

Rødt 2 2023-2026

Haugesund

Rødt 2

Driftsendringer oppsummert

Rødt ønsker et budsjett som har en tydelig sosial profil. Vi ser i dag tydelige tendenser til at fattigdommen i Norge øker - og dette vil gi kommunene store utfordringer. Vi hadde forventninger til ny regjering og prioritering av kommunene. Dessverre ser det ut til at trenden med sulteforing av kommunene fortsetter, og vi har derfor bare lagt inn en beskjeden økning i rammetilskudd. Dersom behandlingen av statsbudsjettet skulle gi økninger til kommunen, ønsker vi at dette prioriteres til sosiale tiltak.

Vi har prioritert økning i sosialhjelp og reduksjon i kommunale egenbetalinger, bedring i skole og barnehage og foreslår oppstart av regulering til ny aldersheim. Det ser også ut til at mange ikke får dekket behov fra NAV - og vi ønsker derfor å styrke frivillige organisasjoners velferdstilbud.

I tillegg ønsker vi å dempe effekten av investeringer i VAR-sektoren i påvente av en nasjonal handlingsplan. Vi foreslår derfor at gebyrsatsene ikke skal dekke 100% av utgiftene til VAR.

Vi har også budsjettet med redusert utbytte fra Haugaland Kraft. Dagens strømpriser er ødeleggende for næringsliv, frivillige organisasjoner og privatpersoner. Vi forutsetter at det tas grep for å få ned strømprisene, og at Haugaland Krafts inntekter dermed går ned. Til gjengjeld vil dette gi bedre forutsetninger for lokalt næringsliv - samtidig som kommunens utgifter til energi går ned.

For å avhjelpe husholdninger med svak økonomi, vil vi også redusere kommunens egenbetalingssatser og gebyrsatser for VAR.

Som helhet mener Rødt at dette er et balansert budsjett med sosial profil - men at statlige rammebetingelser dessverre ikke gjør det mulig å utvide flere tiltak.

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Rammetilskudd	-1 062 000	-1 090 000	-28 000	-1 062 000	-1 108 000	-46 000	-1 062 000	-1 108 000	-46 000	-1 062 000	-1 112 000	-50 000	
Inntekts- og formuesskatt	-1 331 000	-1 369 370	-38 370	-1 331 000	-1 364 718	-33 718	-1 346 000	-1 386 202	-40 202	-1 351 000	-1 390 186	-39 186	
Eiendomsskatt	-114 000	-119 000	-5 000	-115 000	-120 000	-5 000	-131 000	-136 000	-5 000	-132 000	-137 000	-5 000	
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	-2 588 370	-71 370	-2 518 000	-2 602 718	-84 718	-2 549 000	-2 640 202	-91 202	-2 555 000	-2 649 186	-94 186	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 423 162	2 494 532	71 370	2 379 372	2 464 442	85 070	2 374 222	2 464 692	90 470	2 360 922	2 450 792	89 870	
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	2 633 532	71 370	2 527 522	2 612 592	85 070	2 547 722	2 638 192	90 470	2 559 122	2 648 992	89 870	
Brutto driftsresultat	45 162	45 162	0	9 522	9 874	352	-1 278	-2 010	-732	4 122	-194	-4 316	
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	106 634	67	114 912	115 542	630	127 056	129 701	2 645	
Avdrag på lån	114 900	114 900	0	120 599	120 179	-420	135 852	135 954	102	156 402	158 073	1 671	
Netto finansutgifter	79 700	79 700	0	96 266	95 913	-353	120 464	121 196	732	151 658	155 974	4 316	
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	-14 138	0	-42 362	-42 362	-1	-54 314	-54 314	0	-42 420	-42 420	0	
Overføring til investering	59 500	59 500	0	68 034	68 034	0	60 136	60 136	0	64 942	64 942	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	21 111	21 111	0	47 801	47 801	0	51 151	51 151	0	34 451	34 451	0	
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	

Rødt 2 2023-2026

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	14 138	14 138	0	42 362	42 362	0	54 314	54 314	0	42 420	42 420	0
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	-1	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	155 467	0	153 167	152 967	-200	153 367	153 167	-200	152 167	151 967	-200
Oppvekst	932 369	936 969	4 600	919 719	926 219	6 500	906 719	915 119	8 400	896 719	906 019	9 300
Helse, omsorg og sosiale tjenester	921 126	947 626	26 500	914 956	938 456	23 500	928 706	950 706	22 000	930 906	951 406	20 500
Tekniske tjenester	209 264	202 264	-7 000	183 314	181 314	-2 000	177 814	175 814	-2 000	173 514	171 514	-2 000
Kultur, idrett og frivillighet	85 674	88 174	2 500	88 954	91 454	2 500	88 354	90 854	2 500	88 354	90 854	2 500
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	125 320	44 770	80 550	135 320	54 770	80 550	140 320	59 770	80 550	140 320	59 770
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	2 494 532	71 370	2 379 372	2 464 442	85 070	2 374 222	2 464 692	90 470	2 360 922	2 450 792	89 870

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	1 600	0	1 600	1 400	-200	1 600	1 400	-200	1 600	1 400	-200
Sum Administrasjon og service	1 600	1 600	0	1 600	1 400	-200	1 600	1 400	-200	1 600	1 400	-200

Rødt 2 2023-2026

Politisk vedtak												
Kompensasjon demografi*	0	1 000	1 000	0	3 000	3 000	0	5 000	5 000	0	6 000	6 000
Videreføre skolemat*	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
Nye tiltak												
Tiiskudd til private barnehager og barnehageplasser utenfor egen hjemmstedskommune	25 000	24 000	-1 000	25 000	23 900	-1 100	15 000	13 800	-1 200	5 000	3 700	-1 300
Barnevernsreform	-5 000	-1 000	4 000	-5 000	-1 000	4 000	-5 000	-1 000	4 000	-5 000	-1 000	4 000
Sum Oppvekst	20 000	24 600	4 600	20 000	26 500	6 500	10 000	18 400	8 400	0	9 300	9 300
Politisk vedtak												
Bidrag til matutdeling*	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 500	1 500	0	1 000	1 000
Økte bevilgninger institusjonsdrift.*	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000
Nye tiltak												
Reduserte inntekter fra kompensasjonsordningen knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere	18 000	18 000	0	18 000	16 000	-2 000	18 000	16 000	-2 000	18 000	16 000	-2 000
Økt avsetning til sosialstønad	7 000	15 000	8 000	7 000	14 000	7 000	7 000	13 000	6 000	7 000	12 000	5 000
Økt brukerbetaling institusjon	-1 500	-1 000	500	-1 500	-1 000	500	-1 500	-1 000	500	-1 500	-1 000	500
Sum Helse, omsorg og sosiale tjenester	23 500	50 000	26 500	23 500	47 000	23 500	23 500	45 500	22 000	23 500	44 000	20 500
Nye tiltak												
Prisøkning strøm	15 000	8 000	-7 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Sum Tekniske tjenester	15 000	8 000	-7 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Politisk vedtak												
Redusert egenbetaling kultur og idrett.*	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Styrking av kultur- og bydelshus*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Sum Kultur, idrett og frivillighet	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Politisk vedtak												
Kreftomsorg Rogaland*	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Prosjekt 6-timersdag*	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500

Rødt 2 2023-2026

Redusert utbytte Haugaland Kraft*	0	40 000	40 000	0	50 000	50 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000
Tilskudd dyrebeskyttelsen*	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20
Sum Sentrale budsjettposter	0	44 770	44 770	0	54 770	54 770	0	59 770	59 770	0	59 770	59 770

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

I forbindelse med revisjon av folkevalgthonorar, ønsker Rødt at satsene justeres ned. Dette vil få effekt fra 2024.

Kompensasjon demografi*

Tiltaksbeskrivelse

Rødt ønsker å bruke nedgang i elevtall til å styrke skolene. Foreslår derfor at dagens nivå opprettholdes.

Videreføre skolemat*

Tiltaksbeskrivelse

Det ser ut til at det utvikler seg matfattigdom også i Norge. Skolemat kan bidra til å avhjelpe dette. Foreslår at tiltaket videreføres.

Tilskudd til private barnehager og barnehageplasser utenfor egen hjemmstedskommune

Tiltaksbeskrivelse

Nedgangen i barnetallene i kommunen har konsekvenser for barnehagedriften i kommunen. Reduksjon i barnetallene utfordrer barnehageeierens mulighet til å opprettholde kostnadseffektiv drift av barnehagene. Dette gjelder også for de kommunale barnehagene. Tilskudd til private barnehager bygger på driften av de kommunale barnehagene. Kommunen har relativt få barnehager og flere av disse er forholdsvis små og mindre kostnadseffektive. Dette gir en redusert robusthet med tanke på kostnadseffektiv drift. Endringer i kostnadsnivået og/eller mindre effektiv drift av de kommunale barnehagene, gir endringer tilskudd til private barnehager. Kommunedirektøren forventer at tilskuddet til private barnehager for 2023 øker betydelig. Dette har sammenheng med:

Hovedårsakene til økningen er koronarelaterte kostnader, høy kommunal deflator i årene og økning i driftsnivået i de kommunale barnehagene.

Økt andel av barn i fra andre kommuner som benytter barnhageplass i Haugesund kommune og færre barn i ikke kommunale barnehager bidrar samlet sett til å redusere kostnadene.

Kommunedirektøren er i gang med tiltak som kan gi en mer kostnadseffektiv drift av de kommunale barnehagene. Bygging av ny St. Olav barnehage vil etter kommunedirektørens vurdering være et godt strukturelt grep i arbeidet med å få en mer kostnadseffektiv drift av de kommunale barnehagene.

Barnevernsreform

Tiltaksbeskrivelse

I 2022 fikk kommunen et større ansvar for barnevernstiltak. I den forbindelse ble barnevernsbudsjettet styrket for å kunne ivareta de nye oppgavene som tjenesten fikk. På bakgrunn av erfaringer fra driften i 2022 justeres rammen i 2023.

Endringsbeskrivelse

I 2022 fikk kommunen et større ansvar for barnevernstiltak. I den forbindelse ble barnevernsbudsjettet styrket for å kunne ivareta de nye oppgavene som tjenesten fikk. Liten driftserfaring med reformen. Rødt mener det er mulig å se på reduksjon, men mener at kommunedirektøren er for rask til å konkludere etter bare ett års drift.

Bidrag til matutdeling*

Tiltaksbeskrivelse

Kjøene for matutdeling øker ved de frivillige organisasjonene. Dette er et tegn på at offentlige velferdsordninger svikter, og at fattigdommen i Norge er i kraftig økning. Frivillige organisasjoner har tidligere fått en god del mat til distribusjon som har vært i ferd med å gå ut på dato. På grunn av prisstigningen på mat, blir stadig mer av butikkenes nedprisede mat på grunn av dato solgt ut. Dermed er det vanskeligere for frivillige organisasjoner å få tilgang på gratis mat. De må derfor betale for den maten som deles ut. Som et akutt tiltak for at frivillige organisasjoner skal kunne fortsette å avhjelpe akutt nød og sult hos kommunens innbyggere, bør det bevilges midler slik at organisasjonene kan kjøpe inn mat til utdeling.

Økte bevilgninger institusjonsdrift.*

Tiltaksbeskrivelse

Budsjettet viser underbalanse i forhold til faktiske driftsutgifter. Rødt foreslår å endre budsjettet slik at det blir i samsvar med faktisk forbruk.

Reduserte inntekter fra kompensasjonsordningen knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen får kompensert deler av sine utgifter knyttet til tjenestetilbud for særskilt ressurskrevende tjenestemottakere. Ordningen har over tid blitt svekket, og stadig flere faller utenfor de kriterier som er satt.

Endringsbeskrivelse

Vil trolig være det som er foreslått i statsbudsjettet. Imidlertid har flere partier ønsket å endre innslagspunkt. Vi forventer at dette vil komme i neste års statsbudsjett.

Økt avsetning til sosialstønad

Tiltaksbeskrivelse

Utgifter til økonomisk sosialhjelp har gått opp, og innspillet kompenserer for antatt nivå i 2023.

Endringsbeskrivelse

Rødt ønsker i sitt alternative forslag både å ta høyde for at antallet mottakere av sosialhjelp øker - og at prisstigningen gjør at satsene for sosialhjelp må oppjusteres med minimum 10%.

Det ser også ut til at det utvikler seg skjult fattigdom som ikke kommer fram i NAVs statistikker. Rødts forslag til bevilgning til matutdeling til frivillige organisasjoner må ses i sammenheng med forslaget til økt sosialhjelp som et forslag til å møte fattigdommen som er under utvikling.

Økt brukerbetaling institusjon

Tiltaksbeskrivelse

Budsjettposten justeres i samsvar med forventet egenbetaling for opphold i institusjon.

Endringsbeskrivelse

Avskaffe ordning med egenandel for pasientttøy.

Prisøkning strøm

Tiltaksbeskrivelse

Strømforbruket er totalt sett redusert i Haugesund kommune de siste årene. Likevel må budsjettet økes grunnet økte strømpriser.

Endringsbeskrivelse

Endring av eierskapsstrategi fra merkestyring til samfunnsmessig nytte vil gi lavere strømpriser.

Redusert egenbetaling kultur og idrett.*

Tiltaksbeskrivelse

Reduserte satser for kulturskole og bruk av idrettsanlegg. Se verbalforslag.

Styrking av kultur- og bydelshus*

Tiltaksbeskrivelse

Økte midler kan gi kultur- og bydelshus rom for nye tiltak/økt tilgjengelighet.

Kreftomsorg Rogaland*

Tiltaksbeskrivelse

Kreftomsorg Rogaland er et omsorgstilbud drevet i samarbeid med Kreftforeningen. Tilbyr blant annet tilbud til barn og unge som pårørende, og er et viktig supplement til offentlig kreftomsorg. Kreftomsorg Rogaland har kontorer på Norheim, og mottar støtte fra Karmøy kommune - men har også mange brukere som kommer fra Haugesund.

Prosjekt 6-timersdag*

Tiltaksbeskrivelse

Se verbalforslag

Redusert utbytte Haugaland Kraft*

Tiltaksbeskrivelse

For å få en mer samfunnsmessig tjenlig drift av Haugaland Kraft, foreslås det å legge om drift til direkte salg til sluttbruker og endring av formål til samfunnsmessig nytte. Dette vil gi redusert overskudd, og dermed redusert utbytte.

Tilskudd dyrebeskyttelsen*

Tiltaksbeskrivelse

Dyrebeskyttelsen er en frivillig organisasjon som utfører et godt arbeid for dyrevelferd som ikke blir ivaretatt av andre.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

Rødt 2 2023-2026

	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	409 340	1 650	541 050	559 000	17 950	695 650	762 400	66 750	684 150	689 400	5 250
Tiinskudd 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	431 240	1 650	556 550	574 500	17 950	711 150	777 900	66 750	699 650	704 900	5 250
Kompensasjon for merverdiavgift	-60 958	-61 008	-50	-81 030	-84 670	-3 640	-111 510	-124 151	-12 641	-90 330	-90 669	-339
Tiinskudd 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	-290 732	-1 600	-397 486	-411 796	-14 310	-529 504	-583 613	-54 109	-472 478	-477 389	-4 911
Sum investeringsinntekter	-370 090	-371 740	-1 650	-488 516	-506 466	-17 950	-651 014	-717 764	-66 750	-634 708	-639 958	-5 250
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	-59 500	0	-68 034	-68 034	0	-60 136	-60 136	0	-64 942	-64 942	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-59 500	-59 500	0	-68 034	-68 034	0	-60 136	-60 136	0	-64 942	-64 942	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Helse, omsorg og sosiale tjenester	2 000	4 500	2 500	2 000	12 500	10 500	2 000	67 500	65 500	2 000	17 500	15 500

Rødt 2 2023-2026

Tekniske tjenester	379 190	378 340	-850	519 050	526 500	7 450	673 650	674 900	1 250	662 150	651 900	-10 250
Administrasjon og service	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
Oppvekst	8 500	8 500	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	409 340	1 650	541 050	559 000	17 950	695 650	762 400	66 750	684 150	689 400	5 250

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
Helse, omsorg og sosiale tjenester													
Aldersheim*	2023	0	2 000	2 000	0	10 000	10 000	0	65 000	65 000	0	15 000	15 000
Erstatningskjøp Helse og omsorg	2023	2 000	2 500	500	2 000	2 500	500	2 000	2 500	500	2 000	2 500	500
Sum Helse, omsorg og sosiale tjenester		2 000	4 500	2 500	2 000	12 500	10 500	2 000	67 500	65 500	2 000	17 500	15 500
Tekniske tjenester													
Sentrumsidler*	2023	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Ny svømmehall	2023	0	0	0	20 000	20 000	0	110 000	100 000	-10 000	190 000	170 000	-20 000
Hovedanl. Skåredalen,	2022	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	-500

Rødt 2 2023-2026

Vannreducerende tiltak	2023	500	1 500	1 000	500	1 500	1 000	500	1 500	1 000	500	1 500	1 000
Lekeplasser og Lekeplassutstyr skoler-barnehager	2023	800	1 100	300	800	1 200	400	800	1 200	400	800	1 200	400
Uteareal kommunale bygg	2023	600	850	250	600	850	250	600	850	250	600	850	250
Sykkelveger	2023	5 000	5 000	0	5 000	6 000	1 000	5 000	6 000	1 000	5 000	6 000	1 000
Nærmiljøtiltak (gartnerplanen)	2023	3 000	3 100	100	3 000	3 100	100	3 000	3 100	100	0	100	100
Vann - Vannverket - nødstrømsaggregat/ombygging	2023	2 000	3 000	1 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
Utskiftning av ledningsnett	2023	8 000	10 000	2 000	8 000	10 000	2 000	12 000	14 000	2 000	12 000	14 000	2 000
Rehab. 6 demninger	2022	0	1 500	1 500	1 500	1 000	-500	1 000	0	-1 000	0	0	0
Innkjøp vannmålere - vann	2023	2 500	0	-2 500	1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0
Separering overvann	2023	2 000	3 000	1 000	2 000	3 000	1 000	2 000	3 000	1 000	2 000	3 000	1 000
Innkjøp vannmålere - avløp	2023	2 500	0	-2 500	1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering bygningsmasse	2023	15 000	16 000	1 000	21 000	23 000	2 000	22 000	24 000	2 000	22 000	24 500	2 500
Rehabilitering sosiale boliger	2023	5 000	6 000	1 000	5 000	6 000	1 000	5 000	6 000	1 000	5 000	6 000	1 000
Haraldshallen - forlenget levetid	2023	8 000	6 000	-2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0
Gatebruksplan og forprosjekt P-tunnel	2023	5 000	1 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Tekniske tjenester		59 900	59 050	-850	88 200	95 650	7 450	161 900	163 150	1 250	238 400	228 150	-10 250

Aldersheim*

Tiltaksbeskrivelse

Oppbygging av tilbud for å håndtere en sterkt voksende befolkning som har ulike typer demenslidelser. I 2030 vil Haugesund ha 39028 innbyggere, det er 1671 flere enn i 2020 – en økning på 4.47 %. 907 personer i kommunen vil ha demens. Dette tilsvarer en økning på 225, eller 32.99 % fra 2020 til 2030.

Erstatningskjøp Helse og omsorg

Tiltaksbeskrivelse

Det er kontinuerlig behov for å avsette investeringsmidler til medisinsk utstyr, senger, madrasser, inventar med mer. Budsjettposten foreslås økes med 0,5 millioner kroner.

Sentrumsidler*

Tiltaksbeskrivelse

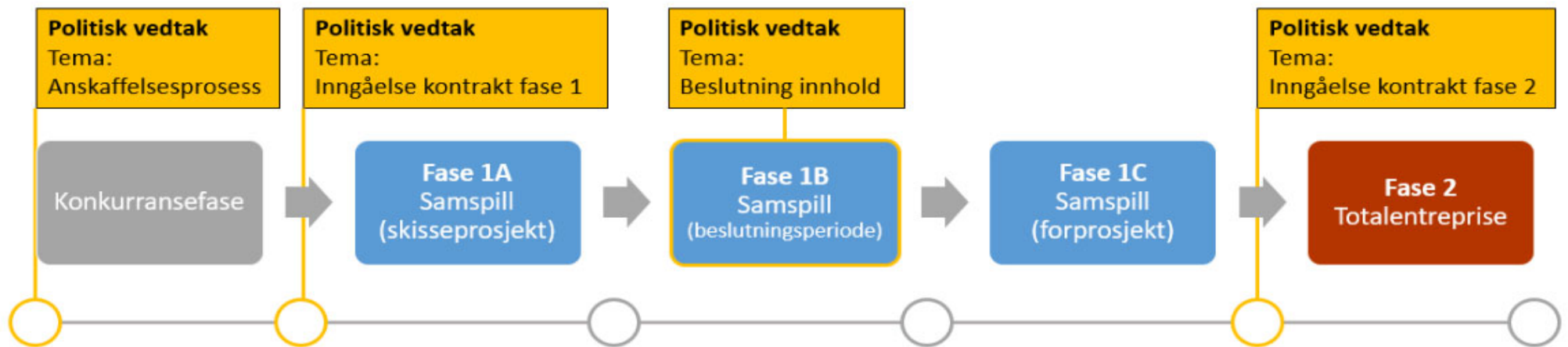
Sosiale møteplasser for mennesker med rusproblemer. Opprettelse av kommunalt livssynsnøytralt tilbud.

Ny svømmehall

Tiltaksbeskrivelse

Folkebadet skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Konseptbearbeiding 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.



Hovedanl. Skåredalen,

Tiltaksbeskrivelse

Hovedanlegg vann ved videre utbygging.

Vannreducerende tiltak

Tiltaksbeskrivelse

Det er midler til tiltak som reduserer vannlekkasjer på nettet. Prosjektet omfatter tiltak for å identifisere og redusere mengde vann som går til lekkasje og øvrig tap av vann, og prioritere tiltak for å redusere tap av vann på ledningsnettet. Planlagte investeringer er hovedvannmålere - innkjøp, installasjon og oppkobling til driftsovervåking.

Lekeplasser og Lekeplassutstyr skoler-barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Oppgradering av utstyr på kommunale skoler, barnehager og lekeplasser. Behov for å tilrettelegge lekeareal for mennesker med nedsatt funksjonsevne (universell utforming).

Uteareal kommunale bygg

Tiltaksbeskrivelse

Rehabilitering av utendørsanlegg ved kommunale bygg.

Sykkelveger

Tiltaksbeskrivelse

Utbygging av sykkelvegtraseer i samarbeid med sykkelbyen og i henhold til godkjente planer.

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.

Vann - Vannverket - nødstrømsaggregat/ombygging

Tiltaksbeskrivelse

Nødstrømsaggregat for å sikre vannproduksjon ved langvarig strømstans, jf. Hovedplan vann og avløp 2018-2022, samt merknader fra Mattilsynet. Prosjektet inkluderer ombygging til 400V el-anlegg, utskifting av 500V motorer og frekvensomformere på 3 rentvannspumper 2020 (må bygge om spenningssystemet for tilrettelegging til nødstrømsaggregat). Aggregat med bygnings- og el-tekniske anlegg i 2021.

Utskiftning av ledningsnett

Tiltaksbeskrivelse

Utskiftingstakten må opp, og det er derfor nødvendig å øke budsjettet på denne posten. Midler til å skifte ut/sanere eldre deler av vannledningsnett eller strekk med høy bruddfrekvens. Største faren for forurensing av drikkevann i dag er som følge av gammelt og dårlig ledningsnett, jf. Hovedplan vann og avløp 2018-2021.

Rehab. 6 demninger

Tiltaksbeskrivelse

Haugesund kommune er eier av 6 klassifiserte damanlegg, hvorav to av dammene er i øverste bruddkonsekvensklasse, Eivindsdammen og dam Krokavatnet nord. Andre dammer: Dam Rønvær, dam Krokavatnet sør, dam Stakkastadvatnet nord og sør. Alle dammene skal etter damforskriften gjennom en tilstandsvurdering hvert 15. år. Rapportene forventes å utløse behov for tiltak.

Innkjøp vannmålere - vann

Tiltaksbeskrivelse

Bytte av vannmålere til fjernavleste vannmålere i alle husstander og næringsbygg. Prosessen startet i 2016 og slutføres i 2024. Etablering av basestasjoner for automatisk avlesning fra 2022.

Endringsbeskrivelse

Dagens vannmålere fungerer. Mange abonnenter opplever problemer ved overgang til digitale målere. Prosjektet bør derfor avsluttes.

Separering overvann

Tiltaksbeskrivelse

Midler til separering av overvann for å redusere overvannsmengde på ledningsnettet. Store deler av sentrum og søre bydel har avløp fellessystem, og dette betyr at overvann blir pumpet mot Årabrot renseanlegg i stedet for å bli ført til nærmeste sjø/vassdrag. Prosjekt hvor store mengder overvann fjernes fra avløpsledningene blir prioritert.

Innkjøp vannmålere - avløp

Tiltaksbeskrivelse

Bytte av vannmålere til fjernavleste vannmålere i alle husstander og næringsbygg. Prosessen startet i 2016 og slutføres i 2024. Etablering av basestasjoner for automatisk avlesning fra 2022.

Rehabilitering bygningsmasse

Tiltaksbeskrivelse

Rehabilitering av bygningsmasse i tråd med gjennomførte tilstandsvurderinger.

Rehabilitering sosiale boliger

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen eier i overkant av 200 boliger. Det investeres i 10-15 adresser årlig.

Løpende rehabilitering av kommunens egen boligmasse. Investeringene tas ved behov, men også noe planlagt rehabilitering av bad, kjøkken og generell tilrettelegging for beboers behov.

Haraldshallen - forlenget levetid

Tiltaksbeskrivelse

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

Gatebruksplan og forprosjekt P-tunnel

Tiltaksbeskrivelse

Haugesund Parkering sitt arbeid med en framtidig parkeringstunnel i Haugesund fordrer en helhetlig tilnærming til gatebruksplan for sentrum. Gatebruksplanen er en prinsipplan som viser hvilke roller de ulike gatene i sentrum skal spille for byliv og trafikk. Planen viser blant annet hvilke trafikantgrupper som prioriteres i ulike gater, hvilke kjøremønstre som anbefales, og hvor det skal være bilfrie områder tilrettelagt for opphold og byliv.

Prinsippene og konsekvensene i bygatene påvirkes ulikt med eller uten et underjordisk parkeringsanlegg. Kommunen må derfor lede arbeidet med både forprosjekt og gatebruksplan.

Endringsbeskrivelse

Det er et ønske om mindre bilbruk i Haugesund. Vi ønsker ikke at det bygges parkeringstunnel.

Verbalforslag

Helsefremmende arbeidstidsordninger

Rødt ønsker å endre prosjektet "heltidskultur" til å bli et prosjekt som ivaretar helheten i arbeidsmiljøet for de som har arbeid som medfører belastninger over tid. Vi foreslår at prosjektet endrer navn til "Helsefremmende arbeidstidsordninger" - ettersom det ser ut til at arbeidsbelastning i turnusordninger gjør at ansatte "velger" deltid framfor å pådra seg belastninger på egen helse.

Bystyret ber kommunedirektøren om en sterkere prioritering av økt grunnbemanning i arbeidet med "Helsefremmende arbeidstidsordninger" i Haugesund kommune. Bystyret forventer at grunnbemanning blir tematisert når det blir avgitt status på prosjektet i hhv tre-partssamarbeidet, utvalg for personalpolitikk og utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Som et ledd i prosjektet med "Helsefremmende arbeidstidsordninger" skal det startes prosjekt med 6-timersdag (30-timersuke) på en av kommunens avdelinger. Det settes av midler til 6-timersdag gjennom hele økonomiplanperioden.

Reduserte utgifter bilhold

Kommunedirektøren bes vurdere muligheten for reduksjon av utgifter til bilhold i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten er preget av høy deltidsandel og veldig komprimerte arbeidslister. Dagens pressede arbeidslister medfører at kommunens leasede biler blir påført skader på grunn av tidspress.

Økt bemanning og flere faste, hele stillinger vil være en måte å redusere arbeidspresset. Det ser ut til at kort beregnet kjøretid mellom brukere medfører betydelige karosseriskader på kommunens leasede bilpark. Dersom man vurderer kostnader ved bilhold opp mot utgifter til økt bemanning, vil dette trolig vise at økt bemanning kan gi reduserte utgifter til bilhold.

Reduksjon kommunale avgifter

Rødt ønsker at vi skal ha et rikt idrettsliv i kommunen, og vi ønsker at kommunen skal la idrettsklubber som eier egne bygg slippe å betale kommunale avgifter for disse. Kommunedirektøren bes om å utrede de økonomiske konsekvensene av dette - og ha dialog med idrettens organisasjoner for å finne ordninger for å kunne gjennomføre dette.

Endring i egenbetaling KIF

Forslag til satser:

type	Rødt 2023
Kulturskolen	
Instrumental/vokalopplæring	4000
Undervisning i grupper	3000
Kulturskoletimer	1400
6 ukers kortkurs	500
Instrumentleie	850
Materialavgift	350
kopiavgift	50
Egenandel korpsdirigent	24000

Endring av egenbetaling - KIF del 2

Forslag til satser:

type	Rødt 2023
<hr/>	
Arrangementsavgift pr. dag	
Frivillige	1600
Kjøkken/kiosk	500
Overtid pr.påbegynt time	600
<hr/>	
Billettpriser ishall/svømmehall	
<hr/>	
Barn	
enkeltbillett	30
Halvårskort	500
Klippekort - 6	135
Klippekort - 12	270
<hr/>	
Voksne	
enkeltbillett	50
halvårskort	1000
klippekort - 6	225
Klippekort - 12	450
familie	115
<hr/>	
barneselskap i konferanserom	180

Barnehager

Bystyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan reduksjon i barnetall kan bidra til å heve kvaliteten i barnehagene. Bystyret ber om en vurdering av om frigjorte midler ved lavere barnetall kan disponeres for å gi økt personaltetthet, økt innkjøp av materiell til barnehagene, styrking av kompetansetiltak i barnehagene – eller andre tiltak som foreldre eller arbeidstakerorganisasjoner finner tjenlige.

Sykefravær - reduksjon

Spesielt innen helse, omsorg og sosiale tjenester er fraværet høyt. Dette er en uheldig situasjon, fordi det øker belastningen på de som er på jobb og trolig øker andelen som går ufrivillig deltid. I tillegg medfører det uforutsigbarhet for tjenestemottakere - som får mange ulike personer å forholde seg til, og opplever uforutsigbarhet i tjenestene.

Rødt mener at helse, omsorg og sosiale tjenester må få samme måltall for sykefravær som øvrige kommunale tjenester - og at det må arbeides aktivt for å få en arbeidssituasjon som kan redusere sykefravær.

Kommunedirektøren bes vurdere stillinger i helse- og omsorg med tanke på å redusere utgifter til sykefravær. Rødt mener at flere faste, hele stillinger vil kunne redusere kommunens utgifter til sykefravær. Fram mot neste års budsjett bør det lages en framstilling av hvordan økt grunnbemanning kan gi innsparinger i utgifter til sykefravær.

Havbruksfond

Kommunens inntekter fra havbruksfondet er frie midler - men ikke mulig å budsjettere inn fordi disse varierer fra år til år. Kommunedirektøren bes vurdere muligheten av å bruke midler fra havbruksfondet primært til klima- og miljøtiltak.