

AP, MDG, V og SV 2020-2023

Horten

Driftsendringer oppsummert

Grønt, varmt og ansvarlig

Horten kommune skal:

Være i front i arbeidet med det grønne skiftet og ta på alvor klima- og naturkrisen.

Styrke trepartssamarbeidet. Ansatte og tillitsvalgte skal tas med i alle prosesser som angår dem.

Videreutvikle en levende kommune med attraktive sentrumsområder.

Videreføre en ansvarlig økonomisk politikk.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Rammetilskudd	-814 307	-814 307	-811 888	-811 888	-811 595	-811 595	-811 294	-811 294
Inntekts- og formuesskatt	-716 584	-716 584	-716 584	-716 584	-716 584	-716 584	-716 584	-716 584
Andre generelle driftsinntekter	-36 616	-36 616	-36 459	-36 459	-36 300	-36 300	-36 141	-36 141
Sum generelle driftsinntekter	-1 567 507	-1 567 507	-1 564 931	-1 564 931	-1 564 479	-1 564 479	-1 564 019	-1 564 019
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 444 664	1 450 664	1 430 674	1 432 514	1 429 133	1 430 973	1 428 673	1 429 514
Avskrivninger	64 982	64 982	66 308	66 308	66 308	66 308	66 308	66 308
Sum netto driftsutgifter	1 509 646	1 515 646	1 496 982	1 498 822	1 495 441	1 497 281	1 494 981	1 495 822
Brutto driftsresultat	-57 861	-51 861	-67 949	-66 109	-69 038	-67 198	-69 038	-68 197
Renteinntekter	-11 056	-11 056	-10 956	-10 956	-10 855	-10 855	-10 855	-10 855
Utbytter	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Renteutgifter	62 354	62 354	66 842	67 394	67 830	68 896	67 830	68 267
Avdrag på lån	76 721	76 721	82 221	82 784	82 221	83 323	82 221	82 709
Netto finansutgifter	125 919	125 919	136 007	137 122	137 096	139 264	137 096	138 021
Motpost avskrivninger	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Netto driftsresultat	3 058	9 058	3 058	6 013	3 058	7 066	3 058	4 824
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 558	-4 558	-4 558	-4 558	-4 558	-4 558	-4 558	-4 558
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 500	-4 500	1 500	-1 455	1 500	-2 508	1 500	-266
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0

AP, MDG, V og SV 2020-2023

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 058	-9 058	-3 058	-6 013	-3 058	-7 066	-3 058	-4 824
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Administrasjon	76 658	77 057	75 881	76 177	75 396	75 692	75 893	76 189
Helse og velferd	486 652	487 343	481 276	481 312	481 019	481 055	480 686	480 722
Oppvekst	618 262	618 175	610 820	610 727	610 493	610 400	610 070	609 978
Kultur og samfunnsutvikling	66 797	68 204	65 777	67 094	65 341	66 658	65 296	65 613
Teknisk	128 287	132 142	126 677	127 359	126 693	127 375	126 605	127 287
Finans	67 573	67 573	72 114	72 114	72 114	72 114	72 114	72 114
Horten havnevesen	-12 045	-12 045	-12 045	-12 045	-12 045	-12 045	-12 045	-12 045
NAV Horten	98 874	98 609	97 894	97 496	97 842	97 444	97 774	97 376
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	91 210	91 210	92 536	92 536	92 536	92 536	92 536	92 536
Netto renteutgifter og -inntekter	1	1	1	1	1	1	1	1
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-6 317	-6 317	-6 317	-6 317	-6 317	-6 317	-6 317	-6 317
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 444 664	1 450 664	1 430 674	1 432 514	1 429 133	1 430 973	1 428 673	1 429 514

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Nye tiltak								
Generelle innsparinger i administrasjonen		0	-206	0	-309	0	-309	0
TV-aksjonen		0	55	0	55	0	55	0
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon								
Reduksjon i velferdstiltak		-777	-227	-777	-227	-777	-227	-777
Sum Administrasjon		-777	-378	-777	-481	-777	-481	-777

Nye tiltak								
Dagtilbud		0	500	0	500	0	500	0
Generelle innsparinger i helse og velferd		0	-1 309	0	-1 964	0	-1 964	0
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon								
Voksenhabilitering.								
Omorganisering/effektivisering av bemanning		-2 588	-1 088	-2 588	-1 088	-2 588	-1 088	-2 588
Sum Helse og velferd		-2 588	-1 897	-2 588	-2 552	-2 588	-2 588	-2 552

Nye tiltak

AP, MDG, V og SV 2020-2023

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Generelle innsparinger i oppvekst	0	-1 662	0	-2 493	0	-2 493	0	-2 492
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon								
Pedagogstillinger i ordinær grunnskole og voksenopplæring	-4 850	-4 025	-4 850	-3 200	-4 850	-3 200	-4 850	-3 200
Færre elever med sammensatte hjelpebehov/funksjonsnedsettelse	-1 500	-750	-1 500	-750	-1 500	-750	-1 500	-750
Sum Oppvekst	-6 350	-6 437	-6 350	-6 443	-6 350	-6 443	-6 350	-6 442
Nye tiltak								
Attraksjonsbygging	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
Friplasser kulturskolen	0	25	0	25	0	25	0	25
Generelle innsparinger i kultur og samfunnsutvikling	0	-180	0	-270	0	-270	0	-270
Opplevelseskortet/barnefattigdom	0	300	0	300	0	300	0	300
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon								
Kirken, Innsparingskrav	-262	0	-262	0	-262	0	-262	0
Sum Kultur og samfunnsutvikling	-262	1 145	-262	1 055	-262	1 055	-262	55
Nye tiltak								
Generelle innsparinger i teknisk	0	-345	0	-518	0	-518	0	-518
Redusert leie til frivillige	0	200	0	200	0	200	0	200
Støtte til idretten/drift av anlegg	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Verdibevarende vedlikehold	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Sum Teknisk	0	3 855	0	682	0	682	0	682
Nye tiltak								
Generelle innsparinger i NAV	0	-265	0	-398	0	-398	0	-398
Sum NAV Horten	0	-265	0	-398	0	-398	0	-398

Tekst til driftsbudsjettet

TV-aksjonen

Tv-aksjonen er et årlig tiltak. Derfor egen budsjettpost.

Dagtilbud

Dagaktivitetstilbud for unge utviklingshemmede og yngre med demens styrkes med kr 500.000 per år for å kunne gi et differensiert og allsidig aktivitets- og arbeidstreningstilbud.

Attraksjonsbygging

Avtalene med Visit Horten og HortenLove videreføres med kr 1.000.000 per år i tre nye år, finansiert gjennom bruk av fondsmidler.

Friplasser kulturskolen

Ordningen med friplasser videreføres. Det avsettes kr. 25.000 per år.

Opplevelseskortet/barnefattigdom

Ordningen med opplevelseskortet videreføres og utvides. Det avsettes kr 300.000 per år.

Redusert leie til frivillige

Det legges frem sak som om leie av kommunale bygg. - Det er ønskelig med redusert leie når kommunale bygg brukes av frivillige organisasjoner. - Leien reduseres totalt med kr 200.000 per år.

Støtte til idretten/drift av anlegg

Støtten til idretten/drift av anlegg økes med kr 1.000.000 kr per år. - Det legges frem egen sak som beskriver hvordan midlene kan fordels på en rettferdig måte. - Det er ønskelig med et system der kravene til rapportering fra frivilligheten holdes på et minimum og hvor støtten går primært til barne- og ungdomsaktivitet.

Velferdstiltak og hovedverneombud

Nedtrekket i posten velferdstiltak reduseres med kr. 550.000 per år.

- Gave etter 25 år reduseres ikke.
- Ordningen med gratis svømmehall reduseres ikke.
- Hovedverneombudet videreføres i 100 % stilling.

Verdibevarende vedlikehold

Det avsettes kr 3.000.000 fra fond til ekstraordinært verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg.

Kirken

Nedtrekket på kr 262.000 reverseres. Det ansees som spesielt viktig at diakonstillingen opprettholdes.

Det forventes at kirkelig fellesråd forbereder seg på at de i fremtiden får samme innsparingskrav som kommunale enheter, samt at redusert medlemstall kan føre til redusert støtte.

Elever med nedsatt funksjonsevne

Nedtrekket reduseres med kr 750.000 per år for å sikre at elever med funksjonsnedsettelse får bistand basert på individuelle behov.

Voksenhabilitering

Nedtrekket reduseres med kr 1.500.000 per år. Dette for å sikre oppfølgingen av individuelle vedtak og beboernes muligheter til aktiv livsutfoldelse.

Pedagogstillinger

Nedtrekket til pedagogstillinger reduseres med kr 825.000 i 2020 (halvårseffekt) og med kr 1.650.000 de påfølgende årene.

Innsparinger

Generelle innsparinger i administrasjonen

Generelle innsparinger i kommunalområde administrasjon er kr. 206.000 i 2020, og kr. 309.000 de påfølgende årene.

Generelle innsparinger i helse og velferd

Generelle innsparinger i kommunalområdet helse og velferd er kr. 1.309.000 i 2020, og kr. 1.964.000 de påfølgende årene.

Generelle innsparinger i oppvekst

Generelle innsparinger i kommunalområdet oppvekst er på kr. 1.662.000 i 2020, og kr. 2.493.000 de påfølgende årene.

Generelle innsparinger i kultur og samfunnsutvikling

Generelle innsparinger i kommunalområdet kultur og samfunnsutvikling er på kr. 180.000 i 2020, og på kr. 270.000 de påfølgende årene.

Generelle innsparinger i teknisk

Generelle innsparinger i kommunalområdet teknisk er på kr. 345.000 i 2020, på kr. 518.000 de påfølgende årene.

Generelle innsparinger i NAV

Generelle innsparinger i kommunalområde NAV er på kr. 265.000 i 2020, og på kr. 398.000 de påfølgende årene.

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Investeringer i varige driftsmidler	757 207	785 607	240 392	266 892	216 590	187 590	139 530	173 630
Utlån av egne midler	90 000	90 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Avdrag på lån	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850
Sum investeringsutgifter	856 057	884 457	299 242	325 742	275 440	246 440	198 380	232 480
Kompensasjon for merverdiavgift	-77 211	-83 078	-25 865	-30 821	-24 587	-20 154	-14 280	-24 343
Tilskudd fra andre	-190 178	-190 178	-6 000	-6 000	-2 600	-2 600	-2 000	-2 000
Salg av varige driftsmidler	-45 830	-45 830	-17 300	-17 300	-19 900	-19 900	-9 900	-9 900
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-8 850	-8 850	-8 850	-8 850	-8 850	-8 850	-8 850	-8 850
Bruk av lån	-528 188	-528 188	-241 227	-241 227	-215 503	-215 503	-162 350	-162 350
Sum investeringsinntekter	-850 257	-856 124	-299 242	-304 197	-271 440	-267 007	-197 380	-207 443
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-5 800	-5 800	5 000	5 000	0	0	3 000	3 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-5 000	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 800	-5 800	0	0	-4 000	-4 000	-1 000	-1 000
Udekket/udisponert	0	22 533	0	21 545	0	-24 567	0	24 038

Budsjettskjema 2B - Per prosjekt

Beløp i 1000

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Administrasjon								
Horten 2.0 FFF	2 250	2 250	500	500	500	500	500	500
IT infrastruktur	4 000	4 000	5 800	5 800	6 900	6 900	4 500	4 500
Sum Administrasjon	6 250	6 250	6 300	6 300	7 400	7 400	5 000	5 000
Helse og velferd								
Kommunale boliger	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Helse og Velferd innovasjonsprosjekter	500	500	500	500	500	500	500	500
Helse og Velferd IT- investeringer	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Ombygging Freia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Bakkeåsen omsorgsboliger	55 000	45 000	8 302	8 302	0	0	0	0
Transportmidler og utstyr biler Helse & Velferd	700	700	0	0	0	0	0	0
Ludvig Løvåsgt til dagsenter	0	1 000	1 000	19 000	19 000	0	0	0
Nye ovner på kjøkken sykehjem	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Borre sykehjem- solavskjerming	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Nye vaskemaskiner til vaskeriet	1 200	1 200	1 200	1 200	700	700	0	0
Løftebøyler og ståheiser sykehjem	775	775	775	775	0	0	0	0
Møbler og med.teknisk utstyr EFS, Braarudåsen og Miljør HV	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Skoppum arbeidslag- kjøp av bygg	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Heltidskultur til innbyggernes beste	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
Data og måleutstyr miljørettet helsevern	200	200	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger 32+32	500	0	500	0	25 000	0	25 000	0
Kjøp av Bekkegata	0	36 900	0	5 000	0	5 000	0	4 100
Avlastningstilbud for voksne	0	1 000	0	4 000	0	0	0	0
utviklingshemmede								
Sum Helse og velferd	92 375	120 775	28 777	55 277	60 200	21 200	40 500	19 600
Oppvekst								
Fagerheim skole-nybygg	5 000	5 000	10 000	10 000	60 000	60 000	30 000	30 000
Granly Skole	5 453	5 453	0	0	0	0	0	0
Holtan ungdomsskole- nytt tak	16 326	16 326	0	0	0	0	0	0
Nordskogen skole	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
Oppvekst IT- investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sentrum skole rehabilitering	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Lillås skole, gymsal	0	0	9 315	9 315	0	0	0	0

AP, MDG, V og SV 2020-2023

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Orerønningen u-skole - nytt tak	7 762	7 762	0	0	0	0	0	0
Orerønningen- utvidelse av brønnpark	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Lekeplassutstyr og inventar barnehager og skoler	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
Skolekjøkken Lillås skole	200	200	0	0	0	0	0	0
Sløydsaler skoler	200	200	0	0	0	0	0	0
Gartnerløkka barnehage renovering	500	500	0	0	0	0	0	0
Åsgården skole-tilrettelegging handicap amfi	500	500	0	0	0	0	0	0
Holtan u skole- ekstra varmepumpe	500	500	0	0	0	0	0	0
Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand	0	0	0	0	0	10 000	0	55 000
Sum Oppvekst	107 041	107 041	80 815	80 815	61 500	71 500	31 500	86 500
Kultur og samfunnsutvikling								
Bystrategi Åsgårdstrand	300	300	300	300	0	0	0	0
Indre Havn sanering forurensning	149 800	149 800	8 500	8 500	2 900	2 900	2 900	2 900
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd	5 100	5 100	4 900	4 900	4 900	4 900	3 900	3 900
Kulturkvartalet	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
Levende by	600	600	600	600	0	0	0	0
Skjødselsplan Munchparken	250	250	0	0	0	0	0	0
Rehab rådhuskvartalet	4 140	4 140	2 070	2 070	0	0	0	0
Åsgårdstrand								
Rådstugata 3-5 brannvern	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
Velkomstskilt Horten kommune	500	500	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur og samfunnsutvikling	186 790	186 790	16 370	16 370	7 800	7 800	6 800	6 800
Teknisk								
Skifte armatur veilys til LED	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Avløpsmodell selvkost	2 980	2 980	0	0	0	0	0	0
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)	4 600	4 600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Borre idrettspark-friidrettsdekke	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Broer over kanalen	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Idrettshall Lystlunden	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur Indre Havneby	39 330	39 330	0	0	0	0	0	0
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg	5 600	5 600	5 400	5 400	5 200	5 200	5 000	5 000
Kjøp og salg tomter/stripearealer	100	100	100	100	100	100	100	100
Lysløyper- utskifting til LED	0	0	0	0	2 760	2 760	1 000	1 000
Nedgraving veilyskabler	1 530	1 530	830	830	830	830	830	830

AP, MDG, V og SV 2020-2023

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Oppgradering av branntiltak etter pålegg	500	500	500	500	500	500	500	500
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder	500	500	500	500	500	500	500	500
Sykelvei Sjøsidene- Bekkajordet	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
Prosjektering nytt renseanlegg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Vann og avløp	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500
Tosidig forsyning vann til Horten	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
ENØK-tiltak kommunale bygg	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Salg av areal Indre Havneby	0	0	300	300	300	300	300	300
Nykirke forprosj. tosidig forsyning og sykkelsti 2017-18	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Undervarme Lystlunden	1 811	1 811	0	0	0	0	0	0
Vannmodell selvkost	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Sykelhotell Horten rådhus- H rutebilstasjon	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
Leke og rekreasjonsanlegg	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Horten sentrum Sykkelplan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Regulering av miljølandsbyen Skoppum (Borreborgåsen)	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500	500	500	500	500	500	0	0
Maskiner og annet utstyr VA	5 900	5 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
HMS- bygningsmessig utbedringer	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
Falkensten renseanlegg- polymeranlegg	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Nye parkeringsautomater	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Innovasjon- effektstyring av bygg	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Kirkebakken nærvarme- omb til bioolje	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Campus Vestfold	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0
Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand	500	500	2 000	2 000	0	0	0	0
Brannvern forebygging i utleieboliger	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Tilbakeslag sprinkleranlegg sykehjem	500	500	0	0	0	0	0	0
Holtanhallen- nytt sportsgulv	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Kunstgressbaner-tiltak mot granulatsvinn	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Uglestien- ny støttemur	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0

AP, MDG, V og SV 2020-2023

	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
EL-syklus i kommunen	400	400	0	0	0	0	0	0
inkl utlånsordning	200	200	0	0	0	0	0	0
CarAdmin bilpool	500	500	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Lillåsveien/Aschehausgt	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Prosjektering nytt								
renseanlegg Indre havn								
Sentrum skole								
uteområde								
Sum Teknisk	290 951	290 951	100 630	100 630	59 190	59 190	50 730	50 730
Horten havnevesen								
Havna- adm bygg Bastø	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
Fosen	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Havna- Oppgradering	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
eksisterende fergeleier	3 000	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Havna- rive bygninger	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Rustadbrygga	0	0	3 500	3 500	500	500	0	0
Havna-Oppgradering	9 000	9 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
byrom i Havna	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Havna-oppgradering	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Tollbugt.1	1 500	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0
Havna- Indre havneby-	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
småbåthavn								
Havna- Oppgradering	300	300	0	0	0	0	0	0
dypvannskaia								
Havna- Ny mobil kran								
Havna- Innlandshavn								
Skoppum								
Havna- Molosikring								
dekke Åsgårdstrand								
Havna- Ny brygge på								
Indre Havn								
(sykehusbrygga)								
Havna- Kjøpe ut Hilux								
fra leasingavtale								
Sum Horten havnevesen	73 800	73 800	7 500	7 500	20 500	20 500	5 000	5 000
Sum investeringer	757 207	785 607	240 392	266 892	216 590	187 590	139 530	173 630

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Helse og velferd									
Bakkeåsen	2014	55 000	45 000	8 302	8 302	0	0	0	0
omsorgsboliger									
Ludvig Løvåsgt til	2019	0	1 000	1 000	19 000	19 000	0	0	0
dagsenter									
Omsorgsboliger 32+32	2020	500	0	500	0	25 000	0	25 000	0
Kjøp av Bekkegata	2020	0	36 900	0	5 000	0	5 000	0	4 100
Avlastningstilbud for									
voksne	2020	0	1 000	0	4 000	0	0	0	0
utviklingshemmede									
Sum Helse og velferd		55 500	83 900	9 802	36 302	44 000	5 000	25 000	4 100

Oppvekst

Investering	Startår	Innstilling 2020	Mitt forslag 2020	Innstilling 2021	Mitt forslag 2021	Innstilling 2022	Mitt forslag 2022	Innstilling 2023	Mitt forslag 2023
Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand	2020	0	0	0	0	0	10 000	0	55 000
Sum Oppvekst		0	0	0	0	0	10 000	0	55 000

Tekst til investeringer

Kjøp av Bekkegata

36,9 millioner i 2020, 5 millioner i 2021, 5 millioner i 2022 og 4,1 millioner i 2023. Inndekning: 51 millioner fra omsorgsboliger (0,5 millioner i 2020, 0,5 millioner i 2021, 25 millioner i 2022 og 25 millioner i 2023).

Avlastningstilbud for voksne utviklingshemmede

1 million i 2020 og 4 millioner i 2021. I og med at det påtenkte avlastningstilbudet på Freia påvirkes av mulig salg av Freia må annen løsning finnes for å dekke et reelt behov hos foreldre/foresatt til voksne utviklingshemmede som fortsatt bor hjemme grunnet mangel på kommunale boliger. Finansieres med låneopptak.

Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand

10 millioner i 2022 og 55 millioner i 2023. Inndekning: 10 millioner fra Bakkeåsen omsorgsboliger (2022) + salg av eiendommer (2023).

Bakkeåsen omsorgsboliger

Prosjektet reduseres med 10 millioner i 2020 (fra 55 millioner til 45 millioner).

Dagsenter Ludvik Løvaasvei

Ludvik Løvaasvei flyttes ett år frem. 1 million i 2020 og 18 millioner i 2021.

Verbalvedtak

Nordskogen og Lillås skole

Konsekvensene av å slå sammen Nordskogen og Lillås skal legges frem i første møterunde i 2020.

Arts- og naturmangfold

Kartlegging og plan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold i kommunen gjennomføres og utarbeides. Sak om hvordan dette skal gjennomføres legges frem våren 2020.

Trygge skoleveier

Muligheten for å skape trygge skoleveier ved å etablere hjertesoner rundt den enkelte skole med redusert bilbruk og stopp- og hentesoner vurderes for alle skolene. Sak om dette legges frem.

Kjønns- og seksualitetsmangfold

Tiltak for å øke kompetanse blant elever, lærere og ansatte i kommunen omkring kjønns- og seksualitetsmangfold gjennomføres. Sak om dette legges fram.

Busstilbud

Muligheter for å utvide det kollektive busstilbudet gjennom fleksible og utslippsfrie «hent meg»-løsninger for eldre, barn/ungdom, funksjonshemmede vurderes i samarbeid med fylkeskommunen og VKT og andre mulig aktører. Sak om dette legges frem.

Oppfølging av tidligere vedtak

Vedtatte verbalpunkter i budsjett for 2019 følges opp med saker innen våren 2020 i tråd med innholdet i følgende verbalpunkter, samtidig som avsatte midler som ikke er brukt overføres til 2020:

- Offentlig-privat partnerskap for klima og miljø
- Prosjekt "Mest mulig plastfri kommune" (3-årig)
- Tomgangskjøring
- Insentivordninger for grønne handlinger

Klimamidler

Tiltak for å bygge kunnskap og kompetanse om hvordan klimaendringene berører kommunens ansvarsområder og hva kommunen kan gjøre for å møte klimaendringene gjennomføres. Det søkes tilskudd på kr 400.000 til dette fra Miljødirektoratet's "Tilskudd til klimatilpasning"-ordning (søknadsfrist 1.2.2020).

Tiltak for å få en oversiktskartlegging av kritiske punkt i vannførende bekker og vassdrag i hele kommunen gjennomføres for å få kunnskap om risiko for oversvømmelser. Det søkes tilskudd på kr 200.000 til dette fra NVE's ordning om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og vassdrag.

Hovedutvalget orienteres om begge sakene.