

BUDSJETTFORSLAG



Tall i mill. kr

Helse og velferd	2023	2024	2025	2026
Ikke avvikle avtale med Kirkens bymisjon (familiehjelpen, verksted, ljobb)	1,00	1,00	1,00	1,00
Forprosjekt; Arbeidsfremmende aktiviteter for sosialhjelpsmottakere	0,90	0,00	0,00	0,00
Arbeidsfremmende aktiviteter for sosialhjelpsmottakere	0,00	1,50	1,50	1,50
Reduksjon økonomisk sosialhjelp som følge av overnevnte satsinger	0,00	-3,00	-5,00	-6,00
Total helse og velferd	1,90	-0,50	-2,50	-3,50

Oppvekst	2023	2024	2025	2026
Ikke legge ned Jelsnes skole		1,50	3,30	3,30
Ikke videreføre skolesekken, finne et rimeligere og miljøvennlig alternativ	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Total oppvekst	-0,10	1,40	3,20	3,20

Samfunn	2023	2024	2025	2026
Avslutte prosjekt Østre bydel	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
Ikke styrke satsning Østre bydel	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Total samfunn	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75

Organisasjon	2023	2024	2025	2026
Redusere antall bystyremedlemmer til 35, og dertil reduksjon av utvalg	-0,20	-0,50	-0,50	-0,50
Total organisasjon	-0,20	-0,50	-0,50	-0,50

Teknisk	2023	2024	2025	2026
Planlegging og implementering renovasjonsordning egenregi	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
FDV Jelsnes		0,40	0,90	0,90
Total teknisk	-0,30	0,10	0,60	0,60

Teknologi og endring	2023	2024	2025	2026
Total teknologi og endring	0,00	0,00	0,00	0,00

Tall i mill. kr

Kommunedirektør	2023	2024	2025	2026
Total kommunedirektør	0,00	0,00	0,00	0,00

Sum økte / reduserte driftskostnader	2023	2024	2025	2026
Helse og velferd	1,90	-0,50	-2,50	-3,50
Oppvekst	-0,10	1,40	3,20	3,20
Samfunn	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75
Organisasjon	-0,20	-0,50	-0,50	-0,50
Teknisk	-0,30	0,10	0,60	0,60
Teknologi og endring	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunedirektør	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-0,45	-1,25	-0,95	-1,95

Økte / reduserte inntekter / utgifter sentralt	2023	2024	2025	2026
Reduksjon aksjeutbytte grunnet salg av Skjeberg Marinesenter AS	0,00	0,00	1,00	1,00
Avsetning disposisjonsfond (-redusert/+økt)	-0,35	1,95	1,90	11,70
Endring renter (-redusert/+økt)	0,05	-2,30	-2,40	-2,40
Endring avdrag (-redusert/+økt)	0,05	-0,20	-0,25	-0,25
Reduserte kapitalutgifter selvkost				-5,40
Økt rammetilskudd (grunnskoletilskudd)			-0,50	-0,50
Total	-0,25	-0,55	-0,25	4,15
Sum drift	-0,70	-0,70	-0,70	-6,10

Tall i mill. kr

Investeringsprosjekter:	2023	2024	2025	2026
Kommuneområde oppvekst				
Lærerarbeidsplasser Jelsnes	4,10	1,50		
Kommuneområde samfunn				
Investeringsprogram Østre bydel	-2,00	-13,00	-2,00	-1,00
Salg av aksjene i Skjeberg Marinesenter AS		-50,00		
Kommuneområde teknisk				
Renovasjonsordning på anbud (ikke egenregi)				-39,00
Sum investeringer	2,10	-61,50	-2,00	-40,00
<i>Finansieres slik:</i>				
<i>Endring merverdiavgiftskompensasjon (+redusert/-økt)</i>	<i>-0,30</i>	<i>2,10</i>	<i>0,30</i>	<i>0,15</i>
<i>Endring låneopptak (+redusert/-økt)</i>	<i>-1,80</i>	<i>9,40</i>	<i>1,70</i>	<i>39,85</i>
<i>Avsettes investeringsfond</i>		<i>50,00</i>		
<i>Fra fond</i>				
Sum finansiering	-2,10	61,50	2,00	40,00
Sum investering	0,00	0,00	0,00	0,00