



Ingen sak for liten, ingen sak for stor.

Demokratene og Vidar Kleppe holder alltid ord.

BUDSJETTFORSLAG NYE KRISTIANSAND 2020

Innledning:

Demokratene har ikke uten grunn blitt belønnet av velgerne i Nye Kristiansand med hele 13,4% av stemmene. Det er med stolthet vi registrerer at den beste politikken og den beste retorikken har gjort oss til Kristiansands tredje største parti og valgvingeren fremfor noen. Høyre og Arbeiderpartiet som nå er historisk små, ligger bare noen bittesmå prosent foran. Det betyr at velgerne har ønsket mindre politikk og representasjon fra dem og mer fra oss.

Hovedtrekkene i vårt budsjett er styrking av lovpålagte oppgaver innen skole, helse og sosial. Vi har blant annet en god satsing på SFO og vil styrke voksentetthet og kvalitet i både oppholdet og ernæringen. SFO skal ikke være et «venterom eller en oppbevaringsplass» for våre barn. Vi satser også på gode bydelstilbud for barn og unge fremfor miljøfientlig sentralisering. Vi vil ha svømmetilbud, kulturskoler og kultur/idrettstilbud bydelene fremfor i byen.

På helse og sosialfeltet ønsker vi ingen reduksjoner. Derimot har vi avsatt midler til både varm mat fra eget kjøkken på sykehjemmet og styrking av BPA-ordningen og generelt økt bemanning og flere varme hender.

På kulturfeltet prioriterer vi frivillighet, lag og organisasjoner for de mange fremfor Kunstsilo, kulturskole og ekstravagante tiltak for de få.

Administrasjonen må slankes, eiendomsskatten må ned og presset på barnefamiliene må reduseres.

I motsetning til de partier som er marginalt større enn oss, har både vår valgkamp, vår politikk og våre velgerløfter vært preget av den største grad av ærlighet. Vi har vært ansvarlige og nøkterne med våre prioriteringer og ikke lovet mer enn vi kan holde. Dette står i dyp kontrast til AP som hadde samlede valgløfter på kr. 892 millioner, men som nå har krympet til skarve 162 millioner. Høyre lovet sentralisering og tilbud til de som har mest fra før. Herunder kunstsilo, kulturskole og en rekke andre ting vi aldeles ikke har råd til når lovpålagte oppgaver innen skole, helse og omsorg skal være så gode som Demokratene kjemper for at velgerne skal få dem. Demokratene har derfor nok en gang lagt opp til et budsjett som leverer på vår sedvanlige troverdighet fremfor løfter om utvikling og vekst som trekkes tilbake så snart de politiske verv er fordelt og honorert.



Det er med stolthet vi med dette fremlegger et budsjett som leverer det vi har lovet.

På grunn av den svært usikre politiske situasjonen med både skjørt og vaklende koalisjonsflertall, samt stor usikkerhet knyttet til hvordan våre tidligere kommunebudsjetter harmoniseres, så velger vi å kun legge frem budsjettet for 2020. Vi vil selvsagt følge nøye med på situasjonen etter at budsjettvedtakene er gjort, og komme tilbake med ytterligere under revidert budsjettbehandling. Ikke minst vil vi selvsagt være på pletten når vi ser økonomien revner på grunn av overbud og koalisjonens bruk av utbytter fra kommunale fond og selskap. Slike finansoperasjoner har som alle vet ingen bærekraft over tid, og knapt ut over 2020.

Det tjener partiene som har jobbet for kommunesammenslåing til liten ære at man har stelt seg slik at to kommuner som klarte seg greit, nå har blitt en del av en ny kommune på sparebluss. Demokratene vil sørge for at disse to bydelene, med tillegg av tidligere forsømte Mosby og Tveit ikke lider unødvendig på grunn av dette.

Vi ber derfor om at bystyrets øvrige partier og velgerne merker seg hvordan Demokratene tar ansvar for hva som er viktigst for både enkeltmennesket og samfunnsutviklingen, og både stemmer og jubler for vårt budsjett.

Innhold:

Investeringer	Side 3
Driftsbudsjett	Side 4 til 7
Forklaringer	Side 8 til 10
Verbalforslag	Side 11 og 12



Ingen sak for liten – ingen sak for stor

Investeringer

INVESTERINGER Endringer i forhold til kommunedirektørens forslag. Alt i 1.000 Kr.

	2020.	Totalt 2020-23.
Kulturskole.	- 110.000.	- 338.000
Parkering Kilden.	- 31.900.	- 31.900
Kjøp El-biler.	- 20.000.	- 20.000
Basseng Aquarama.	- 25.000	
SUM REDUKSJON.	- 161.900	- 414.900
Flerbrukshall Lund.	+. 10.000.	+. 20.000
Basseng andre bydeler.	+. 25.000	
Vollan skole.	+ 100.000.	+. 100.000
Bydelstiltak barn/unge.	+. 6.000.	+. 6.000
Utv.tiltak Søgne/Songd.	+. 10.000.	+. 10.000
Planlegging 3 haller.	+. 900.	+. 900
Planlegging sykehjem.	+. 400.	+. 400
SUM PÅPLUSSING.	+ 127.300.	+. 162.300
NETTO REDUKSJON	- 34.600.	- 252.600



Ingen sak for liten - ingen sak for stor...

Forslag driftsbudsjett 2020. Endringer i forhold til kommunedirektørens forslag Alt i 1.000 Kr

	2020. red.utg/økte innt.	2020 økte utg/red.innt.
ADM/RÅDMANN		
Effektivisering.	2.000	
Reduksjon eiendomsskatt.		25.000
Markering ny kommune.	2.000	
Omtaksering eiendommer.	8.700	
Red. sykefravær.	8.000	
Red.fors/skader/reiser.	2.000	
Bedre innkj.avtaler.	5.000	
Tiltak bedre arbeidsmiljø.		2.000
 HELSE og SOSIAL		
Kjøkken sykehjem.		10.000
Hjemmehjelp,oms.lønn.		6.000
Økt bemanning oms.sentre.		5.000
Styrking BPA.		1.000
Økt legehjelp sykehjem.		1.500
Reduksjon egenandeler.		1.200
Tilrettelegg.funksjonsh.		1.000



Ingen sak for liten – ingen sak for stor

KULTUR

	2020	2020
	red.utg/økte innt.	økte utg/red.innt.
Tilskudd Kilden	38.000	
Effektiviseringer.	2.000	
Red. opptrapping SKMU.	2.000	
Kutt i støtte til SKMU	8.400	
Økt støtte musikkorps.		1.000
Tilskudd frivillige org.		14.400
Vedlikehold kirkegårder.		1.000

TEKNISK

Effektivisering.	1.000	
Blå miljødag.		1.000

OPPVEKST

Lønn staben.	2.000	
Innkjøp eksterne tjen.	4.000	
Reiser, konf.	5.000	
Kutt etterutdanning.	1.740	
Kutt kinesisk.	100	
Kutt extraunderv.matemat.	400	



Ingen sak for liten ingen sak for stor....

2020

2020

red.utg/økte innt.

økte utg/red.innt.

Red.akt.mottaksskolen.	4.000	
Red.ledelse/adm.	1.000	
Driftsbudsjett stab.	2.263	
Uts Familiens hus.	4.900	
Omstruktur.barnehager.	6.000	
Fysisk aktivitet ungdomstr.		450
Tilskuddsordn. disp.kto.		475
Spesialundervisning friskoler.		1.500
Birkelid skole.		3.000
Økt ped.bemanning SFO m.v.		10.000
IT.		1.000
Gratis leie av haller.		4.000
Gen. rammetrekk kuttes.		4.000
DIVERSE		
Salg av kommunale eiendommer.	48.000	
SUM.	158.503.	94.525

NTO. Pos.endring av driftsresultat (150.103-94.525) = 63.978.



Forklaringer:

Hele tilskuddet til SKMU er kuttet. Årsaken til dette er at Cultiva jfr. Egne rapporter i perioden 2017-19 har bevilget hele 164 millioner i drifts og investeringsstøtte til SKMU. Senest den 02.12.19 ble det bevilget hele 8 millioner kroner i driftstøtte til SKMU fra Cultiva. Det skulle dermed ikke være behov for å belaste kommunens budsjetter ytterligere med dette.

Spesifikasjon tilskudd frivillige – Kultur

Forslag til budsjett 2020-23. Tilskudd frivillige organisasjoner. Alt i 1.000 Kr.

	2020
Livsglede for eldre.	1.000
Sound of Happiness.	400
Filadelfia.	1.450
Dyrebeskyttelsen.	250
Dark Season.	200
Barnefilmfestivalen.	200
Betania.	100
Stiftelsen Shalam.	300
UNIK ressurscenter.	900
Stiftelsen Arkivet.	800
Oddeøyas Venner.	500
Blå kors.	1.000
Kr.sand ishockeyklubb	200
Fullriggeren Sørlandet.	500
Way Back.	600
Terrengkarusellen.	200
Aktiv.senter nervøse.	100
Gatemagasinet Klar.	300



Protestfestivalen.	300	
Frelsesarmeen.	200	
Kanonmuseet.	500	
Økt tilskudd Idrettsrådet.	500	
Bydelstiltak Justvik, Mosby, Tveit, Vågsbygd, Randesund og Flekkerøy.		2.000
Rio ReStart.	1.000	
Filadelfia ungd.arbeid.	300	
Vågsbygd turn.	500	
NMK, traktor/NM.	100	
SUM.	14.400	

Forklaringer til vårt budsjettforslag til Oppvekst.

Generelle kutt.

- Demokratene legger til grunn at det på enkelte felt er rom for effektivisering og innsparinger basert på at man legger inn det reelle forbruk pr. innbygger fra Søgne og Songdalen i 2018 og beregner det samme forbruk pr. innbygger i den nye storkommunen. Sammenlignet med budsjetterte tall for 2020 dette utgjør et kutt på 11 millioner kroner. Dette fordeler seg slik:
 1. Lønn til oppvekstdirektørens stab kuttes med kr. 2 millioner – fra samlet kr. 28 107 678,- til kr. 26 107 678,- Det forventes at effektiviseringen skjer ved naturlig avgang og at ansatte evt kan flyttes noe mellom kommunens tjenesteområder.
 2. Innkjøp av eksterne tjenester kuttes med kr. 4 millioner – fra samlet 8 288 905,- til 4 288 905,- Det forventes at kuttet ikke berører innkjøp av psykolog, helsetjenester og sakkyndigutredninger knyttet til barn/forbruker.
 3. Budsjett for reiser, opphold, diett, kurs og konferanser kuttes med kr. 5 millioner fra samlet Kr. 22 760 664,- til 17 760 664,- Det forventes at kuttene ikke går ut over elevtransport og det generelle forbruk i grunnskole samt barnehage.
- Demokratene legger til grunn følgende prioritering basert på forslag/vurderingstema i økonomiplanen 2020:

Kutt i kommunale etter og videreutdanningstiltak skole – kr. 1500 000,-



Kutt i ulike satsinger/enkelttiltak – kr. 1 740 000,-

Kutt i Kinesisk som fremmedspråk – kr. 100.000,-

Kutt i ekstra undervisningstime matematikk på høyeste nivå – kr. 400.000,-

Redusert aktivitetsnivå i mottaksskolen – kr. 4.000.000,- (færre elever)

Redusert ledelse/adm.funksjon barn og familietjeneste – kr. 1 000 000,-

Fra driftsbudsjett stab – vedtatte endringer – kr. 2 263 000,-

Familiens Hus på Kjøytta utsettes i påvente av annet bygg – kr. 4 900 000,-

Omdisprioritering i lederstruktur barnehager – kr. 6 000 000,-

Sum samlede kutt/omdisponeringer til drift: Kr. 32 903 000,-

(innsparingskravet fra administrasjonen er kr. 17 300 000,-)

Demokratene ønsker også å beholde/satse på svømmeopplæring i grunnskolen, men å avvikle sponing av Aquarama med gratis inngang for 3./4.-klassinger. Fremfor at denne ordningen skal legge press på barnefamilier, ønsker vi å arbeide for svømmetilbud i alle bydeler.

Våre satsingsområder i oppvekstsektoren:

Ekstra fysisk aktivitet på ungdomstrinnet Kr. 450 000,-

Intern tilskuddsordning oppvekststyrets disp.konto Kr. 475 000,-

Ressursnivå til spesialundervisning i friskoler opprettholdes Kr. 1 500 000,-

Birkelid skole beholdes kr. 3 000 000,-

Økt pedagogisk bemanning/større voksenteitet og kvalitet i SFO. Herunder (skole)mat, redusert pris for de med lavest inntekt, samt gratis SFO for funksjonshemmede Kr. 10 000.000,-

It-utgifter holdes på dagens nivå kr. 1 000 000,-

Gratis leie av kommunale haller, baner, skolebygg for foreninger og lag kr. 4 000 000,-

Det gjennomføres ikke generelt rammetrekk i skolene Kr. 4 000 000,-

Kommunal kontantstøtteordning videreføres.

Sum satsinger drift: Kr. 24 375 000,-

Andre satsinger oppvekst:

Det bygges flerbrukshall på Wilds Minne skole

Familiens Hus bygges i tilknytning til Wilds Minne skole



VERBALFORSLAG 2020

1. "Bystyret ber at det fremmes en sak for salg av kommunes eigenandeler i Returkraft".
2. "Bystyret ber om at det fremmes en sak om salg av kommunes eigenandeler i Kilden".
3. "Bystyret ber om at det fremmes en sak for å innføre en kommunal bostøtteordning i Kristiansand kommune".
4. "Bystyret ber om at det etableres et velfungerende NAV og by-ombud i Kristiansand kommune".
5. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak for å øke antall lærlinger i Kristiansand kommune".
6. "Bystyre ber om at det fremlegges en handlingsplan for å bli kvitt bostedsløsheten i Kristiansand kommune".
7. "Bystyret ber om at det fremlegges en oversikt/plan for salg av kommunale eiendommer".
8. "Bystyret ber om at økte parkeringsgebyr i Høllen stoppes og at tidligere ordning gjeninnføres".
9. "Bystyret ber om at det innføres en prøveordning med gratis parkering på en time i kvadraturen".
10. "Bystyret ber om at det innføres et prøveprosjekt med gratis buss i Kristiansand".
11. "Bystyre ber om at oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn gjenopptas".
12. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene".
13. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for etablering av Kommunal byggekomite/kontrollorgan for offentlige bygg.
14. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for gratis parkering ved alle skoler, idrettshaller og naturstier og for foreninger/lag med adresse Høllen brygge.
15. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for gratis leie av skoler, idrettshaller, offentlige bygg, steder og kulturhus for foreninger og lag med mulighet til fremleie som inntekstmulighet for laget/foreningen.
16. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for utredning om økonomisk konsekvens knyttet til reversering av inngåtte kommunale avtaler vedr. Kunstsilo og Kulturskole.



17. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for mulighetsstudie knyttet til utvikling av Sørlandsparken som kulturknutepunkt og bysentrum for bydelene øst for Varoddbroa.

18. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for etablering av flerbrukshall ved Wilds Minne skole.

19. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for etablering av Innendørs svømmetilbud i alle bydeler.

20. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for etablering av tomt for ny «Håndballstadion» i samarbeide med Vipers.

21. "Bystyret ber om at det fremlegges en sak/plan for å få fortgang i akutte utfordringer knyttet til trygg skolevei i alle bydeler. (Flekkerøya, Tveit m.m.)

22. "Bystyret ber om at det fremlegges en prosjekt/mulighetsstudie om hvilke offentlige tilbud og arbeidsplasser som kan flyttes ut av Kvadraturen og ut i bydelene. Spesielt bør vi ha Songdalen i tankene ettersom bygda er i ferd med å bli utarmet på området og fraflytting blir da et problem. Desentralisering for å hindre bilkjøring mellom bydelene er også et moment. vi har gått til valg på en politikk der det skal være mulig å bo i egen bydel fra vugge til grav. det betyr at barnehager, skoler, kultur og helsetilbud samt omsorgstjenester må være tilgjengelig der folk har sitt sosiale nettverk og sine boliger.