

## Budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

	2023	2024	2025	2026
<b>Økte /reduserte driftskostnader per kommuneområde</b>				
<i>Helse og velferd</i>				
Ikke avslutte Kirkens bymisjon	1,00	1,00	1,00	1,00
Ikke kutt familiesenter (utek.)	0,40	0,75	0,75	0,75
Opprettholde familiehjelpen	0,40	0,40	0,40	0,40
Styrke hjemmetjenesten	3,00			
Forventet effekt av årsturus (alle team)	-3,00			
<b>Total velferd</b>	<b>1,80</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>
<i>Oppvekst</i>				
Ikke legge ned Jelsnes		1,50	3,30	3,30
Ikke legge ned Ullerøy			0,90	2,00
Ikke legge ned Alvimhaugen skole			1,90	4,10
Ikke legge ned Navestad skole	0,60	1,40	1,40	1,40
Ikke legge ned Varteig barnehage	0,30	0,60	0,60	0,60
SFO pris, ikke øke	6,20	6,20	6,20	6,20
Ikke legge ned åpen barnehage Sandbakken	0,60	0,60	0,60	0,60
Økte overføringer til private barnehager			1,20	2,70
Økte ramme grunnskole	3,55	3,55	3,55	3,55
<b>Total oppvekst</b>	<b>11,25</b>	<b>13,85</b>	<b>19,65</b>	<b>24,45</b>
<i>Samfunn</i>				
Olavsdagene, styrking	0,25	0,25	0,25	0,25
Ikke legge ned områdebibliotekene				
Opprettholde litteraturuka	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Total Samfunn</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
<i>Organisasjon</i>				
<b>Totalt organisasjon</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Teknisk</i>				
FDV Ullerøy skole			0,20	0,50
FDV Jelsnes skole		0,40	0,90	0,90
FDV Alvimhaugen			1,00	2,30
FDV Navestad	0,30	0,60	0,60	0,60
FDV Varteig barnehage	0,10	0,30	0,30	0,30
Ikke legge ned områdebibliotekene (FDV)	0,50	1,00	1,00	1,00
Redusert energikostnader, eiendom	-13,40	-13,40	-13,40	-13,40

Redusert energikostnader kommunalteknikk	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Redusert energikostnad kirken	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Redusert energikostnader VAR	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20
Reduserte kommunale avgifter VAR	4,20	4,20	4,20	4,20
Forventninger om lavere energikostnader fra 2024 (0,23 kr per kwt per år) ekskl. VAR		-8,50	-17,00	-25,50
Forventninger om lavere energikostnader fra 2024 (0,23 kr per kwt per år) VAR		-2,50	-5,00	-7,50
Reduserte kommunale avgifter pga lavere energi kostnader fra 2024		2,50	5,00	7,50
<b>Total teknisk</b>	<b>-13,50</b>	<b>-20,60</b>	<b>-27,40</b>	<b>-34,30</b>
<b>Teknologi og endring</b>				
<b>Total digitalisering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i><b>Kommunedirektøren</b></i>				
<b>Total kommunedirektøren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Sum økte /reduserte driftskostnader</i>				
Helse og velferd	1,80	2,15	2,15	2,15
Oppvekst	11,25	13,85	19,65	24,45
Samfunn	0,45	0,45	0,45	0,45
Organisasjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknisk	-13,50	-20,60	-27,40	-34,30
Teknologi og endring	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunedirektøren	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total kommuneområder</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,15</b>	<b>-5,15</b>	<b>-7,25</b>
<i>Økte inntekter, bruk av fond</i>				
Økt inntekt grunnskoletilskudd Jelsnes			-0,50	-0,50
Øk inntekt grunnskoletilskudd Alvimh				-0,50
Økt inntekt grunnskoletilskudd Ullerøy				-0,50
Økt inntekt grunnskoletilskudd Navestad		-0,50	-0,50	-0,50
Økte kapitalkostnader Navestad			0,25	0,32
Økte kapitalkostnader Jelsnes		0,22	0,30	0,30
Reduserte kapitalkostnader Hornnes		-0,57	-1,12	-1,12
Økte kapitalkostnader Haugvoll			10,40	9,60
Økt bruk (-)/avsetning (+)disposisjonsfond		5,00	-3,68	0,15
<b>Total sentrale ansvar</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>5,15</b>	<b>7,25</b>
Sum drift	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investeringer</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ikke investere ved Hornnes	-0,50	-10,00	-10,00	
Beholde Jelsnes, økt investering, utsatt 1 år		4,10	1,50	
Beholde Navestad økt investering, utsatt 1 år		0,20	4,40	1,70
Haugvoll fremskyndes ett år			190,00	-15,00
<b>Sum investering</b>	<b>-0,50</b>	<b>-5,70</b>	<b>185,90</b>	<b>-13,30</b>
Finansiering av investeringer:				
Endring MVA kopensasjon	0,08	0,91	-29,74	2,13
Endring lån	0,42	4,79	-156,16	11,17
<b>Sum finansiering</b>	<b>0,50</b>	<b>5,70</b>	<b>-185,90</b>	<b>13,30</b>