

AP, R, MdG og SV 2025-2028

Horten

Introduksjon

For å opprettholde viktige tjenestetilbud særlig innen oppvekst, helse og velferd har vi i år gått sammen om å innføre eiendomsskatt slik kommunedirektøren har sett som helt nødvendig. På kort sikt vil eiendomsskatten gå til å opprettholde helt nødvendig tjenestetilbud. I perioden skal eiendomsskatten også bidra til å redusere kommunens gjeld. Vi leverer et bærekraftig budsjett hvor vi har prioritert viktige tjenester til innbyggerne samtidig som vi styrker kommunens økonomiske handlefrihet for fremtiden.

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Innsparingstiltak												
Reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter, formannskapsrepresentanter samt øvirge råd og utvalg	0	0	0	0	0	0	-44	44	0	-426	426	0
Politiske vedtak												
Innføring av egeninkasso	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250
Sum Organisasjons- og samfunnsutvikling	0	0	0	0	0	0	-44	2 294	2 250	-426	2 676	2 250
Politiske vedtak												
Fullfinansiering Hjemmetjenester	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500
Trygghetsalarm	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Sum Mestring og helse	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Endringer i tjenesteproduksjonen												
Plasseringer i barnevernet	10 000	-4 000	6 000	5 000	-2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Endring av tjenesteproduksjon barnehabilitering	-6 460	4 000	-2 460	-6 460	4 000	-2 460	-6 460	4 000	-2 460	-6 460	4 000	-2 460
Innsparingstiltak												
Redusere vikarbruk	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0
Reduksjon av bemanning til norm	-1 400	1 400	0	-2 800	2 800	0	-2 800	2 800	0	-2 800	2 800	0
Reduksjon i barneverntjenesten	-1 150	1 150	0	-2 050	2 050	0	-2 050	2 050	0	-2 050	2 050	0
Stenge sommeravlastning på avlastningsboligene Tua og Freia	-900	900	0	-900	900	0	-900	900	0	-900	900	0
Reduksjon Horten bibliotek	-400	400	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0

AP, R, MdG og SV 2025-2028

Reduksjon kulturskolen	-400	400	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0
Reduksjon, Kulturhuset 37	-400	400	0	-685	685	0	-685	685	0	-685	685	0
Reduksjon natursenteret	-354	354	0	-850	850	0	-850	850	0	-850	850	0
Avvikle Spire-midler	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0
Legge ned bibliotekkafeen	-200	200	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0
Reduksjon dirigentordningen	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0
Avvikle Rådhuskantina	-120	120	0	-180	180	0	-180	180	0	-180	180	0
Kutte kommunens tilskudd til Fyrverkerikonserten	0	0	0	0	0	0	-200	200	0	-200	200	0
Reduksjon, Galleri Ask.	0	0	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0
Politiske vedtak												
Demenskoeret	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Orerønningen og Holtan - forskyvning ett år	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Skolestruktur - avvikle Lillås barneskole	0	0	0	0	4 750	4 750	0	4 750	4 750	0	0	0
Sum Kultur, oppvekst og familie	-3 734	7 674	3 940	-12 975	18 165	5 190	-18 175	25 865	7 690	-18 175	16 115	-2 060
Nye tiltak												
Videreføre Internasjonale Horten	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
Sum Arbeid og inkludering	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
Driftskonsekvens av investeringer												
Samlokalisere Orerønningen og Holtan på Holtan ungd. skole	0	0	0	0	0	0	406	9 594	10 000	812	-406	406
Politiske vedtak												
Orerønningen og Holtan - forskyvning ett år	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-203	-203
Sum Utbygging, miljø og teknikk	0	0	0	0	0	0	406	-406	0	812	-609	203
Sentrale poster												
Rammetilskudd	-1 036 046	-21 600	-1 057 646	-1 036 046	-21 600	-1 057 646	-1 036 046	-21 600	-1 057 646	-1 036 046	-21 600	-1 057 646
Eiendomsskatt	-28 517	0	-28 517	-57 034	0	-57 034	-85 551	10 517	-75 034	-114 068	17 034	-97 034
Renteutgifter	162 558	0	162 558	144 564	0	144 564	146 518	-1 013	145 505	150 975	-512	150 463
Avdrag på lån	134 759	0	134 759	142 407	0	142 407	143 340	-711	142 629	142 085	-375	141 710
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	40 250	-16 149	24 101	69 824	-18 932	50 892
Bruk av disposisjonsfond	-29 027	7 926	-21 101	-3 935	-2 565	-6 500	0	0	0	0	0	0
Sum Sentrale poster	-796 273	-13 674	-809 947	-810 044	-24 165	-834 209	-791 489	-28 956	-820 445	-787 230	-24 385	-811 615

Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-798 007	0	-798 007	-821 019	0	-821 019	-807 302	4 797	-802 505	-803 019	-203	-803 222
---------------------------------------	----------	---	----------	----------	---	----------	----------	-------	----------	----------	------	----------

Reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter, formannskapsrepresentanter samt øvrige råd og utvalg

Tiltaksbeskrivelse

Antall kommunestyrerepresentanter, formannskapsrepresentanter og øvrige råd og utvalg.

effekt må beregnes

Endringsbeskrivelse

Ønsker ikke en reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter da dagens ordning fungerer godt og sikrer en bred politisk deltagelse.

Innføring av egeninkasso

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret behandlet i juni sak om innføring av egeninkasso, KS-sak 093/24. Vedtaket lyder: *“Horten kommune utfører inkassovirksomheten i egenregi. Overføring av innfordringsarbeidet innarbeides i økonomiplanen 2025-2028. Det legges opp til en gradvis overføring fra 1.12.2025 når rammeavtalen med Fair er utløpt. Det søkes samarbeid med nærliggende kommuner om kommunal inkasso. Dette for å redusere kostnaden og for å bygge et mer robust fagmiljø.”*

I saken er kostnadene anslått til 2,25 mill. kroner for innføring av egeninkasso knyttet til kommunale fordringer, med unntak av legevakten (Convene), sosiale lån samt startlån (Intrum).

Rammeavtalen som kommunen har med Fair i dag utløper i november 2025. I tillegg er kommunen i prosess med anskaffelse av nytt økonomi- og lønnssystem som skal implementeres i 2026. Anskaffelse av modul for innkreving av kommunale krav er tatt med som opsjon i denne anskaffelsen. Kommunedirektøren anbefaler derfor at disse tingene sees i sammenheng.

I tillegg vil et eventuelt samarbeid med omkringliggende kommuner ta noe tid å utrede og implementere. Det sannsynliggjøres derfor at inkasso i kommunal egenregi uansett vil ta noe tid å etablere, og at virkningstidspunktet derfor settes til tidligst 2026.

Det er tatt utgangspunkt i hva de andre kommuner i Vestfold bruker på tilsvarende funksjon, og tatt høyde for en ressursbruk på ca 2 årsverk. Skal man også overta oppgaver fra Convene og Intrum, vil imidlertid kostnadene øke. Kommunedirektøren anslår at oppgaver knyttet til Intrum (oppfølging av sosiale lån og startlån) til å utgjøre ca. 1 ½ årsverk på toppen av det som er innarbeidet i tiltaket. Dette vil i så fall innebære ekstra kostnader på omlag 1,5 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Innføres i tråd med kommunestyrets vedtak i saken, men forskyves med ett år.

Fullfinansiering Hjemmetjenester

Endringsbeskrivelse

Hjemmetjenester fullfinansieres i tråd med beskrivelsen fra kommunedirektøren med 5,5 mill.

Trygghetsalarm

Endringsbeskrivelse

Det innføres gratis trygghetsalarm for de med inntekt under 2G og som har fått vedtak innenfor tiltaket.

Plasseringer i barnevernet

Tiltaksbeskrivelse

Barnevernet har over tid hatt en økning i antall barn som har blitt plassert i fosterhjem eller på institusjon.

Endringsbeskrivelse

Vi forventer at behovet plassering utenfor familien vil bli redusert med bakgrunn i de investeringene som er blitt gjort i forebyggende enhet og MST-Can. Derfor reduserer vi denne utgiften.

Endring av tjenesteproduksjon barnehabilitering

Tiltaksbeskrivelse

Barnehabilitering har redusert tilbudet om døgnavlastning og øker tilbudet til foreldrene i form av timesavlastning og hjemmeveiledning. Dette styrker kvaliteten på tilbudet og gir mer tilpasset og fleksibel hjelp til familier som har barn med ulike funksjonsnedsettelse.

Konsekvenser for innbyggerne:

Tilbud om døgnavlastning vil i mindre grad enn tidligere bli gitt familier som ikke har dette fra før. De vil få et alternativt tilbud som beskrives som like bra.

Endringsbeskrivelse

Vi mener at dette nedtrekket vil ramme brukere som treneger døgnavlastning for hardt tross de tiltak som er beskrevet og reduserer derfor innsparelsen med 4 mill.

Redusere vikarbruk

Tiltaksbeskrivelse

Det settes ikke inn vikar ved sykdom på skolene. Det fører til færre lærere i klasserommet og mindre mulighet til å dele i grupper. Færre lærere i klasserommet, slå sammen grupper, tolærere-ressurser faller bort.

Konsekvenser for innbyggerne:

Svekket kvalitet på skoletilbudet.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker svekket kvalitet på skoletilbudet.

Reduksjon av bemanning til norm

Tiltaksbeskrivelse

Ekstra bemanning over norm fjernes. Bemanning over norm har blitt brukt til å sikre forsvarlig bemanning ved sykefravær. Reduksjon til norm vil derfor medføre økt behov for bruk av sykevikarer.

Det vil medføre reduserte muligheter til felles kompetanseheving, forebyggende arbeid, personaloppfølging, tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med eksterne (eksempelvis PPT og forebyggende enhet). Nyutdannede barnehagelærere får ikke deltatt i den felles veiledningsordningen, grunnet redusert bemanning.

Konsekvenser for innbyggerne:

Redusert oppfølging av barn og redusert kvalitet i barnehagene.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker redusert oppfølging av barn og redusert kvalitet i barnehagene.

Reduksjon i barneverntjenesten

Tiltaksbeskrivelse

Redusert bemanning i barneverntjenesten. Økt risiko for lovbrudd i enkeltsaker.

Konsekvenser for innbyggerne:

Redusert oppfølging av sårbare barn og deres familier.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker redusert oppfølging av sårbare barn og deres familier.

Stenge sommeravlastning på avlastningsboligene Tua og Freia

Tiltaksbeskrivelse

Det gis ikke tilbud om avlastning på Tua og Freia i ferier. På dette tidspunktet har barna heller ikke skoletilbud, så situasjonen vil bli mer krevende for familiene.

Konsekvenser for innbyggerne:

Svekket tilbud til foreldre med barn med funksjonsnedsettelse. Dette fører til større omsorgsbelastning for foreldrene.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker svekket tilbud til foreldre med barn med funksjonsnedsettelse som igjen fører til større omsorgsbelastning for foreldrene.

Reduksjon Horten bibliotek

Tiltaksbeskrivelse

Vil medføre reduksjon av bemanning. Kan også medføre redusert innkjøp av bøker, aviser og lignende, samt færre arrangementer og andre tilbud. Reduserte åpningstider må vurderes.

Konsekvenser for innbyggerne:

Redusert omfang og kvalitet på bibliotektilbudet.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker redusert omfang og kvalitet på bibliotektilbudet.

Reduksjon kulturskolen

Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon av stilling på kulturskolen. Horten kulturskole er lovpålagt og ligger lavt når det gjelder dekningsgrad. Vil medføre reduksjon i antall elevplasser.

Konsekvenser for innbyggerne:

Redusert omfang og/eller kvalitet på kulturskoletilbudet.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker redusert omfang og/eller kvalitet på kulturskoletilbudet.

Reduksjon, Kulturhuset 37

Tiltaksbeskrivelse

Kan medføre reduksjon i stillinger. Dette vil kunne redusere tilbud i kulturkvartalet, tilrettelagte tilbud, skateparken, trettisjufestivalen, ungdomsklubben "Ung 37", med mer.

Konsekvenser for innbyggerne:

Redusert tilbud til barn og ungdom.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker redusert tilbud til barn og ungdom.

Reduksjon natursenteret

Tiltaksbeskrivelse

Natursenteret brukes av alle elevene i kommunen. Tiltaket innebærer at tilbudet om praktisk opplæring i naturfag ved Borrevannet reduseres. Et planlagt tilbud til elever med stort skolefravær i regi av natursenteret, kan rammes. Bygningsmasse og utstyr blir også benyttet av fylkeskommunen som leier plass i senteret. Konsekvenser for dette samarbeidet må utredes videre.

Konsekvenser for innbyggerne:

Mindre variert og praktisk opplæring i naturfag. Kan gi svekket tilbud til elever med stort skolefravær.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker mindre variert og praktisk opplæring i naturfag som også kan gi svekket tilbud til elever med stort skolefravær.

Avvikle Spire-midler

Tiltaksbeskrivelse

SPIRE-midler er en tilskuddsordning som skal utjevne sosiale forskjeller i barne- og ungdomsarbeidet, innen frivillig sektor. Ordningen ble redusert med 50 % i forrige budsjettbehandling.

Konsekvenser for innbyggerne.

Svekket kulturtilbud til barn og ungdom.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker å gi et svekket kulturtilbud til barn og ungdom.

Legge ned bibliotekkafeen

Tiltaksbeskrivelse

Tilbudet er for alle. Formålet er å motvirke ensomhet, utenforskap og være en sosial møteplass. Biblioteket og bibliotekkafeen samarbeider om arrangementer.

Konsekvenser for innbyggerne:

Redusert tilbud på biblioteket.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker et redusert tilbud på biblioteket.

Reduksjon dirigentordningen

Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon i midler avsatt til dirigenter for skolekorpene.

Konsekvenser for innbyggerne:

Redusert kvalitet eller mer egenbetaling for korpene.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker å redusere kvaliteten eller påføre mer egenbetaling for korpene.

Avvikle Rådhuskantina

Tiltaksbeskrivelse

Kantina er åpen mandag til fredag. I tillegg kan en bestille mat til møter og andre arrangementer.

Rådhuskantina bidrar også til arbeidstrening, språkopplæring, samt tiltaksbaserte tjenester via Jobbintro, Oppfølgingstjenesten og Kriminalomsorgen. Ved en eventuell avvikling bør en vurdere om dette kan gjennomføres andre steder.

Konsekvenser for innbyggerne:

Tilbud for ansatte på rådhuset svekkes, men ikke tilbudet til øvrige innbyggere.

Hvis en ikke flytter jobbtreningen til en annen arena, så svekkes tilbudet til personer med stort behov for dette.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker et svekkes tilbudet om jobbtrening til personer med stort behov for dette.

Kutte kommunens tilskudd til Fyrverkerikonserten

Tiltaksbeskrivelse

Konserten finansieres 50/50 mellom kommunen og Marinemusikken.

Konserten er en viktig del av kommunens satsning på Karljohansvern som hovedattraksjon.

Konsekvenser for innbyggerne:

Fare for bortfall av et veldig populært kulturtilbud. Flere frivillige lag og foreninger kan miste en fast inntekt. Kan svekke kommunens attraktivitet.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker bortfall av et veldig populært kulturtilbud som kan svekke kommunens attraktivitet og der også flere frivillige lag og foreninger kan miste en fast inntekt.

Reduksjon, Galleri Ask.

Tiltaksbeskrivelse

Galleriet er en del av Kunstnerbyen Åsgårdstrand. Galleriet har de to siste årene fått tilskudd/støtte fra Kulturrådet og Vestfold fylkeskommune, øremerket utstillere. Det er inngått utstillingsavtaler for 2025. Endringer vil derfor ikke tre i kraft før 2026.

Konsekvenser for innbyggerne:

Det kan føre til at galleriet må stenge, noe som vil gi innbyggerne et svekket kulturtilbud.

Endringsbeskrivelse

Reverseres da vi ikke ønsker at galleriet må stenge, noe som vil gi innbyggerne et svekket kulturtilbud.

Demenskoret

Endringsbeskrivelse

Videreføre Demenskoret i Horten med inntil kr. 400 000,- i året. Det forutsettes at administrasjonen søker om midler der det er mulig.

Orerønningen og Holtan - forskyvning ett år

Endringsbeskrivelse

Tiltaket forskyves ett år, i påvente av sak om skolestruktur våren 2025.

Skolestruktur - avvikle Lillås barneskole

Endringsbeskrivelse

Forskyve evt. nedleggelse av Lillås skole med 1 år for å ta inn dette som en del av den helhetlige skolestrukturen som adm. har varslet i budsjettet. Viktig at en tar inn i seg demografi endringene i områdene der en ønsker å se på endret skolestruktur og at utredningen tar med seg alle de skoler vi har pr. i dag.

Videreføre Internasjonale Horten

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret vedtok i 2021 å etablere Internasjonal Horten som et 3-årig prosjekt ut 2024. Hovedmålet til Internasjonale Horten er å bidra til å få flere flyktninger ut i arbeid og utdanningen gjennom tett samarbeid med Horten inkluderingscenter, offentlige og private arbeidsgivere og Universitetet i Sør-øst Norge. Internasjonale Horten arbeider både på system- og individnivå, og består av to årsverk. Erfaringene fra prosjektet tilsier at Internasjonale Horten har hatt en effekt på kompetansenivået hos offentlige og private virksomheter når det gjelder mangfoldsrekruttering. Videre har prosjektet gjennomført konkrete tiltak som har bidratt til at flere i målgruppen har kommet ut i arbeid og utdanning. Utenforskapet blant flyktninger er vesentlig høyere enn i andre grupper av befolkningen.

Grunnet rekordhøy bosetting de siste årene, anbefales det at Internasjonale Horten gjøres om til en fast tjeneste. Dersom nivået på bosettingen av nyankomne flyktninger går ned, anbefales det å innrette ressursene mot at andre målgrupper innenfor utenforskapet, eksempelvis unge under 30 år. Videre må Internasjonale Horten sitt arbeide sees i sammenheng med det øvrige samarbeidet på tvers av kommunalområdene for å redusere utenforskapet.

Endringsbeskrivelse

Med kommunens økonomiske situasjon halverer vi dette da vi mener at endel av de oppgavene kan ivaretas av andre avdelinger.

Samlokalisere Orerønningen og Holtan på Holtan ungdomsskole

Tiltaksbeskrivelse

Noe økte FDV- kostnader ved samlokalisering av Orerønningen og Holtan på Holtan ungdomsskole.

Orerønningen og Holtan - forskyvning ett år

Endringsbeskrivelse

Tiltaket må sees i sammenheng med forskyvning av investeringen med ett år, og er en manuell korrigering av tiltaket som kommer fra investeringsmodulen. Innsparingene knyttet til samlokalisering er fordelt mellom Utbygging, miljø og teknikk og Kultur, oppvekst og familie. Dette tiltaket er lagt inn for å få fordelingen mellom kommunalområdene til å stemme

Driftsendringer oppsummert

Med dette forslaget til økonomi og handlingsplan med budsjett 2025 ivaretar vi den retningen som kommunedirektøren peker på for å få en bærekraftig økonomi i Horten kommune i fremtiden. Vi foretar de store strukturelle handlingene samtidig som vi ønsker å se ting i sammenheng slik vi f.eks. gjør med skolestrukturen og avventer tiltak til denne er ferdig og vi politikere har fått den til behandling.

Vi starter på en økning i Helse og Mestring gjennom fullfinansiering av hjemmetjenester og har også reversert eller lagt til tiltak i Kultur, Oppvekst og Familie som også har et hovedsakelig helsefokus slik som f.eks. Demenskoret. Vi må likevel erkjenne at i fremtiden vil en styrking av området være nødvendig men med de økonomiske rammer vi har så er dette en god start.

Det har vært viktig å ha fokus på flere ting, og behovet for å opprettholde flere av tilbudene mot barn og unge vil på sikt være lønnsomme investeringer i fremtiden.

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Godkjenningsvedtak	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	2028 Innstilling	Endring
Kultur, oppvekst og familie												
Samlokalisere Orerønningen og Holtan på Holtan ungd. skole	0	0	0	0	30 200	-30 200	0	20 800	9 400	30 200	0	20 800
Sum Kultur, oppvekst og familie	0	0	0	0	30 200	-30 200	0	20 800	9 400	30 200	0	20 800
Utbygging, miljø og teknikk												
Rehabilitering Lystlunden kunstgress - nytt kunstgress treningsbane	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	-4 000
Sum Utbygging, miljø og teknikk	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	-4 000
Finansiering og øvrige poster												
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-21 102	0	-21 102	-39 046	5 315	-33 731	-22 317	-1 654	-23 971	-792	-3 660
Bruk av lån	0	-214 075	0	-214 075	-67 326	24 885	-42 441	-52 000	-11 746	-63 746	-52 000	13 130
Sum Finansiering og øvrige poster	-	-235 177	0	-235 177	-106 372	30 200	-76 172	-74 317	-13 400	-87 717	-52 792	-16 800

Total sum endringer i investeringsbudsjettet	0	-235 177	0	-235 177	-76 172	0	-76 172	-53 517	0	-53 517	-48 792
--	---	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------

Samlokalisere Orerønningen og Holtan på Holtan ungd. skole

Tiltaksbeskrivelse

Holtan ungdomsskole må utvides for å dekke behovet for et større antall elever enn nåværende. Elevantviklingen er beskrevet i skolestrukturplanen.

Endringsbeskrivelse

Forskyves med ett år i påvente av skolestrukturutredningen

Rehabilitering Lystlunden kunstgress - nytt kunstgress treningsbane

Tiltaksbeskrivelse

Banen ble etablert i 2008 og er nedslitt. Kan medføre belastningsskader og snublefare. Behov for å skifte ut kunstgressdekket og benytte miljøvennlig innfylling – og evt pad. Bør prioriteres pga inføring av forbud mot gummigranulat. Tiltaket ligger inne i handlingsprogrammet i vedtatt Plan for idrett og fysisk aktivitet.

Endringsbeskrivelse

Utskifting av kunstgress i Lystlunden fremskyndes med 1 år til 2027.

Verbalforslag

Skogvern

Horten kommune innfører generell eller avgrenset meldeplikt for hogst etter skogloven §11.

Nedbemanning

Nedbemanning skal skje ved naturlig avgang, nedbemanning utover dette skal behandles politisk.

Skolestruktur utredning

I utredningen om skolestruktur skal en også utrede muligheten for at Orerønningen skole skal videreføres som en kombinert barne- og ungdomsskole.

Det skal også vurderes å etablere oppvekstsenter på Lysheim og Fagerheim for å sikre skoletilbudet disse stedene i fremtiden.

Horten kommune skal gå i dialog med nabokommunene for å vurdere om det er elever i skoler nær Horten som evt. kan tilbys plass på våre skoler.

Fargespill

Som et integrerings-inkluderings tiltak rettet mot barn og unge etableres Fargespill/flere farger i Horten kommune i et samarbeid mellom Kulturskolen og Oppvekst. Det søkes samarbeid med Fargespill Larvik og Marinemusikken for kunnskap og deltagelse.

Midler til tiltaket søkes hentet fra budsjettposten utgifter til integrering av flyktninger 2025. Horten kommune søker ekstern finansiering til tiltaket.

Gjeldsnedbetaling

Endrede finansielle forutsetninger, slik som bedret rentebane, økte overføringer som fritt kan disponeres m.v, skal i hovedsak brukes til å bygge disp. fond og nedbetale gjeld.

Fritidsklubber Skoppum og Åsgårdstrand

Kommunen går i dialog med idrettslagene for å se om det finnes en mulighet for samarbeid om driften av disse.

Utvidelse av Adalstjern naturreservat

Horten kommune kontakter relevante myndigheter for å starte prosessen med utvidelse av Adalstjern naturreservat.

Rydding av maritime verneområder

Horten kommune iverksetter et prosjekt for å rydde marine verneområder utenfor kysten av Horten for spøkelsesredskap etter fiske. Prosjektet kan finansieres ved søk av eksterne midler fra for eksempel Statsforvalteren, Fylkeskommunen eller Miljødirektoratet. Eksisterende eller vedtatte marine verneområder prioriteres.

Eiendomsskatt

Utredningen av regelverk eiendomsskatt skal også se på muligheten av innføring av Mossemodellen og andre tilsvarende ordninger for å ivareta de med lav inntekt.

Inkludering av unge utenfor arbeidslivet

Horten kommune skal aktivt inkludere unge personer som står utenfor arbeidslivet gjennom opplæring og trening i egen organisasjon.

Hvert kommunal-område bør, i tillegg til å ha lærlingplasser, ha plasser med individuelle opplæringsløp tilpasset disse innbyggerne.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-1 036 046	-21 600	-1 057 646	-1 036 046	-21 600	-1 057 646	-1 036 046	-21 600	-1 057 646	-1 036 046	-21 600	-1 057 646
Inntekts- og formuesskatt	-985 123	0	-985 123	-985 123	0	-985 123	-985 123	0	-985 123	-985 123	0	-985 123
Eiendomsskatt	-28 517	0	-28 517	-57 034	0	-57 034	-85 551	10 517	-75 034	-114 068	17 034	-97 034
Andre generelle driftsinntekter	-105 814	0	-105 814	-26 362	0	-26 362	-26 362	0	-26 362	-26 362	0	-26 362
Sum generelle driftsinntekter	-2 155 500	-21 600	-2 177 100	-2 104 565	-21 600	-2 126 165	-2 133 082	-11 083	-2 144 165	-2 161 599	-4 566	-2 166 165
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 901 488	13 674	1 915 162	1 835 807	24 165	1 859 972	1 817 252	28 956	1 846 208	1 810 925	24 385	1 835 310
Avskrivninger	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000

AP, R, MdG og SV 2025-2028

Sum netto driftsutgifter	2 076 488	13 674	2 090 162	2 010 807	24 165	2 034 972	1 992 252	28 956	2 021 208	1 985 925	24 385	2 010 310
Brutto driftsresultat	-79 012	-7 926	-86 938	-93 758	2 565	-91 193	-140 830	17 873	-122 957	-175 674	19 819	-155 855
Renteinntekter	-17 300	0	-17 300	-17 300	0	-17 300	-17 300	0	-17 300	-17 300	0	-17 300
Utbytter	-2 713	0	-2 713	-2 713	0	-2 713	-2 713	0	-2 713	-2 713	0	-2 713
Renteutgifter	162 558	0	162 558	144 564	0	144 564	146 518	-1 013	145 505	150 975	-512	150 463
Avdrag på lån	134 759	0	134 759	142 407	0	142 407	143 340	-711	142 629	142 085	-375	141 710
Netto finansutgifter	277 304	0	277 304	266 958	0	266 958	269 845	-1 724	268 121	273 047	-887	272 160
Motpost avskrivninger	-175 000	0	-175 000	-175 000	0	-175 000	-175 000	0	-175 000	-175 000	0	-175 000
Netto driftsresultat	23 292	-7 926	15 366	-1 800	2 565	765	-45 985	16 149	-29 836	-77 627	18 932	-58 695
Overføring til investering	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878
Avsetninger til bundne driftsfond	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	5 926	0	5 926
Bruk av bundne driftsfond	-4 001	0	-4 001	-4 001	0	-4 001	-4 001	0	-4 001	-4 001	0	-4 001
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	40 250	-16 149	24 101	69 824	-18 932	50 892
Bruk av disposisjonsfond	-29 027	7 926	-21 101	-3 935	-2 565	-6 500	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-23 292	7 926	-15 366	1 800	-2 565	-765	45 985	-16 149	29 836	77 627	-18 932	58 695
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eiendomsskatt

Det innføres eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 2025 med 1 promille som økes til 2 promille i 2026. Dette videreføres i 2027 og 2028. Fra 2027 innføres eiendomsskatt på næring og estimerte inntekter er ca. 20 millioner i 2027 og ca 40 millioner i 2028.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Organisasjons- og samfunnsutvikling	135 608	0	135 608	132 571	0	132 571	130 031	2 294	132 325	127 450	2 676	130 126
Mestring og helse	635 836	7 000	642 836	632 262	7 000	639 262	628 970	7 000	635 970	623 079	7 000	630 079
Kultur, oppvekst og familie	824 844	7 674	832 518	783 047	18 165	801 212	761 221	25 865	787 086	751 795	16 115	767 910
Arbeid og inkludering	198 844	-1 000	197 844	139 546	-1 000	138 546	138 884	-1 000	137 884	140 289	-1 000	139 289

AP, R, MdG og SV 2025-2028

Utbygging, miljø og teknikk	157 713	0	157 713	153 070	0	153 070	149 921	-5 203	144 718	147 196	-406	146 790
Finans	221 364	0	221 364	268 032	0	268 032	280 946	0	280 946	295 905	0	295 905
Horten havn	-25 208	0	-25 208	-25 208	0	-25 208	-25 208	0	-25 208	-25 208	0	-25 208
Herv:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	251 463	0	251 463	251 463	0	251 463	251 463	0	251 463	251 463	0	251 463
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	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	2 068	0	2 068
Bruk av bundne driftsfond	-3 950	0	-3 950	-3 950	0	-3 950	-3 950	0	-3 950	-3 950	0	-3 950
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 901 488	13 674	1 915 162	1 835 807	24 165	1 859 972	1 817 252	28 956	1 846 208	1 810 925	24 385	1 835 310

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	334 650	0	334 650	283 458	-30 200	253 258	111 900	13 400	125 300	102 650	16 800	119 450
Tilskudd til andres investeringer	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 525	0	5 525	5 910	0	5 910	6 325	0	6 325	6 766	0	6 766
Sum investeringsutgifter	343 175	0	343 175	292 368	-30 200	262 168	121 225	13 400	134 625	112 416	16 800	129 216
Kompensasjon for merverdiavgift	-21 102	0	-21 102	-39 046	5 315	-33 731	-22 317	-1 654	-23 971	-792	-3 661	-4 453
Tilskudd fra andre	-5 020	0	-5 020	-41 500	0	-41 500	-3 500	0	-3 500	-15 500	0	-15 500
Salg av varige driftsmidler	-97 100	0	-97 100	-148 077	0	-148 077	-88 100	0	-88 100	-143 600	0	-
												143 600
Bruk av lån	-214 075	0	-214 075	-67 326	24 885	-42 441	-52 000	-11 746	-63 746	-52 000	-13 139	-65 139
Sum investeringsinntekter	-337 297	0	-337 297	-295 949	30 200	-265 749	-165 917	-13 400	-179 317	-211 892	-16 800	-228 692
Videreutlån	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-
												100 000
Avdrag på lån til videreutlån	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-14 000	0	-14 000	-14 000	0	-14 000	-14 000	0	-14 000	-14 000	0	-14 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-5 878	0	-5 878	-5 878	0	-5 878	-5 878	0	-5 878	-5 878	0	-5 878

AP, R, MdG og SV 2025-2028

Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	9 459	0	9 459	58 080	0	58 080	105 354	0	105 354
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	-7 510	0	-7 510	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 878	0	-5 878	3 581	0	3 581	44 692	0	44 692	99 476	0	99 476
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Organisasjons- og samfunnsutvikling												
Levende by	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT infrastruktur	2 100	0	2 100	2 700	0	2 700	2 400	0	2 400	3 500	0	3 500
Digitalisering	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Bystrategi Åsgårdstrand	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Organisasjons- og samfunnsutvikling	5 400	0	5 400	5 700	0	5 700	5 400	0	5 400	6 500	0	6 500
Mestring og helse												
Kommunale boliger	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger/hjemmetj/korttidslager på Borre sykehjem	66 000	0	66 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Utskifting av biler i helsetjenesten	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
Forprosjekt Indre Havn sykehjem	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Sum Mestring og helse	83 200	0	83 200	91 700	0	91 700	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
Kultur, oppvekst og familie												
Samlokalisere Orerønningen og Holtan på Holtan ungd. skole	0	0	0	30 200	-30 200	0	20 800	9 400	30 200	0	20 800	20 800
Etablere oppvekstsenter på Åsgården skole	500	0	500	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
Ombygge Nordskogen barnehage til FFF	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lillås skole- oppgradering heis	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lillås skole- oppgradering overflater	0	0	0	550	0	550	500	0	500	500	0	500
Lillås skole- gymsal	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0

AP, R, MdG og SV 2025-2028

Sum Kultur, oppvekst og familie	29 600	0	29 600	68 950	-30 200	38 750	25 500	9 400	34 900	500	20 800	21 300
Utbygging, miljø og teknikk												
Oppgradering av branntiltak etter pålegg	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Oppdatering av matrikkel	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
ENØK tiltak kommunale bygg	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Indre Havn sanering forurensning	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
Orerønningen H2 regulering og klargjøring (slalombakken)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Tosidig forsyning vann til Horten	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp og salg tomter/stripearealer	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Smart City Vestfold VA	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Ny bydel Horten havn-infrastruktur	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Nytt driftsanlegg (andel VA)	35 000	0	35 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
Nytt driftsanlegg (uten VA)	35 000	0	35 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
Nødstrømsaggregat	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lystlunden stadion- servicebygg	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Utsifting av kunstgress- kaldhall	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nykirke												
Sikkerhetstiltak Horten svømmehall	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering Lystlunden kunstgress - nytt kunstgress treningsbane	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
Sum Utbygging, miljø og teknikk	189 200	0	189 200	80 300	0	80 300	68 300	4 000	72 300	72 300	-4 000	68 300
Horten havn												
Havna- Oppgradering byrom i Havna	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Havna- Salg av hotelltomt	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Havna- Oppgradering dypvannskaia	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	20 000	0	20 000
Havna- Salg av tomt HS4	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
Havna- Rustadbrygga hotelltomt	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0
Havna- Reisetorg fergeteier	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0
Havna-Utkjøp biloppstillingsplass Bane	0	0	0	17 954	0	17 954	0	0	0	0	0	0
Nor Eiendom												
Havna- Utkjøp biloppstillingsplass	0	0	0	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0
Horten kommune												
Havna- Ny peling kai Fyllinga	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Havna - Ny multimaskin (mobilkran)	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AP, R, MdG og SV 2025-2028

Havna - Oppgradering av garderober og spiserom Tollbugata 2	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Havna - Salg av aksjer/ eierandel	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Horten havn	27 250	0	27 250	36 808	0	36 808	11 500	0	11 500	22 150	0	22 150

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Investeringer Horten Kirkelige fellesråd	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Sum Investeringer	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Egenkapitaltilskudd KLP 2024	5 471	0	5 471	5 853	0	5 853	6 264	0	6 264	6 702	0	6 702
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2024	54	0	54	57	0	57	61	0	61	64	0	64
Sum Investeringer	5 525	0	5 525	5 910	0	5 910	6 325	0	6 325	6 766	0	6 766

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
--	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------