



Det viktigste først

HØYRE, FREMSKRITTPARTIET OG VENSTRES BUDSJETTFORSLAG '23

Det viktigste først - H, FrP, V

Driftsendringer oppsummert

Haugesund, Norge og resten av verden står overfor store utfordringer. Putins blodige krig i Ukraina og gjenreisningen etter koronakrisen sender prisene på varer og tjenester til himmels, samtidig som millioner av mennesker sendes på flukt gjennom Europa. For Haugesund betyr dette flere hundre nye flyktninger som trenger en trygg havn, økende renter og minkende handlingsrom for både innbyggerne våre og kommunen. Samtidig har vi satt oss ambisiøse klimamål for 2030, og har en demografiutvikling som gir oss betydelig flere eldre og 600 færre barn i skolen. I en tid der vi står overfor enorme utfordringen og begrenset handlingsrom, må vi prioritere det viktigste først.

I Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres alternative budsjett prioriterer vi **ny Haraldsvang skole, satsing på lesing og tidlig innsats, bydelstiltak** for store og små, samt **nytt idrettsbasseng** og sjøbad i Smedasundet. I tillegg viderefører vi den solide innsatsen på **digitalisering** og **klima**, og rigger kommunen for en tid med færre yngre og flere eldre.

Haraldsvang skole er endelig i gang, og er nå inne i en viktig fase for å få nødvendige justeringer på plass. Vi vil ha på plass **rett takhøyde i idrettshallen** og fremtidsrettede løsninger, som sikrer at vi har en skole og idrettshall som vil fungere i mange år fremover.

Haugesund ligger bak Rogaland og det nasjonale snittet i lesing. Lesing er en av de viktigste byggeklossene for å mestre skole og jobb, og vi er ikke fornøyd før vi er godt over det nasjonale snittet. Vi ønsker derfor å motivere til leselyst på flere nivåer. Vi lanserer derfor **søndagsåpent bibliotek**, en massiv satsing på **Tidlig Innsats** og **oppgradering av alle skolebibliotekene våre**. Med vårt budsjettforslag kommer alle skolebibliotek opp på et tilfredsstillende nivå som motiverer barn og unge til å finne en bok som interesserer dem.

Skolebibliotekene våre er ikke den eneste plassen det er enorme forskjeller mellom skolene våre. Nasjonale prøver viser at det er opptil 2 klassetrinn i forskjell på leseferdigheter mellom skolene. Vi ønsker å ta rollen som skoleeier på alvor, og lanserer i dag en **minstestandard for Haugesundskolen** som skal vurdere alle de fysiske og kompetansemessige faktorene rundt elevene, for å sikre dem best mulig forutsetninger for å lykkes. Minstestandarden skal bidra til at vi kan jobbe systematisk for å fjerne forskjellene i Haugesundskolen og sikre en skolehverdag der hver enkelt elev opplever mestring og utvikling.

I en tid med usikkerhet og krig må vi ikke miste vår viktigste utfordring av syne: klimakrisen. Aldri før har det vært målt en varmere oktober måned enn i år. Innen 2030 skal vi ha kuttet 55 prosent av klimagassutslippene våre. Vi har nå en plan som sier at vi ikke når målene vi har satt oss, og at det trengs mer

kraftfulle tiltak. Dette er nok en ting som ikke går raskt nok, og som vi vil bruke mer tid på neste år for å få gjennomført tiltak som monner. Noe av det viktigste vi kan gjøre for klimakrisen, er å droppe investeringer som vi i utgangspunktet ikke trenger. Vi sier derfor nei til bygging av ny barnehage. Ikke bare på grunn av at det er 180 ledige barnehageplasser i sentrum, men også på grunn av at det er et helt unødvendig klimaavtrykk. Det samme gjelder et luksusbad som vil ha et vesentlig større utslipp enn det som er nødvendig. **Nøkternhet i investeringsporteføljen er god klimapolitikk.**

Haugesund har de siste årene gått fra å være en **ja-kommune** til en nei-kommune. Det gjør at private initiativ stoppes, og at kommunen stopper spennende prosjekter og initiativer som vi mener ville skapt en enda bedre by å bo i. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil tydeliggjøre flere viktige grep i året som kommer gjennom **rulleringen av kommuneplanens arealdel**, men vil også gjøre umiddelbare tiltak for de som bare mangler litt for å få til noe spennende i sitt nærmiljø. Vi lanserer i dag **bydelsmidler**, og setter av **10 millioner årlig** til både **bydelsmidler** og **sentrumsmidler**. Bydelsmidlene skal være en ordning som går til tiltak i bydelene våre. Det kan være alt fra en utvidelse av turløyper, støtte til lekeplassen som velforeningen ønsker å få pusset opp, lage gode møteplasser for folk eller hoppe på en utbygging og gjøre tiltak for at byggefeltet og bydelen blir en enda bedre plass å bo. Vi ønsker å bygge byen i lag, nabolag for nabolag.

I en tid med stor uro og store investeringer for kommunen, er det viktig at vi har **politikere som tør å prioritere det viktigste først**. Det gir handlingsrom til å løse fremtidens store utfordringer. Vi har derfor satt oss noen rettesnorer for hvilke måltall kommunen bør styre etter for at vi skal ha det nødvendige handlingsrommet, også fremover. Koalisjonen har i en årrekke pushet på at alt skal bygges på en gang. Nødvendige og unødvendige investeringer vedtas, og år etter år reddes budsjettene inn av flakspenger fra stat, Haugaland Kraft eller manglende igangsettelse av investeringer. Flere av prosjektene er nå kommet så langt at vi ikke har anledning til å stoppe dem, og selv om vi har **redusert investeringene med over 400 millioner kroner**, klarer vi likevel ikke å nå måltallene. Kommunen har aldri styrt mot en høyere gjeld enn det vi gjør nå, og disposisjonsfondet tappes like raskt som det har blitt fylt. Det mener vi er uheldig i en tid der de største utfordringene Haugesund har sett, ligger foran oss.

Utfordringene Haugesund nå står overfor vil kreve mye av oss alle. Men også store utfordringer kan løses, om vi tar det viktigste først, og tar en ting om gangen. Vi ønsker en by det er godt å bo i for alle. En by der barna våre vokser opp i trygge omgivelser med en kommune som tenker nytt og annerledes, og ser hver enkelt. En kommune som er rigget for fremtidens eldreomsorg, og **en by vi alle kan være stolte av.**

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-1 062 000	-1 062 000	0	-1 062 000	-1 062 000	0	-1 062 000	-1 062 000	0	-1 062 000	-1 062 000	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 331 000	-1 331 000	0	-1 331 000	-1 331 000	0	-1 346 000	-1 346 000	0	-1 351 000	-1 351 000	0
Eiendomsskatt	-114 000	-114 000	0	-115 000	-114 000	1 000	-131 000	-125 000	6 000	-132 000	-125 000	7 000
Andre generelle driftsinntekter	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0
Sum generelle driftsinntekter	-2 517 000	-2 517 000	0	-2 518 000	-2 517 000	1 000	-2 549 000	-2 543 000	6 000	-2 555 000	-2 548 000	7 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 423 162	2 419 012	-4 150	2 379 372	2 371 892	-7 480	2 374 222	2 366 842	-7 380	2 360 922	2 357 842	-3 080
Avskrivninger	139 000	139 000	0	148 150	148 150	0	173 500	173 500	0	198 200	198 200	0
Sum netto driftsutgifter	2 562 162	2 558 012	-4 150	2 527 522	2 520 042	-7 480	2 547 722	2 540 342	-7 380	2 559 122	2 556 042	-3 080
Brutto driftsresultat	45 162	41 012	-4 150	9 522	3 042	-6 480	-1 278	-2 658	-1 380	4 122	8 042	3 920
Renteinntekter	-29 200	-29 200	0	-30 900	-30 900	0	-30 300	-30 300	0	-31 800	-31 800	0
Utbytter	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	94 000	94 000	0	106 567	105 243	-1 324	114 912	110 090	-4 822	127 056	117 026	-10 030
Avdrag på lån	114 900	114 900	0	120 599	119 267	-1 332	135 852	131 826	-4 026	156 402	148 418	-7 984
Netto finansutgifter	79 700	79 700	0	96 266	93 610	-2 656	120 464	111 616	-8 848	151 658	133 645	-18 013
Motpost avskrivninger	-139 000	-139 000	0	-148 150	-148 150	0	-173 500	-173 500	0	-198 200	-198 200	0
Netto driftsresultat	-14 138	-18 288	-4 150	-42 362	-51 498	-9 136	-54 314	-64 542	-10 228	-42 420	-56 513	-14 093
Overføring til investering	59 500	61 500	2 000	68 034	77 034	9 000	60 136	69 136	9 000	64 942	77 942	13 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-6 973	-6 973	0	-6 973	-6 973	0	-6 973	-6 973	0	-6 973	-6 973	0
Avsetninger til disposisjonsfond	21 111	23 261	2 150	47 801	47 937	136	51 151	52 379	1 228	34 451	35 544	1 093
Bruk av disposisjonsfond	-59 500	-59 500	0	-66 500	-66 500	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Det viktigste først - H, FrP, V 2023-2026

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	14 138	18 288	4 150	42 362	51 498	9 136	54 314	64 542	10 228	42 420	56 513	14 093
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Administrasjon og service	155 467	153 867	-1 600	153 167	151 567	-1 600	153 367	151 767	-1 600	152 167	150 567	-1 600
Oppvekst	932 369	928 119	-4 250	919 719	918 019	-1 700	906 719	905 019	-1 700	896 719	895 019	-1 700
Helse, omsorg og sosiale tjenester	921 126	921 526	400	914 956	915 356	400	928 706	929 106	400	930 906	931 306	400
Tekniske tjenester	209 264	209 264	0	183 314	179 014	-4 300	177 814	173 514	-4 300	173 514	173 514	0
Kultur, idrett og frivillighet	85 674	86 974	1 300	88 954	88 674	-280	88 354	88 174	-180	88 354	88 174	-180
Kirke	20 831	20 831	0	20 831	20 831	0	20 831	20 831	0	20 831	20 831	0
HKK KF	10 909	10 909	0	10 909	10 909	0	10 909	10 909	0	10 909	10 909	0
Sentrale budsjettposter	80 550	80 550	0	80 550	80 550	0	80 550	80 550	0	80 550	80 550	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-6 973	-6 973	0	-6 973	-6 973	0	-6 973	-6 973	0	-6 973	-6 973	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 423 162	2 419 012	-4 150	2 379 372	2 371 892	-7 480	2 374 222	2 366 842	-7 380	2 360 922	2 357 842	-3 080

Det viktigste først - H, FrP, V 2023-2026

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Nye tiltak												
Honorar folkevalgte	1 600	0	-1 600	1 600	0	-1 600	1 600	0	-1 600	1 600	0	-1 600
Sum Administrasjon og service	1 600	0	-1 600	1 600	0	-1 600	1 600	0	-1 600	1 600	0	-1 600
Politisk vedtak												
Heldagsskole*	0	-2 350	-2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lærer på hjul*	0	100	100	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Samlokalisere St. Olavs og Hemmingstad på Lyskar Barnehage*	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Tidlig innsats*	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Tiltak for mer praktisk undervisning*	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000
Sum Oppvekst	0	-4 250	-4 250	0	-1 700	-1 700	0	-1 700	-1 700	0	-1 700	-1 700
Politisk vedtak												
Demenskoordinator*	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Sum Helse, omsorg og sosiale tjenester	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Nye tiltak												
Redusert husleie voksenopplæringen	0	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	0
Sum Tekniske tjenester	0	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	0
Politisk vedtak												
Folkehelseiltak*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Tilskudd til paradrett og tilrettelegging av fritidsaktiviteter*	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Utvide åpningstidene på Biblioteket*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Utvidelse av kulturskoletilbudet*	0	-50	-50	0	-630	-630	0	-530	-530	0	-530	-530
Øke bevilgning for oppfølging av Temaplan*	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Sum Kultur, idrett og frivillighet	0	1 300	1 300	0	-280	-280	0	-180	-180	0	-180	-180

Honorar folkevalgte

Tiltaksbeskrivelse

Regulering av budsjettpost for godtgjørelse folkevalgte.

Godtgjørelse for de folkevalgte har vært «frost» siden 2019. Det var eget vedtak om dette i forbindelse pandemien.

Endringsbeskrivelse

Godtgjørelsen holdes uendret ut denne bystyreperioden. Bystyret skal vedta nytt reglement før valget 2023, og da kan en justere satsene slik at godtgjørelse holdes på et akseptabelt nivå.

Heldagsskole*

Tiltaksbeskrivelse

Heldagsprosjektet avsluttes 01.01.2023 fremfor august 2023.

Lærer på hjul*

Tiltaksbeskrivelse

Midler til å opprette Lærer på hjul. Det brukes alt for mye ressurser og tid på den enkelte skole for å skaffe vikarer samt at en ofte ender opp med at det brukes ufaglærte. Målet med Lærer på hjul er å lage et kompetanseteam av heltidsansatt fagpersonell som brukes på skolene som trenger vikar. Lærer på hjul er en vikarpool med en håndfull faste ansatte som vikarierer på skoler som trenger vikar. Se også eget tekstpunkt.

Samlokalisere St. Olavs og Hemmingstad på Lysskar Barnehage*

Tiltaksbeskrivelse

St.Olavs og Hemmingstad samlokaliseres og driftes med forsterket barnehagefunksjon med beliggenhet Lysskar barnehage.

Tidlig innsats*

Tiltaksbeskrivelse

Tidlig innsats, som er et omfattende begrep, blir mer og mer viktig. Vårt mål er at Haugesundskolen skal ha et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet eller ved å sette inn særskilte tiltak. Tidlig innsats midlene kan gå til prosjekter som: - Ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skrivning og regning - Gi tilpasset undervisning til hver enkelt elev - Sikre at spesialundervisningen settes inn tidlig i skoleløpet - Tiltak for at alle andreklassinger behersker lesing - Test av to-lærersystem i barnetrinnet - Ansettelse av kompetanseteam som består av psykologer, sosionomer, miljøterapeuter o.l.

Tiltak for mer praktisk undervisning*

Tiltaksbeskrivelse

Erstattes av punktet Tidlig Innsats

Demenskoordinator*

Tiltaksbeskrivelse

Øker demenskoordinatoren til en 100% stilling. Dette er spesielt viktig når utviklingen går i retning av at flere eldre skal bo lengre hjemme. Da må samfunnet rundt personer med demens og hukommelsesproblematikk fungere best mulig. I tråd med demografiutviklingen i Haugesund kommune, som viser at flere mennesker lever til de blir eldre enn 80 og 90 år, vil et større antall personer få påvist demens. Det betyr at vi vil få behov for flere omsorgsplasser til personer med sterk demens, og at vi må tilrettelegge byen vår i større grad for personer med demens. Vi ønsker at Haugesund skal være en by med lavterskeltilbud og avlastning, informasjon ut til taxi- og bussjåførere, butikker, frisører, og annen publikumsrettet virksomhet om hvordan de skal håndtere personer med demens, og ikke minst bidra til et godt og informativt tilbud for pårørende til demens. For å få til dette er det første steget å få på plass en demenskoordinator.

Redusert husleie voksenopplæringen

Tiltaksbeskrivelse

Ved ferdigstilling av Breidablik opphører leieavtalen til voksenopplæringen i Haraldsgata.

Endringsbeskrivelse

Voksenopplæringen vil flytte inn i bygg sør på Breidablikk så snart dette står klart. Det betyr at de kan flytte inn raskere enn Kommunedirektøren har foreslått i sitt budsjettforslag.

Folkehelseiltak*

Tiltaksbeskrivelse

Økning av tilskuddspotten "Folkehelseiltak". Tilskuddsordningen brukes til tiltak eller aktiviteter som gir trivsel, mestring, aktivitet og livskvalitet til utsatte grupper. Her vil for eksempel Pionerkirken kunne søke midler til prosjektet "Klar hensikt", samt Kringsjås Venner og Haugesjøen til sitt arbeid med ungdom.

Tilskudd til paraidrett og tilrettelegging av fritidsaktiviteter*

Tiltaksbeskrivelse

Øke potten "tilskudd til paraidrett og tilrettelegging av fritidsaktiviteter" slik at lag og organisasjoner kan tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsnivå kan delta i aktiviteter. Dette er i tråd med nylig vedtatt temaplan.

Utvide åpningstidene på Biblioteket*

Tiltaksbeskrivelse

Utvide åpningstidene på Biblioteket til kvelder og søndager ved hjelp av studenter eller fast ansatte. Haugesund ligger under det nasjonale snittet i leseferdigheter, og noe av det viktigste vi kan gjøre for kommende generasjoner er å sikre dem gode lese og skriveferdigheter. Dette er grunnsteiner som videre skolegang og arbeidsliv bygger på, og er på den måten essensielt for å mestre livet. Biblioteket er en viktig samlingsplass i et fantastisk bygg. Å holde dette åpent på kvelder og søndager vil gi innbyggerne et enda bedre tilbud som kan motivere til leselyst.

Utvidelse av kulturskoletilbudet*

Tiltaksbeskrivelse

Utvidelsen av kulturskoletilbudet tas ut i påvente av saken som skal komme i kjølevannet av temaplanen. Denne saken skal se på det helhetlige kulturtilbudet for barn og unge, og hvilken rolle Haugesund kommune skal ha i å gi et tilbud der det i dag ikke finnes. Som en konsekvens av dette, tas også de økte inntektene ut av budsjettforslaget.

Øke bevilgning for oppfølging av Temaplan*

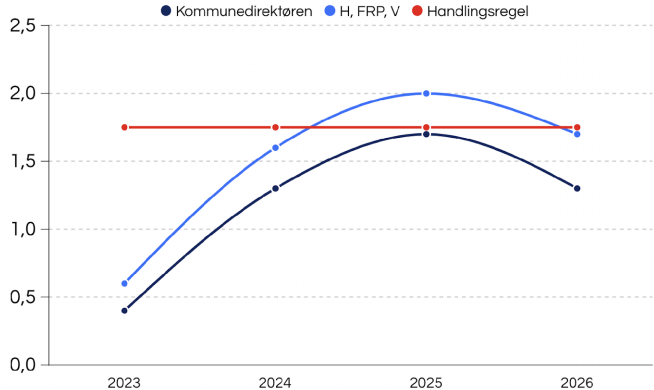
Tiltaksbeskrivelse

Vi velger å holde bevilgningen for oppfølging av Temaplanen for kultur, idrett og frivillighet på nåværende nivå (5 millioner kroner årlig) frem til revideringen er gjort i 2023 der de ulike tiltakene prioriteres.

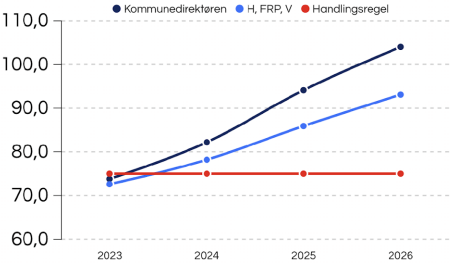
Investeringsendringer oppsummert



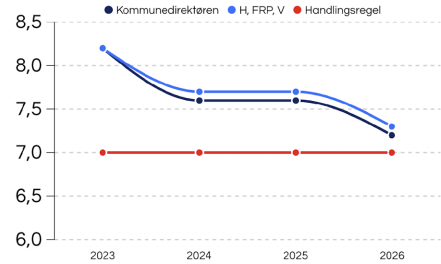
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	407 690	371 690	-36 000	541 050	435 250	-105 800	695 650	527 350	-168 300	684 150	577 150	-107 000
Tilskudd til andres investeringer	7 400	7 400	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0
Sum investeringsutgifter	429 590	393 590	-36 000	556 550	450 750	-105 800	711 150	542 850	-168 300	699 650	592 650	-107 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-60 958	-54 615	6 343	-81 030	-61 207	19 823	-111 510	-79 770	31 740	-90 330	-68 930	21 400
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 900	-61 900	0
Salg av varige driftsmidler	-20 000	-20 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0
Bruk av lån	-289 132	-257 475	31 657	-397 486	-302 509	94 977	-529 504	-383 944	145 560	-472 478	-373 878	98 600
Sum investeringsinntekter	-370 090	-332 090	38 000	-488 516	-373 716	114 800	-651 014	-473 714	177 300	-634 708	-514 708	120 000
Videreutlån	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	0	6 000	6 000	0	7 000	7 000	0	8 000	8 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	0	-6 000	-6 000	0	-7 000	-7 000	0	-8 000	-8 000	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-59 500	-61 500	-2 000	-68 034	-77 034	-9 000	-60 136	-69 136	-9 000	-64 942	-77 942	-13 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-59 500	-61 500	-2 000	-68 034	-77 034	-9 000	-60 136	-69 136	-9 000	-64 942	-77 942	-13 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Oppvekst	8 500	10 500	2 000	2 000	4 200	2 200	2 000	4 200	2 200	2 000	2 000	0	
Tekniske tjenester	379 190	341 190	-38 000	519 050	411 050	-108 000	673 650	503 150	-170 500	662 150	555 150	-107 000	
Administrasjon og service	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	
Helse, omsorg og sosiale tjenester	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	
Kultur, idrett og frivillighet	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	
Sum Investeringer	407 690	371 690	-36 000	541 050	435 250	-105 800	695 650	527 350	-168 300	684 150	577 150	-107 000	

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Scenetrekk	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Solcellepanel Udland kirke	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oppgradering av gravlundene	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
Sum Investeringer	7 400	7 400	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Kapitalinnskudd HKP/ KLP	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	
Sum Investeringer	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	2023			2024			2025			2026		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Oppvekst													
Oppgradering av skolebibliotek*	2023	0	2 000	2 000	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0
Sum Oppvekst		0	2 000	2 000	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0
Tekniske tjenester													
Kulturskole	2023	0	0	0	0	0	0	50 000	0	-50 000	50 000	0	-50 000
Sentrumsmidler	2023	7 000	10 000	3 000	7 000	10 000	3 000	7 000	10 000	3 000	7 000	10 000	3 000
Breidablik lærings-senter-rehab	2023	30 000	10 000	-20 000	60 000	0	-60 000	10 000	0	-10 000	0	0	0
Omsorgsboliger	2023	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	9 500	9 000
Vibrandsøy	2023	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Ny svømmehall	2023	0	0	0	20 000	0	-20 000	110 000	20 000	-90 000	190 000	110 000	-80 000
Nytt administrasjonsbygg	2020	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	-1 000
Haraldshallen - forlenget levetid	2023	8 000	6 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nærmiljøtiltak (gartnerplanen)	2023	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	0	0	0
Parkeringsanlegg Flotmyr	2023	0	0	0	8 000	0	-8 000	32 000	0	-32 000	0	0	0
St. Olav barnehage	2023	10 000	-16 000	-26 000	31 000	0	-31 000	0	0	0	0	0	0
Bydelsmidler*	2023	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Risøymillionen	2023	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	0	0	0
Sum Tekniske tjenester		61 000	23 000	-38 000	130 000	22 000	-108 000	213 000	42 500	-170 500	248 500	141 500	-107 000

Oppgradering av skolebibliotek*

Tiltaksbeskrivelse

Haugesunds elevene ligger under landsgjennomsnittet og fylket når det gjelder lesing på nasjonale prøver. Dette har vært en vedvarende utfordring over mange år. Utvalg for oppvekst har drøftet problemstillingen i en årrekke. Administrasjonen har utarbeidet en strategiplan for skolebibliotek med en kostnads beregning for hva det vil koste å oppgradere bibliotekene, slik at elevene får et likeverdig tilbud uavhengig hvilken skole de går på. Forbedring av skolebibliotekene, både når det gjelder fysiske forhold og innhold, er et av tiltakene som er foreslått, bl.a. gjennom følgende vedtak i oppvekst utvalget i september 2022: «Utvalg for oppvekst ber kommunedirektøren oppgradere skolebibliotekene i tråd med oppgitte anbefalinger innen 2025.» Vi legger derfor inn investeringskostnader i henhold til behov som beskrevet i skolebibliotekplanen. I tillegg til en satsing på tidlig innsats og utvidet åpningstid på biblioteket, satser vi på skolebibliotekene. Målsetningen er at alle andreklasser

Endringsbeskrivelse

Haugesunds elevene ligger under landsgjennomsnittet og fylket når det gjelder lesing på nasjonale prøver. Dette har vært en vedvarende utfordring over mange år.

Utvalg for oppvekst har drøftet problemstillingen i en årrekke. Administrasjonen har utarbeidet en strategiplan for skolebibliotek med en kostnads beregning for hva det vil koste å oppgradere bibliotekene, slik at elevene får et likeverdig tilbud uavhengig hvilken skole de går på. Forbedring av skolebibliotekene, både når det gjelder fysiske forhold og innhold, er et av tiltakene som er foreslått, bl.a. gjennom følgende vedtak i oppvekst utvalget i september 2022:

«Utvalg for oppvekst ber kommunedirektøren oppgradere skolebibliotekene i tråd med oppgitte anbefalinger innen 2025.»

Vi legger derfor inn investeringskostnader i henhold til behov som beskrevet i skolebibliotekplanen. I tillegg til en satsing på tidlig innsats og utvidet åpningstid på biblioteket, satser vi på skolebibliotekene. Målsetningen er at alle andreklassinger skal kunne lese.

Kulturskole

Tiltaksbeskrivelse

Som følge av nytt prosjekt på Breidablik (voksenopplæring og mottaksskole) står Haugesund Kulturskole uten skolebygg. Det planlegges nybygg og/eller renovering av eksisterende bygg for å erstatte den kapasiteten som kulturskolen har hatt frem til i dag på Breidablik nord. Kulturskolen i Haugesund kommune vil bli organisert etter en hybridløsning med en hovedskole og flere undervisningssteder rundt i kommunen. Kulturskole er en lovpålagt oppgave for Haugesund kommune.

	Forslag rev.øk.plan		Forslag rev.øk.plan Totalt	Totalsum
Investering	2025	2026		
Kulturskole	50 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000
Totalsum	50 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000

Endringsbeskrivelse

Kulturskolen tas ut i påvente av saken som viser hva vi ønsker med kulturskolen. Det er i den anledning også viktig å se om skolebygg kan brukes for å ha et tilfredsstillende kulturskoletilbud.

Sentrumsmidler

Tiltaksbeskrivelse

Midlerer for satsing i Haugesund sentrum reduseres årlig med 3 millioner kroner årlig i henhold til vedtatt økonomiplan 2022-2025. Dette på bakgrunn av høyt investeringsnivå i forslag til ny økonomiplan. Kommunedirektøren fremmer egen sak tidlig i 2023 med anbefaling av prosjekter som bygger opp under bystyres ønsker for sentrums-satsingen.

Endringsbeskrivelse

Vi øker posten til sentrumsmidler med 3 millioner kroner. Vi ønsker en videre satsing på små og store tiltak i sentrumkjernen. 26. august 2024 blir Haugesund 170 år, og 26. august 2029 blir Haugesund 175 år. Vi ønsker å bruke sentrumsmidlene klokt for å få på plass viktige prosjekter som skal stå klare til disse to markeringene for byen.

Breidablik læringscenter-rehab

Tiltaksbeskrivelse

Rehabilitering av bygg sør pågår. Utvendige er pusset opp og nye vinduer lik originalutførelsen er satt inn. Innvendig riving av lettekonstruksjoner er utført. Innvendige arbeider med gjenoppbygging starter høsten 2022 og ferdigstilles i løpet av 12 måneder. Anbud for rehabilitering for bygg nord og bygging av nytt mellombygg sendes ut på anbud våren 2023.

Kommunedirektøren foreslår å øke investeringen med 20 millioner kroner for å kompensere for uforutsette kostnader i det søndre bygget.

Tall i hele tusen kroner						
	Vedtatt tidligere år tom. 2022	Forslag rev.øk.plan			Forslag rev.øk.plan Totalt	Totalsum
Investering		2023	2024	2025		
Breidablik læringscenter-rehab	103 658	30 000	60 000	10 000	100 000	203 658
Totalsum	103 658	30 000	60 000	10 000	100 000	203 658

Endringsbeskrivelse

Det legges inn nok midler til å ferdigstille bygg sør. Resterende oppussing og bygging av nybygg settes på vent. De neste 10 årene skal Haugesund kommune ha en nedgang i elevtallet på 600 elever. Det tilsvarer en stor skole. Vi må derfor vurdere hvor mottaksskolen skal ligge, og hvordan dette tilbudet skal bli seende ut for fremtiden. Vi vil derfor avvente videre oppgradering, og samtidig be om en sak som belyser hvilke tiltak som kan utføres på bygg nord for en lettere oppgradering enn det som er skissert nå.

Omsorgsboliger

Tiltaksbeskrivelse

Kommentar til økonomiplan 2023-2026

Investeringen skyves ut av økonomiplanperioden. Grunnen til dette er at det strategiske arbeidet med morgendagens eldreomsorg må ferdigstilles før nye planer for investeringer gjøres. Det strategiske arbeidet er igangsatt.

Endringsbeskrivelse

Koalisjonen har brukt 8 år på å sette i gang arbeidet med en plan for fremtidens eldreomsorg. Et forsinket arbeid grunnet manglende politiske prioriteringer er ikke noe vi ønsker skal gå ut over innbyggerne. Vi ønsker derfor å forsterke arbeidet med strategiarbeidet og fremskynde omsorgsboligene.

Vibrandsøy

Tiltaksbeskrivelse

Oppgavene som vil gis prioritet i 2023:

- ferdigstille sikringsarbeid ved rutebåtkai
- ferdigstille 1.etg. og trappehus på Davehuset
- reparere turveien over Varøy i nord
- følge opp mulig salg av sjøhuset Hauahuset,

I tillegg kan det være aktuelt med:

- mulig tilflytting av de eldre småhusene ved Høyskolen
- samt infrastrukturspørsmål i forbindelse med arrangement som sildajazz.
- avhengig av midler vil vi videre montere gatebelysning på de allerede monterte lyktestolpene.
- vi håper så å få flyttet fokus til sikring av det siste urestaurerte sjøhuset Sørhuset lengst sør på Vibrandsøy.

Endringsbeskrivelse

For å sikre kontinuitet i restaureringsarbeidet på sjøhusene settes det av 2M per år. Det er ønskelig at noen får et overordnet koordineringsansvar og at det igangsettes tiltak i form av salg/overdragelse eller restaurering av gjenværende bygninger.

Oppgavene som vil gis prioritet i 2023:

- ferdigstille sikringsarbeid ved rutebåtkai
- ferdigstille 1.etg. og trappehus på Davehuset
- reparere turveien over Varøy i nord

- følge opp mulig salg av sjøhuset Hauahuset,
- få en plan for nødvendige tiltak ved overtakelse av Bergesenhuset for å skape aktivitet.

I tillegg kan det være aktuelt med:

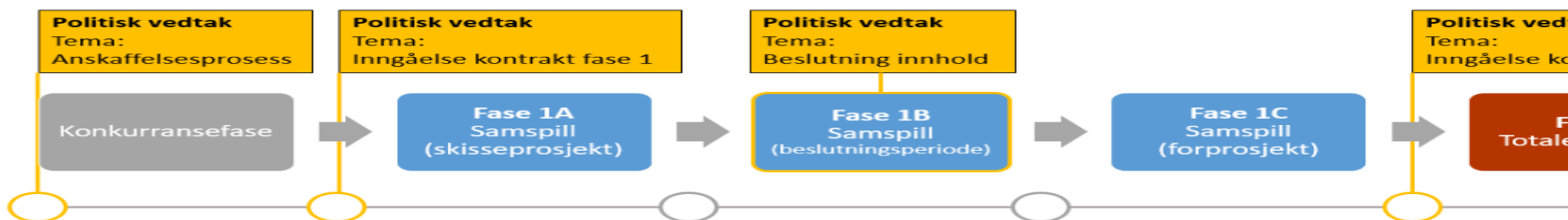
- mulig tilflytting av de eldre småhusene ved Høyskolen
- samt infrastrukturspørsmål i forbindelse med arrangement som Sildajazz.
- avhengig av midler vil vi videre montere gatebelysning på de allerede monterte lyktestolpene.
- vi håper så å få flyttet fokus til sikring av det siste urestaurerte sjøhuset Sørhuset lengst sør på Vibrandsøy.

Ny svømmehall

Tiltaksbeskrivelse

Folkebadet skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Konzeptbearbeiding av prosjektet skjer i samråd med totalentreprenøren og dens rådgivere. Det legges opp til en tredelt samspillsfase, som illustrert i figuren under.

For å sikre god konkurranse ved kunngjøring anbefales det at bevilgning harmoniseres med ambisjonsnivå gitt av politisk vedtak fra 2018. Kommunedirektørens anbefaling er at bevilgningen økes med 127,5 millioner kroner til en total bevilgning på 440 millioner kroner, som tilsvarer en styringsramme på P50-nivå.



	Vedtatt tidligere år tom. 22	Forslag rev.øk.plan				Forslag rev.øk.plan Totalt	Totalsum
Investering		2023	2024	2025	2026		
20303 Ny svømmehall	30 500 000	0	20 000 000	110 000 000	190 000 000	320 000 000	350 500 000
Totalsum	30 500 000	0	20 000 000	110 000 000	190 000 000	320 000 000	350 500 000

Endringsbeskrivelse

På ett år har prisen for nytt folkebad gått fra 312,5M til 480,5M. Det er en økning på 168M kroner, og i det anslaget sier kommunedirektøren at det er 50% sannsynlighet for at vi får det vi ønsker oss. Skal vi være helt sikre må kostnaden opp ytterligere. Vi har per nå ikke fått et tilbud på folkebad. Haraldsvang ungdomsskole ble 150M dyrere etter anbudskonkurransen, og da er ikke alle ønskelige tilpasninger, som justering av hallhøyde, regnet inn.

Når forutsetningene for folkebad endrer seg så vesentlig ser vi oss nødt til å tenke annerledes. Det viktigste for oss er å ha et godt tilbud til skolesvømming og idretten. Samtidig ønsker vi å se på synergiene vi kan ha med nabokommunene, og på den måten lage et godt og attraktivt tilbud på tvers av kommunene med tilbud som treffer ulike grupper.

H, V og Frp ønsker derfor følgende løsning:

- Sjøbad i Smedasundet. Kommunen bygger et flytende basseng i sundet. Dette har en Investeringskostnad på ca 30M. Dette kan være på plass til sommeren 2023 om ønskelig.
- Kommunen går i dialog med Caiano for å se på mulighetene for å drifte anlegget sammen, samt Spa og velværeavdeling i direkte tilknytning til bassenget og hotellet.

- Vi går i dialog med HTK for realisering av et idrettsbasseng. Om vi ikke lykkes med å komme til enighet/prosjektet strander, ønsker vi å bygge et idrettsbasseng i egen regi.
- Vi har satt av 160,5M kroner til Sjøbad(30M) og Idrettsbasseng(130,5M). Klarer HTK å realisere prosjektet sitt vil kommunens kostnad bli redusert tilsvarende.

Nytt administrasjonsbygg

Tiltaksbeskrivelse

Kommunens administrative ressurser er i dag fordelt på egne bygg, i ulike innleide lokaler, og i til dels aldrende og fragmentert bebyggelse. En gruppe arkitektstudenter fra NTNU vurderer i 2022-2023 «Kunnskapshøyden», og i hvilken grad den kan løse behovene for et framtidig administrasjonsbygg i Haugesund. Bygget vil ha betydning for attraktiviteten til kommunen som arbeidsgiver, i tillegg til at prosjektet vil være viktig i et byutviklingsperspektiv.

Konklusjonene fra oppgavene til arkitektstudentene i 2023 vil kunne gi kommunen svar på hvordan «Kunnskapshøyden» egner seg mer eller mindre til formålet. Etter kommunedirektørens vurdering bør mulige retningsvalg ses opp imot ideene og svarene som kommer herfra. Det legges derfor til grunn at det må settes av en tilstrekkelig utviklingsfase til prosjektet, med gode interne prosesser, slik at bygget svarer godt til våre behov og forventninger til byutviklingen i et langsiktig perspektiv.

Endringsbeskrivelse

Et nytt administrasjonsbygg kan være med på å oppfylle en rekke av målsetningene Haugesund kommune har satt seg for 2030.

- Nytt bygg med nye smarte klimaløsninger vil redusere kostnader og årlige utslipp.
- Nytt bygg kan resultere i en mer arealeffektiv bruk. Det vil gi sparte kostnader og reduksjon i utslipp.
- Nytt bygg kan skape en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte, som igjen kan skape bedre tjenester for innbyggerne.

Det er ønskelig å gjennomføre nødvendig planlegging i 2023. Bygget eies og driftes av HPK. Haugesund kommune inngår leieavtale.

Haraldshallen - forlenget levetid

Tiltaksbeskrivelse

Nødvendig oppgradering av teknisk anlegg og bygningsmessige arbeider for å kunne drifte Haraldshallen frem til avvikling.

Endringsbeskrivelse

Ved etablering av bad i sundet til neste sommer kan bruken av Haraldshallen holdes til et minimum. Vi fjerner derfor noen millioner fra tiltaket.

Nærmiljøtiltak (gartnerplanen)

Tiltaksbeskrivelse

BS - 81/21

Tekst i fra verbalforslag 10 Teknisk:

Bystyret øker bevilgningen til nærmiljøtiltak med spesielt fokus på barn (investering og drift). Det vises i den forbindelse til tidligere oversendelser der en peker på økt satsing innenfor rammen av Gartnerplanen. Bystyret ønsker å øke handlingsrommet for å ta inn nye tiltak og følge aktivt opp henvendelser fra innbyggere. Bevilgningene er også ment å gi rom for andre tiltak som for eksempel støtte til belysning og oppgraderinger i tilknytning til Solvang skole parker og nærområder for å nevne noe. Det samme gjelder oppfølging av forslag fra innbyggerprosjektet om Byheiene. Det vises for øvrig til tidligere oversendelse fra utvalg for plan og miljø, og Bystyret ber om at aktuelle tiltak i 2022 drøftes med utvalget.

Endringsbeskrivelse

Bakes inn i ny post. Se nytt tiltak "Bydelsmidler"

Parkeringsanlegg Flotmyr

Tiltaksbeskrivelse

Det bevilges 40 millioner kroner til et mindre underjordisk parkeringsanlegg som skal dekke parkeringsbehovet for Folkebadet. Anlegget tilrettelegges for fremtidig tilkobling av nærliggende tomter, med felles nedkjøring. Dette er en forutsetning for å oppnå riktig markedsverdi i forbindelse med tomtesalg.

	Forslag rev.øk.plan		Forslag rev.øk.plan Totalt	Totalsum
Investering	2024	2025		
Parkeringsanlegg Flotmyr	8 000 000	32 000 000	40 000 000	40 000 000
Totalsum	8 000 000	32 000 000	40 000 000	40 000 000

Endringsbeskrivelse

Fjernes. Se mer informasjon på punktet om folkebad.

St. Olav barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Det planlegges for en ny fem avdelingsbarnehage hvorav den ene er en forsterket avdeling, på tomten til St. Olav. Denne beliggenheten ligger tett på planlagt plassering av ny bru til Risøy. Endelig tilnærming til utnyttelse av tomten avhenger derfor av vedtatt reguleringsplan for ny Risøyforbindelse som fremmes for politisk behandling i 2022. Planen vil legge premisser for trafikkavvikling i området, både for fremtidig barnehage, for Knutsen OAS og deres utviklingsplaner, for private eiendommer, og en robust og fremtidsrettet utvikling på Risøy.

Avsatt budsjettramme er 57 millioner kroner i økonomiplanperioden. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevillingen i budsjett 2023 og økonomiplanperioden for 2023 – 2026.

Tall i hele tusen kroner					
	Vedtatt tidligere år tom. 2022	Forslag rev.øk.plan		Forslag rev.øk.plan Totalt	Totalsum
Investering		2023	2024		
St. Olav barnehage	16 000	10 000	31 000	41 000	57 000
Totalsum	16 000	10 000	31 000	41 000	57 000

Endringsbeskrivelse

Det bygges ikke ny St. Olavs barnehage grunnet over 600 ledige barnehageplasser i Haugesund kommune, der over 180 av dem er i sentrum.

Bydelsmidler*

Tiltaksbeskrivelse

Bystyret ønsker å få på plass bydelsmidler etter modell fra sentrumsmidlene. Disse skal brukes til små og store tiltak i bydelene våre, og gjør det mulig for kommunen å være med på ulike prosjekter som uansett gjennomføres for å få mye ut av lite. Eksempler på planer og prosjekter som midlene kan brukes til: Oppgradering av uteområdene på skolene i bydelene Søknadsordning for velforeninger Oppgradering av turløyper i Djupadalen, Kyststien, Haugesund på langs og andre ting fra innbyggerinitiativet Ferdigstille Lionsløypa Skiftehus i Djupadalen etter modell fra Kvalsvik Grøntområder og oppgraderinger for sosiale møteplasser Oppgraderinger av lekeplasser og oppfølging av gartnerplanen Belysning, sykkel og gangsti Universell tilgjengelighet Gjennomføre forslag fra Barnas Bystyre

Endringsbeskrivelse

Bystyret ønsker å få på plass bydelsmidler etter modell fra sentrumsmidlene. Disse skal brukes til små og store tiltak i bydelene våre, og gjør det mulig for kommunen å være med på ulike prosjekter som uansett gjennomføres for å få mye ut av lite.

Eksempler på planer og prosjekter som midlene kan brukes til:

- Oppgradering av uteområdene på skolene i bydelene
- Søknadsordning for velforeninger
- Oppgradering av turløyper i Djupadalen, Kyststien, Haugesund på langs og andre ting fra innbyggerinitiativet
- Ferdigstille Lionsløypa
- Skiftehus i Djupadalen etter modell fra Kvalsvik
- Grøntområder og oppgraderinger for sosiale møteplasser
- Oppgraderinger av lekeplasser og oppfølging av gartnerplanen
- Belysning, sykkel og gangsti
- Universell tilgjengelighet
- Gjennomføre forslag fra Barnas Bystyre

Risøymillionen

Tiltaksbeskrivelse

BS - 081/21

Årlig investering for videre utvikling av Risøy.

Endringsbeskrivelse

Erstattes av postene Sentrumsmidler og Bydelsmidler

Verbalforslag

1. Bystyret ber Kommunedirektøren utrede bruk av alternative driftsmodeller på ett eller flere sykehjem for å tilby valgfrihet og bytterett i eldreomsorgen i samarbeid med private/ideelle .

2. Bystyret ber Kommunedirektøren se på løsninger hvor kommunen samarbeider med private utbyggere/boligbyggelag for å bygge boliger som er bedre tilrettelagt for fremtidens eldreomsorg, samt tar i bruk Tilvisning fra Husbanken

Vi kommer til å bli vesentlig flere eldre innen få år. Om vi skal klare ambisjonen om at flere skal bo lengre i eget hjem, er det viktig å ha dialog med private utbyggere og boligbyggelag for å sikre at vi kan være med på nødvendige tilpasninger allerede nå. Det kan være alt fra at kommunen kjøper noen av leilighetene i prosjektet, til at det legges opp til egne rom og parkering for hjemmehjelp. Skal vi klare å gi et godt tilbud til alle, må vi være i forkant.

3. Bystyret ber Kommunedirektøren ha en grundig utredning om veien videre for Fagerheim og Mottaksskolen i skolebruksplanen 2023.

De neste 10 årene vil det bli 600 færre elever i Haugesundskolen. Samtidig har vi en flyktningstrøm fra Ukraina som vi fortsatt ikke vet rekkevidden av, og stadig flere barn og unge med krevende utfordringer. Fagerheim skole har per i dag 10 elever, som er det maksimale elevtall skolen kan ha. Mottaksskolen organiseres i dag på Breidablikkhøyden. Både Mottaksskolen og Fagerheim er to "annerledes-skoler" som gjør en viktig forskjell for barna som bruker dem. Vi ønsker å ha et bredt vurderingsgrunnlag for hvordan tilbudet til disse barna ivaretas for fremtiden.

4. Bystyret ber Kommunedirektøren tilby samboergaranti - alle som vil bo sammen med partneren sin som havner på sykehjem skal få mulighet til det

5. Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser samhandlingen og evt. samhandlingsproblematikk som oppstår mellom kommunen og spesialisthelsetjensten når pasienter overføres mellom sektorene.

Kommunedirektøren bes også om å skissere forslag til tiltak som kan bidra til å bedre samhandlingen. I denne sammenheng bes kommunedirektøren se hen til andre kommuner og pågående prosjekter for inspirasjon.

6. Bystyret ber Kommunedirektøren opprette et meldeskjema for universell utforming, slik at kommunen enklere får kartlagt og prioritert utbedringer

Det er ofte små, enkle tiltak som skal til for at hverdagen blir bedre for personer med nedsatt funksjonsevne. For å finne stedene i kommunen som ikke er universelt utformet ønskes det etablert et skjema på nettsiden der innbyggerne kan si i fra, på samme måte som en i dag kan Varsle om feil (VOF) på veg, park, vann eller avløp.

7. Bystyret ber Kommunedirektøren om en vurdering av elevtallsmodellen kontra klassemodellen ved ressurstildeling.

Det vil nå bli betydelig færre elever i Haugesundskolen. Det betyr at mange skoler kan ha utfordringer med færre elever, men likt klassetall. Det kan bety mindre inntekter, men tilnærmet like utgifter for skolene.

8. Bystyret ber Kommunedirektøren sette ned et utvalg for å bedre samarbeidet mellom PPT, bhg., og skole for å sikre en best mulig overgang mellom bhg., barne- og ungdomsskole

Barn har ulike behov. Noen barn trenger særskilt tilrettelegging for å mestre hverdagen i barnehage og skole. Dagens system er dessverre slik at dersom elever får tilråding fra PPT og vedtak av enhetsleder, vil ikke dette følge barnet i overgangen bhg., barne- og ungdomsskole. Dermed risikerer mange barn å få en vanskelig overgang i påvente av ny vurdering. Bystyret ber kommunedirektøren sette ned et utvalg med representanter fra alle parter som skal se på hvordan samarbeid mellom PPT, bhg. og skole kan styrkes med mål om å at tjenesten organiseres til barnets beste. Det bør her også vurderes hvordan skolefritidsordningen håndterer disse barna.

9. Bystyret ber Kommunedirektøren kun å lyse ut hele hjemler i oppvekst-sektoren

Fra skoleåret 2023/2024 skal det kun lyses ut hele hjemler når det skal ansettes nye i oppvekst-sektoren. Ved å ansette i hele stillinger vil en kunne bruke den "overflødig" stillingsprosenten til vikarbruk ved behov utover skoleåret for å sikre at barna/elevene på enheten får undervisning av pedagoger med godkjent utdanning. Stillingene vil også bli mer attraktive, og det sikrer mindre ufrivillig deltid.

Prosjektet evalueres i 2024.

10. Bystyret ber Kommunedirektøren legge frem en sak om opprettelse «Lærer på hjul» (Vikarpool)

Det brukes alt for mye ressurser og tid på den enkelte skole for å skaffe vikarer samt at en ofte ender opp med at det brukes ufaglærte. Målet med Lærer på hjul er å lage et kompetanseteam av heltidsansatt fagpersonell som brukes på skolene som trenger vikar. «Lærer på hjul» kan redusere antall ufaglærte vikarer i barnehage og skole. I saken bør en også belyse mulighet for samarbeidsavtale med Høgskolen på Vestland slik at lærerstudenter kan inngå i vikarpoolen.

11. Bystyret ber Kommunedirektøren utrede alternative driftsmodeller og om det er behov for en kommunal kommersiell konsertarena som Festiviteten, i forbindelse med utredningen om kulturbygg og selskapsstruktur.

12. Bystyret ber Kommunedirektøren få en sak som vurderer konsekvensene av å flytte alle idrettsflater til Idrettsenheten. Eksempelvis fotballbanene på skolene.

Målet med å flytte alle flatene til Idrettsenheten er at barn og unge kan bruke banene som er på skolene til trening. Idrettsenheten har eksempelvis banen i Skåredalen i dag, som brukes til organisert idrett på ettermiddagstid. Vi ønsker at flere av banene kan brukes på denne måten.

13. Bystyret ber Kommunedirektøren evaluere ny struktur i KIF i forbindelse med vurderingen av HKK-KF

Det ble gjort en rekke strukturelle endringer når KUF ble til KIF for noen år tilbake. Det vurderes nå å gjøre justeringer i Haugesund Kino og konserthus KF. I den forbindelse ønsker bystyret å ha en gjennomgang av hele den nye strukturen for å se om det bør gjøres andre justeringer samtidig.

14. Bystyret ber Kommunedirektøren utrede ny forbindelse til Vibrandsøy

Bystyret ønsker en satsing på Vibrandsøy, og mener tilgjengeligheten til øyen bør bedres. Bystyret ønsker en sak som ser på ulike alternativer til ny forbindelse.

Eksempler som bør utredes:

- Glasstunnel
- Gangbro

- Kabelferge
- Ekstra avganger med båt
- Autonom elbåt
- ++

15. Bystyret ber om en sak som belyser økonomiske konsekvenser for brannberedskapen ved ny lokalisering av hovedbrannstasjon.

Bystyret ber om en sak som belyser økonomiske konsekvenser for brannberedskapen ved ny lokalisering av hovedbrannstasjon. I saken skal en vurdere kostnader ved å forlenge nåværende leieavtale fremfor å bygge ny.

16. Bystyret ber kommunedirektøren ha en gjennomgang av programvarer som de ulike enhetene i kommunen bruker, og sikre at disse blir utnyttet maksimalt.

I økonomiplanen er det lagt inn midler til økte lisenser. Det bør gjøres en kartlegging av bruken av de enkelte programmene for å sikre at kommunen ikke betaler for flere lisenser enn nødvendig.

17. Bystyret ber kommunedirektøren fremme en sak om kommunalt stor-legesenter som bør ses i sammenheng med drift av interkommunal legevakt.

Det er ønskelig at 3 millionene som er satt av til Legevakt brukes til dette formålet.

18. Bystyret ber Kommunedirektøren fremme en sak som har til hensikt å innføre en minstestandard for Haugesundskolen

For å være en god skoleeier er det viktig at politikere og administrasjon har et felles mål og riktig grunnlag for å ta gode beslutninger. Bystyret ber derfor kommunedirektøren lage en sak som skal sette en minstestandard for Haugesundskolen. Minstestandarden skal gå på tvers av avdelinger og gjelde den totale "opplevelsen" til eleven. Minstestandarden skal rapporteres årlig på skolenivå og være en rettesnor for hvordan Haugesundskolen kan løfte alle skolene, få bort de store forskjellene mellom skolene og jobbe systematisk med forbedring av skolehverdagen for hver enkelt elev.

Eksempler som minstestandard kan inneholde:

- Lærertetthet
- Antall lærerspesialister
- % ufaglærte
- Antall kvm per elev
- Antall elever med vedtak
- Antall sosionomer, psykologer og miljøterapeuter
- Kvalitet på ute- og inneområde
- Tekniske hjelpemidler
- Skolebibliotek og fysiske skolebøker
- Skolebidragsindikatoren
- Fravær
- Rektor med rektorutdanning
- Gjennomføringen av enkeltmål og satsinger
- +++

19. Bystyret ber kommunedirektøren å koordinere en felles innsats for å få Olympiatoppen til å etablere seg i Haugesund

20. Bystyret ber kommunedirektøren om en sak på struktur og etablering av idrettsråd, musikkråd og frivillighetsråd

Bystyret ønsker å få på plass råd for alle tre "kategorier" innen KIF-feltet. Det er samtidig ønskelig å gi en klarere struktur og definisjon på hvilke oppgaver disse rådene skal være delaktige i og hvordan de skal påvirke. Økonomiske konsekvenser tas i budsjettet for 2024 eller innenfor gjeldende ramme.

21. Bystyret ber Kommunedirektøren sette i gang arbeidet med å utarbeide en forvaltningsplan/skjøtselsplan for Djupadalen og Byheiene.

Hvilke områder skal beites, hvor skal det være lynghei, hvor skal det foretas lyngbrenning, hvor skal det være stier, hvor skal det være skog og hvor skal det ikke være skog, hvem skal foreta «vedlikeholdet» av byheiene og i hvor stor grad kan en samarbeide med frivillige organisasjoner i dette arbeidet er eksempler på elementer som må være med i en slik plan.

22. Bystyret ber Kommunedirektøren legge frem en plan for samlokalisering av kommunale enheter slik at en minimaliserer ombygging/vedlikeholdskostnader ved ulike kommunale bygg inntil nytt administrasjonsbygg er realisert.