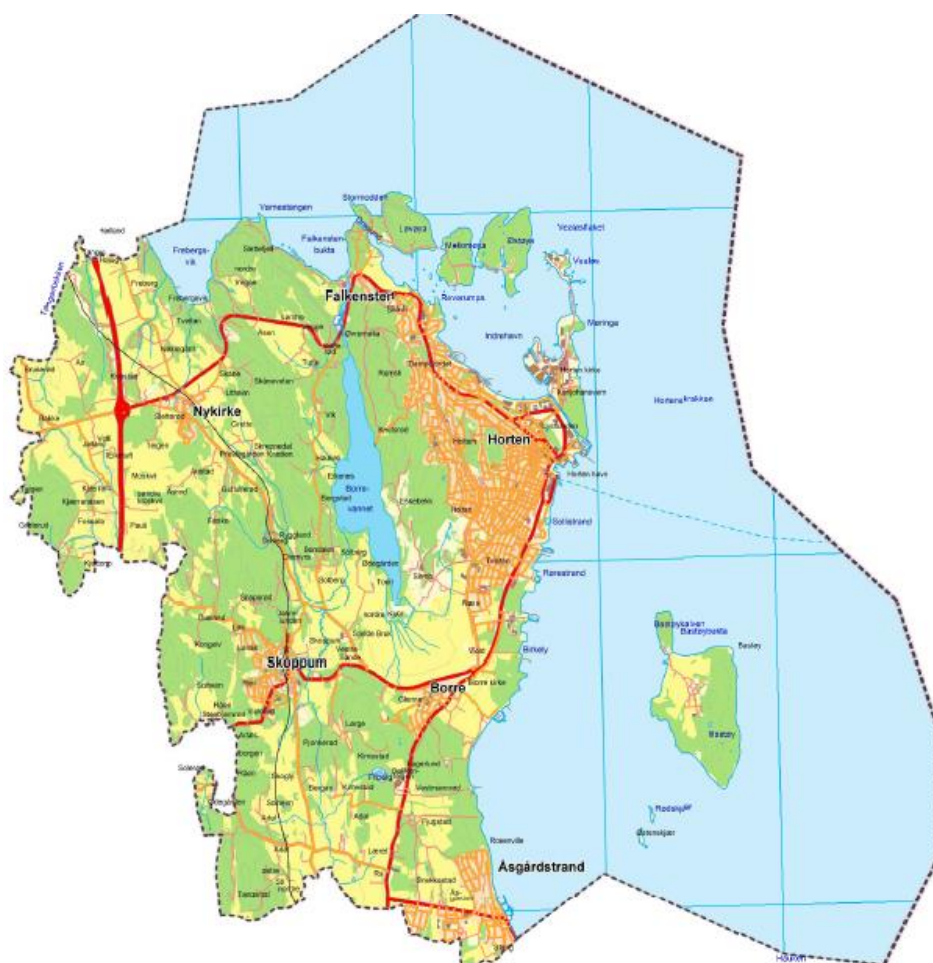


Økonomi- og handlingsplan 2012-2015 med årsbudsjett 2012

Horten kommune



Innhold

RÅDMANNENS KOMMENTARER	5
KOMMUNALOMRÅDE ADMINISTRASJON	7
Forslag til økonomisk ramme.....	7
Beskrivelse av kommunalområdet	7
Status / faktiske forhold.....	7
Kommentarer til budsjett 2012.....	8
Målsettinger for handlingsplanperioden.....	8
KOMMUNALOMRÅDE HELSE OG VELFERD	10
Forslag til økonomisk ramme.....	10
Beskrivelse av kommunalområdet	10
Statlige føringer/Samhandlingsreformen	10
Status /faktiske forhold.....	12
Målsettinger i handlingsplanperioden:	17
KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST	18
Forslag til økonomisk ramme.....	18
Beskrivelse av kommunalområdet:	18
Status / faktiske forhold:	20
Budsjettforslaget for 2012	21
KOMMUNALOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	28
Beskrivelse av tjenesteområdene.....	28
Status / faktiske forhold.....	29
Kommentarer til budsjett 2012.....	31
Målsettinger for handlingsplanperioden.....	32
KOMMUNALOMRÅDE TEKNISK	34
Forslag til økonomisk ramme.....	34
Beskrivelse av tjenesteområdene.....	34
Status / faktiske forhold.....	36
Kommentarer til budsjett 2012.....	38
Målsettinger for handlingsplanperioden.....	43
FINANSOMRÅDET	46
Forslag til økonomisk ramme.....	46
Frie inntekter	46
Gjeldsutvikling	46
Finanskostnader.....	47
Fonds- og likviditetsreserve	48

Merverdiavgiftskompensasjon på investeringsformål.....	48
Andre poster på finansområdet	49
Budsjettskjema 1A	50
Budsjettskjema 1B.....	51
Budsjettskjema 2A	52
Budsjettskjema 2B.....	53
VEDLEGG:.....	55
Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte, med vedlegg	55
Mål for Helse og velferdssektoren 2012 - 2015	55
KOSTRA-rapport	55
Detaljert investeringsbudsjett	55
Betalingssatsdokumentet	55
Budsjett 2012 – Bakkeåsen skole	55

RÅDMANNENS KOMMENTARER

Rådmannen legger med dette fram forslag til Økonomi- og handlingsplan for perioden 2012 – 2015 med årsbudsjett for 2012. Grunnlaget for budsjettet med handlingsplanen er kommunestyrets vedtak om å komme ut av ROBEK-registeret¹ innen regnskapsavleggelse 2015.

Rådmannen har lagt vekt på de faglige innspill fra kommunalområdene, og i størst mulig grad forsøkt å skjerme tjenesteproduksjon til innbyggerne.

Eiendomsskatt er utredet og fremlagt for kommunestyret i 2010. Eiendomsskatt utgjør et inntekspotensial som kan innføres etter et vedtak i kommunestyret. Rådmannen har ikke brukt eiendomsskatt for å balansere budsjettet i økonomi- og handlingsplanperioden.

Etter justering av inntektsfordelingsmodellen vurderer rådmannen at Horten kommune nærmer seg gjennomsnittlige inntekter i forhold til sammenliknbare kommuner (KOSTRA² gruppe K13). Som utgangspunkt for fordeling av tilgjengelige driftsmidler til kommunalområdene er det brukt sammenligning i forhold til KOSTRA tall for K13 og Vestfold. (KOSTRA rapport utarbeidet av kommunen følger vedlagt). Det er viktig å merke seg at flere av de kommunene vi blir sammenlignet med i KOSTRA-gruppen vi tilhører, har betydelige inntekter fra eiendomsskatt og/eller andre kilder (kapitalinntekter, kraftselskap). Det er ikke realistisk å forvente at Horten kommune skal kunne levere samme nivå og kvalitet på tjenestene, som kommuner som har supplerende inntektskilder.

For å bringe balanse mellom inntekter og utgifter, uten økte inntekter, må kommunens ambisjonsnivå og tjenesteproduksjon reduseres. I de senere årene har pris- og lønnsveksten vært større enn veksten i frie inntekter. Dette, sammen med det faktum at kommunen de siste årene har hatt et negativt netto driftsresultat, forklarer hvorfor tjenesteproduksjonen må reduseres samtidig som inntektene øker.

Rådmannens strategi for budsjetttilnærming har vært å benytte KOSTRA og andre kvalitetssikrede styringsparametre som grunnlag for prioriteringer i budsjettforslaget. Kommunalområde Oppvekst er i årets budsjettforslag ikke gjenstand for ytterligere reduksjoner i tjenesteproduksjonen.

De øvrige kommunalområdene reduseres i budsjettforslaget.

Samhandlingsreformens viktigste styringsgrep er at finansieringsansvar flyttes fra staten til kommunene. Kommunene skal overta deler av kostnadene som Staten i dag betaler for sykehusene. Dette «medfinansieringsansvaret» gjelder fra 2012 for både utskrivningsklare pasienter og for (20%) av visse medisinske diagnoser på sykehusene. Endringen er ment å motivere kommunene til å begrense bruken av sykehustjenester og satse mer på forebygging. Frem mot 2016 skal det videre etableres Lokalmedisinske sentre som skal ta hånd om observasjonspasienter m.fl. Budsjettforslaget innebærer en løsning av kommunens nye oppgaver knyttet til Braarudåsen senter.

For øvrig vises det til beskrivelse av hvert kommunalområde i dokumentet.

Registreringen av Horten kommune i ROBEK-registeret innebærer at Fylkesmannen skal godkjenne budsjettet og handlingsplanen som kommunestyret vedtar.

¹ ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

² KOSTRA= KOMMune-STat RAPportering – Statistisk sentralbyrå samler inn og setter sammen statistikk for sammenlikning av kommunenes tjenesteproduksjon og effektivitet m.v. www.ssb.no

Kommunestyret vedtok 21.06.10 bl.a. følgende grunnlag som plan for å komme ut av ROBEK-registeret:

"I 2012 er det økonomiske resultatet for Horten kommune kjennetegnet ved

- **Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 10 mill kr., akkumulert gjeld er max 64 mill.kr."**

Rådmannens budsjettforslag tar ikke høyde for forutsetningen om mindreforbruk på 10 mill. kr. Akkumulert gjeld (negativt driftsresultat) er imidlertid forutsatt å være innfridd.

Rådmannen ønsker å peke på at kommunens investeringsplan, slik den fremkommer i budsjett og økonomi- og handlingsplan, medfører en dobling av finanskostnadene i perioden. Dette utfordrer tilgjengelige driftsmidler.

Det er bevilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen til gjennomføring av "LEAN"³-prosjekt i Horten kommune i 2011. Prosjektet har politisk forankring, og en varighet på 3 år. Rådmannen har forventninger om at resultatene av prosjektet vil styrke kommunens utvikling med hensyn til effektiv drift.

Rådmannen vil presisere at dette er et stramt budsjett uten avsatte reserver. Endringer på forutsetninger som resulterer i økte utgifter eller reduserte inntekter vil kreve nye tiltak som kompenserer kostnadene.

Rådmannen vurderer det fremlagte budsjettforslaget til å gi et grunnlag for lovlige og forsvarlige tjenester.

³ **Lean** (egentlig: *Lean manufacturing* / [norsk: Slank produksjon](#)) betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing (waste) og ser på [kundens](#) opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Det underliggende målet er å forbedre den [bedriftsøkonomiske](#) lønnsomheten. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser. (Wikipedia)

KOMMUNALOMRÅDE ADMINISTRASJON

Forslag til økonomisk ramme

	Justert budsjett	Økonomi- og handlingsplanen			
	2011	2012	2013	2014	2015
Netto driftsramme	60 992 000	61 860 000	60 395 000	59 418 000	59 418 000

Kommunalområdet er budsjettert med 73,6 årsverk, inkludert 6,4 tillitsvalgtårsverk, 15 lærlinger og 3 lærekandidater.

Beskrivelse av kommunalområdet

Kommunalområde Administrasjon består (i budsjettsammenheng) av Rådmann og internkontroll, samt følgende seksjoner:

- Politiske aktiviteter (ordfører, kommunestyre, formannskap)
- Sekretariater (politisk sekretariat og rådmannssekretær)
- Dokument- og serviceseksjonen
- Personalseksjonen
- Økonomiseksjonen
- IT-seksjonen
- Skatteseksjonen
- Samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedfunksjonen til administrasjonen er å yte stabs- og støttetjenester til politisk nivå, rådmann og tjenesteproduserende virksomheter. Administrasjonsområdet er likevel svært sammensatt, og det er ikke noe enhetlig målsettinger som favner alle funksjoner, bortsett fra det allmenngyldige (effektiv drift, godt arbeidsmiljø osv).

Status / faktiske forhold

Kommunalområde administrasjon driftes i balanse med budsjett.

I forhold til KOSTRA-analyser (jfr. egen rapport), drifter Horten kommune administrasjonen økonomisk sett noe rimeligere enn sammenliknbare kommuner. Dette har bl.a. sammenheng med gjennomførte innsparinger i kommunalområdet (færre ansatte), og at omstillingen i 2010 ga færre administrative ledere på andre tjenesteområder.

Ytterligere effektiviseringer og/eller kvalitetsheving av tjenesteproduksjonen i kommunalområde administrasjon er betinget av en teknologisk utvikling og kompetanseheving. Administrasjonen har gjennom 2011 hatt fokus på stabilisering av drift og videreutvikling av digitale løsninger. Utviklingen krever kontinuerlig kompetanseheving av personalet. Knappe rammer til kompetanseheving av personalet vurderes som en reell risiko i forhold til ivaretagelse av arbeidsmiljø og effektiv utnyttelse av humankapitalen.

P.t. vurderes de overordnede målsettingene for kommunalområdet å være innenfor rekkevidde, med unntak av (jfr. månedsrapporter):

- Langtidssykefraværet er for høyt

I de tilfellene en effektivisering kommer som følge av for eksempel en IT-satsing, vil praksis ofte være en økt investerings- og driftsbelastning på kommunalområde Administrasjon v/IT-seksjonen – mens gevinsten må tas ut i andre ledd i organisasjonen. Det viser seg at effektiviseringsgevinster i for stor grad tas ut i økt tjenesteproduksjon og –kvalitet til samme kostnad. I lys av Horten kommunes økonomiske situasjon, må denne type effektiviseringer i

betydelig større grad tas ut i form av reduserte rammer – selv om effektiviseringer skjer løpende og gjennom rammestyring.

Kommunalområde Administrasjon har gjennom 2011 hatt fokus på systemer for pålitelig styringsinformasjon, tjenesteproduksjon i tråd med gitte kvalitetskrav og effektiv drift. Dette vil videreføres i planperioden.

Vi vurderer at kommunalområdet i all hovedsak leverer i henhold til kommunestyrets vedtatte målsettinger i budsjett 2011, mens forventningene hos innbyggere, politikere og kommunens enheter oppleves å være høyere.

Kommentarer til budsjett 2012

I løpet av 2011 har vi redusert bemanningen i henhold til budsjettet. Dette innebar bl.a. bemanningsreduksjoner i IT, Skatt, Personal, Internkontroll, Dokument og service, sekretariat. Det er nødvendig å reversere noen av innskrenkningene, samt å tilføre organisasjonen kompetanse for å kunne sikre fortsatt effektiv drift i kommunens enheter.

Foreslått budsjetttramme vil gi en svak økning i kommunalområde Administrasjon, noe som skyldes økning i pasientskadeerstatningsordningen og økt antall lærlinger i helsesektoren – til sammen i underkant av 1 mill kr. Budsjettet innebærer for øvrig en videreføring av den stramme driften som ble vedtatt i budsjettet for 2011.

Det er bevilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold, knyttet til gjennomføring av "LEAN-prosjekt". Administrasjonen er gitt overordnet ledelse av prosjektet.

Det er så langt det har vært mulig, forsøkt å ta hensyn til innspillene fra "økonomiprosess med utvidet formannskap" i mai 2010, bl.a. følgende:

- Bedret arbeidsmiljø (HKI/medarbeidertilfredshet)
- Redusere sykefraværet
- Styrke økonomi- og lederkompetansen
- Kompetanseutvikling
- Nivå på lovpålagte tjenester – vurdering av mulige reduksjoner
- Legge ambisjonsnivå ut fra tilgjengelige ressurser
- Arbeide med holdninger blant ansatte, politikere og brukere ift. forventninger om tjenester

Målsettinger for handlingsplanperioden

Kommunalområde Administrasjon vil bidra til oppnåelse av visjonen "kunnskap og opplevelser" gjennom egne målsettinger knyttet til:

1. Åpenhet
2. Kulturbygging
3. Kunnskapsdeling
4. Systemutvikling

Ved utgangen av 2015 skal administrasjonen bl.a. ha oppnådd følgende mål:

1. Åpenhet
 - Digitalisert gjennomføring av politiske møter
 - Politiske saksframstillinger som er lett tilgjengelige

- Forbedring av innhold på kommunens internettsider mht informasjon og innbyggerdialog (sosiale medier)
- Tilpasning av nettsider til mobiltelefoner er vurdert
- Utvikling av omfang på selvbetjeningsløsninger
- Aktiv bruk av e-initiativ (innbyggerinitiativ) – minst 4 e-initiativ i løpet av et år
- Økt sentralisering og digitalisering av kommunens arkiver

2. Kulturbygging

- Lederoppfølging i henhold til kommunens plattform for ledelse
- Opprettholdelse av HMS-pris i kommunen
- Resultater i tråd med normene for arbeidsmiljø, identitet, HKI og samarbeid
- Aktiv bruk av brukerundersøkelser i kommunalområdet og kommunen forøvrig
- Videreført rådhuset som miljøfyrtårn
- Lavere langtids sykefravær i kommunalområdet og kommunen som helhet

Kunnskapsdeling

- Økt kompetanse om kommunens effektivitet gjennom bevisst og aktiv bruk av bl.a. KOSTRA-analyser
- Nye folkevalgte er gitt tilstrekkelig opplæring
- Lederopplæring i henhold til kommunens plattform for ledelse
- Opplæring for ledere og andre aktuelle ansatte i administrative støttesystemer som sikrer kravene i ft informasjonssikkerhet
- Lett tilgjengelig faktainformasjon om kommunens tjenester og politiske vedtak
- Internkontroll er dokumentert på plass i alle seksjoner

Systemutvikling

- Stabilt system for valide, relevante, tidsriktige og lett tilgjengelige digitale styringsdata for enhetene i løpet av perioden (LEAN-prosjekt)
- Nytt HR-system må beregnes inn i 2013, siden det vi har utgår i 2014.
- Ny helhetlig telefonløsning må beregnes inn i 2013.
- Økt antall e-faktura avtaler hos innbyggerne og leverandører
- Papirreduisert saksflyt internt

For å kunne realisere disse målene er det avgjørende at kommunalområdet lykkes med å redusere omfang av annet arbeid og/eller å finne samarbeidsløsninger eller mer effektive prosesser, for å kunne målrette ressursinnsatsen.

Alle målsettingene er forutsatt en rammebetingelse om å drive administrasjonen for et lavere fremtidig budsjett enn for 2012. Likevel må det tas høyde for periodevis økt ressursinnsats knyttet til iversetting av systeminvesteringer og annen utvikling. En del av dette vil forutsette prosjektmidler i tillegg til rammen (f. eks. skjønnsmidler/fornyingsmidler fra Fylkesmannen).

KOMMUNALOMRÅDE HELSE OG VELFERD**Forslag til økonomisk ramme**

	Justert budsjett	Økonomi- og handlingsplanen			
	2011	2012	2013	2014	2015
Netto driftsramme	390 442 000	436 527 000	426 186 000	419 292 000	419 292 000

Kommunalområdet har budsjettert med ca. 605 årsverk i 2012.

Beskrivelse av kommunalområdet

Helse- og velferdsområdet består av følgende enheter:

- Helse- og Velferds administrasjonen
- Enhet for helseservice
- Hjemmetjenester
- Legetjenester
- Psykiatri og bemannede boliger
- Braarudåsen Senter
- Indre havn sykehjem
- Borre Sykehjem
- Åsgårdstrand sykehjem
- NAV/ Sosial

Statlige føringer/Samhandlingsreformen

Ved innføringen 1. januar 2012 vil avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus være vesentlige elementer. De mest sentrale virkemidlene er:

- lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak
- kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
- kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter
- ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp
- økt innsats i folkehelsearbeid og forebygging i helse- og omsorgstjenesten

Ad. Kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser

Midlene som overføres til kommunene fra 2012 for å innføre kommunal medfinansiering, dekkes inn ved en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til innsatsstyrt finansiering av sykehusene (ISF).

- Kirurgi og fødsler er ikke inkludert i ordningen, og det er lagt inn et tak på om lag kr 30 000 for særlig ressurskrevende enkeltopphold.
- Videre er nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler unntatt. Det vil bli utarbeidet ny forskrift om kommunal medfinansiering i tråd med vedtatt modell.

Til samhandling/kommunal medfinansiering i 2012 foreslås det i Statsbudsjettet å overføre **5 007** mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene, hvorav 55 mill. kroner er knyttet til aktivitetsvekst i 2012. I tillegg inkluderer beløpet 50 mill. kroner som frigjøres i forbindelse med at kommunene får reduserte utgifter til kommunal medfinansiering som følge av opprettelse av nye døgntilbud i kommunene.

Ad. Ansvar for utskrivningsklare pasienter

Det foreslås å flytte **560** mill. kroner fra basisbevilgningen for de regionale helseforetakene til kommunene, knyttet til kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra og med 2012. Beløpet er basert på historiske tall for utskrivningsklare pasienter (2007–2009), og tar utgangspunkt i en betalingssats på kr 4000 i 2012.

⇒ **For Horten utgjør medfinansiering og ansvar for utskrivningsklare til sammen 30,6 mill kr i 2012 (se tabell nedenfor)**

Ad. Særskilt kompensasjon

Enkelte kommuner vil kunne ha høyere kostnader ved kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter ved innføringstidspunktet enn det som fordeling etter kostnadsnøkkelen fanger opp. Disse vil i en overgangsperiode på tre år få en kompensasjon ut over det som fordeles gjennom kostnadsnøkkelen. Kompensasjonen vil i 2012 utgjøre **305** mill. kroner og vil gis en særskilt fordeling i inntektssystemet. Fordelingen vil ligge fast i overgangsperioden.

⇒ **For Horten er dette beløpet 3,9 mill kroner**

Ad. Ansvar for døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Plikten for kommunene til å sørge for døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste trer først i kraft 1. januar 2016. Plikten vil i første omgang omfatte somatikk, men etter hvert vil det vurderes om også psykisk helse og rus skal omfattes. Regionale helseforetak og den enkelte kommune er sammen ansvarlig for å bygge opp slike tilbud. Den lovpålagte avtalen, som skal inngås mellom kommunen og det regionale helseforetaket, skal blant annet inneholde en beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Midler til samhandling i rammetilskuddet – Statsbudsjettet 2012

	I Kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter (5 567 mill. kr)	II Kompensasjon (305 mill. kr)	Sum
	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
0701 Horten	30 632	3 955	34 587

Tabellforklaring:

Kolonne I viser summen av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter.

Kolonne II viser fordelingen av tilleggskompensasjon.

⇒ **I tillegg foreslås om lag 740 mill. kroner til oppfølging av samhandlingsreformen over Helse og omsorgsdepartementets budsjett i 2012. Dette er til dels søkbare midler som vi skal følge opp.**

⇒ **Beregninger utført av Helsedirektoratet etter at statsbudsjettet ble lagt frem, indikerer – for Horten kommunes vedkommende - en samlet underfinansiering av reformen i 2012 på 3,5-4 mill kroner.**

Forslag til oppfølging av reformen

I første fase tilrådes det etablert mottak for utskrivningsklare pasienter fra sykehus ved en av våre eksisterende institusjoner. For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter er det anslått

et behov for 3-4 senger (intermediær - avdeling) etablert fra 1/1-2012. Sammen med sentrale retningslinjer og sykehuset vil kriteriene for utskrivningsklare pasienter defineres. Intermediær -avdelingen anbefales etablert ved Braarudåsen Senter. En konsekvens av denne etableringen vil være at korttidsplassene ved Braarudåsen må gjøres om til dobbeltrom. Det er en klar forutsetning for driften av intermediær - avdelingen at opphold der blir kortvarig, 10-14 dg. Pasientene blir, når de er ferdig behandlet og senest etter 10-14 dg utskrevet til hjemmet, overført annet sykehjem eller (re)innlagt sykehus. Braarudåsen anses godt egnet da det allerede i dag er god ekspertise til å takle døgnobservasjoner av pasienter og behandle dem i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.

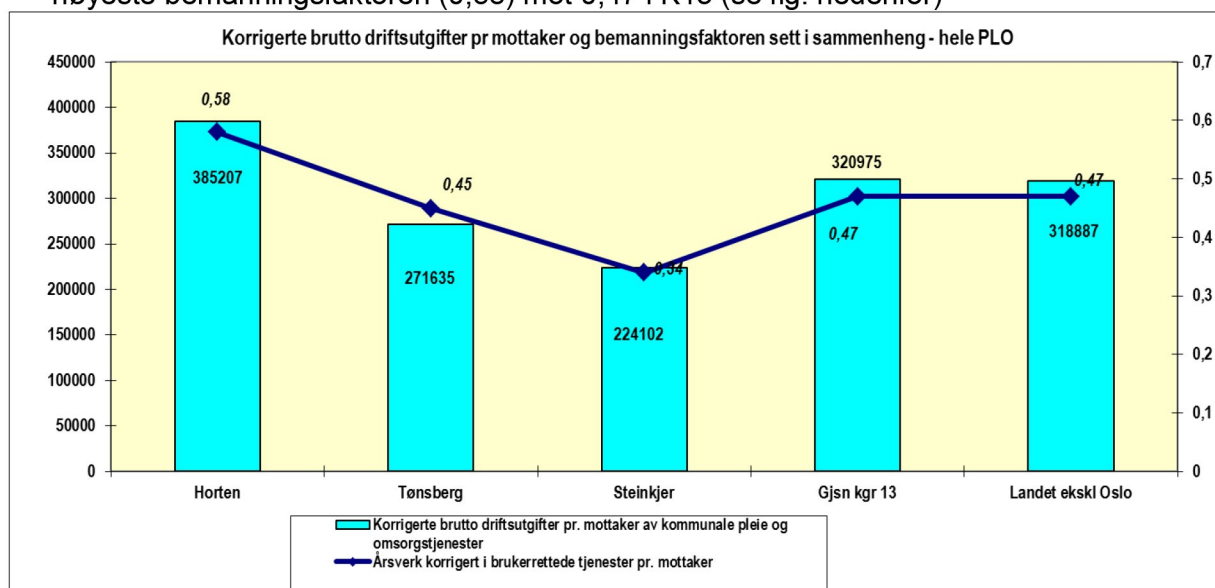
Budsjetttiltak 1: Ved Braarudåsen senter etableres fra 1.1 2012 en egen enhet for utskrivningsklare pasienter som skal overføres fra SiV. Enheten etableres innenfor en driftsramme på 3,5 mill kroner.

Status /faktiske forhold

1. Den samlede pleie- og omsorgssektoren

En økonomisk statusgjennomgang av den samlede pleie og omsorgssektoren i Horten kommune viser følgende bilde:

- ⇒ Når det gjelder ressursbruk for aldersgruppen over 80, ligger Horten høyest med 295 308 kr/innbygger, mens for gruppen 67+ ligger kommunen om lag på linje med gjennomsnittlig ressursbruk i Kostragruppe 13⁴. Eldrebefolkningen i Horten skiller seg for øvrig ikke spesielt ut fra de øvrige kommunene i gr. 13.
- ⇒ Når en ser på selve driften opererer Horten med et høyere utgiftsnivå pr mottaker enn de øvrige i utvalget (K13), noe som intimt henger sammen med at kommunen har den høyeste bemanningsfaktoren (0,58) mot 0,47 i K13 (se fig. nedenfor)



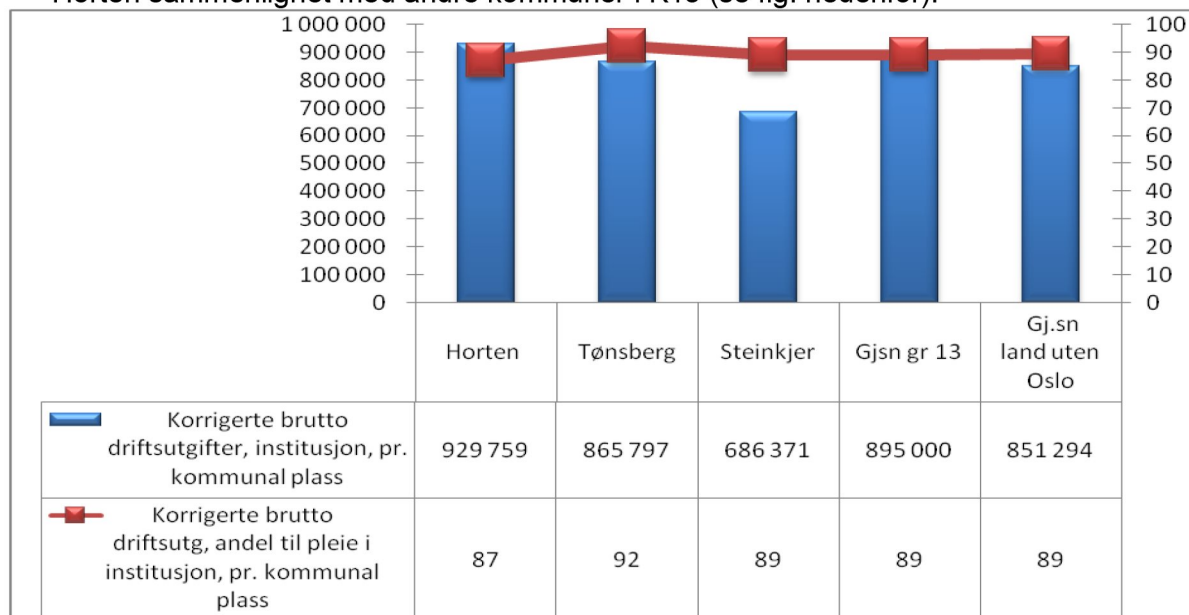
- ⇒ Et annet bilde som trer frem i en analyse av Kostra og IPLOS⁵-tallene er at Horten kommune skiller seg ut ved å ha en relativt høyere andel av totalutgiftene kanalisert til hjemmebaserte tjenester.

⁴ Kostra gruppe 13, eller "K13", er en gruppering av sammenlignbare kommuner i KOSTRA-statistikken

⁵ IPLOS = Informasjonssystem for Pleie- og OmSorgstjenester. IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.

1.1 Institusjonstjenester

- ⇒ Ved tildeling av sykehjemsplasser i Horten kommune vurderes bistandsbehovet som omfattende for en større andel brukere, både tilknyttet korttidsopphold og langtidsopphold, enn i sammenlignbare kommuner.
- ⇒ At det som vurderes som omfattende bistandsbehov i en kommune vurderes som mindre omfattende i en annen kommune, vil igjen påvirke ressursbruken og gi ulikt bistandsnivå mellom kommunene - for samsvarende pasientgrupper.
- ⇒ Sett fra et økonomisk ståsted indikerer tallene lav produktivitet per plass i institusjonene i Horten sammenlignet med andre kommuner i K13 (se fig. nedenfor):



Figur: Kostnader per behandlingsplass (KOSTRA/SSB)

I følge KS har en ikke data eller annet grunnlagsmateriale som tilsier at pleiebehovet i ulike aldersgrupper er særlig forskjellig mellom kommunene. Forskjellen vil derfor hovedsakelig referere seg til nivået på tilbudet i hjemmetjenesten, ulike terskler mellom kommunene for innleggelse og antallet plasser i institusjon i forhold til antallet eldre 80+.

Hva er så "Beste Praksis" ved vurdering av brukernes behov for institusjonstjenester? En "Beste Praksis – vurdering" vil måtte inneholde en balansert vurdering mellom faglige krav og økonomiske rammebetingelser og være koplet til kompetanse og god ledelse over lengre tid. Siktemålet er at bruker får riktige tjenester og de ansatte et godt arbeidsmiljø.

Med bakgrunn i de betydelige ulikheter i vurderingen av bistandsbehov tilknyttet pleietyngde, er det nedsatte en intern arbeidsgruppe i Horten med mandat å harmonisere kommunens vurderings- og tildelingspraksis opp mot kriteriesettet i de øvrige kommunene i gruppe 13. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 15. desember.

Videre skal det, med sikte på mer ensartet struktur og bestemte organisatoriske løsninger, innføres IKOS⁶ i samtlige institusjoner ultimo oktober 2011. Et overordnet mål i den sammenheng er å få etablert gode rutiner og rutiner som følges.

Budsjetttiltak 2:

Med bakgrunn i skisserte harmoniseringsarbeid eksisterer det et innsparingspotensial på 6,7 mill kroner som skal realiseres via konvertering av variabel til fast lønn i 2012.

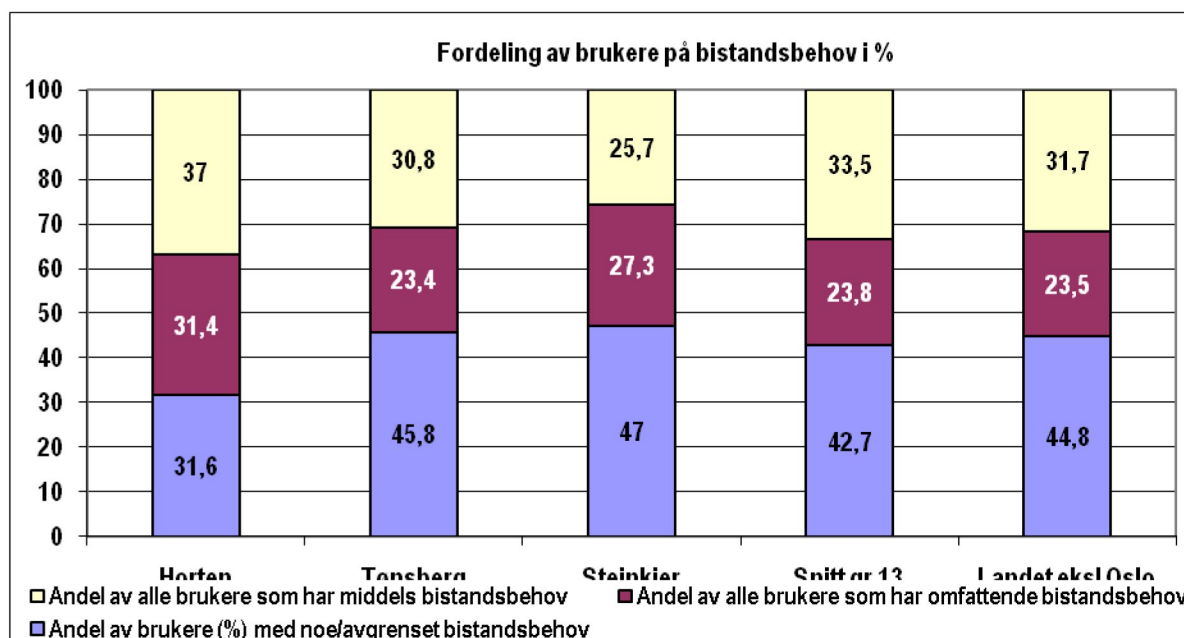
⁶ IKOS = system for Individbasert Kompetanse Styring

Innsparingen er fordelt på:

- Indre havn: 2,2 mill. kr
- Borre sykehjem: 1,7 mill kr
- Braarudåsen 1,0 mill kr
- Åsgårdstrand 1,8 mill kr

1.2 Hjemmebaserte tjenester**Behovsvurderinger**

På samme måte som for institusjonstjenestene har vi for de hjemmebaserte tjenestene sett på hvordan bistandsbehovet vurderes i hjemmetjenestene. Også her fremgår det at andelen brukere med omfattende bistandsbehov vurderes høyest i Horten med 31,4 %, mot et gjennomsnitt i Kostragruppe 13 (K13) på 23,8%.



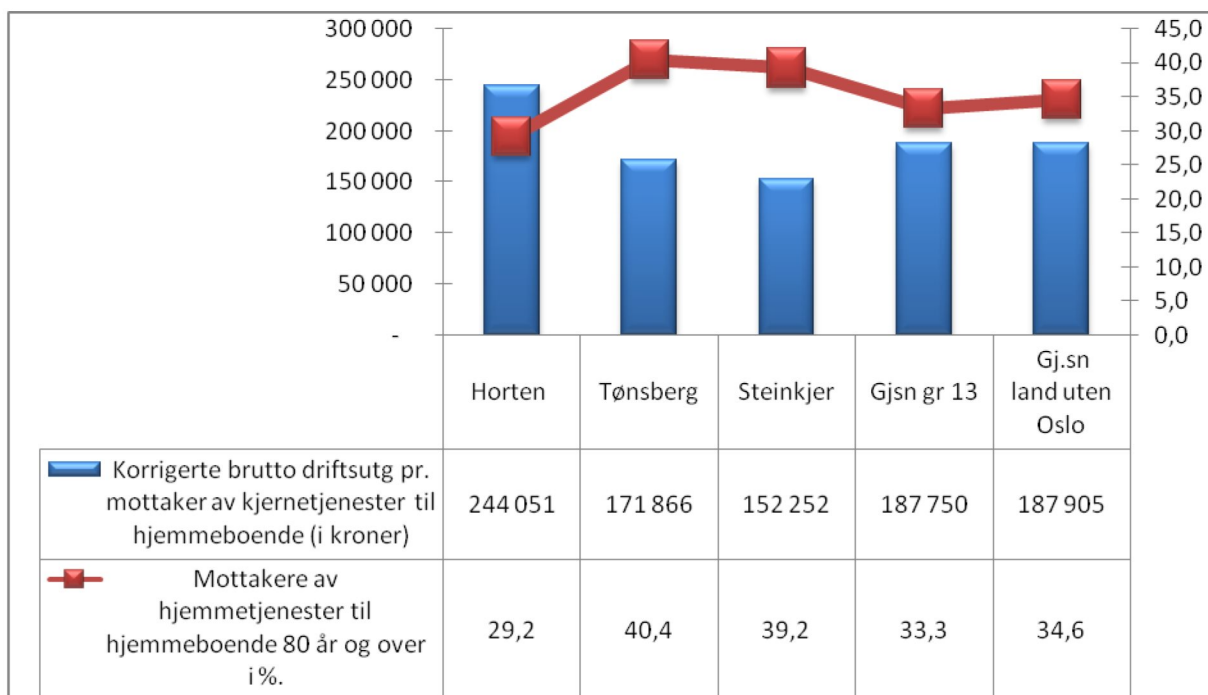
Tilsvarende ser vi for middels bistandsbehov, der kommunen er høyest i utvalget på 37 %. Variasjoner i datamaterialet henger trolig også her sammen med forskjellig vurderingspraksis både ved vurdering av behov og hvordan man rapporterer dette gjennom IPLOS.

Økonomi

- Horten kommune brukte i 2010 kr 244 051 pr mottaker (se fig. på neste side) av hjemmetjenester, noe som indikerer lav produktivitet når en samtidig ser at kommunen har lavest andel under 67 år som mottar hjemmetjenester, lavest andel 67 – 79 år og lavest andel 80+ som mottar hjemmetjenester. Vi yter altså relativt sett ”dyre” tjenester til relativt få brukere.
- Når det gjelder andelen under 67 år inkluderer dette tallet tilbudet til psykisk utviklingshemmede. Som det fremgår av utgiftsindikatoren i rammetilskuddet er antallet mennesker med psykisk utviklingshemming under 16 år 47 % høyere i Horten enn for

landsgjennomsnittet (1,0000 er landsgjennomsnittet). For de over 16 år ligger Horten 18 % høyere enn landsgjennomsnittet og dermed samlet sett høyest i utvalget.

- Erfaringsmessig er den økonomiske belastningen på kommunen betydelig høyere for de over 16 enn for de under 16. KOSTRA tallene sier imidlertid ikke noe om hvordan dette er løst i Horten. Den relativt lave andel rapporterte innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester, underbygger ikke at dette omfanget er høyt. Heller ikke en relativt lav andel som går til aktivisering.



Figur: Kostnader for tjenester i hjemmet

I det videre arbeidet vil vi se på hjemmetjenester til de to aldersgrupperingene 0-66 år og 67+ hver for seg. Først de yngste:

Hjemmebaserte tjenester til aldersgruppen 0-66 år

- Et hovedfunn er at man allokere dobbelt så mye økonomiske ressurser per bruker 0-66 år i Horten enn det man gjør eksempelvis i Steinkjer som også tilhører K13. Og selv om Tønsberg som også tilhører gruppen har et høyere antall tildelte timer per bruker, holder de et lavere utgiftsnivå per mottaker enn Horten.

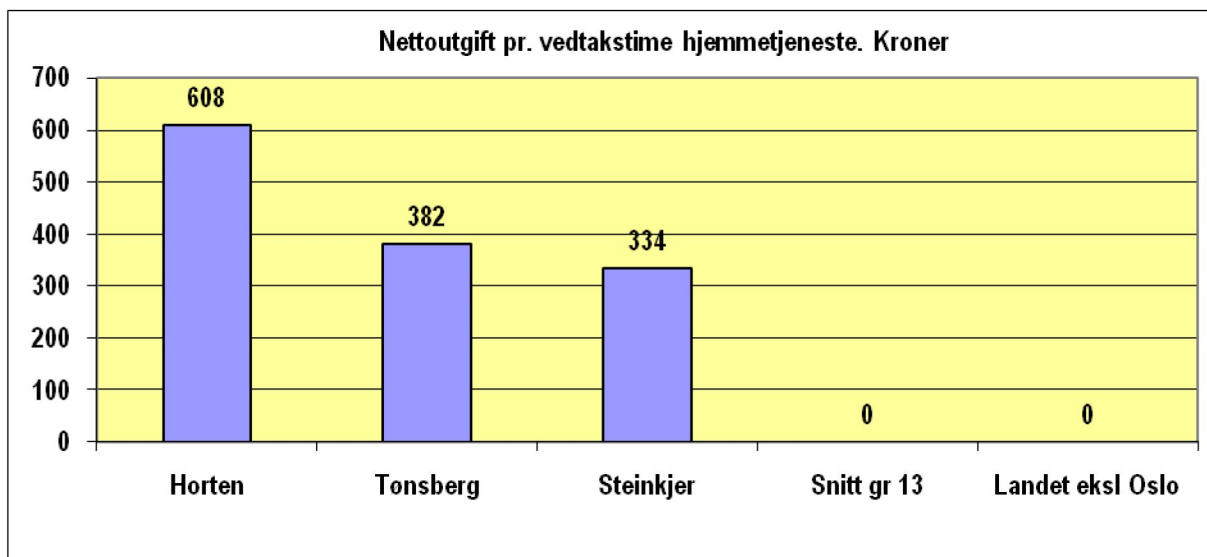
Hjemmebaserte tjenester til aldersgruppen 67+

Ser man på den eldste gruppen (67+) fremkommer følgende to sentrale sammenhenger mellom økonomi og omfanget på tildelte timer:

- Antall mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppe er 494 (2010). Dersom man skulle lagt seg på et kostnadsnivå lik de to kommunene i K13 ovenfor, indikerer det en potensiell, total innsparingsmulighet på mellom 23 - 64 mill. kroner i Horten.
- En halvering av dette totalbeløpet som følge av ulik demografi, gir et innsparingspotensial mellom 11,5 -32 mill kroner.

Med bakgrunn i de betydelige ulikheter i vurderingen av bistandsbehov, nedsettes en arbeidsgruppe som skal ha som mandat å harmonisere kommunens inntakskrav og tilbud innen hjemmetjenesten, opp mot kriteriesettet i de øvrige kommunene i K13. Gruppen skal også vurdere administrasjonskostnader, urbanitet/tid på transport/pasientrettet tid. Også dette arbeidet skal være ferdigstilt innen 15. desember 2011.

Oppsummert viser gjennomgangen at nettoutgiftene per vedtakstime i hjemmetjenestene har følgende profil sammenlignet med de 2 referansekommunene i K13.



Budsjettiltak 3:

Med bakgrunn i skisserte harmoniseringsarbeid estimeres et innsparingspotensial på **15 mill kroner** fordelt på aktuelle hjemmetjenester og bemannede boliger.

Budsjettiltak 4:

Det legges videre opp til en reduksjon av NAV/Sosial i B-2012 på **1,0 mill kr.** Bakgrunnen er redusert behov tilknyttet utbetalinger til midlertidig boliger.

Om styringsfokus i budsjett 2012

Her vil vi kort skissere et noe justert styringsfokus i samband med neste års budsjettgjennomføring. Å styre etter mål kan skje ut fra (minst) tre ulike prinsipper med tilhørende tre ulike styringsfokus som er søkt illustrert i figuren nedenfor, som viser effektkjeden for en tjenesteproduserende, kommunal enhet – eksempelvis et sykehjem - med sammenheng mellom:



- 1) Illustrerer det forhold at ressurser settes inn i form av arbeidskraft (sykepleiere, helsefagarbeidere o.a.) og realkapital (bygninger, medisinsk teknisk utstyr m.m.).
- 2) Aktiviteter/arbeid utføres i form av eksempelvis pleie og omsorg, praktisk bistand, rådgivning, helseundersøkelser, forelesninger m.m.
- 3) Viser tjenesteprodukt eksempelvis liggedøgn (kort tids- og langtidsopphold), utførte pleietimer, ATA-tid⁷ i hjemmetjenesten, utførte kurs m.m.,

⁷ ATA-tid = Ansikt-til-ansikt tid mellom bruker og pleier.

Ad. 1 Dersom målsettingen er kostnadskontroll og likhet, nyttes ofte rammestyring som prinsipp. Styringsformen er sentral i myndighetenes styring av underliggende etater, kommuner og dels også sykehusene. Sentralt i denne styringsformen er altså å søke kontroll over kostnadsutviklingen for innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital.

Ad. 2 Reglestyring eller direkte styring er en styringsform som kjennetegnes ved detaljerte regler – faglige, økonomiske og juridiske – for hvordan driften av den enkelte enhet skal utøves. Mye av virksomheten i helsesektoren vil ha karakter av slik styring i form av regelstyring, prosedyre- og/eller kvalitetsstyring.

Ad. 3. Mål- og resultatstyring har som sentralt kjennetegn at den enkelte enhet bestemmes gjennom overordnede mål som igjen er knyttet til effekten av virksomhetens ulike aktiviteter. Etter hver som det etableres trygghet tilknyttet ramme og kvalitetsaspektet (1 og 2) vil en i samband med budsjettgjennomføringen i 2012 og 2013 fokusere stadig sterkere på tjenesteproduksjonen og effekten av denne.

I samband med budsjettgjennomføringen vil en søke en sterk oppfølging på enhetsnivå av følgende mål og resultatindikatorer (se vedlegg):

- ⇒ **Kvalitet** (pasienttilbakemeldinger og personaltilbakemeldinger/målinger, infeksjoner, ernæring og medisinerings).
- ⇒ **Volumtall** (antall liggedøgn – både korttids og langtids – sykefravær, enerom m.fl.)
- ⇒ **Økonomi** (se gjennomgangen foran)

Målsettinger i handlingsplanperioden:

Vi viser til vedlagt oversikt over prioriterte tiltak i planperioden knyttet til de 4 hovedmålene:

1. **Nærværarbeid og faglige kompetanse**
2. **Budsjettdisiplin**
3. **Forsvarlige og gode tjenester**
4. **Økt kapasitet**

Når det gjelder pkt. 4 vil vi særlig peke på flg. tiltak:

- I forbindelse med samhandlingsreformen etablerer Horten kommune en egen intermedier sengepost ved en av våre institusjoner i 2012.
- Tilsetting av sykehjemslege i 100% stilling.
- Utredning og tilrettelegging for egne dagtilbud for demente ved samtlige institusjoner i kommunen.
- Avklaring av behov for, samt tilrettelegging for etablering av observasjon/Ø-hjelpstilbud for kommunens innbyggere.
- Etablering av systemer og kulturer som gjør det mulig å utnytte kapasitet og kompetanse der behovet er størst.

KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST**Forslag til økonomisk ramme**

	2011	2012	2013	2014	2015
Netto driftsramme	418 492 000	431 400 000	431 400 000	431 400 000	431 400 000

Kommunalområde oppvekst har budsjettert med 702 årsverk i 2012, fordelt på:

- Tjenesteområde barnehage : 239 (233 i 2011) + 111 årsv. i private b. hager
 - Tjenesteområde skole : 390 (386 i 2011)
 - Tjenesteområde barn og familie : 73 (67 i 2011)
- 702**

Beskrivelse av kommunalområdet:**Tjenesteområde barnehage:**

- Tjenesteområdet omfatter 30 barnehager:
 - 11 kommunale, hvorav 1 "Åpen barnehage"
 - 19 private, hvorav 11 familiebarnehager og 1 "Åpen barnehage"
- I Horten kommune er det barnehager med følgende driftsform:
 - Ordinære barnehager, både kommunale og private, som reguleres av barnehagelovens krav til godkjenning av blant annet bygg og bemanning.
 - Familiebarnehager, samtlige private virksomheter, hvor assistenter gir tilbud til barn i private hjem. Disse reguleres, i tillegg til barnehageloven, av en egen forskrift.
 - Kommunen tilbyr, mot et honorar, styrer, pedagogiske veiledere og vikarer til 7 av 11 familiebarnehager. En avdeling i Strandparken barnehage er avsatt til drift av familiebarnehagene.
 - Åpen barnehage, både privat og kommunal, er et gratis pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år i følge med foresatte.
- 1298 barn har barnehageplass, hvorav 971 i kommunale, 259 i private og 68 i familiebarnehager.
- Kommunen v/barnehagesjef er lokal barnehagemyndighet som ved godkjenning og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påser at alle barnehagene i kommunen, kommunale og private, drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med forskrifter.
- Barnehageadministrasjonen har ansvar for bl.a.:
 - Oppfølging av lov-, avtaleverk og kommunale vedtak.
 - Lede, koordinere og utvikle tjenesteområde barnehage
 - Sørge for kompetanseutvikling for de ansatte
 - Sikre rett til barnehageplass ved å etablere det nødvendige antall plasser.
 - Godkjenning av barnehager
 - Tilsyn og kvalitetssikring av kommunale og private barnehager.
 - Samordnet opptak av barn i alle barnehagene i kommunen
 - Utmåling av kommunalt tilskudd til private barnehager.
 - Tildeling av midler til spesialpedagogiske tiltak.
 - Tildeling av midler til minoritetspråklige barn.
 - Tildeling av skyssmidler.
 - Veiledning av nyutdannede førskolelærere
- Samarbeid med fylkesmannen og kommunene i Vestfold

Alle private barnehager mottar kommunalt driftstilskudd.

Foreløpige satser for utmåling av kommunalt tilskudd til drift inkl administrasjonskostnader i 2012, basert på rådmannens budsjettforslag er

Heltidsplasser for barn under 3 år - kr. 171 037

Heltidsplasser for barn over 3 år - kr. 82 376

Horten kommune benytter nasjonale satser for kapitalkostnader

Nasjonale satser:

Nasjonale tilskuddssatser 2012						
I kroner	Per time			Per heltidsplass		
	Drift inkl. admin.	Kapital	Totalt	Drift inkl. admin.	Kapital	Totalt
Ordinære barnehager, små barn	80,3	3,5	83,9	173 500	7 600	181 100
Ordinære barnehager, store barn	39,3	3,5	42,9	85 000	7 600	92 600
Familiebarnehager, små barn	63,9	5,6	69,5	138 000	12 000	150 000
Familiebarnehager, store barn	48,7	5,6	54,3	105 300	12 000	117 300
Satser for åpne barnehager 2012						
	6-15 time	16 timer +				
Åpne barnehager	13 300	22 000				

Tjenesteområde skole:

- 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 (driftssamarbeid med videregående skole)
- Sentral skoleadministrasjon for tjenesteområde skole bl.a.:
 - Oppfølging av lov-, avtaleverk og kommunale vedtak
 - Koordinering, utvikling og planarbeid for tjenesteområdet
 - Kompetanseutvikling
 - Gjennomføring og oppfølging av nasjonale og kommunale kartleggingsprøver
 - Veiledning av nyutdannede lærere i Horten kommune
 - Skoleskyss
 - Skolesvømming
 - Oppfølging av skoletilbud for Hortens elever i andre kommuner/privatskoler

Antall elever i grunnskolene er ca. 3211 (3195 i 2010/11) inkl. forsterkede avdelinger.

Voksenopplæringa har ca. 225 elever.

Tjenesteområde barn og familie:

- Helsetjenesten for barn og unge med helsesøstre, leger, ergo- og fysioterapeuter og jordmortjeneste
- Familiehuset
- Barneverntjenesten
- Boliger for mindreårige flyktninger
- Støtte- og avlastningstjenesten for barn og unge
- Barn og familieadministrasjonen for tjenesteområde bl.a.:
 - Oppfølging av lov-, avtaleverk og kommunale vedtak
 - Koordinering, utvikling og planarbeid for tjenesteområdet
 - Kompetanseutvikling
 - Juridisk bistand
 - Gjennomføring og oppfølging av nasjonale og kommunale føringer i folkehelsearbeid
 - Veiledning av ansatte i Horten kommune i tverrfaglig samhandlingsmetodikk
 - Oppfølging av tilbud for Hortens barn og familier i krisesenter, incestsenter og barnevernvakt

- Deltakelse og utvikling av det kommunale kriseteamet

Status / faktiske forhold:

Tjenesteområde barnehage

- Det gis tilbud til alle barn med lovfestet rett til barnehageplass (Barnehageloven § 12a).
- Tilbudet tilfredsstillende ikke alle brukernes ønske om barnehageplass i sitt nærområde.
- Det er til enhver tid ca 50 barn på venteliste.

Barnehagedekning 2010	1-5 år	1-2 år	3-5 år
Horten kommune	86,4 %	73,8 %	94,8 %
Vestfold	89,4 %	79,6 %	95,9 %
Hele landet	89,3 %	78,8 %	96,5 %

Oversikten viser at Horten kommune har en lavere dekningsgrad enn Vestfold og landet for øvrig. Det betyr at flere foreldre i Horten, enn i øvrige kommuner, velger en annen løsning for sine barn enn barnehage.

- Kontantstøtteordningen er foreslått endret fra august 2012. Det er grunn til å tro at det medfører et økt behov for barnehageplasser.
- Ytterligere en sentrumsbarnehage må etableres snarest for å erstatte midlertidige løsninger/paviljonger i Strandparken, Rørehagen og "Ørnhuset". Det er startet regulering til barnehageformål på "Baggerødbanen".
- Fagerheim barnehage drifter fortsatt i midlertidige løsninger/paviljonger. Det er startet regulering til barnehageformål i "Klokkeåsen".

Kostra- rapporteringen viser at Horten kommune har en effektiv barnehagedrift. Korrigerede brutto driftsutgifter er lavere enn K- 13 gruppen, Vestfold og landet. Det samme gjelder kommunale driftsmidler til kommunale barnehageplasser. Overføringer av driftsmidler til private barnehager er noe høyere enn K-13 gruppen.

Tjenesteområde skole

For å imøtekomme Kunnskapsløftets intensjon, realisere Horten kommunes visjon ("Et regionalt senter for kunnskap og opplevelser") og Tjenesteområde skoles visjon (Tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen) har kommunen et økt fokus på grunnskoletilbudet. Kostra-tall for 2010 viser at Horten kommune bruker 10 432 kr (gj.snitt K-13) mindre til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år. Med ca. 3200 elever i grunnskolen i Horten kommune utgjør denne differansen ca. 33 mill. 01.01.11 ble det redusert ytterligere med ca. 4 lærerstillinger.

Resultatmessig er grunnskolene nær gjennomsnitt K-13 når det gjelder nasjonale prøver og eksamen. Kommunebarometeret for 2011 plasserer grunnskolen i Horten lavest av alle sektorene i kommunen (karakteren 1). Dette skyldes lave grunnskolepoeng (standpunktkarakterer på 10. trinn) og stort antall elever pr. lærer (gjennomsnittlig gruppestørrelse). Disse forholdene er mer vektlagt enn økonomisk effektivitet, hvor grunnskolen får karakteren 6 (best karakter).

For å nå kommunestyrets vedtatte målsettinger er det nødvendig å øke grunnbemanningen i grunnskolen i Horten kommune.

Det vises for øvrig til "Status- og kvalitetsmelding for grunnskolen i Horten 2011".

Proessen rundt godkjenning av skolebygg i forhold til gjeldende forskrifter er i god gjenge og ansees å bli ferdig i løpet av 2012.

Renovering og utbygging av Sentrum skole går etter planen, skolebygget ferdigstilles i april/mai 2012. Skolevirksomheten i Sentroveien er i gang fra skoleårets begynnelse høsten 2012.

Byggstart av ny skole i Åsgårdstrand er satt til april 2012 og forventes ferdig til skolestart 2013.

Regulering og forprosjektet med Granly skole har startet opp høsten 2011 og forventes ferdig sommeren/høsten 2012. Videre arbeid med utarbeiding av arkitekttegninger og detaljprosjektering for anskaffelse av hovedentreprenør starter opp høsten 2012, Hovedentreprenør velges etter anbudsutlysning våren 2013, selve byggearbeidene starter høsten 2013. Det er mulig at opparbeiding av uteområder og ankomst-/ parkeringsareale kan startes våren 2013.

Utredning av behov for renovering/utbygging av Fagerheim skole med utearealer starter opp i 2012.

Voksenopplæringen har med sitt budsjett, som er sammensatt av kommunalt tilskudd, statlige øremerkede midler og inntekter ved salg av tjenester, klart og holde god kvalitet på sine tjenester.

Resultatene er blant landets beste i forhold til at oppmeldte elever består norskprøver. Elevmassen har forandret seg mye de siste årene og pr. dato er over 90 % av våre elever minoritetsspråklige. Det er et stort frafall i videregående skole som på sikt vil kunne øke behovet for voksenopplæring. Mange elever har for dårlig grunnlag for å kunne gjennomføre videregående skole.

Voksenopplæringens plassering sentralt i byen er svært gunstig. Noe er gjort med bygningen utvendig, (Storgt. 37, Rød bygning), men den trenger en opprusting.

Tjenesteområde Barn- og familie

For å yte tjenester til lovpålagte oppgaver i Barn- og familietjenestens enheter er det avgjørende at kommunen legger til rette for en god nok tjenesteproduksjon med tilhørende ressurser. Barn og familier som ligger i risiko for skjevutvikling bør fanges tidlig opp og få tilbud om kunnskapsbaserte tjenester tilpasset behov. På denne måten vil man redusere omfang og oppnå tidligere resultater. Primær og sekundær forebyggende tiltak i Barn- og familietjenesten bør søkes gjennomført i Familiehuset og i Helsetjenesten for barn og unge. Kostratall viser f. eks at brutto driftsutgifter til forebygging på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten ligger under sammenlignbare kommuner.

I Barneverntjenesten viser kostratall at 6,2 % av barn i Horten kommune mottar tiltak gjennom Barneverntjenesten. Snitt i Vestfold er 4,2 % og på landsplan 4,5 %.

Barneverntjenesten er blitt styrket med 3 stillinger i 2011, noe som gjør at gapet mellom kapasitet og oppgavemengde har blitt mindre. Det er også igangsatt organisatoriske endringer innen tjenesten som kvalitetssikrer arbeidsprosessen fra mottak av bekymringsmeldinger til igangsetting av tiltak.

Budsjettforslaget for 2012

Tjenesteområde barnehage

Forslag til tiltak for balanse	
Spesialped. hjelp /tilrettelegging for barn med nedsatt funksj.evne – 1,3 årsv.	-600 000
Beregnet mer-inntekt sykepenger	-2 000 000
Nedleggelse av Åsen barnehage høst 2012 - 6,6 årsverk i 6 mnd. (3,3 årsv.)	-1 419 000
Nedleggelse Åpen barnehage – 0,64 årsverk + øvrig driftsutgifter	-371 000
Reduksjon av stillinger (utenom pedagogiske ledere) – 2,65 årsverk	-1 159 500
Familiebarnehagen driftes til selvkost i 5 mnd	-166 000
Reduserte driftsutgifter fordelt på 68 avdelinger	-1 851 500
Totalt nedtrekk	-7 567 000

Tjenesteområde skole

Forslag til tiltak for balanse	
Beregnet mer-inntekter på sykepenger	-2 460 000
Totalt nedtrekk	-2 460 000

Tjenesteområde barn og familie

Forslag til tiltak for balanse	
Rest-utbetaling til erstatningsordningen for tidligere barnevernsbarn fra 5 mill. til 3 mill. (usikkert hva som blir ferdigbehandlet i 2011)	-2 000 000
Nedtrekk på beregnet fosterhjems - godtgjøring	- 456 000
Beregnet mer-inntekter på sykepenger	-500 000
Totalt nedtrekk	-2 956 000

Kommunalsjefens forslag til rammer for kommunalområde Oppvekst

Tjenesteområde barnehage	141 207 000
Tjenesteområde skole	221 268 000
Tjenesteområde barn og familie	68 925 000
Totalt forslag til ramme	431 400 000

Kommentarer til budsjettforslaget**Tjenesteområde barnehage**

Følgende forhold medfører økte utgifter i 2012:

- Barnehageområdet har fra 2011 hatt aktivitetsøkning som følge av utbygging ved Rørehagen barnehage.
- Departementets presisering av pedagognormen i lov om barnehager har medført økte utgifter.
- Endringer i forskriften om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, med tilnærming opp mot 100% dekning av de private barnehagers driftutgifter, medfører en økt overføring fra kommunen.
- Økning i antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging
- Økning i antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn
- Vedlikeholdsbehov på lekeplasser
- Vedlikehold av IT-utstyr og opplæring i fornyet saksbehandlingsprogram for barnehager/IST.

Kunnskapsdepartementet har valgt Vestfold, som ett av seks fylker, til å delta i pilotprosjektet "Barnehagen som lærings- og dannelsesarena". Samtlige kommuner i fylket, deriblant Horten, skal delta.

Følgende er innenfor budsjett og handlingsplan

- 239 årsverk i virksomheten
- Et redusert vikarbudsjett som gir barnehagene store bemanningsmessige utfordringer.
- Et redusert omfang av timer til spesialundervisning etter vedtak
- Begrensede ressurser til administrative og faglige støttefunksjoner i barnehagene
- Begrensede midler til tiltak for minoritetsspråklige barn
- Veiledning til nyutdannede førskolelærere
- Begrensede midler til kompetanseutvikling av ansatte

Følgende er ikke innenfor budsjett og handlingsplan

Foreslåtte nedskjæringer med tiltak, fremmes etter en samlet vurdering og er valgt for i minst mulig grad å forringe kvaliteten i barnehagene.

Åsen barnehage avvikles

Barnehagen har store utbedrings- og vedlikeholdsbehov og oppfyller ikke dagens krav til barnehagedrift. Barn og ansatte gis fra 1.august, tilbud i kommunens øvrige barnehager. Nedleggelse av barnehagen vil også medføre besparelser av utgifter til renhold, vedlikehold, strøm, forsikring etc.

Reduksjon i antall timer til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne med 1,3 årsverk. Budsjettet utfordrer mulighetene til å ivareta retten til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Reduksjonen kan gi økt belastning på grunnbemanningen i barnehagene.

Åpen barnehage avvikles

Barnehagen er et gratis barnehagetilbud til barn med foreldre, 16 timer pr. uke. I dagens økonomiske situasjon har kommunen ikke mulighet til å drifte et gratis tilbud som ikke er lovpålagt. Brukerne har på like linje med alle andre mulighet til å få ordinær barnehageplass. Lokalene i Bromsveien 2 vil fortsatt benyttes av voksenopplæringa og barnevernet til minoritetsspråklige mødre med små barn en økt pr. uke. I tillegg har støtte- og avlastningstjenesten for barn og unge behov for lokaler til støttekontakttjenesten for etablering av grupper av barn, barnevernet vil kunne benytte lokalene til samværsgrupper for lek og aktivitet og helsetjenesten til unge mødregrupper.

Reduserte driftsbudsjetter

Konsekvensen av innsparingen er at inventar og pedagogisk materiell i mindre grad vil kunne fornyes. Det samme gjelder ansattes mulighet til etter- og videreutdanning, kurs mm. Ansattes fravær vil i mindre grad kunne erstattes med vikar.

Familiebarnehagene driftes til selvkost

Alle utgifter til leie av lokaler, veiledere og administrasjon til familiebarnehagene i Strandparken barnehage belastes i sin helhet, den enkelte private familiebarnehage. Endringen kan ikke iverksettes før 1.august på grunn av gjeldende avtale.

Tjenesteområde skole

Det foreslåtte budsjettet vurderes å være innenfor det lovpålagte nivået på tjenester i grunnskolen.

Budsjettforlaget for 2012 gir som for 2011 rammer på et minimumsnivå for drift.

Konsekvenser ved lav grunnbemanning:

- kravet til styrket lærertetthet på 1. – 4. trinn er ikke innfridd
- Omfattende bruk av ufaglærte lærere som vikarer
- Tilpasset opplæring for alle elever vanskeliggjøres
- gruppedeling i tilstrekkelig grad i praktisk estetiske fag vanskeliggjøres
- økt behov for spesialundervisning, dvs. flere elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning
- økt slitasje på personalet

Det vises for øvrig til "Status- og kvalitetsmelding for grunnskolen i Horten 2011".

Følgende forhold medfører økte utgifter i 2012:

- Ny giv
- Økning i antall elever med behov for spesialundervisning
- Valgfag i ungdomsskolen - Det varsles innføring av valgfag og utvidelse av timetallet for 8.trinn fra høsten 2012 (ref. Stortingsmelding (22) om ungdomstrinnet og Statsbudsjett 2012).

Følgende er innenfor budsjett og handlingsplan:

- 390 årsverk i virksomheten
- Minstetimetallet i grunnskolen, et redusert omfang av ressurstimer og timer til spesialundervisning etter vedtak
- PALS på barnetrinnet
- Begrensede ressurser til administrative og faglige støttefunksjoner i skolene
- Videre drift av norskopplæring for minoritetsspråklige voksne og grunnskoletilbud til norske og minoritetsspråklige voksne.
- Ny giv
- Drift av tilbud for grunnskoleelever ved Natursenteret
- Skolesvømming for 4.trinn
- Heltidstilbud for velkomstklassene for barnetrinnet
- Antatt øking av timetall for 8.trinn fra høsten 2012.

Følgende er ikke innenfor budsjett og handlingsplan:

- Økt lærertetthet jmf. lovpålagt tidlig innsats på 1.- 4.trinn
- Fornyng og anskaffelser av læremidler iht. læreplan av 2006, Kunnskapsløftet
- Gjennomføring av leirskoletilbud på barnetrinnet
- Sentral satsing på videreutdanning av lærere og skoleledere i Horten med kommunal og statlig støtte (avtale mellom staten, KS og lærerorganisasjonene)
- Kommunestyrets målsetting om økt grunnbemanning i grunnskolen
- Heltidstilbud for velkomstklasse på ungdomstrinnet

Tjenesteområde barn og familie

Tjenesteområdet har 73 årsverk totalt, inkl. 3 nye årsverk til barneverntjenesten av øremerkede midler, 1 psykolog dekket av særtilskudd (p.t. ubesatt) og 2 nye årsverk ved Tua avlastningssenter p.g.a. omsorgsovertagelser.

Det foreslåtte budsjettet oppleves som utfordrende, men det vurderes å være innenfor det lovpålagte. Det oppleves som utfordrende å klare å iverksette forebyggende tiltak for å unngå plasseringer utenfor hjemmet. Kommunen mangler ressurser til flere forebyggende tiltak. Det er et sterkt press på ansatte i hele tjenesteområdet.

Antall fødsler er økt og nye oppgaver pålagt helsetjenesten fra sentralt hold krever en økt ressurstilgang for å klare gjennomføring.

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet har steget jevnt de siste årene.

Støtte- og avlastningstjenesten har sterk etterspørsel på lovpålagte avlastningstilbud og kan ikke tilby egen bolig for heldøgnstjeneste til barn som utløser dette kravet.

Både på helsestasjonen, i støtte- og avlastningstjenesten og i barneverntjenesten har det over en lengre periode vært stor saksmengde per ansatt. Barneverntjenesten har gjennom statlige overføringer fått tilført 3 nye saksbehandlertstillinger, men mangler fortsatt tiltaksstillinger for å utføre pålagte hjelpetiltak.

Målsettinger for handlingsplanperioden 2012/2015

Felles for kommunalrådet Oppvekst

- Bedre oppvekstvilkår for barn og unge i Horten kommune
"God oppvekst for alle i Horten"

- Utvikle en forbedring av samarbeids- og samordnings rutiner mellom tjenesteområdene og eksterne samarbeidsaktører
- Utvikle ansattes kompetanse
- Implementere kunnskapen fra det tverrfaglige prosjektet "Barn i rusfamilier" i egen kommune.
- Oppfølging av "God oppvekst" i Vestfold

Tjenesteområde barnehage

- Følge opp bygging av barnehager i "Klokkeråsen" på Nykirke, barnehage på "Baggerødbanen" og renovering og/bygging av Beckerbo barnehage.
- Gi tilbud til alle barn med lovfestet rett til barnehageplass (Barnehageloven § 12 a).
- Som barnehagemyndighet sikre kvaliteten i barnehagene gjennom godkjenning og systematisk tilsyn
- Videreføre strategien for kompetanseutvikling for både private og kommunale barnehager og følge opp kompetanseplanen for barnehagene.
- Sikre at spesialpedagogisk hjelp gis slik at barn med nedsatt funksjonsevne har nytte av barnehagetilbudet
- Gjennomføre tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.
- Sikre at barnehagene utvikler et godt lærings- og oppvekstmiljø som sikrer krav i lov og rammeplan.
- Sikre at den enkelte barnehage har rutiner for å ivareta lovens bestemmelser om meldeplikt.
- Sikre veiledning til nyutdannede førskolelærere.
- Sikre rekruttering av førskolelærere i henhold til pedagognormen
- Føre tilsyn med både kommunale og private barnehager

Tjenesteområde skole

Lokale mål

Visjon: Tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen

Utviklingsmål 2010-2013 (vedtatt i kommunestyret juni 2010):

1. Videreutvikle aktiviteter og arenaer som skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for alle i skolen
2. Øke kompetansen slik at den enkelte ansatte blir bedre i stand til å gjennomføre Kunnskapsløftet
3. Den enkelte elev når sine læringsmål i fagene, gjennom tilpasset opplæring og fokus på grunnleggende ferdigheter
4. Legge til rette for at elevene blir i stand til å påvirke egen læringssituasjon og delta i demokratiske prosesser på egen skole og i kommunen
5. Legge til rette for å miljøsertifisere Horten-skolene.

Forutsetninger for å nå utviklingsmålene

- Skolebygg og utstyr tilfredsstillt kravene og intensjonene i Kunnskapsløftet, Arbeidsmiljøloven og Forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager
- Grunnbemanningen av lærere økes til gjennomsnitt i sammenlignbare kommuner (K-13 i Kostra). Dette betyr at tjenesteområde skole må tilføres midler, ut over budsjettforslaget.
- Fornyning og supplering av lærermidler
- Personalets samlede kompetanse skal dekke kravene i Kunnskapsløftet

Øvrige målsettinger

- Følge opp renovering/utbygging av Sentrum skole og bygging av Åsgården skole.

- Følge opp behovet for renovering/utbygging ved Granly, Nordskogen, Lillås og Fagerheim skoler.
- Styrket bemanning i SFO for barn med særskilte behov, søkes innarbeidet i årlige bevilgninger
- Midler til kompetanseutvikling, kurs- og vikarutgifter, søkes innarbeidet i årlige bevilgninger
- Fortsette samarbeidet med Atferdssenteret i Oslo med programmet PALS om tiltak for å styrke den sosial kompetanse hos elevene i Hortens grunnskoler.
- Fortsette utvikling av samarbeid og samordning mellom tjenesteområdene i oppvekst
- Fortsette samarbeidet med nabokommuner om grunnskole og voksenopplæring
- Utvikle tiltakskjeden for minoritetsspråklige barn, unge og voksne i Horten kommune
- Vedlikehold og fornyelse av lekeapparater i skolenes uteområder, søkes innarbeidet i årlige bevilgninger
- Videreutvikle interne rutiner og system for kvalitets- og internkontroll

PP-tjenesten

- Være aktiv bidragsyter i utviklingen av grunnskole og barnehage.
- Gi hjelp til skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å bedre tilpasset opplæring og inkludering i skolen (systemnivå).
- Fortsette arbeidet med å utvikle PALS i Horten. Fokus på å få med flere skoler (3 til i 2012) samt begynne opplæring i forhold til ungdomsskolene. Dette i samarbeid med Atferdssenteret i Oslo.
- Gi veiledning og hjelp til tiltak på bakgrunn av resultater ved nasjonale og kommunale prøver.
- Samarbeide med barnehagene og Bredtvet kompetansesenter om språkscreening i forhold til skolestarterne 2013. Igangsette gode tiltak i forhold til de barna som viser seg å ha språkvansker for bl.a å forebygge lese-/skrivevansker.
- Utvikle egen kompetanse på klasseledelse og ulike kartleggingsverktøy/tester.

Voksenopplæringen

- Gi en god og tilpasset norskopplæring som gjør at vi fortsatt er blant de beste skolene i landet i forhold til at oppmeldte kandidater består nasjonale norskprøver
- Gjennom god rådgivning, elevsamtaler og vurderingssystemer legge grunnlaget for en grunnskoleeksamen som begrenser frafall i videregående skole.
- Formalisere og kvalitetssikre rutiner for spesialundervisningen og tilpasset undervisning.
- Sørge for at alle introduksjonsdeltagere får et fullverdig ukeprogram, gjennom norskopplæring, praktisk norskopplæring og språkpraksis. Videreutvikle samarbeid med alle enheter i kommunen som kan bedre kommunens integreringsarbeid.
- Videreutvikle test- og kartleggingssystemer for å kunne gi elevene et effektivt undervisningsløp og øke deres selvinnsikt og evne til egenvurdering.
- Øke kvaliteten på vår informasjon til våre brukere og samarbeidspartnere ved bruk av internett og andre informasjonskanaler. Åpne mulighet for å melde seg på opplæring / kurs via internett.

Det vises for øvrig til virksomhetsplan for tjenesteområdet og "Status- og kvalitetsmelding for grunnskolen i Horten 2011".

Om ny bemanningsnorm for grunnskolen blir vedtatt av regjeringen i løpet av perioden, vil dette føre til betydelig øking av antall lærerstillinger.

Tjenesteområde barn og familie

Generell målsetting:

- Følge nøye med i de forhold barn lever under.
- Tilby kunnskapsbaserte tjenester tilpasset brukernes behov.
- Styrke brukernes egne ressurser og mestringsevne for å bidra til godt liv

Hovedsatsinger

- Identifisere barn og familier som er i risikosone for skjevutvikling
- Videreutvikle forebyggende og kunnskapsbaserte tiltak
- Styrke foreldrekompetansen for å motvirke plasseringer utenfor hjemmet.
- Aktivt utvikle et hensiktsmessig og forpliktende tverrfaglig samarbeid.
- Utarbeide konkrete kompetanseplaner
- Individuelle planer for barn med behov for langvarige, koordinerte helse- og sosialtjenester.
- HMS arbeid, HKI og oppfølging av sykemeldte

Barnevernet

Det er et overordnet mål for barneverntjenesten å prioritere tiltak i hjemmet slik at foreldre og barn kan leve sammen på en god nok måte. For å nå dette målet må det forebyggende arbeidet styrkes. Det er viktig å påpeke betydningen av å satse på forebyggende tiltak i hjemmet. Det søkes å oppnå en vridning i oppfølging og ressurstildeling, slik at forebyggende tiltak blir iversatt til riktig tid. Ved nedlegging av "Åpen barnehage" i drift under tjenesteområde barnehage tenkes lokalene brukt videre i forhold til forebyggende tiltak bl.a. gruppevirksomhet.

Helsetjenesten

Fortsette med gode forebyggende tiltak til risikobarn og familier, samtidig yte et forsvarlig og godt nok tjenestetilbud (f. eks. vaksineringskontroller, individuelle og – eller gruppesamtalene, skolehelsetjeneste, ammekyndig helsestasjon, oppfølging av unge gravide jenter, grupper for barn av psykisk syke foreldre og/eller foreldre med rusproblemer og grupper for fremmedspråklige kvinner med fokus på forebygging av omskjæring, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap)

Boligene for mindreårige flyktninger

Følge opp kommunenes plan for bosetting av flere mindreårige enslige flyktninger. Fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er det kommet forespørsel om å bosette flere enslige flyktninger i fosterhjem i tillegg til de som bosettes i boligene i Kongeveien og i Redaktør Baggethunsvei.

Støtte- og avlastningstjenesten for barn og unge / TUA avlastningssenter for funksjonshemmede

Samordne tiltak innenfor tjenesten, utvikle nye gruppetiltak

Familiehuset

Videreutvikling av aktiviteter Familiehuset i forhold til tverrfaglig samarbeid og samordning av tjenester i hele Oppvekstområde. Styrke lavterskeltilbudet direkte til barn, unge og deres familier som har behov for støtte og hjelp. Få iverksatt psykologstilling som skal bli en del av dette tjenesteområdet.

KOMMUNALOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING

	Justert budsjett	Økonomi- og handlingsplanen			
	2011	2012	2013	2014	2015
Netto driftsramme	38 808 000	40 600 000	39 638 000	38 997 000	38 997 000

Antall årsverk i kommunalområdet

Virksomheten 49,97 årsverk

Beskrivelse av tjenesteområdene

Kunst og kulturformidling:

Enheten har virksomhet knyttet til profesjonell kunst og kulturformidling. Den har tjenester bl.a. knyttet til:

- Bakkenteigen kulturhus, Kulturhuset 37, arrangementer
- Bromsjordet skatepark, Skoppum fritidsklubb
- Kulturtilbud tilrettelagt for spesielle grupper
- Den kulturelle skolesekken (DKS)
- Kunstnerbyen Åsgårdstrand og Galleri Ask
- Sekretær for kommunens barneråd- og ungdomsråd
- Ivaretar kommunens barnerepresentant rolle (jfr. plan og bygn.l.)
- Kunstnerisk utsmykking av offentlige - bygninger og rom
- Utbetaling av tilskudd til Kirke- og trossamfunn, foreninger og lag
- Samhandling med frivillige lag og foreninger

Horten bibliotek:

Enheten formidler kultur, kunnskap og informasjon til alle i kommunen. Det skjer gjennom utlån, veiledning, arrangementer og utstillinger. Biblioteket yter tjenester på 3 lokasjoner

- Hovedbiblioteket i Horten sentrum
- Åsgårdstrand bibliotek,
- Bastøy bibliotek,
- "Boken kommer-tjeneste"

Horten kulturskole

Kulturskolen har opplæringstilbud innen musikk og sang, drama/teater, dans og visuelle kunsthøgskole for barn og unge fra 0 – 19 år – ca 284 elevplasser høsten 2011.

Dirigentordningen innebærer at dirigentene i de seks skolekorpserne er ansatt i kulturskolen. Kulturskolen har organisert og drevet "Den kulturelle spaserstokken" i Horten kommune

Plan og utbyggingstjenester

- Byggesaksbehandling
- Delesaker (etter plan- og bygningsloven)
- Behandling av detaljplaner regulering (private planer)
- Geodata (kart og oppmåling) og seksjonering

- Landbruksoppgaver – jordbruk, skogbruk, vilt

Enhet for kommuneutvikling

- Kommuneplanen – langsiktig del (samfunnsdel/arealdel for 12 år)
- Kommunedelplaner (geografisk/tematisk utdyping av kommuneplanen)
- Planstrategi, delplaner og handlingsplaner
- Områdeplaner regulering (kommunens planer)
- Miljø klima og friluftssaker
- Næringsutvikling
- Helse i plan, Samhandlingsreformen – strategiske grep
- Regionalt plansamarbeid
- By- og tettstedsutvikling
- Kontakt med Høgskolen i Vestfold

Status / faktiske forhold

Kommunalområdet har en løpende drift som innebærer stor aktivitet på alle tjenesteområdene.

Det er stor aktivitet på området barn og ungdom, både i samarbeid med skole (DKS) og gjennom enhetens egne fritidstilbud for barn og unge (Skoppum fritidsklubb, skaten, Kulturhuset "37")

Horten bibliotek har hatt jevn økning i besøks- og utlånstall. Stadig økt bruk av digitale tjenester og nettsider. Det nye rommet i tilknytning til barneavdelingen har spesielt fokus er på natur, miljø og bruk av digitale medier. Rommet fungerer godt.

Horten kulturskole satte opp "Barn til låns" på Bakkenteigen i mars med ca 150 elever. Gjennom året deltar kulturskolens elever med innslag og ulike konserter på mange lokale arenaer med mer. Horten kulturskole deltar i et EU-KRUt (kulturelt mangfold, reell integrasjon(funksjonshemmede) unge talenter, digital teknikk) prosjekt fram til 2013. Den kulturelle spaserstokken har gjennomført fire forestillinger og to utstillinger i perioden.

Plan og utbyggingstjenester var i 2010 gjennom en omorganisering og har endret struktur. Enheten har hatt en utfordrende ressursituasjon på områdene byggesak og regulering. Gjennom systematisk arbeid har denne blitt håndtert på en god måte. Avdelingen har gjennomgått og er i prosess med kompetanseøkning knyttet til ny matrikkellov og ny plan- og bygningslov.

Enhet for kommuneutvikling (EKU) består av 4 årsverk, som har tverrfaglig kompetanse på overordnet planarbeid, næring, helse og velferd, klima, miljøvern, stedsutvikling, arkitektur, folkehelse, prosjekt- og prosessledelse. EKU driver utstrakt samhandling med andre kommunalområder og enheter samt eksterne regionale og statlige aktører. Mange av EKU sine oppgaver er sektorovergrepene og på et overordnet strategisk nivå.

Kunst og kulturformidling:

- Samhandling med Olav Thon om etablering av Munchsenter i Kjøsterudgården.
- Utvikle prosjekt Munch2013.
- Vestfoldmuseet IKS - samarbeid i henhold til avtale.
- Utvikling av lokale DKS tilbud (Den Kulturelle Skolesekken).
- Bidra til helhetlig utvikling av området Karljohansvern.
- Verdensarv status Borrehaugene – samhandling med Vestfold Fylkeskommune.

Horten bibliotek:

Enheten formidler kultur, kunnskap og informasjon til alle i kommunen. Det skjer gjennom utlån, veiledning, arrangementer og utstillinger. Biblioteket yter tjenester på 3 lokasjoner

- Hovedbiblioteket i Horten sentrum
- Åsgårdstrand bibliotek
- Bastøy bibliotek
- Boken kommer, en tjeneste for de som selv ikke kan komme til biblioteket grunnet handikap eller alderdom

Horten kulturskole

- Arbeide for å etablere kulturskolen i egne, større og mer hensiktsmessige lokaler slik at skolen kan fungere som et lokalt ressurscenter for kunst og kultur - gjerne i geografisk nærhet til en av barneskolene.
- Deltar i EU-KRut prosjektet 2010 – 2013 som planlagt med kompetanseutvikling og deling av kompetanse. Prosjektet skal bidra til å forbedre tilbudet til barn og unge fra andre kulturer, funksjonshemmede barn og unge og tilbudet til unge talenter. Kulturskolen har mottatt om lag 250.000 eksterne kroner til utviklingstiltak i 2010. Flere av dem er knyttet til satsningen gjennom KRut-prosjektet. Midler er gitt fra Vestfold fylkeskommune, Norsk kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet og fra det lokale næringslivet. Kr 55 000 er avsatt av kommunale midler til integreringstiltak i Velkomstklassen på Sentrum skole.
- Produsert jubileumsbok i samarbeid med Lokalhistorisk senter høsten 2011
- Samarbeider med Nettverk Horten leser om skriveprosjekt på 9. Trinn "Mysteriet på Borrehaugene". Ellers samarbeid skolen med kulturlivet lokalt og regionalt.
- Den kulturelle spaserstokken videreføres i Horten kommune ut fra tildelte øremerkede midler. Rektor koordinerer tiltakene i samarbeid med ansatte og frivillige innen Helse. Det gjennomføres åtte ulike turneer på åtte eldre institusjoner og sang- og musikkksamlinger for demente på de tre sykehjemmene i 2011. Horten kommune har mottatt kr 300.000 til tiltak 2012.

Plan og utbyggingstjenester

- Oppfølging av digital plandialog: Dette verktøyet vil gi offentligheten mulighet for større innsikt i vedtatte planer, pågående planprosesser og dokumentene knyttet til disse. Muligheten for medvikning og å komme med innspill til planene blir med dette enklere
- Oppfølging av den nye matrikkelen (kobling mellom kart, bygg og eiendomsopplysninger) med bl.a. opplæring av "matrikkelførere".
- På grunn av stor pågang på fagavdelingene byggesak og regulering, kombinert med nytt lovverk, har det vært jobbet med ulike tiltak for å styrke arbeidskapasiteten..
- Enheten har spesielt fokus på rutiner og forbedringer i henhold til forvaltningsrevisjonsrapport.
- De fleste tjenestene er gebyrbelagt, med gitte tidsfrister. Selvkostprinsippet og gjennomsnitt for K13 (Kostra) er lagt til grunn.

Enhet for kommuneutvikling

- Kommuneplanens arealdel ble i hovedsak vedtatt i juni 2011. Noen mindre endringer er på høring og vil trolig bli vedtatt i første halvdel 2012.
- Arbeid med kommunal planstrategi er i gang. Forslag til planstrategi skal være ferdig sommeren 2012, vedtak oktober 2012.

- Indre havneby, Bromsjordet. Forslag til områderegulering legges ut til offentlig ettersyn i første del av 2012, med sikte på vedtak sommeren 2012.
- Områderegulering av Borre vest, som omfatter høyskoleområdet, forskningsparken, det nye næringsområdet mot Glenne senter og nye boligområder i Tonsåsen. Forslag til områderegulering antas klar for førstegangsbehandling høsten 2012.
- Oppstart av områderegulering Karljohansvern.
- Handlingsprogrammet i Strategisk næringsplan rulleres i 2012
- Forslag til Kommunedelplan for klima, miljø og energi legges ut til offentlig ettersyn våren 2012.
- Kommunedelplan for hovedsykkelveinnett i Horten har vært til offentlig ettersyn i 2011 og vil bli vedtatt i første del av 2012.
- Forslag til Plan for habilitering og rehabilitering legges ut til offentlig ettersyn våren 2012.

Kommentarer til budsjett 2012

Tjenestene er i hovedsak videreført fra 2011. Dette innebærer at det er kompensert for lønnsvekst men ikke for generell økning i driftsutgifter.

- Ferieklubben videreføres i 2012
- Tilskuddsposten 1470 inneholder tilskudd til foreninger og lag. Det anbefales at retningslinjene for tildeling av kulturmidler tas opp i en rullering i løpet av året. Posten skal dekke tilskudd til foreninger, arrangementer, festivaler, utgifter til 1. og 17 mai, tilskudd til spesielle arrangementer (for eksempel Start jubileet i 2012)
- Tilskuddene til Vestfoldmuseet IKS og Vestfold festspillene a/s vil bli videreført fra 2011. Vestfoldmuseet har søkt om kr. 100.000 ekstra til vikingtidsformidling knuttet til verdensarvprosjektet og Unesco. Dette er ikke lagt inn i budsjettet. Munch 2013 har prioritet til forhold til formidlingsprosjekter.
- Prosjekt Munch 2013 er synliggjort i ansvar 4612 – 3750.
- Horten biblioteks budsjett er i stor grad knyttet til lønn og bundet opp i kostnader som knytter seg til avtaler (datalogisenser osv). Bemanningen ble redusert i 2011 tilsvarende 40 % stilling. Midler til innkjøp av media blir ytterligere redusert med kr 75 000, og det vil medføre forringelse av tilbudet til brukerne.
- Horten kulturskole vil øke inntektene sine ved å øke egenbetalingen, innføre betaling for skolekorps elever og fjerne ordning som gir elever som benytter flere tilbud rett til søskenrabatt kr. 200 000
- Skolekorpsene betaler fra 01.01.2012 egenandel for skolekorpsene tilsvarende kr 120.000 pr år.
- Horten kirkelige fellesråd har samlokalisert aktivitetene og har nå lagt opp til et Nøkternt driftsbudsjett for virksomheten. Det er behov for ytterligere kr. 110.000 til kateketstillingen. Denne er i dag på 80 % etter at den tidligere har blitt redusert med 20 %.
- Plan og utbyggingstjenester har planlagt en ajourføring av kartverket. Dette har en kostnad på ca kr. 500 000. Denne er nå planlagt fordelt på 3 år for å redusere

belastningen på 2011 budsjettet. I 2012 budsjettet ligger denne inne med en utgift på kr. 270 000.

Byggesak har avsatt kr. 330.000 til en ny tilsynsordning som kommunen er pålagt å iverksette. Ordningen finansieres med en tilsvarende inntekt.

- Tilskuddet til Horten turistråd videreføres med kr 250 000
- I 2011 ble utgiftene til planlagt utførte oppgaver knyttet til konsulenttjenester til planarbeid redusert med Kr. 300 000. Denne reduksjonen videreføres i 2012.

Målsettinger for handlingsplanperioden

Kunst og kulturformidling

- Tilrettelegge for at innbyggerne i Horten kommune kan delta i kulturaktiviteter ut fra egne ønsker og behov
- Utvikle Den kulturelle skolesekken (DKS) i grunnskolen og søke utvidelse av denne til barnehagene. Etablere samarbeidsavtale med videregående skole.
- Utvikle arbeidet mot målgruppen barn og unge og Skoppum fritidsklubb
- Styrke formidlingen rundt Edvard Munch ved å etablere Munchsenter i Åsgårdstrand.
- Munch2013
- Være pådriver i kommunens utviklingsarbeid på KJV
- Etablere frivillighetssentral i Horten
- Fortsette arbeidet med å utrede brukermedvirkning på flere nivåer
- Styrke arbeidet med profesjonell kunstformidling gjennom kulturhusene (Bakkenteigen og Kulturhuset 37) og ved å ivareta kommunens utsmykkingsreglement
- Samhandle med frivillig sektor

Horten bibliotek

- Biblioteket skal være et offentlig kunnskaps- og læringssted og kulturarena for alle.
- Biblioteket skal være med å styrke demokrati og ytringsfrihet ved å tilby gratis informasjon og kunnskap.
- Videreutvikle biblioteket som litteraturhus, debattarena og samfunnsbrobygger.
- Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester og styrke biblioteket som læringsarena for e-borgerskap og bruk av dataspill.
- Aktiv deltager i Nasjonale leseløft 2011-2014 og de nasjonale jubileene Start 2012, Edvard Munch 2013, Stemmerett 2013 og Grunnloven 2014.
- Tilrettelegge og utvikle bibliotektilbudene for minoritetsspråklige og andre brukere med særskilte behov.
- Videreføre og utvikle samarbeidet med barnehager, skoler, Den kulturelle skolesekken og frivillige organisasjoner.
- Gjennomføre tiltak i tråd med vedtatt Bibliotekplan Vestfold.
- Arbeide for utvidede åpningstider i tråd med brukernes ønsker.
- Videreføre kompetanseutvikling for de ansatte.
- Arbeide for godt vedlikeholdte og innbydende lokaler.

Horten kulturskole

- Skal være en allsidig og synlig kulturskole med opplæringstilbud for barn og unge innen kunstfagområdene musikk, dans, visuelle kunstfag, drama/teater og litteratur til en forsvarlig egenbetaling.
- Drive og utvikle et kulturpedagogisk ressurs- og kompetansesenter for skole, barnehage og kulturlivet i Horten kommune.
- Arbeide for å etablere kulturskolen i større og mer hensiktsmessige lokaler som kan fungere som et lokalt ressurs- og kompetansesenter for kunst og kultur.
 - Reforhandle avtalen om dirigentordning med skolekorpene i løpet av 2012
 - Delta i EU-KRUT prosjektet 2010 – 2013.
- Videreføre Den kulturelle spaserstokken i Horten kommune.
- Kulturskole til alle er visjonen.
- *Andre områder lokalt kulturliv:* Innføring av egenandel for skolekorpene kan bli utfordrende for skolekorpene økonomi. Rammeavtalene med skolekorpene fra 2004 rehandles slik at den harmoniseres med den til enhver tid gjeldende budsjettsituasjon og reelle forhold i skolekorpene. Avtalen skal inneholde forhold vedr. nedskjæringer, samarbeid mellom skolekorps, skolekorps som slås sammen eller legges ned, varslingsfrister etc.

Plan og utbyggingstjenester

- Videreføre arbeidet med digital plandialog for å gi innbyggerne større innblikk i vedtatte planer og pågående planprosesser, samt en enklere mulighet for medvirkning.
- Oppdatere kartverket i henhold til vedtatt geodataplan. Bidrar til bedre søknader, bedre beslutningsgrunnlag og økt kvalitet i gjennomføring av utbygging samt utførelse av andre tiltak og tjenester. Dette gjelder både for kommunen, andre offentlige organer og private aktører.
- Prosjekt startes for å etablere en fullstendig eiendomsversikt i Matrikkelen (eierløse teiger).
- Ajourholdsansvar for kartbase: Vegnett. Nye egenskaper (restriksjoner) vil gi omfattende registreringsarbeid.
- Tilrettelegge for innbyggere og utbyggere ved å gi god og effektiv saksbehandling i byggesaker, delesaker og reguleringssaker, jmf gjeldene lovverk.
- Tilrettelegge for ivaretagelse og utvikling av eksisterende landbruksarealer.

Kommuneutvikling

- Enheten skal utvikles til et kompetansemiljø for samfunnsplanlegging, folkehelse, næringsutvikling og miljøvern.
- Arbeide for at kommunale mål og strategier i størst mulig grad samordnes med nasjonale og regionale mål og strategier.
- Arbeide for at Horten utvikles til et bærekraftig samfunn, i tråd med kommuneplanens mål og visjoner.
- Horten kommune får et gjennomgående planverk som brukes aktivt og som er bygget på kommuneplanens visjon og hovedmål. Enheten skal bidra til at prioriteringer i økonomiplan, handlingsplan, budsjett og virksomhetsplaner er i tråd med kommuneplanens mål og prioriteringer.
- Horten kommune får et tjenestetilbud i tråd med kommuneplanens mål.

KOMMUNALOMRÅDE TEKNISK

Forslag til økonomisk ramme

	Justert budsjett 2011	Økonomi- og handlingsplanen			
		2012	2013	2014	2015
Netto driftsramme	86 478 000	94 200 000	91 968 000	90 480 000	90 480 000

Antall årsverk i kommunalområdet

Kommunalområdet omfatter 128 årsverk.

Beskrivelse av tjenesteområdene

Kommunalområde Teknisk består av følgende enheter:

Teknisk administrasjon

- 3 årsverk (kommunalsjef, eiendomssjef og prosjektansvarlig - investeringsprosjekter)
- Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB), ivareta kommunens deltakerandel i VIB)

Enhet for kommunalteknisk plan (KTP)

- 5,85 årsverk. For tiden er 2 ingeniørstillinger ubesatt (med hovedarbeidsfelt trafikk og forurensning/miljø).
- Forvaltningsansvar (inkludert rapporteringsansvar til overordnede myndigheter) for kommunens vei, VAR (vann, avløp og Renovasjon) - systemer og - anlegg, samt ansvar for selvkostberegninger og fakturering av kommunale VARF(vann, avløp, Renovasjon og Feie) - gebyrer.
- Saksbehandling og forvaltning i henhold til aktuelt lovverk – som veilov, forurensningslov, veitrafikkov m.v.
- Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunaltekniske nyanlegg og saneringsanlegg.
- Prosjektering og utførelse (i samarbeid med Drift og anlegg) av VA - anlegg m.v.

Enhet for bygningsdrift (Byggmiljø m/kjøkken og vaskeri)

- 72,49 årsverk som fordeler seg slik:
 - Byggmiljø Administrasjon - 4 årsverk
 - Renhold – Daglig- 36,6 årsverk
 - Renhold – Periodisk- 4 årsverk
 - Bygningsdrift - 11,86 årsverk
 - Vaskeritjenesten - 4,93 årsverk
 - Kjøkkentjenesten - 10,1 årsverk
 - Rådhuskantinen - 0,5 årsverk
 - Kantinen i Helse Senteret Horten sykehus (HSHS) - 0,5 årsverk
- Ivareta "Sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg"
- Renhold gjennomføres konkurransekraftig avdeling med fokus på støv og rengjøringsvennlige gulvflater.
- Internkontroll og rapportering iht lover og forskrifter gjennom programmet IK – bygg
- Kommunens bygningsareal er ca 140.000 m², og er økende
- Sentralt Vaskeri leverer rent tøy til institusjoner fra barrierevaskeri for levering i henhold til IK "Behandling av tekstiler til institusjon".
- Kjøkkentjeneste leverer "sikker mat" som smaker godt og i hht. IK (Intern Kontroll) - matrutiner. På sikt skal leveransen innfri all standard.

- Sentralkjøkken leder også to kantiner, henholdsvis Rådhuset og Helse Senteret Horten Sykehus (SHS)

Enhet for kommunalteknisk drift (Drift og anlegg)

- 34,9 årsverk som fordeler seg slik:
 - Administrasjon og merkantilt personell/ driftsledere - 6,5 årsverk
 - Investeringsprosjekter - 4 årsverk
 - Vann og avløp (VA) - selvkost inkl. renseanlegg og pumpestasjoner - 14,1 årsverk
 - Maskiner, bilpool, verksted - 2 årsverk
 - Næring – 1,4 årsverk
 - Veier - 3,8 årsverk
 - Parkeringstjenesten - 3,1 årsverk
 - Leverer operative tjenester hovedsakelig innenfor vei, vann/avløp, renseanlegg og pumpestasjoner.
 - Leverer operative tjenester hovedsakelig innenfor vei, vann/avløp, renseanlegg og pumpestasjoner.
 - 77 % av budsjetttrammen relateres til selvkostområdet.
 - Av kommunens investeringsportefølje innen VA (23,3 mill.) betjener Drift og anlegg ca. 15 %.
 - Enheten har ansvaret for kommunens anskaffelser og administrasjon av personell - kjøretøy, herunder eget verksted til bruk for alle kjøretøy til bla. helseområdet
 - Enheten har ansvaret for anskaffelser og vedlikehold av alle anleggsmaskiner/utstyr, samt øvrige maskiner og utstyr.
 - Brøyting i form av egen produksjon og administrasjon av innleide tjenester i vinterhalvåret
 - Ivaretar operative beredskapsfunksjoner ifm krise og eller andre situasjoner innen VA
- **Administrasjon og merkantil avdeling**

Avdelingen forestår ekspedisjon av henvendelser til driftsenheter i Bromsveien 29. Behandling og ekspedisjon / bokføring av utgående og inngående fakturaer, rekvisisjoner, timelister, lønn, personalskjemaer, arkiv o.a.
- **Parkeringstjenesten**
 - Parkeringstjenesten betjener den konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet som omhandler offentlig parkeringsdrift og kontroll. Herunder ordningen med parkeringskort for forflytningshemmede. Tjenesten leier ut ressurser til Horten Parkering AS.

I tillegg til de operative tjenester som er beskrevet ivaretas en utstrakt publikumskontakt gjennom Rådhuset sentralbord og ekspedisjon. Herunder mye kontakt ang. Torgleie, parkerings gebyr / Tilleggsavgift, Kontrollavgift.
 - Parkeringstjenesten utfordres økonomisk i stadig nye sikkerhetskrav i forhold til bruk av kredittkort som betalingsmiddel på parkeringsautomater.
 - Samferdselsdepartementet vurderer i disse dager ny parkeringsforskrift for offentlig og privat parkering som trolig vil medføre endringer i den kommunale parkeringsdrift. Det er imidlertid slik at dette ikke vil ha noen innvirkning for denne tjenesten i 2012.
- **Vei og nettdrift(Vann og Avløp - VA)**
 - Drift og tjenesteproduksjon innenfor VA med egne ressurser.
 - Drift av kommunale veier, plasser og faste dekker
 - Drift av by – renovasjon

- **Renseanlegg og pumpestasjoner**
 - Drift og vedlikehold av renseanlegg/pumpestasjoner
 - Innfrielse av fylkesmannens utslippstillatelse.
 - Oppgradering av eksisterende fasiliteter
 - Rådgivning til øvrige enheter innen utforming av private renseanlegg
- **Maskiner og materiell**
 - Drift og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, samt annet tilleggsutstyr
 - Utskifting av biler, maskiner og materiell i henhold til planverk
 - Betjening og styring av enhetens rør- og materiellager.

Enhet for park og idrett

- 12,75 årsverk
- Drift, vedlikehold og skjøtsel av:
 - Horten svømmehall
 - Alle kommunens park og grønt – arealer
 - Alle kommunens idrettshaller og gymsaler
 - Alle kommunens utendørs idrettsanlegg
 - 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.

Status / faktiske forhold

Teknisk administrasjon

Det er tilsatt ny kommunalsjef i 2011.

Enhet for kommunalteknisk plan (KTP)

KTP innehar stor kompetanse innen sine fagområder. Ved å foreta egen prosjektering og forestå egen prosjektledelse innen VA gir dette store besparelser for kommunen.

Enheten er underbemannet på grunn av at det er vanskelig å få rekruttert personell med rett kompetanse. Det må i 2012 rekrutteres nøkkelkompetanse.

Enhet Byggmiljø

Det er etter brannen på Åsgården skole intensivt tilsyn med alle kommunale bygg, med fokus på:

- Brannvern
- Forskrift om internkontroll
- Forskrift om miljørettet helsevern

Antall tilsyn på bygningsmassen er økende med dertil pålegg.

Det er gjennomført omfattende ENOVA tiltak for å redusere det totale energibehovet. Økt bygningsareal gir motsatt effekt men totalt energiforbruk er redusert fra 2010. Energiprisen i 2011 resulterte i økte kostnader.

Med bakgrunn i at enkelte bygg er fraflyttet eller for små benyttes paviljonger i utstrakt grad. For året 2011 er det aktive leieavtaler for paviljonger på ca. 6 mill. Dette vil ha samme nivå i 2012

Tjenesteproduksjonen innen kjøkken og vaskeri er innenfor lov og forskrift.

Byggdrift med Renhold er helt på grensen av godt nok renhold i henhold til miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Investering i ytterligere "Renholdssoner" gir mulighet for økt fokus på støv og rengjøringsvennlige gulvflater.

Bygningsdrift drifter bygg med tilsyn, men driver ikke med planlagt vedlikehold. Forbrukte ressurser til vedlikehold er ytterligere redusert i 2011 fra 2010 grunnet at strømkostnader utover budsjett må dekkes inn.

Tilsyn, drift og vedlikehold dokumenteres i årshjulet og IK – bygg, og rapporteres i kommunens interne rapporteringssystem - Heldiks.

Planlagt vedlikehold og investering har fokus på ENØK og godt innemiljø og at lov om offentlig anskaffelse følges.

Det er startet interne prosesser i enheten for å skape økt produktivitet, herunder:

- Iverksatt bedre og mer relevante systemer for måling av produksjon
- Bedre og mer relevante systemer for tilrettelegging av produksjon
- Økt fokus på risikovurdering
- Fokus på rett kompetanse og bemanning

Enhet for kommunalteknisk drift (Drift og anlegg)

Enheten har i sitt driftsbudsjett ikke ressurser til å ivareta vedlikeholdet av veier, samt gang og sykkelveier (g/s-veier), tilhørende Horten kommune. Tildelte budsjettmidler brukes opp på snøbrøyting og akutte strakstiltak som oppstår gjennom året.

Det er i 2011 et faktum at vei - kapitalen er redusert med anslagsvis 10 % på grunn av at det ikke finnes økonomisk mulighet til å levere systematisk vedlikehold og oppgradering av veiene.

Budsjettmidler til vedlikehold av biler og maskiner er ikke tilstrekkelig for å vedlikeholde og reparere skader på bil-/maskinpark.

Det er startet interne prosesser i enheten for å skape økt produktivitet, herunder:

- Iverksatt bedre og mer relevante systemer for måling av produksjon
- Bedre og mer relevante systemer for tilrettelegging av produksjon
- Økt fokus på risikovurdering ifm anleggsarbeider
- Avhending av maskiner og utstyr med liten bruksfrekvens(timetall), og som kan leies eksternt
- Fokus på å avvente tilsetting av nye personer i stillinger som er ledige
- Fokus på bedre systemer relatert til bilhold og bruk av bil i den hensikt å redusere skadefrekvensen
- Fokus på å evaluere produksjon for eksterne med tanke på reell utgiftsdekning, herunder brøyting for andre aktører

Enhet for park og idrett

Enhet for park og idrett var gjennom et budsjettkutt fra 2010 til 2011 på 26 %. Budsjett for 2012 er videreført på nivået fra 2011. Enheten har i 2011 hatt god budsjettkontroll, men klarer ikke å følge opp lov og forskrift i forhold til tilsyn og skjøtsel av kommunale trær (Naboloven og Naturmangfoldsloven).

Drift og vedlikehold av kommunale park-/grønt, idretts- og friluftsanlegg i 2011 ligger under verdibevarende nivå. Vi greier ikke å holde den ønskede kvalitet og faglige standard på park-/grønt-, friluft- og idrettsanlegg. Ressurs- og bemanningssituasjonen er ikke helsefremmende.

Det er startet interne prosesser i enheten for å skape økt produktivitet, herunder:

- Iverksatt bedre og mer relevante systemer for måling av produksjon
- Bedre og mer relevante systemer for tilrettelegging av produksjon
- Økt fokus på risikovurdering ifm anleggsarbeider
- Avhending av maskiner og utstyr med liten bruksfrekvens(timetall), og som kan leies eksternt

Kommentarer til budsjett 2012

Kommunalområde teknisk

Tabellen under viser den samlede fordelingen for kommunalområdet, beregnede behov og konsekvenser på overordnet nivå.

Fordeling budsjett 2012 Teknisk		Budsjett 2011	Budsjettforslag 2012	Beregnet behov	Konsekvens
500	VIRKSOMHET TEKNISK ADM.	18 898 000 inkl VIB	1 813 000 VIB: 17 936 000	1 813 000 VIB: 17 936 000	Ingen
510	KTP ADM. OG VEI	3 273 000	3 190 000	3 190 000	Ingen
520	BYGNINGSDRIFT OG VEDLIKEHOLD	69 067 000	75 111 000	82 211 000 Kr. 7 100 000 relaterer seg til manglende budsjett på vedlikehold	Noe etterslep i planlagt vedlikehold, med tilhørende verdiforringelse av realkapitalen.
530	KOMMUNALTEKNISK DRIFT OG ANLEGG	5 459 000	7 212 000	10 062 000 Kr. 2 850 000 relaterer seg til manglende asfaltering, strøing og vedlikehold av biler/ maskiner	Fortsatt reduksjon av vei – kapital.
540	PARK OG IDRETT	7 992 000	8 753 000	8 753 000	Ingen konsekvenser utover at effektiviseringstiltak gjennomføres for å øke egenproduksjon
550	SELVKOST KTP/DA/FEIERTJ.	-18 077 000	-19 815 000	-19 815 000	Selvkost – dekkes av gebyrer
	T O T A L T	86 612 000	94 200 000	104 150 000	Diff. 9 950 000

Teknisk administrasjon

Budsjettramme: 19 749 000

Usikkerhet:

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvenser av fremlagt budsjett
Teknisk	Budsjettet er i	Ingen konsekvenser

administrasjon	balanse Budsjett-inkl også Horten kommunes andel av Vestfold Interkommunale Brannvesen	Merknad Det er lagt inn en 4,53 % økning i forhold til budsjett 2011 på andel VIB Vestfold Interkommunale brannvesen (kommunens deltakerandel i VIB) er på 17,9 mill (kr.778 000 økning fra 2011) Øvrig ramme på kr 1 813 000 benyttes til å dekke kommunalsjef og eiendomssjef, samt drift av teknisk administrasjon
-----------------------	---	---

Enhet for kommunalteknisk plan (KTP)

Budsjetttramme: 3 190 000

Usikkerhet: Pris på strøm – veilyk og drift veilyk

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
KTP	Budsjettet er i balanse	Det er ingen konsekvenser Merknad Ved økt strømpris vil det være nødvendig med tiltak innen enheten for å holde budsjetttrammen

Enhet for bygningsdrift (Byggmiljø m/kjøkken og vaskeri)

Budsjetttramme: Kr 75 111 000

Behov: Kr 82 211 000

Usikkerhet: Strømpris og nettleie

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
Byggmiljø Administrasjon	Ligger i balanse: Kr 3 191 000	Ingen konsekvenser
Renhold – Daglig	Ligger i balanse: Kr 16 526 000	Ingen konsekvenser Merknad Budsjettet ivaretar ikke økning i areal
Renhold – Periodisk	Ligger i balanse: Kr 1 824 000	Ingen konsekvenser
Bygningsdrift	Rammen er på: Kr 42 016 000	Merknad Det er avsatt kr. 6,6 mill til vedlikehold i budsjettet for 2012. I hht NS 3454 og reell verdibevaring basert på forsikringsverdi er behovet kr. 13,7 mill. pr. år. Som en konsekvens av redusert budsjett til vedlikehold gjennom flere år dekker årets budsjett kun straks- tiltak for å unngå at bygg blir stengt osv. (se nevnte straks-tiltak nedenfor) Det er behov for ytterligere 7 mill. for å iverksette <u>planlagt vedlikehold</u> . Underbudsjettering gjennom mange år relatert til nødvendig vedlikehold vil redusere verdien på bygningsmassen. Verditapet tilsvarer ca 20 mill iht NS 3454 i en 1-3 års periode. Tiltak for å øke produktiviteten <ol style="list-style-type: none"> 1. Avdelingen har vaktordning som er under revisjon og forankres i lokal særavtale. Endringer i vaktavtale vil etter beregninger kunne gi økt produksjon i størrelsesorden kr 500 000 grunnet lavere nivå på avspasering etter vakt. 2. Økt fokus på måling av produksjon, oppmøte ute på anlegg, bespisning på det enkelte arbeidssted vil gi en økt produksjon i

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
		<p>størrelsesorden kr 1 000 000.</p> <p>3. Gjennomgang av alle kommunens eiendommer for å vurdere om arealer kan reduseres i den hensikt å redusere fyrings og vedlikeholdskostnader.</p> <p><u>Innarbeidede tiltak og forutsetninger for å redusere kostnader</u></p> <p>1. Enøk – tiltak, med støtte fra ENOVA vil kunne gi ytterligere besparelser innen fyringsutgifter, herunder varmepumper, sentral driftsstyring og termografering, vil kunne gi et lavere netto bidrag til fyringskostnader på kr 1 000 000 i 2012. Vil bli utført via investeringer.</p> <p>2. En ytterligere innskjerping av tidligere vedtatte reduksjon av innetemperatur til <u>20 °C</u> regulert gjennom brukeravtaler vil gi lavere oppvarmingskostnader, en reduksjon av innetemperatur vil gi lavere fyringskostnader, ca 0,5 mill. Lavere kostnader til fyring vil bli omprioritert til bygningsvedlikehold.</p> <p>3. Innføring av egenandel ved utleie av kommunale bygg hvor leier skal ha overnatting i bygget. Dette for å sikre at kommunens utgifter til håndtering av brannvern er dekket. Inntekt er estimert til kr 100 000.</p> <p>4. Det kan måtte bli nødvendig å vurdere bemanningsreduksjoner. Dette i den hensikt å frigjøre midler til innkjøp av nødvendig vedlikehold. Dette gjelder vedlikeholdstjenester som ikke egne ansatte i Horten kommune har kompetanse til å gjennomføre. Dette tiltaket vil måtte iverksettes dersom ovennevnte tiltak ikke gir tilstrekkelig økonomisk effekt til å dekke nødvendig vedlikehold.</p> <p><u>Konsekvenser ved manglende eller reduserte tiltak</u></p> <p>1. Avvik fra myndighetskrav forventes.</p> <p>2. Sannsynlighet for at bygg i en 1- 3 års periode må fraflyttes på grunn av at bygningsmassen ikke tilfredsstillende lovkrav, herunder forskrift om miljørettet helsevern, aktuelle bygninger med behov for <u>straks – vedlikehold</u> er listet under- totalt kr. 7 200 000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fagerheim skole, 0,8 mill kroner – fukt og garderobeforhold - Orerønningen ungdomsskole, 0,4 mill kroner – vanninntrengning tak - Holtan ungdomsskole, 0,6 mill kroner – vanninntrengning tak - Nordskogen skole, 0,3 mill kroner – fuktinntrengning gymsalgulv - Lillås skole, 0,5 mill kroner – grunnforhold og tak på tilbygg. - Kanalen barnehage, 0,3 mill kroner – vanninntrengning tak. - Storgata 37 Gul, 1 mill kroner – råteskader kledning, tak og takrenner - Storgata 37 Rød, 0,5 mill kroner – ventilasjon og gulvbelegg - Driftsanlegget Bromsveien 29, 0,3 mil kroner – vanninntrengning tak og garderobeforhold - EL-sikkerhet etter avdekkede avvik ved 24 byggobjekt, 1mill kroner. - Elmerking av bygningsmassen, 0,5 mill kroner. - Overflatebehandling generelt, 1 mill kroner
8204 Vaskeritjenesten	Ligger i balanse: Kr 2 758 000	Ingen konsekvens
8205 Kjøkken-	Ligger i balanse.	Ingen konsekvens

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
8206 Rådhuskantin	Ligger i balanse: Kr 192 000	Ingen konsekvens Merknad Driften er tilført 10 % stilling omdisponert fra kjøkkentjenesten. Driftes innfor Kjøkkentjenesten IK-Mat. Driften videreføres i tråd med Tjenestebeskrivelse og brukeravtale
8207 HSHS Sykehus-kantinen	Ligger i balanse: Kr 202 000	Ingen konsekvens Merknad Driften er tilført 10 % stilling omdisponert fra kjøkkentjenesten. Driftes innfor Kjøkkentjenesten IK-Mat. Driften videreføres i tråd med Tjenestebeskrivelse og brukeravtale

Enhet for kommunalteknisk drift (Drift og anlegg)

Budsjettramme: 7 212 000

Usikkerhet: Brøyting – omfang

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
Kommunalteknisk drift DA	Underdekning på kr 2 850 000 (i forhold til kapitalbevaring)	<p>Merknad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det har gjennom flere år ikke vært midler til asfaltering av veier. Dette er heller ikke innarbeidet i årets budsjett- kr. 2 mill. Se konsekvenser ved fremlagt budsjett. 2. Reduksjon av vei - kapital beløper seg til inntil 10 mill. (avhenger av vintervedlikehold). Ut over dette vil det være avhengig av hvilken ambisjon som legges inn for å nå målet om at kommunal vei (realkapitalen) skal være i positiv utvikling pr. 2014. <p>Tiltak for å øke produktiviteten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avdelingen har vaktordning som er under revisjon og forankres i lokal særavtale. Endring av vaktavtale vil etter beregninger kunne gi økt produksjon i størrelsesorden kr 500 000 grunnet lavere nivå på avspasering etter vakt. 2. Økt fokus på måling av produksjon, oppmøte ute på anlegg, bespisning på det enkelte arbeidssted vil gi en økt produksjon i størrelsesorden kr 500 000. 3. Det kan bli nødvendig med vurdering av ytterligere bemanningsreduksjoner. Dette i den hensikt å frigjøre midler til innkjøp av nødvendig vedlikehold. Dette gjelder tjenester som ikke egne ansatte i Horten kommune har kompetanse til å gjennomføre. Dette tiltaket vil måtte iverksettes dersom ovennevnte tiltak ikke gir tilstrekkelig økonomisk effekt. <p>Innarbeidede tiltak og forutsetninger for å redusere kostnader</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innføring av gravegebyrer vil gi en økt inntekt i størrelsesorden kr 300 000. 2. Det vil arbeides med nye retningslinjer for bruk av kommunale biler. Fokus vil være skadereduksjon og sikre at kommunens biler er driftssikre og omdømmemessig positive bidrag til tjenesteproduksjon. Estimert effekt kr. 500 000,- <p>Konsekvenser ved fremlagt budsjett</p>

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvik fra myndighetskrav forventes 2. Strøing med grus er budsjettert svært stramt, og ved en langvarig og/eller glatt vinter vil ytterligere omprioriteringer foreslås. (se pkt. over) 350 000 kr 3. Asfaltering av veier blir ikke utført. Behovet for 2012 utgjør kr 2 000 000 4. Kantklipping av busker, trær og burot langs kommunale veier blir ikke utført. 5. Gatenavnskilt og trafikkskilt blir ikke satt opp eller skiftet ut. 6. Renovasjon og renhold av Horten sentrum får meget dårlig kvalitet. 7. Vedlikehold av biler og maskiner er budsjettert stramt, ved samme antall biler som i 2011, 500 000 kr 8. Ingen ressurs til uforutsette hendelser som mye snø og lang vinter. 9. Ingen ressurs til akutte situasjoner med store nedbørsmengder og flom, ras - sikring av fjellskråninger.

Enhet for park og idrett

Budsjettramme: Kr 8 753 000

Usikkerhet: Brøyting og vekstperiode

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
Park og idrett	<p>Ligger i balanse</p> <p>Effektivisering skal bidra til økt produksjon</p>	<p>Bakgrunn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Driftstilskuddet til skiklubbene har en kostnad på kr. 495.000. Tiltaket er dekket innenfor foreslått ramme, men fører til at det for område teknisk blir et nedtrekk på tilsvarende beløp. 2. Budsjettnivået fra 2011 er videreført. De tiltak som ble innført i 2011 er derfor videreført i 2012. <p>Tiltak for å øke produktiviteten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avdelingen har vaktordning som er under revisjon og forankres i lokal særavtale. Endringer etter beregninger kunne gi økt produksjon i størrelsesorden kr 200 000 grunnet lavere nivå på avspasering etter vakt. 2. Økt fokus på måling av produksjon, oppmøte ute på anlegg, bespisning på det enkelte arbeidssted vil gi en økt produksjon i størrelsesorden kr 500 000. 3. Det kan bli nødvendig med vurdering av bemanningsreduksjoner. Dette i den hensikt å frigjøre midler til innkjøp av nødvendig vedlikehold. Dette gjelder tjenester som ikke egne ansatte i Horten kommune har kompetanse til å gjennomføre. Dette tiltaket vil måtte iverksettes dersom ovennevnte tiltak ikke gir tilstrekkelig økonomisk effekt. For enhet "Park og Idrett" vil dette tiltaket sees opp mot øvrige enheter.

Enhet	Situasjon	Nye tiltak og konsekvens av fremlagt budsjett
		<p><u>Innarbeidede tiltak og forutsetninger</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vikarer leies ikke inn- Kr 200 000 (dette tiltaket og budsjett sum er overført til teknisk drift og anlegg). 2. Brukerbetaling for gymsaler, idrettshaller og utendørsanlegg videreført med en liten øking i betalingsattsene gir en økt inndekning på kr 127 000. 3. Svømmehallen og Hortens-hallen, økning i billett- og leiepriser iht generell prisstigning, kr 110 000. <p><u>Konsekvenser ved fremlagt budsjett</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skjøtsel av gress- og grøntarealer og treforvaltning reduseres med økt risiko for skade og erstatningssaker. 2. Vedlikeholdsetterslep vil øke. Tjenestene ligger på et ikke verdibevarende nivå. Reduksjon i varige verdier estimert til ca. 1 mill. 3. Ingen ressurs til akutte situasjoner med store nedbørsmengder og flom, rassikring av fjellskråninger.

Målsettinger for handlingsplanperioden

Teknisk administrasjon

Målsetning for enheten er:

- Gjennomføre overordnet ledelse som sikrer kvalitet innen:
 - 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 rådmann og kommunens ledergruppe innen fagsaker - teknikk
 - Salg/kjøp av eiendom/bygningsmasse
 - Regulering av kommunens eiendommer
 - Oppfølging av avtaler for kommunens eiendommer iht vedlikeholdsplaner og forskrift om internkontroll

Enhet for kommunalteknisk plan (KTP)

Målsetning for enheten er:

- Oppdatere handlingsplaner og årlig anleggsprogram, samt foreta prosjektering og gjennomføring av aktuelle anleggstiltak. Dette for fornying - og reduksjon av driftsproblemer i ledningsnett generelt, men også for oppdimensjonering av ledningsnett med tanke på mer ekstremvær.
- Forestå saksbehandling innen ansvarsområdet - med fremlegging av politiske saker til behandling.
- Forestå årlig rapportering til overordnede myndigheter.
- Overholde gitte utslippskonsesjoner og tilfredsstillende drikkevannsforskriftens krav i vannforsyningen.
- Redusere det årlige vannforbruket ytterligere.
- Overholde de gitte budsjetttrammer både for enhetens driftsbudsjett og for enhetens investeringsprosjekter.

Enhet for bygningsdrift (Byggmiljø m/kjøkken og vaskeri)

Målsetning for alle deler av enheten er skissert under:

Byggmiljø Administrasjon

- Målsettinger iht. overordnede mål skal tallfestes og etableres i Virksomhetsplan og prinsippene om balansert målsyring.
- "Nærhet" er nøkkelordet for tallfesting av mål for hver driftsavdeling:
 - Økonomi – Personell – Internkontroll – Utvikling.
- Etablere og videreutvikle driftsplaner, systemdokumentasjon og oppfølging for å innfri lov og forskrift. Gjennom avvik og driftsmeldinger skal tjenestene utvikles.
- Målinger av Brukertilfredshet i alle tjenester.

- Riktig ressurs for en trivelig og helsefremmende hverdag.

Renhold – Daglig og Renhold - Periodisk

- Målsettinger iht. overordnet virksomhetsplan – rapportering i Heldiks.
- Alle kommunale bygg skal ha riktig renholdsplan og oppfølging iht. NS INSTA 800.
- Videre arbeid med organisering i Team og riktig kvalitet – Fokus på støvfjerning og rengjøringsvennlige flater.
- Kompetanseheving og økt nærvær gjennom prosjekt "Jobber seg frisk"

Bygningsdrift

- Målsettinger iht. overordnet virksomhetsplan – rapportering i Heldiks.
- Avdelingen endrer navn og uttrykket vedlikehold tas ut.
- Etablering av Brukeravtaler og tilpasset endringer i Tjenestebeskrivelsen.
- Ordresystem skal etableres for å ivareta brukeres henvendelser og sporbarhet.
- Kompetanseheving for ivaretagelse av riktig drift – avanserte bygg.
- Sentral driftsstyring – Enøk – Kjeleoperatører sertifisert o.a.
- Effektivisering av tjenesten basert på bedre produksjonsplanlegging og tilrettelegging

Vaskeri

- Målsettinger iht. overordnet virksomhetsplan – rapportering i Heldiks.
- Vurdere Interkommunalt samarbeid som vertskommune.

Kjøkken

- Målsettinger iht. overordnet virksomhetsplan – rapportering i Heldiks.
- Vurdere Interkommunalt samarbeid som vertskommune.
- 8206 Rådhuskantinen og 8207 HSHS Sykehuskantinen følger kjøkkentjenesten.

Enhet for kommunalteknisk drift (Drift og anlegg)

Enhet for kommunalteknisk drift leverer kommunaltekniske tjenester til innbyggerne i Horten kommune.

Målsettinger er:

- Rekruttering av riktig og kompetent personell til oppgaver som utføres.
- Anskaffelse, utskifting og tilpassing av bil- og maskinpark i henhold til tjenester som leveres.
- Tjenester tilpasses og leveres i henhold til forskrifter og lovverk, samt budsjett, interne bestemmelser og reglementer i Horten kommune.
- Pålitelig rapportering av status, prognoser, tiltak og konsekvenser.
- Effektivisering av tjenesten basert på bedre produksjonsplanlegging og tilrettelegging.

Enhet for park og idrett

Målsetning er:

- Legge til rette for at flest mulig av kommunens innbyggere skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet ut fra egne interesser og behov, samt følge opp intensjonene i strategiplan for idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.
- Forbedre grunnlagsdata, tjenestebeskrivelser og sjekklister innen park- og idrettsområdet. Spesielt innrettet mot å få et bedre beslutningsgrunnlag ved prioritering av tjenester og oppgaver for å hindre ytterligere forfall og verdiforringelse.
- Effektivisering av tjenesten basert på bedre produksjonsplanlegging og tilrettelegging.

FINANSOMRÅDET

Forslag til økonomisk ramme

	Justert budsjett 2011	2012	2013	2014	2015
Netto driftsramme 1A	-983 847 200	-1 054 728 000	-1 050 279 000	-1 046 230 000	-1 048 853 000
Netto driftsramme 1B	-11 364 800	-9 859 000	692 000	6 643 000	9 266 000

Finansområdet består av:

- Frie inntekter (skatt, inntektsutjevning og rammeoverføring)
- Andre overføringer fra Staten
- Renter og avdrag
- Mva drift
- Mva investering
- Avskrivninger
- Andre fellesinntekter/-utgifter

Økonomiplanen 2012-2015, med årsbudsjett 2012, er gjort opp i balanse. Dette inkluderer også inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk med kr. 7,4 mill.

Tallene for perioden 2012 – 2015 er i faste 2012-priser.

Frie inntekter

Tabellen nedenfor viser de frie inntektene i økonomiplanperioden:

	Regnskap 2010	Justert budsjett 2011	2012	2013	2014	2015
Skatt	-527 985 000	-492 589 000	-525 728 000	-525 728 000	-525 728 000	-525 728 000
Rammetilskudd	-273 698 000	-496 083 000	-548 297 000	-548 297 000	-548 297 000	-548 297 000
Inntektsutjevning	-50 445 000	-50 037 000	-51 575 000	-51 575 000	-51 575 000	-51 575 000
Sum frie inntekter	-852 128 000	-1 038 709 000	-1 125 600 000	-1 125 600 000	-1 125 600 000	-1 125 600 000

Tallene som er lagt til grunn for økonomiplanperioden er hentet fra Statsbudsjettet 2012 og KS' beregninger av utvikling på frie inntekter for kommunene. Endringer i befolknings sammensetningen i planperioden er ikke hensyntatt.

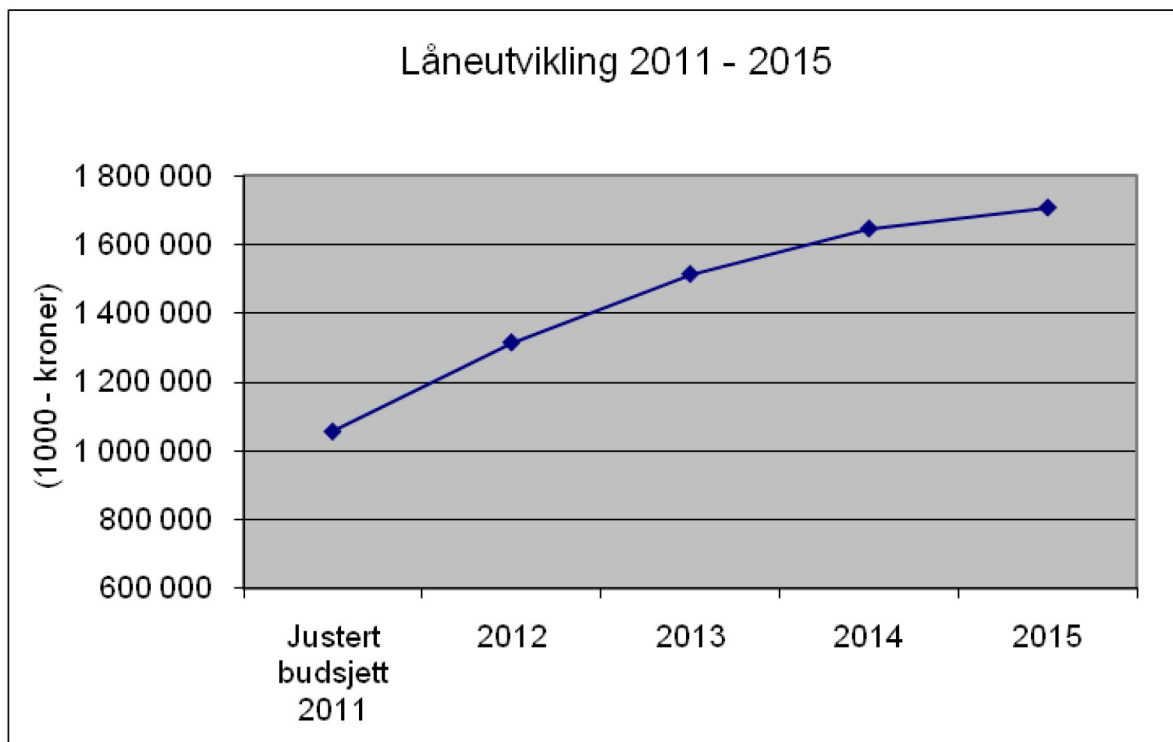
Gjeldsutvikling

For gjeldsutviklingen er det utarbeidet følgende prognose:

	Regnskap 2010	Justert budsjett 2011	2012	2013	2014	2015
Startlån, etc.	99 397	129 400	164 200	201 200	239 000	279 000
Andre langsiktige lån	823 788	862 133	1 151 547	1 313 747	1 408 247	1 429 247
Sum lån	923 185	991 533	1 315 747	1 514 947	1 647 247	1 708 247

(tall i 1000-kr)

Langsiktig gjeldsutvikling grafisk fremstilt:



Finanskostnader

Tabellen nedenfor viser forventet utvikling av renter og avdrag. Mottatte og betalte avdrag på formidlingslån føres i investeringsregnskapet og er ikke med i denne oversikten. Mottatte og betalte renter på formidlingslån føres i driftsregnskapet og inngår dermed i tallene.

Det er ikke tatt høyde for rentendringer i perioden 2012-2015.

	Regnskap 2010	Jus. budsjett 2011	2012	2013	2014	2015
<i>Driftsbudsjettet:</i>						
Renteutgifter	25 586 809	33 000 000	37 216 000	47 783 000	56 822 000	62 085 000
Avdrag på lån i driftsbudsjettet	21 655 630	26 500 000	30 233 000	34 833 000	40 533 000	44 433 000
Sum fin.kostn. i driftsbudsjettet	47 242 439	59 500 000	67 449 000	82 616 000	97 355 000	106 518 000
Renteinntekter og avkastning	-11 283 893	-12 422 000	-11 482 000	-11 482 000	-11 482 000	-11 482 000

Finansiell risiko

Størstedelen av kommunens lånemasse på startlån, ligger i dag med fast rente. Tilsvarende ligger størstedelen av kommunens egne lån med flytende rente.

Fastrenteavtaler vurderes fortløpende, men gir kommunen økte renteutgifter, i alle fall på kort sikt. Dette ut fra at differansen mellom fast og flytende rente har vært relativt stor. Selv med dagens svært lave fastrenter, vil risikodempende tiltak ved å inngå fastrenteavtaler ha en kostnad på anslagsvis inntil 10-15 mill. kr. avhengig av hvor stor andel av lånemassen man

evt. velger å binde til fast rente. Vår vurdering er at konsekvensen for tjenesteproduksjonen er for stor til at Horten kommune p.t. bør øke andelen lån med fast rente.

Det er ikke tatt høyde for renteøkninger i planperioden, med unntak for lån som tas opp høsten 2011 og videre i planperioden.

Fonds- og likviditetsreserve

Oppstillingen nedenfor viser forventet utvikling på sentrale fond.

	Regnskap 2010	Prognose 2011	2012	2013	2014	2015
Ubundet inv.fond	108 302 406	107 781 673	132 471 673	132 971 673	158 471 673	158 971 673
Disposisjonsfond	73 507	73 507	3 573 507	4 607 507	73 507	73 507
Bundne driftsfond	41 234 152	37 930 162	37 930 162	37 930 162	37 930 162	37 930 162
Bundne inv.fond	3 652 873	19 804 873	3 652 873	3 652 873	3 652 873	3 652 873
Sum	153 262 938	165 590 215	177 628 215	179 162 215	200 128 215	200 628 215

På fondene har en tatt med det som er disponibelt, dvs som ikke allerede er bundet opp av politiske vedtak.

Økningen i kapitalfondet skyldes avsetninger fra budsjetterte salg av følgende eiendommer:

- Nordskogen sykehjem i 2012 20,0 mill. kr
- Salg av diverse tomter og småareal 2012 4,7 mill. kr
- Salg av diverse tomter og småareal 2013 0,5 mill. kr
- Driftsanlegget i 2014 25,0 mill. kr
- Salg av diverse tomter og småareal 2015 0,5 mill. kr

Fondsmidlene blir jevnlig gjennomgått for å vurdere om bruken av midler som er disponert eller eksternt bundet, kan gjøres om til frie fondsmidler. En eventuell omgjøring av midler som er eksternt bundet, kan først gjøres av kommunestyret når det er innhentet samtykke fra den eksterne aktøren som har bevilget midlene.

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 pr i dag som tilfredsstillende, under forutsetning av at fondsmidler minimum ligger på kr 120 mill. Likviditeten vil imidlertid kunne styrkes vesentlig i handlingsplanperioden, forutsatt at inntekter fra salg av eiendommer tilføres fondet.

Merverdiavgiftskompensasjon på investeringsformål

Slik regelverket for merverdiavgiftskompensasjonen er utformet virker det direkte inn på kommunens økonomiske handlingsrom i driftsregnskapet. I budsjett for 2012 er det beregnet en mva-kompensasjon av budsjetterte investeringsprosjekter på til sammen kr. 52,5 mill. Av dette budsjetteres 40% til drift og 60% til investeringsregnskapet.

2009 var det siste året hvor merverdiavgiftskompensasjonen vedrørende investeringer i sin helhet kunne føres i driftsbudsjettet. Fra og med 2014 skal merverdiavgift-kompensasjonen i sin helhet inntektsføres i investeringsbudsjettet slik at hele merverdiavgiftskompensasjonen skal benyttes til finansiering av investeringer. I perioden 2010 – 2013 er det en overgangsperiode hvor merverdiavgiftskompensasjonen vedrørende investeringer kan inntektsføres slik:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mva. komp til drift	100 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
Mva. komp til investering	0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Sum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Økt egenfinansiering vil gi besparelser i driften over tid i form av lavere renter og avdrag.

Tabellen nedenfor viser hvordan disse endringene i regelverket påvirker driftssiden i budsjettet:

	Regnskap 2010	Justert budsjett 2011	2012	2013	2014	2015
Merverdiavgifts- kompensasjonen driftsregnskap	-17 942 438	-20 157 000	-21 029 000	-7 674 000	0	0

Andre poster på finansområdet

Pensjoner

Det er budsjettet med en premie på 16 % av lønnsmassen. I dette inngår både ordinær premie, AFP og arbeidstakers andel på 2 %. Dette er i tråd med anbefalinger fra KLP.

Avsatt lønnsnett

Lønnsoppgjøret i 2012 er i h.h.t. statsbudsjettet forventet å bli 4 %. Dette er satt av til en sentral pott under fellesområdet. Lønnsnettens størrelse er på kr. 23,2 mill. I denne avsetningen er også overheng fra kapittel 5 forhandlingene i 2011.

Integreringstilskuddet

Integreringstilskuddet til flyktninger er i perioden 2012 – 2015 beregnet ut fra at kommunen årlig mottar 15 flyktninger.

Plan for balanse i planperioden

Basert på frafall av mva.kompensasjon, og en økning av renter/avdrag, ble det med en nominell videreføring av driftsnivået 2012, en underdekning i budsjettårene 2013 - 2015. Dette er løst ved at det for budsjettåret 2012 ikke gjøres en fondsavsetning på renter, slik det er vedtatt i gjeldende finansreglement. I stedet gjøres denne avsetningen (kr. 3,5 mill) til disposisjonsfond, for å redusere krav til innsparing i resterende del av planperioden. For ytterligere å bringe balanse i planperioden er resterende nedtrekk fordelt på kommunalområdene, med unntak av kommunalområde Oppvekst, som er skjermet for kutt, jfr. tabell nedenfor.

Kommunalområde:	Budsjett 2012	%-vis nedtrekk	Reduksjon 2013	Reduksjon 2014
1 Administrasjon	61 860 000	9,77 %	1 465 000	977 000
2 Helse og velferd	436 527 000	68,94 %	10 341 000	6 894 000
3 Oppvekst	0	0,00 %	0	0
4 Kultur og samfunn	40 600 000	6,41 %	962 000	641 000
5 Teknisk	94 200 000	14,88 %	2 232 000	1 488 000
	633 187 000	100,0 %	15 000 000	10 000 000

(% vis nedtrekk viser kommunalområdenes andel av totalt nedtrekk på kr. 15 mill)

Budsjettskjema 1A

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012 - 2015						
BUDSJETTSKJEMA 1A						
	Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på formue og inntekt	-527 985 129	-492 589 000	-525 728 000	-525 728 000	-525 728 000	-525 728 000
Rammetilskudd og inntektsutjevning	-324 143 170	-546 120 000	-599 872 000	-599 872 000	-599 872 000	-599 872 000
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-27 313 881	-27 055 000	-27 544 000	-27 544 000	-27 544 000	-27 544 000
Sum frie disponible inntekter	-879 442 180	-1 065 764 000	-1 153 144 000	-1 153 144 000	-1 153 144 000	-1 153 144 000
Renteinntekter og utbytte	-10 403 484	-12 422 000	-11 482 000	-11 482 000	-11 482 000	-11 482 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	25 542 680	34 470 000	37 216 000	47 783 000	56 822 000	62 085 000
Avdrag på lån	21 655 630	26 500 000	30 233 000	34 833 000	40 533 000	44 433 000
Netto finansinntekter/-utgifter	36 794 826	48 548 000	55 967 000	71 134 000	85 873 000	95 036 000
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	3 808 673	20 227 000	7 404 000	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	3 500 000	4 534 000	0	0
Til bundne avsetninger	34 518	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskaps- messige mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-3 500 000	-4 534 000	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	3 843 191	20 227 000	10 904 000	1 034 000	-4 534 000	0
Overført investeringsregnskap	4 485 609	13 141 800	31 545 000	30 697 000	25 575 000	9 255 000
Til fordeling drift (overført til skjema 1B)	-834 318 554	-983 847 200	-1 054 728 000	-1 050 279 000	-1 046 230 000	-1 048 853 000

Budsjettskjema 1B

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012 - 2015						
BUDSJETTSKJEMA 1B						
	Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Til fordeling drift (overført fra skjema 1)	-834 318 554	-983 847 200	-1 054 728 000	-1 050 279 000	-1 046 230 000	-1 048 853 000
1 Administrasjon	56 896 298	60 992 000	61 860 000	60 395 000	59 418 000	59 418 000
2 Helse og velferd	401 315 618	390 442 000	436 527 000	426 186 000	419 292 000	419 292 000
3 Oppvekst	291 064 895	418 492 000	431 400 000	431 400 000	431 400 000	431 400 000
4 Kultur og samfunn	39 046 750	38 808 000	40 600 000	39 638 000	38 997 000	38 997 000
5 Teknisk	84 586 479	86 478 000	94 200 000	91 968 000	90 480 000	90 480 000
6 Finans	-38 591 486	-11 364 800	-9 859 000	692 000	6 643 000	9 266 000
Sum fordelt til drift	834 318 554	983 847 200	1 054 728 000	1 050 279 000	1 046 230 000	1 048 853 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbru	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012 - 2015						
BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGER						
Konto	Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	173 094 807	221 756 000	303 500 000	228 750 000	161 800 000	75 000 000
Utlån, forskuttering og aksjer	21 957 456	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Avdrag på lån	12 147 199	20 602 000	5 275 000	7 480 000	8 189 000	9 189 000
Avsetninger	41 133 856	25 750 000	24 690 000	500 000	25 500 000	500 000
Årets finansieringsbehov	248 333 319	298 108 000	373 465 000	276 730 000	235 489 000	124 689 000
Finansiet slik:						
Bruk av lånemidler	142 376 817	236 629 200	294 753 000	237 003 000	175 175 000	104 695 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	347 488	22 750 000	25 440 000	1 250 000	26 250 000	1 250 000
Tilskudd til investeringer	0	22 114 000	300 000	300 000	300 000	300 000
MVA-kompensasjon - Ny ordning	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag og utlån	97 505 631	3 473 000	5 275 000	7 480 000	8 189 000	9 189 000
Andre inntekter	36 771	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	240 266 707	284 966 200	325 768 000	246 033 000	209 914 000	115 434 000
Overført fra driftsregnskapet	4 485 609	13 141 800	31 545 000	30 697 000	25 575 000	9 255 000
Bruk av avsetninger	5 413 023	0	16 152 000	0	0	0
Sum finansiering	250 165 339	298 108 000	373 465 000	276 730 000	235 489 000	124 689 000
Udekket/udisponert (3980)	1 832 021	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012 - 2015							
BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER - PROSJEKTNIVÅ							
Ans- var	Tjen- este	Prosjektets navn	Låne- tid	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
2260	1200	Nytt HR-system	5	500 000	3 000 000	0	0
2270	1200	EDB	5	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2410	3010	Bankløkka/ Bromsjordet områdeplan	40	1 200 000	500 000	500 000	500 000
4610	3910	Kirkegårdsutvidelse Nykirke	40	0	0	1 800 000	0
4610	3910	Påkostninger kirkebygg	40	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
7100	1200	Nødstrøm/agregat Rådhuset Horten	10	100 000	0	0	0
7100	1805	Nytt driftsanlegg	40	500 000	14 000 000	15 000 000	0
7100	2210	Barnehage - Nykirke	40	5 750 000	23 000 000	0	0
7100	2210	Ny barnehage - Beckerbo (tidl.Sentrum)	40	35 000 000	0	0	0
7100	2210	Ny barnehage - Baggerød	40	10 000 000	45 000 000	0	0
7100	2220	Granly skole - Utvidelse/Rehabilitering	40	1 000 000	20 000 000	50 000 000	30 000 000
7100	2220	Nordskogen skole - Utvidelse/Rehabilitering	40	0	750 000	31 500 000	0
7100	2220	Sentrum skole - Nybygg/ombygging	40	95 000 000	0	0	0
7100	2220	Lillås skole og SFO-bygg	40	0	500 000	6 000 000	0
7100	2220	Investering diverse bygg	40	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
7100	2220	Aasgården skole	40	70 000 000	60 000 000	0	0
7100	2220	Fagerheim skole forprosjekt/rehab.	40	250 000	5 000 000	0	0
7100	2610	Takheiser - Sykehjem	10	950 000	0	0	0
7100	2610	Sykesignalanlegg	10	100 000	0	0	0
7100	2610	Prestegata 1-3	40	36 000 000	0	0	0
7110	3250	HSHS- rehabilitering	40	500 000	12 500 000	12 500 000	0
7200	3450	Vann diverse anlegg	40	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
7200	3530	Kloakk diverse anlegg	40	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
7201	3330	Kommunale veier	40	400 000	400 000	400 000	400 000
7201	3340	Trafikksikkerhetstiltak	10	800 000	800 000	800 000	800 000
8100	1805	Maskiner, biler og utstyr	10	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8100	3350	Oppgradering torgprosjekt	10	250 000	0	0	0
8201	1805	Etablering av renholdssoner	5	500 000	0	0	0
8300	3600	Oppgradering Åsgårdstrand badepark	10	900 000	0	0	0
8303	3800	Nærmiljøanlegg Holtanløkka	10	500 000	0	0	0
		Sum anleggsmidler		303 500 000	228 750 000	161 800 000	75 000 000
		Finansiert slik:					
		Bruk av lånemidler 3910-3919		-254 753 000	-197 003 000	-135 175 000	-64 695 000
		Salg av anleggsmidler 3660-3679, 3929		-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
		Tilskudd 3700-3779, 3800-3899		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
		Overført fra driftsregnskapet 3970		-31 545 000	-30 697 000	-25 575 000	-9 255 000
		Bruk av avsetninger 3940-3960		-16 152 000	0	0	0
		Sum finansiering anleggsmidler		-303 500 000	-228 750 000	-161 800 000	-75 000 000

				Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
TABELL 2B - ANNET							
7100	1805	Salg av driftsanlegget, avsetning		0	0	25 000 000	0
7100	3150	Salg av Nordskogen sykehjem, avsetning		20 000 000	0	0	0
7100	3250	Salg av tomter og stripearealer, avsetning		500 000	500 000	500 000	500 000
7100	3250	Salg av tomt Åsgårdstrand (Damgata, 2/33)		1 000 000	0	0	0
7100	3250	Salg av tomt Åsg.strand (Grev W.gate, 1/6)		1 000 000	0	0	0
7100	3250	Salg av parsell Verftsbass. (131/132)		500 000	0	0	0
7100	3250	Salg av Tverrmyra 5 (48/74)		1 690 000	0	0	0
1900	2830	Formidlingslån (Startlån, etc.)	30	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1900	2830	Avdrag formidlingslån - Innlånsprofil		5 275 000	7 480 000	8 189 000	9 189 000
Sum annet enn anleggsmidler				69 965 000	47 980 000	73 689 000	49 689 000
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler 3910-3919				-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
Salg av anleggsmidler 3660-3679, 3929				-24 690 000	-500 000	-25 500 000	-500 000
Mottatte avdrag på utlån,3920-3928				-5 275 000	-7 480 000	-8 189 000	-9 189 000
Sum finansiering annet enn anleggsmidler				-69 965 000	-47 980 000	-73 689 000	-49 689 000
TABELL 2B - TOTALT							
Sum anleggsmidler				303 500 000	228 750 000	161 800 000	75 000 000
Sum annet enn anleggsmidler				69 965 000	47 980 000	73 689 000	49 689 000
Sum investeringsbudsjett totalt:				373 465 000	276 730 000	235 489 000	124 689 000
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler 3910-3919				-294 753 000	-237 003 000	-175 175 000	-104 695 000
Salg av anleggsmidler 3660-3679, 3929				-25 440 000	-1 250 000	-26 250 000	-1 250 000
Tilskudd 3700-3779, 3800-3899				-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Mottatte avdrag på utlån,3920-3928				-5 275 000	-7 480 000	-8 189 000	-9 189 000
Overført fra driftsregnskapet 3970				-31 545 000	-30 697 000	-25 575 000	-9 255 000
Bruk av avsetninger 3940-3960				-16 152 000	0	0	0
Sum finansiering				-373 465 000	-276 730 000	-235 489 000	-124 689 000

VEDLEGG:

Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte, med vedlegg

Mål for Helse og velferdssektoren 2012 - 2015

KOSTRA-rapport

Detaljert investeringsbudsjett

Betalingssatsdokumentet

Budsjett 2012 – Bakkeåsen skole