

Sp /Ap budsjett 2022-2025

Indre Østfold

---

## Sp /Ap budsjett

## Driftsendringer oppsummert

Sp/Ap budsjettforslg

## 1A Bevilgningsversikt - drift

Kronebeløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-1 453 000	-1 453 000	0	-1 460 000	-1 460 000	0	-1 467 000	-1 467 000	0	-1 475 000	-1 475 000	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 325 000	-1 325 000	0	-1 332 000	-1 332 000	0	-1 338 000	-1 338 000	0	-1 345 000	-1 345 000	0
Eiendomsskatt	-42 100	-42 100	0	-41 900	-41 900	0	-41 700	-41 700	0	-41 500	-41 500	0
Andre generelle driftsinntekter	-13 000	-13 000	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	-13 000	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-2 833 100</b>	<b>-2 833 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 846 900</b>	<b>-2 846 900</b>	<b>0</b>	<b>-2 859 700</b>	<b>-2 859 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 874 500</b>	<b>-2 874 500</b>	<b>0</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 657 704</b>	<b>2 657 704</b>	<b>0</b>	<b>2 576 074</b>	<b>2 576 074</b>	<b>0</b>	<b>2 510 375</b>	<b>2 510 375</b>	<b>0</b>	<b>2 494 267</b>	<b>2 494 267</b>	<b>0</b>
Avskrivninger	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>2 822 704</b>	<b>2 822 704</b>	<b>0</b>	<b>2 741 074</b>	<b>2 741 074</b>	<b>0</b>	<b>2 675 375</b>	<b>2 675 375</b>	<b>0</b>	<b>2 659 267</b>	<b>2 659 267</b>	<b>0</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-10 396</b>	<b>-10 396</b>	<b>0</b>	<b>-105 826</b>	<b>-105 826</b>	<b>0</b>	<b>-184 325</b>	<b>-184 325</b>	<b>0</b>	<b>-215 233</b>	<b>-215 233</b>	<b>0</b>
Renteinntekter	-15 840	-15 840	0	-16 840	-16 840	0	-17 340	-17 340	0	-17 340	-17 340	0
Utbytter	-13 800	-13 800	0	-10 500	-10 500	0	-10 500	-10 500	0	-10 500	-10 500	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0
Renteutgifter	80 265	80 265	0	107 460	107 460	0	144 625	144 625	0	162 275	162 275	0
Avdrag på lån	125 000	125 000	0	145 760	145 760	0	167 990	167 990	0	179 740	179 740	0
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>175 125</b>	<b>175 125</b>	<b>0</b>	<b>225 380</b>	<b>225 380</b>	<b>0</b>	<b>284 275</b>	<b>284 275</b>	<b>0</b>	<b>313 675</b>	<b>313 675</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	-165 000	-165 000	0	-165 000	-165 000	0	-165 000	-165 000	0	-165 000	-165 000	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>	<b>-45 447</b>	<b>-45 447</b>	<b>0</b>	<b>-65 050</b>	<b>-65 050</b>	<b>0</b>	<b>-66 559</b>	<b>-66 559</b>	<b>0</b>
Overføring til investering	29 000	29 000	0	79 000	79 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0

Sp /Ap budsjett 2022-2025

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-21 737	-21 737	0	-26 755	-26 755	0	-3 617	-3 617	0	2 952	2 952	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 992	-6 992	0	-6 798	-6 798	0	-333	-333	0	-5 393	-5 393	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>45 447</b>	<b>45 447</b>	<b>0</b>	<b>65 050</b>	<b>65 050</b>	<b>0</b>	<b>66 559</b>	<b>66 559</b>	<b>0</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</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>

## 1B Bevilgninger - drift

*Kronebeløp i 1000*

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Stab og politikk	105 748	106 318	570	104 677	105 247	570	102 413	102 983	570	102 413	102 983	570
Oppvekst	1 246 402	1 248 902	2 500	1 227 010	1 229 510	2 500	1 212 162	1 214 662	2 500	1 205 162	1 207 662	2 500
Helse og mestring	939 604	945 454	5 850	931 546	937 396	5 850	929 971	935 821	5 850	929 771	935 621	5 850
Plan og teknikk	163 330	163 330	0	138 917	138 917	0	117 300	117 300	0	95 369	95 369	0
HR og organisasjon	54 344	54 344	0	50 314	50 314	0	48 937	48 937	0	48 937	48 937	0
Innovasjon og kommunikasjon	104 694	104 694	0	104 081	104 081	0	103 145	103 145	0	103 145	103 145	0
Skatt og rammetilskudd	-16 015	-33 015	-17 000	-16 015	-33 015	-17 000	-16 015	-33 015	-17 000	-16 015	-33 015	-17 000
Finans	35 930	44 010	8 080	6 859	14 939	8 080	6 915	14 995	8 080	26 507	34 587	8 080
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
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-21 737	-21 737	0	-26 755	-26 755	0	-3 617	-3 617	0	2 952	2 952	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 055	-2 055	0	-2 055	-2 055	0	-2 055	-2 055	0	-2 055	-2 055	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 657 704</b>	<b>2 657 704</b>	<b>0</b>	<b>2 576 074</b>	<b>2 576 074</b>	<b>0</b>	<b>2 510 375</b>	<b>2 510 375</b>	<b>0</b>	<b>2 494 267</b>	<b>2 494 267</b>	<b>0</b>

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

*Kronebeløp i 1000*

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

Sp /Ap budsjett 2022-2025

<b>Politisk vedtak</b>												
Askim Kulturhus	0	370	370	0	370	370	0	370	370	0	370	370
Avvikle Politikkens Hus	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150
Folkenborg Museum	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Kulturrådet koordinator	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
<b>Sum Stab og politikk</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
styrke de minst skolene	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Bemanning pleie/omsorg	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
E-helse	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Fastlegeordning (tilleggsnr)	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Innslagspunkt ressurskrevende brukere	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150
<b>Sum Helse og mestring</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Regjeringens tilleggsnummer	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
Økt utbytte Retura/reduisert rente	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
<b>Sum Skatt og rammetilskudd</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Overføring dispfond	0	8 080	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	8 080
<b>Sum Finans</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>8 080</b>

## 2A Bevilgningsoversikt - investering

### Kronebeløp i 1000

	Innstilling	2022			2023			2024			2025		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Investeringer i varige driftsmidler	907 360	907 210	-150	994 234	994 234	0	598 950	598 950	0	276 150	276 150	0	
Tilskudd til andres investeringer	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 200	7 200	0	7 600	7 600	0	8 000	8 000	0	8 400	8 400	0	

Sp /Ap budsjett 2022-2025

<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>922 060</b>	<b>921 910</b>	<b>-150</b>	<b>1 009 334</b>	<b>1 009 334</b>	<b>0</b>	<b>614 450</b>	<b>614 450</b>	<b>0</b>	<b>292 050</b>	<b>292 050</b>	<b>0</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-104 690	-104 660	30	-109 550	-109 550	0	-57 690	-57 690	0	-42 930	-42 930	0
Tilskudd fra andre	-37 300	-37 300	0	-3 559	-3 559	0	-49 500	-49 500	0	-51 700	-51 700	0
Salg av varige driftsmidler	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0
Bruk av lån	-724 310	-724 190	120	-789 425	-789 425	0	-412 060	-412 060	0	-101 020	-101 020	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-881 300</b>	<b>-881 150</b>	<b>150</b>	<b>-917 534</b>	<b>-917 534</b>	<b>0</b>	<b>-534 250</b>	<b>-534 250</b>	<b>0</b>	<b>-210 650</b>	<b>-210 650</b>	<b>0</b>
Videreutlån	120 000	120 000	0	140 000	140 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-120 000	-120 000	0	-140 000	-140 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	20 000	20 000	0	22 000	22 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 000	-17 000	0	-17 000	-17 000	0	-20 000	-20 000	0	-22 000	-22 000	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	-29 000	-29 000	0	-79 000	-79 000	0	-69 000	-69 000	0	-69 000	-69 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-11 760	-11 760	0	-12 800	-12 800	0	-11 200	-11 200	0	-12 400	-12 400	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-40 760</b>	<b>-40 760</b>	<b>0</b>	<b>-91 800</b>	<b>-91 800</b>	<b>0</b>	<b>-80 200</b>	<b>-80 200</b>	<b>0</b>	<b>-81 400</b>	<b>-81 400</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

### Kronebeløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
<b>Stab og politikk</b>												
"Fredlig vei til frihet" - investeringsmidler	2 000	2 000	0	10 000	10 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
By- og sentrumstiltak	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Forprosjekt Sandstangen & Øyeren	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sideveismidler generelt	0	0	0	3 559	3 559	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn i Indre Østfold - forprosjekt	250	100	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Stab og politikk</b>	<b>5 400</b>	<b>5 250</b>	<b>-150</b>	<b>16 559</b>	<b>16 559</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Oppvekst</b>												
Barnehageplan	8 000	8 000	0	79 000	79 000	0	51 000	51 000	0	44 000	44 000	0

Sp /Ap budsjett 2022-2025

Fagsystem til Barnevernet	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
IKT i skolen	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0
Inventar ny helsestasjon	0	0	0	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>119 250</b>	<b>119 250</b>	<b>0</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>	<b>50 600</b>	<b>50 600</b>	<b>0</b>
<b>Helse og mestring</b>												
Bil til dagsenter for funksjonshemmede	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dele post 1 Hobøl bo- og behandlingssenter	1 288	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale nøkkelsystemer	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av medisinerom i Sommerrogata	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt - Etablering av nye lokaler til Avlastningshjemmet	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forutsetning for drift av kantine på Helsehuset	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medisinsk teknisk utstyr hjemmetjenesten	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Medisinsk teknisk utstyr til sykehjemmene	1 562	1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nett-tilgang i boligene til beboerne - Skoleenga og Skoleveien	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny bil til dagsenter i Hobøl	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye bad i tilknytning til 3 pasientrom på Gritun	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av takheiser, personløftere og diverse hjelpemidler	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av uteområde Gritun	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering/utstyr ny base Nattpatruljen	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlokalisering avdeling Hobøl/Spydeberg	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Støyskjerm og sikring av gjerde forsterket/skjermet enhet	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sykesignalanlegg og oppgradering av digital infrastruktur ved Trøgstadheimen	3 820	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaskeri	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velferdsteknologi/videodialog kommune - pasient	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>Sum Helse og mestring</b>	<b>29 925</b>	<b>29 925</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Plan og teknikk</b>												
Adgangskontroll	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Boring under jernbanen + avskjæringsgrøft v/Speiderhuset (Askim)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sp /Ap budsjett 2022-2025

Brannsikretstiltak	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Brannteknisk oppgradering Askim eldresenter	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brannteknisk oppgradering Edw. Ruuds omsorgssenter	17 760	17 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brannteknisk oppgradering Grinitun	2 960	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brannteknisk oppgradering Løkentunet	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bytte PLS i pumpestasjoner	300	300	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0
Båstad skole - skolebehovsplan 2021	20 900	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edwin Ruud - utvidelse av sengeplasser	12 000	12 000	0	21 000	21 000	0	18 000	18 000	0	43 000	43 000	0
Flytte 3 stk boliger fra Vandugbakken	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveier - oppfølging av vedtak i k-sak 61/21	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatebelegg Askim sentrum	0	0	0	5 000	5 000	0	20 000	20 000	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
Hovin skole - skolebehovsplan 2021	19 000	19 000	0	66 900	66 900	0	0	0	0	0	0	0
Hærland skole - skolebehovsplan 2021	15 000	15 000	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0
Høytorp Fort 27 Underoffisersforlegning	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kartlegging og overvåking av overløp	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Knapstad skole - skolebehovsplan 2021	31 000	31 000	0	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	0
Knapås - ombygning overvåkningssystemer - Spydeberg -NPT	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kollektivknutepunkt Mysen	31 250	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kryssing av Glomma via Solbergfoss kraftstasjon	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ladestolper - bildeling	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsanlegg Grav - Festningsåsen	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og transportmidler	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Maskiner og transportutstyr	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Mindre tiltak på avløpsnettet som fjerner fremmedvann	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	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
Mortenstua skole - skolebehovsplan 2021	33 000	33 000	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0
Mulithetsstudie - Helhetlig avløpsløsning	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mysen idrettshall oppgradering og garderobes	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0
Mysen skole - skolebehovsplan 2021	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mysen ungdomsskole - skolebehovsplan 2021	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny brønn Sandstangen	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny heis i "gamle hospitalet" Edwin Ruud	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sp /Ap budsjett 2022-2025

Ny Riser bro over Hobølelva	15 300	15 300	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Nye skolebygg IØK, renoveringer og tilpasninger- definerte tiltak i påvente av s	79 450	79 450	0	43 350	43 350	0	79 950	79 950	0	68 250	68 250	0
Nytt vannverk Tosebygda + ny brønn på Sandstangen	20 000	20 000	0	120 000	120 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Nødstrømsaggregat	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Hemnes vannverk	14 000	14 000	0	4 000	4 000	0	0	0	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
Oppgradering pumpestasjoner	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Oppgradering Revhaug renseanlegg (AHSA)	1 000	1 000	0	24 000	24 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0
Oppmålingsutstyr	625	625	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Opprustning bygninger formålsbygg	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0
Osloveien, nedre del av Askim	2 000	2 000	0	40 000	40 000	0	30 000	30 000	0	20 000	20 000	0
Overvannstiltak - Hovin skole, Spydeberg u-skole og Kolstadbekken	1 925	1 925	0	1 325	1 325	0	0	0	0	0	0	0
Plandialog	1 000	1 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Planprosjekt - rydde i planverk (ny arealplan må være på plass først)	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Påbygg eksisterende omsorgsboliger - Prestenga	10 300	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplan for Grav Industriområde - Trøgstad - Plan/NPT	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplaner og fagutredninger til kommuneplan	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Rehabilitering av idrettsanlegg/Nytt dekke kunstgress	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Rehabilitering Festiviteten - NPT	0	0	0	12 000	12 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0
Rom skole - skolebehovsplan 2021	18 600	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Romsenga - forprosjekt	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering	65 000	65 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien	8 000	8 000	0	60 000	60 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
Sanering	8 000	8 000	0	60 000	60 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien - del 2	8 000	8 000	0	60 000	60 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
Sanering gml. steinkiste	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Harestien-Pinnsvinveien	19 700	19 700	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Tolvshusveien	5 800	5 800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Sanering VA-anlegg H. Thoresens gate - Sorenskriverveien	35 500	35 500	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
Sannere byggefelt Moen - Askim	38 900	38 900	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
SD-anlegg - NPT	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0



Sp /Ap budsjett 2022-2025

Skyllerom skitten og ren sone, Edwin Ruuds omsorgssenter	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spydeberg skole - skolebehovsplan 2021	23 900	23 900	0	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0
Spydeberg ungdomsskole - Skolebehovsplan 2021	27 000	27 000	0	77 500	77 500	0	12 200	12 200	0	0	0	0
Stasjonsplan i Askim	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0
Strategiske eiendomskjøp/salg	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Tilrettelagte boliger for pers. med neds. funks.evne	2 500	2 500	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	0	0	0
Tomter skole - skolebehovsplan 2021	1 000	1 000	0	42 000	42 000	0	20 600	20 600	0	0	0	0
Trafikksikkerhet tiltak	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjærlighetsstien/Kammerudåsen												
Trykkavløp Katralveien - Askim	2 000	2 000	0	6 000	6 000	0	500	500	0	0	0	0
Trykkavløp Solbergfoss - Spydeberg	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utomhusanlegg - skole og barnehage	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Utskifting av ladeinfrastruktur	1 000	1 000	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
VA Sanering Henstad Allè - Askim	16 500	16 500	0	60 000	60 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Vannforsyning Brennemoen - Mørkved	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vanntårn Trippestad	59 000	59 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
Veier, gater og trafikksikkerhet	9 300	9 300	0	9 500	9 500	0	7 500	7 500	0	7 000	7 000	0
<b>Sum Plan og teknikk</b>	<b>853 270</b>	<b>853 270</b>	<b>0</b>	<b>854 125</b>	<b>854 125</b>	<b>0</b>	<b>534 050</b>	<b>534 050</b>	<b>0</b>	<b>220 250</b>	<b>220 250</b>	<b>0</b>
<b>Innovasjon og kommunikasjon</b>												
Acos - ny og bedre klient for saksbehandling	400	400	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
KS MinSide - portal for innbyggere	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nytt henvendelsesystem	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trådløst nett - IKO	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UPS - Uavhengig strømforsyning	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Innovasjon og kommunikasjon</b>	<b>3 765</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum investeringer</b>	<b>907 360</b>	<b>907 210</b>	<b>-150</b>	<b>994 234</b>	<b>994 234</b>	<b>0</b>	<b>598 950</b>	<b>598 950</b>	<b>0</b>	<b>276 150</b>	<b>276 150</b>	<b>0</b>

## Investeringer med endringer

Kronebeløp i 1000

Investering Stab og politikk	Startår	2022			2023			2024			2025		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

## Sp /Ap budsjett 2022-2025

Utsiktstårn i Indre Østfold - forprosjekt	2022	250	100	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Stab og politikk</b>		<b>250</b>	<b>100</b>	<b>-150</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>

### Utsiktstårn i Indre Østfold - forprosjekt

#### Tiltaksbeskrivelse

Indre Østfold kommune eier to utsiktstårn. Det ene i Åsermarka i Askim, og det andre er Trollerudtårnet i Spydeberg. Tårnene er sentrale turmål. Det er behov for å gjøre en kartlegging av tårnene i forhold til bygningsmessig standard og sikkerhet. Kostnader knyttet til en eventuell rehabilitering og videre drift vil være en del av bestillingen i et forprosjekt. Dette vil danne grunnlag for hvordan det videre velges å håndtere tårnene.

#### Verbalforslag

##### Verbalforslag - samla

1. De 2,5 millionene som avsettes til grunnskolen, brukes til å styrke de 4-6 minste skolene for å avdempe utfordringene de små skoler har. Før 2023-budsjettet skal beregningsmodell for grunnskolen gjennomgås med hensyn til likeverdig tilbud.
2. De 2,5 millionene som avsettes i rammen til pleie og omsorg brukes til å styrke grunnbemanningen.
3. I økonomiplanen for fireårsperioden er det synliggjort omfattende effektiviserings- og omstillingsbehov. Vi forutsetter derfor at kommunedirektøren viderefører arbeidet med å synliggjøre og realisere en innsparing som gir et netto driftsresultat på 1,75 % på slutten av perioden. Tidligere vedtatt ambisjon om å etablere en endringskultur og jobbe systematisk med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen, også på tvers av virksomhetene, står ved lag. Det forutsettes videre at det jobbes målrettet for økt tillit i organisasjonen, trivsel blant medarbeidere og lavere sykefravær.

Dette verbalpunktet erstatter pkt 5 i kommunedirektørens framlagte forslag.

4. For å sikre fortsatt bærekraftige tjenester trengs det en offensiv og helhetlig arbeidsgiverpolitikk som reflekterer utfordringene og mulighetene kommunen står overfor. Vi må møte lokale utfordringer med lokalt tilpassede virkemidler. Det skal foretas en gjennomgang og eventuelt en revidering av «Arbeidsgiverpolitikk» vedtatt juni 2019 i Fellesnemnda, så vel som kommunens kompetanse- og rekrutteringsstrategi.
5. Starte arbeidet med å utvikle kommunens livsfasepolitikk. Livsfasepolitikken skal etableres som et sentralt element i arbeidsgiverpolitikken.
6. Se på mulighetene for bo- og etableringsordninger for å tiltrekke flere til arbeid og bosted i kommunen. Leie til eie kan være ett av virkemidlene.
7. Omdisponere vikarbudsjettet ved å ansette vikarer i faste stillinger som kan jobbe på tvers av avdelinger.
8. Det er et mål at kommunens lærlinger og lærekandidater skal få fast ansettelse i kommunen.
9. Følgene indikatorer for inkluderende arbeidsmiljø heves til 100%: «Gjennomført medarbeidersamtale» og «Gjennomført vernerunde».
10. Kommunen skal spille en aktiv rolle og arbeide systematisk for å få flere Indre Østfoldinger i arbeid. Arbeidsutprøving i kommunen er et godt samfunnstiltak da kommunen er en stor og sentral arbeidsgiver. Dette vil også kunne gi økt rekrutteringsgrunnlag for kommunens behov.

11. I løpet av året planlegges det for en nøktern utbygging av krisesenteret for å kunne gi et tilbud til menn og sårbare grupper. Det er en forutsetning at kostnadene ved investeringen dekkes av innsparinger ved å tilby tjenesten lokalt samt inntekter fra salg av plasser. Det forutsettes også at dagens bemanning ved krisesenteret er tilstrekkelig.
12. De fleste kommuner i landet avkorter barnetrygden til familier som mottar sosialhjelp. Indre Østfold kommune ber regjeringen lovfeste at denne praksisen opphører. Kommunestyret ber Nav ta et særlig ansvar for å ivareta barneperspektivet ved tildeling av ytelser.
13. Investering i ny Riiser bro utsettes. Veien er av privat karakter og administrasjonen bes gå i dialog med oppsitterne med sikte på å finne frem til en kostnadsfordeling og en langt rimeligere løsning enn det som ligger i rådmannens budsjett. Før det gjøres et endelig vedtak ber kommunestyret om å få seg forelagt en helhetlig oversikt over tilsvarende saker som ligger frem i tid.
14. For å styrke kommunens tilrettelegging av økt karbonfangst erstattes indikatoren «produktivt skogareal» med «m3 tilvekst skog».
15. I gebyrheftet økes festeavgiften fra 205 kroner til 225 kroner pr år.
16. Politisk organisering i Indre Østfold kommune evalueres. Forslag til organisering behandles senest september 2022.

### Styrke grunnskolen

1. De 2,5 millionene som avsettes til grunnskolen, brukes til å styrke de 4-6 minste skolene for å avdempe utfordringene de små skoler har. Før 2023-budsjettet skal beregningsmodell for grunnskolen gjennomgå med hensyn til likeverdig tilbud.

### Styrke grunnbemanning pleie og omsorg

2. De 2,5 millionene som avsettes i rammen til pleie og omsorg brukes til å styrke grunnbemanningen.

### Effektivisering og omstilling

3. I økonomiplanen for fireårsperioden er det synliggjort omfattende effektiviserings- og omstillingsbehov. Vi forutsetter derfor at kommunedirektøren viderefører arbeidet med å synliggjøre og realisere en innsparing som gir et netto driftsresultat på 1,75 % på slutten av perioden. Tidligere vedtatt ambisjon om å etablere en endringskultur og jobbe systematisk med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen, også på tvers av virksomhetene, står ved lag. Det forutsettes videre at det jobbes målrettet for økt tillit i organisasjonen, trivsel blant medarbeidere og lavere sykefravær.

### Arbeidsgiverpolitikk og kompetanse

4. For å sikre fortsatt bærekraftige tjenester trengs det en offensiv og helhetlig arbeidsgiverpolitikk som reflekterer utfordringene og mulighetene kommunen står overfor. Vi må møte lokale utfordringer med lokalt tilpassede virkemidler. Det skal foretas en gjennomgang og eventuelt en revidering av «Arbeidsgiverpolitikk» vedtatt juni 2020 i Fellesnemnda, så vel som kommunens kompetanse- og rekrutteringsstrategi.

### Livsfasepolitikk

5. Starte arbeidet med å utvikle kommunens livsfasepolitikk. Livsfasepolitikken skal etableres som et sentralt element i arbeidsgiverpolitikken.

### Bo- og etableringsordninger

6. Se på mulighetene for bo- og etableringsordninger for å tiltrekke flere til arbeid og bosted i kommunen. Leie til eie kan være ett av virkemidlene.

### **Omdisponere vikarbudsjettet**

7. Omdisponere vikarbudsjettet ved å ansette vikarer i faste stillinger som kan jobbe på tvers av avdelinger.

### **Ansette lærlinger**

8. Det er et mål at kommunens lærlinger og lærekandidater skal få fast ansettelse i kommunen.

### **Heve indikatorer**

9. Følgene indikatorer for inkluderende arbeidsmiljø heves til 100%: «Gjennomført medarbeidersamtale» og «Gjennomført vernerunde».

### **Arbeidsutprøving i kommunen**

10. Kommunen skal spille en aktiv rolle og arbeide systematisk for å få flere Indre Østfoldinger i arbeid. Arbeidsutprøving i kommunen er et godt samfunnstiltak da kommunen er en stor og sentral arbeidsgiver. Dette vil også kunne gi økt rekrutteringsgrunnlag for kommunens behov.

### **Utbygging av krisesenteret**

11. I løpet av året planlegges det for en nøktern utbygging av krisesenteret for å kunne gi et tilbud til menn og sårbare grupper. Det er en forutsetning at kostnadene ved investeringen dekkes av innsparinger ved å tilby tjenesten lokalt samt inntekter fra salg av plasser. Det forutsettes også at dagens bemanning ved krisesenteret er tilstrekkelig.

### **Avkorting av barnetrygd**

12. De fleste kommuner i landet avkorter barnetrygden til familier som mottar sosialhjelp. Indre Østfold kommune ber regjeringen lovfeste at denne praksisen opphører. Kommunestyret ber Nav ta et særlig ansvar for å ivareta barneperspektivet ved tildeling av ytelser.

### **Riiser bro**

13. Investering i ny Riiser bro utsettes. Veien er av privat karakter og administrasjonen bes gå i dialog med oppsitterne med sikte på å finne frem til en kostnadsfordeling og en langt rimeligere løsning enn det som ligger i rådmannens budsjett. Før det gjøres et endelig vedtak ber kommunestyret om å få seg forelagt en helhetlig oversikt over tilsvarende saker som ligger frem i tid.

#### **Karbonfangst i skog**

14. For å styrke kommunens tilrettelegging av økt karbonfangst erstattes indikatoren «produktivt skogareal» med «m3 tilvekst skog».

#### **Festeavgift for gravplasser**

15. I gebyrheftet økes festeavgiften for gravplasser fra 205 kroner til 225 kroner pr år.

#### **Politisk organisering**

16. Politisk organisering i Indre Østfold kommune evalueres. Forslag til organisering behandles senest september 2022.