

Arbeiderpartiets forslag til budsjett 2017, økonomi og handlingsplan 2017-2020.

Som administrasjonens innstilling med følgende endringer, tillegg og presiseringer.

Kommunalområdet stab og støttefunksjoner

Overordnet

Sandefjord kommune skal være åpen, inkluderende og fremtidsrettet. Sandefjord kommune skal ha fokus på like muligheter for alle, uansett kjønn, etnisitet eller bakgrunn. Kommunen skal aktivt begrense fattigdom, samt bryte den arvelige fattigdommen ved å etablere sammenhengende tjenester for å forebygge, redusere og stoppe fattigdom blant utsatte grupper. Det å utjevne sosiale forskjeller skal være gjennomgripende i alt arbeid, der tidlig innsats har hovedfokus.

Sandefjord kommune skal bygge tjenestetilbudet på en sterk offentlig sektor der velferdsordningene skal være etter prinsippene om «yte etter evne, få etter behov». Velferdsordningene skal i hovedsak eies, finansieres, og drives av det offentlige, samt at vi skal ha et godt samarbeid med ikke-kommersielle aktører og de eksisterende private aktørene i kommunen.

Sandefjord kommune skal ha høy kvalitet i tjenestene, og sikre utvikling og utbygging av tjenestene. Kommunen skal bygge sin organisasjon på tillit og samarbeid mellom ansattes organisasjoner, folkevalgte og administrasjon. Kommunen skal være en forutsigbar og trygg arbeidsgiver, og gjennomgående legge til rette for heltidsstillinger og faste ansettelser.

Sandefjord kommune har som mål å bli en grønn kommune. I alle avgjørelser av betydning skal dette hensyntas for å imøtekomme retningslinjer og lover som fremmer lavutslipp, og det endelige målet er at Sandefjord kommune skal bli en klimanøytral kommune innen 2050.

Sandefjord kommune åpner ikke for økt søndagshandel.

Effektivisering

Ett av hovedmålene i forhandlingsutvalgets utredning lyder: *Den nye kommunen skal sikre effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne.* Det forventes effektiviseringsgevinst som følge av synergieffekter ved sammenslåingen, både innenfor tjenesteområdene og særlig innenfor digitalisering av tjenester.

Uspesifiserte innsparinger

I rådmannens forslag til budsjett ligger det inne en besparelse på 10 mill for 2017 betegnet som uspesifiserte innsparinger. Disse reverseres i sin helhet i 2017 i dette budsjettforslaget, dvs 10 mill kr. Videre reverseres innsparingene i størrelsesorden 6,5 mill i 2018, 6 mill i 2019 og 6 mill i 2020. Netto endringer som følge av endringer i forslaget til statsbudsjett skal gå til tjenesteproduksjonen, dvs ytterligere reversering av de foreslåtte kuttene. Deler av denne reverseringen skal gå til å opprettholde antallet stillinger i barnevernet, sikre tilstrekkelige ressurser i PPT og bedre bo- og aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede.

Godtgjørelser til folkevalgte

Opposisjonens forslag til godtgjørelser for hovedutvalgslederne ville gitt en innsparing på 1 mill årlig sammenlignet med rådmannens budsjettforslag. Dette benyttes til drift, dvs til tjenesteproduksjon.

Økonomiforvaltning

For å sikre markedsmessig avkastning på Kraftfond, bør man sørge for en mer aktiv forvaltning og en dynamisk investeringsstrategi. Gjerne etter samme modell som Pensjonskassen. Dette kalkuleres til en merinntekt på totalt 9.272.000 kr i planperioden som benyttes til økte investeringer.

I 2018 og 2019 øker vi kommunens låneramme på gjeld til ordinære investeringer med 85 mill. fra 515 mill. til 600 mill kr. Dette med henholdsvis 10 mill i 2019 og 45 mill i 2020. Dette medfører ca. 1,7 mill i økte renteutgifter og 3,1 mill i økte avdrag.

Kommunalområdet oppvekst og kunnskap

Overordnet

Barn og unge i Sandefjord kommune skal vokse opp med gode oppvekstvilkår, og i trygge rammer. Derfor blir bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon et grunnleggende velferdspolitisk mål de neste årene. Det skal ikke være skambelagt å løfte barnefattigdom som en utfordring for den nye kommunen.

Utdanningsløpet i Sandefjord kommune skal tuftes på det å ivareta hele mennesket, slik at barn føler inkludering, mestring og glede, samtidig som vi har et tydelig læringstrykk. Vi vil redusere bruken av rapportering i skolen til ett nødvendig faglig minimum, slik at tiden prioriteres til direkte elevkontakt og meningsfullt samarbeid med foreldre.

Lærlinger

For å kunne øke antall lærlinger framover, bevilges det henholdsvis 800 000kr til lærlingeordningen i 2017, 1200 000 i 2018, 1200 000kr i 2019 og 1700 000kr i 2020. Målet er å ha to lærlinger pr 1000 innbygger.

Barnehagestruktur

Barnehagestrukturen kartlegges for å sikre investeringer i et godt og økonomisk bærekraftig barnehage tilbud med høy kvalitet i nærheten av der folk bor.

Påbygging av Høyjord barnehage gjennomføres, i tråd med det som er tidligere vedtatt i Andebu kommune.

Kulturskolen

Det utvikles en helhetlig samarbeidsmodell mellom kulturskolen og grunnskolen, der samspillet mellom den høye kompetansen i kulturskolen og grunnskolens pedagogiske personale kommer alle elever til gode.

Ressurser i barnehagene

Barnehagene i Sandefjord kommune skal sikres tilstrekkelig bemanning i henhold til gjeldende krav om bemanningsnorm, kompetanseheving og materiell for god pedagogisk oppfølging for alle barn i kommunen.

PPT

PPT tilføres nødvendige stillinger for å imøtekomme deres behov. Dette finansieres ved reversering av uspesifiserte innsparinger.

Kartlegging av bruk av barnehagetilbudet

Det kartlegges hvilke barn som ikke benytter barnehagetilbudet i Sandefjord, slik at vi kan utarbeide tiltak for å forhindre at barn som kommer fra hjem med lav sosialøkonomisk status, etniske minoriteter og barn fra risikohjem går glipp av de mulighetene og ferdighetene de får ved å gå i barnehage.

Harmonisering av ressurstildeling til skolene

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en sak i løpet av første kvartal 2017 om harmonisering av ressurstildelingen til skolene i Sandefjord med sikte på gjennomføring fra skolestart august 2017.

Utbygging av Kodal skole

Utbygging av ny Kodal skole med flerbrukshall fullfinansieres med byggestart 2018 og med mål om ferdigstillelse i 2020. Det er satt av midler i 2017 til å sette opp paviljong, og til forprosjektet. Forprosjektet bør se nærmere på muligheten for å få ned de totale kostnadene på investeringsprosjektet. Det er budsjettet med kr 157 mill, som inkluderer både skole og flerbrukshall. Leie av paviljong ligger inne i totalkostnaden. Vi forventer at forprosjektet søker grønne og energieffektive løsninger, som søkes løst innenfor vedtatt ramme for investeringsprosjektet.

Kommunalområdet helse, sosial og omsorg

Overordnet

Alle deler av kommunens virksomheter skal et folkehelseperspektiv i planlegging og gjennomføring av ulike tiltak.

Sandefjord kommune skal møte 'eldrebølgen'. Gruppen eldre blir stadig større og mer sammensatt. Manger har svært god helse og lever aktive liv, mens andre har behov for mer tilrettelegging og støtte. Derfor skal kommunen være forberedt på de sammensatte behovene og utfordringene for denne gruppen, der tverrfaglig samarbeid vil være avgjørende.

Det bør kontinuerlig fokuseres på å utjevne sosiale forskjeller. Sandefjord kommune skal aktivt arbeide med levekår og videreføre handlingsplanen for levekår i planperioden. Sandefjord kommune skal bli en foregangskommune i arbeidet med å få unge til å mestre livet og komme i arbeid, slik at vi forebygger psykiske lidelser og får en nedgang på antallet unge uføre og unge med nedsatt arbeidsevne.

Levekårsfondet

Levekårsfondet styrkes med henholdsvis 700 000 kr i 2018, 800 000kr i 2019 og 900 000kr i 2020, slik at oppleveleskortet videreføres. Eventuell meravkastning på kraftfondet skal gå til å sikre reetablering av et levekårsfond på 5 mill til inngangen av ny økonomiplanperiode. Det søkes å utvide oppleveleskortet til også å gjelde ungdom fra 16-18 år.

Boligsosial handlingsplan

Det utarbeides en boligsosial handlingsplan for hele den nye kommunen, for å få oversikt over behov for bolig for utsatte grupper, som blant annet enslige mindreårige flyktninger og innbyggere som sliter med rus og psykiatri.

Integreringsarbeid – sosialt entreprenørskap

Det overføres 250 000 kr årlig fra Flyktningefondet som gis i støtte til å videreføre den sosiale entreprenøren Vintage Baby hvert år i planperioden, samt at man skal se nærmere på andre lignende tiltak.

Skolehelsetjenesten

Det gjennomføres en forsøksordning med helsesøster-chat på ungdomsskolene som ett av tiltakene for å forhindre at elever opplever psykiske plager eller sosiale problemer.

Barnevern

Deler av reversering av uspesifiserte innsparinger benyttes til å opprettholde/øke bemanningen i barnevernet.

Fysioterapi

Det vurderes å øke fysioterapikapasiteten ved å primært øke de minste hjemlene til 75-100%.

Kommunalområdet næringsutvikling og eiendomsforvaltning

Overordnet

Sandefjord kommune skal som offentlig myndighet i samspill med næringslivet bidra til økt verdiskapning og konkurransekraft. Offentlig næringspolitikk og arealplanlegging skal tilrettelegge for å sikre rammevilkårene til etablerte bedrifter, samt stimulere nyetablerere og gründere til å velge Sandefjord kommune.

Torp øst

Det prioriteres planleggingsmidler til Torp øst innenfor vedtatt ramme for hovedutvalget, slik at man oppfyller forhandlingsutvalgets utredning.

Vedlikehold/rehabilitering av kommunale bygg

Det utarbeides en vedlikeholds-/rehabiliteringsplan for alle kommunale bygg.

Start hub

Det gis et årlig tilskudd i planperioden på 200 000 kr til Start hub, som er et senter der gründere kan utveksle ideer og finne støtte.

Kommunalområdet miljø og plansaker

Overordnet

Sandefjord kommune skal være ta del i det grønne skiftet, der klima er en ramme rundt alle saker. Vi skal ha treffsikre tiltak lokalt for å innrette kommunen i en mer miljøvennlig retning. Kommunen skal ha egen klimamelding som skal tallfeste hvor mye utslippene skal ned i vår kommune. Det skal legges til rette for gode bomiljøer, moderne infrastrukturløsninger og framtidsrettet sentrumsutvikling. Vi skal være en klimavennlig kommune.

Jordvern skal sikres i all arealplanlegging.

Grønne renter

Ved investeringsprosjekter som tilfredsstiller Kommunalbankens krav for grønn rente, skal dette vurderes i hvert enkelt investeringsprosjekt.

Grønne boligfelt

Rådmannen legger fram en sak for å utrede et pilotprosjekt for et klima- og miljøvennlig boligfelt.

Grønn mobilitet i kommunen

Det utarbeides en helhetlig plan for hvordan best legge til rette for miljøvennlige reisevaner og grønn mobilitet (buss, sykkel, gange, elbil) i kommunen generelt og sentrum spesielt. I dette inngår arealdisponering til biler og parkering, gang- og sykkel felt, kollektivruter, infrastruktur for El-ladestasjoner i hele den nye kommunen(bil, sykler), sikker parkering for sykler, sammenbinding tog/buss etc. Sak legges frem om dette.

Bysykkelordningen

Bysykkelordningen innføres og søkes reklamefinansiert.

Rismyhr/Huken boligområde

Rismyhr/Huken boligområde i Kodal ferdigreguleres og klargjøres for salg.

Veg og veilys

Det lages en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på veg og veilys.

Parkering

Parkeringsavgiften i sentrum økes noe, samt at man innfører betalingsgebyr på fortausparkering. Det budsjetteres med en inntekt på henholdsvis 600 000 kr i 2017, samt 800 000 kr for hvert av de påfølgende år i planperioden.

Kommunalområdet kultur, friluftsliv, by - og stedsutvikling

Overordnet

Sandefjord kommune skal ha gode møteplasser for alle innbyggerne. Det skal satses på et rikt, mangfoldig og inkluderende kulturliv som kommer alle innbyggerne til gode. Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og utvikling.

Øvingslokaler for kultur

Det settes av 500 000 kr i 2018 og 3 mill i 2019 til investeringsprosjekter til øvingslokaler for musikk, dans og drama. Det kartlegges i første omgang hva man kan gjøre for å tilrettelegge i eksisterende bygg, slik som skoler, gymsaler etc.

Kirkelig fellesråd

Det bevilges 1 mill kr ekstra til Kirkelig fellesråd i 2020, med tanke på deres investeringsbehov. Sandefjord kommune har et vedlikeholdsansvar for blant annet fire verneverdige middelalderkirker, der særlig Skjee kirke har et stort behov for renovering.

Uorganisert ungdom

Eksisterende tilbud for uorganisert ungdom kartlegges, og eksisterende og nye tiltak/aktiviteter skal ivareta uorganisert ungdom i hele den nye kommunen.

Forslag til budsjett fra:
Sandefjord Arbeiderparti

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling.)

| (beløp i 1 000 2017-kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DRIFT: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.) | | | | |
| Reversering av uspesifiserte kutt, se verbalforslag | 10 000 | 6 100 | 6 000 | 6 000 |
| Støtte til Vintage baby prosjektet | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Overført fra flyktningsfondet | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Øke antall lærlinger i kommunen | 800 | 1 200 | 1 200 | 1 700 |
| Sentrumsparkering, endrede satser/fortausparkering | -600 | -800 | -800 | -800 |
| Tilskudd Start hub (grunder) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Opplevelseskort, opptrapping | | 700 | 800 | 900 |
| Kirkelig fellesråd | | | | 1 000 |
| Reduksjon i godtgjørelser for folkevalgte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Driftkonsekvenser av ny Kodal skole | | | | 800 |
| Økt avkastning på kraffondet grunnet økt aksjeandel til 30% | -2 282 | -2 303 | -2 324 | -2 363 |
| Ekstraordinære avdrag | | | | |
| Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag | - | - | - | - |
| Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag | - | - | - | - |
| Drift. Sum registrerte endringer | 7 118 | 4 097 | 4 076 | 6 437 |
| Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet: | | | | |
| Lånerenter | - | 75 | 481 | 1 171 |
| Avdrag på lån | - | - | 491 | 2 687 |
| Renteinntekter | 43 | 100 | 72 | 14 |
| Sum endring driftsbudsjettet: | 7 161 | 4 272 | 5 120 | 10 309 |
| INVESTERING: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.) | | | | |
| Økning invs. Pkt 9 utv./renover./ny skole, hvor Kodal skole prioriteres | 2 000 | 15 000 | 40 000 | 20 000 |
| Øvninglokale musikk, drama og kultur | | 500 | 3 000 | |
| Salg av kommunale tomter | -3 000 | -7 500 | -9 000 | -3 000 |
| Investeringer: Sum registrerte endringer | -1 000 | 8 000 | 34 000 | 17 000 |
| Endret lån (pos. beløp = økt lån) | | 10 000 | 45 000 | 30 000 |
| Endret bruk av disp.fondet (pos. beløp = økt bruk) | 6 161 | 2 272 | -5 880 | -2 691 |
| Sum endring investeringbudsjettet: | -7 161 | -4 272 | -5 120 | -10 309 |
| Kontroll (skal være uten beløp) | | | | |
| Nøkkeltall i øk.planen etter endringene: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Overført til investeringer | 49 628 | 90 848 | 106 307 | 116 611 |
| Netto utgift til investeringsprosjekter | 229 968 | 234 525 | 256 675 | 227 550 |
| Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12: (nom. kr) | 34 874 | 25 824 | 24 199 | 13 429 |
| Nye lån | 36 000 | 119 804 | 148 806 | 98 790 |
| Avdrag på nye og gamle lån | 159 100 | 51 765 | 54 316 | 58 096 |
| Netto endret gjeld | -123 100 | 68 039 | 94 490 | 40 694 |
| Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12. (nom. kr) | 514 963 | 524 857 | 571 503 | 599 787 |
| Gjeld til investeringer pr 31.12. (nom. kr) | 1 058 150 | 1 127 550 | 1 225 858 | 1 269 043 |
| Nye lån (nom. kr) | 36 000 | 122 200 | 154 818 | 104 836 |
| Avdrag på nye og gamle lån (nom. kr) | 159 100 | 52 800 | 56 510 | 61 651 |
| Netto endret gjeld (nom. kr) | -123 100 | 69 400 | 98 308 | 43 185 |