

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling
med endringer fra SP og AP 2023-2026
Indre Østfold

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP

Driftsendringer oppsummert

Nærvær og nøysomhet

Kommunedirektøren leverer et stramt men stort sett godt budsjettforslag. Det er trange tider for mange i Norge i disse dager. Renta stiger, energikostnadene har vært store og priser på forbruksvarer generelt går opp. For mange er det vanskelig å få endene til å møtes. Det gjelder også for kommunene.

Kommunedirektøren leverer godt på den politiske bestillingen gjort i Kommuneplanens Samfunnsdel. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er tilfreds med at grunntjenestene rammes i liten grad, og at kommuneadministrasjonen tar aktive grep for å levere forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i tiden fremover. På andre områder mener vi allikevel det er behov for noen justeringer for å bedre tjenestenivået.

Vi er bekymret for den høye vikarbruken i kommunen. Dette være seg både vikarer for sykefravær og bruken av vikarbyrå. Vi legger noen unormale driftsår bak oss, og det er nærliggende å anta at 2023 vil føre oss tilbake til mer normale tilstander. Vi gjør derfor tiltak for å øke nærvær og kontinuitet hos de ansatte. Vi er også opptatt av å styrke og videreføre satsingen på heltid og tillitsreform.

De yngste av oss legger også unormale år bak seg, og for mange har det vært krevende. Vi vil derfor at barnehagene og skolene våre får nytte av innsparinger som gjøres på skoleskyss. Vi styrker med dette ramma til skolene noe, og vi sikrer de 27 barnehageplassene i Bekkeblomen barnehage på Knapstad. I tillegg legger vi opp til langt flere barnehageplasser ved å igangsette bygging av Løkenkogen barnehage i Askim – med sikte på åpning allerede i januar 2024. Videre opprettholder vi ungdomsteamet og nye iPader for førsteklasinger, mens politikerne må gjenbruke politiker-iPadene. På samme måte legger vi opp til nøysomhet ved å dempe anskaffelser der utstyr kan gjenbrukes. Dette vil også miljøet ha glede av.

Vi gleder oss over å styrke ramma til kommunalområdet Kultur og Samfunn. Med dette vil vi kunne gi et kulturskoletilbud i SFO, vi setter flere museer i stand til å kunne utvide sin virksomhet og vi løfter kultur, idrett, frivillighet og stedsutviklingsfeltet som helhet.

Vi står foran store kostnadsøkninger innen renovasjon, vann- og avløp. Det passer dårlig for manges privatøkonomi i tøffe tider. Vi velger derfor å «legge ut» for noe av kostnadsøkningen og heller fordele denne økningen over noe lengre tid. Vi håper det vil kunne bidra til at flere Indre Østfoldinger får hjula til å gå enklere rundt i 2023.

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Ungdomsteam	2 000	1 500	1 500	1 500
iPad 1.klasse	2 080	2 080	2 080	2 080
Økt tilskudd skole	2 000	2 000	2 000	2 000
Barnehageåpning	2 000	2 000	2 000	2 000
Kultur,idrett, frivillighet	1 000	1 000	1 000	1 000
Vann og avløp 3 museer	1 000	300		
IØ Næringsutvikling		700		
Tørn-prosjekt	200			
Vikarbruk/overtid	- 4 580	-4 580	-4 580	-4 580
Ipad politikere	-200			
Anskaffelser	- 2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Skoleskyss	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Resultat til dispfond	0	500	1 500	1 500

Endringer i tillegg: Punkt 2 i kommunedirektørens forslag endres ved å framskynde investering i Løkenskogen barnehage fra 2024-2025 til 2023-2024.

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	-65 945	-1 800	-55 300	-57 100	-1 800	-43 200	-45 000	-1 800	-41 200	-43 000	-1 800	
Sum generelle driftsinntekter	-3 125 045	-3 126 845	-1 800	-3 151 900	-3 153 700	-1 800	-3 180 400	-3 182 200	-1 800	-3 205 700	-3 207 500	-1 800	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 884 271	2 883 991	-280	2 802 843	2 799 700	-3 143	2 787 635	2 783 290	-4 345	2 796 632	2 794 922	-1 710	
Avskrivninger	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

Sum netto driftsutgifter	3 054 271	3 053 991	-280	2 972 843	2 969 700	-3 143	2 957 635	2 953 290	-4 345	2 966 632	2 964 922	-1 710
Brutto driftsresultat	-70 774	-72 854	-2 080	-179 057	-184 000	-4 943	-222 765	-228 910	-6 145	-239 068	-242 578	-3 510
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	164 157	1 488	188 048	189 596	1 548	200 985	200 868	-117
Avdrag på lån	137 500	137 500	0	166 640	167 931	1 291	188 838	190 670	1 832	195 837	197 085	1 248
Netto finansutgifter	210 826	210 826	0	278 335	281 113	2 779	322 162	325 542	3 380	338 723	339 853	1 131
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	-32 028	-2 080	-70 722	-72 886	-2 165	-70 604	-73 368	-2 765	-70 345	-72 724	-2 379
Overføring til investering	91 000	93 080	2 080	69 000	71 080	2 080	69 000	71 080	2 080	69 000	71 080	2 080
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	84 409	84	73 332	74 017	685	72 679	72 978	299
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	32 028	2 080	70 722	72 886	2 164	70 604	73 369	2 765	70 345	72 724	2 379
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0

Andre generelle driftsinntekter

Økt integreringstilskudd til å dekke kostnader med flere barnehageplasser.

1B Bevilgninger - drift

Kronebeløp i 1000

		2023		2024		2025		2026	
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Økonomi og	70 835	70 835	0	70 835	70 835	0	70 835	70 835	0

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

virksomhetsstyring												
Oppvekst	1 327 087	1 329 007	1 920	1 326 337	1 327 757	1 420	1 326 337	1 327 757	1 420	1 326 137	1 327 557	1 420
Helse og mestring	1 019 133	1 017 133	-2 000	1 034 189	1 031 989	-2 200	1 061 989	1 059 789	-2 200	1 145 119	1 142 919	-2 200
Kultur og samfunn	62 099	63 899	1 800	60 399	62 399	2 000	60 399	61 399	1 000	60 399	61 399	1 000
Plan og teknikk	144 943	144 943	0	104 172	104 172	0	79 733	79 733	0	72 800	72 800	0
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	78 162	-2 000	42 162	37 799	-4 363	30 162	25 597	-4 565	-36 838	-38 768	-1 930
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	2 883 991	-280	2 802 843	2 799 700	-3 143	2 787 635	2 783 290	-4 345	2 796 632	2 794 922	-1 710

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												
Bruk av overtid i Oppvekst*	0	-2 380	-2 380	0	-2 380	-2 380	0	-2 380	-2 380	0	-2 380	-2 380
Innsparingstiltak												
Nedlegging av 27 barnehageplasser	-3 600	200	3 800	-3 600	200	3 800	-3 600	200	3 800	-3 600	200	3 800
Innsparing seksjon skole og skolenes budsjetter	-3 200	-1 200	2 000	-3 200	-1 200	2 000	-3 200	-1 200	2 000	-3 200	-1 200	2 000
Omorganisere ungdomstilbud	-1 500	500	2 000	-1 000	500	1 500	-1 000	500	1 500	-1 000	500	1 500
Nye tiltak												
Utgiftsvekst skoleskyss	11 500	8 000	-3 500	11 500	8 000	-3 500	11 500	8 000	-3 500	11 500	8 000	-3 500
Sum Oppvekst	3 200	5 120	1 920	3 700	5 120	1 420	3 700	5 120	1 420	3 700	5 120	1 420
Politisk vedtak												

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

Bruk av vikarbyrå - Helse og mestrings*	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200
Tørn-prosjekt*	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og mestrings	0	-2 000	-2 000	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200
Politisk vedtak												
Indre Østfold	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
Næringsutvikling*												
Ipad politikere*	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, idrett og frivillighet*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Vann og avløp på 3 museer*	0	1 000	1 000	0	300	300	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur og samfunn	0	1 800	1 800	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Politisk vedtak												
Nedtrekk av ramme for anskaffelser*	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Økt effektiviseringskrav i 2024 og 2025*	0	0	0	0	-2 363	-2 363	0	-2 565	-2 565	0	70	70
Sum Finans	0	-2 000	-2 000	0	-4 363	-4 363	0	-4 565	-4 565	0	-1 930	-1 930

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 skolens budsjetter

Tiltaksbeskrivelse

Innsparing i skolens 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.

Utgiftsvekst skoleskyss

Tiltaksbeskrivelse

Økt strøm og drivstoffpriser basert på priser juni 2022. Prisene indeksreguleres hvert kvartal etter avtale. Det er følgelig usikkerhet om nivået øker ytterligere.

Endringsbeskrivelse

Reduserte/korrigerte utgiftsøkninger på skoleskyss.

Indre Østfold Næringsutvikling*

Tiltaksbeskrivelse

Forlenge utvidet tilskuddsordning.

Ipad politikere*

Tiltaksbeskrivelse

Gjenbruk av eksisterende Ipad'er.

Kultur, idrett og frivillighet*

Tiltaksbeskrivelse

Styrking av området, samt særskilt satsing på kulturskoletilbud i SFO.

Vann og avløp på 3 museer*

Tiltaksbeskrivelse

Gjelder VA-tilkopling Hagen gamle skole, Spydeberg bygdemuseum og Trøgstad bygdemuseum.

Økt effektiviseringskrav i 2024 og 2025*

Tiltaksbeskrivelse

Framskynde etablering av ny barnehage på Løkenskogen

2A Bevilgningsoversikt - investering

Kronebeløp i 1000

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

	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	912 243	37 600	940 581	948 181	7 600	675 800	638 400	-37 400	461 400	464 000	2 600
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	927 618	37 600	952 581	960 181	7 600	688 200	650 800	-37 400	474 250	476 850	2 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-59 913	-60 433	-520	-82 220	-82 740	-520	-53 800	-54 320	-520	-46 580	-47 100	-520
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	-793 111	-5 000	-524 350	-484 350	40 000	-216 570	-216 570	0
Sum investeringsinntekter	-791 143	-826 663	-35 520	-875 331	-880 851	-5 520	-610 550	-571 070	39 480	-396 150	-396 670	-520
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	-93 080	-2 080	-69 000	-71 080	-2 080	-69 000	-71 080	-2 080	-69 000	-71 080	-2 080
Bruk av ubundet investeringsfond	-7 875	-7 875	0	-8 250	-8 250	0	-8 650	-8 650	0	-9 100	-9 100	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-98 875	-100 955	-2 080	-77 250	-79 330	-2 080	-77 650	-79 730	-2 080	-78 100	-80 180	-2 080
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

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

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	6 600	2 600	4 000	6 600	2 600	4 000	6 600	2 600	4 000	6 600	2 600
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 trafiksikkerhet	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 - Mørkved	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

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

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
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 laeinfrastruktur	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 Mørkvad - Tosebygda	3 000	3 000	0	50 000	50 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, formannskapetets innstilling med endringer fra SP og AP 2023-2026

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
Sceneteppet 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
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	912 243	37 600	940 581	948 181	7 600	675 800	638 400	-37 400	461 400	464 000	2 600

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	Endring	Innstilling	2024	Endring	Innstilling	2025	Endring	Innstilling	2026	Endring
		Mitt forslag			Mitt forslag			Mitt forslag			Mitt forslag	
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	Endring	Innstilling	2024	Endring	Innstilling	2025	Endring	Innstilling	2026	Endring
			Mitt forslag			Mitt forslag			Mitt forslag			Mitt forslag	
IKT i skolen	2023	4 000	6 600	2 600	4 000	6 600	2 600	4 000	6 600	2 600	4 000	6 600	2 600
Barnehage	2023	0	35 000	35 000	35 000	40 000	5 000	40 000	0	-40 000	0	0	0
Løkenskogen													
Sum Investeringer		4 000	41 600	37 600	39 000	46 600	7 600	44 000	6 600	-37 400	4 000	6 600	2 600

IKT i skolen

Tiltaksbeskrivelse

Indre Østfold kommune har fra høsten 2022 en-til-en dekning på digitale enheter. Fra 2023 nedjusteres investering i IKT i skolen fra 6,6 millioner til 4 millioner årlig. Det innebærer at 1.trinn ikke får tildelt iPad, og tildeling av pc'er kun til 8. trinn. Kommunen bygger dermed ned igjen en-til-en dekningen som var oppnådd. I løpet av fem år vil vi kun ha pc'er på 6.-10. trinn. Dette vil kunne gi større utfordringer med å jobbe med de digitale ferdighetene som er omtalt i Læreplanen, å nå kompetansemålene knyttet til digitale ferdigheter, samt gjennomføring av digitale kartleggingsprøver og nasjonale prøver for trinnene det er aktuelt for, 1.-5. trinn.

Endringsbeskrivelse

Kjøp av Ipad til 1. klasse.

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.

Endringsbeskrivelse

Framskynder bygging av ny barnehage på Løkenskogen med ett år, slik at denne er ferdig til bruk 1.1.2024.

Verbalforslag

1

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. Erstatte punkt 5 i kommunedirektørens forslag.

2

Regjeringen åpner for alternative måter å drifte en kommune på gjennom Frikommuneforsøk. Målet er å få bedre tjenester for innbyggerne. Kommunedirektøren bes framlegge en sak om eventuell deltagelse i Frikommuneforsøk. Det bes om en vurdering av hvilke virksomhetsområder som er best egnet.

3

Kommunedirektøren har en satsing på nærvær kontra fravær, noe som støttes. Med bakgrunn i større nærvær forventes reduksjon av vikarbruk og overtid, spesielt innen helse og oppvekst. På bakgrunn av dette reduseres kjøp av tjenester fra vikarbyrå med 2,2 mill kr. Likeledes reduseres overtidsbruk med 2,38 mill kr.

4

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon skal kommunedirektøren til 1. tertialrapport 2023 legge fram en oversikt på følgende poster:

1. Vikarbyrå/vikarbruk
2. Overtid
3. Konsulentbistand
4. Eksterne anskaffelser innenfor administrasjon, dvs drift og ikke investering
5. Gjenbruk (inventar og elektronisk utstyr)

Til disse postene skal det legges inn budsjett 2023, regnskap pr 1.tertial og prognose ut året. Samt en omtale av større avvik mellom budsjett, regnskap og prognose.

5

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

6

Nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til motivasjonstiltak for allerede ansatte i Indre Østfold kommune.

7

Antallet som vil trenge helse- og omsorgstjenester er økende, mens rekruttering av kvalifiserte ansatte er allerede i dag en utfordring. Hvordan vi organiserer bruken av helsepersonell er avgjørende. Prosjektet Rett kompetanse, på rett sted og til rett tid/TØRN styrkes med kr 200.000.

8

Eventuelle innsparinger på skoleskyss skal gå til å styrke budsjettene for skole og barnehage.

9

De 2,5 millionene som allerede avsettes til grunnskolen økes med 2 mill til 4,5 mill og brukes til å styrke de 4-6 minste skolene for å avdempe utfordringene de små skoler har.

10

2 mill avsettes til barnehage. De 27 barnehageplassene i Bekkeblommen Barnehage på Knapstad gjenåpnes fra 1.1.23. Fra 1.8.23 videreføres driften finansiert med integreringstilskudd

11

Starte byggingen av Løkenskogen Barnehage i Askim . Barnehagen skal åpnes i januar 2024.

12

Kommunedirektørens foreslåtte kutt på Ungdomsteam gjennomføres ikke. Med dette fortsetter ungdomsteamet å være synlige i hele kommunen.

13

Kommunedirektørens foreslåtte kutt på innkjøp av iPad for 1.klassinger gjennomføres ikke.

14

Innkjøp av iPad til politikere reduseres med kr 200.000 til kr 100.000. Det gjennomføres gjenbruk av allerede innkjøpte iPader.

15

Det avsettes kr 2 mill til kommunalområdet kultur og samfunn, herav skal kulturskole i SFO prioriteres særskilt. Av avsatte midler skal kr 1,3 mill brukes til VA-tilkobling ved Hagen Gamle skole, Spydeberg Bygdemuseum og Trøgstad Bygdemuseum fordelt med kr 1 mill i 2023 og kr 0,3 mill i 2024.

Bevilgningen til Indre Østfold Næringsutvikling forlenges med kr 700.000 i ett år, til og med 2024.

16

Godtgjørelsesreglement i Indre Østfold kommune gjennomgås. Forslag til organisering behandles senest juni 2023.

17

Satsene i kommunedirektørens fremlagt gebyrregulativ reduseres med følgende beløp:

Renovasjon

Grunngebyret (G) er et fast beløp og belastes per matrikkelført boenhet – kr. 268,-

Hytterrenovasjon per enhet – kr. 342,-

Sats for Restavfallsgebyr (R) – kr. 158,-

Vann

Abonnementsgebyr per boenhet – kr. 151,-

For abonnenter med måler betales forbruksgebyr per kubikkmeter etter vannmåleravlesning per 31.12 – kr. 1,70

For fritidsbolig som bare har utendørs tappepunkt/vannpost beregnes 20 kubikkmeter x pris per kubikkmeter – kr. 34,-

Kategori 1: Betaler 1x vanlig abonnementsgebyr forbruk <500 m³ – kr. 151,-

Kategori 2: betaler 3 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 501 - 3 000 m³ – kr. 453,-

Kategori 3: betaler 12 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 3 001 - 6 000 m³ – kr. 1.812,-

Kategori 4: betaler 24 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 6 001 - 20 000 m³ – kr. 3.624,-

Kategori 5: betaler 50 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 20 001 - 50 000 m³ – kr. 7.550,-

Kategori 6: betaler 100 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 50 001 - 150 000 m³ – kr.

15.100,-

Kategori 7: betaler 150 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 150 001 - 500 000 m³ – kr. 22.650,-

Kategori 8: betaler 300 x vanlig ab.gebyr forbruk 500 001 - 1 000 000 m³ – kr. 45.300,-

Nedbetaling vann - anleggsbidrag Lyseren – kr. 0

Oppmøtegebyr for avlesning/kontroll av vannmåler – kr. 0

Avløp

For abonnenter med måler betales forbruksgebyr per kubikkmeter etter vannmåleravlesning per 31.12

Abonnementsgebyr per boenhet – kr. 172,-

For abonnenter med måler betales forbruksgebyr per kubikkmeter etter vannmåleravlesning per 31.12 – kr. 2,20

Kategori 1: betaler 1 x vanlig abonnementsgebyr forbruk < 500 m³ – kr. 172,-

Kategori 2: betaler 3 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 501 - 3 000 m³ – kr. 516,-

Kategori 3: betaler 12 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 3 001 - 6 000 m³ – kr. 2.064,-

Kategori 4: betaler 24 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 6 001 - 20 000 m³ – kr. 4.128,-

Kategori 5: betaler 50 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 20 001 - 50 000 m³ – kr. 8.600,-

Kategori 6: betaler 100 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 50 001 - 150 000 m³ – kr.

17.200,-

Kategori 7: betaler 150 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 150 001 - 500 000 m³ – kr. 25.800,-

Kategori 8: betaler 300 x vanlig ab.gebyr forbruk 500 001 - 1 000 000 m³ – kr. 51.600,-