

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

Indre Østfold

Budsjett 2023_SV og MDG

Driftsendringer oppsummert

Indre Østfold for de mange!

MDG og SV ønsker en kommune der alle har like muligheter, en kommune for de mange og ikke for de få. Vi ønsker en kommune med stabil og forutsigbar økonomi. Vi ønsker oss handlingsrom for de ansatte og gode og lokale tjenester for innbyggerne våre. Direkte utslipp skal ned med minimum 50% innen 2030, og vi legger frem et budsjett med klima, natur og miljø i fokus. Kommunen skal ansette en Klima, natur og miljøkoordinator - sentralt plassert og sektorovergripende. Koordinatoren skal blant annet være ansvarlig for klimabudsjett og arealregnskap, og rådgiver i naturmangfoldsloven og forurensningsloven. Vi styrker det generelle arbeidet med klimatiltak og avsetter midler til gang- og sykkelveier mot slutten av økonomiplanperioden.



Kommunedirektøren sier i sitt sammendrag til budsjettet at Indre Østfold kommunes relativt lave inntekter gjør at vi må «prioritere bort noen goder, som andre kommuner tar seg råd til, samtidig som vi må drive mer effektivt og billigere enn de fleste kommuner.»

Med leveårskartleggingen friskt i minne, ser vi med bekymring på at forebyggende arbeid i flere enheter ikke styrkes, men heller kuttes i. Det er dårlige nyheter for barn og unge. MDG og SV prioriterer derfor følgende i budsjettet: Rammen til skole reduseres ikke (fører tilbake nedtrekket på 3,2 millioner). Ungdomsteamet skal fungere på samme måte som i dag. Vi har over 100 barn på venteliste til barnehageplass, og vi prioriterer å opprettholde barnehageplasser på Knapstad og å fremskynde byggingen av Løkenskogen barnehage i Askim til 2023. Vi prioriterer kulturskoletilbud i SFO, lørdagsåpne bibliotek i hele kommunen og midler til ungdomshusene.

Indre Østfold kommune er et godt sted å bo, men for noen er hverdagen for tøff – det viser leveårskartleggingen oss. Vi må målrette og utvikle tiltak for leveårssoner med ekstra behov for styrking, og vi avsetter midler til dette arbeidet hvert år i økonomiplanperioden. Ulike leveårsutfordringer henger i stor grad sammen og forsterker hverandre. Levekårskartleggingen viste stor ulikhet innad i kommunen, og vi må forebygge og styrke for å minske ulikhet til det beste for innbyggerne.

Husleien i de kommunale utleieboligene økes ikke i 2023, vi setter av 4,4 millioner til formålet. En økning på 6,5% etter KPI vi ramme de med minst, mest.

Vi MÅ øke grunnbemanning i barnehagene og i helse. Derfor ønsker vi å omfordele midler fra vikar- og sykefraværsbudsjettet til økt grunnbemanning, da vi har tro på at å styrke bemanningen vil redusere sykefravær, bedre arbeidsdagen for de ansatte og heve kvaliteten. Og etter hvert senke utgiftene for kommunen – altså skape en god sirkel.



Under budsjettbehandlingen i fjor vedtok vi en nøktern utbygging av Kriesenteret å kunne gi et tilbud til menn og sårbare grupper. Dette forslaget har nå blitt skrotet i nytt budsjett. Det finner vi oss ikke i, og har lagt inn midler til drift og investering. Dette er et viktig tiltak for de mest sårbare av oss, og vil gjøre at vi oppfyller lovkravene.

Tjenester for funksjonshemmede får takk og lov styrking av budsjettet fremover, men det kan synliggjøres at denne styrkingen ikke er god nok. Derfor har vi lagt inn midler for å styrke tjenesten fremover i økonomiplanen.

Budsjettet legges frem med et moderat innføringsløp for eiendomsskatt fra 2024, også på boliger. Eiendomsskatten skal ha en sosial profil med et høyt bunnfradrag på 2,5 millioner i 2024. Eier du en bolig med verdi på 5 millioner, betaler du ca. 125 kroner i måneden i eiendomsskatt i 2024. Eiendomsskatten går til velferd og bedre tjenester for oss alle. Som en liten twist, så styrker vi selvkostfondet VAR med 20 millioner i 2026 med midler fra eiendomsskatten for å redusere kommunale gebyrer på sikt. Altså en omfordeling.

Inntektene må opp, eller utgiftene på sikt kuttes ytterligere (mer effektivisering). Og vi har store utfordringer spesielt innen helse og omsorg, barnevern, avløpssituasjonen og vedlikeholdsetterslep på skolene de neste årene som vil kreve økte investeringer og drift. Uten eiendomsskatt velger vi lavere ambisjoner og reduserte tjenester for innbyggerne våre. Vi ønsker å bidra til reell tidlig innsats og forebygging, ikke brannslukking.

Kommunens mål om å være attraktiv nås blant annet gjennom gode skoler og nok barnehageplasser, lavterskeltilbud for ungdom, styrkede helse og omsorgstjenester, gode arbeidsplasser og en livskraftig og tilgjengelig natur.



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	-1 632 600	-3 000	-1 663 200	-1 666 200	-3 000	-1 683 200	-1 686 200	-3 000
Inntekts- og formuesskatt	-1 415 000	-1 415 000	0	-1 422 000	-1 425 000	-3 000	-1 429 000	-1 429 000	0	-1 436 300	-1 436 300	0
Eiendomsskatt	-45 900	-45 900	0	-45 000	-64 527	-19 527	-45 000	-79 913	-34 913	-45 000	-124 000	-79 000

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

Andre generelle driftsinntekter	-64 145	-64 145	0	-55 300	-55 300	0	-43 200	-43 200	0	-41 200	-41 200	0
Sum generelle driftsinntekter	-3 125 045	-3 125 045	0	-3 151 900	-3 177 427	-25 527	-3 180 400	-3 218 313	-37 913	-3 205 700	-3 287 700	-82 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 884 271	2 908 521	24 250	2 802 843	2 825 920	23 077	2 787 635	2 807 075	19 440	2 796 632	2 841 472	44 840
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	3 078 521	24 250	2 972 843	2 995 920	23 077	2 957 635	2 977 075	19 440	2 966 632	3 011 472	44 840
Brutto driftsresultat	-70 774	-46 524	24 250	-179 057	-181 507	-2 450	-222 765	-241 238	-18 473	-239 068	-276 228	-37 160
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
Gevinster 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	164 244	1 575	188 048	189 871	1 823	200 985	201 356	371
Avdrag på lån	137 500	137 500	0	166 640	167 515	875	188 838	189 938	1 100	195 837	196 137	300
Netto finansutgifter	210 826	210 826	0	278 335	280 785	2 450	322 162	325 084	2 923	338 723	339 394	671
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	-5 698	24 250	-70 722	-70 722	0	-70 604	-86 154	-15 550	-70 345	-106 834	-36 489
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	54 064	0	84 325	84 325	0	73 332	73 332	0	72 679	72 679	0
Bruk av disposisjonsfond	-101 867	-126 117	-24 250	-78 667	-78 667	0	-74 362	-58 812	15 550	-73 967	-37 478	36 489
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	5 698	-24 250	70 722	70 722	0	70 604	86 154	15 550	70 345	106 834	36 489
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rammetilskudd

Øker rammetilskuddet med frie midler fra 2024. Har forventninger til at staten øker kommunenes frie midler fremover.

Eiendomsskatt

Inntekts- og formuesskatt

Eiendomsskatt på næring, bolig og fritidseiendom etter Eiendomsskatteloven §3a faste egedomar i heile kommunen.

2024 skrive ut eiendomsskatt innen 1. mars

2023 Taksere alle eiendommer

2023 - Vi «låner» av eiendomsskatten som kommer i 2025 fra driftsfond; ca. 15,2 millioner.

2023 - Vi "låner" av eiendomsskatten som kommer i 2026 fra driftsfond; ca 9. millioner.

2024 1 promille på næring, bolig og fritidseiendom: 19 millioner (2,5 mill bunnfradrag)

2025 2 promille på næring, bolig og fritidseiendom: 35 millioner (2,5 mill bunnfradrag)

2026 3 promille på næring, bolig og fritidseiendom: 79 millioner (2 mill bunnfradrag)

Bruk av disposisjonsfond

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

Oppsummering endringer på disposisjonsfond:

- Omdisponering reduksjon politisk møtegodtgjørelse til disposisjonsfond 2023. Fra disp.fond til styrking Ungdomsteamet.
- Låner av disp.fond til eiendomsskatt 2023 (15.550.000). Tilbakeføres 2025.
- Låner av disp.fond til eiendomsskatt 2023 (9.000.000). Tilbakeføres 2026.
- Rest eiendomsskatt til styrking av disposisjonsfond 2026
- Merknad disposisjonsfond: Avsetter 5.000.000 mot slutten av økonomiperioden for å styrke arbeidet med flere gang- og sykkelveier i kommunen vår. Viktig for klima og folkehelse.
- Merknad disposisjonsfond: Avsetning 5.000.000 til "badefondet" - Bad på Mysen

1B Bevilgninger - drift

Kronebeløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Økonomi og virksomhetsstyring	70 835	75 335	4 500	70 835	76 835	6 000	70 835	72 335	1 500	70 835	72 335	1 500
Oppvekst	1 327 087	1 341 387	14 300	1 326 337	1 341 844	15 507	1 326 337	1 339 587	13 250	1 326 137	1 339 387	13 250
Helse og mestring	1 019 133	1 019 713	580	1 034 189	1 034 789	600	1 061 989	1 064 989	3 000	1 145 119	1 152 119	7 000
Kultur og samfunn	62 099	61 089	-1 010	60 399	59 389	-1 010	60 399	59 489	-910	60 399	59 489	-910
Plan og teknikk	144 943	150 343	5 400	104 172	105 672	1 500	79 733	81 733	2 000	72 800	95 800	23 000
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	105 370	480	103 490	103 970	480	103 490	104 090	600	103 490	104 490	1 000
Skatt og rammetilskudd	-286	-286	0	-286	-286	0	-286	-286	0	-286	-286	0
Finans	80 162	80 162	0	42 162	42 162	0	30 162	30 162	0	-36 838	-36 838	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

disposisjonsfond												
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	2 908 521	24 250	2 802 843	2 825 920	23 077	2 787 635	2 807 075	19 440	2 796 632	2 841 472	44 840

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Kronebeløp i 1000

	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Drift av eiendomsskattekontor*	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Taksere alle eiendommer*	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
Sum Økonomi og virksomhetsstyring	0	4 500	4 500	0	6 000	6 000	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Politisk vedtak												
Friske midler: Prosjekt økt grunnbemanning barnehage*	0	850	850	0	257	257	0	0	0	0	0	0
Gratis kulturskoletilbud i SFO*	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750
Målrette og utvikle tiltak for levekårssoner*	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Prosjekt økt grunnbemanning barnehage*	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Reduksjon vikar og sykebudsjett til økt grunnbemanning barnehage*	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
Styrke ungdomsteamet, ikke nedbemanne*	0	500	500	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700
Økt drift Løkenskogen barnehage*	0	2 400	2 400	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Innsparingstiltak												
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
Sum Oppvekst	-8 300	6 000	14 300	-7 800	7 707	15 507	-7 800	5 450	13 250	-7 800	5 450	13 250

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

Politisk vedtak												
Redusere vikar/sykebudsjett - omdisponere til grunnbemanning*	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0
Styrke psykisk helsehjelp, færre på venteliste*	0	580	580	0	600	600	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000
Styrke seksjon tjenester for funksjonshemmede *	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000
Øke grunnbemanning Helse og mestring*	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og mestring	0	580	580	0	600	600	0	3 000	3 000	0	7 000	7 000
Politisk vedtak												
Ny dansegruppe i regi av Kulturskolen*	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40
Reduksjon politisk møtegodtgjørelse*	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Styrke ungdomsklubbene*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Støtte kontingent idretten *	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Tilgjengelig friluftsliv*	0	100	100	0	100	100	0	200	200	0	200	200
Sum Kultur og samfunn	0	-1 010	-1 010	0	-1 010	-1 010	0	-910	-910	0	-910	-910
Politisk vedtak												
Ikke øke husleie i tråd med 6,5% KPI for kommunale boliger*	0	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klima, natur og miljøkoordinator*	0	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Styrke selvkostfondet VAR*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Styrking klimatiltak landbruk og generelt *	0	500	500	0	500	500	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000
Sum Plan og teknikk	0	5 400	5 400	0	1 500	1 500	0	2 000	2 000	0	23 000	23 000
Politisk vedtak												
Lørdagsåpent ved alle bibliotek *	0	480	480	0	480	480	0	600	600	0	1 000	1 000
Sum Innovasjon og kommunikasjon	0	480	480	0	480	480	0	600	600	0	1 000	1 000

Drift av eiendomsskattekontor*

Tiltaksbeskrivelse

Drift av eiendomsskattekontor ved innføring av eiendomsskatt på næring, bolig og fritidseiendom.

Friske midler: Prosjekt økt grunnbemanning barnehage*

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt økt grunnbemanning barnehage for å styrke: Nok kompetent personale i barnehagene som har tid til gode samspill med barna er en forutsetning for å ha barnehager av høy kvalitet. Økt grunnbemanning er også et viktig tiltak for å øke rekrutteringen til barnehagelæreryrket. Senker sykefravær og minsker bruk av vikarbyrå.

Gratis kulturskoletilbud i SFO*

Tiltaksbeskrivelse

Sikre gratis kulturskoletilbud på SFO for alle barn med ett årsverk.

Målrette og utvikle tiltak for levekårssoner*

Tiltaksbeskrivelse

Målrette og utvikle tiltak for levekårssoner med ekstra behov for styrking. Ulike levekårsutfordringer henger i stor grad sammen og forsterker hverandre. Levekårskartleggingen viste stor ulikhet innad i kommunen, og vi må forebygge og styrke for å minske ulikhet til det beste for innbyggerne.

Prosjekt økt grunnbemanning barnehage*

Tiltaksbeskrivelse

Økt grunnbemanning - omdisponere fra vikar og sykebudsjet. Øke grunnbemanningen, senke sykefraværet. Øke kvaliteten for barn og voksne.

Reduksjon vikar og sykebudsjet til økt grunnbemanning barnehage*

Tiltaksbeskrivelse

Økt grunnbemanning - omdisponere fra vikar og sykebudsjet. Øke grunnbemanningen, senke sykefraværet. Øke kvaliteten for barn og voksne.

Styrke ungdomsteamet, ikke nedbemanne*

Tiltaksbeskrivelse

Opprettholde ungdomsteamet som forebyggende innsats på ungdomsskolene i tillegg til familieteam, oppsøkende team og FACT-ung.

Økt drift Løkenskogen barnehage*

Tiltaksbeskrivelse

Økt drift Løkenskogen barnehage ved byggestart i 2023

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.

Redusere vikar/sykebudsjett - omdisponere til grunnbemanning*

Tiltaksbeskrivelse

Øke grunnbemanning og tiltak for å beholde medarbeidere (fra sykevikar-budsjett)

Styrke psykisk helsehjelp, færre på venteliste*

Tiltaksbeskrivelse

Styrke lavterskel psykisk helsehjelp for å hjelpe flere tidligere, og dermed færre på venteliste.

Styrke seksjon tjenester for funksjonshemmede *

Tiltaksbeskrivelse

Legger til rette for en ytterligere styrking av seksjon for funksjonshemmede i økonomiplanen.

Øke grunnbemanning Helse og mestring*

Tiltaksbeskrivelse

Øke grunnbemanning og tiltak for å beholde medarbeidere (fra sykevikar-budsjett). Gjøre en vurdering av effekten økt grunnbemanning har på sykefravær og vikarbruk.

Ny dansegruppe i regi av Kulturskolen*

Tiltaksbeskrivelse

Ny dansegruppe i regi av Kulturskolen. Dekker semesteravgift for 10 elever med behov for stipend.

Reduksjon politisk møtegodtgjørelse*

Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon politisk møtegodtgjørelse, honoraret reduseres med 20%.

Styrke ungdomsklubbene*

Tiltaksbeskrivelse

Styrke ungdomsklubbene og aktiviteter for ungdom

Støtte kontingent idretten *

Tiltaksbeskrivelse

Støtte kontingent for familier som ønsker støtte til kontingenten pga økte utgifter generelt. For å sikre at flest mulig kan delta i et idrettstilbud. Idrettsrådet fordeler.

Tilgjengelig friluftsliv*

Tiltaksbeskrivelse

Arbeide med tiltak for å sikre et tilgjengelig friluftsliv for alle - kart, parkeringsplasser med mer.

Ikke øke husleie i tråd med 6,5% KPI for kommunale boliger*

Tiltaksbeskrivelse

Administrasjonen har lagt inn en økning i husleie for kommunale boliger til 6,5 % KPI og lagt frem en mulighet for økning til 7,5 %, i tråd med 12 mnd. vekst i KPI. Det kommer i tillegg flere kommunale boliger fra 2023. Vi foreslår å justere husleien med 1,5-2% for 2023, og ikke 6,5-7,5%.

Klima, natur og miljøkoordinator*

Tiltaksbeskrivelse

Klima, natur og miljøkoordinator Sentralt plassert, sektorovergripende. Blant annet ansvarlig for klimabudsjett og arealregnskap. Rådgiver naturmangfoldsloven og forurensningsloven.

Styrke selvkostfondet VAR*

Tiltaksbeskrivelse

Styrke selvkostfondet VAR for å redusere kommunale gebyrer på sikt. En omfordeling fra eiendomsskatt.

Styrking klimatiltak landbruk og generelt *

Tiltaksbeskrivelse

Styrking klimatiltak landbruk og generelle tiltak for å bevare natur, hindre forurensning og økte klimagassutslipp.

Lørdagsåpent ved alle bibliotek *

Tiltaksbeskrivelse

Lørdagsåpent ved alle bibliotek og styrke åpningstider og tilgjengelighet utover i planperioden.

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	909 643	35 000	940 581	950 581	10 000	675 800	645 800	-30 000	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
Sum investeringsutgifter	890 018	925 018	35 000	952 581	962 581	10 000	688 200	658 200	-30 000	474 250	474 250	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-59 913	-59 913	0	-82 220	-83 220	-1 000	-53 800	-55 800	-2 000	-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	-732 921	-35 000	-788 111	-797 111	-9 000	-524 350	-492 350	32 000	-216 570	-216 570	0
Sum investeringsinntekter	-791 143	-826 143	-35 000	-875 331	-885 331	-10 000	-610 550	-580 550	30 000	-396 150	-396 150	0
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
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-98 875	-98 875	0	-77 250	-77 250	0	-77 650	-77 650	0	-78 100	-78 100	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Påbygg Kriesenteret	0	0	0	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	0	0
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
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
Vannstårn Trippestad	5 000	5 000	0	75 900	75 900	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Vannforsyning Brennemoen - Mørkvad	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

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

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 Hobøelva	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
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

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

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 Mørkved - 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
Sceneteppe 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 energikilder	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
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	35 000	35 000	35 000	40 000	5 000	40 000	0	-40 000	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

Budsjett 2023_SV og MDG 2023-2026

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
Sum Investeringer	874 643	909 643	35 000	940 581	950 581	10 000	675 800	645 800	-30 000	461 400	461 400	0

Tilskudd til andres investeringer

Kronebeløp i 1000

	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 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
Sum 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

Kronebeløp i 1000

	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 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
Sum Investeringer	7 875	7 875	0	8 250	8 250	0	8 650	8 650	0	9 100	9 100	0

Investeringer med endringer

Kronebeløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring
Investeringer													
Påbygg	2023	0	0	0	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	0	0
Krisesenteret*													
Barnehage	2022	0	35 000	35 000	35 000	40 000	5 000	40 000	0	-40 000	0	0	0
Løkenskogen													
Sum Investeringer		0	35 000	35 000	35 000	45 000	10 000	40 000	10 000	-30 000	0	0	0

Påbygg Krisesenteret*

Tiltaksbeskrivelse

Nøktern utbygging av krisesenteret for å kunne gi et tilbud til menn og sårbare grupper. Økte driftskostnader omdisponeres fra leid leilighet (228.000) som kan sies opp og ikke lenger være en utgift fra ombyggingen står klar.

Barnehage Løkenskogen

Tiltaksbeskrivelse

Vedtak i kommunestyret i sak 078/22: Oppfølging av barnehagebehovsplan - behov for utvidet antall barnehageplasser. Punkt 4: *Kommunestyret gir sin tilslutning til etablering av kommunal barnehage på Nygårdsfeltet/Løkenskogen. Prosjektet innarbeides i Budsjett- og økonomiplan for 2023-2026.*

Løkenskogen barnehage er utsatt til 2024, og dette vil medføre at det kan bli behov for å opprette barnehageplasser i midlertidige lokaler. Indre Østfold kommune har lavere dekningsgrad enn landet for øvrig, og kan ikke tilby plasser i supplerende opptak gjennom året.