

Høyre, FrP og KrF

Forslag til økonomi og handlingsplan 2020-2023

Høyre, FrP og KrF vil berømme administrasjonen for det arbeidet som er gjort. Det er svært krevende å få Horten kommunes økonomi til å henge sammen, og samtidig levere en økonomisk plattform for forsvarlig drift, nødvendig tjenestekvalitet og sikkerhet for kommunens ansatte og innbyggere.

I sitt framlegg av forslag til økonomi og handlingsplan, uttrykte kommunedirektøren at planen og dets handlingsrom nå er å anse og ligge på et eksistens minimum for Horten kommune. Det er svært bekymringsfullt, og krever at politikerne nå handler riktig og tar ansvar. Horten kommune må få rettet opp økonomien, og satt en ny kurs. En kurs som på lang sikt vil gi nødvendig handlingsrom og forutsigbarhet. Dette er et politisk ansvar.

Høyre, FrP og KrF legger administrasjonens forslag til økonomi og handlingsplan til grunn for kommende periode, med følgende endringer:

A. Opprettelse av kommunalt eiet eiendomsselskap

Etter samme eierskapsmodell som for Jobbintro AS, oppretter Horten kommune et frittstående eiendomsselskap hvis formål er å drifte, forvalte, utvikle og leie ut eiendom og bygninger overdratt fra Horten kommune. Selskapet eies av Horten kommune, men står fritt til å organisere driften hensiktsmessig i tråd med norsk selskapsrett så lenge alt eierskap forankres 100%. Eiendomsselskapet skal drive etter forretningsmessige prinsipper, og står fritt til å forvalte og drifte egne eiendeler. Selskapet skal leie ut eiendom til Horten kommune, og samtidig aktivt tilby overskuddsarealer i det private markedet når det er hensiktsmessig.

Horten kommune vil gjennom generalforsamling kunne utøve direkte eierskap og kontroll.

Eiendomsselskapet vil overta virksomhet som nå ligger i Horten kommune. Opprettelsen av selskapet gjøres derfor som en virksomhetsoverdragelse, hvor berørte ressurser følger med overdragelsen. Dermed sikres arbeidsplasser og kompetanse, og selskapet gjøres operativt fra første dag.

Eiendomsselskapet vil ha direkte incitament i sin natur, samt krav i selskapsretten, til å drive verdisikrende vedlikehold.

Høyre, FrP og KrF foreslår å opprette eiendomsselskapet gjennom overdragelse av skoler, barnehager, idrettsbygg og andre bygninger, med en bokført verdi på kr 1,838 MRD (kr 1 838 239 592,-). Eiendomsoverdragelsene kan gjøres ved eget låneopptak eiendomsselskapet, eller om mulig transport av gjeld fra Horten kommune. Resterende eiendom bør vurderes overdratt senere.

Inntektssiden i selskapet er i all hovedsak leieinntekter fra Horten kommune og andre leietakere.

B. Nedbetaling av gjeld

Overdragelse av eiendom til eiendomsselskapet, vil generere inntekter i Horten kommune. Inntektene skal i alle hovedsak benyttes til nedbetaling av gjeld og utløsning av renteforpliktelser. I Høyre, FrP og KrFs forslag settes 75% av inntektene fra overdragelsene av til nedbetaling av gjeld.

C. Overføring til drift

15% av inntektene overføres til kommunens drift, for å lette overgangen fra eier til leier.

D. Opprettelse av fond

10% av inntektene overføres til fond. Fondet brukes til prosjektering, utvikling og bygging av fremtidige skolebygg, som ved ferdigstillelse overdras til eiendomsselskapet til kostpris.

E. Låneopptak til drift i 2020

Høyre, FrP og Krf kan støtte administrasjonens forslag til låneopptak for kommende driftsår, i det bidraget til nedbetaling av gjeld gjennom opprettelsen av eiendomsselskapet, løser de langsiktige utfordringene.

F. Driftsbudsjettet

Kirkelig fellesråd – Opprettholder 2019 nivå, og tilfører kr 262 000

Opplevelseskortet – Veldig godt tiltak, men muligheter til forbedringer. Høyre, FrP og Krf gjør om til et aktivitetskort og avsetter kr 150 000. Horten kommune søker om statlige midler ifm innføringen av fritidskort.

Hovedverneombudet (velferdstiltak) – Opprettholdes med kr 550 000

Idretten – Rammen utvides med 10%, til kr 1 100 000

Redusert leie til frivillige organisasjoner, idretten og kultur – kr 200 000 (ikke hall leie)

Elever med nedsatt funksjonsevne – Opprettholder 2018 nivå, kr 750 000

Pedagogstillinger – Følge opp arbeidet med å styrke tidlig innsats gjennom større voksentetthet i barnehagene. Avsettes kr 825 000

Næringsutvikling – Opprettholder 2019 nivået, og tilfører kr 400 000

G. Investeringsbudsjettet

Ludvig Løvaas gate – Tas ut, og blir omfattet av eiendomsoverdragelse i pkt A (- kr 20 MNOK)

Skoppum arbeidslag – Kjøpes ikke av Horten kommune (- kr 15 MNOK)

Bakkeåsen omsorgsboliger – Investeringsrammen tas ned med 15%, tilsvarende 10 MNOK

Kjøp av kommunale boliger – Horten kommune kjøper ikke boliger, men leier av Horten kommunale boligstiftelse (- kr 55 MNOK).

Ombygging på Freia – Tas ut (- kr 1 MNOK)

Sykelplan – Horten har i allerede svært høy framkommelighet for syklist, og arbeidet med planen tas ut (- kr 3 MNOK).

Nye parkeringsautomater – Anskaffes ikke. Vurder andre alternativer, eventuelt tidsbegrenset skive-parkering (- kr 1 MNOK)

Støtte til elsykler – Tas ut

Sykelhotell ved rådhuset – Tas ut (- kr 1,8 MNOK).

Allaktivitetshus i Åsgårdstrand – Tas inn og gjennomføres som planlagt uten barnehage, med netto finansieringsbehov på kr 15 MNOK (etter korreksjon for mva refusjon og tippemidler).

Barnehagen bygges privat.

Generelt:

Doktorgradsstipendiat

Kommunedirektøren tar initiativ til å opprette et doktorgradsstipendiat i samarbeid med Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vitenskapelige arbeidet skal se nærmere på effekten ved å innføre to obligatoriske synstester (på 1. og 8. klasses-trinn).

Kvalitets- og effektivitetsmåling

Kommunedirektøren bes fremlegge sak for hvordan kommunalt arbeid knyttet til kvalitets- og effektivitetsmåling skal styrkes, og hvilke parametere kommunalområdene skal måles på. Saken skal legge føringer for bruk av kontrollutvalget og kommunerevisjon som revisjons- og tilsynsorganer, samt systematisk bruk av ekstern tredjepart.

Kommunal parkeringstjeneste

Kommunedirektøren bes fremlegge sak om hvordan kommunens Parkeringstjeneste kan forbedre parkeringskontrollen hjemlet i Vegtrafikkloven/Parkeringsforskriften, for å sikre trygg og sikker adkomst for myke trafikanter og garantere for nødetatenes fremkommelighet.

Fremkommelighet for alle

Det skal være god fremkommelighet ved alle offentlige bygg. I tillegg bør antallet tidsbegrensede HC-plasser økes i Horten Sentrum.

Innkjøp kommunale tjenestebiler

Innkjøp av biler med alternativ drivstoff gjennomføres kun etter behov og ved utrangering av eksisterende kjøretøypark.

Økte inntekter

Kommunedirektøren bes fremlegge sak om hvordan kommunens inntekter generelt kan økes gjennom tjenestesalg, ekstern leieinntekt, tilskuddsordninger og grønne midler. Saken skal belyse mulighetene for å utvide det kommunale tjenestesalget, gjennom styrking av dagens tjenester og utvikling og tilbud av nye tjenester (spesielt til eksterne), over en 3 års periode.

LEAN

Kommunedirektøren bes legge frem sak om status for arbeidet med LEAN som tar for seg de aktiviteter som er i gang på hvert kommunal- og tjenesteområde, og effekten de har hatt eller er forventet å ha.

Oppgavepool for universitetsstudenter

Horten kommune etablerer en oppgavepool (bachelor og master) som universitetsstudenter kan benytte seg av i sitt prearbeid med å velge studentoppgave. Oppgavene kan bidra og avlaste med ulike utviklingstiltak i kommunen.

Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS)

For å redusere gjeldsgraden til Horten kommune og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i privat sektor, anvendes OPS der det er økonomisk lønnsomt og hensiktsmessig.

Trafikksikkerhet

Det opprettes dialog med Vestfold og Telemark fylkeskommune med mål om å bedre trafikksituasjonen på Borre/Kirkebakken og ved Nykirke kirke (Kirkesvingen/Klokkeråsen).

Utslippsfrie ferger

Det opprettes dialog med statlige myndigheter, med mål om å sette krav om utslippsfrie ferger Horten-Moss.

Forlengelse av miljøtunnelen på RV19

Horten kommune skal arbeide aktivt inn i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033, med mål om å forlenge miljøtunnelen langs rv.19.

Fysioterapi og private tjenester ved sykehjem

Kommunedirektøren bes legge fram sak om å la private tilby tjenester ved ett av Hortens sykehjem, og i tillegg legge inn en ambulerende fysioterapistudenten for virke på sykehjemmene.

Arbeidsplikt/aktivitetsplikt

Horten kommune skal være foregangskommune på arbeidsplikt/aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad og andre sosiale ytelser, dette for å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og blir selvforsørget.

Ny Indre havn barnehage

Bygges privat

Leve hele livet

Det skal tilrettelegges for at det skal lages mer mat på sykehjemmene, for å øke trivsel og unngå underernæring. Matglede skal være et fokusområde på alle sykehjemmene i Horten. I forbindelse med innkjøp av nye ovner og annet utstyr, søkes det om statlige midler.

Valgfrihet innen hjemmetjenesten

Kommunedirektøren bes legge fram sak for hvordan skape valgfrihet mellom ulike aktører for brukere av hjemmetjenester.

Fritt sykehjemsvalg

Det skal forsøkes inngått avtaler med private sykehjem hvor Horten kommune kan leie plasser for sykehjemsbeboere som ønsker det. Det skal være en forutsetning at dette ikke er en merkostnad for kommunen.

Bemanningsnormen i barnehagene

Bemanningsnormen i barnehagene søkes oppfylt i hele barnehagens åpningstid.

Varmtvannsbassenget på Gannestad

Det bevilges kr 50 000 til inntektskompensasjon og drift.

Løpende barnehageopptak

Kommunedirektøren bes framlegge sak om igangsettelse av løpende barnehageopptak.

Sikre kommunal kompetanse og arbeidsplasser

Horten kommune skal fjerne ufrivillig deltidsstillinger, og etterstrebe hele og faste stillinger.

Solfangere og solceller på kommunale tak

Kommunedirektøren bes framlegge sak for igangsettelse av montering av solvarmefangere og solceller på alle kommune tak.

Autonom busstransport mellom Horten og Skoppum stasjon

Horten kommune går i dialog med Vestfold og Telemark fylkeskommune om igangsettelse av en autonom busspendel mellom Horten sentrum og Skoppum stasjon.