

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

Indre Østfold

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF

Driftsendringer oppsummert

FELLESFORSLAG FRA

HØYRE, FREMSKRITTSPARTIET, VENSTRE 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 budsjettforelegg sikre at vi beholder ungdomsteamet i ungdomsskolene og sikrer drift av FAKT-ung fra sommeren 2023, og reduserer kuttet kommunedirektøren foreslår overfor skole. Derfor legger vi inn igjen midlene til skolen som er tatt ut på 3.2 mill, og kuttet i ungdomsteamet.

Vi vil foreslå at man øremerker 750.000 av de 3.2 millionene, altså at skolene i vårt forslag beholder 2.4 millioner for å skjerme kutt direkte i skole og migrasjonssenter, samtidig som det må tas 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. Derfor legger vi inn 1.6 millioner til dette. Vi har over 100 som står uten barnehageplass, og mener dette bør være riktig å gjøre. Med dette imøtekommer vi også i stor grad henvendelsene vi har fått fra foreldre med barn i barnehagene.

Ny Løkenskogen barnehage kan stå ferdig til oktober 2023 hvis det fattes vedtak om investering i 2023.

Driftsmidler fra og med oktober 2023 vil utgjøre 2,4 millioner kroner, i tillegg vil utgifter til renter og avdrag påløpe, på tilsammen 1,5 millioner i 2023. Det medfører også økte helårskostnader i 2024.

Vi dekker dette inn med 3.5 millioner i reduserte skoleskysstransport + 1 million fra opprinnelig kostnad knyttet til åpningen av barnehagene på Knapstad.

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 budsjettetrammene 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 8 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 investeringstilskudd 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 så lenge, er beklagelig og gir kommunene lite forutsigbarhet. Jeg så ordfører smilte fra øre til øre i avisen, men vi fikk vel ikke hele summen vi mente vi hadde rett på, så det manglet noen millioner.

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

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
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

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

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	Innstilling	Mitt forslag	Endring
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

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Besparelser anskaffelser*	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

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	-800	7 500	-7 800	-800	7 000	-7 800	-800	7 000	-7 800	-800	7 000
Politisk vedtak												
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
Sum Helse og mestring	0	4 000	4 000	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800
Politisk vedtak												
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
Sum Plan og teknikk	0	-2 300	-2 300	0	-3 800	-3 800	0	-3 800	-3 800	0	-3 800	-3 800
Politisk vedtak												
Gjennomgang av lederstruktur*	0	-1 500	-1 500	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Sum Finans	0	-1 500	-1 500	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000

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

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

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
Sum investeringsutgifter	890 018	890 018	0	952 581	952 581	0	688 200	688 200	0	474 250	474 250	0
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
Sum investeringsinntekter	-791 143	-791 143	0	-875 331	-875 331	0	-610 550	-610 550	0	-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
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

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

	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
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 Trippedstad	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

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

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
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	300	300	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0
hjemmetjenesten												
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

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

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	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
Sum Investeringer	874 643	874 643	0	940 581	940 581	0	675 800	675 800	0	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

Fellesforslag Høyre, FrP, Venstre og KrF 2023-2026

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

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.