



HANDLINGSPLAN 2017-2020

FOR

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Høyres og FrPs felles forslag

Formannskapet 24.11.2016

Sak 170/16

Revidert handlingsplan 2017-2020/budsjett 2017

Innhold

FORSLAG TIL VEDTAK.....	2
Innledning.....	4
Økonomistyring – Økonomiske rammebetingelser.....	6
Inntektene.....	6
Utgiftene	6
Rammejusteringer.....	6
Driftsrammer for planperioden	7
Investerings- og finansieringsrammer for perioden.....	8
Seksjonene.....	9
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling	9
Seksjon for Teknisk drift	10
Seksjon for utdanning og oppvekst	10
Seksjon for Helse- og Velferd.....	11
Vedlegg investeringer	13

FORSLAG TIL VEDTAK

Forslag til vedtak 24.11.2016 – saksnummer 2016/5778:

1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2017 - 2020 og budsjett for 2017 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet.
2. Investeringsbudsjettet for 2017 med finansiering vedtas slik det framkommer i investeringsoversikten. I tillegg vedtas investeringsprosjekter med finansiering innenfor Belønningsordningen.

Merinntekter ved salg av bolig- og nærings- eiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond.

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntekter fra forsikringsoppgjør og inntekter fra salg av utrangerte biler, maskiner og utstyr til å finansiere investeringer for anskaffelse av biler, maskiner og utstyr til samme formål.
3. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2017».
4. Det godkjennes låneopptak på 542,7 millioner kroner for finansiering av investeringer i 2017. Rebudsjettering av investeringer fra 2016 vedtas i egen sak.
5. Investeringsstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrasket merverdikompensasjon).
6. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for 2017 hvorav 70 millioner kroner rebudsjetteres fra 2016 gjennom vedtak i egen sak.
7. Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året.
8. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 10,0 millioner kroner for 2017.
9. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 12,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV
10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak.
11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene
12. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer.

13. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 5 vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2017.
14. For eiendomsskatt gjelder:
 - 14.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2017. I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 1. januar 2013.
 - 14.2 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt. 14.3 skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 6,0 ‰ kfr. Eiendomsskattelovens § 11, 1 ledd.
 - 14.3 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i egedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,9 ‰. Det gis et bunnfradrag på 200 000 kroner per selvtendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 200 000 kroner per fritidseiendom
 - 14.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Egedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde.
 - 14.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: "Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg", gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner.
 - 14.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 5, litra h, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer.

Innledning

Høyre og Fremskrittspartiet legger med dette frem et felles forslag til handlingsplan for Fredrikstad kommune for perioden 2017 til 2020.

De to partiene ønsker å styrke kommunens økonomi og skape en sunnere drift. Det er behov for mer effektiv styring og bedre planlegging for å hindre kostnadsoverskridelser. Nye tiltak må vurderes grundig slik at utbygging og drift ikke blir dyrere enn forventet. De økonomiske utsiktene nasjonalt og internasjonalt krever forsiktighet også i kommuneøkonomien.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å lytte med respekt til innbyggernes ønsker og behov. Fellesskapets midler skal forvaltes med omhu, slik at skattebetalerne får så gode og omfattende tjenester som mulig. Eiendomsskatten skal reduseres betydelig i planperioden, og på lengre sikt fjernes helt.

Tilbudet barn og unge vil bli spesielt prioritert fra Høyre og Fremskrittspartiets side. Vi vil legge vekt på å følge opp kommunens skolebruksplan, og også holde fast ved opprustningen av Råkollen og Gudeberg. Omsorg er vår andre hovedprioritet, og vi ønsker å sette av betydelige ressurser til utbygging og drift av sykehjemsplasser; i første omgang ved en umiddelbar utbygging på tomten til Onsøyheimen.

Fredrikstad kommune må intensivere sitt arbeid med å forbedre den kommunale driften. Behovet for kommunale tjenester vil øke, men vi kan ikke legge til grunn at inntektene vil øke tilsvarende. Vi må få mer ut av hver krone. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en mer effektiv kommune. Det er ikke et spørsmål om få hver enkelt av våre ansatte til å jobbe hardere: Vi vet at mange allerede er hardt presset. Så i stedet må vi prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner, arbeidsprosesser og utnyttelsen av kommunens maskinpark og bygninger. Kommunen må også bli mer profesjonell i sitt kjøp av varer og tjenester, noe den siste tidens kritikk fra Østfold Kommunerevisjon også er en sterk påminnelse om. Alt i alt er det helt nødvendig å få mer ut av våre eksisterende ressurser for å kunne løse nye oppgaver.

Høyre og Fremskrittspartiet vil spesielt peke på de store utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor. Her har vi et dobbelt sett av utfordringer: For det første vet vi at behovene vil øke sterkt i årene som kommer, uten at vi kan regne med at inntektene vil øke tilsvarende. Samtidig er de ansatte i sektoren hardt belastet, noe som blant annet vises gjennom et høyt sykefravær. Det er et sterkt behov for å gjøre sektoren mer effektiv, uten at belastningen på den enkelte ansatte øker.

Det settes av penger i handlingsplanen til et omfattende prosjekt som skal kartlegge logistikk, arbeidsprosesser, bruk av velferdsteknologi og bruk av administrativ datastøtte i helse- og velferdsseksjonen. Hensikten er å redusere tid og bruk på administrasjon, logistikk og transport, møtevirksomhet og rapportering. På denne måten kan en større del av ressursene brukes på det avgjørende leddet, kontakten med pasient/bruker. Vi vil at helse- og velferdsutvalget utarbeider de konkrete planene for dette prosjektet. Dette forbedringsarbeidet vil føye seg naturlig inn i vårt ønske om et program som måler forbedring i kommunens virksomhet.

Høyre og Fremskrittspartiet er motstandere av kommunal eiendomsskatt. Det er en usosial skatt som rammer husstander uavhengig av inntekt, og i forhold til næringsvirksomhet er den konkurransevridende på en måte som virker bremsende på lokal næringsutvikling. I løpet av handlingsplanperioden ønsker vi derfor å starte et program for avvikling av eiendomsskatten. Vi vil starte en gradvis reduksjon av eiendomsskatten fra 2018.

Som en oppsummering av noen viktige tiltak som vi mener Rådmannen bør arbeide med for å forbedre kommunens drift, vil vi peke på følgende:

- Reduksjon i sykefravær
- Forbedring av rutiner og logistikk i helse- og velferdsseksjonen
- Kommunen realiserer kostnadsreduksjoner ved konkurranseutsetting som for eksempel tjenester innenfor park og anlegg, vaskeri, parkering, IT med mere.
- Forbedre Innkjøp gjennom et bredere innkjøpssamarbeid med andre kommuner i Østfold og oslofjordområdet
- Det etableres et kommunalt eiendomsselskap
- Salg av kommunale eiendommer trappes opp
- OPS-løsninger brukes for å redusere kommunens driftskostnader og gjeldsnivå
- Generelle kostnadsutt gjennomføres
- Øke vedlikeholdet av kommunale eiendommer

Følgende investeringsprosjekter endres:

- Ridesenter tas ut
- Ombygging av Dampskipsbrygga tas ut
- Elektrisk ferge utsettes
- Møllehullet fremskyndes
- Investeringer i maskinparken reduseres
- Onsøyheimen fremskyndes
- Idrettshallen bygges ved Lunde og Begby i tillegg til Trosvik
- Åledalslinja legges inn
- Ny bro Isegran reduseres kostnad
- Biler og maskiner reduseres

Økonomistyring – Økonomiske rammebetingelser

Inntektene

Partiene reduserer rådmannens forslag med hensyn eiendomsskatt, vi øker anslaget på realvekst. Eiendomsskatten reduseres gradvis fra 2018.

Eiendomsskatt for næring reduseres til 6 promille i 2017, 5 promille i 2018, 4 promille i 2019 og er avviklet i 2020.

Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig reduseres fra rådmannens forslag på 4,3 promille til 3,9 promille i 2017 med bunnfradrag på 200 tusen. Bunnfradraget øker til 300 tusen for 2018 med uendret promille. 2019 promillesats 3,0 og bunnfradrag 300 tusen, 2020 promillesats 2,8 og bunnfradrag 300 tusen.

Utgiftene

Utgiftsreduksjonene for perioden er ført under driftsforbedringer. Vi peker på en rekke tiltak som kommunen kan sette i verk for å redusere kostnader og øke kvaliteten i tjenestene, slik som bedre innkjøpsrutiner, salg av kommunale eiendommer, konkurranseutsetting av tjenester, reduksjon i sykefravær, generelle kostnadskutt og andre tiltak. Partiene forventer resultatforbedringer uten at det kuttes i tjenestene innen oppvekst og omsorg.

Rammejusteringer

Det legges opp til økt tilskudd til idrett- og kultur, økt vedlikehold av kommunale boliger- og eiendommer, økt satsing innen oppvekst, drift av 96 sykehjemsplasser ved Onsøyheimen fra 2019 og 48 nye plasser ved Østsiden sykehjem i 2019.

RAMMEENDRING	2017	2018	2019	2020
Økonomi og organisasjonsutvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur, miljø og byutvikling	5,8	5,8	5,8	5,8
Teknisk drift	10,0	10,0	10,0	10,0
Utdanning og oppvekst	21,0	22,0	23,0	24,0
Helse og velferd	28,0	26,0	52,9	81,3
Sum	64,8	63,8	91,7	121,1

I millioner kroner

Driftsrammer for planperioden

Nettorammer i millioner kroner	Regnskap	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud
Fra 2017 i 2017 kroner	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Inntekter</i>						
Skatt	-1 719,5	-1 842,2	-1 894,6	-1 894,6	-1 894,6	-1 894,6
Rammetilskudd	-1 923,0	-1 966,7	-2 074,4	-2 074,4	-2 074,4	-2 074,4
Realvekst frie inntekter		0,0	-46,9	-93,3	-140,0	-186,6
Eiendomsskatt	-206,0	-239,9	-236,0	-206,0	-162,5	-130,0
Sum frie inntekter	-3 848,5	-4 048,8	-4 251,9	-4 268,3	-4 271,5	-4 285,6
<i>Bundne utgifter</i>						
Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2016	141,9	130,4	126,2	128,5	126,4	138,9
Renteinntekter	-58,3	-44,9	-44,2	-45,9	-47,8	-50,5
Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2016	207,9	221,9	246,2	231,2	231,2	231,2
Kapitalutg. nye investeringer fra 2017		3,9	2,5	17,4	36,0	53,0
Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2017		1,6	4,3	19,2	35,0	50,2
Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol.	-113,0	-122,6	-124,7	-142,4	-157,2	-177,0
Kompensasjonstilskudd - stat	-20,5	-17,6	-17,6	-16,9	-15,7	-15,0
Overføring fra FREVAR KF	-2,5	-7,5	-8,0	-8,0	-10,0	-10,0
Utbytte	-20,1	-18,6	-15,0	-15,0	-17,0	-17,0
Sum netto kapitalkostnader	135,4	146,6	169,8	168,2	180,9	203,9
Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races	-49,0	70,9	76,8	90,8	95,9	91,3
Effektiveringsbehov		0,0	-46,9	-93,3	-140,0	-186,0
Til kirketjenester	37,9	38,1	39,7	39,8	39,3	39,3
Andre trossamfunn	5,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Sum	-5,7	114,8	75,4	43,1	1,1	-49,6
Til disp. drift og investeringer	-3 718,8	-3 787,4	-4 006,6	-4 057,0	-4 089,5	-4 131,2
NETTO UTGIFTSRAMMER:						
Økonomi og organisasjonsutvikling	176,4	180,4	185,8	185,4	191,2	188,5
Kultur, miljø og byutvikling	136,3	151,7	155,2	152,1	152,1	152,1
Teknisk drift	361,9	385,5	406,0	422,8	410,9	408,3
Utdanning og oppvekst	1 421,8	1 469,4	1 522,3	1 519,4	1 524,5	1 525,5
Helse og velferd	1 502,1	1 599,9	1 692,5	1 709,8	1 759,4	1 790,4
Sum	3 598,5	3 786,9	3 961,7	3 989,4	4 038,1	4 064,7
Korr. interne finans.tran.						
Netto internt driftsresultat	-120,3	-0,5	-44,9	-67,5	-51,4	-66,5
- Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto)	62,2	2,2	29,4	52,5	27,8	0,0
- Disposisjonsfond Byjubileet		-1,5	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Egenkapital til investeringsbudsjett	6,4	0,0	17,5	15,0	23,6	66,5
Disp. netto internt driftsres.	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd

Investerings- og finansieringsrammer for perioden

Rammefinansierte investeringer	2016	2017	2018	2019	2020
Felles investeringer	7,8	23,0	19,2	6,4	6,4
Kulturtjenester	78,5	17,5	59,7	54,3	136,7
Teknisk drift	170,7	135,7	164,9	153,7	127,0
Helse og velferd	23,5	145,2	151,4	30,0	32,5
Oppvekst	50,5	55,0	137,9	121,3	197,2
Kirketjenester	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Egenkapital innskudd KLP	14,6	16,0	17,6	19,4	21,3
Sum netto investeringer	354,4	402,4	560,7	395,0	531,0
Fra investeringsfond	10,9	16,0	17,6	19,4	21,3
Overføring fra drift (IT inv.)	0,0	17,5	15,0	23,6	66,5
Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond)	2,4	1,3	1,1	1,0	0,5
MVA-kompensasjon	69,6	72,7	119,0	112,1	95,7
Lånebehov	271,5	294,9	407,9	238,9	347,1
Selvfinansierte investeringer					
VAR	206,8	155,5	214,0	151,0	154,8
Teknisk drift	1,6	1,7	1,0	1,0	-
Eiendomsutvikling	20,8	10,8	26,8	11,3	5,8
Boligstrategi (BOSO)	65,4	81,6	84,7	89,3	63,6
Sum netto selvfinans	294,6	249,6	326,5	252,6	224,2
MVA-kompensasjon	2,6	4,6	1,6	5,4	0,6
Salgsinntekter - vann og avløp	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Investeringsfond bolig/næring	16,8	6,8	7,8	-18,7	-35,2
Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling	4,0	4,0	19,0	30,0	41,0
Lånebehov	271,2	232,2	296,1	233,9	215,8

Seksjonene

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling

Høyre og FrP vil ha en offensiv næringsstrategi fra kommunen for å skape økt sysselsetting.

Partiene vil at det søkes midler gjennom Husbanken for forbedringer i området, Veumbekken/Holmen.

Høyre og FrP ønsker å satse på barn og unge gjennom å prioritere arenaer for denne gruppen.

Vi mener at de frie midlene som brukes til kulturstimulans i større grad bør tildeles barn og unge. Vi ønsker å øke satsingen på den kommunale kulturskolen, dels kvantitativt for å gi et bredere tilbud. Høyre og FRP vil styrke FRIDs satsing for økt deltagelse av barn som av forskjellige årsaker ikke har mulighet til å delta innen idrett eller annen aktivitet. I tillegg til dette vil partiene øke tilskudd til frivillige lag- og foreninger.

Høyre og Frp har som mål å bygge idrettshaller i nærhet til alle skoler.

Partiene ønsker generelt å styrke kulturskole, idrettsforeninger, korps, teater og lignende for å stimulere flere til å delta i kulturaktiviteter. Vi vil bruke færre ressurser på tilrettelegger siden.

Høyre og FrP vil ivareta vår lokale kulturarv. Kulturminnevernet opprettholdes og videreutvikles. Byantikvarens arbeid er en viktig del av dette.

Lokalsamfunnsutvalgenes funksjon bør vurderes. Det er stor forskjell mellom aktivitetsnivået i de forskjellige lokalsamfunnene. Dagens ordning gjør at veldrevne lokalsamfunn har større forutsetning for å motta støtte til utvikling av sitt område enn uorganiserte utvalg.

Følgende rammeendring for 2017:

- Øke tilskuddsmidler kulturminner med 0,75 millioner
- Øke tilskuddsmidler idrett og klubb-eide baner 2,6 millioner
- Øke tilskuddsmidler til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer ned 1,585 millioner
- Øke tilskuddsmidler til FRID med 0,4 millioner
- Øke tilskuddsmidler til Tamburavdelingen med 0,45 millioner til kjøp av uniformer.

Verbalforslag

- Evaluering av Kulturskolen, tilbud, utgifter og egenbetalinger.
- Trening/øvelse i kommunale anlegg for barn- og ungdom, samt deres ledsagere, skal være vederlagsfritt når trening er organisert av respektive klubb/forening.

Seksjon for Teknisk drift

Teknisk seksjon skal skape driftsforbedring ved at enkelte virksomheter og tjenesteområder konkurranseutsettes.

Høyre og FrP ønsker en annen organisering av driften av kommunens eiendomsmasse. Vi ønsker derfor å etablere et kommunalt eiendomsselskap som skal ha ansvar for driften av kommunale bygninger. Det vil klargjøre rollefordelinger, optimalisere arealeffektiviteten og gi grunnlag for et mer systematisk vedlikehold av den samlede bygningsmassen.

Høyre og FRP ønsker å legge bestiller-utføremodellen til grunn for utvikling og forbedring av kommunale tjenester.

Rammen styrkes med 10 millioner per år til vedlikehold av bygninger og veier.

Verbalforslag

- Det skal vurderes konkurranseutsetting av tjenester innenfor park og anlegg, maskinparken/bilparken, ferge drift, parkering, vakt hold m.m
- Det skal vurderes om vaskeritjenesten kan drives gjennom et interkommunalt selskap eller en annen form for konkurranseutsetting.
- Kommunen gjennomfører kartlegging av områder det kan innføres reklamefinansiering.
- Vi vil ha en mer kunde og næringslivsvennlig parkeringspolitikk. Rød sone fjernes.
- Kommunale boliger selges fortløpende til markedspris.
- Partiene vil avvikle rom-leiren.
- Rådmannen bes komme tilbake til bystyret med et oppdatert investeringsforslag vedrørende «Justering av investeringsramme - Nytt vaskeri», som viser lønnsomheten i prosjektet med nye budsjetterammer.

Seksjon for utdanning og oppvekst

Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer. Mange barn lider under foresattes rusavhengighet, og mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, barnevernet, oppsøkende virksomhet, skolene og familievernkontorene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene.

En god barnehage, skole og hjelpetjenester er helt avgjørende for å heve utdanningsnivået og levekårene i Fredrikstad. Derfor må denne sektoren styrkes, ikke minst gjennom tidlig innsats og systematisk og strategisk etter- og videreutdanningstilbud til lærerne.

Økte utfordringer og økte utgifter i barnevernet må spesielt følges opp. Egen organisering samt effekten av kjøp av barneverntjenester må gjennomgås. Videre må samordning- og koordinering av ulike kommunale tilbud og tjenester, som bør tilbys familier i «randsonen», gjennomgås, struktureres og synliggjøres.

Høyre og Frp mener at skoleledelsen bør styrkes i alle ledd, vi må få et bedre samarbeid på tvers av skolene for å hindre store forskjeller.

Høyre og FrP vi ha som mål at Fredrikstad skal bli best på ungdomstrinnet.

Ønsker å styrke IKT ytterligere over tid. Alle elever som starter i 8 klasse skal få utlevert nettbrett som et supplement til undervisningen.

Styrking pr. år i perioden

- Vi prioriterer ressurser til etter og videreutdanning med 2 millioner i 2017.
- Årsverk til fordeling på skoler med spesielle utfordringer 2 millioner.
- Styrke kompetansemidlene til barnehagene med 1 million i 2017.
- Styrke skolehelsetjenesten med 1 million inkl. tilbud studenter
- Styrke arbeidet med oppsøkende virksomhet (utekontakten) med 2 millioner.
- Barnevernet styrkes med 4 millioner
- Virksomheten Jonas styrkes med 1 million.
- Rådgivningstjenesten 1 million.
- Kjøp av nettbrett 3 millioner årlig
- Spesialundervisning 4 millioner.

Verbalforslag

- Det innføres fleksibel åpningstid (kveldstid) i utvalgte barnehager.
- Det tilrettelegges for at hjemmebesøk kan gjøres obligatorisk, der barn har fravær fra skole eller barnehage, slik at hjelpetjenesten kan sikre barnas levekår.
- Sommerskole skal vurderes
- Etablere en kommunal ressursbase med lærere som kan rykke ut og hjelpe klasser/skoler som har ekstra utfordringer for en kort periode.
- Etablering av en kunnskap/prosjektbase et senter for nettverksbygging, samarbeid og kompetanseheving blant lærere/skolen utredes.

Seksjon for Helse- og Velferd

I likhet med dagens sittende regjering ønsker Høyre og Frp en retning i budsjettet med fokus på brukerne og deres rett til god pleie- og omsorg samt rett til sykehjemsplass. Våre prioriteringer og prioriteringsområder skal bidra til en enklere hverdag og økt tilfredshet for mottakere av kommunale tjenester.

Vi ønsker økt fokus på etablering av forsterkede enheter ved fremtidig sykehjemsutbygging. Kommunens arbeid med demensplan må opprettholdes og styrkes for å møte fremtidens utvikling innen feltet. Partiene ønsker å satse på styrking av dagtilbud samt tettere oppfølging av hjemmeboende med demens.

Gjennom satsing på ulike prosjekter for styring av resursene/logistikken i seksjonen vil vi oppnå bedre koordinering av de ansattes innsats og flytting av ressurser ut mot tjenestemottakerne. Vi kan ikke lenger akseptere at brukere har urimelig mange forskjellige ansatte på hjemmebesøk.

Kommunens satsing på velferdsteknologi skal videreføres og styrkes over tid. Vi ønsker å engasjere ekstern rådgivning som kan bistå med utarbeidelsen av en plan for hvordan kommunen best kan utnytte moderne velferdsteknologi. Ekstern hjelp bør også benyttes til en fullstendig prosesskartlegging innenfor omsorgstjenesten. Hensikten med dette er å støtte og legge bedre til rette for de som arbeider med den direkte brukerkontakten.

Styrking:

- 3 millioner til prosesskartlegging og plan for velferdsteknologi (1,5 millioner i 2017 og i 2018).

- Onsøyheimen med 96 nye plasser fra halvårseffekt fra 2019
- Prosjekt framtidens dagtilbud (VTA o.a.) med 1 MNOK i 2017 og 1 MNOK i 2018
- Prosjekt logistikk 1 million (prosjektstilling i perioden)
- Styrke dagtilbud/oppfølging av og med personer med demens med 10 MNOK/år
- Styrking av hjemmesykepleien med 10 MNOK/år inntil åpning av nye sykehjemsplasser
- Prosjektering av Holmen II med 2 MNOK
- Ikke reduksjon frivillige 3,5 millioner
- Redusert makspris sykehjem til 30 tusen/måned 1 million

Verbalforslag

- Lottemodellen videreføres innenfor rammen på flere sykehjem
- Utvide tilbud med redusert pris for mat fra kommunens kjøkken for bedre helse.
- Vi vil tilby rusavhengige hjelp gjennom private og ideelle organisasjoner, og vil styrke ettervernet i nært samarbeid med andre.

Vedlegg investeringer

Sum	460,5	384,5	72,0	6,6	85,4	97,4	15,8	81,6	102,8	18,1	84,7	111,5	22,2	89,3	76,8	13,2	63,6
Sum selvfinslerte	1423,3	1347,4	301,2	6,6	294,6	266,4	15,8	249,6	344,6	18,1	326,5	274,8	22,2	252,6	237,4	13,2	224,2