | Under planlegging |
| 3.8.2 Grad av effektivitet i henhold til mål | 70% ATA-tid | 50-70 | < 50% | Ukjent og avhengig av 3.8.1 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

- Det er etablert system for å måle effektivitet som baseres på enhetskostnader (FRYD modellen til KS, NHO og Virke)
- I utgangen av september bruker hjemmetjenesten ca. 54 % av tiden i direkte samhandling med (ATA-tid) med pasientene (inkludert natttjenesten)
- Helse-service generer månedlig statistikk vedrørende alle typer vedtak og ventetider
- Det er etablert en fast møtestruktur for diskusjon av styringsinformasjon og iverksetting av tiltak i de største enhetene i Helse og velferd
- KOSTRA og kommunebarometeret brukes aktivt som styringsverktøy
- Det er etablert FoU funksjon som skal rådføre ledelsen vedrørende kvalitet og effektivitet
- Det arbeides med tjenesteinnovasjon, LEAN og generell effektivisering
- Kommunene i Vestfold og SIV samarbeider om forløp og samhandlingsavvik
- Medarbeidere i Horten deltar i fagnettverk og arbeidsgrupper i regi av flere samarbeidspartnere
- Det søkes deltagelse i prosjekter som kan gi gevinstrealisering
- Ledere i Helse og velferd søkes inn på satsingen på lederutdanning som regjeringen lanserer i 2016
- Enhet for rus og psykisk helse benytter kartleggingsverktøyet Brukerplan, som gir en oversikt over livssituasjonen til brukere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Fast kartlegging som foregår 1 gang pr år (desember), samtidig med de andre Vestfoldkommunene.
- Helse og velferd skal være referansekommune for Re og Tønsberg kommuner sin gjennomgang av nivået på helsetjenester hvor KPMG er leverandør (kostnadsfritt for Horten).

Strategi for måloppnåelse

Helse og velferd arbeider med oversikt ut fra styringsdata. Det er etablert systemer og strukturer for å bruke data som styringsinformasjon. Når resultater av Brukerplan foreligger, analyseres resultatene og det lages forbedringstiltak. Planlegging og optimalisering ved hjelp av Spider i Hjemmetjenesten gir meget god styringsinformasjon.

5.2.4. Natur og miljø

| Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde | | | | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 3. Natur og miljø | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 4.1 Grønn mobilitet | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
| 4.1.1 Antall el-biler | 100% | 50% | <50% | 4 av 55 |
| 4.1.2 Antall elektriske tjenestesykler | 5 | 3 | 0 | 0 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Helse og velferd har mye utadrettet virksomhet. Hjemmetjenesten alene foretar om lag 500 000 besøk i året. De tjenesteytende enhetene faser inn el-bil og kan bruke kjøretøy som går på biogass. Innkjøp av kjøretøy er sentralisert i kommunen og er således en del av en helhetlig strategi.

Strategi for måloppnåelse

- Enhetene i Helse og velferd er positive til målsettingen om grønn mobilitet og samarbeider med andre kommunalområder vedrørende innkjøp av elektriske biler og sykler
- Det er fokus på kildesortering i alle avdelinger i Helse og velferd.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

4.2 Lett tilgjengelige tjenester med god service

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status 2016 |
|--|------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 | | | |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Helse og velferd deltar i informasjonsarbeid og er tilstede på kommunens nettsider og noen av enhetene har egne sider på sosiale medier. Det er potensielt store forbedringer i en helhetlig strategi for digitalisering av tjenestene. NAV er et godt eksempel ved at man digitaliserer mye av tjenestene og frigjør tid til de som trenger mer personlig oppfølging. Det er et godt samarbeid mellom kommunalområdene og satsingen på digitalisering må samordnes. Helseservice, inkludert Boligkontoret, har særskilt fokus på dette. EROPH har som mål å utvikle selvhjelps løsninger på kommunens nettside. Målet er å gi tilgjengelig informasjon med målsetting om hjelp til selvhjelp. Enheten har utviklet informasjon (med egne «knapper») om selvhjelp, grupper og pårørende.

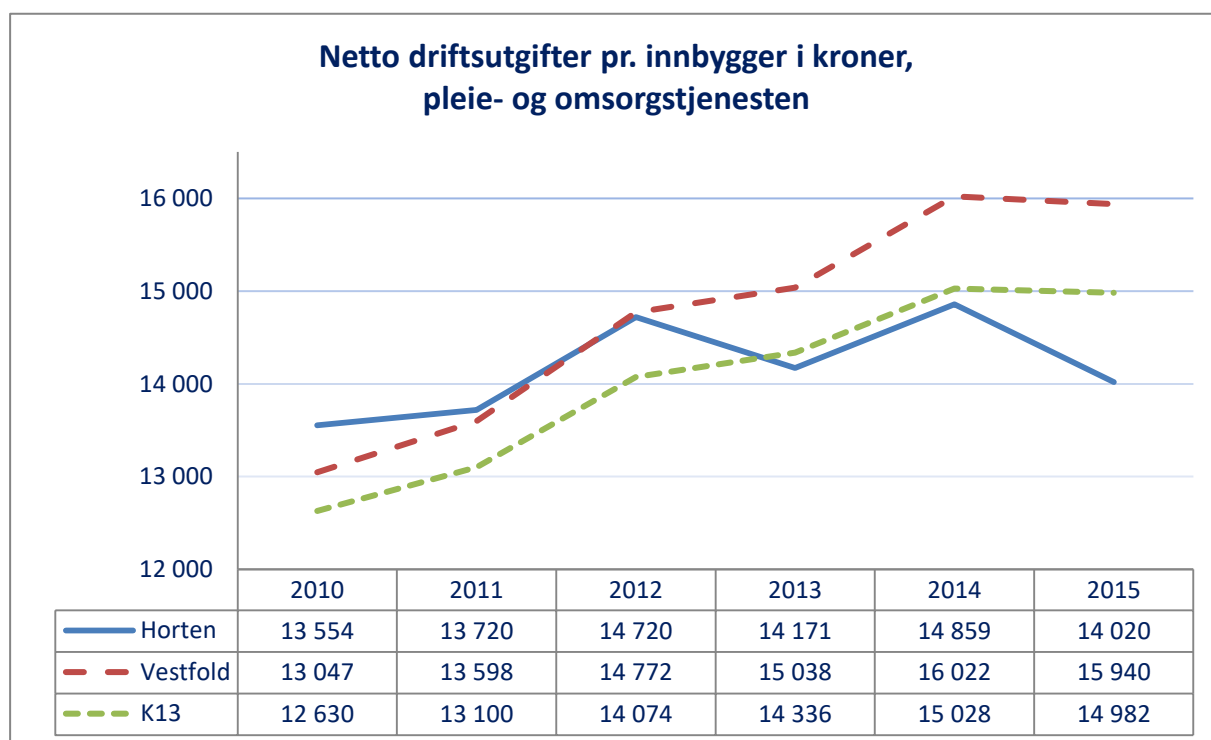
Strategi for måloppnåelse

Helse og velferd forholder seg til kommunens informasjonsstrategi.

5.3. Nøkkeltall

KOSTRA (KOMmuneSTatRApportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til ulike tjenesteområder. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider Horten kommune en 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 2017-2020.

5.3.1. Pleie og omsorg

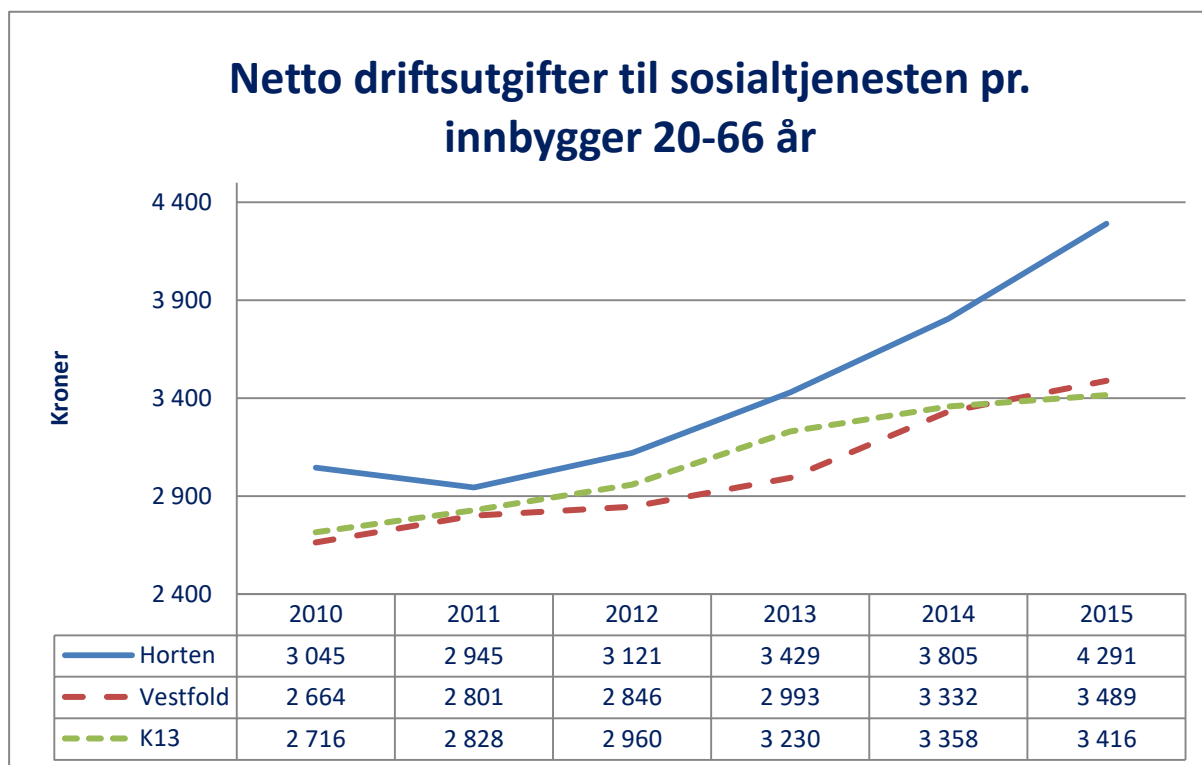


Tallene for 2015 viser at pleie- og omsorgstjenestene i Horten fortsatt har lavest netto driftsutgift per innbygger, sammenlignet med Vestfold og K13.

Nøkkeltall viser at Horten kommune:

- Prioriterer tjenester til hjemmeboende og til institusjoner om lag likt. Både gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13 har en høyere andel prioritert til tjenester i hjemmet enn Horten
- Når det gjelder dekningsgrader har Horten lavest andel mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere i alle tre aldersgruppene
- Har startet utvikling av tilbud med bolig med heldøgns bemanning til innbyggere over 80 år, men har betydelig lavere dekning av dette tilbudet enn gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13.

5.3.2. Nav sosial

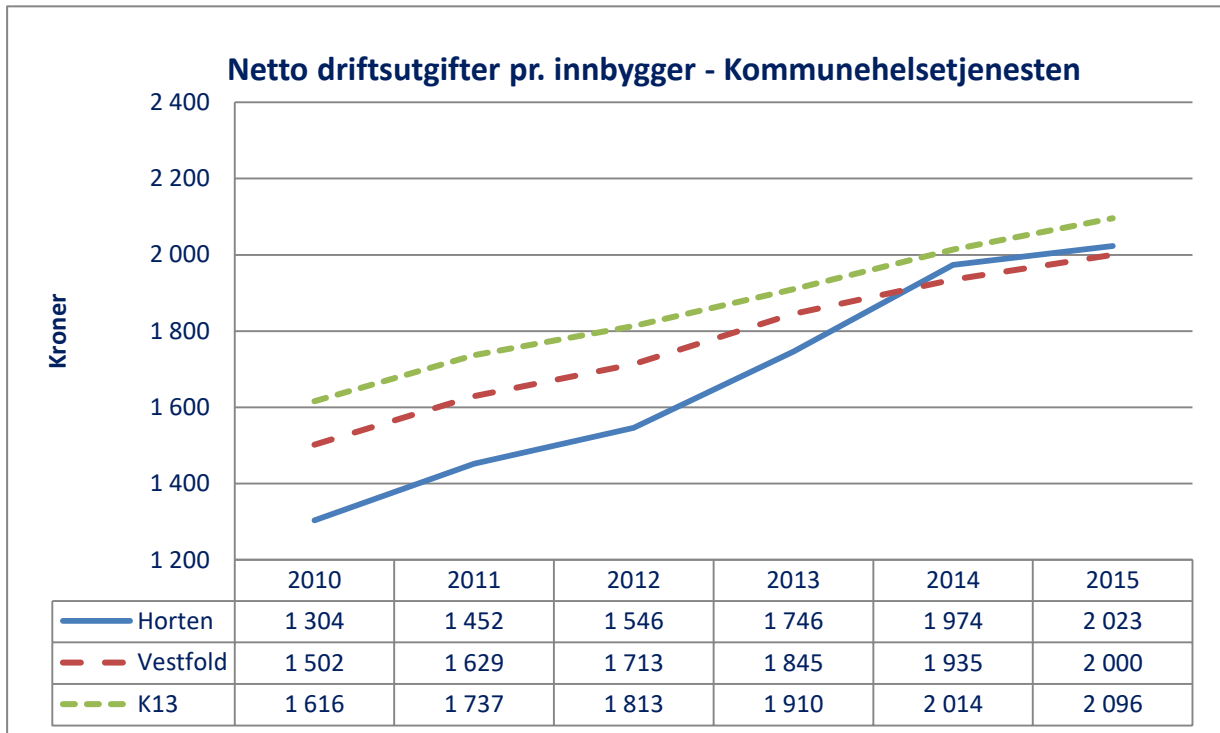


Tallene for 2015 viser at vi fortsatt har høyest netto driftsutgift til sosialtjeneste per innbygger, sammenlignet med Vestfold og KOSTA gruppe 13. Det er iverksatt tiltak som følges opp og rapporteres regelmessig.

| Nøkkeltall for 2015 med Horten 2014 i parentes | Horten | K 13 | Vestfold |
|---|------------|------------|------------|
| Netto driftsutg. til sosialtj. pr. innbygger 20- 66 år | 4291(3805) | 3416(3358) | 3489(3332) |
| Netto driftsutg. til råd, veiledn. og sos foreb. arbeid pr. innb. 20-66 år | 1251(1268) | (1095) | (1093) |
| Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år | 2689(2258) | (1793) | (1802) |
| Netto driftsutg. til tilbud personer m/rusproblemer pr. innb. 20-66 år | 351(279) | (464) | (411) |
| Netto driftsutg. kommunale sysselsettingstiltak pr. innb. 20-66 år | 255(263) | (270) | (493) |

Tall for sammenlikning med K13 og Vestfold 2015 foreligger ikke p.t. Horten er den kommunen i Vestfold med høyest arbeidsledighet.

5.3.3. Kommunehelsetjenesten



Grafen over netto driftsutgifter pr. innbygger viser at Horten kommune har en ønsket økende prioritering til kommunehelsetjeneste. Kommunen er over nivået til gjennomsnittet i Vestfold, men under KOSTRA gruppe 13.

| Nøkkeltall for 2015 med Horten 2014 i parentes | Horten | K 13 | Vestfold |
|---|------------|------------|------------|
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern | 2023(1974) | 2096(2014) | 2000(1935) |
| Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern | 265(252) | 159 | 140 |
| Dekningsgrad | | | |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten | 9,4(8,7) | 10,0 | 10,0 |
| Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten | 6,0(6,1) | 8,6 | 8,6 |

Horten kommune prioriterer forebyggende arbeid høyest sammenlignet med gjennomsnittet i Vestfold og K13. Forebyggende arbeid gir kommunen en sunnere befolkning og på sikt lavere belastning på helsetjenestene enn den generelle utviklingen skulle tilsi. Det er knyttet usikkerhet til resultatindikatoren da forskjeller i hvordan kommunene organisatorisk plasserer folkehelsekoordinator kan gi ulikheter. Fra 2017 organiseres folkehelsekoordinator i kommunalområde Kultur og samfunn.

For ytterligere informasjon vises det til Kvalitetsmelding, Helse og velferd.

5.4. Øvrige satsningsområder

5.4.1. Forebyggende arbeid

I tillegg til tiltak beskrevet under målsetting 3.1 «VI prioriterer målrettet forebygging» nevnes:

Hjemmetjenesten har frigjort en 20% stilling til diabetessykepleier. Stillingen skal arbeide med forebygging av senkomplikasjoner, veiledning og opplæring av pasienter, pårørende og ansatte, samt oppfølging av blodsuktermålinger. Det er også ansatt en kreftsykepleier i 100% stilling som i sitt daglige arbeid jobber forebyggende inn mot kreftpasienter vedrørende smerteproblematikk, underernæring, trykksår etc. Fagsykepleier i hjemmetjenesten jobber med å implementere systematisk legemiddelgjennomgang, kartlegging og intervensjon ved risiko for underernæring og fall. To avdelinger har såkalte tavlemøter med fokus på pasientforløpet – Hjemmetjenesten ønsker å implementere dette i alle avdelingene.

NAV Horten er med i et nasjonalt prosjekt knyttet til helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Kontoret har dedikert to 100%-stillinger til å følge opp familier som er langtidsmottakere av sosialhjelp. Videre har NAV Horten fått midler til stilling som boligkonsulent i 100% stilling. Stillingen skal forebygge boligsosiale

problemer og jobbe både på systemnivå internt og eksternt samt følge opp enkeltbrukere som trenger bistand på området.

Voksenhabilitering har frigjort en 60% stilling som skal ha fokus på samarbeidet mellom kommunalområde Oppvekst og Helse og Velferd når det gjelder overgang til en voksen tilværelse hvor krav til selvstendighet og ønsket om medbestemmelse øker. Forebygging av lavt funksjonsnivå skal starte før barna blir voksne og ivaretas av et tettere samarbeid mellom pårørende, Oppvekst og Helse og Velferd. Det vil satses på utvikling av velferdsteknologi for å sikre den enkelte trygghet i kombinasjon med høy grad av selvstendighet.

Enhet sykehjem driver utviklingsarbeid på flere områder. Det er flere prosjekter i gang knyttet til blant annet organisering, ernæring og aktivitet.

Enhet for rus og psykisk helse mottar prosjektmidler til 6 stillinger hvor målsetningen er kapasitetsvekst knyttet til rus og psykisk helse. Flere av stillingene benyttes til forebyggende arbeid, blant annet lavterskeltilbudet HAV. HAV er et aktivitetstilbud til brukere med utfordringer i forhold til rus og/eller psykisk helse som har store problemer med å få ordinært arbeid. Arbeid og aktivitet bidrar til å styrke de sosiale ferdighetene og til å redusere bruk av rusmidler. Tiltaket skal gi deltarnе mulighet til en mer normal døgnrytme og gjennom dette få en forbedret helsetilstand/livskvalitet. Å sikre brukermedvirkning på systemnivå er et viktig mål. Dette blir ivaretatt av erfaringskonsulent som er ansatt på bakgrunn av egenerfaring med utfordringer med rus og/eller psykiske helseproblemer. Videre prosjektmidler til en ekstra stilling på Ungdomskontakten har muliggjort etablering av flere gruppetilbud samt styrking av flere samhandlingsarenaer med Oppvekst. Andre forebyggende tiltak er ulike gruppetilbud og rask psykisk helsehjelp.

Horten kommune deltar i Husbankens kommuneprogram for perioden 2016-2020. Programmet bygger på målene i strategien «Bolig for velferd», og består av 3 hovedmål; alle skal ha et godt sted å bo, alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet og den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Innenfor hovedmålene kan det blant annet være delmål som: Hjelp fra midlertidig til varig bolig, hjelp til å skaffe bolig, forhindre utkastelser, gi oppfølging og tjenester i hjemmet, sikre god styring og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon, planlegge for gode bomiljø. Horten kommune er innvilget kr 400.000,- i prosjektmidler til dette arbeidet for 2017.

5.4.2. Folkehelse i kommunalområdet

Iverksatte forebyggende prosjekt

Noe av virksomheten i Helse og velferd dreies mot forebygging. Dette er krevende i en situasjon hvor stadig flere av innbyggerne har behov for lovpålagte tjenester. Det satses på informasjonstiltak og involvering av

innbyggerne i tjenestene. Det arbeides med å øke kompetanse og kommunen satser på flere omsorgsformer inkludert systematisk bruk av velferdsteknologi.

5.4.3. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden

Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven, benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer som skal til politisk behandling i kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet. Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:

| Type plan | Type plan | Utarbeidet | Rulleres |
|--|-----------|------------|----------|
| Strategiplan helse og velferd 2014 – 2026 | TP | 2014 | 2016 |
| Temaplan kompetanse og rekruttering 2014 | TP | 2014 | 2016 |
| Temaplan rehabilitering og habilitering 2014 | TP | 2014 | 2016 |
| Boligsosial handlingsplan TP 2014 2016 | TP | 2014 | 2016 |
| Temaplan mottak og integrering av flyktninger 2015 | TP | 2012 | 2016 |
| Handlingsplan for psykisk helse og rusmiddelpolitikk 2016 – 2019 | HP | 2016 | 2017 |
| Temaplan demens | TP | 2014 | 2016 |
| Temaplan Voksenhabilitering 2014 | TP | 2014 | 2016 |
| Legetjenester i sykehjem 2008 - 2010 | TP | 2008 | 2016 |
| Velferdsteknologi TP 2014 | TP | 2014 | 2016 |

Kommunalområdet har planlagt å inkludere de fleste temaplanene i en ny Strategiplan. Dette for å gjøre planverket mer oversiktlig og tilgjengelig.

Kort oversikt over forbedringsprosesser organisert som LEAN, eller annet forbedringsarbeid.

- Tjenesteytelse vedrørende dagaktivitet for personer med demens.
- Samhandling vedrørende pasienter, Hjemmetjenesten, Braarudåsen og Helseservice.

- Fullelektronisk arkivering etter ny versjon i CosDoc som støtter Noark 5.
- Informasjonsarbeid, forbedring via brukerundersøkelse
- Planlegger digitale søknadskjemaer (søke digitalt)
- Flere prosesser går gjennom i forbindelse med prosjektet om bruk av optimeringsteknologi (OPTET).
Dette er en fortsettelse og utvidelse av Spider.
- Arbeid med ernæring
- Organisasjonsutvikling (Borre sykehjem)
- Medisinhåndtering
- Kompetanseutvikling – Kan helse

5.5. Forslag til driftsbudsjett 2017

5.5.1. Innledning

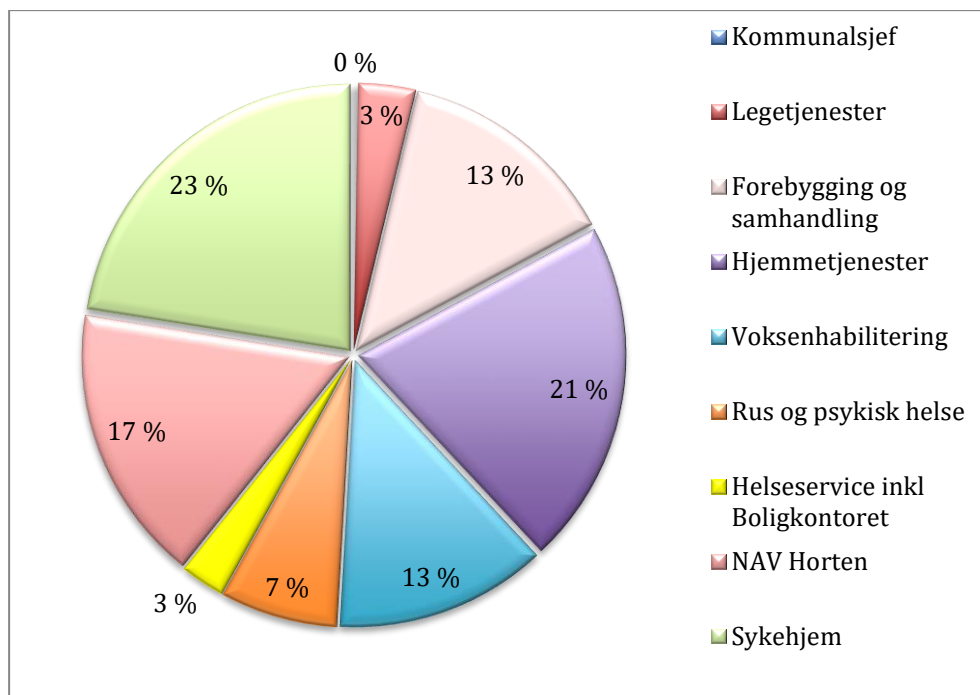
Driftsbudsjettet for Helse og velferd er hovedsakelig basert på en fremskrevet ramme på nivå fra 2016. Rammen er styrket med kr 4 mill. hvor økte kostnader til kommunal legevakt er den største endringen.

5.5.2. Forslag til netto driftsramme pr enhet

| HELSE OG VELFERD | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Rev. regn | Vedtatt bud | Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag | | | |
| SUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Driftsutgifter | 626 243 | 619 046 | 645 978 | 640 503 | 635 318 | 629 633 |
| Driftsinntekter | -146 982 | -122 591 | -122 309 | -121 272 | -120 291 | -119 214 |
| Netto driftsramme | 479 261 | 496 455 | 523 669 | 519 231 | 515 028 | 510 419 |
| Pr enhet | | | | | | |
| Kommunalsjef | | | | | | |
| Driftsutgifter | 7 132 | 3 517 | 3 772 | 3 740 | 3 710 | 3 677 |
| Driftsinntekter | -4 040 | -8 924 | -5 136 | -5 092 | -5 051 | -5 006 |
| Netto driftsramme | 3 092 | -5 407 | -1 364 | -1 352 | -1 341 | -1 329 |
| Legetjenester | | | | | | |
| Driftsutgifter | 23 716 | 23 827 | 22 929 | 22 735 | 22 551 | 22 349 |
| Driftsinntekter | -4 091 | -4 224 | -4 914 | -4 872 | -4 833 | -4 790 |
| Netto driftsramme | 19 625 | 19 603 | 18 015 | 17 862 | 17 718 | 17 559 |
| Forebygging og samhandling | | | | | | |
| Driftsutgifter | 80 512 | 79 922 | 79 460 | 78 787 | 78 149 | 77 449 |
| Driftsinntekter | -20 502 | -13 342 | -8 562 | -8 489 | -8 421 | -8 345 |
| Netto driftsramme | 60 010 | 66 580 | 70 898 | 70 297 | 69 728 | 69 104 |
| Hjemmetjenester | | | | | | |
| Driftsutgifter | 121 650 | 122 174 | 125 363 | 124 301 | 123 294 | 122 191 |
| Driftsinntekter | -19 876 | -13 033 | -15 425 | -15 294 | -15 170 | -15 035 |
| Netto driftsramme | 101 774 | 109 141 | 109 938 | 109 006 | 108 124 | 107 156 |
| Voksenhabilitering | | | | | | |
| Driftsutgifter | 98 663 | 102 325 | 106 619 | 105 715 | 104 860 | 103 921 |
| Driftsinntekter | -34 437 | -35 756 | -38 830 | -38 501 | -38 189 | -37 848 |
| Netto driftsramme | 64 226 | 66 569 | 67 789 | 67 214 | 66 670 | 66 074 |
| Rus og psykisk helse | | | | | | |
| Driftsutgifter | 40 680 | 44 849 | 46 619 | 46 224 | 45 850 | 45 439 |
| Driftsinntekter | -8 901 | -8 912 | -9 332 | -9 253 | -9 178 | -9 096 |
| Netto driftsramme | 31 779 | 35 937 | 37 287 | 36 971 | 36 672 | 36 344 |
| Helseservice inkl Boligkontoret | | | | | | |
| Driftsutgifter | 18 225 | 17 874 | 17 059 | 16 914 | 16 777 | 16 627 |
| Driftsinntekter | -4 544 | -3 350 | -2 800 | -2 776 | -2 754 | -2 729 |
| Netto driftsramme | 13 681 | 14 524 | 14 259 | 14 138 | 14 024 | 13 898 |
| NAV Horten | | | | | | |
| Driftsutgifter | 85 397 | 76 615 | 93 816 | 93 021 | 92 268 | 91 442 |
| Driftsinntekter | -11 259 | -3 050 | -5 310 | -5 265 | -5 222 | -5 176 |
| Netto driftsramme | 74 138 | 73 565 | 88 506 | 87 756 | 87 046 | 86 267 |
| Sykehjem | | | | | | |
| Driftsutgifter | 150 268 | 147 943 | 150 341 | 149 067 | 147 860 | 146 537 |
| Driftsinntekter | -39 332 | -32 000 | -32 000 | -31 729 | -31 472 | -31 190 |
| Netto driftsramme | 110 936 | 115 943 | 118 341 | 117 338 | 116 388 | 115 347 |
| Sum netto ramme | 479 261 | 496 455 | 523 669 | 519 231 | 515 028 | 510 419 |

* Boligkontoret er en del av Helseservice fom 1/1-2017.

⁶ Kolonnen «vedtatt bud 2016» avviker noe fra vedtatt budsjett pr 2.tertial 2016. Dette skyldes lønnsoppgjøret kap.4 som p.t ikke er vedtatt, men justert pr enhet i henhold til faktisk lønnsoppgjør. Sak fremmes i desember og er ihht kommunestyrets vedtak 143/15 pkt.6.



Kommentarer til budsjettforslaget

Viktige punkt til dette delkapittelet er:

- Helse og velferd prioriterer forebyggende tiltak særlig i Rus og psykisk helse, samt Forebygging og samhandling. Det arbeides konkret med å øke pasientsikkerhet og bedring av styringsdata i alle enheter.
- Det opprettes omsorgsboliger på HMS KF som blir innflyttingsklare i 2017. Effekten av boligene forventes ikke før 2018. Det legges opp til en omfordeling av ressurser i Forebygging og samhandling for å bemanne boligene. Hjemmetjenesten vil få en effekt av omsorgsboligene på sikt fordi mange med store bistandsbehov bor i nærheten av hverandre. Omsorgsboligene vil ha en effekt på kapasiteten i institusjonene. Flere vil unngå innleggelse i sykehjem og kan bo hjemme lenger.
- Det er flere prosjekter i regi av Helse og velferd hvor det er innvilget økonomisk støtte fra ulike eksterne instanser.
- Horten kommune skal drive egen kommunal legevakt og har innarbeidet kostnadene til dette i forslaget til økonomi- og handlingsplan.
- Enhet for rus og psykisk helse er styrket som et resultat av en nasjonal styrking av rusfeltet.

5.5.3. Budsjettforslaget vil innebære følgende endringer i kommunens tjenesteproduksjon
 Det meste av tjenesteproduksjonen opprettholdes på samme nivå. Forventet økning i behovet for tjenester må dekkes med effektiviseringstiltak og satsing på økte inntekter. Enhet for Rus og psykisk helse får styrket

sin ramme i 2017 med utgangspunkt i frie inntekter gitt til satsing på rus-området. Enhet for Forebygging og samhandling vil endre prioriteringer knyttet til øyeblikkelig hjelp avdelingen opp mot annen kapasitet på korttids plasser i institusjon. Styrkingen av kommunalomsråds ramme med fire mill. går i hovedsak til økte kostnader ved drift av kommunal legevakt. Voksenhabilitering styrkes for å motta flere tjenestemottagere fra Oppvekst, det er ikke funnet rom til å bygge om og bemanne en ny avdeling for avlastning på Freia i 2017, eller bemanning av Ynglingeveien 11. Hjemmetjenesten er noe styrket for å ivareta økningen i antall pasienter og økt kompleksitet og alvorlighetsgrad i sykdommer. Kostnadene til sosialhjelp i NAV kan bli høyere enn budsjettet.

6. Kommunalområde Oppvekst

6.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområdet har som hovedoppgave å gi barn gode oppvekstvilkår i nær forståelse med foresatte 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

Kommunalområde oppvekst består av tre tjenesteområder:



Beskrivelse av tjenesteområde Barnehage

Barnehagesjef er barnehagemyndighet for kommunale og private barnehager og påser at gjeldende lov- og regelverk følges.

Fakta

Barnehagemyndigheten gjennomfører 10 tilsyn i kommunale og private barnehager i året.

Horten kommune har 24 godkjente barnehager (Hortensbarnehagen):

- 10 barnehager eies og driftes av Horten kommune.
- 14 barnehager har private eiere, hvorav 1 åpen barnehage og 6 familiebarnehager.
- Pr. august 2016 har kommunens barnehager totalt 1735 ekvivalenter (*7), fordelt på 1045 (60%) kommunale og 690 (40%) private. Det vil si 442 barn under tre år og 867 barn over tre år.
- De kommunale barnehagene har ca. 200 årsverk.
- De private barnehagene har ca. 140 årsverk.

Dekningsgrad

- Det gis tilbud til alle barn med rett til plass etter barnehageloven §12a.
- 87,2 % av alle barn i alderen 1-5 år går i Hortensbarnehagen
- Ventelisten, for barn som har søkt etter fristen for hovedopptaket eller ikke har rett til plass, er pr. september 2016 ca 65 barn (126 ekvivalenter). Antallet øker jevnt frem til neste hovedopptak i august 2017.
- Andel minoritetsspråklige barn er 12,9%.
- Andel barn med behov for ekstra ressurser er 15,1% .
- Kostnader til spesialpedagogisk hjelp er på ca. 3 % av den totale rammen til barnehageområdet.
- Tilretteleggingsmidler for barn med nedsatt funksjonsevne er på ca. 1,5 % av den totale rammen til barnehageområdet.
- Horten kommune praktiserer ett hovedopptak i året. Frist for søknad er 1.mars og opptaket avsluttes 30.april. Resten av året foretas løpende opptak, når det blir ledige plasser. Plassene fordeles i tråd med gjeldende barnehagestrukturplan.

Tjenesteområde barnehages ramme faktorer

- Barnehagene i Horten har lavere netto driftskostnader enn K-13 og Vestfold

⁷ Ekvivalenter = omregnet verdi. Barn over 3 år=1 ekvivalent. Barn under 3 år= 2 ekvivalenter

- 44,4 % av de ansatte har godkjent barnehagelærerutdanning, 35,3 % er barn – og ungdomsarbeidere og 20,3% har annen bakgrunn pr. juni 2016
- 9,4% av de ansatte er menn
- 3 kommunale avdelinger driftes midlertidig i Ørnhuset og er tilknyttet Karljohansvern barnehage.
- April 2017 ferdigstilles 5 nye avdelinger ved Bjørnestien kommunale barnehage.
- Barn og personale i Nordskogen barnehage overføres samtidig til Bjørnestien barnehage.
- 1.august 2017 legges Bassengbakken kommunale barnehage ned, barn og personale overføres etter planen til Nordskogen barnehage.
- 2018 byggestart Indre Havneby kommunale barnehage.
- Karljohansvern kommunale barnehage legges ned, barn og personale overføres til Indre Havneby barnehage når denne åpner.
- Det er politisk vedtatt bygging av kommunal barnehage i Åsgårdstrand. Byggestart er ikke tidfestet.

Planer for Hortensbarnehagen

- Barnehagestrukturplan 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret i april i år.
- Handlingsplan for Hortensbarnehagen er politisk vedtatt for perioden 2014-18. Planen rulleres og følges opp i status – og kvalitetsmelding 2016-17. Hortensbarnehagen arbeider med følgende fire fokusområder i planperioden:
 - Relasjonskompetanse
 - Barns danning
 - Bærekraftig utvikling
 - Helsefremmende barnehage

Lovendringer 1.august 2016

Følgende får konsekvenser for budsjett 2017:

- Barn som fyller ett år i september eller oktober har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.
- Kommunen får en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne
- Fritak fra foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp faller bort.
- 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

HOPP

I Hortensbarnehagen er det gjennomført kurs for HOPP- lekere (aktivitetsledere). Flere ansatte vil få økt kompetanse på barn og bevegelse i året som kommer. Det er nedsatt nettverksgrupper på tvers av barnehagene, hvor de ansatte skal motivere og lære av hverandre. Gruppen har også ansvar for å utvikle en elektronisk aktivitetsbank.

HOPP bygger alle sine kostholdstiltak på anbefalingene fra Helsedirektoratet. Det er innført standard kostholdsplaner og felles innkjøpsavtale for alle barnehagene.

Kompetanseutvikling for ansatte

Kunnskapsdepartementets "Strategi for kompetanseutvikling i barnehagen 2014 – 2020" er førende for Hortensbarnehagens kompetanseplan 2016-17. Planen beskriver:

- Nasjonal satsning på videreutdanning for barnehagelærere. 11 pedagogiske ledere deltar.
- Nasjonal satsning på etterutdanning for assistenter. 15 assistenter fra Horten deltar.
- Lederutvikling i samarbeid med HSN. 31 styrere og styrerassistenter deltar.
- Veiledning av 4 nyutdannede barnehagelærere.
- Kompetanseheving i forbindelse med kostholdsprosjektet "BRA grønnsaker" i regi av Universitetet i Oslo. 10 barnehager deltar.
- Aktivitetslederkurs (Hoppleker) ved Hopp – koordinator. Alle barnehagene er representert.
- Tverrfaglig pedagogisk utviklingsarbeid, «Kompetanse for mangfold». 3 skoler og 4 barnehager deltar.
- «Realfagsprosjekt» i regi av fylkesmannen i Vestfold. Bjørnestien barnehage deltar.
- «Identifikasjon av sårbare barn i barnehagen» er et tverrfaglig tiltak i Horten kommune. Alle ansatte deltar i kompetansehevingen.

Satser for kommunalt tilskudd 2017

Private ordinære barnehager følger kommunale satser

| Driftstilskudd, ordinære barnehager | Kapitaltilskudd | Foreløpig sats |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Heltidsplass for barn 0-2 år | Fra 8 800 til 18 300 | 209 197 |
| Heltidsplass for barn 3-6 år | Fra 8 800 til 18 300 | 101 774 |

Private familiebarnehager og Åpen barnehage følger nasjonale satser

| Driftstilskudd, familiebarnehager | Kapitaltilskudd | Foreløpig sats |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Heltidsplass for barn 0-2 år | 13 100 | 156 100 |
| Heltidsplass for barn 3-6 år | 13 100 | 118 900 |

Videre utfordringer

- Gi tilbud om barnehageplass til alle barn med rett til plass etter barnehageloven §12a
- Utvikle kvalitativt gode læringsmiljøer med vekt på utvikling av barns nysgjerrighet og kunnskapstrang
- Utvikle et mer mangfoldig barnehage tilbud som ivaretar alle barn og foreldres behov
- Tilrettelegge for barnegrupper hvor antall norskspråklige barn er flere enn de minoritetsspråklige
- Rekruttere flere menn.
- Øke antall ansatte med utdanning som barnehagelærer og barn- og ungdomsarbeider
- Videreutvikle forsterkede avdelinger for barn med spesielle behov
- Utvikle samarbeidet med PPT i tråd med ny §19c i barnehageloven

Beskrivelse av tjenesteområde Skole

Fakta

- Antall elever i grunnskolene er ca. 3000
- Voksenopplæringen har ca. 400 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 2015/16 har Horten marginalt lavere score enn Vestfold og nasjonalt, målt i gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Hortenskolene har imidlertid en bedre positiv utvikling enn året før, dette i forhold til Vestfold og nasjonalt.

Det er god korrelasjon mellom standpunkt og eksamensresultater.

Det er marginale forskjeller mellom Horten og Vestfold når det gjelder nasjonale prøver i lesing og engelsk. I regning ligger Horten signifikant under Vestfold for 5.trinn.

Det er stor fokus på relevante tiltak etter kartleggingsprøver og evaluering av disse.

Samhandling på tvers av skoler «Best practice» utvikles videre ved at hver skole har fagkoordinatorer i basisfag.

Opplevd kvalitet i skolen

- Elevundersøkelsen viser at vi ligger omtrent på gjennomsnitt i forhold til Vestfold fylke og nasjonalt på alle indikatorer.
- Elevene trives i Hortenskolen.
- Foreldreundersøkelsen viser en positiv utvikling på alle områder.

HOPP prosjekt

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

Høsten 2015 ble det satt i gang et forsøksprosjekt med å servere frokost til elever på ungdomstrinnet 2 dager pr. uke. Det er positive erfaringer med dette tilbudet, som videreføres i 2017.

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 rammefaktorer

- 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 er lik fjoråret, 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 bærbar PC tilgjengelig på skolen
- Holtan og Borre ungdomsskoler har deltatt i statlig finansiert prosjekt over 5 år med til sammen 8 lærerstillinger. Disse avsluttes juni 2017.
- Ny Granly barneskole åpner høsten 2017.
- Fagerheim og Nordskogen barneskoler har behov for renovering
- Flyktninger/asylsøkere har tilpasset skoletilbud i velkomstklasser
- Økt fokus på tidlig innsats 1.-4. trinn

Kompetanseutvikling lærere

For skoleåret 2016/17 28 lærere plass i den nasjonale videreutdanningsstrategien "Kompetanse for kvalitet". Videreutdanning er rettet mot basisfag - Norsk, Engelsk og Matematikk
Hortenskolen har fokus på veiledning av nyutdannede lærere

Skolestruktur

Skolestrukturplanen for Hortenskolene ble vedtatt i 2016, og denne innebærer noe justering på skolekretsgrensene fra høsten 2017.

Handlingsplan Hortenskolen

Det er utarbeidet en "Handlingsplan for Hortenskolen" som er et 4-parts samarbeid mellom foresatte, tillitsvalgte, politikere og skoleledere.

Denne er politisk vedtatt i 2014.

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

- Klasseledelse
- Grunnleggende ferdigheter
- Skole/Hjem samarbeid

Beskrivelse av tjenesteområde Barn- og familietjenesten

Fakta

- Helsetjenesten for barn og unge
 - Består av følgende arbeidsområder: Helsestasjonen (0-5 år), Skolehelsetjeneste (barneskoler) Ungdomsteamet (ungdomsskoler, Horten videregående skole og helsestasjon for ungdom), jordmor- og fysio-teamet. De ansatte i Helsetjenesten for barn og unge er helsesøstre, leger, fysioterapeuter, ernæringsrådgiver og jordmødre.
- Barneverntjenesten
 - Behandler bekymringsmeldinger, foretar undersøkelser, gjennomfører tiltak i og utenfor hjemmet og driver bredt forebyggende tverrfaglig samarbeid. De ansatte i Barneverntjenesten er barnevernspedagoger, sosionomer og kontorfaglig utdannet.
- Familiehuset
 - Yter hjelpetiltak direkte til barn og familier, koordinerer tjenester og sikrer samarbeid.
 - De ansatte består av psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, helsesøstre, psykiatriske sykepleiere og spesialpedagog.
- Boliger for mindreårige flyktninger
 - Driver bofellesskap i Kongeveien, Redaktør Baggethunsvei og Beverstien. Det gjøres også bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger som bor i fosterhjem eller i egen hybel.
 - De ansatte består av barnevernspedagoger, sosionomer, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere.

- Barnehabilitering
 - Yter tjenester til barn med funksjonsforstyrrelser eller nedsatt funksjonsevne og deres foreldre.
 - Består av følgende arbeidsområder: Tiltaksteamet med ansvar for vedtak om avlastning, støttekontakt, Individuell Plan og Omsorgslønn for barn og unge 0 – 18 år. Ergoterapitjenesten for barn og unge. Aktivitets- og avlastningssentrene Tua Toppen og Freia Fart og Fritid. Fosterhjemstilsyn.
 - De ansatte består av vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, sykepleiere, barnevernspedagog, idrettspedagog, videreutdanning i familierapi, psykisk helse.

Status basert på måleindikatorer

(Kostra-tall, levekårsundersøkelser, Ungdata, økonomiske prognoser og egne måleindikatorer)

- 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.
- Kjøp av antall private avlastningsplasser er lavt. Kommunen drifter nye tiltak selv og kjøper pr i dag ikke private plasser.
- Gode samhandlingsarenaer rundt arbeidet med barn og unge i kommunen, men det er fortsatt et utviklingspotensial.
- Høyt antall barn i skolehelsetjenesten får oppfølging av helsesøster utover program for skolehelsetjenesten.
- Enslige mindreårige flyktninger fullfører videregående skole.
- Horten kommune er en foregangskommune på Familieråd.
- Horten kommune er en foregangskommune i forhold til plassering av barn i slekt og nettverk.
- Ungdom har større utfordringer knyttet til psykisk helse enn tidligere.
- Ungdom kontakter i for liten grad hjelpeapparatet på eget initiativ.
- Prosjekt «Ung i Horten» startet 30.08.16

Barn med behov for tiltak.

En stor utfordring i Barn og Familietjenesten har vært det totale antallet barn med behov for tiltak fra barneverntjenesten. Flere barn pr tusen innbyggere mottar tiltak enn både K-13 og Vestfold for øvrig. Antall bekymringsmeldinger er på et stabilt høyt nivå. Antall barn registrert med behov for barneverntjenester er et resultat av det samlede forebyggende arbeidet i kommunen. Det viktigste forebyggende arbeidet foregår i barnehager, skoler, helsetjenesten for barn og unge, Familiehuset og frivillige lag og foreninger. 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.

Freia Fart og Fritid ble etablert høsten 2015 og skal redusere antall kjøp av private avlastningsplasser til et minimum. Kommunen skal tilby hjelp på et tidlig tidspunkt for å redusere behovet for antall døgn i avlastning. Dreining til mer veiledning direkte i miljøet, det vil si i skolen, i barnehagen og i hjemmet. Rutine mellom Helsetjenesten og Barnehabilitering for førstegangssamtale med foreldre med barn som har alvorlig og/eller kronisk sykdom er på plass. Det skal sikre tidlig innsats overfor denne målgruppen.

Familieråd og «Hortensmodellen».

Det satses systematisk på Familieråd som metode i alle enheter i Barn og familietjenesten. Intensjonen med Familieråd er å mobilisere og finne gode løsninger i barnas eget nettverk og gjennom dette øke familienes påvirkning over egen situasjon. Horten kommune gjennomfører flest familieråd av Vestfold-kommunene. Barnehabilitering satses på bruk av Familieråd overfor søsken av barn med funksjonsforstyrrelser eller nedsatt funksjonsevne.

I akutte situasjoner der et barn er i behov av annen omsorgsbasis brukes Akutt Familieråd og «Hortensmodellen» for å sikre barn og ungdom hjelp i eget nettverk i en akuttsituasjon. «Hortensmodellen» er utviklet med mål om at når barn først må flytte fra sitt hjem, bør de så sant det er mulig flytte til mennesker de kjenner fra før.

Samhandling

Samhandling er avgjørende for å yte rett hjelp til rett tid og for å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud. Satsingen på samarbeid er selve grunnlaget for en koordinert tverrfaglig tiltakskjede. Samhandling er derfor et av hovedkapitlene i kommunalområdets handlingsplan.

Illustrasjonen under viser arenaer hvor det samhandles på tvers av tjenesteområder i Oppvekst, og med eksterne instanser. Barnet er alltid i fokus.



Det er utarbeidet en rekke arenaer og tiltak for å sikre god samhandling til det beste for barna. Under er listet opp noen av disse:

- KO-team. Tverrfaglig team på alle skoler for identifikasjon av barn med behov for tiltak, og drøfting av tiltak.
- Kollegiateam. Tverrfaglig team på Familiehuset for veiledning, identifikasjon, tiltak, drøfting av fremgangsmåte og samarbeid.
- Modellkommune. Prosjekt for å identifisere barn i risiko og velge riktig tiltak. Felles rutiner og samhandlingsrutiner mellom Helsestasjon, Hortensbarnehagen, Hortenskolen, Barneverntjenesten, Barnehabilitering, Familiehuset samt Helse og velferd.
- Vi bryr oss i Horten. Nettsider med handlingsveileder for hvordan privatpersoner og ansatte kan gå frem når de er bekymret for et barn/ ufødt barn.
- Kompetanse for mangfold. Kompetanseutvikling i samarbeid med Høyskolen. Prosjekt sammen med Fylkesmannen.
- Koordinerende enhet. Tiltak for å sikre koordinerte tjenester etter flere lovverk for barn- og unge.
- Kjentmann. Utvalg for å utveksle informasjon/erfaringer om russituasjonen blant barn og unge. Resultat, erfaring og evaluering vedrørende tiltak.
- HOPP. Tiltak for å fremme fysisk aktivitet og riktig kosthold.
- Ung i Horten. Tiltak med felles åpningstider, nettsider, chat og markedsføring mot ungdom med behov for hjelp i psykisk helse.

Foreldrekonflikter preger hverdagen til stadig flere barn som mottar barn- og familietjenester. Det er behov for en tverrfaglig systematisk tilnærming.

Overganger er viktig milepæler for barn og unge. Erfaring viser at god samhandling er en kritisk suksessfaktor i overgangsfasen mellom ulike enheter, dette skal evalueres kontinuerlig. Kommunalområdet har derfor utviklet rutiner for overganger mellom:

- Helsestasjon og barnehage
- Barnehage og barneskole
- Barneskole og ungdomsskole
- Ungdomsskole og Videregående skole
- Barnehabilitering (Oppvekst) og voksenhabilitering (Helse og Velferd)

Det samarbeides godt med frivillige lag og foreninger gjennom ferietilbud for barn og unge. Dette er et område med potensiale for langt mer samarbeid. Kommunalområdet ser behovet for å bidra i samarbeid med lag og foreninger til at flere barn og unge har en aktiv fritid.

6.2. Mål for kommunalområdet

Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel og som skal prioriteres frem mot 2027:

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

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområde skal prioritere i kommende fireårs periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.

6.2.1. Attraktivitet

| Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 1. Attraktivitet | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 1.1 Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status barnehageåret 2015/16 |
| 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 44,4% Fagarbeidere 35,3% Ufaglærte 20,3% |
| 1.1.3 Personalet i alle bhg har kompetanse om identifikasjon av sårbare barn | 100% | 90% | 80% | Ny indikator |
| 1.1.4 Andel menn i barnehagen | 30% | 20% | <20% | 9,4% |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse

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

Strategi for måloppnåelse

Tilbakemeldinger fra undersøkelsen er gitt til FUB og den enkelte barnehage. Forbedringspunkter følges opp lokalt. Foreldreundersøkelse gjennomføres på nytt høsten 2016 og annenhvert år

1.1.2 Personalet i barnehagene har relevant fagkompetanse

Hortensbarnehagens faggrupper består av 44,4% pedagoger, 35,3 % fagarbeidere og 20,3% ufaglærte. (Kostrå 2015)

Strategi for måloppnåelse

Målet er 60% pedagoger og 40% barn- og ungdomsarbeider. For å nå målet rekrutteres disse faggruppene ved ledige stillinger. I tillegg tilrettelegger kommunen for at ufaglærte assistenter kan ta utdanning som barn- og ungdomsarbeidere.

1.1.3 Personalet i alle barnehagene har kompetanse om identifikasjon av sårbare barn

Tiltak i modellkommuneprosjektet i oppvekst.

Strategi for måloppnåelse

Tiltaket følges opp med kompetanseheving for alle ansatte i barnehagens personalmøter.

1.1.4 Andel menn i barnehagen

9,4% menn i dag.

Strategi for måloppnåelse

Menn oppfordres til å søke ledige stillinger. Gutter i ungdomsskolealder er lekeressurser i enkelte barnehager og lønnes for arbeidet av øremerkede prosjektmidler fra fylkesmannen.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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 2015/16 |
| 1.2.1 Trivsel på skolen 7.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen) | > gjennomsnitt i Vestfold 4,4 | 4,3 | < 4,3 | 4,4 |
| 1.2.2 Støtte fra lærer 7.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen) | > gjennomsnitt i Vestfold 4,4 | 4,3 | < 4,3 | 4,4 |
| 1.2.3 Trivsel på skolen 10.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen) | > gjennomsnitt i Vestfold 4,2 | 4,1 | < 4,1 | 4,2 |
| 1.2.4 Støtte fra lærer 10.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen) | > gjennomsnitt i Vestfold 3,9 | 3,8 | <3,8 | 3,9 |
| 1.2.5 Standpunkt skriftlig i basisfag (matematikk, norsk, engelsk) 10. trinn Basert på gjennomsnitt i 4 års perioden. | > gjennomsnitt i Vestfold 3,70 | 3,6 | < 3,6 | 3,65 |
| 1.2.6 Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng | < 10% | 10-12% | >12 % | 8,5 % skoleåret 2015/16 |
| 1.2.7 Elevene har fått god utdannings- og yrkesveiledning. Basert på resultat i foreldreundersøkelsen | >4,6 | 4,5 - 4,4 | <4,4 | 4,6 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

1.2.1 Trivsel på skolen 7.trinn (elevundersøkelsen)

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatet for elevkullet 2015/16 ligger på gjennomsnittet i Vestfold.

Strategi for måloppnåelse

Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte. Dette krever fokus hele tiden. Arbeid med dette prioriteres i det daglige arbeidet for å opprettholde og utvikle gode resultater.

Samhandling med foresatte er viktig og er et fokusområde i Handlingsplanen for Hortenskolen. Alle barneskolene gjennomfører tiltak i regi av "Partnerskap mot mobbing", som er samhandling mellom elever, foresatte og skoleledelse.

Bruk av foreldreråd.

Vi forventer også at HOPP prosjektet skal ha en positiv innvirkning på trivsel og læringsmiljøet.

1.2.2 Støtte fra lærer 7.trinn (elevundersøkelsen)

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 gjøres hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatene for elevkullet 2015/16 ligger på gjennomsnittet i Vestfold.

Strategi for måloppnåelse

I vår handlingsplan har vi fokus på klasseledelse som også innbefatter "vurdering for læring". Barneskolene deltar nå i prosjektet "vurdering for læring" i regi av UDIR.

God lærertetthet vil også sannsynligvis føre til positiv utvikling.

1.2.3 Trivsel på skolen 10.trinn (elevundersøkelsen)

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatet for elevkullet 2015/16 ligger på gjennomsnittet i Vestfold.

Strategi for måloppnåelse

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

Samhandling med foresatte er viktig og er et fokusområde i Handlingsplanen for Hortenskolene. Alle ungdomsskolene gjennomfører tiltak i regi av "Partnerskap mot mobbing", som er samhandling mellom elever, foresatte og skoleledelse.

Vi forventer også at HOPP prosjektet skal ha en positiv innvirkning på trivsel og læringsmiljøet

1.2.4 Støtte fra lærer 10.trinn (elevundersøkelsen)

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 2015/16 ligger på gjennomsnittet i Vestfold.

Strategi for måloppnåelse

I vår handlingsplan har vi fokus på klasseledelse som også innbefatter "vurdering for læring".

Ungdomsskolene deltar nå i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling" i regi av UDIR., som også har fokus på vurdering for læring.

God lærertetthet vil også sannsynligvis føre til positiv utvikling.

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

Gjennomsnittlig siste 4 år ligger vi under gjennomsnittet i Vestfold med karakter 0,05, dette anses som ikke signifikant. Skoleåret 2015/16 var gjennomsnittet i Horten 3,65 og i Vestfold 3,70.

Strategi for måloppnåelse

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.

I skoleåret 2015/16 var det 8,5 % (10 % i 2014/15).

Strategi for måloppnåelse

Tilbud om intensiv opplæring til elevene i 10.kl. med fokus på lesing/skriving og regning ble gjennomført også i 2016, dette ligger inne i forslag til budsjett.

Tidlig innsats på 1.-4.trinn har fokus

1.2.7 Elevene har fått god utdannings- og yrkesveiledning

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Skoleåret 2015/16 ligger resultater over ønsket målsetting.

Strategi for måloppnåelse

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

Alle ungdomsskolene følger et årshjul for karriereveiledning. Dette er utarbeidet for 3 år og i samspill med næringslivet.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1.3 I Barn- og familietjenesten opplever innbyggerne tilgjengelighet, medvirkning og gode forebyggende tiltak. | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status skoleåret 2015/16 |
| 1.3.1 Antall familieråd gjennomført | 50 | 49-30 | <30 | 40 |
| 1.3.2 Det er etablert et erfaringspanel for Familieråd | Etablert | Etablert | Ikke iverksatt | Ny indikator |
| 1.3.3 Alle brukere av Familiehuset har første samtale innen 4 uker | Alle | 1-9 pr år | >10 pr år | Ny indikator |
| 1.3.4 Brukerpanel er etablert i alle enheter | 5 enheter | 3-4 enheter | 1-2 enheter | Ny indikator |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

1.3.1 Antall Familieråd gjennomført

Det er gjennomført 40 familieråd som har blitt initiert fra flere tjenesteområder i Oppvekst.

Strategi for måloppnåelse

Det er satt av egne ressurser til formålet. Det arbeides systematisk for å videreutvikle beslutningsmodellen. Det kreves kunnskap og økt bevissthet for å foreslå Familieråd på en god måte slik at familiene ser at de kan få et godt utbytte av å delta.

1.3.2 Det er etablert et erfaringspanel for Familieråd

Familieråd er nå en del av det ordinære tjenestetilbudet i Barn- og familietjenesten.

Strategi for måloppnåelse

Det skal i 2017 etableres et erfaringspanel bestående av ressurspersoner som har erfaring med bruk av familieråd. Erfaringspanelet skal bidra med innspill til at bruken av Familieråd i Horten kommune fungerer godt for de som mottar tjenesten.

1.3.3 Alle brukere av Familiehuset har første samtale innen 4 uker

For mange må vente mer enn 4 uker på første samtale på Familiehuset.

Strategi for måloppnåelse

Synliggjøring av situasjonen, og tydelig fokus på dette gjennom månedlig rapportering.

1.3.4 Brukerpanel er etablert i alle enheter i Barn- og familietjenesten.

Gjennom SKO-studien i 2016 fikk man tilbakemeldinger på brukernes opplevelse av bruken av en rekke tjenester. Resultatet var på mange områder positivt, samtidig som man fikk nyttige tilbakemeldinger som synliggjorde behov for forbedringer.

Strategi for måloppnåelse

Det skal kartlegges omfanget av brukerundersøkelser og bruker/erfaringspanel, og lages en videre plan for dette utviklingsarbeidet.

6.2.2. God oppvekst

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|
| 2. God oppvekst | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 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 2015/16 |
| 2.1.1 Kollegiateam benyttes. | 50 saker | 49-35 saker | < 35 saker | 50 saker |
| Antall drøftinger pr. skoleår barneteam | | | | |
| Antall drøftinger pr. skoleår ungdomsteam | 30 saker | 29-20 saker | <20 saker | 21 saker |
| 2.1.2 Barnevern deltar på Kollegiateam på barneskolene | Hver måned | Annenhver måned | Deltar sjelden | Annenhver måned. Ulike avtaler med forskjellige skoler som skal samordnes |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| 2.1.3 | Barnevern og Familiehus deltar på Kollegatimeam 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 | Har implementert rutiner som beskriver samarbeidet |
| 2.1.5 | Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og Helsetjenesten for barn og unge | Har implementert rutiner som beskriver samarbeidet | Rutiner under utarbeidelse | Rutiner ikke påbegynt | Rutiner under utarbeidelse |
| 2.1.6 | Samarbeid om overgang barnehage, hjem og skole er sikret ved rutinebeskrivelser. Evalueres hvert 2.år. Neste gang 2018 | Revidert rutine utarbeidet og implementert | Rutiner under revidering | Revidering ikke påbegynt | Rutine er evaluert og implementert |
| 2.1.7 | "Kompetanse for mangfold" - Tverrfaglig arbeid med flerkulturelle barn, unge og voksne er implementert i skoler og barnehager. | "Kompetanse for mangfold" | Implementering av "Kompetanse | "Kompetanse for mangfold" | Implementering av "Kompetanse |

| | er implementert | for mangfold" er i prosess | er ikke gjennomført. | for mangfold" er i prosess |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2.1.8 «Partnerskap mot mobbing» - barnehage, skole, FUB, KFU og fagorganisasjonene utarbeider en lokal handlingsplan. Planen behandles politisk. | Planen er implementert | Implementering er i prosess | Planen er ikke implementert | Ny indikator |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

2.1.1 Kollegatteam benyttes.

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

Strategi for måloppnåelse

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

2.1.2 Barneverntjenesten deltar på Kollegatteam på barneskolene

Det er pr i dag individuelle avtaler om barneverntjenestens deltakelse med hver enkelt barneskole. Indikator er innenfor akseptabelt resultat. Arbeidsmengden i Barneverntjenesten er varierende. I enkelte perioder må drift av lovbestemt virksomhet prioriteres foran deltakelse på tverrfaglige arenaer som for eksempel KO-team.

Strategi for måloppnåelse

Utarbeide en overordnet føring på hyppigheten av Barneverntjenestens deltagelse på KO-team. Barneverntjenesten har økt bemanningen og har iverksatt tiltak for å redusere turnover blant ansatte. Det forventes at flere ressurser kan gi ønsket resultat.

2.1.3 Barneverntjenesten og Familiehuset deltar på Kollegatteam på ungdomsskolene

Ungdomsteam deltar annenhver måned på Kollegatteam. Arbeidsmengden i Barneverntjenesten er varierende. I perioder må drift av lovbestemt virksomhet prioriteres foran deltakelse på tverrfaglige arenaer.

Strategi for måloppnåelse

Barneverntjenesten har økt bemanningen. Det forventes at flere ressurser kan gi ønsket resultat.

2.1.4 Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barneverntjenesten

Rutine for trekantsamtale mellom barnehage, barneverntjenesten og foreldre er utarbeidet og iverksatt. Samarbeidsavtale mellom barnehagene og barneverntjenesten er utarbeidet.

Strategi for måloppnåelse

Barneverntjenesten skal informere alle ansatte i barnehagene om meldeplikt, utforming av bekymringsmelding, trekantsamtaler og samarbeidsmøter.

Fokus fremover er implementering av rutinen. Samarbeidsgruppe med representanter fra barnehagene og barneverntjenesten vil møtes to ganger i året for å sikre god fremdrift.

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

Rutiner er utarbeidet og prøves ut i 6 barnehager og på helsestasjonen. Erfaringene evalueres våren 2017.

Strategi for måloppnåelse

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.

Ny rutine er evaluert og implementert.

Strategi for måloppnåelse

God implementering/samhandling og deltakelse i evaluering av rutinen.

2.1.7 "Kompetanse for mangfold" – Tverrfaglig arbeid med flerkulturelle barn, unge og voksne er implementert i skoler og barnehager.

Prosjekt er gjennomført i samarbeid med KD, Fylkesmannen i Vestfold og HSN. Det lokale prosjektarbeidet med deltakende barnehager og skoler avsluttes 31.12.16. Arbeidet skal deretter spres og implementeres i alle barnehager og skoler.

Strategi for måloppnåelse

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

Prosjektmidler benyttes til implementering

2.1.8 «Partnerskap mot mobbing» - barnehage, skole, FUB, KFU og fagorganisasjonene utarbeider en lokal handlingsplan. Planen behandles politisk.

Besluttet politisk at denne skal utarbeides. Er i prosess.

Strategi for måloppnåelse

Plan for koordinering og implementering. Evalueres årlig i skolenes SMU og barnehagenes SU.

Mål i økonomiplanen 2017-2020

2.2 Alle skoler og barnehager er helsefremmende

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status skoleåret 2015/16 |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| 2.2.1 Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles | Er evaluert og videreutviklet | Er evaluert | Ikke igangsatt | Er implementert og videreutvikles fortløpende. |
| 2.2.2 Fysisk aktivitet i skolen | 60 min hver dag | 59-45 min hver dag | <45 min | I god prosess |
| 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 | Utarbeidet |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

2.2.1 Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles

Er implementert og videreutvikles fortløpende.

Strategi for måloppnåelse

Evalueres og videreutvikles kontinuerlig

2.2.2 Økt fysisk aktivitet i skolen

Gjennomføres og er i god prosess på barnetrinnet. Skolene rapporterer gjennomføring som evalueres hvert halvår

Strategi for måloppnåelse

Bevisstgjøring av personalet. Materiell og kompetanse. Har en egen «Hopp koordinator» som følger opp alle skolene og bidrar til metodikk, kompetanseheving og gjennomføring.

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

Utarbeidet, men ikke implementert

Strategi for måloppnåelse

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

6.2.3. Trygghet for innbyggerne

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3. Trygghet for innbyggerne | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 3.1 Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status skoleåret 2015/16 |
| 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 er økonomisk uavhengige når de har avsluttet barnevernsvedtak | 100% | 80% | <79% | 82% |
| 3.1.3 Barn som bor utenfor hjemmet med tiltak fra barnevernet inkludert enslige mindreårige flyktninger | 115 | 116-149 | >150 | 125 |

| | | | | |
|--|------|---------|------|---------------------|
| 3.1.4 Enhetene i Barn- og familietjenesten evaluerer alle tiltak | 100% | > 95% | <95% | Ny indikator |
| 3.1.5 Antall barn som får ekstra oppfølging av Helsetjenesten for barn og unge | >300 | 250-299 | <250 | Ny indikator 280 |
| 3.1.6 Antall iverksatte tiltak på Familiehuset pr år. | >100 | 81-100 | <80 | Ny indikator 91 |
| 3.1.7 Antall iverksatte grupper på Familiehuset. | 15 | 10-14 | <10 | Ny indikator 12 |
| 3.1.8 Antall besøk pr måned på Ung i Horten/Helsestasjon for ungdom | >80 | 60-79 | <60 | Ny indikator 60 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

3.1.1 Andel barn og unge med tiltak i barnevernet (0-18 år)

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. Antall barn i barnevernet handler også om kvaliteten på det forebyggende arbeidet for øvrig i Horten kommune.

Strategi for måloppnåelse

Det jobbes videre for å nå målet. Det er iverksatt en LEAN-prosess i Kommunalområde Oppvekst som skal bidra til at barn og unge skal få hjelp tidlig og øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet. Barneverntjenesten er styrket med 3 årsverk i 2016, 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. Barneverntjenesten ansetter to miljøterapeuter som i stor grad skal arbeide utadrettet hjemme hos familier og direkte med skoler og barnehager.

3.1.2. Antall enslige mindreårige flyktninger som er økonomisk uavhengige når de har avsluttet barnevernsvedtak.

7 av 9 som har avsluttet barnevernstiltak i 2016 er økonomisk uavhengige.

Strategi for måloppnåelse

Enheten forsetter med gode botiltak til målgruppen, preget av små enheter og tett oppfølging. Det fokuseres på norskopplæring, skoleoppfølging og praksisplasser/deltidsjobber. For ungdommer med særskilte utfordringer skal utfordringene kartlegges og kontakt med øvrig hjelpeapparat opprettes.

3.1.3 Barn som bor utenfor hjemmet med tiltak fra barnevernet inkludert enslige mindreårige flyktninger

Indikator er på akseptabelt nivå, som er en positiv utvikling.

Strategi for måloppnåelse

Det jobbes videre for å nå målet i Barneverntjenesten spesielt, og i Kommunalområde Oppvekst generelt. Antall barn plassert av barnevernet gjenspeiler kvaliteten i det forebyggende arbeidet i Horten kommune generelt.

3.1.4 Enhetene i Barn- og familietjenesten evaluerer alle tiltak

Enkelte enheter har lovpålagt evaluering av tiltak, mens for andre er ikke dette lovpålagt.

Strategi for måloppnåelse

Økt fokus på effekten av de ressursene som blir brukt i gjennomføringen av de ulike tjenestene.

3.1.5 Antall barn som får ekstra oppfølging av Helsetjenesten for barn og unge

Mange barn og deres familier får ekstra oppfølging.

Strategi for måloppnåelse

Økt fokus på riktig hjelp skal settes inn tidligst mulig.

3.1.6 Antall iverksatte tiltak på Familiehuset pr år.

Situasjonen med for lang ventetid for noen brukere av Familiehuset er utfordrende.

Strategi for måloppnåelse

Økt fokus på antall oppstartede tiltak på Familiehuset kan bidra til å redusere ventetiden.

3.1.7 Antall iverksatte grupper på Familiehuset

Familiehuset leverer gruppetilbud til ulike brukergrupper av høy kvalitet.

Strategi for måloppnåelse

Aktivt samarbeid med andre tjenester for å fange opp behov for ulike typer gruppetilbud.

3.1.8 Antall besøk pr måned på Ung i Horten/Helsestasjon for ungdom.

Ung i Horten er et prosjekt som ble iverksatt i august 2016. En del av prosjektet er å utvide åpningstiden på Helsestasjon for Ungdom, og at flere enheter er representert der.

Strategi for måloppnåelse

Aktiv markedsføring og involvering av ungdommer i utviklingsarbeidet. Det skal etableres en Chat-tjeneste og internettside.

6.2.4. Natur og miljø

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|
| 4. Natur og miljø | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 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 2015/16 |
| 4.1.1 Skolene og barnehagene kildesorterer avfall | 100% | 99% - 80% | <80% | Ikke tilrettelagt for matavfall, ellers sortering |
| 4.1.2 Barnehagene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor barnehagen) | 2 gg pr. uke | Ukentlig | < ukentlig | Ukentlig |
| 4.1.3 Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor skolen) | Hver 14.dag | Månedlig | < månedlig | Månedlig |
| 4.1.4 Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse | Praktiseres | | Praktiseres ikke | Praktiseres I noen grad Ikke innarbeidet i alle årsplaner |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**4.1.1 Barnehagene og skolene kildesorterer avfall.**

Sorterer papp og grovavfall, Ikke tilrettelagt for matavfall

Strategi for måloppnåelse

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).

Flertallet av barnehagene praktiserer en dag i uken utenfor barnehagens lekeområde

Strategi for måloppnåelse

Innarbeides i barnehagenes pedagogiske planer.

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

Benyttes i dag, men ikke målt. Horten Natursenter benyttes i stor grad.

Strategi for måloppnåelse

Innarbeides i Hortenskolens årsplaner.

4.1.4 Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse.

Gjøres i dag, men ikke målt.

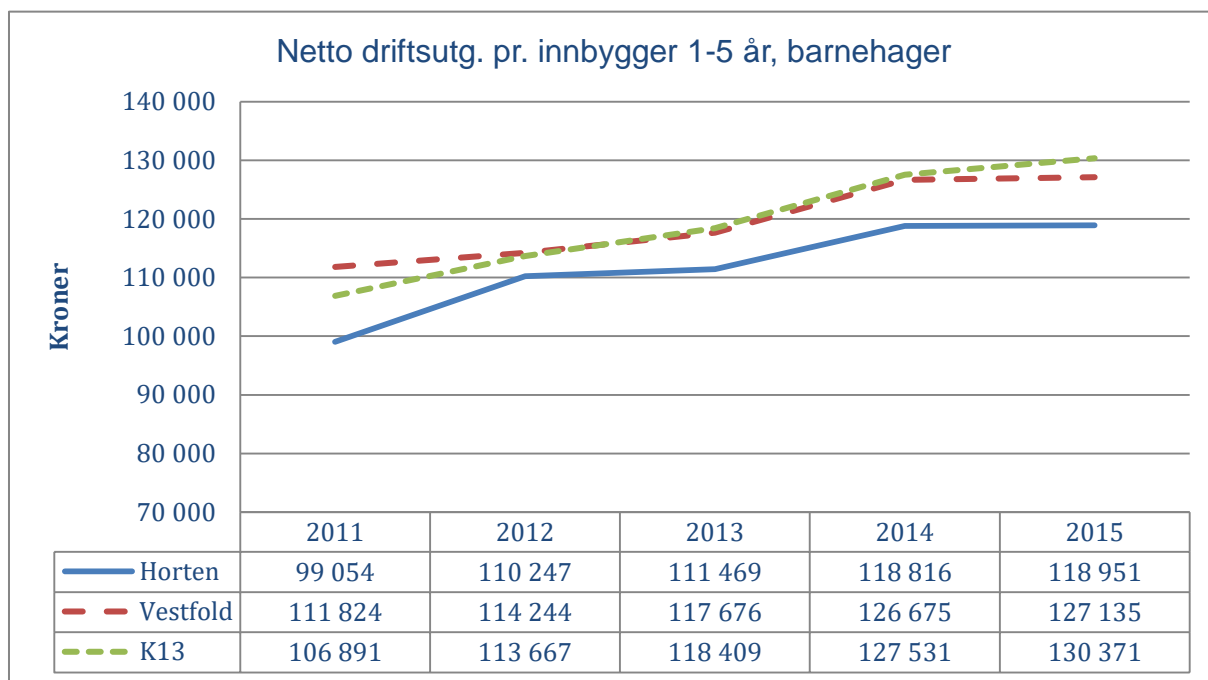
Strategi for måloppnåelse

Innarbeides i rutine og de årsplanene i den enkelte skole og barnehage.

6.3. Nøkkeltall

KOSTRA (KOMMUNESTATRAPPORTERING) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til ulike tjenesteområder. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider Horten kommune en 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 2017-2020.

6.3.1. Tjenestoområde barnehage



| Tall fra 2015 | Horten Kommune | K-13 | Vestfold |
|--|----------------|---------|----------|
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager | 118 951 | 130 371 | 127 135 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. Pr. barn i kommunal barnehage | 172 753 | 177 810 | 173 476 |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%) | 87,2 | 91,5 | 89,8 |
| Andel barn 0 år med barnehageplass (%) | - | 4,9 | 4,3 |
| Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage (%) | 15,1 | 18,1 | 16,0 |
| Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (%) | 41,2 | 36,5 | 40,2 |

Kommentar:

Tabellen viser at Hortensbarnehagen har lavere netto driftsutgifter pr barn enn sammenlignbare kommuner og Vestfold.

Dette har sammenheng med at Horten har lavere dekningsgrad enn K-13 og Vestfold. Årsaken til dette kan være en streng praktisering av lovens rettighetsbestemmelse og at en del i målgruppen ikke søker plass.

Kun barn med rett til plass, som søker ved hovedopptaket og har fylt ett år innen 31.august, får plass. Imidlertid ser vi at implementert moderasjonsordning (høsten 2015) fører til at flere med rett til plass søker plass.

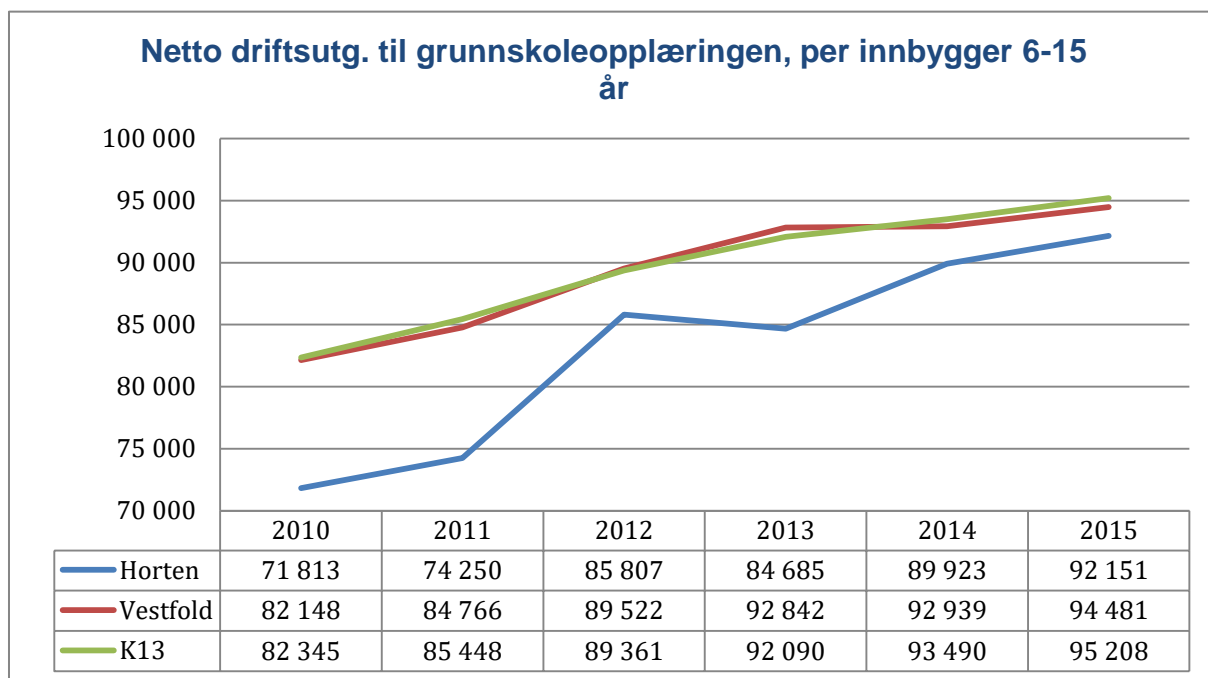
Ca.100 barn står på venteliste gjennom året og disse utgjør ca. 5,6 % av barna i alderen 0-5 år.

Flesteparten av barna på venteliste 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.

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.

6.3.2. Tjenestemråde skole



| Tall fra 2015 | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|--------|--------|----------|
| Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (grunnskoleundervisning, sfo, lokaler og skyss), per innbygger 6-15 år | 92 151 | 95 208 | 94 481 |
| Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år | 11 595 | 16 012 | 13 043 |
| Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år | 2 075 | 1 422 | 2 045 |
| Driftsutgifter til undervisningsmaterieell, per elev i grunnskolen | 2 179 | 1 316 | 1 566 |
| Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen | 1 443 | 991 | 1 062 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn | 12,5 | 14,5 | 13,9 |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i % | 6,1 | 7,4 | 8,3 |

Kommentar:

Tall for 2015 viser at Horten kommune bruker 3057 kr mindre enn gjennomsnitt i K-13 og 2330 kr mindre enn gjennomsnitt i Vestfold til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6 - 15 år. En økt ramme for

Tjenesteområde skole i 2015 har vært med på å øke grunnbemanningen i grunnskolen i Horten, og Horten har nå mindre gjennomsnittlig gruppestørrelse enn K13 og Vestfold.

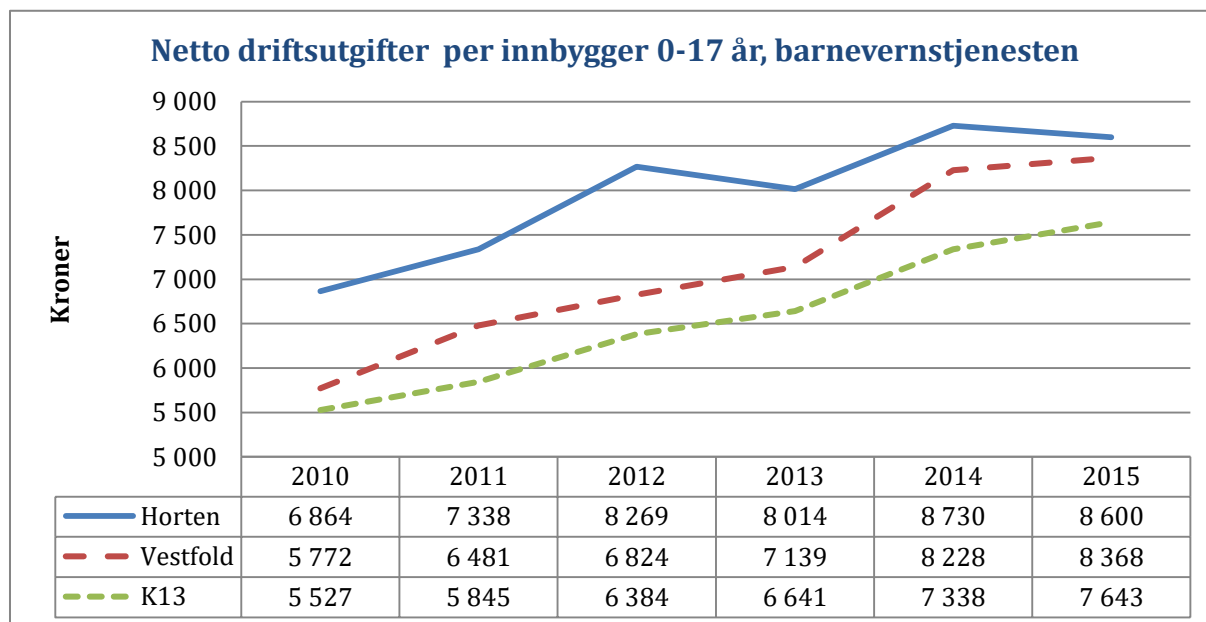
Når det gjelder skoleskyss brukte Horten kommune mer i 2015 enn i 2014 (kr. 107 pr. innbygger 6-15 år). Dette henger sammen med at ekstra skoleskyss til Karljohansvern for Granly skole ble opprettet.

Driftsutgifter til undervisningsmateriell, inventar og utstyr har i 2015 gått ned i forhold til tidligere år. Dette henger sammen med at det ble gjort flere større innkjøp (blant annet Smartboard) i 2014. Imidlertid bruker Horten mer enn sammenlignbare kommuner. Hortenskolen har de siste årene hatt et etterslep på undervisningsmateriell og har derfor prioritert innkjøp de siste 2 årene.

Av tallene i tabellen over ser vi at Horten kommune har færre barn som får spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner. Hortenskolen har de siste 3 årene 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 (andelen i 2012 var 7,8 %).

6.3.3. Tjenesteområde barn og familie

BARNEVERN



| Tall fra 2015 (tall i fra 2014 i parentes) | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|----------------|-----------------|--------------|
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten | 8600 (8730) | 7643 (7342) | 8368 (8243) |
| Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år | 5,9 (5.9) | Ikke oppgitt | 5,2 (ingen) |
| Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk | 21,5 (24,4) | Ikke oppgitt | 18,4 (ingen) |

Kommentar:

Horten kommune hadde lavere netto driftsutgifter per innbygger i 2015 enn i 2014. Både Vestfold og K-13 hadde en fortsatt økning. Dette innebærer at Horten har gått fra høyere utgifter gjennom flere år, til å være på nesten samme nivå som de sammenlignede kommunene.

Horten kommune har et tilbud til enslige mindreårige flyktninger hvor kommunen får refusjon for kostnader. Kostnaden bokføres på barneverntjenesten, mens deler av refusjonsinntekten føres på en annen tjeneste.

På indikatoren Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år har Horten kommune ligget høyt gjennom flere år. Dette er også snudd. 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.

Barneverntjenesten i Horten har også hatt en nedgang når det gjelder antall Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk, fra 24,4 i 2014 til 21,5 i 2015. Horten scorer fortsatt noe høyere enn de andre store kommunene i Vestfold, men forskjellen er markant mindre. I 2010 hadde Horten ca 10 barn mer pr årsverk enn Tønsberg og Sandefjord. For 2015 var forskjellen krympet til 2 barn mer per årsverk i Horten.

Helsetjenesten for barn og unge

| Tall fra 2015, 2014 i parentes. | Horten | K-13 | Vestfold |
|---|-------------|----------------|-------------|
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år | 7428 (6537) | 7340 (6901) | 8307(7751) |
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år | 1929 (1739) | 1990 (1898) | 2156 (2012) |

Helsetjenesten for barn og unge hadde høyere netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons og skolehelsetjenesten 0-5 år enn K-13. Dette er et resultat av en bevisst satsing på forebygging. I 2010 benyttet Horten kr 3669 pr barn og K-13 5262. For 2015 var tilsvarende tall 7428 for Horten og 7340 for K-13.

Horten ligger fortsatt noe lavt sammenliknet med gjennomsnittet i Vestfold, og med K-13 for aldersgruppen 0-20 år. Lave netto driftsutgifter på forebyggende nivå, kan medføre høyere utgifter til barnevern.

6.4. Øvrige satsningsområder

6.4.1. Forebyggende arbeid og folkehelse i kommunalområdet

Mål

Svært mange av aktivitetene innenfor kommunalområde omhandler forebyggende arbeid og folkehelse. Vi har en målsetting om å snu «tiltakstrappa». Gjennom tiltakene skal kommunen bidra til å nå alle barn og unge i Horten med Helsefremmende tiltak. Resultat skal bli bedret psykisk og fysisk helse blant barn og unge i Horten kommune

Et overordnet mål er å gi barn, unge og deres familier hjelp til riktig tid med riktig tjeneste. Familier skal få hjelp før utfordringene får tid til å utvikle seg. For å lykkes med dette er det viktig at våre ansatte har nødvendig kompetanse og at det leveres koordinerte tjenester av høy kvalitet.

Listen nedenfor er ikke uttømmende, men eksempler på tiltak.

- Kvalitativt gode barnehager forebygger blant annet skjevutvikling hos barn, sosiale ulikheter, stabiliserer vanskelige livsperioder, psykiske lidelser, bedrer skoleprestasjoner og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kvaliteten avhenger av voksenteitet, de ansattes barnehagefaglige kompetanse og et nært foreldresamarbeid. I tillegg må barnehagen ha et

forpliktende tverrfaglig samarbeid med andre tjenester som arbeider med barn. Hortensbarnehagen har i dag mål og tiltak som ivaretar og utvikler disse kvalitetskriteriene.

- HOPP – Helsefremmende Oppvekst videreutvikles i barnehage og skole. Inkluderer fysisk aktivitet og riktig kostholdarbeid. HOPP har fokus fra graviditet til voksen ungdom.

Aktiv høst – og vinterferie er tilbud til elever fra 5.-10.trinn for fysisk aktivitet, kosthold, tilhørighet og trivsel. HOPP Friskus - fokuserer på livsstilsendring for hele familien.

- Kompetanse for mangfold – Økt kompetanse om kulturer, kosthold og væremåter som kan skape hindringer i forhold til integrering.
- Ung i Horten - Tilgang for hjelp til ungdom, lavterskeltilbud. Skal være enkelt å komme i kontakt samt få hjelp på et tidlig tidspunkt.
- Problematisk spilleadferd og nettbruk blant ungdom – Kompetanseheving for ansatte og informasjon til foresatte.
- PALS – Positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen.
- Helhetslesing – Øke lesekompetanse på et tidlig tidspunkt med intensive og effektive lesekurs i samhandling med Statped og PPT.
- Skrive- og leseopplæring med bruk av Ipad på en barneskole. Hver elev i 1.klasse har hver sin Ipad tilgjengelig i opplæringen.
- Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.
- Kompetanseheving og utvikling av tiltak for barn og unge med behov for Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
- En tverrfaglig arbeidsgruppe jobber med å systematisere og samordne de forebyggende programmene for psykisk helse i ungdomsskolene i Horten.
- Barnehabilitering ansetter egen prosjektmedarbeider som skal arbeide med å utvikle helhetlige tjenester til foreldre med krevende omsorgsoppgaver, blant annet ved å utvikle tilbud til søsken av barn med funksjonsnedsettelse gjennom bruk av metoden Familieråd.
- Helsetjenesten for barn og unge har søkt midler fra Helsedirektoratet for å utvide tilbudet overfor sårbare familier. Dette tilbudet gis i noen andre kommuner og kalles «Forsterket helsestasjon».
- Vi bryr oss i Horten/Modellkommune prosjektet videreføres for å sikre best mulig samhandling mellom tjenestene som skal gi et bedre tjenestetilbud til innbyggerne.
- Handlingsplan vold i nære relasjoner og Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme er vedtatt av kommunestyret og følges opp.
- Plan for samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole.
- Rutiner for gode overganger mellom:

- Barnehage/hjem/barneskole
- Barneskole/ungdomsskole
- Ungdomsskole/videregående skole
- Det er samarbeidsrutiner mellom barnehagene og Helsetjenesten for barn og unge
- Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barneverntjenesten.
- Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom skolene og barneverntjenesten.
- Arbeidet med Partnerskap mot mobbing i barnehage og skole er igangsatt.

6.4.2. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden

Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven, benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer⁸ som skal til politisk behandling i kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet. Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:

| Type plan | Type plan | Utarbeidet | Rulleres |
|---|-----------|------------|----------|
| Status og kvalitetsmelding for Hortenskolen | TP | 2014 | Årlig |
| Beredskapsplan for skolens personale mot vold og trakassering | TP | 2011 | 2017 |
| IKT- plan for grunnskolen i Horten | TP | 2012 | 2017 |
| Handlingsplan Hortenskolen | TP | 2014 | 2018 |
| Handlingsplan Hortensbarnehagen | TP | 2014 | 2018 |
| Handlingsplan Barn- og familietjenesten | TP | 2014 | 2018 |
| Handlingsplan Oppvekst | TP | 2014 | 2018 |

⁸ Type plan: KP: Kommuneplan, KDP: Kommunedelplan R: Reguleringsplan og TP: Temaplan

| | | | |
|--|----|------|-------|
| Plan for barnehagestruktur | TP | 2016 | 2019 |
| Handlingsplan mot vold i nære relasjoner | TP | 2016 | 2020 |
| Plan for skolestruktur | TP | 2016 | 2026 |
| Handlingsplan Bosetting av enslige mindreårige flyktninger | TP | 2016 | Årlig |
| Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme | TP | 2016 | 2020 |

6.5. Forslag til driftsbudsjett 2017

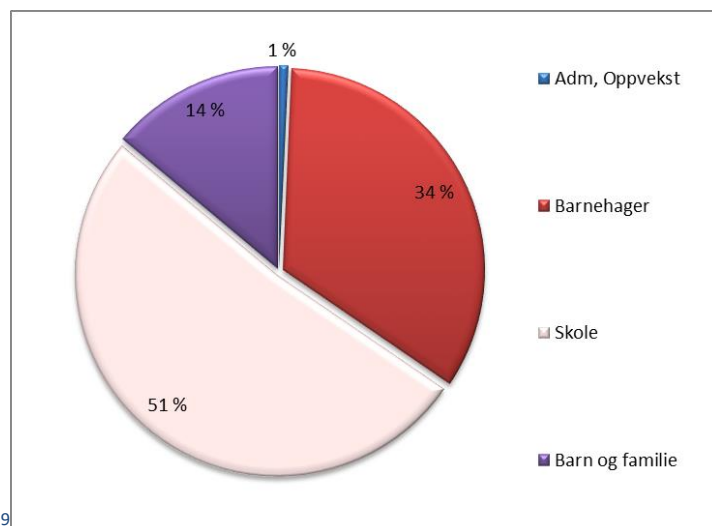
6.5.1. Innledning

Overordnet kommentar på forslaget til driftsbudsjett

- Kommunalområdet leverer lovpålagte tjenester og har ekstra fokus på forebygging og helsefremmede tiltak.
- Barnehage øker sin tjenesteproduksjon med 59 ekvivalenter. Se pkt. 1.5.3.
- Skole opprettholder i hovedsak sin tjenesteproduksjon, med ekstra fokus på HOPP og tidlig innsats 1.-4.trinn.
- Barn- og familietjenesten vil øke bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ellers i hovedsak opprettholde tjenesteproduksjon.
- Budsjettet baserer seg på bosetting av 20 enslige mindreårige flyktninger i 2016 og 8 i 2017. Endringer av refusjonsordning bidrar til at barn- og familietjenesten har lavere netto driftsramme i 2017 enn 2016.

6.5.2. Forslag til netto driftsramme pr enhet

| OPPVEKST | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Rev. regn | Vedtatt bud | Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag | | | |
| SUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Driftsutgifter | 670 747 | 669 366 | 710 084 | 704 066 | 698 366 | 692 117 |
| Driftsinntekter | -124 300 | -102 825 | -138 787 | -137 611 | -136 497 | -135 275 |
| Netto driftsramme | 546 447 | 566 541 | 571 297 | 566 455 | 561 870 | 556 842 |
| Pr enhet | | | | | | |
| Adm, Oppvekst | | | | | | |
| Driftsutgifter | 1 613 | 5 226 | 4 314 | 4 277 | 4 243 | 4 205 |
| Driftsinntekter | -150 | -455 | -450 | -446 | -443 | -439 |
| Netto driftsramme | 1 463 | 4 771 | 3 864 | 3 831 | 3 800 | 3 766 |
| Barnehager | | | | | | |
| Driftsutgifter | 204 417 | 209 611 | 223 147 | 221 256 | 219 465 | 217 501 |
| Driftsinntekter | -30 479 | -25 849 | -29 664 | -29 413 | -29 174 | -28 913 |
| Netto driftsramme | 173 938 | 183 762 | 193 483 | 191 843 | 190 290 | 188 587 |
| Skole | | | | | | |
| Driftsutgifter | 337 232 | 336 833 | 343 917 | 341 002 | 338 242 | 335 215 |
| Driftsinntekter | -58 067 | -49 343 | -49 506 | -49 086 | -48 689 | -48 253 |
| Netto driftsramme | 279 165 | 287 490 | 294 411 | 291 916 | 289 553 | 286 962 |
| Barn og familie | | | | | | |
| Driftsutgifter | 127 485 | 117 696 | 138 706 | 137 530 | 136 417 | 135 196 |
| Driftsinntekter | -35 604 | -27 178 | -59 167 | -58 666 | -58 191 | -57 670 |
| Netto driftsramme | 91 881 | 90 518 | 79 539 | 78 865 | 78 226 | 77 526 |
| Sum netto ramme | 546 447 | 566 541 | 571 297 | 566 455 | 561 870 | 556 842 |



⁹ Kolonnen «vedtatt bud 2016» avviker noe fra vedtatt budsjett pr 2.tertial 2016. Dette skyldes lønnsoppgjøret kap.4 som p.t ikke er vedtatt, men justert pr enhet i henhold til faktisk lønnsoppgjør. Sak fremmes i desember og er ihht kommunestyets vedtak 143/15 pkt.6.

6.5.3. Kommentarer til budsjettforslaget

Ny type tjenesteproduksjon som det er funnet rom for i budsjettforslaget

- Pr. 1.aug.2016 ble det innført rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av oktober, dersom de har søkt ved hovedopptaket. Antall søkere med rett til plass økte ved hovedopptaket 2016 med 59 ekvivalenter. Antall barnehageplasser er utvidet innenfor godkjente arealer i de kommunale barnehagene. 10 nye årsverk er etablert.
- Kommunalt tilskudd til private barnehager beregnes etter årsregnskap for kommunale barnehager to år tidligere. Tilskudd til private barnehager er hjemlet i barnehageloven § 14. Det kommunale regnskapet for 2015 gir en økning i tilskuddet til private barnehager i 2017. 3 nye private barnehagebygg får kapitaltilskudd etter høyeste sats per barn. En større andel av barnehageområdets totale ramme må dekke tilskudd til private barnehager enn tidligere. Kommunale barnehager kan ikke redusere sine rammer tilsvarende uten å bryte lov og vedtekter.
- Moderasjonsordningen om 20 timer gratis kjernetid for familier med lav inntekt er utvidet til å gjelde 3, 4 og 5-åringer fra 1.aug. 2016. Hjemlet i barnehageloven §15 om foreldrebetaling.
- To miljøterapeutstillinger i Barneverntjenesten som skal arbeide tett inn mot familier, skole og barnehage.
- 50% stilling i HOPP Friskus for forebygging og fokus på arbeid med konkrete familier som har behov for veiledning livsstilsendring
- Bosetting av enslige mindreårige flyktninger ihht anmodning fra IMDI med 20 i 2016 og 8 i 2017.
- Tidlig innsats 1.-4. trinn – lærerstillinger basert på øremerket tilskudd fra statsbudsjettet
- Inntekter som øker tjenesteproduksjonen. Både engangs- og varige endringer i tjenesteproduksjonen
 - Tidlig innsats barneskole 1.- 4. trinn – over flere år
 - Psykolog tilknyttet familiehuset - over flere år med nedtrappingsplan
 - Integreringsmidler – bosetting og familieforening
 - Barneverntjenesten, stillinger – over flere år
 - LOS, Familiehuset/ barnehab. – over 3 år fra 2016
 - Helsesøster videregående skole – over flere år fra 2015
 - SLT – over flere år med nedtrappingsplan
 - Helhetlig tilbud til foreldre med krevende omsorgsoppgaver, barnehabilitering – over flere år
 - ASK, barnehabilitering – årlig søkte midler
 - Spillavhengighet barnehabilitering – årlig søkte midler
 - 8 stillinger ungdomsskole – avsluttes høsten 2017 (vart i 4 år)

Politiske vedtak som ikke ligger i budsjettforslaget for 2017 skal kommenteres

Kommunalområdet vurderer at alle politiske vedtak er fulgt opp i budsjettforslaget

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 kommunalområde

Organisasjonskart, Kultur og samfunnsutvikling



Kulturadministrasjon og Næring

Kommunalområdet er organisert med seks enheter, hvorav fire 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. I 2017 vil Frivilligsentralen finansieres av rammetilskudd, og kommunen vil opprette en dialog med Frivilligsentralen for å se på organisering og samhandling.

Enhet for kommuneutvikling

Enhet for kommuneutvikling har generelt ansvar for overordnet planarbeid, miljø og folkehelse. 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), Rockebrakka, 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 bibliotekstjeneste ved Bastøy fengsel og Horten fengsel.

Horten kulturskole

Kulturskolen har et særlig ansvar for samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, foreninger og frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner. I samarbeid med det frivillige kulturlivet skal kulturskolen tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling i hele lokalsamfunnet. Kulturskolen administrerer også Dirigentordningen for de fem skolekorpene og har arrangert den nasjonale Midgardkonkurransen i fem år. Kulturskolen har alt arbeidsgiveransvar, ansvar for ansettelse, kompetanseutvikling, musikkfaglig støtte gjennom dirigentforum og samhandling med de enkelte styrene i skolekorpene. 25 % av kulturskolens ramme går til finansiering av dirigentordningen

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 utsmykning i kommunale bygg og arrangementer i kommunal regi.



7.2. Mål for kommunalområdet

Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel og som skal prioriteres frem mot 2027:

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

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområde skal prioritere i kommende fireårs periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.

7.2.1. Attraktivitet

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|---|--|---|-------------|
| 1.Attraktivitet | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 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 og Biblioteket er oppgradert. | Kulturkvartalet og Biblioteket er delvis oppgradert. | Kulturkvartalet og Biblioteket er ikke oppgradert | I prosess |
| 1.1.2 Brukerundersøkelser | Gjennomført | | Ikke gjennomført | Gjennomført |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**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.

Horten bibliotek:

Horten bibliotek er et litteraturhusbibliotek. Biblioteket har det siste året utviklet en ny møteplass for våre nye landsmenn og de som vil bli bedre i norsk, språkcafeer med stor suksess. Det er for tiden en doktortand som følger disse cafeene på bibliotekene i Horten, Moss og Grünerløkka. Horten bibliotek utvidet dette programmet fra annenhver uke til hver uke i 2016..

Kulturskolen:

Kulturskolen tilbyr opplæring i musikk, visuelle kunsthøgskole og dans til barn og unge. Kulturskolen har en rekke møteplasser og arrangementer:

- Gjennomført Musikalprosjekt på Torpedoverkstedet
- Elevinnslag på lokale arenaer. Blant annet på Bakkenteigen og Glassmagasinet
- Kulturskolen har ansatt Musikkterapeut og selger tjenester med Musikkterapi til barn/grupper av barn i noen barnehager. Stillingen utvides fra 50 – 80 % fra august 2016.
- Midgard konkurransen som er en nasjonal konkurranse for unge innen klassisk musikk ble avholdt på Karljohansvern i september.

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling:

Det har vært avholdt en rekke arrangementer på Bakkenteigen kulturhus i henhold til fastlagt program. Galleri Ask åpnet sesongen i mai og har et spennende program sommeren 2016. Enheten har nå ansvar for Den kulturelle spaserstokken. I år er det også arrangementer på Bakkenteigen kulturhus. Den kulturelle skolesekken har et variert og spennende program og er en viktig kulturformidler i skolene i Horten. Første uken i oktober har enheten tatt initiativet til "Spis for 100". Hver dag, en hel uke til ende, kan du gå ut på et av byens spisesteder og få minst ett velsmakende og fullverdig måltid for bare en hundrelapp. Det er Horten kommune som er initiativtaker til SPIS FOR 100, men det er næringen selv som står ved grytene. Vi har et felles mål: Økt matglede og enda mer liv i Horten sentrum.

Kulturhuset 37

- Utvikling av UKM/Åpen Scene for å bli et helårlig. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop og ungdomsmedvirkning
- Meråpning av 37 fra midten av september (lørdagsåpent)
- Starter opp Rådhuskantina, Cafe Gul. Kantinen vil være økologisk og ha personer på arbeidstrening. Kantinen vil også levere møtemat til Rådhuset på dag og ettermiddagstid. Det er ansatt en kantineleder som tiltrer i løpet av 2016.

Næring

Horten kommune arrangerer hver måned Torsdagsmagasinet i samarbeid med Horten Næringsforening, Horten Handelsstandsforening, NCE klyngen, Vestfold Studentsamfunn, Gjengangeren, Lighthouse og Pizzanini. Dette er en viktig møteplass for næring og en elev fra Horten kulturskole opptrer for å sette fokus på kultur og unge talenter.

Annet:

Horten kommunes Munch maleri har vært utstilt på Preus museum i et nytt samarbeidsprosjekt mellom Vestfoldmuseene, Preus Museum og Horten kommune.

Strategi for måloppnåelse

Kulturkvartalet skal rehabiliteres. I tillegg har Biblioteket blitt et "meråpent bibliotek". Cafe Gul driver Rådhuskantinen og skal åpne kaffebar på Biblioteket i 2017 i forbindelse med rehabiliteringen av Storgata 37. 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 kultur-opplevelser, 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.

Strategi for måloppnåelse

Det er etablert årlige brukerundersøkelser.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 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 | Positiv utvikling |
| 1.2.2 Attraktive arealer for bolig og næringsutvikling | Arealdelen fulgt opp | | Arealdelen ikke fulgt opp | Vedtatt 2015 |

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.

Næring

Vedtatt Strategisk Næringsplan danner rammen for de tiltak som gjennomføres. Viktige tiltak som er gjennomført er:

- Tiltak som skal stimulere til en positiv næringsutvikling i kommunen
 - Arrangere viktige møteplasser som næringsfrokoster og Torsdagsmagasinet
- Kontakt med selskaper som vurderer etablering i Horten/Vestfold
- Økonomisk støtte til og samarbeid med Verdiskapingsinitiativet
- Deltagelse i Nettverk for næringsutvikling i Vestfold
- Tiltak som skal gi god kontakt og samarbeid mellom kommune og næringsliv
 - Faste møter med toppledelsen for de 13 største bedriftene i kommunen
 - Nært samarbeid med de ulike næringslivsorganisasjonene
 - Bedriftsbesøk for ordfører og næringsjef
- Tiltak som skal gi flere gründerbedrifter i kommunen
 - START veiledning og kurs for gründere
 - Medarrangør av Gründeruka i Vestfold som setter fokus på gründerskap
 - Deltagelse i "Vekst i Vestfold" som er et forum for samarbeid mellom de offentlige etablererveilederorganisasjonene
- Etablering av gründerhus i Horten med grønt entreprenørskap som et satsingsområde.
- Tiltak som skal gi et godt samarbeid mellom skole, næringsliv og kommune
 - Faste samarbeidsmøter med rektor og ledelse hos Høgskolen i Sør-Øst Norge
 - Samarbeid skole næringsliv prosjekt med flere tiltak på ungdomskolene
 - Ungt Entreprenørskap med tiltak i grunnskolen, videregående og Høgskolen i Sør-Øst Norge

Strategi for måloppnåelse

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.

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 høgholen med videre utvikling av forskningspark, aktivitetsbygg, Campus og nye næringsområder knyttet opp mot høgholemiljøet. Det leggestil rette for høgholerettet virksomhet på Vestmannrød i umiddelbar nærhet til høgholen. Det er åpnet for økt boligbygging i Horten. Det er lagt til rette for attraktive sjønære boliger ved Rørestrand, boliger på Golftunet, i tillegg til noe boligbygging 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 Klokkeåsen sør.

Strategi for måloppnåelse

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 i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------|-----------|
| 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 | I prosess |
| 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 | I prosess |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål 11.3.1**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.

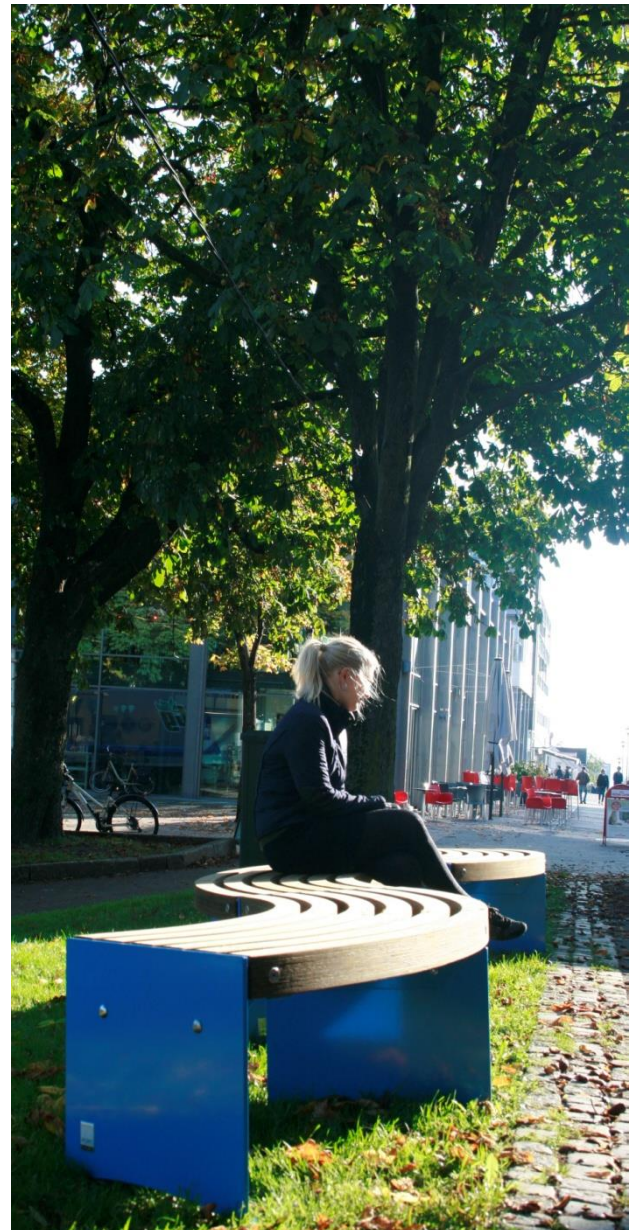
- I februar ble det i samarbeid med park- og idrett etablert kunstisbane på torget som stod i overkant av tre uker med lys og lyd.
- Torget er reasfaltert, malt og det pågår arbeid med etablering av lekeområder på torget.
- Det arbeides med å realisere pilotprosjekt for shared space i Storgata i samarbeid med Fylkeskommunen og Statens vegvesen. Deler av prosjektet er gjennomført, det avventes tillatelser fra Vegvesenet.
- Prosjekt for å forskjønne HAC er gjennomført. Langsiden og kortsiden mot nord av prosjektet gjennomføres i 2016.

Kommunalområdet deltar i arbeidet med rehabilitering og tilbygg i Kulturkvartalet.

Horten bibliotek kommer åpne meråpent bibliotek i løpet av høsten 2016.

Strategi for måloppnåelse

Det er utarbeidet et Handlingsprogram som er en del av Kommunedelplanen som vil følges. 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 faktorer i byutviklingen i Horten.

Strategi for måloppnåelse

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

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|--|
| 1.4 Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold | | | | | |
| Indikator/delmål | | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status |
| 1.4.1 Oppfølging av samarbeidsavtalen | | God samhandling og faste møter | | Ikke gjennomføre faste møter | Gjennomfører møter og følger opp avtalen |
| 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**1.3.1 Ny/ revidert samarbeidsavtale på plass****Dagens status**

Samarbeidet med Høgskolen i Sør-Øst Norge er regulert i en ny avtale. Det gjennomføres faste kontaktmøter med ledelsen ved Høgskolen

Sak om skyttelbuss mellom Bakkenteigen og Skoppums stasjon er levert og tiltaket er igangsatt. Reguleringsplan for studentboliger på Bakkenteigen er igangsatt og ventes til 1. gangsbehandling i 2016.

Strategi for måloppnåelse

Ny samarbeidsavtale er inngått i 2016. Kommunalområdet har dialog med Høgskolen gjennom samarbeidsforum og konkrete prosjekter. Bakkenteigen Kulturhus er en del av Campus området og samarbeidet kan forsterkes.

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. Det er etablert et godt samarbeid med Vestfold Studentsamfunn og laget en egen tiltaksplan der også Horten Næringsforening og Horten Handelsstandsforening bidrar aktivt. Rebusløp for studentene fant også i 2016 sted i Horten

Strategi for måloppnåelse

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

| Mål i økonomiplanen 2017-2020: | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 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 | Gjennomført første gang i 2016 |
| 1.6.2 Kulturtilbud skal være lett tilgjengelige | Opprette kulturkalender | | Ikke opprette kulturkalender | Under arbeid |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**Markedsføre Horten som "eventkommune", jfr Kulturplanen og Sentrumsplanen****Dagens status.**

Det jobbes mye med markedsføring i flere av enhetene. I 2017 vil det som i 2016 utarbeides en markedsplan, og denne vil følges opp.

Kommunalområdet jobber med tiltak som skal gjøre Horten til et enda mer attraktivt sted å bo og jobbe i tråd med en markedsplan:

- #Hortenlove filmen som har hatt nærmere 100.000 visninger så langt #Hortenlove kampanje på Finn.no rettet mot personer som søker bolig i Vestfold
- #Festivalbyen Horten filmen som vises på bastøfergene og Horten kino
- #Festivalbyen Horten kampanje 2 uker på nett, mobil og i avis hos Amedia sine aviser i Vestfold
- Utvikling av en egen "Bo i Horten" film
- "Spis for 100" kampanje

Kommunalområdet har investert i skjermer på Biblioteket som viser relevant informasjon mot Apotekergaten og det jobbes med å utvikle en "kulturkalender".

Strategi for måloppnåelse

Utfordringen er knyttet til samhandling og kapasitet.

1.3.2 Kulturtilbud skal være lett tilgjengelige**Dagens status**

Kommunalområdet vil utarbeide en kulturkalender der kommunens kulturtilbud fremkommer. Dette sees i sammenheng med arbeidet med å fremme besøksattraktiviteten.

Strategi for måloppnåelse

Kulturkalender forventes å være på plass 2017.

7.2.2. God oppvekst

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------|---|
| 2. God oppvekst | | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | | |
| 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 kultur-planen | Delvis følge opp tiltakene | Ikke følge opp tiltakene | I prosess, følges opp i virksomhetsplan |
| 2.1.2 Samhandling og dialog med interne og eksterne aktører | | Følge opp alle tiltakene i Kultur-planen | Delvis følge opp tiltakene | Ikke følge opp tiltakene | I prosess, følges opp i virksomhetsplan |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**2.1.1 Stimulere til utvikling 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.

Kulturskolen gjennomfører gratis lavterskeltiltak for barn og unge under 8 år. Babysang på Cafe Gul og Musikklek på biblioteket en gang pr måned. Samhandling/dialog med skole- og barnehagesektoren, skolekorpene samt helsestasjon og de som jobber med integrering av flyktninger og innvandrere i arbeidet med Temaplan for kulturskolen

Biblioteket har sammen med Sandefjord bibliotek og fylkesbiblioteket fått kr 400 000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Pusterommet. Noen av disse pengene vil brukes til å ansette ungdommer for å kunne få mer brukermedvirkning inn i biblioteket rette mot målgruppen unge voksne 15-25. Av andre tiltak jobber biblioteket nå med å starte Folkeverksted fra høsten 2016.

Utvikling av UKM/Åpen Scene for å bli et helårlig tilbud. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop og ungdomsmedvirkning. Meråpent 37 fra midten av september 2016 (lørdagsåpent).

Strategi for måloppnåelse

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. Det er opprettet "Arrangørforum". Organisasjoner og interne aktører er svært

viktige å samhandle med. Det vil også være økt fokus på samhandling med andre kommunalområder, særlig kommunalområde oppvekst.

Strategi for måloppnåelse

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



| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 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 | Fritidsklubb i Åsgårdstrand | 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 | Ingen endring. Skyves frem i tid. |

2.2.1 Kulturkvartaler med øvingsrom er etablert

Dagens status

Kulturkvartalet (Storgata 37, rød og gul, samt Tusenårsplassen) detaljprosjekteres. Øvingsbrakkene er vedtatt som en del av Kulturkvartalplanene, og er med i alle forslag til gjennomføring, disse vil midlertidig plasseres i Prestegata.

Strategi for måloppnåelse

Det er viktig å holde fremdrift i prosjektet. Kulturkvartalet ligger inne i Investeringsbudsjettet 2017, men er redusert i forhold til opprinnelig plan.

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 Åsgårdstrand, i tillegg til lørdagsåpent og sommeråpent på Kulturhuset 37. Administrasjonen vil jobbe videre med dette, men det er ikke funnet budsjettmessig dekning for et årsverk til å følge opp fritidsklubb i Åsgårdstrand.

Strategi for måloppnåelse

Utfordringene er kapasitet og økonomi. 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, KIGE/ kunstisbane, må prosjektet skyves ut på ubestemt tid. Kunstisbane vil kunne hindre lokalisering av skatepark i samme område. Arbeidet med å sikre og vedlikeholde eksisterende skatepark er på begynt. Det viser seg at det er råteskader i konstruksjonene, og det må gjøres ytterligere vedlikehold for å sikre parken. Det settes av penger i investeringsbudsjettet til en sikkerhetsmessig oppgradering av dagens skatepark i 2017.

Strategi for måloppnåelse

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

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|--|--|----------------------|--|--------------|
| 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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. Barnerepresentanter er involvert i saker som berører barn og unge. Det er gjennomført DKS prosjekt i forbindelse med Områdeplan for Åsgårdstrand som sikrer medvirkning fra barn.

Strategi for måloppnåelse

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.



7.2.3. Trygghet for innbyggerne

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. Trygghet for innbyggerne | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**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.

Strategi for måloppnåelse

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. I følge brukerundersøkelse er det nå klart flere som er fornøyd enn misfornøyd med kommunens saksbehandling ift bygge- og reguleringsaker. Det er dialog med næringsforeningen. Plan og byggesaksmedarbeiderne startet på studie i kommunikasjon og samhandling i slutten av 2016.

Strategi for måloppnåelse

Det er etablert årlige brukerundersøkelser.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**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 kommunalområdets arbeid.

Strategi for måloppnåelse

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**Ny intercitystrekning**

Kommunen står overfor store samferdselsoppgaver knyttet til realiseringen av ny intercitystrekning mellom Nykirke og Barkåker. Jernbaneverkets har utredet tre korridoralternativer for kommunedelplan for ny jernbane med stasjon på strekningen. Alternativ 3 – Skoppum vest- ble jernbaneverkets anbefaling, og alle tre berørte kommuner la dette alternativet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan for intercitystrekning mellom Nykirke og Barkåker forventes endelig vedtatt i oktober 2016. Ny jernbane med stasjon vil medføre store endringer på både kommunalt og fylkeskommunalt vegnett.

Kommunedelplan for utviklingen ved ny stasjon på Skoppum.

For Skoppum vest vil ikke jernbaneverket lage noen områdeplan med sikte på knutepunktutvikling. For å planlegge utviklingen av tettstedet rundt den nye stasjonen bør det settes i gang et arbeid med Re-kommune (etter hvert Tønsberg/ dersom det ikke foretas grensejustering) om en kommunedelplan for området.

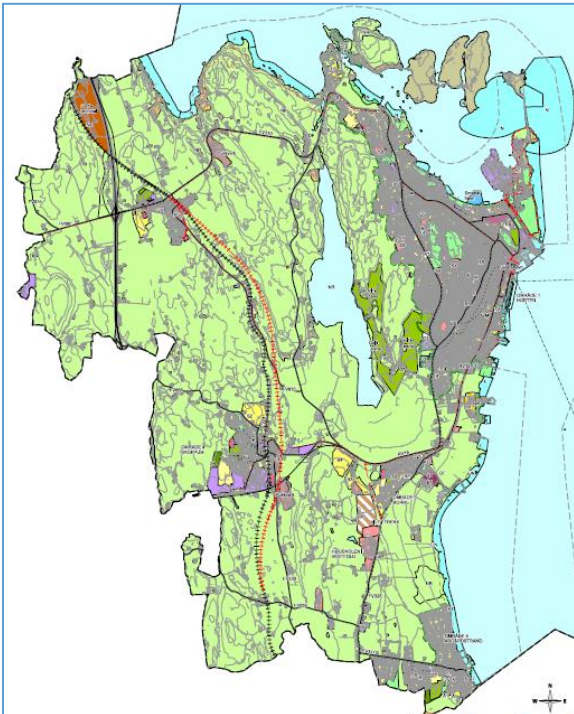
Plan for Campus Vestfold og Borre tettsted

Det er nå avklart at det ikke kommer jernbane til campus, og det er viktig nå å få på plass den overordnede infrastrukturen i området. Det bør også legges til rette for videre utvikling ved forskningsparken.

Strategi for måloppnåelse

Oppgavene har kontinuerlig fokus, men utfordringene er kapasitet i administrasjonen.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 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 2017 | | Plan ikke utarbeidet | Ikke startet |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**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. I samarbeid med dokumentenheten planlegges det å ta i bruk en egen modul for byggesaksbehandling; Acos Eiendom. Modul for ROS-analyser (kartverktøy) er anskaffet, noe som vil bidra til at relevant informasjon kan legges fram tidlig i reguleringsprosesser.

Strategi for måloppnåelse

Finansiering, kapasitet og samhandling med andre kommuner om felles løsninger. Det ligger inne i investeringsbudsjettet midler til digitalisering av byggesaksarkivet.

7.2.4. Natur og miljø

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|------------------------|--|
| 4.Natur og miljø | | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | | |
| 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 | |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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.

Strategi for måloppnåelse

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

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|-------------|
| 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 | I prosess |
| 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 | I prosess |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**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.

Strategi for måloppnåelse

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.

Strategi for måloppnåelse

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.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------|
| 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 |
| | | | | | |
| 4.3.2 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 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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

Dagens status og strategi for måloppnåelse

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

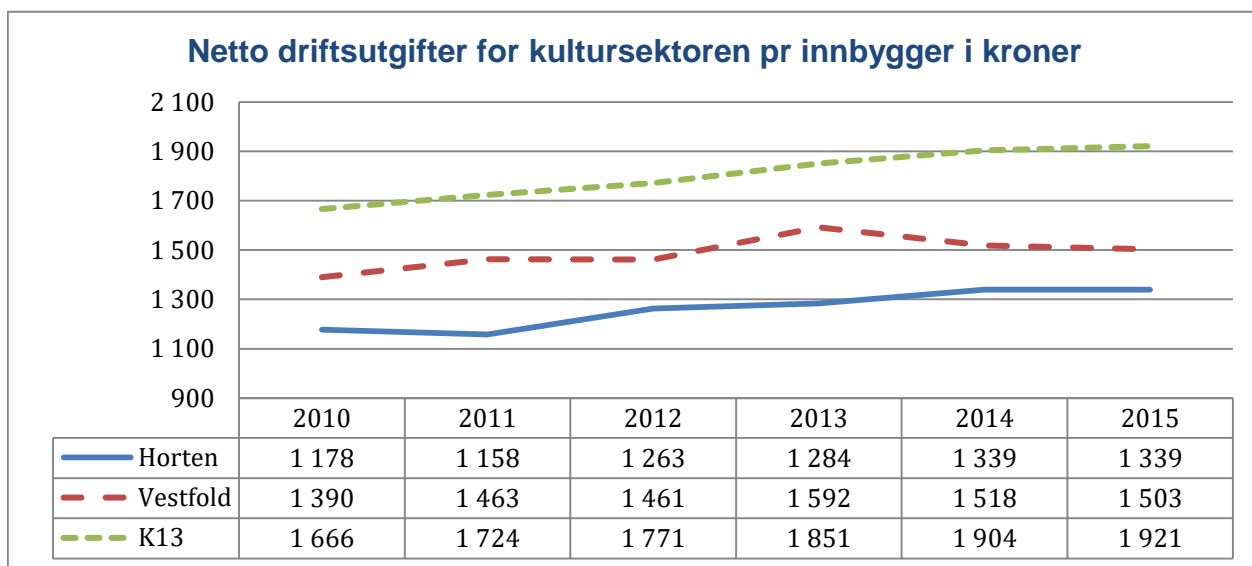
EKU har en viktig rolle som pådriver og enheten leverer et årlig klimaregnskap. Klimaregnskapet brukes som indikator for å vurdere måloppnåelse.



7.3. Nøkkeltall

KOSTRA (KOMMUNEStatRAPPORTERING) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til ulike tjenesteområder. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider Horten kommune en 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 2017-2020.

7.3.1. Kultur



Kommunens nettoutgifter til kulturformål er lavere enn fylket og K-13, driftsutgiftene til kultur holdt seg stabilt fra 2014 til 2015. Avstanden til fylket og K-13 er mindre enn den var i 2014.

| Tall fra 2015 (tall fra 2014) | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner | 1339(1339) | 1921(1904) | 1503(1518) |
| Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger i kroner | 394,6(102) | 754,5(849,7) | 567,8(308,6) |
| Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger | 332(321) | 251(259) | 273(274) |
| Besøk i folkebibliotek per innbygger (tall fra 2014) | 5,9 (6,1) | 4,5(4,3) | 4,5(4,5) |
| Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger i kroner | 63(52) | 94(93) | 81(74) |
| Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler pr innbygger 6-15 år i kroner | 1182(1120) | 1793(1909) | 1495(1591) |
| Antall innbyggere pr kinosete | 50,9(50,4) | 72,3(72,7) | 56,6(56,1) |
| Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd | 48434(55341) | 52069(51073) | 78794(73567) |

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| Netto driftsutgifter til muséer pr innbygger i kroner | 31(26) | 55(52) | 66(61) |
| Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år | 962(1616) | - | - |
| Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge i % | 8,1(9,3) | 8,0 (8,8) | 5,6(6,3) |

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 309 elevplasser fra 4 – 19 år mens kun elever i alderen 6 – 15 år blir regnet med i KOSTRA-tabellen. Dermed blir "netto driftsutgifter pr elev" noe misvisende.

Kommunen har 53 antall frivillige lag og foreninger som får kommunale tilskudd.

7.3.2. Plan- og byggesaker

| Tall fra 2015 (2014) | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| Netto driftsutgifter. til fysisk planlegging. kulturminner, natur og nærmiljø pr innbygger | 440 (535) | 553 (279) | 466 (488) |
| Netto driftsutgifter til plansaksbehandling pr innbygger | 166 (240) | 197 (200) | 152 (168) |
| Område- og detaljregulering vedtatt av kommunen siste år | 5 (7) | 12 (11) | 6 (6) |
| Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger | 199 | 267 | 199 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. (kalenderdager) | 40 (40) | Ikke oppgitt | (56) |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker, 3 ukers frist (kalenderdager) | 18 (10) | 21 (21) | 13 (16) |

I de foreløpige KOSTRA-tallene for 2015 foreligger det ikke tall fra sammenlikningsgruppene når det gjelder saksbehandlingstid på blant annet opprettelse av grunneiendom. Dette skyldes mangelfull innrapportering fra en del kommuner, slik at SSB ikke har klargjort gruppene vi sammenlikner oss med

ennå. Horten ligger under snittet på saksbehandlingstid for byggesaker i forhold til sammenlignbare kommuner.

Utviklingen i egen kommune, viser en reduksjon i saksbehandlingstiden for opprettelse av grunneiendom sammenliknet med fjoråret. 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.

7.3.3. Landbruk

| Tall fra 2015 (2014) | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|----------------|------|----------|
| Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven | 11 daa (13) | - | 170 daa |

Primærproduksjonen av grønnsaker, korn, skog og husdyrproduksjon i kommunens landbruk er om lag på samme nivå som forrige år. Kostnadene til den kommunale forvaltning av næringen er lav. Antall dekar dyrka mark omdisponert i år er lavere enn snittet for de siste 10 årene.

7.3.4. Kirke

| Tall fra 2015 (2014) | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|----------|----------|----------|
| Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (kirkeadministrasjon, kirkegårder, gravlunder og krematorier) pr. innbygger | 389(394) | 486(474) | 536(524) |

Tabellen viser at driftsutgiftene på dette området er betydelig lavere enn i sammenliknbare kommuner.

7.3.5. Natur, klima og energi

| Tall fra 2015 (2014, 2013)* | Horten | K-13 | Vestfold |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Andel avfall levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling % | 46 (52) | 40 (40) | 48 (52) |
| Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse % | 39 (36) | 14 (43) | 9 (36) |
| Antall innbyggere pr personbil | 2,10 (2,12) | 1,95 (1,97) | 1,97 (1,99) |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Antall innbyggere per offentlige parkeringsplasser i kommunen | 35,4 (35,1) | 25,5 (25,8) | 23,1 (24,79) |
| Antall innbyggere per avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen | 72,09 (72,9) | 51,9 (52,0) | 59,4 (62,70) |
| Antall innbyggere per el-bil* | (178, 461) | (121, 255) | (154, 423) |
| Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil* | (1170) | (865) | (1926) |
| Brutto driftsutgifter til kulturminner, natur og nærmiljø | 351 | 350 | 373 |
| Netto driftugifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger | 127 | 86 | 105 |

*Foreløpig ikke oppdaterte tall for 2015

Horten kommune ligger høyt i andel husholdningsavfall levert til energiutnyttelse. Horten kommune har en høyere bilpark enn sammenliknbare kommuner. Tendensen for K13 og Vestfold er at andelen personbiler har sunket fra 2014. Det er en markant oppgang i antall el-biler per innbygger for både kommunen K13 og fylket. Kommunen har noe færre offentlige parkeringsplasser enn sammenlignbare kommuner. Færre av de offentlige parkeringsplassene er avgiftsbelagte enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Det er færre ladepunkter for el-biler per innbygger enn i sammenlignbare kommuner. Horten kommune har store naturkvaliteter bruker mer per innbygger på dette enn sammenlignbare kommuner.

ENERGI

| Tall fra 2015 (2014) | Horten | K-13 | Vestfold |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning egne bygg per m2 | 140 (192) | 163 (163) | 161 (166) |
| Strømforbruk av samlet energibruk i egne bygg i % | 80 (91) | 79 (81) | 82 (79) |
| Fjernvarme av samlet energibruk i egne bygg i % | 15 (9) | 16 (15) | 10 (7) |
| Andel oljeforbruk av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg i % | 0 (0) | 2 (2) | 2 (2) |
| Andel naturgass og bioenergi i kommunal eiendomsforvaltning egne bygg i % | 5 (0) | 3 (4) | 6(5) |

- 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.

7.4. Øvrige satsningsområder

7.4.1. Forebyggende arbeid

Iverksatte forebyggende prosjekt

Kommunalområdet jobber i tråd med vedtatte planer. I disse planene ligger mye forebyggende arbeid. Særlig kulturplanen som har barn og unge og møteplasser som fokusområder. I tillegg til dette er det mye forebyggende arbeid i det strategiske planarbeidet der forebygging og folkehelse er bærende elementer.

Mål

Folkehelse og forebygging skal være førende i all tjenesteproduksjon.

7.4.2. Folkehelse i kommunalområdet

Iverksatte forebyggende prosjekt

Folkehelseperspektivet inngår i kommunens systematiske og langsiktige samfunnsdellegging. Folkehelsekoordinatoren er flyttet fra Kommunalområde helse til Kultur og samfunnsutvikling.

Nærmiljøprosjektet omhandler et systematisk arbeid med nærmiljø som helsefremmende arena og som en arena for å utjevne sosiale helseforskjeller. Samtidig skal befolkningens medvirkning styrkes inn mot planarbeidet. Åsgårdstrand og Borre er valgt som fokusområder. Sykkelbysatsningen omhandler bedre fremkommelighet for syklist, samt stimulere til økt bruk av sykkel fremfor bil. Universell utforming innebærer å bidra til at sentrum blir mer tilgjengelig og attraktivt for alle slik at hele befolkningen kan delta

uansett forutsetninger. Kulturplanen legger opp til folkehelseperspektivet er førende for aktivitetene- at kultur og møteplasser fører til bedre folkehelse.

Mål

Folkehelsearbeidet skal avdekke områder i kommunen hvor det er behov for målrettet helsefremmende innsats, samt holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet. Viktige pågående satsninger er nærmiljøprosjektet, Sykkelby Horten og universell utforming.

7.4.3. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden

Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven, benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer¹⁰ som skal til politisk behandling i kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet. Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:

| Type plan | Type plan | Utarbeidet | Rulleres |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| Kommuneplanens samfunnsdel | KP | 2015 | |
| Økonomiplan med handlingsdel | KP | 2015 | Årlig |
| Kommuneplanens arealdel | KP | 2015 | 2018 |
| Kommunedelplan for Horten sentrum | KDP | 2015 | 2017 |
| Kommunedelplan for Nykirke | KDP | 2009 | |
| Områdeplan for Karljohansvern | TP | 2015 | |
| Klima- og energiplan | TP | 2011 | |

¹⁰ Type plan:KP: Kommuneplan, KDP: KommunedelplanR: Reguleringsplan og TP: Temaplan

| | | | |
|--|-----|------|------|
| Strategisk næringsplan | TP | 2015 | 2020 |
| Kulturplan | TP | 2015 | 2019 |
| Landbruksplan del 1 og 2 | TP | 2014 | |
| Områdeplan for Indre havneby | R | 2013 | |
| Bibliotekplan Vestfold | TP | 2015 | 2018 |
| Nye planer Grønnstrukturplan | TP | 2016 | |
| Kommunedelplan for Intercitystrekningen Nykirke – Barkåker | KDP | 2016 | |
| Handlingsdel til klima- og energiplan | TP | 2016 | |
| Områderegulering for stasjonsområdet IC Nykirke – Barkåker | R | 2018 | |
| Områdeplan for Åsgårdstrand | R | 2017 | |
| Plan for Campus Vestfold | TP | 2018 | |

7.4.4. Øvrige hovedaktiviteter

Klima og miljø

Viktige områder er naturforvaltning, vannforurensning i Oslofjorden og Borrevannet, Opprydding av miljøgifter i sedimenter. Oppfølging av klima- og energiplanen.

Opprensing i Indre havn

Indre havn er 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.

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.

Sykkelby

Februar 2016 ble det vedtatt at Horten kommune skal bli sykkelby. Det betyr mer fokus på sykkel i Horten. 7. april 2016 ble trepartsavtalen mellom kommunen, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen signert. Avtalen strekker seg fra 2016 til 2020 med mulighet for forlengelse.

Miljøfyrtårn

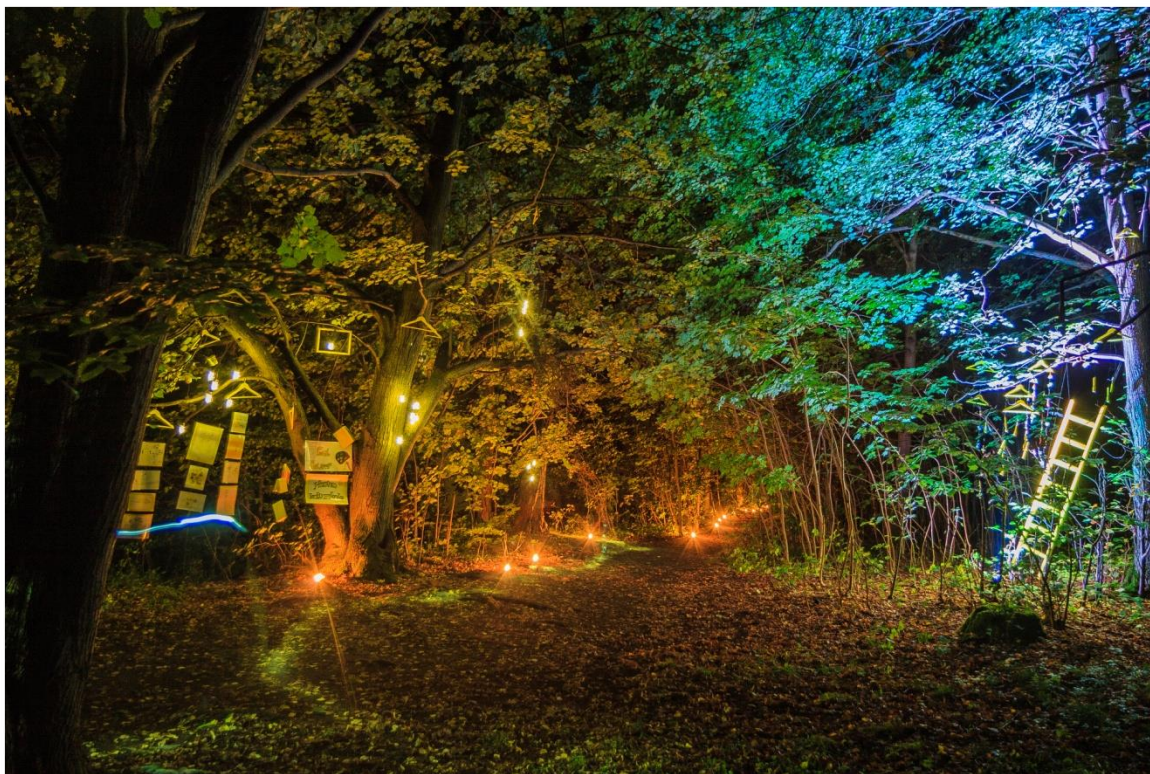
Horten kommune er en Miljøfyrtårn-kommune. Kommunen er koordinator for Miljøfyrtårnordningen for offentlige og private virksomheter i Horten.

Regulering/ byggesak

De største private detaljreguleringsplanene og byggesakene som er i prosess omfatter første delområde i Indre Havneby, ny Idrettshall 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, denne er tatt ut av investeringsplanen, siden det ikke er kommet avklaring. Eksisterende skatepark skal oppgraderes/ sikres nødvendig.



Kulturenhetene deltar under "Lys i mørket" - her kunstelevne ved Kulturskolens innslag

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. Parallelt jobber kommunalområdet med en plan for Åsgårdstrand og grensejustering. Bakgrunnen for planen er blant annet beredskap, trafikk og utviklingsmuligheter. Kommunestyret har bedt om at Områdeplanen inkluderer infrastruktur og nye områder, dette gjør at planarbeidet blir noe forsinket.

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 finansierer Frivilligsentralen, men Horten kommune ønsker en mer systematisk tilnærming til denne gruppen. Samhandling kan ta ulike former, for eksempel knyttet opp mot markedsføring og ulike nettverk som arrangørforum. Samhandling er også en viktig del av folkehelsearbeidet, både for offentlige etater, private aktører og frivillige lag og organisasjoner.

Midgardkonkurransen

Kulturskolen har tatt initiativ til å arrangere en nasjonal konkurranse for barn og unge utøvere innen klassisk musikk. Konkurransen er en flott møteplass der unge musikere og sangere treffer jevnaldrende til inspirasjon, faglig utvikling og sosialt samvær. Den er åpen for sangere, strykere, pianister og ensembler. 102 utøvere var påmeldt i 2016. Konkurransen har gjennom fem år opparbeidet seg et godt omdømme nasjonalt, de beste utøverne i landet i alderen 8 – 20 år kommer til Horten/KJV en helg i september. Prisvinnerne viser et meget høyt nivå på Prisvinnerkonserten som avslutter konkurransen. Midgardkonkurransen finansieres hovedsakelig av eksterne midler, og er støttet av Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune, Dextra Musica, IRIS Vestfold/Grenland og lokalt fra kirken og Kongelige Norske Marines musikkorps. Det er etablert et godt samarbeid med lokale og regionale konsertarrangører slik at alle vinnerne får spennende konsertoppdrag. Horten kommune fikk tre vinnere i konkurransen i 2015. Se mer info og bilder på www.midgardkonkurransen.no

7.5. Forslag til driftsbudsjett 2017

7.5.1. Innledning

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 private og offentlige 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 og Kommunalområdet har fått økt ramme for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre tjenesteproduksjonen, særlig innenfor plan og utbyggingstjenestene i kommunen og næringsutvikling. Administrasjonssjefen foreslår følgende netto driftsramme i kommende økonomiplanperiode:

7.5.2. Forslag til netto driftsramme pr seksjon

| KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Rev. regn | Vedtatt bud | Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag | | | |
| SUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Driftsutgifter | 67 209 | 69 187 | 75 845 | 75 202 | 74 593 | 73 926 |
| Driftsinntekter | -16 169 | -13 384 | -15 256 | -15 127 | -15 004 | -14 870 |
| Netto driftsramme | 51 040 | 55 803 | 60 589 | 60 075 | 59 589 | 59 056 |
| Pr enhet | | | | | | |
| Kultur og samfunnsutv. adm ink. Næring (fra 2015) | | | | | | |
| Driftsutgifter | 3 483 | 4 237 | 5 617 | 5 569 | 5 524 | 5 475 |
| Driftsinntekter | -96 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsramme | 3 387 | 4 182 | 5 617 | 5 569 | 5 524 | 5 475 |
| Kulturskolen | | | | | | |
| Driftsutgifter | 6 886 | 6 717 | 6 866 | 6 808 | 6 753 | 6 692 |
| Driftsinntekter | -1 566 | -985 | -1 015 | -1 006 | -998 | -989 |
| Netto driftsramme | 5 320 | 5 732 | 5 851 | 5 801 | 5 754 | 5 703 |
| Bibliotek | | | | | | |
| Driftsutgifter | 10 205 | 10 142 | 10 496 | 10 407 | 10 323 | 10 230 |
| Driftsinntekter | -1 528 | -1 182 | -1 374 | -1 362 | -1 351 | -1 339 |
| Netto driftsramme | 8 677 | 8 960 | 9 122 | 9 045 | 8 971 | 8 891 |
| Virksomhet kultur | | | | | | |
| Driftsutgifter | 5 621 | 4 293 | 4 940 | 4 898 | 4 858 | 4 815 |
| Driftsinntekter | -1 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsramme | 4 040 | 4 293 | 4 940 | 4 898 | 4 858 | 4 815 |
| Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling | | | | | | |
| Driftsutgifter | 5 094 | 5 800 | 6 277 | 6 224 | 6 173 | 6 118 |
| Driftsinntekter | -2 238 | -2 638 | -2 643 | -2 621 | -2 599 | -2 576 |
| Netto driftsramme | 2 856 | 3 162 | 3 634 | 3 603 | 3 574 | 3 542 |
| Kulturhuset 37 | | | | | | |
| Driftsutgifter | 5 454 | 5 638 | 7 025 | 6 965 | 6 909 | 6 847 |
| Driftsinntekter | -940 | -930 | -1 660 | -1 646 | -1 633 | -1 618 |
| Netto driftsramme | 4 514 | 4 708 | 5 365 | 5 320 | 5 276 | 5 229 |
| Plan og utbyggingstjenester (PUT) | | | | | | |
| Driftsutgifter | 13 015 | 14 306 | 15 404 | 15 273 | 15 150 | 15 014 |
| Driftsinntekter | -7 562 | -7 594 | -8 084 | -8 015 | -7 951 | -7 879 |
| Netto driftsramme | 5 453 | 6 712 | 7 320 | 7 258 | 7 199 | 7 135 |
| Enhet for kommuneutvikling (EKU) | | | | | | |
| Driftsutgifter | 4 802 | 4 904 | 5 841 | 5 791 | 5 745 | 5 693 |
| Driftsinntekter | -658 | 0 | -480 | -476 | -472 | -468 |
| Netto driftsramme | 4 144 | 4 904 | 5 361 | 5 316 | 5 273 | 5 225 |
| Overføring Kirke og Trossamfunn | | | | | | |
| Driftsutgifter | 12 649 | 13 150 | 13 379 | 13 266 | 13 158 | 13 040 |
| Driftsinntekter | | | | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsramme | 12 649 | 13 150 | 13 379 | 13 266 | 13 158 | 13 040 |
| Sum netto ramme | 51 040 | 55 803 | 60 589 | 60 075 | 59 589 | 59 056 |

11

¹¹ Kolonnen «vedtatt bud 2016» avviker noe fra vedtatt budsjett pr 2.tertial 2016. Dette skyldes lønnsoppgjøret kap.4 som p.t ikke er vedtatt, men justert pr enhet i henhold til faktisk lønnsoppgjør. Sak fremmes i desember og er ihht kommunestyets vedtak 143/15 pkt.6.

7.5.3. Kommentarer til budsjettforslaget

Viktige punkt til dette delkapittelet er:

Ny type tjenesteproduksjon som det er funnet rom for i budsjettforslaget

Det er funnet rom til å øke bemanningen med en stilling i Plan og utbyggingstjenester. Det er mange offentlige og private utbyggingsprosjekter og enheten har kapasitetsutfordringer. I forhold til de offentlige prosjektene kan ikke enheten ta gebyr for reguleringsarbeid. Rammen er økt for å kunne opprettholde god fremdrift/ kapasitet i reguleringsarbeidet.

Det er også funnet rom for å styrke Næringsutvikling og attraksjonsbygging. Næringsbudsjettet er styrket for blant annet å satse på gründerhus/ gründermiljøer og digital plattform for markedsføring og attraksjonsbygging.

Kulturhuset 37s budsjett er økt noe for å gi ansatte økt stilling/ heltid og ha helårseffekt av Lørdagsåpent på Kulturhuset 37. I tillegg er budsjettet styrket for å drifte kantinvirksomheten på Rådhuset som åpnet høsten 2016.

Det er rom for strakstiltak/ byutviklingstiltak i tråd med planverket, kulturplanen/ sentrumsplanen.

Frivilligsentralen er nå lagt inn i sin helhet under Kulturadministrasjon budsjettmessig siden finansieringen nå følger rammetilskuddet. Av den grunn vil det fremstå som en økning av rammen i budsjettet.

Enhet for kommuneutvikling har fått stillingen som Folkehelsekoordinator lagt inn i sitt budsjett, rammen er derfor økt.

Eksterne inntekter som øker tjenesteproduksjonen. Både engangs- og varige endringer i tjenesteproduksjonen

Det søkes støtte/ midler til flere prosjekter innen kultur, særlig fra Horten bibliotek.

Politiske vedtak som ikke ligger i budsjettforslaget for 2017:

Oppfølging av Kulturplan

Tiltak det ikke er funnet dekning for innenfor tildelt ramme:

- Fritidsklubb i Åsgårdstrand. Det vil måtte beregne kostnad i henhold til tilbudet som søkes opprettet. Det kan gis tilskudd fra Kulturmidlene til private initiativer.

8. Kommunalområde Teknisk

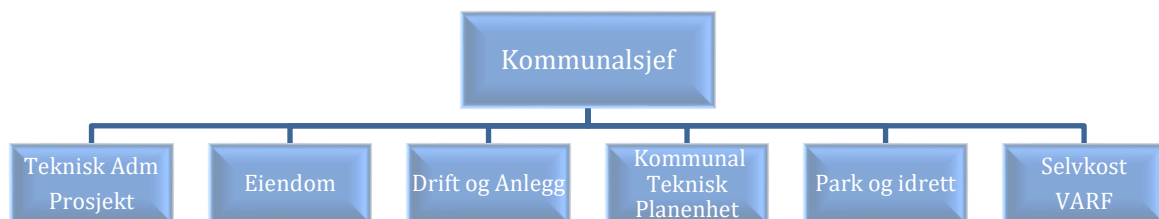
Kommunalområdet vil de neste fire årene jobbe aktivt for å finne kostnadseffektive løsninger som bidrar å komme nærmere et bærekraftig vedlikehold for kommunens eiendeler.

Fokus på energiøkonomisering, 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 handlingsplanperioden.

8.1. Fakta om kommunalområde

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

Selvkost, Vann, avløp, Renovasjon og Feiing (VARF)

- VARF er etablert som en egen enhet organisatorisk administrert av Kommunalsjef Teknisk

Enhets 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

Enhets 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 bl.a. 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
- Ivaretakelse, 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, veitrafikklov mv.
- Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunaltekniske nyanlegg og saneringsanlegg.
- Prosjektering og utførelse (i samarbeid med Drift og anlegg) av VA - anlegg mv.
- 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 for kommunalområdet

Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel og som skal prioriteres frem mot 2027:

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

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområde skal prioritere i kommende fireårs periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.

8.2.1. Attraktivitet

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde

1. Attraktivitet

Mål i økonomiplanen 2017-2020

1.1 Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
|---|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 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 |

1.1.1 Indikator nr 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 resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Det har i 2015 ikke vært ulykker med sykefravær innen Kommunalområdet.

Strategi for måloppnåelse

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 Indikator nr 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 resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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.

Strategi for måloppnåelse

Ekstremvær er økende og det må bevilges tilstrekkelig med midler for å holde tritt med utfordringene. Dette vil påvirke gebyrnivået innen VA over tid. Det gjennomføres for øyeblikket større kartleggingsarbeid for å kunne produsere overvannsmodeller. Overvannsmodellene skal danne grunnlaget for riktig innsats på riktig sted.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1.2 Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetning | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
| 1.2.1 Øke tilflytning | >100 | >50 | <50 | +275 |
| 1.2.2 Øke antall næringsetableringer | >5 | 1-3 | Ingen | +11 |

1.2.1 Indikator nr 1, Øke tilflytning

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

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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.

Strategi for måloppnåelse

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

1.2.2 Indikator/delmål nr 2, Øke antall næringsetableringer

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

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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.

Strategi for måloppnåelse

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

8.2.2. God oppvekst

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 2. God oppvekst | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 2.1 Effektiv og trygg eiendomsforvaltning | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
| 2.1.1 Ivareta inneklima, antall avvik | <5 | <7 | >10 | 1 |
| 2.1.2 Brukerundersøkelse | 5 | 4 | <4 | 5 |

2.1.1 Indikator nr 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 resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Horten kommune har tidligere ikke benyttet denne indikatoren

Strategi for måloppnåelse

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

2.1.2 Indikator/delmål nr 2, Brukerundersøkelse om hvor fornøyde brukere er med tjenestene innen eiendom**Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**

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 fornøydhetsgrad på 5. For 2015 vil andre parametre bli målt, herunder inneklima.

Strategi for måloppnåelse

Tilstrekkelig nivå på midler til vedlikehold.

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 2.2 Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
| 2.2.1 Antall medlemmer i kommunens idrettslag | Antall>8300 | Antall>7800 | Antall <7400 | 8 098 |
| 2.2.2 Brukerundersøkelse | 5 | >4 | <4 | 4,2 |

2.2.1 Indikator nr 1, Antall medlemmer i Kommunens idrettslag

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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 2015 på 8 098 medlemmer. Dette ansees til å være på gult nivå i forhold til målsetningen.

Strategi for måloppnåelse

Tilstrekkelige anlegg både når det gjelder idrettsanlegg og også anlegg/steder for friluftsliv. Godt vedlikehold av anlegg og tett dialog med idrettsrådet og øvrige foreninger.

2.2.2 Indikator nr 2, Brukerundersøkelse innen idretten

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Det ble i 2015 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 4,2.

Strategi for måloppnåelse

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

8.2.3. Trygghet for innbyggerne

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde

3. Trygghet for innbyggerne

Mål i økonomiplanen 2017-2020

3.1 Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering

| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. Resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
|--|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 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 |

3.1.1 Indikator nr 1, Forurenset vann, antall tilfeller pr årDagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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. Beregninger for 2015 viser en lekkasjeandel på 29 %. Ny beregningsmetode medfører at lekkasjeandel har økt fra tidligere år. Vannforbruket i samme periode er redusert, noe som medfører at reell lekkasjeandel er redusert. For 2015 hadde vi ikke noen tilfeller av forurenset vann.

Strategi for måloppnåelse

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

3.1.2 Indikator nr 2, Utslipp av urensset kloakk til sjø via renseanlegg, antall tilfeller**Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål**

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 2015 hadde ikke Horten kommune utslipp av urensset kloakk til sjø via renseanleggene.

Strategi for måloppnåelse

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

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 3.2 Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. Resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
| 3.2.1 Ulykker ifm hull i vei | 0 | <2 | >2 | 3 |
| 3.2.2 Ulykker for kommunale kjøretøy har skyld | <20 | < 25 | > 25 | 14 |

3.2.1 Indikator nr 1, Ulykker ifm hull i vei

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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 2015 var antall erstatningssaker: 3

Strategi for måloppnåelse

Tilstrekkelige midler til ivaretagelse av veinettet.

3.2.2 Indikator nr 2, Ulykker for kommunale kjøretøy har skyld

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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 aktivt med dette.

I 2015 var tallet på ulykker: 14

Strategi for måloppnåelse

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

8.2.4. Natur og miljø

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 4 Natur og miljø | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 4.1 Legge til rette bærekraft innen kommunalområdet | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
| 4.1.1 Kostnader til energi | Energibruk < 105 kr/kvm | Energibruk < 110 kr/kvm | Energibruk < 115 kr/kvm | Energibruk 97 kr/kvm |
| 4.1.2 Antall kjøretøy med alternativ drift innen 2017 iht vedtatt plan | >20 | >15 | >10 | 20 |

4.1.1 Indikator nr 1, Kostnader til energi

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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 2015 var kostnader til energi pr kvm: 97 kr

Strategi for måloppnåelse

Fortsatte investeringer innen ENØK vil bidra til lavere kostnader.

4.1.2 Indikator nr 2, Antall kjøretøy med alternativ drift innen 2017 iht vedtatt plan

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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.

Strategi for måloppnåelse

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

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 4.2 Bidra til sikring av kommunens naturmangfold | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Aksept. Resultat | Ikke godkjent resultat | Resultat 2015 |
| 4.2.1 Brudd på naturmangfoldloven i kommunal regi | 0 | 0 | >0 | 0 |

4.2.1 Indikator nr 1, Brudd på naturmangfoldloven

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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 Naturmangfoldloven.

For 2015 var det ikke registrert noen brudd.

Strategi for måloppnåelse

Kompetanse innen kommunal saksbehandling innen naturmangfold.

8.3. Nøkkeltall

KOSTRA (KOMMuneSTATRApportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler som benyttes til ulike tjenesteområder. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider Horten kommune en 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 2017-2020.

Kommunale veier og gater

I 2015 brukte Horten kommune i netto driftsutgifter pr. innbygger kr 408,- på kommunale veier og gater. Sammenlignet med andre Vestfold kommuner er dette kr 323,- mindre og kr 378,- mindre enn K13.

Kommunale gebyrer

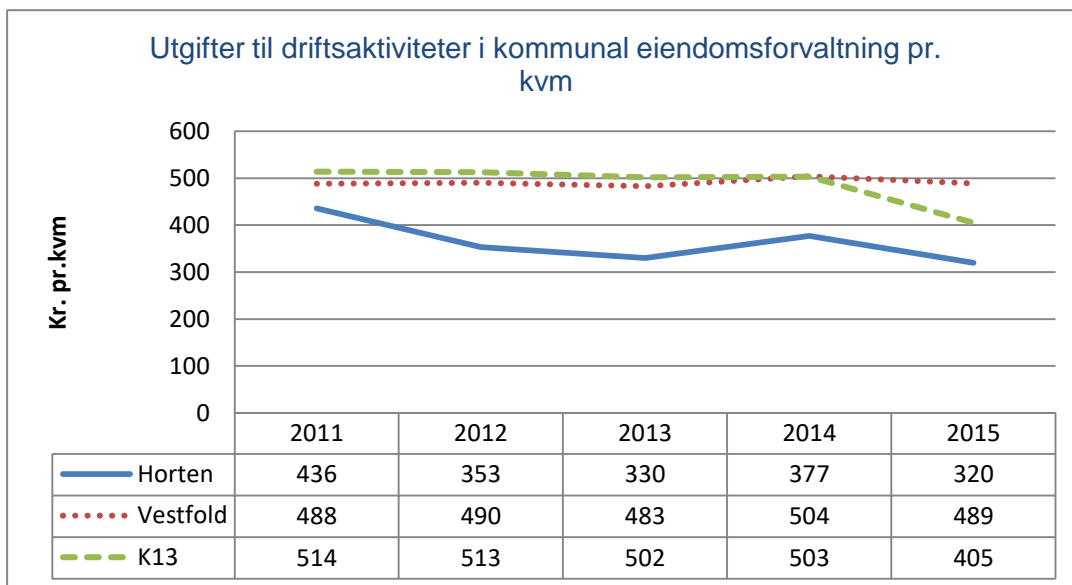
- Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing var i årene 2011-2015 gjennomsnittlig kr 1 530,- lavere enn Vestfold og kr 131,- lavere enn K13.
- Innenfor vann, renovasjon og feiing er gebyrene lavere i Horten kommune, enn Vestfold og innen K13 i 2015.
- Innenfor avløp ligger Horten kommune høyere enn K13 kommunene i 2015, antagelig som følge av utfordringer innen overvann.
- Kommunal Rapport rangerer Horten kommune på 26. plass av alle landets kommuner innenfor VAR (vann, avløp, renovasjon).

| Tall fra 2015 | Horten | K-13 | Vestfold |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsgebyr for vann | 2251 | 2274 | 2588 |
| Årsgebyr for avløp | 3731 | 3240 | 3764 |
| Årsgebyr for renovasjon | 1919 | 2385 | 2041 |
| Årsgebyr for feiing | 320 | 384 | 351 |
| Totalt | 8221 | 8283 | 8744 |

Eiendom

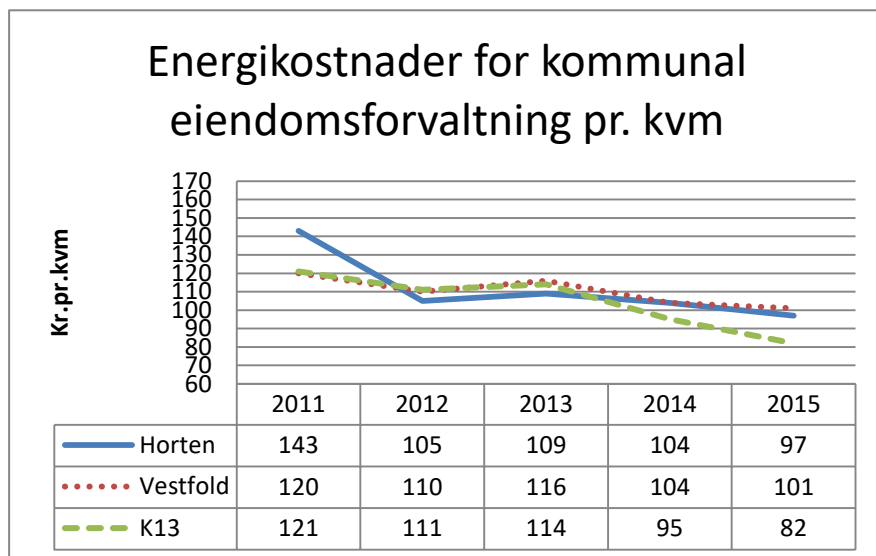
Rapporteringen for Eiendom til KOSTRA gjøres i henhold til kommunens eide og leide formålsbygg (administrasjonslokaler, førskolelokaler, skoler, institusjoner, idrettsbygg og kulturbygg). Kommunen har til sammen 123 753 m2 formålsbygg. Arealet har økt i 2015 da Nidaros og Kong Sverre er tatt i bruk, Freia ble kjøpt på slutten av 2014, samt Strandpromenaden 30 som er kjøpt og benyttes delvis til Voksenopplæringen. Kommunens totale bygningsmasse er på ca 140 000 kvm.

Driftsutgifter



- Horten kommune har fortsatt lavest netto driftsutgifter pr innbygger til forvaltning av kommunens eiendomsmasse sammenliknet med Vestfold og K13.

- 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.
- For K13 ligger tallene så lavt at det tyder på noe feilrapportering
- Året 2015 hadde både en mild vinter og en kald sommer. Dette medførte reduserte kostnader i begge sesongen, og reduserte i lavere energikostnader totalt sett.

Vedlikeholdsutgifter

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Horten | 62 | 50 | 28 | 32 | 44 |
| Vestfold | 73 | 55 | 59 | 63 | 63 |
| K13 | 82 | 79 | 90 | 88 | 68 |

- Horten kommune ligger fortsatt lavest med 44 kr pr. kvm. Imidlertid er det 37,5 % økning i vedlikeholdet fra 2014.
- Dette er en direkte effekt av LEAN som bedrer effektiviteten og frigjør midler fra drift til vedlikehold.

8.4. Øvrige satsningsområder

8.4.1. Forebyggende arbeid

Iverksatte forebyggende prosjekt

Kommunalområdet har ikke egne målrettede prosjekter inn mot forebyggende arbeid utover at vi støtter øvrige kommunalområder med deres aktiviteter. Teknisk arbeider med forebygging integrert i all vår aktivitet, herunder kan nevnes:

- Godt og rent drikkevann
- Gode og sikre veier, strøing på vinterstid for å motvirke hoftebensbrudd for eldre
- Et godt og tilrettelagt idrett- og friluftsliv, hvor det satses målrettet for å aktivisere barn og unge.
- Gode og trygge bygg

Mål

- Bidra til utvikling av forebygging på tvers av kommunalområdene.
- Bidra til å sikre rent og sikker drikkevann gjennom gode rutiner og målrettede aktiviteter
- Utvikle bedre tilbud for lokal idrett og friluftsliv gjennom å satse på bygge og utvikle nye fasiliteter.

8.4.2. Folkehelse i kommunalområdet

Iverksatte forebyggende prosjekt

God folkehelse vil over tid bidra til reduserte utgifter for kommunen som helhet. Forebygging vil redusere behovet for reparasjon. Kommunalområde Teknisk bidra til folkehelse innen sine naturlige ansvarsområder, herunder kan nevnes:

- Rent drikkevann
- Gode og trygge bygg
- Idrettsanlegg
- Turområder

Mål

- Bidra til utvikling av forebygging på tvers av kommunalområdene.
- Bidra til å sikre rent og sikker drikkevann gjennom gode rutiner og målrettede aktiviteter
- Utvikle bedre tilbud for lokal idrett og friluftsliv gjennom å satse på bygge og utvikle nye fasiliteter.

For året 2017 er det satt av 1 % av total ramme til et ekstraordinært tiltak for å forebygge fall på glatt underlag. Det satses midler og ressurser for å kunne strø fortau og sykkelstier for å motvirke glatt underlag. Videre vil det sammen med Enhet for voksenhabilitering bli satt i gang et tiltak med å tilby strøing hjemme hos eldre som ønsker dette gratis. Dette vil forhåpentligvis motvirke hoftebrudd hos eldre til en viss grad. Dette vil både bidra til forebygging og forbedring av folkehelsen hos byens befolkning.

8.4.3. Innovasjon i kommunalområdet

Teknisk ønsker i relasjon til de øvrige kommunalområder, herunder Helse og Administrasjon å gjennomføre et konkret prosjekt for innføring av helseinnovasjon. Det tenkes at Teknisk bidrar med kompetanse, herunder bygningsteknisk og datateknisk for å legge til rette for et test prosjekt i nye leiligheter i HMS KF. Det bør testes ut hjelpemidler som er kommersialisert mot reelle brukere og hvor helse etablerer et felles alarmmottak for slike tjenester. Et slikt konkret tverrsektorielt prosjekt vil bidra til læring og til hvordan man velger veien videre, både ifm. hjemmeboende brukere og ifm. brukere i nye omsorgsboliger.

8.4.4. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden

Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven, benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer¹² som skal til politisk behandling i kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet. Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:

¹² Type plan: KP: Kommuneplan, KDP: Kommunedelplan R: Reguleringsplan og TP: Temaplan

| Type plan | Type plan | Utarbeidet | Rulleres |
|---|-----------|------------|----------|
| Trafikksikkerhetsplan | TP | 2013 | 2017 |
| Kommunedelplan for sykkeltrafikk | KDP | 2012 | 2018 |
| Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet | KDP | 2014 | 2016 |
| Plan for bærekraftig vedlikehold | TP | 2014 | 2016 |
| Nye planer Hovedplan avløp (sanering av avløpsnett) | TP | 1992 | 2017 |
| Hovedplan vann | TP | 2001 | 2016 |
| Handlingsprogram vei, trafikk, vann og avløp | TP | | |
| Plan for kommunal infrastruktur | TP | 2016/2017 | |

8.4.5. Øvrige hovedaktiviteter

Arealreduksjon med vekt på mer effektiv bruk av kommunens lokaler

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.

8.5. Forslag til driftsbudsjett 2017

8.5.1. Innledning

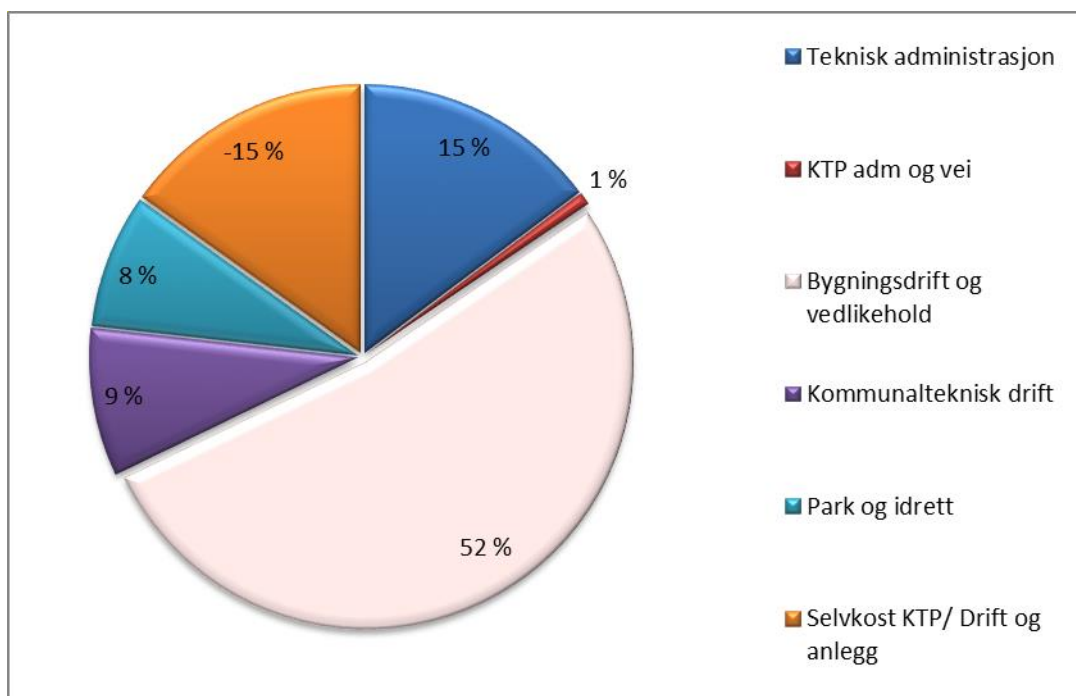
Driftsbudsjettet dekker en videreføring av dagens aktivitet, samt at bygningsvedlikehold og planlagt asfaltering er styrket fra tidligere år. Fortsatt vil det være nødvendig med tydelige prioriteringer innen Kommunalområdet.

8.5.1.1. Forslag til netto driftsramme pr enhet

| TEKNISK | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Rev. regn | Vedtatt bud | Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag | | | |
| SUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Driftsutgifter | 224 946 | 229 835 | 235 919 | 233 920 | 232 026 | 229 950 |
| Driftsinntekter | -126 788 | -125 446 | -127 121 | -126 044 | -125 023 | -123 905 |
| Netto driftsramme | 98 158 | 104 389 | 108 798 | 107 876 | 107 003 | 106 045 |
| Pr enhet | | | | | | |
| Teknisk administrasjon | | | | | | |
| Driftsutgifter | 22 295 | 21 751 | 26 075 | 25 854 | 25 645 | 25 415 |
| Driftsinntekter | -930 | 0 | -2 986 | -2 961 | -2 937 | -2 910 |
| Netto driftsramme | 21 365 | 21 751 | 23 089 | 22 893 | 22 708 | 22 505 |
| KTP adm og vei | | | | | | |
| Driftsutgifter | 3 038 | 1 195 | 1 546 | 1 533 | 1 520 | 1 507 |
| Driftsinntekter | -76 | 0 | -349 | -346 | -343 | -340 |
| Netto driftsramme | 2 962 | 1 195 | 1 197 | 1 187 | 1 177 | 1 167 |
| Bygningsdrift og vedlikehold | | | | | | |
| Driftsutgifter | 77 305 | 85 415 | 87 250 | 86 511 | 85 810 | 85 042 |
| Driftsinntekter | -6 978 | -7 350 | -5 595 | -5 548 | -5 503 | -5 453 |
| Netto driftsramme | 70 327 | 78 065 | 81 655 | 80 963 | 80 308 | 79 589 |
| Kommunalteknisk drift | | | | | | |
| Driftsutgifter | 27 448 | 24 320 | 23 664 | 23 463 | 23 274 | 23 065 |
| Driftsinntekter | -16 570 | -9 344 | -9 811 | -9 728 | -9 649 | -9 563 |
| Netto driftsramme | 10 878 | 14 976 | 13 853 | 13 736 | 13 624 | 13 502 |
| Park og idrett | | | | | | |
| Driftsutgifter | 13 235 | 14 710 | 15 137 | 15 009 | 14 887 | 14 754 |
| Driftsinntekter | -3 408 | -2 655 | -2 495 | -2 474 | -2 454 | -2 432 |
| Netto driftsramme | 9 827 | 12 055 | 12 642 | 12 535 | 12 433 | 12 322 |
| Selvkost KTP/ Drift og anlegg | | | | | | |
| Driftsutgifter | 81 625 | 82 444 | 82 247 | 81 550 | 80 890 | 80 166 |
| Driftsinntekter | -98 826 | -106 097 | -105 885 | -104 988 | -104 138 | -103 206 |
| Netto driftsramme | -17 201 | -23 653 | -23 638 | -23 438 | -23 248 | -23 040 |
| Sum netto ramme | 98 158 | 104 389 | 108 798 | 107 876 | 107 003 | 106 045 |

13

¹³ ¹³ Kolonnen «vedtatt bud 2016» avviker noe fra vedtatt budsjett pr 2. tertial 2016. Dette skyldes lønnsoppgjøret kap.4 som p.t ikke er vedtatt, men justert pr enhet i henhold til faktisk lønnsoppgjør. Sak fremmes i desember og er ihht kommunestyets vedtak 143/15 pkt.6.



8.5.2. Budsjettforslaget vil innebære følgende konsekvenser

- Det er satt av midler til planlagt asfaltering i budsjettet til Drift og anlegg for 2017 som er noe mindre enn beregnet årlig behov, 2,4 mill. Estimert behov i plan for bærekraftig vedlikehold er kr. 3 mill, hull lapping er medtatt for oppdukkende hull i veibanen.
- Det er ikke satt av tilstrekkelig med midler til planlagt vedlikehold i budsjettet til Park og grønt for 2017, estimert behov i plan for bærekraftig vedlikehold er kr 0,5 mill, drift er medtatt
- Bygningsvedlikehold er styrket og ligger på ca 6,5 mill til planlagt vedlikehold, men ligger likevel etter estimert behov satt i plan for bærekraftig vedlikehold på 13 mill. Dette kompenseres imidlertid noe gjennom avsatte investeringsmidler, jfr kapittel 11.2.7, prosjekt «Investering diverse bygg».

9. Kommunalområde Horten havnevesen

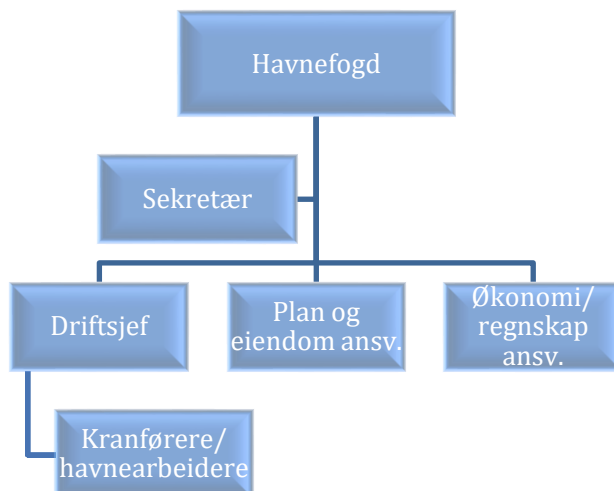
Horten havnevesen er organisert som et kommunalområde i Horten kommune.

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 kommunalområde

Kommunalområdet har følgende organisasjonskart:



Totalt er det 10 årsverk i kommunalområdet.

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 sekretæroppgaver for kontoret.

9.2. Mål for kommunalområdet

Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel og som skal prioriteres frem mot 2027:

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

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområde skal prioritere i kommende fireårs periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.

9.2.1. Attraktivitet

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1. Attraktivitet | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 1.1 Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykk gods | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status |
| 1.1.1Godsomslog i tonn | 90-100.000 | >60.000 | <60.000 | 76.000 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

For 2015 oppnådde vi et godsomslag på ca 76.000 tonn. Pr utgang av august 2016 har vi passert 50.000 tonn og det ser ut som 2016 ender omtrent som i 2015.

Strategi for måloppnåelse

Det er særlig to faktorer som påvirker godsomslaget i havna; 1) etterspørselen i markedet etter stål, 2) Forutsigbarhet og langsiktighet for aktørene i havna. For å oppnå ønsket målsetting for godsomslag i trafikkhavna vil det være viktig å:

- Endelig avklare framtidig arealbruk i trafikkhavna
- Inngå avtaler med nye aktører for bruk av trafikkhavna
- Utvikle/ ta inn flere produktområder enn i hovedsak stålprodukter i trafikkhavna

| Attraktivitet | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 1.2 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 | <1.750.000 kjøretøy | 1.760.000 kjøretøy |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

I 2015 hadde vi ingen u planlagte avbrudd. Så langt i 2016 har vi ikke hatt noen avbrudd, blant annet som følge av en omfattende analyse i 2014 som endret driftsrutiner på kjørelemmen.

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

Strategi for måloppnåelse

For å sikre oss mot u planlagte avbrudd og for å kunne oppnå en økning av trafikk over riskveisambandet må vi:

- Utvikle og gjennomføre gode planer for syklisk vedlikehold av fergeleier
- Oppgradere eksisterende fergeleier og utvikle et 3. fergeleie

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 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 | 5.500 | 5.100 | <5.000 | 5.500 |
| 1.3.2 Antall gjestedøgn fra bobiler | 1.100 | 1000 | <900 | 1.100 |
| 1.3.3 Gjeste- og innbyggertilfredshet | Meget godt fornøyd | Godt fornøyd | Mindre fornøyd | Ukjent |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Hortens 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.

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.

Pr i dag er det delvis ukjent hvilken tilfredshet turister og innbyggere har. Derimot er det gjennomført en enkel undersøkelse blant bobilturister som viser stor tilfredshet over gjestehavna og som også understreket en betydelig ringvirkning for lokale serveringsbedrifter og handelsstand. Generelt er det kommet mange gode tilbakemeldinger på forskjønning og framdrift i gjestehavnsområdet i Horten.

Strategi for måloppnåelse

For å nå målsetting om økt attraksjonskraft i gjestehavnene må vi:

- Satse på forskjønningstiltak ihht vedtatt utomhusplan
- Satse på universelle løsninger slik at gjestehavnene kan brukes av alle
- Bruk av miljømessige løsninger og materialer i gjestehavnene
- Stimulere og bidra til utvikling hotell og rehabilitering av Redningsmuseet

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 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 | >6 mill | 5,5 mill | <5,5 mill | 7 mill |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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

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 7 mill på utleie av areal/ lokaler.

Strategi for måloppnåelse

Horten havnevesen vil:

- gjennomføre brede og gode prosesser for å utrede muligheter og alternativ bruk av havnas arealer
- optimalisere og markedsorientere priser for feste- og utleiepriser
- vedlikeholde og utvikle eiendomsmassen

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 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 | >30 | 10 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Horten havnevesen har pr i dag hatt et sykefravær på stabilt 4-5%. Korttidsfravær har vært på ca 1%.

Antall innmeldte avvik ligger i dag på ca 10.

Strategi for måloppnåelse

For å ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet vil vi:

- Utvikle et arbeidsmiljø hvor det er lov til å gjøre feil men lære av feilene
- Utvikle et arbeidsmiljø med gode sosiale aktiviteter og med respekt for hverandre

9.2.2. God oppvekst

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|
| 2. God oppvekst | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 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 Horten | Ikke igangsatt i Horten | Ferdig i Åsgårdstrand, d igangsatt i Horten |
| 2.1.2 Aktivitets- og lekeplasser | 2 i Horten | 1 i Horten | Ingen | 1 i Horten |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

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 vedtatt en ny utomhusplan. Ny sykkel- og gangvei langs strandpromenaden ble gjennomført høsten 2015. Nytt bryggeamfi ble ferdigstilt juli 2017.

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.

Strategi for måloppnåelse

- Satse på forskjønning og utvikle gjestehavnene ihht vedtatte utomhusplaner
- Utvikle gjestehavnene universelt – for alle

9.2.3. Trygghet for innbyggerne

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 3. Trygghet for innbyggerne | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 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 | >90 | >60 | <50 | 80 |
| 3.1.2 Direkte arbeidsplasser i fergehavna | >70 | >60 | <60 | 70 |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Fram til våren 2016 var det ca 110 direkte arbeidsplasser i trafikkhavna. Disse var i hovedsak relatert til firma Norsk Stål, Smith Stål, Viking Spedisjon og Horten havnevesen. Norsk Stål har gjennom sommer og høst 2016 redusert sin virksomhet og vil gradvis avvikles. Nye aktører er interessert i å utvikle ny virksomhet i trafikkhavna, herunder bruk av lagringsareal og dypvannskai. Nye aktører forutsetter en avklaring av «2026 vedtaket».

Pr i dag er det ca 70 direkte arbeidsplasser i fergehavna. Disse er i all hovedsak ansatte i Bastø Fosen.

Strategi for måloppnåelse

- Avklare langsiktig plassering og arealbruk i trafikkhavna
- Utvikle ny kontorlokalitet for administrasjonen i Bastø Fosen

9.2.4. Miljø

| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|
| 3.2 Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene og fergeleiene | | | | |
| Indikator/delmål | Ønsket resultat | Akseptabelt resultat | Ikke godkjent resultat | Status |
| 3.2.1 Utvidelse av fergelem med eget gangfelt | Ny fergelem på gammelt og nytt fergeleie | Ny fergelem på gammelt fergeleie | Ikke igangsatt | Under prosjektering |
| 3.2.2 Redningsutstyr i gjestehavnene | Installert bøyer, brannslukning s-app. og ledere | Installert livbøyer og brannslukning-app. | Ingen tiltak | Installert livbøyer og brannsluknings-app. |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Det er igangsatt prosjektering og planlegging av nye fergelemmer på både nytt og gammelt leie. Fergelemmene vil bli utvidet fra 9 til 12 meter bredde.

Strategi for måloppnåelse

Gjennomføre tiltak ihht budsjetter og plan

Natur og miljø

| Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 4.Natur og miljø | | | | |
| Mål i økonomiplanen 2017-2020 | | | | |
| 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 miljøfyrtårnsbedrift | Ja | ja | Nei | Ja |
| 4.1.2 Opprydding brannfelt Langgrunn | Innen 2018 | Innen 2018 | Senere enn 2018 | Under planlegging |

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål

Pr i dag er Horten havnevesen en godkjent og sertifisert miljøfyrtårnsbedrift.

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. Utstrekning av forurenset område er større enn først antatt. Det blir hele tiden tatt nye prøver i randsonene for å finne ut om ytterligere tiltak må gjennomføres. Det er avholdt møte med Vestfold fylkeskommune som var eier av selskap som har forårsaket forurensning. Disse har i møte erkjent forholdet og ansvar for opprydning.

Strategi for måloppnåelse

- Planlegge og gjennomføre kontinuerlig forbedring i arbeidet med Horten havnevesen som en miljøfyrtårnsbedrift
- Rydde opp og plassere ansvar for forurensning på Langgrunn

9.3. Nøkkeltall

| Virksomhetsområde | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fergehavn | | | | | | |
| Ant. Kjøretøy | 1 575 128 | 1 659 392 | 1 751 875 | 1 760 210 | 1 773 502 | 1 793 353 |
| ant. Passasjerer | 1 507 552 | 1 573 975 | 1 636 689 | 1 606 030 | 1 596 911 | 1 643 316 |
| Trafikkhavn | | | | | | |
| Godsomslog i tonn | 70 294 | 73 835 | 77 788 | 70 517 | 64 816 | 76 426 |
| Småbåthavn | | | | | | |
| Antall gjestedøgn | 4 675 | 4 360 | 4 548 | 4 483 | 4 981 | 5 256 |
| Utleie | | | | | | |
| Samlet leieinntekt i kr | 3 435 520 | 5 702 639 | 5 646 787 | 4 776 473 | 5 050 068 | 7 652 531 |

9.4. Øvrige satsningsområder**9.4.1. Forebyggende arbeid****Nye fergelemmer på fergeleiene**

Nye fergelemmer er under prosjektering og utvikling på nytt og gammelt fergeleie. I hovedsak vil fergeleiene bli 3 meter bredere (fra 9 til 12 meter). Formålet er å sikre de gående over fergeleiene.

Det er et viktig tiltak i lys av at Statens vegvesen og Bastø Fosen har lagt om rutineene for gående fra bruk av gangbroer til å gå over fergeleiene.

Fokus på miljø

Horten havnevesen er en miljøfyrtårnsbedrift. Vårt mål er å hele tiden å drive kontinuerlig miljø forbedringsarbeid.

For 2017 er det et prosjekt med å få ryddet brannfeltet på Langgrunn for forurensede masser.

Havna ønsker å utvikle en miljø tiltaksplan i løpet av 2017/ 2018. Formålet er å utvikle en handlingsorientert og tiltaksbasert plan. Eksempler kan være bruk av materialer i havneområdene, avfallhåndtering, landstrømtilkobling, septikktømmeanlegg i gjestehavnene, drivstoff/ energikilde for driftskjøretøy, utskifting av lyskilder, strømreducerende tiltak osv.

Mulighetsanalyse og igangsetting av områderegeringsplan Gjestehavna – Linden

Horten havnevesen har i samarbeid med Horten kommune samarbeidet med å gjennomføre en mulighetsanalyse for område fra Gjestehavna til Linden. Dette arbeidet vil fortsette videre med utvikling av en områderegeringsplan i tråd med sentrumsplanen. Formålet er å utvikle en bedre og tryggere trafikkavvikling ifm riksveisambandet Horten – Moss, og utvikle byen mot sjøen i form av nye byutviklingsarealer.

Scenarioanalyse Trafikkhavna

Det er under utredning 4 ulike scenario for plassering og arealbruk av Trafikkhavna. Utredningen skal være klar ved utgangen av 2016. Det er et mål at det i løpet av 2017 kan tas en beslutning om langsiktig bruk og plassering av trafikkhavna, herunder arealer som kan frigis til byutviklingsformål.

Økt vedlikehold

Horten havnevesen har gjennom budsjettåret 2016 hatt en økning i vedlikeholdsbudsjettet. Dette forutsettes videreført i 2017 som en viktig strategi for å ta vare på anleggsmidlene. I løpet av 2016 er det utført vedlikehold av Buehallen, Havnebygningen og bygg på Langgrunn. For 2017 er det planlagt å utføre vedlikehold av gjestehavna i Åsgårdstrand og ikke minst å skifte ut bærende pilarer på brygge i Fyllinga. Dette vedlikeholdsprosjektet er først og fremst igangsatt for å gjenopprette en god tilstand på havnas anleggsmidler. En slik ekstraordinær fokus på vedlikehold er planlagt ferdig i 2018/2019.

Mål

- Sikre tryggheten for gående passasjerer i riksveisambandet Horten – Moss
- Videre drift og utvikling av Horten havn skal reflektere det «grønne skiftet» og en bærekraftig utvikling
- Avklare byutviklingsareal og planlegge en bedre trafikkflyt for Horten – Moss sambandet
- Avklare forutsigbarheten til Trafikkhavna og framtidig bruk av dypvannskaia

- Drive verdibevarende vedlikehold

9.4.2. Folkehelse i kommunalområdet

Forskjønnning og universell utforming i gjestehavnene

Horten havnevesen har igangsatt en gradvis utvikling av forskjønningsiltak og universell utforming i Horten gjestehavn. I 2016 ble det utviklet ny sykkel- og gangvei forbi gjestehavnen. I tillegg ble det utviklet et nytt bryggeamfi. På bryggeamfiet er det ivaretatt universell utforming som er med å sikre at alle har tilgang til den nye brygga. Dette prosjektet vil fortsette inntil vedtatt utomhusplan er gjennomført.

Kyststi og byutvikling

Sammen med Horten kommune er det utviklet en mulighetsanalyse for området Gjestehavna til Linden. Det er en målsetting å sikre en sammenhengende kyststi fra Karl Johans vern/ Lystlunden til Åsgårdstrand. Ny kyststi inngår i havnas planer og vil bli innarbeidet i framtidige reguleringsplaner. Gjennom mulighetsanalysearbeid og scenariorbeid er formålet å synliggjøre og avklare nye byutviklingsareal mot sjøen. Dette vil åpne opp byen mot fjorden og gi innbyggere og gjester nye rekreasjonsområder. For Horten havnevesen vil et slikt prosjekt være med å avklare framtidig areal til havneformål.

Mål

- Øke attraksjonen i gjestehavnene
- Øke framkommelighet for alle i gjestehavnene
- Sikre en sammenhengende kyststi langs sjøen fra Karl Johans vern til Åsgårdstrand
- Avklare framtidig areal til havneformål

9.4.3. Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden

Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:

| Type plan | Type plan | Utarbeidet | Rulleres |
|--|-----------|------------|----------|
| Strategiplan for Horten havn | TP | 2017 | |
| Planlegging og prosjektering av 3. fergeleie | TP | 2016/2017 | |
| Reguleringsplan for HS1 | R | 2018 | |

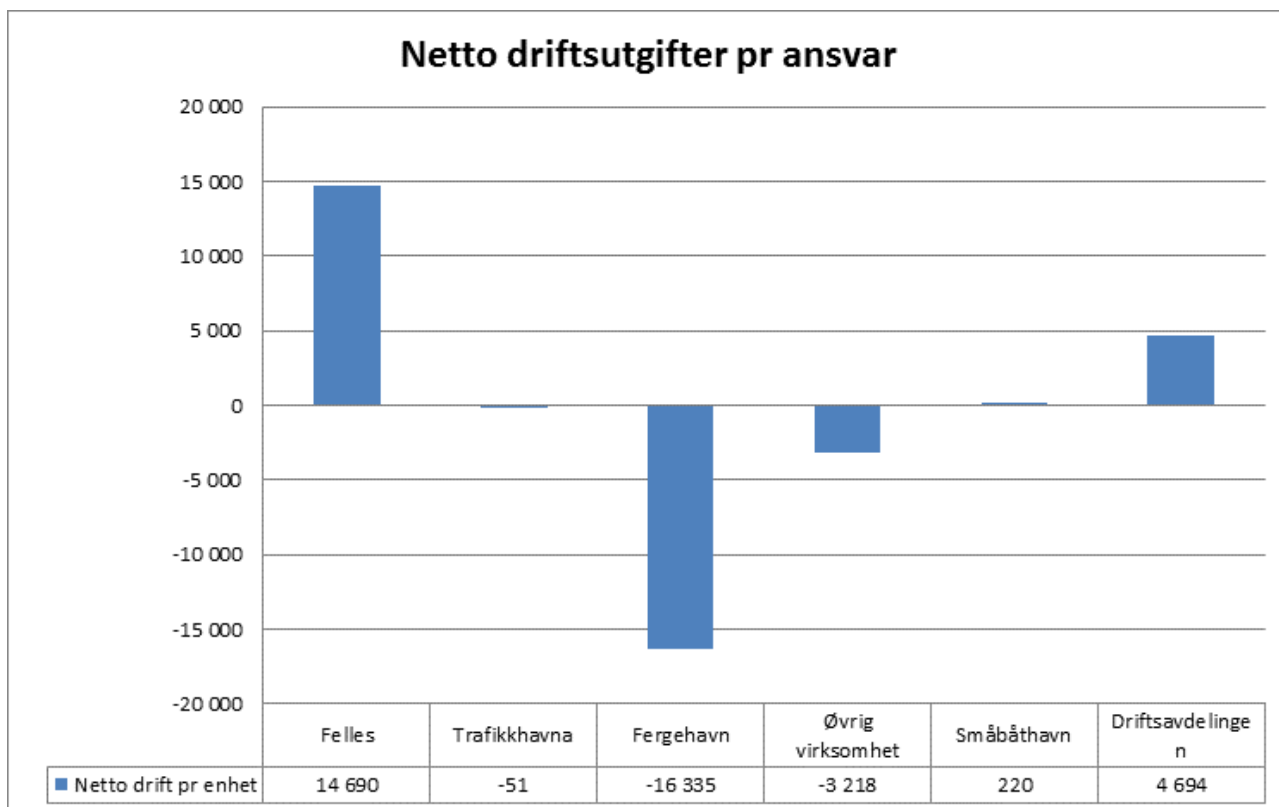
9.5. Forslag til driftsbudsjett 2017

9.5.1. Innledning

Horten havnevesen har budsjettert med et netto resultat/ avsetning til disposisjonsfond på kr 1,6 mill. Utover økte kostnader til vedlikehold gjenspeiler budsjettet en normal havnedrift.

9.5.2. Forslag til netto driftsrammer pr enhet

| HORTEN HAVNEVESEN | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Rev. regn | Vedtatt bud | Adm.sjefens budsjett- og økonomiplanforslag | | | |
| SUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Driftsutgifter | 43 847 | 32 399 | 32 669 | 32 669 | 32 669 | 32 669 |
| Driftsinntekter | -43 847 | -32 399 | -32 669 | -32 669 | -32 669 | -32 669 |
| Netto driftsramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pr enhet | | | | | | |
| Felles | | | | | | |
| Driftsutgifter | 30 639 | 18 408 | 15 190 | 15 190 | 15 190 | 15 190 |
| Driftsinntekter | -11 871 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Netto driftsramme | 18 768 | 17 908 | 14 690 | 14 690 | 14 690 | 14 690 |
| Trafikkhavna | | | | | | |
| Driftsutgifter | 804 | 852 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 |
| Driftsinntekter | -1 800 | -1 990 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
| Netto driftsramme | -996 | -1 138 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| Fergehavn | | | | | | |
| Driftsutgifter | 2 409 | 2 682 | 3 815 | 3 815 | 3 815 | 3 815 |
| Driftsinntekter | -20 033 | -20 264 | -20 150 | -20 150 | -20 150 | -20 150 |
| Netto driftsramme | -17 624 | -17 582 | -16 335 | -16 335 | -16 335 | -16 335 |
| Øvrig virksomhet | | | | | | |
| Driftsutgifter | 3 601 | 3 180 | 4 701 | 4 701 | 4 701 | 4 701 |
| Driftsinntekter | -7 652 | -7 200 | -7 919 | -7 919 | -7 919 | -7 919 |
| Netto driftsramme | -4 051 | -4 020 | -3 218 | -3 218 | -3 218 | -3 218 |
| Småbåthavn | | | | | | |
| Driftsutgifter | 2 491 | 2 432 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| Driftsinntekter | -2 065 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
| Netto driftsramme | 426 | 32 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Driftsavdelingen | | | | | | |
| Driftsutgifter | 3 903 | 4 845 | 4 794 | 4 794 | 4 794 | 4 794 |
| Driftsinntekter | -426 | -45 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Netto driftsramme | 3 477 | 4 800 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 |
| Sum netto ramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



9.5.3. Kommentarer til budsjettforslaget

Viktige punkt til dette delkapittelet er:

- Budsjettet inneholder en økning på vedlikehold som følge av tidligere etterslep, og med formål verdibevarende vedlikehold.
- Budsjettet inneholder forutsetning om at Horten havnevesen overtar drift og vedlikehold av fergelem på det gamle fergeleie. Tidligere har Bastø Fosen eiet og driftet denne fergeleimen.

10. Finans

På finansområdet budsjetteres kommunens felles inntekter og utgifter. I dette kapitlet 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

Budsjetttrammene er i 2017-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 på 2,5% og lønnsvekst på 2,7 % (lønn teller 2/3 i deflatoren og prisvekst 1/3).

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 2017 • Personforsikring • Avskrivinger |

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 2017 budsjetteres det 1,339 milliarder kroner som er til fordeling drift (jfr kapittel 10.7). Nærmere redegjørelse av de ulike postene fremkommer av kapittel 10.3-10.5.

10.3. Frie inntekter

Forklaring til de sentrale inntektene:

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter på inntekt og formue og inntektsutjevning. 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 føringar 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 i dette delkapittelet.

Det gjøres videre rede for budsjetterte sentrale inntekter for Horten kommune for 2017:

Skatteinntekter

Budsjettert skatteinngang og rammetilskudd beregnes med utgangspunkt i de forutsetninger som regjeringen har lagt til grunn for statsbudsjettet 2017

Basert på nasjonale tall samt prognose fra kommunenes sentralforbund (KS) foreslår administrasjonssjefen at Horten kommunes skattevekst budsjetteres til 3,0 prosent. Dette gir en budsjettert skatteinngang for 2017 på 645 505 000 kroner.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet blir blant annet beregnet ut fra en utgiftsbehovsindeks som beregner hvor ressurskrevende Horten kommune er å drifte sammenliknet med øvrige kommuner i landet. Ligger kommunen under 1,0 betyr det at kommunen regnes som mindre ressurskrevende å drifte sammenliknet med en gjennomsnittlig kommune. For Horten kommune er indeksen på 0,9977.

Basert på beregninger vil Horten kommune motta et rammetilskudd i 2017 på 632 426 000 kroner. Sammenliknet med 2016 er dette en prosentvis vekst på 5,1%.

Inntektsutjevning:

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. Som grunnlag til budsjettet for inntektsutjevning er det lagt til grunn en gjennomsnittlig skatteinntang på 82,7% for Horten kommune og er i henhold til nasjonale beregninger.

Basert på nasjonale tall oppgitt i statsbudsjettet og beregninger fra KS tilsvarer dette en inntektsutjevning på 101 626 000 kroner for 2017.

Sum rammetilskudd, skatteinntang og inntektsutjevning samsvarer med det departementet vurderer at Horten kommune vil motta i 2017.

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 innreisestillatelse. 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 2017 er kompensert tilsvarende ved å øke rammen til kommunens kommunalområder basert på en fordelingsnøkkel utarbeidet av Teknisk beregningsutvalg.

I inntektsprognosen for 2016 er det tatt hensyn til overnevnte forhold og på den bakgrunn budsjettet et tilskudd på kr 65 994 000 kroner.

Kompensasjonstilskudd

Husbanken har de senere år innvilget rentekompensasjon på tidligere investeringsprosjekt innen skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Dette er en ordning som løper ut 2020.

For 2017 har kommunen fått innvilget en rentekompensasjon på 8 521 000 kroner og som er lagt inn i Administrasjonssjefens budsjettforslag

Renteinntekter

Renteinntekter for bankinnskudd og formidlingslån, er basert på et estimat for nivået fra regnskapet 2015 og pr 2.tertial 2016. 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 2017 med tilhørende rapportering til kommunestyret.

Grunnet den reduserte likviditeten og lave renten foreslår administrasjonssjefen å redusere forventede renteinntekter, inkl. byggelånsrenter til 7 350 000 kroner. Dette budsjettallet er beregnet ut ifra faktiske renteinntekter for inneværende år pr 2.tertial samt forventet finansinntekt ut året.

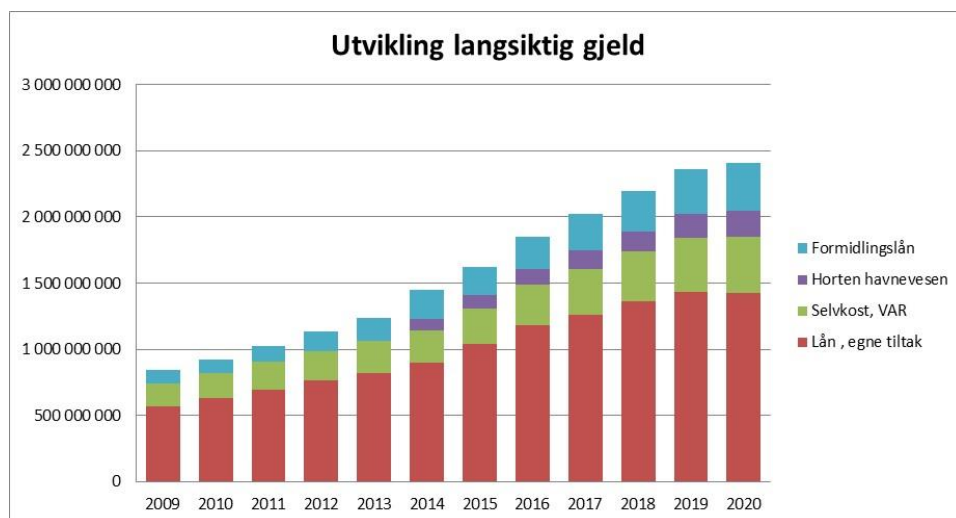
Oppsummering, sentrale inntekter:

Tabellen nedenfor oppsummerer budsjetterte frie inntekter i økonomiplanperioden 2017-2020

| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| *)alle tall i 1000 | | | | |
| Skatt | 645 505 | 645 505 | 645 505 | 645 505 |
| Rammetilskudd | 632 426 | 632 426 | 632 426 | 632 426 |
| Inntektsutjevning | 101 626 | 101 626 | 101 626 | 101 626 |
| Integreringstilskudd | 65 994 | 65 994 | 65 994 | 65 994 |
| Kompensasjonstilskudd | 8 521 | 8 521 | 8 521 | 8 521 |
| Renteinntekter | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| Sum | 1 461 422 | 1 461 422 | 1 461 422 | 1 461 422 |

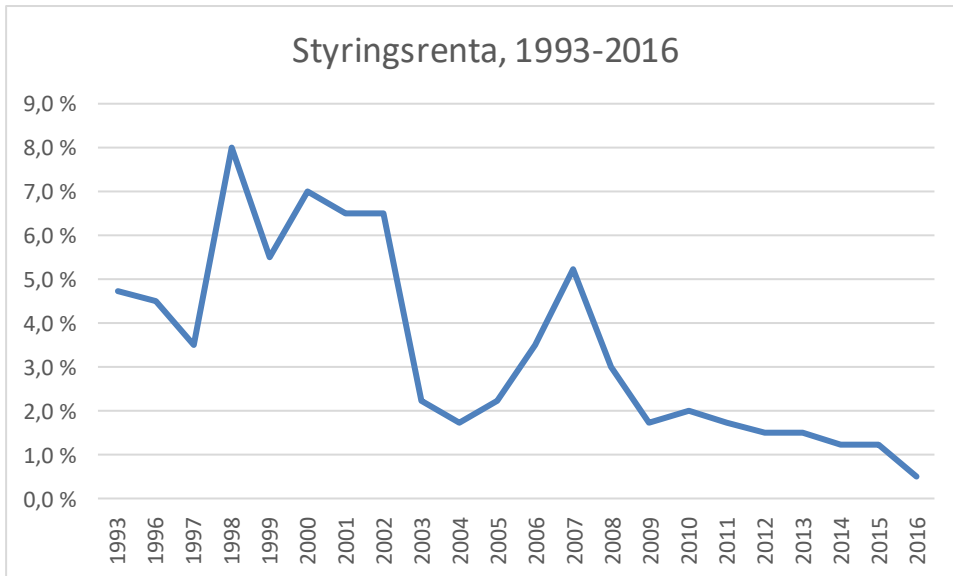
10.4. Gjeld og finansposter**Langsiktig lånegjeld**

Administrasjonssjefens forslag til investeringsprosjekter innebærer en økt langsiktig gjeld i underkant av 2,5 mrd. kroner innen utgangen av 2020. Av denne gjelden påvirker ca 1,5 mrd. kroner Horten kommunes frie disponible midler i driftsbudsjettet. Gjeld knyttet til formidlingslån, vann- og avløp finansieres av kommunens innbyggere gjennom renter, avdrag og avgifter. Renter og avdrag knyttet til Horten havnevesen ivaretas av havnekassa.

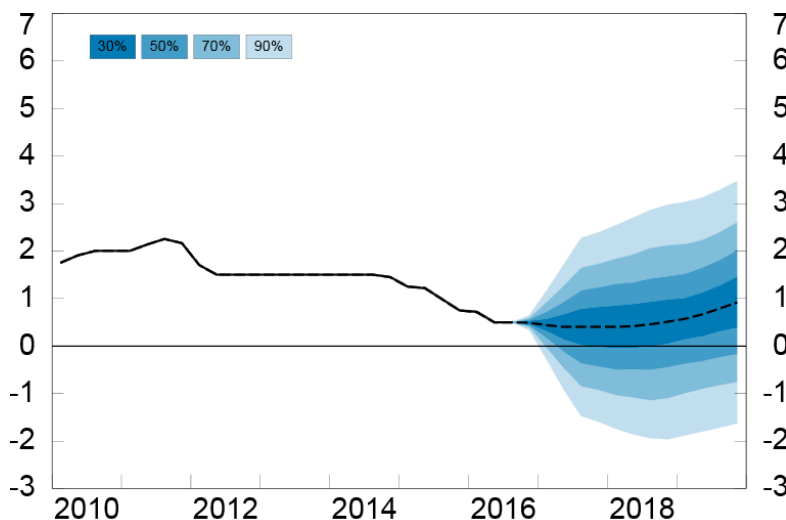


Renteforutsetninger

De kortsiktige rentene er i 2016 på et historisk lavt nivå. Ved å se på historikken har styringsrenten fra Norges bank hatt følgende utvikling fra 1993 til i dag:



På rentemøte i Norges Bank den 21.september ble styringsrenten videreført på 0,5%. I tillegg varslet sentralbanksjefen at det var større sannsynlighet for at renten ble justert ned enn opp de nærmeste årene. Analyser av kommunens egen låneportefølje viser en gjennomsnittrente pr oktober på 2,2%. Denne foreslås videreført i hele økonomiplanperioden. Årsaken til denne renten skyldes at noe av lånemassen er bundet opp med en fastrente. Dette er noe dyrere enn flytende rente, men sikrer økt grad av forutsigbarhet i årene som kommer. Figuren under viser Norges bank sin renteprognose i årene som kommer. Som denne viser synes styringsrenten muligens å øke noe på slutten, men økonomien synes forholdsvis liten. På denne bakgrunn foreslår Administrasjonssjefen en uendret rente i økonomiplan perioden.



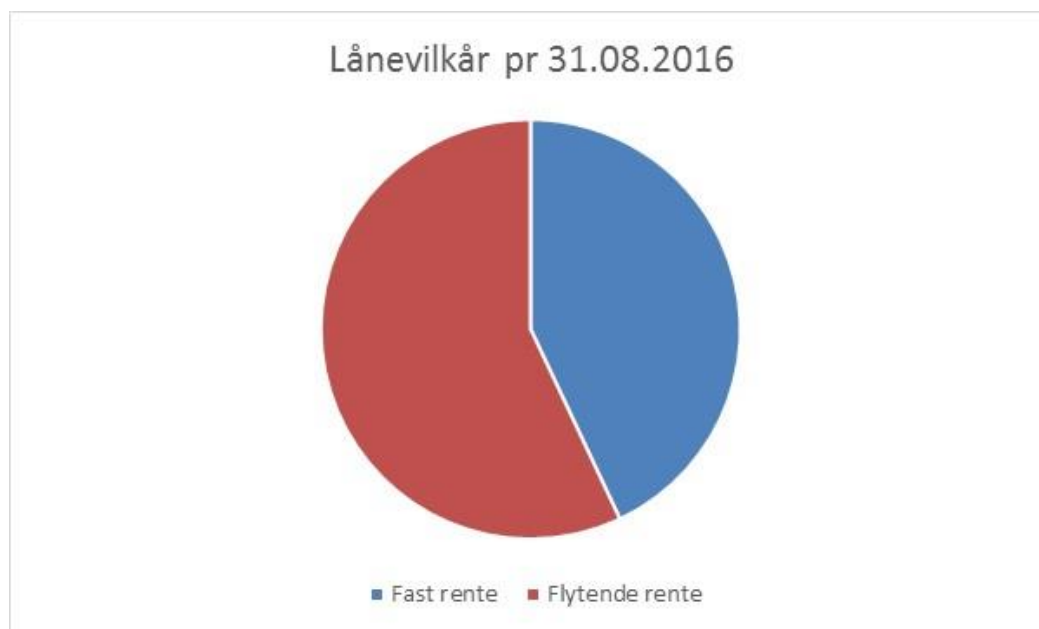
Rente- og avdragsutgifter

Basert på gjennomførte investeringer for perioden 2016 og foreslåtte investeringer for perioden 2017 – 2020:



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 2016 har Horten kommune følgende fordeling mellom fast og flytende rente:



Grønne obligasjoner som finansieringskilde

I forbindelse med behandlingen av økonomi- og handlingsplan 2016-2019 vedtok kommunestyret følgende: *«Bruk av grønne obligasjoner som finansieringskilde for investeringer knyttet til kommunens klima- og miljøprosjekter vurderes i tilknytning til et konkret prosjekt. Erfaringer fra andre kommuner og virksomheter som har brukt grønne obligasjoner innhentes i dette arbeidet. Dette inngår i sak knyttet til et konkret og egnet klima og miljøprosjekt».*

Horten kommune har pr 2.tertial 2016 ingen lån i sertifikat- eller obligasjonsmarkedet. Kommunalbanken tilbyr imidlertid en såkalt «grønn rente» som er ment benyttet som et virkemiddel til å drive frem ambisiøse klima- og miljøprosjekter i kommunal sektor. Overordnet innebærer denne ordningen at kommunalbanken låner inn penger gjennom grønne obligasjonslån og tilbyr en rabattert rente på ordinære lånevilkår ut til kommunene på prosjekter som gir en dokumenterbar reduksjon i energiforbruk eller klimagassutslipp. Ved å søke på slike lån vil dermed Horten kommune ikke være i sertifikat- eller obligasjonsmarkedet. Prosjektene det ev kan søkes på bør være forankret i kommunens klima- og energiplan eller på annen måte inngå i vårt systematiske miljø- og klimaarbeid.

For å kunne søke om slik grønn rente er det noen generelle kriterier som er gjeldende. Alle prosjekter som innvilges Kommunalbankens grønne rente skal:

- Fremme overgangen til et lavutslippssamfunn som er motstandsdyktig mot klimaendringer
- Føre til dokumenterbare kutt i klimagassutslipp, reduksjon i energiforbruk, tilpasning til et endret klima
- Inngå som en del av kommunens systematiske miljø- og klimaarbeid og være forankret i relevante planer og strategier.

Det kan søkes på grønn rente i forhold til følgende investeringsprosjekt:

- Fornybar energi
- Energieffektivisering i eksisterende bygg
- Grønne nybygg
- Avfallshåndtering
- Bærekraftig arealbruk
- Lavutslippstransport
- Vann- og avløpshåndtering
- Klimatilpasning

I forhold til Administrasjonssjefens forslag til investeringsprosjekt vurderes det som realistisk å kunne søke på flere av disse prosjektene. Administrasjonssjefen vurderer det i tillegg som økonomisk fornuftig å søke

om slike lån da det gis en rabattert rente dersom søknaden skulle innvilges. Da forslag til investeringer ikke p.t er vedtatt av kommunestyret, foreslår Administrasjonssjefen å gå i dialog med kommunalbanken frem mot 1.tertialrapporten 2017 for en vurdering på hvilke lån det kan søkes på når endelig investeringsbudsjett er vedtatt av kommunestyret. Administrasjonssjefen vil gjennom 2017 rapportere til kommunestyret på opptak av lån rettet mot en grønn rente.

Oppsummering, gjeld og finansposter:

Tabellen nedenfor oppsummerer forventede rente- og avdragsutgifter i økonomiplan-perioden.

| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| *)alle tall i 1000 | | | | |
| Rentekostnader | -45 783 | -48 370 | -51 529 | -54 295 |
| Avdragsutgifter | -44 312 | -48 074 | -52 665 | -56 685 |
| Sum netto rente- og avdragsutgifter | -90 095 | -96 445 | -104 194 | -110980 |

10.5. Felleskostnader

Pensjonskostnader og premieavvik

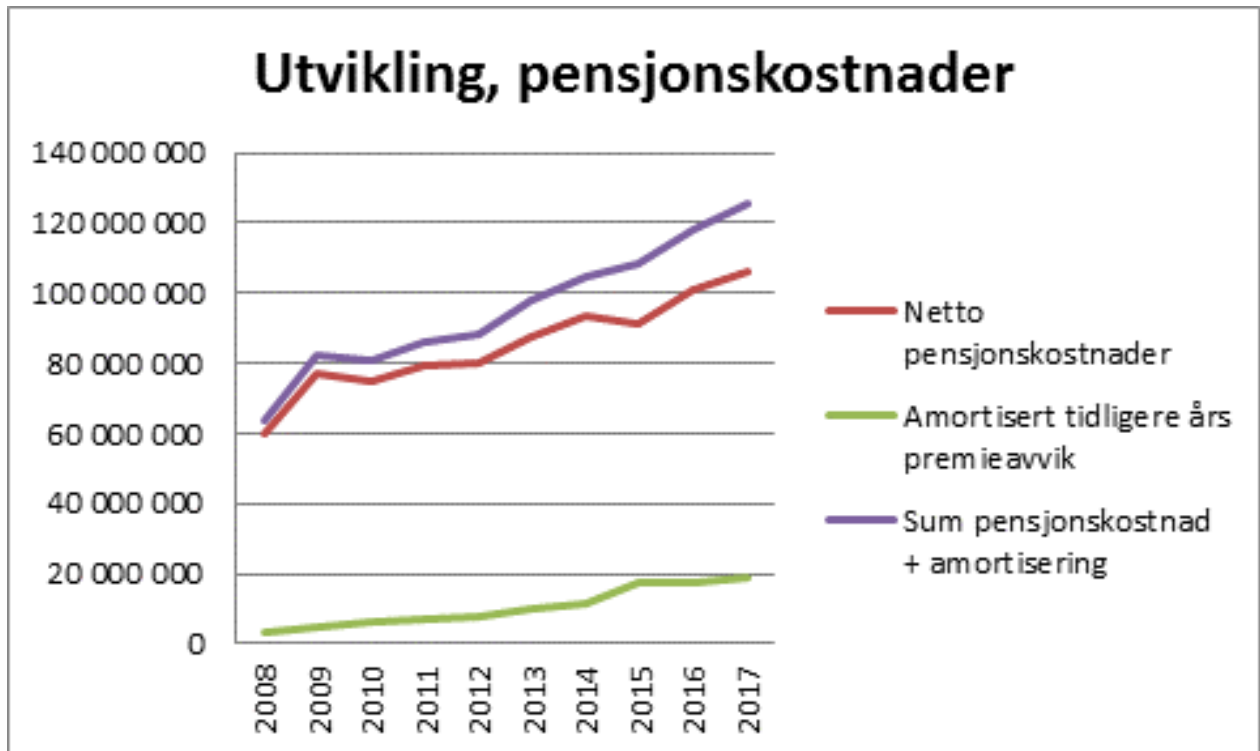
I enhetenes budsjett utgiftsføres pensjonsforpliktelsene til KLP og Staten pensjonskasse (pedagogisk personale). I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det aktuarberegnet netto pensjonskostnad¹⁴ som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer at driftsbudsjettet korrigeres for differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Dette kalles premieavvik¹⁵ 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 år¹⁶.

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 2016 til 2017 budsjetteres det med en vekst i pensjonskostnaden i underkant av 6 %. Dette innebærer at kommunens pensjonskostnad fra perioden 2008 til 2017 øker med nesten 96,8%.

¹⁴ 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.

¹⁵ Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Hvis betalt premie er større enn netto pensjonskostnad inntektsføres differansen i kommuneregnskapet, mens differansen utgiftsføres hvis betalt premie er lavere enn beregnet netto pensjonskostnad.

¹⁶ 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 premieavvik 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 54,6 millioner kroner i 2017. Amortiseringen av samlet premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er beregnet til ca 19,2 millioner kroner i 2017. Dette medfører at samlet beregnet premieavvik pr utgangen av 2017 på ca 169,4 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 forventede kostnader til AFP. Dette utgjør 6 millioner kroner for Horten kommune i 2017.

Lønnsoppgjøret 2017

I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 2,7 % i 2017. På denne bakgrunn er det satt av en lønnsreserve på 22,3 millioner kroner som skal dekke budsjettert lønnsvekst.

Det forutsettes som tidligere at administrasjonen gis fullmakt til å justere budsjettet fortløpende i forhold til avsluttede lønnsforhandlinger i 2017, og da selvsagt innenfor de rammer for lønnsputten som kommunestyret har bestemt. Slike justeringer av budsjettet vil bli lagt fram for kommunestyret i de tertialvise 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 2017 budsjetteres 6,0 millioner kroner til personforsikringer.

Fremtidige integreringsutgifter

Basert på forventet integrering i Horten kommune budsjetterer Administrasjonssjefen 65,9 millioner kroner i integreringstilskudd for neste år. Dette tilskuddet er i all hovedsak fordelt ut på rammene til de kommunalområdene som vil ha kostnader knyttet til integrering i Horten kommune. Kommunen mottar i all hovedsak tilskudd i fem år for den enkelte som kommer til kommunen. I etterkant av dette avsluttes tilskuddet. Erfaringsmessig har imidlertid kommunen noen tjenester knyttet til denne gruppen etter at tilskuddet er utløpt. På den bakgrunn foreslår Administrasjonssjefen å avsette noen midler til senere års drift. For 2017 foreslås 2, 15 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond og skal benyttes når tilskuddet er utløpt.

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 inntekstpost 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 løpet av de siste to årene er det vedtatt og innarbeidet ulike handlingsregler. Følgende er ivaretatt i budsjettet for 2016:

- Hvert år avsettes 10 millioner kroner som egenfinansiering til investeringsformål. Dette reduserer låneopptaket tilsvarende og vil over tid redusere fremtidige finanskostnader.
- I tråd med vedtatt handlingsregel er det også i 2017 budsjettet en årlig avsetning på 5 millioner kroner til disposisjonsfond. Dette fondet skal dekke fremtidige økte pensjonsutgifter og skal sikre en forutsigbar drift på tross av økte pensjonskostnader i årene som kommer.
- Den tredje handlingsregelen er å sikre et forutsigbart nivå på kommunens disposisjonsfond. Pr utgangen av 2. tertial 2016 har Horten kommune et disposisjonsfond på 98,2 millioner kroner og tilsvarer 7,4 % av kommunens frie inntekter¹⁷. Dette er i henhold til vedtatt handlingsregel.
- I driftsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt en fjerde handlingsregel. Denne er rettet mot kommunens låneopptak og hvor mye av de frie driftsmidlene som kan benyttes til å betjene renter og avdragsutgifter. For inneværende økonomiplanperiode har kommunestyret vedtatt en øvre grense på 7,5%. Denne vil omtales videre i dette kapitlet.

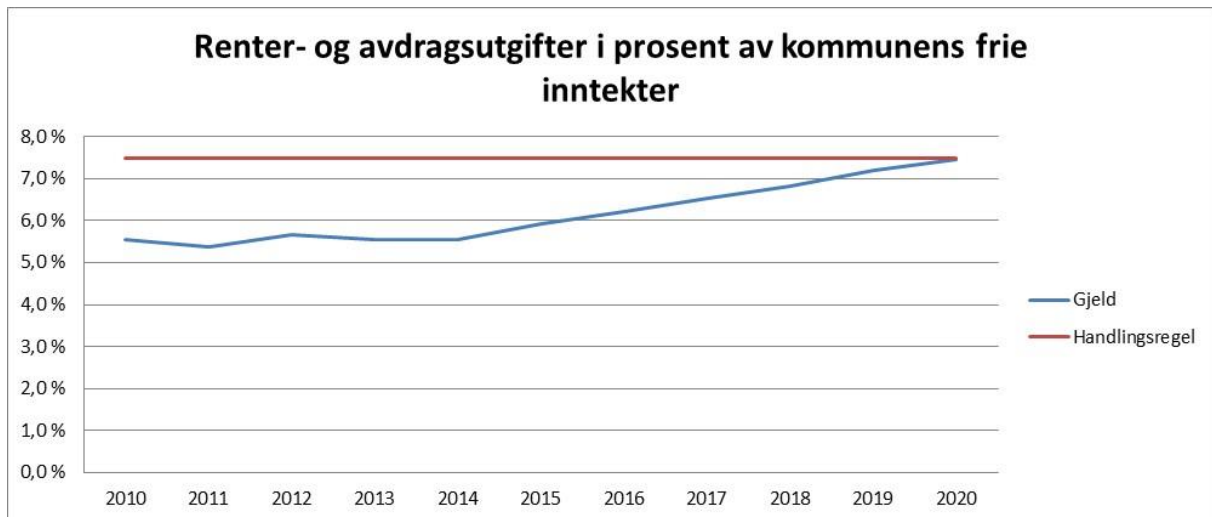
Gjeldsnivå i Horten kommune

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, ble handlingsregelen vedtatt i økonomi- og handlingsplan 2016-2019. 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 ble det vedtatt en

¹⁷ Sum rammetilskudd, inntekstutjevning og skatteinntekter

handlingsregel som tilsier at andelen rente- og avdragsutgifter¹⁸ 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.

Handlingsregelen fører til at investeringene må tilpasses forhold som ligger på driftssiden. Dermed vil kommunen ha en mer forutsigbar ramme for finansiering av kommunens tjenesteproduksjon.



For at handlingsregelen skal kunne overholdes foreslår Administrasjonssjefen reduksjoner og innstramminger på investeringsbudsjettet i rulleringen av økonomi- og handlingsplanen 2017-2020. Administrasjonssjefens forslag til investeringsplan fremkommer i kapittel 11 med tilhørende prosjektbeskrivelse og de viktigste forslagene til endringer for å kunne opprettholde den økonomiske handlingsregelen.

¹⁸ Dette gjelder andelen gjeld rettet mot kostnader som påvirker kommunekasse.

Oppsummering, fellesområdet

| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| *)alle tall i 1000 | | | | |
| Premieavvik, amortiseringskostnad og øvrige felleskostnader | 18 809 | 13 809 | 10 809 | 5 809 |
| AFP-premie | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Lønnsoppgjøret | -21 789 | -21 789 | -21 789 | -21 789 |
| Personforsikring | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Avskrivninger ¹⁹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremtidige integreringsutgifter | -2 150 | -2 150 | -2 150 | -2 150 |
| Avsetning ihht handlingsregler | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| Sum felleskostnader | -32 130 | -37 130 | -40 130 | -45 130 |

10.7. Oppsummering, finansområdet

Følgende er disponibelt for kommunens kommunalområder i økonomiplanperioden:

| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| *)alle tall i 1000 | | | | |
| Sentrale inntekter | 1 461 422 | 1 461 422 | 1 461 422 | 1 461 422 |
| Gjeld og finansposter | -90 095 | -96 445 | -104 194 | -110 980 |
| Felleskostnader | -32 130 | -37 130 | -40 130 | -45 130 |
| Sum disponibelt kommunalområdene | 1 339 197 | 1 327 847 | 1 317 098 | 1 305 312 |

¹⁹ Horten kommune budsjetterer avskrivninger på 65 mill. kroner, men da den regnskapsmessige effekten er null settes dette tallet inn i tabellen.

11. Investeringsbudsjettet

11.1. Innledning

I vedtak 143/15 – økonomi og handlingsplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 vedtok kommunestyret innføring av en økonomisk handlingsregel som tilsier at renter og avdrag som påvirker kommunekassa²⁰ ikke skal overstige 7,5% av samlede frie inntekter. Som grafen i delkapittel 10.6 viser, er investeringsplanen som Administrasjonssjefen foreslår i kommende økonomiplanperiode innenfor den vedtatte handlingsregelen. For å opprettholde handlingsregel og nivå på tjenesteproduksjonen er enkelte prosjekt foreslått utsatt eller nedjustert. Prioriteringer av investeringsplanen er vurdert ut fra følgende kriterier:

- Hvilke prosjekt må gjennomføres for å sikre lovlig og forsvarlig drift i et lengre perspektiv
- Hvilke prosjekt er kommet så langt i prosessen så det ikke kan reverseres?
- Hvilke prosjekt er ihht tidligere vedtak?
- Hvilke prosjekt vil redusere andre driftskostnader tilsvarende.

De største endringene fra tidligere vedtatte prosjekt som foreslås justert i rulleringen av årets økonomi- og handlingsplan er:

| Prosjektnavn | Ramme foreslås justert ned med kroner | Konsekvens |
|------------------------|--|---|
| Kulturkvartalet | 33 000 000 (Fra 86 mill. til 53 mill.) | For å redusere kommunens totale investeringskostnader har administrasjonen foreslått å redusere omfanget av Kulturkvartalet. Voksenopplæringen flyttes permanent til KJV, Kong Sverre fra sommeren 2017. Konsekvenser av dette vil være behov for redusert Kulturkvartal og at renovering av framtidige skoler ikke kan skje ved bruk av KJV. Videre vil det ikke i et mellomlangt perspektiv kunne realiseres salg av Kong Sverre. (Se detaljert beskrivelse i delkapittel 11.1.9) |
| Ny skatepark | 6 500 000 | Eksisterende skatepark sikres og ny skatepark skyves noe ut i tid, sees i sammenheng med øvrige planer for Indre Havneby. Det settes av 800 000,- til sikring av eksisterende skatepark i eget prosjekt. |

²⁰ Dette innebærer samlet låneopptak fratrukket VAR, Horten havnevesen og startlån

| | | |
|---|-------------------|---|
| <p>Ny Åsgårdstrand barnehage</p> | <p>46 000 000</p> | <p>For å redusere kommunens totale investeringskostnader i økonomiplanperioden, foreslår administrasjonen at eksisterende bygningsmasse renoveres og oppgraderes. Investeringen gjøres i 2017 og vil være tilstrekkelig i en mellomlang periode. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse vil sikre lovlig og forsvarlig drift. Midler til oppgradering settes av i eget prosjekt, kroner 10 mill. i 2017. (Eksisterende sum på 46 mill er basert på bygging ved idrettsanlegget).</p> |
|---|-------------------|---|

Dersom Administrasjonssjefens forslag til investeringsnivå i årets rullering av økonomiplan blir vedtatt, vil Horten kommune ha et maksimalt låneopptak i forhold til vedtatt handlingsregel på investeringer som påvirker kommunekassa. Langsiktig gjeld vil i 2021 være ca 1,46 mrd kroner med tilhørende avdragsutgifter på ca 56,6 millioner kroner. Dette innebærer at kommunen må begrense sine årlige låneopptak etter 2021 til 56,6 millioner kroner.



11.2. Beskrivelse av de enkelte foreslåtte investeringsprosjektene:

11.2.1. Barnehager

Indre havneby

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. Det planlegges en 9-avdelings barnehage. Arbeidene går parallelt med øvrig infrastruktur Indre Havneby.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|------------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Barnehage Indre Havneby | 5 462 000 | 5 000 000 | 25 000 000 | 32 715 000 | |

Renovering av barnehager i Åsgårdstrand

Bakgrunn:

Politisk vedtak i plan for barnehagestruktur sier at det skal bygges ny barnehage i Åsgårdstrand.

For å redusere kommunens totale investeringskostnader i økonomiplanperioden, foreslår administrasjonen at eksisterende bygningsmasse renoveres og oppgraderes. Investeringen gjøres i 2017 og vil være tilstrekkelig i en mellomlang periode. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse vil sikre lovlig og forsvarlig drift.

Nedenfor er vist brutto kostnad ved å pusse opp eksisterende bygningsmasse kontra å rive og bygge nytt.

Beskrivelse:

De to kommunale barnehagene i Åsgårdstrand trenger rehabilitering og eksisterende bygningsmasse oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Renovering av barnehager i Åsgårdstrand (forslag fra Adm) | | 10 000 000 | | | |

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kostnader ved salg av Karljohansvern barnehage | | | | | 125 000 |

Blåbærlyngen innvendig lys**Bakgrunn:**

Avvik fra miljørettet helsevern tilsier at innvendig belysning i barnehagen må oppgraderes.

Beskrivelse:

Innvendig belysning oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Blåbærlyngen innvendig lys | | 1 000 000 | | | |

Rørehagen innvendig lys**Bakgrunn:**

Avvik fra miljørettet helsevern tilsier at innvendig belysning i barnehagen må oppgraderes.

Beskrivelse:

Innvendig belysning oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rørehagen innvendig lys | | 1 000 000 | | | |

Oppgradering av Nordskogen barnehage**Bakgrunn:**

Nordskogen barnehage har vært benyttet til barnehage for barn med spesielle behov. Disse barna flyttes til nybygd Bjørnestien barnehage, og spesialtilpassede avd. på Nordskogen bygges om til ordinær barnehageavdeling.

Beskrivelse:

Spesialtilpassede rom omgjøres til ordinær barnehageavdeling. Bassengbakken flytter inn høsten 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av Nordskogen barnehage | | 1 000 000 | | | |

Utkjøp av areal i Åsgårdstrand**Bakgrunn:**

Horten kommune har en uløst arealsak med grunneier i Åsgårdstrand. Tvisten er forhandlet om og kan løses ved utkjøp av areal ved idrettsanlegget.

Beskrivelse:

Tomten vil dekke en mulig framtidig barnehage i Åsgårdstrand.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Utkjøp av areal til framtidig barnehage i Åsgårdstrand | | 7 500 000 | | | |

11.2.2. Skoler

Granly Skole- bygging av ny skole**Bakgrunn:**

Byggeprosjekt etter politisk vedtak.

Beskrivelse:

Ny skole er planlagt ferdig høsten 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Granly Skole- bygging av ny skole | 190 000 000 | 47 305 000 | 23 000 000 | | |

Nytt Horten Natursenter**Bakgrunn:**

Politisk vedtak om å rive gammelt senter.

Beskrivelse:

Nytt natursenter er planlagt ferdig til sommeren 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nytt Horten Natursenter | 8 042 000 | 4 600 000 | | | |

Holtan skole - oppgradering av tak og ventilasjonsanlegg del 2**Bakgrunn:**

Større lekkasje problemer over lang tid kombinert med utdatert ventilasjonsanlegg i fløy B. Avvik fra miljørettet helsevern.

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. Forprosjektering påbegynnes 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|---|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Holtan skole - oppgradering av tak og ventilasjonsanlegg, del 2 | | 800 000 | 15 200 000 | | |

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Inventar Granly skole | | 4 000 000 | | | |

Fagerheim skole rehab./oppgradering**Bakgrunn:**

Skolen er moden for en større rehabilitering.

Beskrivelse:

Rehabilitering av skole med vekt på energiøkonomisering, inn klima og effektiv drift. (Må sees i sammenheng med egen plan for skolestruktur).

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fagerheim skole rehab./oppgradering | | | 500 000 | 47 243 000 | |

Rehabilitering av Sentrum skole**Bakgrunn:**

Sentrum skole har store mangler etter ferdigstilling – mangler som må utbedres for å sikre investerte verdier samt videre forsvarlig drift. Horten kommune søker å få dekket sine kostnader via entreprenør.

Beskrivelse:

Sentrum skole rehabiliteres iht. opprinnelige krav og inngått kontrakt.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehabilitering av Sentrum skole | | 20 000 000 | 20 000 000 | | |

Nordskogen skole - rehabilitering**Bakgrunn:**

Skolen trenger en større rehabilitering. Akutte behov løses med investeringsmidler avsatt i 2017 og 2018. Investeringene skal sees i sammenheng med hovedrehabiliteringen planlagt utført i 2020 og 2021. Totalbeløp er kalkulert til 85,0 mill.

Beskrivelse:

Rehabilitering av skole med vekt på energioptimalisering, innneklima og effektiv drift.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------|------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nordskogen skole – rehabilitering | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 40 590 000 |

IT – investeringer Oppvekst**Bakgrunn:**

Knyttet opp mot digital skolehverdag og god oppvekst.

Beskrivelse:

Digital tilrettelegging barne- og ungd. skolene.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IT – investeringer Oppvekst | | 1 000 000 | | | |

11.2.3. Barn og familie

Kommunale boliger 2017-18**Bakgrunn:**

Etablering av boliger i kommunal regi.

Beskrivelse:

For å dekke behovet for boliger i forskjellige grupper.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kommunale boliger 2017-18 | | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

11.2.4. Vann, avløp og renovasjon

Selvkost - Vann diverse anlegg, kr. 4 mill. fordelt på prosjekt**Bakgrunn:**

Nødvendig oppgradering av vann nettet for å opprettholde en betryggende kvalitet på tjenesten.

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Selvkost - Vann diverse anlegg, kr. 4 mill fordelt på prosjekt | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |

Selvkost – Avløp og overvann diverse anlegg, kr. 24 mill. fordelt på prosjekt**Bakgrunn:**

Nødvendig oppgradering av avløpsnettet for å opprettholde en betryggende kvalitet på tjenesten.

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Selvkost - Avløp diverse anlegg, kr. 24 mill. fordelt på prosjekt | 21 000 000 | 24 000 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |

Selvkost - Overvannsløsning fra Holtandalen**Bakgrunn:**

Ekstremværet øker og Holtandalen har hatt 4 oversvømmelser siden 2006. Nettet i Holtandalen må oppgraderes.

Beskrivelse:

Det var tidligere vurdert å investere i ny overvannstunnel fra Holtandalen for å forebygge fremtidige oversvømmelser. Det er vurdert at overvannstunnelen kan erstattes av andre løsninger, herunder utbedring av eksisterende nett, fordrøyning og ombygging av overløp.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|--------------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Selvkost: Overvannsløsning fra Holtandalen | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | | |

Selvkost - 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Selvkost - Nødvann | 700 000 | 3 295 000 | | | |

Gravemaskin, traktor og tilhenger, Pick-up renseanlegg DA selvkost**Bakgrunn:**

Innkjøp av nødvendig maskiner og utstyr for å kunne egenprodusere større deler av oppdukkende/akutte hendelser i vann- og avløpsnettet.

Beskrivelse:

Innkjøp av nødvendig maskiner og utstyr til å kunne ha hurtig-respons på akutte hendelser i VA- nettet.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Div. maskiner og utstyr | | 2 600 000 | | | |

Forprosjekt nytt renseanlegg**Bakgrunn:**

Dagens renseanlegg begynner å nå sin utslippstillatelse. For å ligge i forkant av dette startes et forprosjekt for å vurdere et nytt renseanlegg.

Beskrivelse:

Det startes forprosjekt for å finne egnet lokalisering og driftsform, samt bruk av avløpsnettet.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Forprosjekt 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 og vannmengde til beredskap ved permanent og midlertidige situasjoner.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Vannmodell - selvkost | | 1 500 000 | | | |

Ny tosidig forsyning og sykkelsti fra Nykirke - forprosjekt**Bakgrunn:**

Fra politisk hold er sykkelsti til Nykirke prioritert. Vedrørende vannforsyning er nåværende vannledning via Granly Trimveien eneste forsyning til Horten by.

Beskrivelse:

Vannledning samt sykkelsti fra Nykirke utredes. Det vurderes at en tosidig forsyning vil kunne forsyne Nykirke og Falkensten samtidig med Horten by. Sykkelsti vil kunne bli vurdert samtidig med utredning av vannforsyningen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tosidig forsyning og sykkelsti fra Nykirke – forprosjekt | | 2 000 000 | | | |

Avløpsmodell**Bakgrunn:**

Sikre nødvendig trygghet for innbyggerne.

Beskrivelse:

Det investeres i en avløpsmodell for å sikre tilstrekkelig kapasitet av overvann i byen. Videre for å sikre at det ikke oppstår hendelser med inntrengning av overvann/kloakk i bygninger.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--------------|--------------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Avløpsmodell | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Sanering Indre Havn forurensning**Bakgrunn:**

Indre havn skal saneres for miljøgifter. Prosjektet er viktig for å sikre liv og helse og for å hindre ytterligere spredning.

Beskrivelse:

Gjennomføring av tiltaksplan for å sanere av Indre Havn for forurensning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forsvarsbygg og miljødirektoratet hvor Horten kommune må stille med en andel. Det forhandles for øyeblikket om størrelsen på andelen, og det pågår avklaringer med revisjon vedrørende bruken av selvkost.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sanering Indre Havn forurensning | | 1 420 000 | 2 500 000 | 7 500 000 | |

11.2.5. 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kommunale veier | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kjøp/ overskjøting veigrunn | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

Trafikksikkerhetstiltak 2017**Bakgrunn:**

Det investeres for å opprettholde en betryggende trafikksikkerhetssituasjon.

Beskrivelse:

Økonomiplanen er en viktig del for å kunne søke spleiselagsordninger / stønadsordninger fra fylkeskommune og staten.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Trafikksikkerhetstiltak | | 500 000 | 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Veidatabase, anskaffelse og første gangs registrering | 600 000 | 1 300 000 | | | |

Innkjøp biler, maskiner og utstyr, inkl. utstyr til elektriske biler, utstyr til grønt samt el-sykler til Helse**Bakgrunn:**

Utskifting av maskiner og utstyr for å sikre HMS og arbeidsmiljø, og ivareta grønt skifte. (Biogassbiler i eget prosjekt).

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Innkjøp biler, maskiner og utstyr | 7 500 000 | 3 520 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |

Ladestasjoner til elbiler**Bakgrunn:**

Vedtak i HKMK juni 2015.

Beskrivelse:

Det er i løpet av 2016 etablert ladepunkter til hjemmetjenestens el-biler på KJV og Borre og til Teknisk sine tjenestebiler på HAC. Kommunens elbiler skal nå være selvforsynt med strøm.

Videre er det etablert nye ladestolper på offentlige parkeringsplasser klargjort for betalingsløsning, hhv. i C. Andersens gate og Skolegata - totalt 10 nye dedikerte elbilkontakter som gir økt sikkerhet og gode kommunikasjonsmuligheter. Tilgjengeligheten for lading er med denne utvidelsen mer en doblet i Horten by.

Administrasjonen vurderer samarbeid med eksterne aktører, privat drift, for hurtigladestasjoner.

Pga. lange framføringsveier med tilhørende høye kostnader til graving, må det settes av ytterligere midler for å oppfylle vedtaket om antall ladestasjoner. Arbeidet med å etablere de resterende ladestasjonene iht. vedtak foreslås gjennomført i 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ladestasjoner til el biler | 1 450 000 | 1 500 000 | | | |

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------------|--------------------------|---|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Måling av veilysanlegg | | 500 000 | 3 000 000 | | |

Oppfølging av sykkelplan

Bakgrunn:

«Kommunedelplan: Hovedplan for sykkeltrafikk».

Økt kvalitet på tilbudet, forpliktelse i forhold som deltaker i sykkelbyprosjektet.

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|-----------|---------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppfølging av sykkelplan | | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 |

Trafikksikkerhetstiltak riks- og fylkesvei ifm. Granly skole**Bakgrunn:**

Krav fra Statens Veivesen ifm. bygging av ny Granly skole.

Beskrivelse:

Bygging av ny skole medfører diverse trafikksikkerhetstiltak langs med fylkesvei.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Trafikksikkerhetstiltak riks- og fylkesvei ifm. Granly skole | | 4 500 000 | | | |

Skifte armaturer veilys til LED**Bakgrunn:**

For å ivareta det grønne skifte, jfr. vedtak om offensiv satsing på Enøk.

Beskrivelse:

Alle konvensjonelle armaturer i Horten kommune byttes til LED. Gir innsparing i form av lavere energikost og lengre levetid.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Skifte armaturer veilyt til LED | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |

Brostein Åsgårdstrand Havnegata**Bakgrunn:**

For å ivareta sikkerhet ved brøyting ble brostein i Havnegata fjernet og må settes tilbake.

Beskrivelse:

Etter innspill fra Åsgårdstrand Vel og sett opp mot utviklingen av Åsgårdstrand til kunstnerby, bør en større del av Havnegata brolegges, området Pikene på Broen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|---------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Brostein Åsgårdstrand Havnegata | | | 500 000 | | |

Biogassbiler**Bakgrunn:**

Iht. vedtak i egen sak satser HK på det grønne skiftet og investerer i en stor utskifting av dagens biler.

Beskrivelse:

Samtlige konvensjonelle biler i kommunen som kan skiftes ut med biogass, ca. 100 stk. person- og varebiler, skiftes til biler med biogass-drift ila. en periode på to år.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------|--------------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Biogassbiler | | 15 000 000 | 10 000 000 | | |

11.2.6. Helse

Prosjekt borettslag unge med utv.hemming**Bakgrunn:**

Det er vedtatt at HK skal forestå bygging av omsorgsboliger til unge utviklingshemmede eid av brukerne.

Beskrivelse:

Restmidler fra 2016 videreføres og prosjektering fortsetter i 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Prosjekt borettslag unge med utv.hemming 2014/15/16 | 434 000 | | 25 000 000 | | |

Boligbygging i kommunal regi**Bakgrunn:**

Det er vedtatt i kommunestyret gjennom Boligsosial handlingsplan at HK skal forestå boligbygging i egen regi. Det settes av en sekkepost til bygging og kjøp av boligmasse.

Beskrivelse:

Det planlegges å bruke av denne sekkeposten til etablering og kjøp av boligmasse etter hvert som det oppstår muligheter og behov.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Boligbygging i kommunal regi | 400 000 | 24 100 000 | 12 000 000 | | |

Ynglingeveien 11c**Bakgrunn:**

Det er fremmet egen sak i KOM i oktober 2016 om kjøp og rehabilitering av Ynglingeveien 11 C.

Beskrivelse:

Bygningsmassen benyttes iht. vedtak til å løse bosetningsbehov innen kommunalområde Helse.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kjøp av Ynglingeveien 11C | | 7 500 000 | | | |

Aktiv forsyning alle sykehjem**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, reduserer svinn og sparer tid. Det gir også mulighet for sentralisering av innkjøp.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-----------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Aktiv forsyning | 300 000 | 1 200 000 | | | |

Ombygging Freia

Bakgrunn:

2. etasje nordfløy Freia er vedtatt ombygd til voksenhabilitering iht. vedtak.

Beskrivelse:

Ombygging skjer i 2018 etter innmeldt behov fra Helse.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-----------------|--------------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ombygging Freia | | | 6 000 000 | | |

IT - investeringer Helse

Bakgrunn:

Installasjon og tilrettelegging for digitale TV- sendinger for institusjons-beboere. I tillegg er det nødvendig med økt digitalisering på bla Braarudåsen senter.

Beskrivelse:

I forbindelse med overgang til digitale TV- sendinger er det nødvendig å oppgradere slik at ca 200 institusjonsbeboere på Åsgårdstrand sykehjem, Indre Havn sykehjem, Borre sykehjem, Braarudåsen senter, Ø-hjelp og legevakt kan motta signaler. I tillegg er det nødvendig med økt digitalisering på bla Braarudåsen senter.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IT – investeringer Helse | | 500 000 | | | |

Sykesignalanlegg

Bakgrunn:

Det er avdekket feil og mangler i eksisterende sykesignalanlegg som krever en oppgradering.

Beskrivelse:

Sykesignalanlegg oppgraderes der det er nødvendig for å sikre liv og helse.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sykesignalanlegg | | 1 000 000 | | | |

Indre Havn sykehjem-oppgr uteomr, fellesareal tilpasset rullestolbrukere**Bakgrunn:**

Venneforeningen ved Indre havn sykehjem tok våren 2016 initiativ til å forbedre og tilrettelegge for bevegelsehemmede på uteplassen ved sykehjemmet. Venneforeningen ville ha et spleiselag med kommunen.

Beskrivelse:

Prosjektet skal sørge for at det asfalteres en uteplass som gjør tilgangen på utearealene ved Indre Havn sykehjem mer tilgjengelig for pasienter. Det er et samarbeid med venneforeningen ved sykehjemmet som støtter prosjektet økonomisk.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|--------------------------|---|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering uteområde, fellesareal tilpasset rullestolbrukere | | 100 000 | | | |

Oppgradering av Braarudåsen senter**Bakgrunn:**

Oppgradering for å kunne ivareta velferdsteknologisk tilrettelegging som en treningsarena.

Beskrivelse:

Utprøving av løsninger for ev. å kunne implementere disse i større skala.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|---------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av Braarudåsen senter | | | 300 000 | | |

11.2.7. Diverse investeringer

Investering diverse bygg**Bakgrunn:**

Investeringer iht. vedtak om bærekraftig vedlikehold. 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investering diverse bygg | 8 500 000 | 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kostnader ved salg av tomter og stripearealer | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

Etablering av renholds soner/maskiner**Bakgrunn:**

For å sikre lovpålagt innelima for barnehager og skoler.

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 innelima 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 og oppgraderer bygningsmassen planmessig i fht. dette.

Beskrivelse:

Midlene benyttes for å gjennomføre lovpålagte tiltak etter kartleggingen innen brannforebygging.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|--------------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av branntiltak etter pålegg | 3 320 000 | 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. Fjellskrenter sikres for å hindre fall. Diverse fjellsikringstiltak for å hindre ras og steinsprang.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |

Kildesortering, kommunale bygg**Bakgrunn:**

Vedtak i Kommunestyret juni 2015.

Beskrivelse:

Prosjektet gjennomføres over en 3 års periode for å sikre at man finner riktig type utstyr til å gjennomføre en effektiv kildesortering. Anskaffelser iht. rammeavtale 2016.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kildesortering, kommunale bygg | 1 100 000 | 3 100 000 | 2 100 000 | | |

ENØK tiltak i kommunale bygg**Bakgrunn:**

Vedtatt iht. Klima- og energiplan. Det legges fram sak om Enøk i desember 2016.

Beskrivelse:

Det gjennomføres diverse ENØK tiltak iht. vedtak.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ENØK tiltak i kommunale bygg | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |

IT – investeringer Teknisk**Bakgrunn:**

Det er avdekket gjennom internkontroll at elektrotavle tilhørende datarom i Rådhuset må oppgraderes.

Videre er det ikke montert automatisk slukkeanlegg i datarommet.

Beskrivelse:

Ny elektrotavle samt brannsikring av serverrom.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IT – investeringer Teknisk | | 1 200 000 | | | |

Etablering av energifyllstasjon og gassdrift

Bakgrunn:

Iht. vedtak i egen sak satser HK på det grønne skiftet i form av overgang til miljøvennlig transport. HK må ha lokal fylling av biogass til egne kjøretøyer for å kunne investere i dette.

Prosjektet sees i sammenheng med innkjøp av biogassbiler i kommunen.

Beskrivelse:

Det etableres egen energifyllstasjon på Langgrunn. Inkluderer bygging og regulering av området.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Etablering av energifyllstasjon og gassdrift | | 7 000 000 | | | |

Infrastruktur Indre havneby

Bakgrunn:

HK har solgt sine eiendommer i Indre Havneby for å skape en ny bydel. Utbyggere har forespurt HK om å forestå utbygging og forskuttering av infrastruktur i området.

Beskrivelse:

Det skal etableres veier, vann- og avløp, strøm, fjernvarme og grønne områder. HK vil forestå prosjektet, og kreve utlegg refundert via utbyggingsavtaler.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Infrastruktur Indre havneby | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |

Oppgradering av utebelysning til LED

Bakgrunn:

For å ivareta det grønne skifte, jfr. vedtak om offensiv satsing på Enøk.

Beskrivelse:

Gamle lysarmaturer byttes til LED.

En utskifting til LED gir bedre belysning som igjen kan redusere risikoen for hærverk og ildspåsettelse. Videre gir LED belysning innsparing i form av lavere energikost og lengre levetid.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av utebelysning til LED | | 1 500 000 | | | |

Kostnader til salg av Orerønningen H2 (slalombakken)

Bakgrunn:

Den gamle slalombakken (Orerønningen H2) er i kommuneplanenes arealdel lagt ut som mulig boligtomter.

Det fremmes egen sak i oktober om salg i det åpne marked via megler.

Beskrivelse:

Kostnaden er beregnet til meglerhonorar, 2,5 % av salgssum.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kostnader til salg av Orerønningen H2 | | 480 000 | | | |

11.2.8. Administrasjon

IT 2017**Bakgrunn:**

Investeringene foreslås for å øke driftssikkerhet og kapasitet.

Beskrivelse:

Midlene benyttes til fiberutbygging og IKT infrastruktur.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|----------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IT 2017 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |

IT – investeringer Administrasjon**Bakgrunn:**

1. Gjennomføring av valget i 2017
2. Nødvendig oppgradering av lønn- og personalsystem
3. Nødvendig oppgradering og effektivisering av sak/ arkiv system.
4. Nødvendig oppgradering av kommunestyresal.

Beskrivelse:**1. Gjennomføring av valget i 2017**

Digital valg gjennomføring gjør det nødvendig å digitalisere stemmelokalene

1. Nødvendig oppgradering av lønns- og personalsystem

Oppgraderingen er nødvendig som følge av at vår versjon av systemet opphører

2. Nødvendig oppgradering og effektivisering av sak-/arkiv system

Prosjektet henger sammen med digitalisering av eiendomsarkivet ved at det anskaffes ny eiendomsmodul, samtidig som det gjennomføres nødvendig oppgradering av sak-/ arkiv-systemet.

3. Nødvendig oppgradering av kommunestyresal

Salen moderniseres og tilrettelegges for digital møte- gjennomføring.

Dagens AV-utstyr er utdatert og i ferd med å bryte sammen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IT – investeringer Administrasjon | | 2 000 000 | 250 000 | | |

11.2.9. Kultur

Kulturkvartalet, rehabilitering alternativ 1**Bakgrunn:**

Kulturkvartalet er vedtatt politisk med rehabilitering av eksisterende bygninger samt nybygg. Administrasjonen foreslår for å redusere investeringsbehovet å ikke bygge nytt. Rehabilitering av Storgata 37 Rød og Storgata 37 Gul ligger i foreslått prosjekt.

Beskrivelse:

For å redusere kommunens totale investeringskostnader har administrasjonen foreslått å redusere omfanget av Kulturkvartalet. Voksenopplæringen flyttes permanent til KJV, Kong Sverre fra sommeren 2017. Konsekvenser av dette vil være behov for redusert Kulturkvartal og at renovering av framtidige skoler ikke kan skje ved bruk av KJV. Videre vil det ikke i et mellomlangt perspektiv kunne realiseres salg av Kong Sverre.

Kulturkvartalet velges i form av redusert løsning, dvs. renovering av Gul og Rød 37 uten nybygg. **Nytt alternativ estimeres til 53 mill.**

Fullverdig Kulturkvartal er tidligere vedtatt til 75 mill. kroner. Nåværende forprosjekt og med tilhørende kalkyler viser en kostnad for fullverdig løsning på 86 mill. kroner.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kulturkvartalet, rehabilitering alt. 1 | | 20 000 000 | 28 000 000 | 5 000 000 | |

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehab. og orgel Horten kirke | 2 840 000 | 2 410 000 | | | |

Kirkegårdsutvidelse Nykirke 2015-2018**Bakgrunn:**

Iht. vedtatt økonomi- og handlingsplan for 2016-2019

Beskrivelse:

Nødvendig kirkegårdsutvidelse på Nykirke.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kirkegårdsutvidelse Nykirke | 0 | 2 050 000 | | | |

Rehab. orgel Horten kapell 2017

Bakgrunn:

Blåsen er i svært dårlig forfatning (50 år) og må rehabiliteres.

Beskrivelse:

200 gravferdsremonier utføres hvert år der orgelmusikk er svært viktig. Orgel rehabiliteres.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehab. orgel Horten kapell | | 100 000 | | | |

Etablering av HC inngang Horten kapell 2017**Bakgrunn:**

Rullestolbrukere og andre som har behov for det vil ikke kunne benytte seg av kapellet.

Beskrivelse:

Midlertidig godkjenning fra Heiskontrollen utgår i 2016. Det er ønskelig å fjerne løfteanordningen og lage en HC-rampe som er en billigere og sikrere løsning.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Etablering av HC inngang Horten kapell | | 125 000 | | | |

Forprosjekt brannsikring alle kirker og kirkebygg**Bakgrunn:**

For å sikre liv og helse og for å sikre verdier.

Beskrivelse:

Forprosjekt iverksettes for å kartlegge omfang.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|---|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Forprosjekt brannsikring alle kirker og kirkebygg | | 300 000 | | | |

Overføring alle kirkelige eiendomshjemler**Bakgrunn:**

Det er fremmet egen sak om overføring av kirkelige eiendommer fra HK til Kirkelig fellesråd. Denne avgjøres i oktober. Overføringen er hjemlet i Stortingsvedtak fra 2002.

Beskrivelse:

Kostnaden dekkes oppmåling og fradeling.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|---|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Overføring alle kirkelige eiendomshjemler | | 150 000 | | | |

Prosjekt 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. Statens vegvesen er inne i prosjektet sammen med fylkeskommunen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Prosjekt Levende by | 689 000 | 600 000 | | | |

Sikring av eksisterende skatepark**Bakgrunn:**

Lovlig og sikker drift.

Beskrivelse:

Eksisterende skatepark sikres i påvente av ny skatepark. Fornyelse av skatepark skyves noe ut i tid, sees i sammenheng med øvrige planer for Indre Havneby.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sikring av eksisterende skatepark | 500 000 | 800 000 | | | |

N C Nielsensgt 3A, rehab Rådhuset i Åsgårdstrand**Bakgrunn:**

Videreutvikling og oppgradering av Rådhuskvartalet for å sikre verdier.

Beskrivelse:

For å ivareta selve Rådhuset iht. opprinnelige planer må det settes av ytterligere 2,5 mill i tillegg til tidligere bevilgede midler.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|-----------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehabilitering av rådhuset i Åsgårdstrand | 2 824 000 | 2 500 000 | | | |

Biblioteket (tak)**Bakgrunn:**

Prosjektet ble ikke prioritert i 2016 pga. kapasitetsmangel og budsjettet ble nedjustert med kr 260 000,-.

Beskrivelse:

Gjenstår etablering av nødløp på tak, gjennomføres 2017.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Biblioteket 2014 | | 260 000 | | | |

Biblioteket - Kaffebar**Bakgrunn:**

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og sentrumsplan.

Beskrivelse:

En enkel cafe/kaffebar tilbud til publikum ved besøk og arrangementer. Sees i sammenheng med den permanente sentrumsfunksjonen i Kommunalområdet, jfr. kommunestyrevedtak. Ikke i konkurranse med kommunens kantine eller andre næringsdrivende. En grovanalyse av bibliotekets avisfoaje som areal for en kaffebar er gjennomført. Tønsberg har et slikt tilbud med stor suksess.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|----------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kaffebar | | 350 000 | | | |

Rehabilitering og utvikling av Munchs hus**Bakgrunn:**

Munchs hus er et vernet bygg som er underlagt Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren.

Bygningsmassen må gjennomgå noe rehabilitering

Beskrivelse:

Utføres iht. vedlikeholdsplan av driftsavdelingen i Eiendom iht. sentrale føringer fra Riksantikvar og Fylkeskonservator.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|---------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehabilitering og utvikling av Munchs hus | | 500 000 | 500 000 | | |

Utvikle skjøtselsplan for Munch parken**Bakgrunn:**

Skjøtselsplan utarbeides iht. vernevedtak.

Beskrivelse:

Etablere konkret plan for skjøtsel, drift og vedlikehold iht. vernevedtak og ev. reetablering av Munchs historiske hage.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---|--------------------------|--|---------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Utvikle skjøtselsplan for Munch parken | | | 250 000 | | |

Biblioteket og familiehuset - ventilasjon**Bakgrunn:**

Lokalt verneombud har meldt inn behov for utbedring av eksisterende ventilasjon. Saken er behandlet i AMU og Byggesaksutvalg. Vedtak i AMU medfører utbedring.

Beskrivelse:

På bakgrunn av at det fortettes med kontorplasser i bygget er det ikke lenger tilstrekkelig med luftmengder i eksisterende ventilasjonsanlegg.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Biblioteket og familiehuset - ventilasjon | | 3 000 000 | | | |

IT – investeringer Kultur**Bakgrunn:**

Dagens arkiver er papirbaserte er tungvint for både saksbehandlere og innbyggere. I tillegg innebærer papir-arkiv en større risiko for tap av viktige dokumenter.

Beskrivelse:

Digitalisering av eiendomsarkivet. Gjøre arbeidshverdagen mer effektiv, legge til rette for økt innsyn for publikum og sikre arkivet.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IT – investeringer Kultur | | 2 000 000 | 1 000 000 | | |

Øvingskontainere, utstyr**Bakgrunn:**

Integrert i prosjekt Kulturkvartalet ligger anskaffelse av øvingskontainere. Dette prosjektet omhandler utstyr og inventar til øvingskontainere.

Beskrivelse:

Rockebrakkka legges ned og det kjøpes inn øvingskontainere som erstatning. Utstyret i dagens rockebrakke er kondemnabelt og kan ikke gjenbrukes.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Øvingskontainere, utstyr | | 300 000 | | | |

11.2.10. Park, idrett og friluftsliv

Ny idrettshall i Lystlunden**Bakgrunn:**

Ny idrettshall i Lystlunden iht. vedtak og plan for idrett- og friluftsliv samt gjeldende vedtak.

Beskrivelse:

Opprinnelig byggesum estimert til 84 mill. inkl. mva.

Følgende endringer i prosjektet medfører ny byggesum pålydende 135 000 mill. inkl. mva:

Nytt trimrom (betales via leie fra VFK), økt areal for å dekke krav satt av håndballforbundet iht. sikkerhetssoner, underjordisk parkeringskjeller til 35 mill. (VFK dekker 50 %). Trimrom dekkes 100 % av VFK. Øvrig hall dekkes med 1,5 mill. pr. år av VFK i drift og finans.

Til fratrukket ny byggesum kommer tippemidler samt andel VFK, slik at netto for kommunen blir 74,8 mill.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ny idrettshall i Lystlunden | 4 767 000 | 10 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | |

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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Lystlunden -oppgradering park | 4 546 000 | 2 625 000 | | | |

Rehabilitering av dusjer/gard. og heis Horten svømmehall**Bakgrunn:**

Lovpålagt oppgradering av dusjer og garderober for å sikre forsvarlige forhold for besøkende og ansatte.

Heis må utbedres, jfr. krav til universell utforming.

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 og må utbedres.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehabilitering av dusjer/gard. og heis Horten svømmehall | 500 000 | 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|--------------------------|--|---------|---------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering/nytt utstyr gymsaler og idrettshaller | 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 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|---------|---------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering friluftsområder/badeplasser | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |

Oppgradering av lekeplasser**Bakgrunn:**

Ivareta forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Må prioriteres for å sikre liv- og helse.

Beskrivelse:

Lekeutstyr som ikke tilfredsstiller forskriftskrav fjernes og nytt utstyr kjøpes inn.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av lekeplasser | 600 000 | 1 400 000 | | | |

Oppgradering friidrettsanlegg - Borre idrettspark**Bakgrunn:**

Dagens friidrettsanlegg bør oppgraderes i planperioden for å sikre lovlig og forsvarlig drift.

Beskrivelse:

Kunststoffdekket sprekker opp og gir snubelfare, utbedres. Oppmerking friskes opp. Utstyr er nedslitt, erstattes. Ny kant (sarg) monteres.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|-----------------------|--|---------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering friidrettsanlegg - Borre idrettspark | | | 800 000 | | |

Rehab. gulv Hortenshallen / Holtanhallen**Bakgrunn:**

Ivaretagelse av brukernes helse og sikkerhet. Utfordrende renholds situasjon.

Gulvene er nedslitt og sprekker opp med fare for skader.

Beskrivelse:

Parkettgulvene i Holtanhallen og Hortenshallen oppgraderes.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehab. gulv Hortenshallen / Holtanhallen | | | 2 000 0000 | | |

Oppgradering av flomlysanlegg på kunstgressbaner**Bakgrunn:**

Flomlys oppgraderes for å sikre bedre lysforhold og for å redusere energikostnader.

Beskrivelse:

Flomlysanlegg skiftes til LED som gir bedre lysutbytte for en lavere energikostnad.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|-----------------------|--|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av flomlys-anlegg på kunstgressbaner | | | | 3 000 000 | |

Utskifting av stolper - lysløyper**Bakgrunn:**

Internkontroll har avdekket at flere lysstolper er moden for utskifting. Dette prosjektet må prioriteres på bakgrunn av liv- og helse.

Beskrivelse:

Karlegging av omfang pågår 2016 og utskifting bør tas planmessig gjennom økonomiplanperioden.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------|---------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Utskifting av stolper - lysløyper | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |

Borre idrettspark – rehabilitering av kunstgress**Bakgrunn:**

Kunstgress må oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.

Beskrivelse:

Kunstgresset nærmer seg sin levetid og bør oppgraderes.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Borre idrettspark – rehabilitering av kunstgress | | | 2 500 000 | | |

Oppgradering av aktivitetsanlegg - ungdomsskolene**Bakgrunn:**

Skape mer attraktive aktivitetsanlegg for ungdom.

Beskrivelse:

Etablere aktivitetsanlegg som er spesielt tilrettelagt for ungdomsgruppen, for eksempel utegym, parkour og anlegg som appellerer til jenter. Forutsetter god brukermedvirkning fra ungdom.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|---|-----------------------|--|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av aktivitetsanlegg - ungdomsskolene | | | | 1 500 000 | |

Etablere leke- og rekreasjonsanlegg – Horten sentrum**Bakgrunn:**

Jfr. vedtak i K-delplan for Horten Sentrum.

Beskrivelse:

Definere og klargjøre 6-8 plasser i Horten sentrum som skal videreutvikles som kvalitativt gode leke- og rekreasjonsanlegg, bl.a. iht. frikjøpsordningen for lekearealer ifm. reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Etablere leke- og rekreasjonsanlegg – Horten sentrum | | | 1 000 000 | | |

Broer over kanalen**Bakgrunn:**

Det har kommet bekymringsmeldinger fra publikum om gangbroenes beskaffenhet. Umiddelbare kontroll av broene har avdekket behov for ytterligere kontroll og tilsyn, og eventuelt oppgradering av broene.

Beskrivelse:

Omfang avhengig av videre undersøkelser.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------------|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Broer over kanalen | | 500 000 | 2 500 000 | | |

Lystlunden hovedbane – rehabilitering av kunstgress**Bakgrunn:**

Kunstgress må oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.

Beskrivelse:

Kunstgresset nærmer seg sin levetid og bør oppgraderes.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---|--------------------------|--|------|------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Lystlunden hovedbane – rehab. kunstgress | | | | | 2 500 000 |

11.2.11. Horten havnevesen

Havna - tredje ferjeleie i Horten**Bakgrunn:**

Ny konsesjon med flere ferger utløser behov for et tredje ferjeleie. Beredskapshensyn.

Beskrivelse:

Usikkert når investeringen kommer, følger utviklingen til Statens vegvesen Østfold.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017- 2020 | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tredje ferjeleie i Horten | 2 500 000 | | | 20 000 000 | 20 000 000 |

Havna - Langgrunn**Bakgrunn:**

Havnevesenet forplikter etter kontrakt å mudre og bygge ny brygge i forbindelse med Regningsselskapets utbygging på Langgrunn.

Beskrivelse:

Ny brygge. I tillegg investeres det i ny asfalt og belysning på veien ned mot havnen. Inngjerding av utleid areal til egne eksisterende leietagere.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Langgrunn | 4 920 000 | 3 000 000 | | | |

Havna-oppgradering av byrom i havna**Bakgrunn:**

Siste del av bryggeamfiprojektet ved O.T. Wike. Asfaltering/ forskjøvning av arealet mellom Hotell Horten Brygge og det gamle Redningsmuseet. Gjenfylling og forskjøvning sør for nytt bryggeamfi i "svingen" i påvente av videre arbeid når hotellet kommer.

Beskrivelse:

Delprosjekt 2 bryggeamfi: nytt dekke/ bæring/ pæler på Honnørbygga og i det nordvestre hjørnet ved "fyret".

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering av byrom i havna | 3 003 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | | |

Havna-oppgradering eksisterende fergeleier**Bakgrunn:**

Nye ferger i sambandet krever bredere kjørebros etter Statens vegvesens standard.

Beskrivelse:

Gamle leie: innkjøp av ny kjørebro. Arbeid med å tilpasse kjørebrosen til eksisterende installasjon, bl.a. pæling. Fendring av gamle leie.

Nye leie: bredde ut eksisterende kjørebro, egen gangvei på sørsiden. En stk. dolfin for sikker fortøyning da de nye fergene er lengre.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering eksisterende fergeleier | | 15 000 000 | | | |

Havna - arbeidsbil 2017**Bakgrunn:**

Driftsavdelingen har behov for ny lastebil.

Beskrivelse:

Lastebil, ønske om lastebilkran montert på plan.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-----------------|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Arbeidsbil 2017 | | 500 000 | | | |

Havna - arbeidsmaskin 2018**Bakgrunn:**

Behov for ny redskapsbærer til drift og vedlikehold.

Beskrivelse:

Ny redskapsbærer.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--------------------|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Arbeidsmaskin 2018 | | | 1 000 000 | | |

Havna-Åsgårdstrand - ny brygge / mudring søndre basseng 2017

Bakgrunn:

Behov for ny brygge/ mudring i søndre basseng i Åsgårdstrand

Beskrivelse:

Vi ser på om brygger innkjøpt til Færderseilasen kan brukes evt. bygges om. Innkjøp av uteriggere. Mudring i hjørnet mot øst/ Slagen.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Åsgårdstrand - ny brygge / mudring søndre basseng 2017 | | 1 500 000 | | | |

Havna-rehabilitering Rustadbrygga**Bakgrunn:**

Tilstandsrapport fra Norconsult viser at Rustadbrygga trenger rehabilitering.

Beskrivelse:

Nye pæler, spunting og betongarbeid.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rehabilitering, Rustadbrygga | | | | 15 000 000 | |

Havna - rive bygninger Rustadbrygga**Bakgrunn:**

Igangsettelse av hotellplaner krever riving av eksisterende bygningsmasse på Rustadbrygga.

Beskrivelse:

Riving av verkstedbygg og kontorlokaler som i dag huser Bastø Fosens administrasjon.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rive bygninger, Rustadbrygga | | | 1 000 000 | | |

Havna - oppgradering Buehallen**Bakgrunn:**

Når driftsavdelingens verksted på Rustadbrygga rives planlegges det flytting til Buehallen.

Beskrivelse:

Tilpasning av Buehallen til havnevesenets driftsavdeling.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oppgradering, Buehallen | | | 1 000 000 | | |

Havna - septikktømmeanlegg småbåthavn**Bakgrunn:**

Ref. KOM 140/16 og havnestyresak 016/16.

Beskrivelse:

Utarbeidelse av teknisk og økonomisk løsning for å etablere en ny tømmestasjon for båter i Åsgårdstrand båthavn.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Septikktømmeanlegg småbåthavn | | 1 000 000 | | | |

Havna-nytt dekke og forskjøning trafikkhavna

Bakgrunn:

Fraflyttet område i trafikkhavna har behov for nytt dekke og forskjøning for å tilfredsstillere dagens krav til infrastruktur.

Beskrivelse:

Nytt asfaltdekke tilpasset tungtransport. Nytt kjøremønster og plan for lagringsareal. Forskjønning av området.

Brutto kostnad i økonomiplanperioden

| Prosjekt | Vedtatt budsjett 2016 | Forslag til budsjett i økonomiplanperioden 2017-2020 | | | |
|--|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nytt dekke og forskjøning trafikkhavna | | 5 000 000 | | | |

11.3. Oppsummering, alle investeringsprosjekt

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2020**BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER - PROSJEKTNIVÅ**

| Prosjektets navn | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Barnehager: | | | | | |
| Barnehage Indre Havneby 2014 | 5 000 000 | 25 000 000 | 32 715 000 | | 62 715 000 |
| Renovering av barnehager i Åsgårdstrand | 10 000 000 | | | | 10 000 000 |
| Kostnader ved salg av Kjøv bhg | | | | 125 000 | 125 000 |
| Blåbærlyngen innvendig lys | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Rørehagen innvendig lys | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Oppgradering av Nordskogen barnehage | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Utkjøp av areal i Åsgårdstrand | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| Sum barnehage | 25 500 000 | 25 000 000 | 32 715 000 | 125 000 | 83 340 000 |

| Skoler: | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Granly Skole- bygging av ny skole | 42 305 000 | 23 000 000 | | | 65 305 000 |
| Horten Natursenter 2014-15 (1,5 på selvkost 3450) | 4 600 000 | | | | 4 600 000 |
| Holtan skole oppgradering av tak og ventilasjonsanlegg del 2 | 800 000 | 15 200 000 | | | 16 000 000 |
| Inventar Granly skole | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |
| Fagerheim skole rehab/oppgradering | | 500 000 | 47 243 000 | | 47 743 000 |
| Rehabilitering av Sentrum skole | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 40 000 000 |
| Nordskogen skole - rehabilitering | 2 000 000 | 2 000 000 | | 40 590 000 | 44 590 000 |
| IT-investeringer Oppvekst | 1 000 000 | 0 | | | 1 000 000 |
| Sum skole | 74 705 000 | 60 700 000 | 47 243 000 | 40 590 000 | 223 238 000 |

| Vann, avløp og renovasjon (selvkost) | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Vann diverse anlegg, kr. 4 mill fordelt på prosjekt | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 17 000 000 |
| Kloakk diverse anlegg, kr. 24 mill fordelt på prosjekt | 24 000 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 101 000 000 |
| Overvannsløsning fra Holtandalen | 10 000 000 | 15 000 000 | | | 25 000 000 |
| Nødvann | 3 295 000 | | | | 3 295 000 |
| Gravemaskin, traktor og tilhenger, Pick-up renseanlegg DA selvkost | 2 600 000 | | | | 2 600 000 |
| Forprosjekt nytt renseanlegg | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Vannmodell- selvkost | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Ny tosidig forsyning og sykkelsti fra Nykirke - forprosjekt | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| Avløpsmodell | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 3 000 000 |
| Sanering Indre Havn forurensning | 1 420 000 | 2 500 000 | 7 500 000 | | 11 420 000 |
| Sum vann, avløp og renovasjon (selvkost) | 50 315 000 | 49 000 000 | 38 000 000 | 30 500 000 | 167 815 000 |

| Samferdsel, kjøretøy og parkering | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunale veier | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |
| Kjøp/overskjøting veigrunn | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 |
| Trafikksikkerhetstiltak 2017 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
| Veidatabase, anskaffelse og første gangs registrering | 1 300 000 | | | | 1 300 000 |
| Innkjøp biler, maskiner og utstyr, inkl. utstyr til elektriske biler og utstyr til grønt., inkl 4 elsykler til helse kr. 100 000 | 3 520 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 26 020 000 |
| Ladestasjoner til el biler | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Måling av veilysanlegg | 500 000 | 3 000 000 | | | 3 500 000 |
| Oppfølging av sykkelplan | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| Trafikksikkerhetstiltak riks-/fylkesvei ifm.Granly skole | 4 500 000 | | | | 4 500 000 |
| Skifte armaturer veily til LED | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 000 000 |
| Brostein Åsgårdstrand Havnegata | 0 | 500 000 | | | 500 000 |
| Biogassbiler | 15 000 000 | 10 000 000 | | | 25 000 000 |
| Sum samferdsel, kjøretøy og parkering | 28 670 000 | 26 850 000 | 11 350 000 | 11 850 000 | 78 720 000 |

| Helse: | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prosjekt borettslag unge med utv.hemming | | 25 000 000 | | | 25 000 000 |
| Boligbygging fase 1 | 24 100 000 | 12 000 000 | | | 36 100 000 |
| Kjøp av Ynglingeveien 11C | | 7 500 000 | | | 7 500 000 |
| Aktiv forsyning alle sykehjem inkludert ombygging av lager | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| Ombygging Freia | | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| IT-investeringer HELSE | 500 000 | | | | 500 000 |
| Sykesignalanlegg | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Oppgradering uteområde, fellesareal tilpasset rullestolbrukere Indre Havn sykehjem | 100 000 | | | | 100 000 |
| Oppgr av Braarudåsen senter for å ivareta velferdsteknologisk tilrettelegging som treningsarena | | 300 000 | | | 300 000 |
| Sum helse | 26 900 000 | 50 800 000 | 0 | 0 | 77 700 000 |

| Diverse investeringer: | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 40 000 | 160 000 |
| Etablering av renholdssoner/ maskiner | 600 000 | | | | 600 000 |
| Oppgradering av branntiltak etter pålegg | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 6 000 000 |
| Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| Kildesortering, kommunale bygg | 3 100 000 | 2 100 000 | | | 5 200 000 |
| ENØK tiltak i kommunale bygg | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| IT investeringer Teknisk (elektrotavle og brannsikring serverrom) | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| Etablering av energifullestasjon og gassdrift | 7 000 000 | | | | 7 000 000 |
| Infrastruktur indre havneby | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 |
| Oppgradering av utebelysning til LED | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Kostnader til salg av Orerønningen H2 (slalombakken) | 480 000 | | | | 480 000 |
| Sum diverse investeringer | 46 920 000 | 34 140 000 | 29 040 000 | 28 540 000 | 138 640 000 |

| Administrasjon: | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| IT 2017 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 500 000 |
| IT investeringer Administrasjon | 2 000 000 | 250 000 | | | 2 250 000 |
| Sum Administrasjon | 5 000 000 | 2 750 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 12 750 000 |

| Kultur: | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Kulturkvartalet, rehabilitering alternativ 1 | 20 000 000 | 28 000 000 | 5 000 000 | | 53 000 000 |
| Rehabilitering og orgel i Horten kirke 2015-2018 | 2 410 000 | | | | 2 410 000 |
| Kirkegårdsutvidelse Nykirke 2015-2018 | 2 050 000 | | | | 2 050 000 |
| Rehab.orgel Horten kapell 2017 | 100 000 | | | | 100 000 |
| Etabl av HC- inngang Horten kapell 2017 | 125 000 | | | | 125 000 |
| Forprosjekt brannsikring alle kirker og kirkebygg | 300 000 | | | | 300 000 |
| Overføring alle kirkelige eiendomshjemler | 150 000 | | | | 150 000 |
| Prosjekt levende by | 600 000 | | | | 600 000 |
| Sikring av eksisterende skatepark | 800 000 | | | | 800 000 |
| N C Nielsensgt 3A,REHAB RÅDHUSET I ÅRGÅRDSTRAND | 2 500 000 | | | | 2 500 000 |
| Biblioteket (tak) | 260 000 | | | | 260 000 |
| Kaffebar | 350 000 | | | | 350 000 |
| Rehabilitering og utvikling av Munchs hus | 500 000 | 500 000 | | | 1 000 000 |
| Utvikle skjødselsplan Munch parken iht. vernevedtak | | 250 000 | | | 250 000 |
| Biblioteket og familiehuset -ventilasjon | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| IT investeringer Kultur | 2 000 000 | 1 000 000 | | | 3 000 000 |
| Øvingskontainere, utstyr | 300 000 | | | | 300 000 |
| Sum kultur | 35 445 000 | 29 750 000 | 5 000 000 | 0 | 70 195 000 |

| Park, idrett og friluftsliv | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Ny idrettshall i Lystlunden | 10 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | | 135 000 000 |
| Lystlunden -oppgradering park | 2 625 000 | | | | 2 625 000 |
| Rehabilitering av dusjer/gard og heis. Horten svømmehall | 3 800 000 | | | | 3 800 000 |
| Oppgradering/nytt utstyr gymsaler og idrettshaller | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | 750 000 |
| Oppgradering friluftsområder/badeplasser | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| Oppgradering lekeplasser | 1 400 000 | | | | 1 400 000 |
| Oppgradering friidrettsanlegg- Borre idrettspark | | 800 000 | | | 800 000 |
| Rehab. gulv Hortensh./Holtanh. | | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Oppgradering av flomlysanlegg på kunstgressbaner (LED, effekt) | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Utskifting av stolper - lysløyper | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| Rehabilitering av kunstgress - Borre idrettspark | | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Oppgradering av aktivitetsanlegg - ungdomsskolene | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Etablere leke- og rekreasjonsanlegg - Horten sentrum | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Broer over kanalen | 500 000 | 2 500 000 | | | 3 000 000 |
| Rehabilitering av kunstgress - Lystlunden hovedbane | | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Sum park, idrett og friluftsliv | 19 575 000 | 80 050 000 | 60 750 000 | 2 500 000 | 162 875 000 |

| Havna | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tredje fergeleie Horten | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 40 000 000 |
| Langgrunn | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Oppgradering byrom i Havna | 2 500 000 | 2 000 000 | | | 4 500 000 |
| Oppgradering eksisterende fergeleier | 15 000 000 | | | | 15 000 000 |
| Arbeidsbil 2017 | 500 000 | | | | 500 000 |
| Arbeidsmaskin 2018 | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Åsgårdstrand - ny brygge / mudring søndre basseng 2017 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Rehabilitering Rustadbrygga | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Rive bygninger Rustadbrygga | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Oppgradering Buehallen | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Septikktømmeanlegg småbåthavn | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Nytt dekke og forskjøvning trafikkhavna | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| Sum havna | 28 500 000 | 5 000 000 | 35 000 000 | 20 000 000 | 88 500 000 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Sum, anleggsmidler | 341 530 000 | 364 040 000 | 261 598 000 | 136 605 000 | 1 103 773 000 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

| Finansiert slik: | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bruk av lånemidler 3910-3919 | 199 455 000 | 227 331 000 | 165 420 000 | 50 701 000 | 642 907 000 |
| Salg av anleggsmidler 3660-3679, 3929 | 351 000 | | | | 351 000 |
| Tilskudd 3700-3779, 3800-3899 | 3 500 000 | 10 300 000 | 7 700 000 | 16 000 000 | 37 500 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift, 3729 | 60 424 000 | 71 309 000 | 43 378 000 | 19 804 000 | 194 915 000 |
| Overført fra driftsregnskapet 3970 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 |
| Bruk av avsetninger 3940-3960 | 67 800 000 | 45 100 000 | 35 100 000 | 40 100 000 | 188 100 000 |
| Sum finansiering anleggsmidler | 341 530 000 | 364 040 000 | 261 598 000 | 136 605 000 | 1 103 773 000 |

| BUDSJETTSKJEMA 2B - ANNET ENN ANLEGGSMIDLER | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | SUM 2017-2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Formidlingslån (Startlån, etc.) | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 200 000 000 |
| Avdrag formidlingslån - Innlånsprofil | 7 231 000 | 7 799 000 | 7 799 000 | 7 799 000 | 30 628 000 |
| Sum annet enn anleggsmidler | 57 231 000 | 57 799 000 | 57 799 000 | 57 799 000 | 230 628 000 |

| Finansiert slik: | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bruk av lånemidler 3910-3919 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 200 000 000 |
| Mottatte avdrag på utlån, 3920-3928 | 7 231 000 | 7 799 000 | 7 799 000 | 7 799 000 | 30 628 000 |
| Sum finansiering annet enn anleggsmidler | 57 231 000 | 57 799 000 | 57 799 000 | 57 799 000 | 230 628 000 |

12. HR

Horten kommune er Hortens største arbeidsplass med ca 2300 ansatte fordelt på ca 1800 årsverk. I tillegg har vi mange tilkallingsvikarer, oppdragstakere, beredskapshjem og støttekontakter. 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 helse-fremmende arbeidsmiljøer. For å oppnå dette er fokus på kompetanse, HMS, hele stillinger, med-bestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig.

Horten kommune baserer sin arbeidsgiverpolitikk på følgende verdier:

- Åpenhet
- Raushet
- Tillit
- Respekt
- Omsorg

12.1. Arbeidsgiverpolitikk

Skriv 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 i løpet av planperioden.

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.

Målrettede 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 16- til 26 lærlinger innen utgangen av 2015. Status er 20 i august 2016. I budsjettet for 2017 er det lagt opp til 27 lærlinger i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret.

12.2. Medarbeidertilfredshet

Det gjennomføres medarbeidertilfredshetsundersøkelser to ganger pr år. HKI for våren 2016 viser at Horten kommune opprettholder en høy score på medarbeidertilfredshet med en snittscore på 24,9. Det er det samme som 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 medbestemmelsesmøter 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 2016 er historisk lavt, og er på 8,5%. Det er en reduksjon på 4,5 % siden samme tid i 2015.

Lavere fraværstall gir oss mer stabil bemanningssituasjon, økt kvalitet på tjenestene, bedre trivsel og mindre slitasje på alle de 90,5% som er på jobb hver dag.

12.5. Særlige fokusområder i perioden

- Effektivisering av HR-prosesser i det nye HR-systemet.
- Fokus på rekruttering og kompetanse