

Felles budsjettforslag 2023 – 2026

Uavhengige; Helge Skår, Jan Inge Haltbakk

Endringer i forhold til kommunedirektørens forslag:

Helse og velferd	2023	2024	2025	2026
Ikke avvikle avtale med Kirkens bymisjon (Ijobb og Byverkstedet)	1,0	1,0	1,0	1,0
Beregne effekt av å kjøpe behandlingsplasser for rus hos ideelle aktører	0,2			
Ikke redusert aktivitet familiehjelpen	0,4	0,4	0,4	0,4
Ikke redusert aktivitet ungdomskontakten	0,4	0,75	0,75	0,75
Effekt på årsturnus/bemanningsbyrå	-1,0	-2,0	-3,0	-3,0
Total velferd	1,0	0,2	-0,9	-0,9

Oppvekst	2023	2024	2025	2026
Ikke avvikle Varteig Barnehage	0,3	0,6	0,6	0,6
Ikke avvikle Varteig Barnehage - utbetalinger private b-hager			1,2	2,7
Ikke avvikler Navestad	0,6	1,4	1,4	1,4
Ikke avvilke Ullerøy			0,9	2,0
Ikke avvikle Jelsnes		1,5	3,3	3,3
Ikke avvikle Alvimhaugen			1,9	4,1
Grunnskole tilskudd, Navestad, Jelsnes, Ullerøy og Alvimhaugen		-0,5	-1,0	-2,0
Ikke økt skolebuss Jelsnes og Ullerøy		-0,1	-0,2	-0,3
Total oppvekst	0,9	2,9	8,1	11,8

Samfunn	2023	2024	2025	2026
Ikke legge ned områdebibliotekene	0,0	0,0	0,0	0,0
Opprettholde litteraturuka	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilrettelegge Skagerakkbanen	1,0	1,0	1,0	1,0
Total Samfunn	1,3	1,3	1,3	1,3

Organisasjon	2023	2024	2025	2026
Redusert godtgjøring politikere - 13% (Ordfører settes til 10G)	-1,1	-1,6	-1,6	-1,6
Ikke redusere antall utvalg	0,9	0,9	0,9	0,9
Redusere frikjøp av posisjon-, opposisjonsleder	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Total organisasjon	-1,1	-1,6	-1,6	-1,6

Teknisk	2023	2024	2025	2026
Redusere drift og vedlikehold kommunale veier - 4%	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Redusere post for rekreasjon i tettsted (park og annleg) - 3%	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduserte FDV kostnader redusert areal - Reversere bibliotekene	0,5	1,0	1,0	1,0
Reduserte FDV kostnader redusert areal - Reversere Jelsnes		0,4	0,9	0,9
Reduserte FDV kostnader redusert areal - Reversere Ullerøy			0,2	0,5
Reduserte FDV kostnader redusert areal - Reversere Navestad	0,3	0,6	0,6	0,6
Reduserte FDV kostnader redusert areal - Reversere Alvimhaugen			1,0	2,3
Reduserte FDV kostnader redusert areal - Reversere Varteig BH	0,1	0,3	0,3	0,3
Reduserte FDV kostnader redusert areal - Ikke utvide Hornes			-0,5	-1,0
Total teknisk	-1,2	0,2	1,4	2,5

Teknologi og endring	2023	2024	2025	2026
Total digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunedirektøren	2023	2024	2025	2026
Redusert utbytte Skjebergkilen marinsenter AS		1,0	1,0	1,0
Total kommunedirektøren	0,0	1,0	1,0	1,0

Sum økte /reduerte driftskostnader	2023	2024	2025	2026
Helse og velferd	1,0	0,2	-0,9	-0,9
Oppvekst	0,9	2,9	8,1	11,8
Samfunn	1,3	1,3	1,3	1,3
Organisasjon	-1,1	-1,6	-1,6	-1,6
Teknisk	-1,2	0,2	1,4	2,5
Teknologi og endring	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunedirektøren	0,0	1,0	1,0	1,0
Total	0,9	4,0	9,4	14,2

Økte inntekter, bruk av fond	2023	2024	2025	2026
Reduserte finanskostnader (Som følge av utsatte investeringer)	-1,8	-8,2	-10,7	-11,3
Redusert finanskost som følge av høyere avkastning på fondsmidler	0,0	-0,2	-0,2	-0,1
Total	-1,8	-8,4	-10,9	-11,4

Årsresultat	2023	2024	2025	2026
Mer/mindre - Felles forslag opp mot kommunedirektørens forslag	-0,9	-4,4	-1,6	2,7

Akkumulert i perioden 2023-2026: -4,2 millioner

Avsetning / bruk av fond	2023	2024	2025	2026
Mindre forbruk / økt innskudd på fond (minus er innskudd til fond)	-0,9	-4,4	-1,6	2,7

Investeringer	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Redusere kommunal vei - 10% mindre	-1,0	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Utsette gang/sykel prosjekt (bypakke-finans)		-13,5	-26,0	-10,0	-34,0	13,5	26,0	10,0
Utsette investeringer i Pellygata med 4 år	-17,0	-2,0			17,0	2,0		
Utsette Lyskrav Sarpsborg stadion med 1 år	-7,0	7,0						
Ikke bygge på Hornes (Beholde Ullerøy)	-0,5	-10,0	-10,0					
Utsette rehab. og oppgradering basseng Tindlund 3 år	-1,0	-19,0		1,0	19,0			
Utsette nytt øvingsområde brannvesen 3 år		-7,0			7,0			
Salg av aksjer i Skjeberg marinsenter AS		-50,0						
Redusert/økt gjelde	-26,5	-95,5	-37,2	-10,2	7,8	14,3	24,8	8,8

Finansiering av investeringer:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Redusert avdrag (til driftsbudsjettet) (2,5% til avdrag)	-0,7	-2,4	-0,9	-0,3	0,2	0,4	0,6	0,2
Redusert renter (til driftsbudsjettet) (4,2%)	-1,1	-4,0	-1,6	-0,4	0,3	0,6	1,1	0,4
Akkumulert effekt på driftsbudsjett av utsatte investeringer	-1,8	-8,2	-10,7	-11,3	-10,8	-9,8	-8,2	-7,6