

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

Indre Østfold

---

## Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF

### Driftsendringer oppsummert

FELLESFORSLAG FRA

HØYRE, FREMSKRITTSPARTIET, VENSTE OG KRISTELIG FOLKEPARTI

Dette budsjettet gjenspeiler de vanskelige tidene vi er inne i, og vi ser tydelig at vi må holde igjen. For oss borgerlige så er vi bekymret for folks privat økonomi, og ser at økninger i kommunale avgifter legger ekstra bør på de private husholdningene. Derfor er vi tydelige på at vi ønsker ikke å innføre noen eiendomsskatt, og gjør det vi kan for å redusere kommunale avgifter.

Vi ønsker heller ikke i dette budsjettet foreslå noen endringer i skolestruktur, da vi står overfor en gjennomgang av skolebehovsplan, og vil her komme tilbake til de nødvendige endringer som vi mener det bør gjøres noe med. Men det er liten tvil at vi er for kvalitet fremfor kvantitet.

Vi vil i vårt budsjettframlegg sikre at vi beholder utekontakter i ungdomsskolene, og reduserer kuttet kommunedirektøren foreslår overfor skole. Derfor legger vi inn igjen midlene til skolen som er tatt ut på 3.2 mill. Og reduksjonen på 1.5 mill. pluss 1 mill. I 24-25-26.

Vi vil med dette også foreslå at man tar 750.000, fra dette punktet, altså at skolene i vårt forslag beholder 2.4 millioner for å skjerme kutt direkte i skole og migrasjonssenter, samtidig som det må tas et kutt på 750.000 i seksjon skole. Disse pengene ønsker vi omfordelt til kulturskolen for å starte et prøveprosjekt med gratis kulturskoletilbud på gruppenivå i skolefritidsordningen

Vi mener det er umusikalsk å nedlegge de 27 barnehageplassene, før vi har nye plasser i Løkenskogen. Derfor legger vi inn 3.6 millioner til dette. Vi har over 100 som står uten barnehageplass, og mener dette bør være riktig å gjøre.

Når det gjelder de 8 sykehjemsplassene som står tomme på Løkentunet, så mener vi at vi bør ha ambisjoner om å få disse i bruk før det administrasjonen foreslår. 1. januar 2024 mener vi er for lenge å vente, og legger inn drift av disse for siste halvår i 2023. Det har en pris på 4.8 millioner for halvårsdrift vi legger inn i budsjettet.

Etter siste møte i representantskapet, så fikk vi redusert renovasjonsavgiftene noe med ca. 400,- Som er det som var mulig å få til. Samtidig ønsker vi å redusere forventet økning i energikostnader til VA fra 108% til 50%, noe som utgjør 250,- mindre i avgifter.

Alle oss 4 borgerlige partier verdsetter frivillig arbeid svært høyt, og ønsker i større grad å legge til rette for denne sektoren. Vi mener det er rimelig å utvide stillingen som idrettskoordinator og sekretær for Idrettsrådet med 340 000,-, slik at dette blir en full stilling. Midlene til dette mener vi bør kunne dekkes innenfor budsjettet til Kultur og samfunnsutvikling.

Når det gjelder inndekning, så mener vi at vi kan konkurranseutsette mer innen teknisk, et resultat av smarte innkjøp kan vi redusere rammene innen Helse og omsorg-, Teknisk- og Skole på 800 000,- i hvert område. Dette er ikke kutt, men innhenting av midler fra smarte innkjøp i disse kommunalområdene. Vi benytter også en mindre sum fra disposisjonsfondet på underkant av 7 millioner. Vi mener det er rom for dette i vanskelige år, da vi også etter dette har en størrelse på disposisjonsfondet trygt innenfor grønn sone også etter dette.

Vi ønsker at kommunedirektøren tar en runde på toppledernivå, med målsetting om å etablere stabstjenester under stab, og med dette redusere antall direktører.

Vi ønsker også at det nedsettes en prosjektgruppe, som får som oppgave å gå gjennom alle enhetene i kommunen, for å søke etter handlingsrom (reduksjon i antall stillinger). Dette kan være en gruppe på 5 politikere to tillitsvalgte og kommunaldirektør. Prosjektgruppen får frist frem til sommeren med å komme med forslag om reduksjon i antall stillinger.

Vi ser med beklagelse på hva regjeringen har foreslått i sitt budsjettforslag, der tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser er tatt helt ut. Dette er en merkelig manøver i en tid da vi alle vet at kommunene trenger flere boliger i nevnte kategorier. Dette reduserer kommunenes muligheter for å øke et sterkt tiltrengt tilbud til svake grupper i befolkningen. Det at Regjeringen holder tilbake beslutningen om å tilføre kommunene Corona tilskudd, er beklagelig og gir kommunene lite forutsigbarhet.

## 1A Bevilgningsversikt - drift

*Kronebeløp i 1000*

|                                 | 2023        |              |         | 2024        |              |         | 2025        |              |         | 2026        |              |         |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                 | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Rammetilskudd                   | -1 600 000  | -1 600 000   | 0       | -1 629 600  | -1 629 600   | 0       | -1 663 200  | -1 663 200   | 0       | -1 683 200  | -1 683 200   | 0       |
| Inntekts- og formuesskatt       | -1 415 000  | -1 415 000   | 0       | -1 422 000  | -1 422 000   | 0       | -1 429 000  | -1 429 000   | 0       | -1 436 300  | -1 436 300   | 0       |
| Eiendomsskatt                   | -45 900     | -45 900      | 0       | -45 000     | -45 000      | 0       | -45 000     | -45 000      | 0       | -45 000     | -45 000      | 0       |
| Andre generelle driftsinntekter | -64 145     | -64 145      | 0       | -55 300     | -55 300      | 0       | -43 200     | -43 200      | 0       | -41 200     | -41 200      | 0       |

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

|                                                         |            |            |        |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| Sum generelle driftsinntekter                           | -3 125 045 | -3 125 045 | 0      | -3 151 900 | -3 151 900 | 0    | -3 180 400 | -3 180 400 | 0    | -3 205 700 | -3 205 700 | 0    |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto                 | 2 884 271  | 2 891 971  | 7 700  | 2 802 843  | 2 802 243  | -600 | 2 787 635  | 2 787 035  | -600 | 2 796 632  | 2 796 032  | -600 |
| Avskrivninger                                           | 170 000    | 170 000    | 0      | 170 000    | 170 000    | 0    | 170 000    | 170 000    | 0    | 170 000    | 170 000    | 0    |
| Sum netto driftsutgifter                                | 3 054 271  | 3 061 971  | 7 700  | 2 972 843  | 2 972 243  | -600 | 2 957 635  | 2 957 035  | -600 | 2 966 632  | 2 966 032  | -600 |
| Brutto driftsresultat                                   | -70 774    | -63 074    | 7 700  | -179 057   | -179 657   | -600 | -222 765   | -223 365   | -600 | -239 068   | -239 668   | -600 |
| Renteinntekter                                          | -32 799    | -32 799    | 0      | -36 474    | -36 474    | 0    | -40 224    | -40 224    | 0    | -43 599    | -43 599    | 0    |
| Utbytter                                                | -20 000    | -20 000    | 0      | -14 000    | -14 000    | 0    | -14 000    | -14 000    | 0    | -14 000    | -14 000    | 0    |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler             | -500       | -500       | 0      | -500       | -500       | 0    | -500       | -500       | 0    | -500       | -500       | 0    |
| Renteutgifter                                           | 126 625    | 126 625    | 0      | 162 669    | 162 669    | 0    | 188 048    | 188 048    | 0    | 200 985    | 200 985    | 0    |
| Avdrag på lån                                           | 137 500    | 137 500    | 0      | 166 640    | 166 640    | 0    | 188 838    | 188 838    | 0    | 195 837    | 195 837    | 0    |
| Netto finansutgifter                                    | 210 826    | 210 826    | 0      | 278 335    | 278 335    | 0    | 322 162    | 322 162    | 0    | 338 723    | 338 723    | 0    |
| Motpost avskrivninger                                   | -170 000   | -170 000   | 0      | -170 000   | -170 000   | 0    | -170 000   | -170 000   | 0    | -170 000   | -170 000   | 0    |
| Netto driftsresultat                                    | -29 948    | -22 248    | 7 700  | -70 722    | -71 322    | -600 | -70 604    | -71 204    | -600 | -70 345    | -70 945    | -600 |
| Overføring til investering                              | 91 000     | 91 000     | 0      | 69 000     | 69 000     | 0    | 69 000     | 69 000     | 0    | 69 000     | 69 000     | 0    |
| Avsetninger til bundne driftsfond                       | 2 508      | 2 508      | 0      | 2 833      | 2 833      | 0    | 2 833      | 2 833      | 0    | 2 833      | 2 833      | 0    |
| Bruk av bundne driftsfond                               | -15 757    | -15 757    | 0      | -6 768     | -6 768     | 0    | -199       | -199       | 0    | -199       | -199       | 0    |
| Avsetninger til disposisjonsfond                        | 54 064     | 46 364     | -7 700 | 84 325     | 84 925     | 600  | 73 332     | 73 932     | 600  | 72 679     | 73 279     | 600  |
| Bruk av disposisjonsfond                                | -101 867   | -101 867   | 0      | -78 667    | -78 667    | 0    | -74 362    | -74 362    | 0    | -73 967    | -73 967    | 0    |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet  | 0          | 0          | 0      | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0    |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 29 948     | 22 248     | -7 700 | 70 722     | 71 322     | 600  | 70 604     | 71 204     | 600  | 70 345     | 70 945     | 600  |
| Merforbruk/mindreforbruk                                | 0          | 0          | 0      | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0    |

## 1B Bevilgninger - drift

Kronebeløp i 1000

|             | 2023         |         | 2024        |              | 2025    |             | 2026         |         |
|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

|                                         |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| Økonomi og virksomhetsstyring           | 70 835    | 70 835    | 0      | 70 835    | 70 835    | 0      | 70 835    | 70 835    | 0      | 70 835    | 70 835    | 0      |
| Oppvekst                                | 1 327 087 | 1 334 587 | 7 500  | 1 326 337 | 1 333 337 | 7 000  | 1 326 337 | 1 333 337 | 7 000  | 1 326 137 | 1 333 137 | 7 000  |
| Helse og mestring                       | 1 019 133 | 1 023 133 | 4 000  | 1 034 189 | 1 033 389 | -800   | 1 061 989 | 1 061 189 | -800   | 1 145 119 | 1 144 319 | -800   |
| Kultur og samfunn                       | 62 099    | 62 099    | 0      | 60 399    | 60 399    | 0      | 60 399    | 60 399    | 0      | 60 399    | 60 399    | 0      |
| Plan og teknikk                         | 144 943   | 142 643   | -2 300 | 104 172   | 100 372   | -3 800 | 79 733    | 75 933    | -3 800 | 72 800    | 69 000    | -3 800 |
| HR og organisasjon                      | 56 318    | 56 318    | 0      | 52 768    | 52 768    | 0      | 52 768    | 52 768    | 0      | 52 768    | 52 768    | 0      |
| Innovasjon og kommunikasjon             | 104 890   | 104 890   | 0      | 103 490   | 103 490   | 0      | 103 490   | 103 490   | 0      | 103 490   | 103 490   | 0      |
| Skatt og rammetilskudd                  | -286      | -286      | 0      | -286      | -286      | 0      | -286      | -286      | 0      | -286      | -286      | 0      |
| Finans                                  | 80 162    | 78 662    | -1 500 | 42 162    | 39 162    | -3 000 | 30 162    | 27 162    | -3 000 | -36 838   | -39 838   | -3 000 |
| Herav:                                  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      |
| Netto renteutgifter og -inntekter       | 125       | 125       | 0      | 125       | 125       | 0      | 125       | 125       | 0      | 125       | 125       | 0      |
| Avsetninger til bundne driftsfond       | 2 508     | 2 508     | 0      | 2 833     | 2 833     | 0      | 2 833     | 2 833     | 0      | 2 833     | 2 833     | 0      |
| Bruk av bundne driftsfond               | -15 757   | -15 757   | 0      | -6 768    | -6 768    | 0      | -199      | -199      | 0      | -199      | -199      | 0      |
| Avsetninger til disposisjonsfond        | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      |
| Bruk av disposisjonsfond                | -5 967    | -5 967    | 0      | -4 967    | -4 967    | 0      | -4 967    | -4 967    | 0      | -4 967    | -4 967    | 0      |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 2 884 271 | 2 891 971 | 7 700  | 2 802 843 | 2 802 243 | -600   | 2 787 635 | 2 787 035 | -600   | 2 796 632 | 2 796 032 | -600   |

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Kronebeløp i 1000

|                                                 | Innstilling   | 2023<br>Mitt forslag | Endring      | Innstilling   | 2024<br>Mitt forslag | Endring      | Innstilling   | 2025<br>Mitt forslag | Endring      | Innstilling   | 2026<br>Mitt forslag | Endring      |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>Politisk vedtak</b>                          |               |                      |              |               |                      |              |               |                      |              |               |                      |              |
| Besparelser anskaffelser*                       | 0             | -800                 | -800         | 0             | -800                 | -800         | 0             | -800                 | -800         | 0             | -800                 | -800         |
| <b>Innsparingstiltak</b>                        |               |                      |              |               |                      |              |               |                      |              |               |                      |              |
| Nedlegging av 27 barnehageplasser               | -3 600        | 0                    | 3 600        | -3 600        | 0                    | 3 600        | -3 600        | 0                    | 3 600        | -3 600        | 0                    | 3 600        |
| Innsparing seksjon skole og skolenes budsjetter | -3 200        | 0                    | 3 200        | -3 200        | 0                    | 3 200        | -3 200        | 0                    | 3 200        | -3 200        | 0                    | 3 200        |
| Omorganisere ungdomstilbud                      | -1 500        | 0                    | 1 500        | -1 000        | 0                    | 1 000        | -1 000        | 0                    | 1 000        | -1 000        | 0                    | 1 000        |
| <b>Sum Oppvekst</b>                             | <b>-8 300</b> | <b>-800</b>          | <b>7 500</b> | <b>-7 800</b> | <b>-800</b>          | <b>7 000</b> | <b>-7 800</b> | <b>-800</b>          | <b>7 000</b> | <b>-7 800</b> | <b>-800</b>          | <b>7 000</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                          |               |                      |              |               |                      |              |               |                      |              |               |                      |              |
| 8 plasser Løkentunet*                           | 0             | 4 800                | 4 800        | 0             | 0                    | 0            | 0             | 0                    | 0            | 0             | 0                    | 0            |
| Besparelser anskaffelser*                       | 0             | -800                 | -800         | 0             | -800                 | -800         | 0             | -800                 | -800         | 0             | -800                 | -800         |

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

|                                          |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
|------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Sum Helse og mestring</b>             | <b>0</b> | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>0</b> | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>0</b> | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>0</b> | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
| <b>Politisk vedtak</b>                   |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| Besparelser anskaffelser*                | 0        | -800          | -800          | 0        | -800          | -800          | 0        | -800          | -800          | 0        | -800          | -800          |
| Konkurransetsetting innen teknisk drift* | 0        | -1 500        | -1 500        | 0        | -3 000        | -3 000        | 0        | -3 000        | -3 000        | 0        | -3 000        | -3 000        |
| <b>Sum Plan og teknikk</b>               | <b>0</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>0</b> | <b>-3 800</b> | <b>-3 800</b> | <b>0</b> | <b>-3 800</b> | <b>-3 800</b> | <b>0</b> | <b>-3 800</b> | <b>-3 800</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                   |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| Gjennomgang av lederstruktur*            | 0        | -1 500        | -1 500        | 0        | -3 000        | -3 000        | 0        | -3 000        | -3 000        | 0        | -3 000        | -3 000        |
| <b>Sum Finans</b>                        | <b>0</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>0</b> | <b>-3 000</b> | <b>-3 000</b> | <b>0</b> | <b>-3 000</b> | <b>-3 000</b> | <b>0</b> | <b>-3 000</b> | <b>-3 000</b> |

## Nedlegging av 27 barnehageplasser

### Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon av barnehage tilbudet med nedlegging av 27 barnehageplasser. Fra høsten 2022 er denne justeringen satt i verk ved Bekkeblomen barnehage.

## Innsparing seksjon skole og skolenes budsjetter

### Tiltaksbeskrivelse

Innsparing i skolenes budsjetter vil i hovedsak bety å redusere stillinger i skolen. Sentralt vurderes å benytte noe fond og tilskudd til å finansiere utgifter på seksjonsnivå.

## Omorganisere ungdomstilbud

### Tiltaksbeskrivelse

Omorganisere ungdomstilbud.

Det foreslås endring i ungdomsarbeidet, og det vil være en omstillingsprosess på våren 2023. Målet er å omdisponere midler til å etablere FACT-ung (fleksibel, aktiv, oppsøkende behandling), og videreføre oppsøkende ungdomsteam også etter tilskuddsperioden. Dette er for å spisse tilbudet til ungdom som trenger det mest. Styrket tilbud på HFU (helsestasjon for ungdom) med psykisk helsetilbud, ble etablert i 2021 og gir ungdom rask og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp. Det samlede ungdomsarbeidet reduseres med ca. en million per år i perioden. Skolehelsetjeneste, FACT- ung, oppsøkende ungdomsteam, styrket HFU og psykisk helsekompetanse på videregående skole vil være ungdomstilbudet framover.

### 8 plasser Løkentunet\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Iverksette drift av 8 plasser på Løkentunet fra 1.7.2023 i stedet for som foreslått 1.1.2024

### Gjennomgang av lederstruktur\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon med 2 direktørstillinger som erstattes med direktør for stab

### 2A Bevilgningsoversikt - investering

Kronebeløp i 1000

|                                               | 2023           |                |          | 2024           |                |          | 2025           |                |          | 2026           |                |          |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
|                                               | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring  | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring  | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring  | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring  |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 874 643        | 874 643        | 0        | 940 581        | 940 581        | 0        | 675 800        | 675 800        | 0        | 461 400        | 461 400        | 0        |
| Tilskudd til andres investeringer             | 7 500          | 7 500          | 0        | 3 750          | 3 750          | 0        | 3 750          | 3 750          | 0        | 3 750          | 3 750          | 0        |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 7 875          | 7 875          | 0        | 8 250          | 8 250          | 0        | 8 650          | 8 650          | 0        | 9 100          | 9 100          | 0        |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>               | <b>890 018</b> | <b>890 018</b> | <b>0</b> | <b>952 581</b> | <b>952 581</b> | <b>0</b> | <b>688 200</b> | <b>688 200</b> | <b>0</b> | <b>474 250</b> | <b>474 250</b> | <b>0</b> |

## Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

|                                                      |                 |                 |          |                 |                 |          |                 |                 |          |                 |                 |          |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -59 913         | -59 913         | 0        | -82 220         | -82 220         | 0        | -53 800         | -53 800         | 0        | -46 580         | -46 580         | 0        |
| Tilskudd fra andre                                   | -27 809         | -27 809         | 0        | 0               | 0               | 0        | -12 400         | -12 400         | 0        | -118 000        | -118 000        | 0        |
| Salg av varige driftsmidler                          | -5 500          | -5 500          | 0        | -5 000          | -5 000          | 0        | -20 000         | -20 000         | 0        | -15 000         | -15 000         | 0        |
| Bruk av lån                                          | -697 921        | -697 921        | 0        | -788 111        | -788 111        | 0        | -524 350        | -524 350        | 0        | -216 570        | -216 570        | 0        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-791 143</b> | <b>-791 143</b> | <b>0</b> | <b>-875 331</b> | <b>-875 331</b> | <b>0</b> | <b>-610 550</b> | <b>-610 550</b> | <b>0</b> | <b>-396 150</b> | <b>-396 150</b> | <b>0</b> |
| Videreutlån                                          | 140 000         | 140 000         | 0        | 150 000         | 150 000         | 0        | 150 000         | 150 000         | 0        | 150 000         | 150 000         | 0        |
| Bruk av lån til videreutlån                          | -140 000        | -140 000        | 0        | -150 000        | -150 000        | 0        | -150 000        | -150 000        | 0        | -150 000        | -150 000        | 0        |
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 17 000          | 17 000          | 0        | 20 000          | 20 000          | 0        | 25 000          | 25 000          | 0        | 30 000          | 30 000          | 0        |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -17 000         | -17 000         | 0        | -20 000         | -20 000         | 0        | -25 000         | -25 000         | 0        | -30 000         | -30 000         | 0        |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| Overføring fra drift                                 | -91 000         | -91 000         | 0        | -69 000         | -69 000         | 0        | -69 000         | -69 000         | 0        | -69 000         | -69 000         | 0        |
| Bruk av ubundet investeringsfond                     | -7 875          | -7 875          | 0        | -8 250          | -8 250          | 0        | -8 650          | -8 650          | 0        | -9 100          | -9 100          | 0        |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>-98 875</b>  | <b>-98 875</b>  | <b>0</b> | <b>-77 250</b>  | <b>-77 250</b>  | <b>0</b> | <b>-77 650</b>  | <b>-77 650</b>  | <b>0</b> | <b>-78 100</b>  | <b>-78 100</b>  | <b>0</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |

## 2B Bevilgninger - investering

### Investeringer

#### Kronebeløp i 1000

|                                                      | 2023        |              |         | 2024        |              |         | 2025        |              |         | 2026        |              |         |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                                      | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Skolebehovsplan                                      | 29 000      | 29 000       | 0       | 133 000     | 133 000      | 0       | 40 000      | 40 000       | 0       | 20 000      | 20 000       | 0       |
| IKT i skolen                                         | 4 000       | 4 000        | 0       | 4 000       | 4 000        | 0       | 4 000       | 4 000        | 0       | 4 000       | 4 000        | 0       |
| Tilrettelagte boliger for pers. med neds. funks.evne | 500         | 500          | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       | 23 500      | 23 500       | 0       | 23 800      | 23 800       | 0       |
| Digitale nøkkelsystemer                              | 3 000       | 3 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Påbygg eksisterende omsorgsboliger - Prestenga       | 7 190       | 7 190        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Utomhusanlegg - skole og barnehage                   | 1 000       | 1 000        | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       |

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

|                                                          |         |         |   |        |        |   |        |        |   |         |         |   |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| Rehabilitering av idrettsanlegg/Nytt dekke kunstgress    | 5 000   | 5 000   | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Sideveismidler generelt                                  | 3 559   | 3 559   | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Gatelys - målte anlegg                                   | 6 000   | 6 000   | 0 | 6 000  | 6 000  | 0 | 6 000  | 6 000  | 0 | 6 000   | 6 000   | 0 |
| Veier, gater og trafikkssikkerhet                        | 7 000   | 7 000   | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000   | 7 000   | 0 |
| Brannsikkerhetstiltak                                    | 1 500   | 1 500   | 0 | 1 500  | 1 500  | 0 | 1 500  | 1 500  | 0 | 1 500   | 1 500   | 0 |
| Opprustning bygninger formålsbygg                        | 18 500  | 18 500  | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500  | 18 500  | 0 |
| VA-sanering Bakkegata til sentrum, Askim                 | 38 300  | 38 300  | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Mindre vann- og avløpsprosjekter                         | 15 000  | 15 000  | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000  | 15 000  | 0 |
| Vanntårn Trippestad                                      | 5 000   | 5 000   | 0 | 75 900 | 75 900 | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Vannforsyning Brennemoen - Mørkvéd                       | 500     | 500     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Oppgradering Hemnes vannverk                             | 37 618  | 37 618  | 0 | 1 000  | 1 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Sanering VA-anlegg H. Thoresens gate -Sorenskriverveien  | 21 500  | 21 500  | 0 | 4 881  | 4 881  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Sanering Harestien-Pinnsvinveien                         | 800     | 800     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Avløp gjennom/ut av Askim sentrum                        | 7 000   | 7 000   | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000  | 40 000  | 0 |
| VA Sanering Henstad Allé - Askim                         | 35 000  | 35 000  | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 5 000   | 5 000   | 0 |
| Trykkavløp Katralveien - Askim                           | 0       | 0       | 0 | 500    | 500    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Oppmålingsutstyr                                         | 250     | 250     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Strategiske eiendomskjøp/salg                            | 5 000   | 5 000   | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 15 000  | 15 000  | 0 |
| Kollektivknutepunkt Mysen                                | 36 450  | 36 450  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Overvann Fossum                                          | 300     | 300     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Ny fiber mellom Askim ungdomsskole og Askim Brannstasjon | 2 100   | 2 100   | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Oppgradering Revaug renseanlegg (AHSA)                   | 24 000  | 24 000  | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Adgangskontroll                                          | 2 000   | 2 000   | 0 | 1 000  | 1 000  | 0 | 1 000  | 1 000  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Helsestasjon                                             | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Vaskeri                                                  | 4 000   | 4 000   | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Ny Riser bro over Hobølelva                              | 14 405  | 14 405  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| Nytt vannverk Tosebygda + ny brønn på Sandstangen        | 160 000 | 160 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| VA-sanering fra Bakkegata til Almveien, Askim.           | 24 500  | 24 500  | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 200 | 36 200 | 0 | 23 900  | 23 900  | 0 |
| VA-sanering byggefelt Moen                               | 51 000  | 51 000  | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 2 000  | 2 000  | 0 | 100     | 100     | 0 |
| Osloveien, nedre del av Askim vest                       | 31 600  | 31 600  | 0 | 62 500 | 62 500 | 0 | 63 600 | 63 600 | 0 | 103 500 | 103 500 | 0 |
| Mindre tiltak på avløpsnett som fjerner fremmedvann      | 2 500   | 2 500   | 0 | 2 500  | 2 500  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

|                                                        |        |        |   |        |        |   |        |        |   |        |        |   |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|
| Oppgradering pumpestasjoner                            | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Spydeberg skole - skolebehovsplan 2021                 | 14 384 | 14 384 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Hærland skole - skolebehovsplan 2021                   | 20 030 | 20 030 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Båstad skole - skolebehovsplan 2021                    | 12 125 | 12 125 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Mortenstua skole - skolebehovsplan 2021                | 30 207 | 30 207 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Fortene                                                | 6 000  | 6 000  | 0 | 8 400  | 8 400  | 0 | 1 300  | 1 300  | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Oppgradering kommunale boliger                         | 6 000  | 6 000  | 0 | 6 000  | 6 000  | 0 | 6 000  | 6 000  | 0 | 6 000  | 6 000  | 0 |
| Helhetlig avløpsløsning                                | 2 000  | 2 000  | 0 | 2 000  | 2 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| VA Hovsveien                                           | 15 000 | 15 000 | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Mysen kollektivknutepunkt - VA-prosjektering           | 7 600  | 7 600  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Innbyggertorg på Tomter                                | 0      | 0      | 0 | 2 000  | 2 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Medisinsk teknisk utstyr hjemmetjenesten               | 300    | 300    | 0 | 300    | 300    | 0 | 300    | 300    | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Barnehageplan                                          | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 |
| Edwin Ruud - utvidelse av sengeplasser                 | 0      | 0      | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| Fagsystem til Barnevernet                              | 500    | 500    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Utskifting av ladeinfrastruktur                        | 500    | 500    | 0 | 500    | 500    | 0 | 500    | 500    | 0 | 500    | 500    | 0 |
| Flytte 3 stk boliger fra Vandugbakken                  | 6 000  | 6 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Inventar ny helsestasjon                               | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 1 600  | 1 600  | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Ringvoll barnehage - barnehageplan                     | 5 000  | 5 000  | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Boliger egnet for flyktninger fra Ukraina              | 40 000 | 40 000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Lovpålagt oppgradering av tilfluktsrom                 | 16 250 | 16 250 | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Maskiner og transportmidler                            | 5 000  | 5 000  | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 |
| Vannledning Mørkvæd - Tosebygda                        | 3 000  | 3 000  | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Oppgradering og nye PLS (Programmerbar logisk styring) | 9 500  | 9 500  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Biler og maskiner nytt anleggslag VA                   | 5 000  | 5 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Trykkavløp Lyseren - målekummer                        | 5 000  | 5 000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Rørinspeksjonsbil                                      | 2 500  | 2 500  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Sceneteppes Festiviteten                               | 725    | 725    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Hardbruksboliger                                       | 0      | 0      | 0 | 1 000  | 1 000  | 0 | 5 000  | 5 000  | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Politiker iPader                                       | 350    | 350    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 |
| Energioptimalisering og nye                            | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 | 7 000  | 7 000  | 0 |

## Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

|                                                                                       |                |                |          |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| energikilder                                                                          |                |                |          |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
| Byggetrinn 2 Helsehuset                                                               | 2 000          | 2 000          | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 9- seters bil til transport av funksjonshemmede til og fra dagaktiviteter             | 1 000          | 1 000          | 0        | 0              | 0              | 0        | 1 000          | 1 000          | 0        | 0              | 0              | 0        |
| Broer                                                                                 | 5 000          | 5 000          | 0        | 2 000          | 2 000          | 0        | 200            | 200            | 0        | 0              | 0              | 0        |
| Boliger til unge voksne med behov for nærhet til tjenestebase/miljøarbeidertjenester. | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 25 000         | 25 000         | 0        |
| Bolig psykiatri og rus                                                                | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 1 000          | 1 000          | 0        | 2 000          | 2 000          | 0        |
| Barnehage Løkenskogen                                                                 | 0              | 0              | 0        | 35 000         | 35 000         | 0        | 40 000         | 40 000         | 0        | 0              | 0              | 0        |
| Nye omsorgsboliger for eldre - baser                                                  | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 6 000          | 6 000          | 0        | 10 000         | 10 000         | 0        |
| Dammer/Demninger                                                                      | 7 500          | 7 500          | 0        | 6 500          | 6 500          | 0        | 6 000          | 6 000          | 0        | 0              | 0              | 0        |
| Ladepunkter til el-biler for hjemmetjenesten                                          | 1 000          | 1 000          | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        |
| Carporter til hjemmetjenesten                                                         | 500            | 500            | 0        | 500            | 500            | 0        | 500            | 500            | 0        | 500            | 500            | 0        |
| Biler - Eiendomseksjonen                                                              | 600            | 600            | 0        | 600            | 600            | 0        | 600            | 600            | 0        | 600            | 600            | 0        |
| Oppfølging av stasjonsplanen i Askim                                                  | 8 000          | 8 000          | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 23 000         | 23 000         | 0        |
| Digital infrastruktur                                                                 | 8 000          | 8 000          | 0        | 2 500          | 2 500          | 0        | 2 500          | 2 500          | 0        | 2 500          | 2 500          | 0        |
| Nye omsorgsboliger for eldre                                                          | 2 000          | 2 000          | 0        | 3 000          | 3 000          | 0        | 43 000         | 43 000         | 0        | 75 000         | 75 000         | 0        |
| <b>Sum Investeringer</b>                                                              | <b>874 643</b> | <b>874 643</b> | <b>0</b> | <b>940 581</b> | <b>940 581</b> | <b>0</b> | <b>675 800</b> | <b>675 800</b> | <b>0</b> | <b>461 400</b> | <b>461 400</b> | <b>0</b> |

### Tilskudd til andres investeringer

#### Kronebeløp i 1000

|                                  | Innstilling  | 2023<br>Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | 2024<br>Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | 2025<br>Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | 2026<br>Mitt forslag | Endring  |
|----------------------------------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|
| Rundsumsbevilgning til kirkebygg | 7 500        | 7 500                | 0        | 3 750        | 3 750                | 0        | 3 750        | 3 750                | 0        | 3 750        | 3 750                | 0        |
| <b>Sum Investeringer</b>         | <b>7 500</b> | <b>7 500</b>         | <b>0</b> | <b>3 750</b> | <b>3 750</b>         | <b>0</b> | <b>3 750</b> | <b>3 750</b>         | <b>0</b> | <b>3 750</b> | <b>3 750</b>         | <b>0</b> |

### Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

#### Kronebeløp i 1000

|                          | Innstilling  | 2023<br>Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | 2024<br>Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | 2025<br>Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | 2026<br>Mitt forslag | Endring  |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|
| Egenkapitalinnskudd KLP  | 7 875        | 7 875                | 0        | 8 250        | 8 250                | 0        | 8 650        | 8 650                | 0        | 9 100        | 9 100                | 0        |
| <b>Sum Investeringer</b> | <b>7 875</b> | <b>7 875</b>         | <b>0</b> | <b>8 250</b> | <b>8 250</b>         | <b>0</b> | <b>8 650</b> | <b>8 650</b>         | <b>0</b> | <b>9 100</b> | <b>9 100</b>         | <b>0</b> |

## Verbalforslag

### Opprette finanskomite

Det opprettes en finanskomite bestående av 5 politikere, 2 tillitsvalgte og kommunedirektør som sekretær. Komiteen får fram til 1.9.2023 å gå gjennom struktur i alle enhetene i kommunen for å se på handlingsrommet.

### Klima og miljøfond

Kommunedirektøren bes legge fram forslag til retningslinjer for et klima og miljøfond.

### Energikostnader VA

I budsjettet for vann og avløp reduseres økning i energiutgiftene som lagt til grunn i kalkylen fra 108 % til 50 % for 2023. Andelen på abonnementsavgiften opprettholdes på 37 % som foreslått, Endringen vil gi en nedgang i de kommunale avgiftene på om lag 250 kroner pr år pr boenhet avhengig av forbruk. Endringen finansieres med redusert netto driftsresultat med om lag 4,0 mill kroner. Administrasjonen innarbeider avgiftsendringen.

### Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret reduseres med 400 kroner pr husstand fra kommunedirektørens opprinnelige forslag. Administrasjonen innarbeider avgiftsendringen.