

**Venstres forslag til endringer av
budsjett og handlingsprogram
for Kristiansand kommune**

2013-2016



venstre

Mer til oppvekst og mer til de som trenger det mest!

Dette dokumentet presenterer Kristiansand Venstres forslag til endringer av rådmannens forslag til budsjett 2013 og handlingsprogram 2013-2016. I starten knyttes noen generelle kommentarer til forslaget profil. Dernest fremstilles endringene til henholdsvis drifts- og investeringsbudsjettet i to tabeller. Til sist i dokumentet kommenteres enkelte av postene, og Venstres verbalforslag presenteres.

Kommunens økonomi er trang, og for å opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne, må vi som politikere strengt prioritere de midlene vi har til rådighet. Venstres budsjettforslag prioriterer først og fremst oppvekstsektoren, men har også en tydelig sosial profil.

Vi vil spesielt peke på tre områder Venstre har valgt å prioritere i budsjettforslaget:

- Først og fremst har det vært viktig for oss å styrke rammene til oppvekstsektoren, som over flere år har levd med store kuttkrav, både i skole og barnehage. Dette gjør vi gjennom en reduksjon i innsparingskravene. For barnehagedelen gjør det at vi kan unngå en nedleggelse av Hamretun barnehage og Sentrum lekesenter, og vurdere disse i forbindelse med den kommende strukturgjennomgangen. Som synliggjort i både drifts- og investeringsbudsjettet, ønsker Venstre ikke å legge ned Justvik skole, og ikke å bygge nytt barnetrinn ved Havlimyra. Vi har valgt løsningen som innebærer en restaurering av Justvik og en utvidelse av Fagerholt skole.
- I tillegg til å prioritere oppvekstsektoren, har vi også valgt å satse på kunnskap gjennom biblioteket. I driftsbudsjettet har vi valgt å reversere kuttene som ville resultert i kortere åpningstider, mens vi i investeringsbudsjettet har prioritert en modernisering av bygningsmassen i løpet av den kommende fireårsperioden.
- Til sist har Venstres forslag en sosial profil. Det vises gjennom to prioriteringer på driftsbudsjettet. Først har vi valgt å inntektsdifferensiere SFO-satsene, slik at de familiene som tjener minst, også betaler minst. Dernest har vi lagt inn en økning i sosialhjelpssatsene til barnefamilier som over tid har dette som inntektskilde.

Nylig ble også Venstres alternative Statsbudsjett lagt frem, med en tydelig og bevisst satsing på Sørlandet og Kristiansand. Blant annet gjennom å innlemme Kristiansand i storbytilskuddet, og en økning av midlene til UiA. Her følger en oversikt over de postene som angår Kristiansand:

- ✓ Innlemme Kristiansand kommune i storbytilskuddet:
28,3 millioner kroner.
- ✓ Økt basisfinansiering, flere stipendiatstillinger og likebehandling av UiA (og UiS) med de "gamle" universitetene:
351 millioner kroner
- ✓ Likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk (deriblant SØRF):
6,8 millioner kroner (samlet for alle kompetansesentrene)
- ✓ Økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet, Kristiansand:
3,4 millioner kroner.

SKJEMA 1: FORSLAG TIL ENDRINGER – DRIFT (i 1000 kr)

Tiltak	2013		2014		2015		2016	
	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.
<i>Oppvekstsektoren</i>								
Inntektsgradering SFO-satser	750		1 500		1 500		1 500	
Reduserte innsparingskrav skole	1 000		2 000		4 000		4 000	
Reduserte innsparingskrav barnehage	1 700		2 470		2 470		2 470	
Ikke nedleggelse av Justvik skole							1 000	
Økt støtte til Rajshahi	84						88	
<i>Kultursektoren</i>								
Opprettholde bemanningen på biblioteket	140		340		340		340	
<i>Helse- og sosialsektoren</i>								
Tilbakeholdte midler til Shalam		500						
Langvarig sosialhjelp barnefamilier	700		700		700		700	
<i>Annet</i>								
Besparelser omlegging av renholdstjenestene		1 320		1 320		2 640		2 640
Reduksjon i seks administrative stillinger.		2 250		4 500		4 500		4 500
Kapitalkostnader	0	0	-1 127	0	-2 420	0	-3 182	0
I alt	4 374	4 070	5 883	5 820	6 590	7 140	6 916	7 140
<i>Netto endring</i>	-304		-63		550		224	

SKJEMA 2: FORSLAG TIL ENDRINGER – INVESTERING (i 1000 kr)

Tiltak	2013		2014		2015		2016	
	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.
<i>Oppvekstsektoren</i>								
Rehabiliter Justvik og utvide Fagerholt skole / ikke bygge nytt barnetrinn på Havlimyra		11604		19964		9384	38079	
<i>Kultursektoren</i>								
Ominnredning av hovedbiblioteket			3 000		3 000		3 000	
<i>Kristiansand Eiendom</i>								
Redusert investeringsramme KE		500		1 500		4 500	2 500	
<i>Annet</i>								
Redusert buffer Energiverksfondet		4 000						
I alt	0	16 104	3 000	21 464	3 000	13 884	41 079	2 500
<i>Netto endring</i>	-16 104		-18 464		-10 884		38 579	
Kapitalkostnader - overføres drift			-1 127		-2 420		-3 182	

KOMMENTARER TIL DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETTET

Drift:

- En inntektsgradering av SFO-satsene innebærer en reduksjon i prisen for de med inntekt under 200 000,-, jamfør prioritert driftstiltak utenfor rammen.
- Reduserte innsparingskrav barnehage innebærer at nedleggelse kan utsettes til etter at en helhetlig strukturgjennomgang er foretatt, jamfør prioritert driftstiltak utenfor rammen.
- Opprettholde bemanningen på biblioteket er en reversering av et kutt som ville redusert åpningstidene ved hovedbiblioteket.
- Besparelser i forbindelse med omlegging av renholdstjenester er doblet de to siste årene av handlingsplanperioden, og forutsetter økt konkurranseutsetting av tjenesten.

Investering:

- Beløpene i saken om skolestrukturen i Justvikområdet er beregnet differanse mellom alternativ 3 og alternativ 4 i oppvekststyresak 45/12 *Skolestruktur i Justvikområdet*, og innebærer at Justvik skole rehabiliteres og Fagerholt skole utvides, jamfør Venstres forslag i oppvekststyremøtet 06.11.12.
- Ominnredning av hovedbiblioteket er tilsvarende prioritert investeringstiltak for kultursektoren utenfor rammen.
- Redusert investeringsramme for Kristiansand Eiendom er en 5 % reduksjon i den periodiserte investeringsrammen, og varierer derfor fra år til år.

VERBALFORSLAG

Oppvekstsektoren:

Bystyret ber administrasjonen fremme en egen sak om gjennomgang av den økonomiske tildelingsmodellen for skolene i Kristiansand.

Teknisk sektor:

Bystyret ber administrasjonen igangsette et arbeid med å skaffe oversikt over nedgravde oljetanker i kommunen, med den hensikt å forebygge uønskede utslipp.