




## Utkast til budsjett – Forslag fra MDG v/Jo Inge Buskenes

Måltall	(nivå relativt til handlingsregel)	Budsjett 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Følelse
Netto driftsresultat		3.4% +0.9%	3.1% +1.2%	2.7% +1.5%	1.9% +1.8%	
Netto lånegjeld		78.2% -2.8%	86.3% -4.4%	91.0% -7.2%	99.3% -9.5%	
Disposisjonsfond		22.9% +1.2%	25.0% +2.7%	27.1% +4.5%	28.7% +6.5%	
		2000				
<b>INVESTERINGER</b>		<b>-87225</b>	<b>-48000</b>	<b>-84000</b>	<b>-68500</b>	
<b>Administrasjon og styring</b>		<b>-15000</b>	<b>-30000</b>	<b>-45000</b>	<b>-60000</b>	
Lån: Innbetaling av ekstra avdrag (15 mill per år)		-15,000 -15000	-30,000 -30000	-45,000 -45000	-60,000 -60000	
<b>Oppvekst og utdanning</b>		<b>-5400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vormsund ungdomsskole. Advokattingenior får maks 4 årsverk		4,000 -5400	0 0	0 0	0 0	
<b>Helse og velferd</b>		<b>-37625</b>	<b>-9000</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	
Boliger til mennesker med funksjonshindring: Sett opp sak ved behov		0 -2000	0 -3000	0 -30000	0 0	
Bemannet bolig rusavhengig: Dekkes av leieavtalen på drift		0 -35625	0 0	0 0	0 0	
Runni omsorgsboliger - inventar og utsmykking reduseres 5 → 2 mill		0 0	2,000 -3000	0 0	0 0	
Velferdsteknologi: For 165 mill forventes noe av dette inkludert		1,500 0	1,000 -3000	1,000 0	1,000 0	
<b>Kultur og mangfold</b>		<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kirkeinvesteringer: Kuttet fra 2.6 m til 2 m i 2025		-600 -600				
<b>Samfunn og miljø</b>		<b>-28600</b>	<b>-9000</b>	<b>-9000</b>	<b>-8500</b>	
Fiber kommunale boliger: Dekkes av abonnementsavgift		0 -500	0 -500	0 -500	0 0	
Kjøp av utleieboliger (2 i året)		8,000 -4000	8,000 -4000	8,000 -4000	8,000 -4000	
Kommunale vegger: Nedjusteres 18 → 15 mill		15,000 -3500	15,000 -3500	15,000 -3500	15,000 -3500	
Neskollen skole paviljong: Regulering/heis 1.6m vannspeil/tomt 400k		2,000 -3400	0 0	0 0	0 0	
Skogbygda skole paviljong: Omplussing (2 mill må holde)		2,000 -1900	0 0	0 0	0 0	
Vaskeri: Ramme reduseres 5 → 3 mill		3,000 -2300	0 0	0 0	0 0	
Utstyr og maskiner-samferdsel: Ramme reduseres 5 → 4 mill		4,000 -1000	4,000 -1000	4,000 -1000	4,000 -1000	
Selge Esval gård		-12,000 -12000				
Bruk av disposisjonsfond						

<b>DRIFT</b>	<b>-23321</b>	<b>-34255</b>	<b>-49701</b>	<b>-59711</b>
Redigerte finanskostnader	-2700	-7624	-18500	-20550
<b>Administrasjon og styring</b>	<b>+44</b>	<b>-165</b>	<b>-436</b>	<b>-696</b>
Barn- og ungeskolestyre: Pengene overføres Ungdomsrådet	0 +40	0 +40	0 +40	0 +40
Hovedvernombud: Beholde 100 prosent stilling	0 +416	0 +416	0 +416	0 +416
Fråmsikt: Anskaffe budsjettmodul for politikere	50 +50	50 +50	50 +50	50 +50
Fryse politikergodtgjøringer	8,580 -362	6,770 -572	6,500 -842	6,240 -1102
IKP-styret (E16) avvikes (halvparten av en 20% stilling)	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
<b>Oppvekst og utdanning</b>	<b>-300</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>
Barnevern: Bekymringsmeldinger øker; evt. innsparing bør gå til disse ba	0 +1000	0 +1000	0 +1000	0 +1000
Assistent i skolen: Ingen reduksjon av 4 årsverk	0 +1500	0 +1500	0 +1500	0 +1500
Svømmeopplæring: Beholdes	0 +1000	0 +1000	0 +1000	0 +1000
Familiens hus: Ikke reversere merbehov helsesykepleier/-stasjon/barnev	0 +500	0 +500	0 +500	0 +500
Drift ressursavdeling Fenstad skole: Ramme tilsvarende Skåningsrud 6 *	1,700 -1300	3,300 -1700	3,300 -1700	3,300 -1700
Samordningstilskott som skal lønne seg: Selvfinansierende jf. sakens begi	0 -2000	0 -2000	0 -2000	0 -2000
Utdanning, Leirskole (1. pri)	-1,000 -1000	-1,500 -1500	-1,500 -1500	-1,500 -1500
<b>Helse og velferd</b>	<b>-3703</b>	<b>-3703</b>	<b>-3703</b>	<b>-3703</b>
Bilansvarlig: Selvfinansierende jf. sakens begrunnelse	0 -700	0 -700	0 -700	0 -700
Vikarbruk og variable tillegg: Budsjetter ikke med vikarbruk, frem sak ver	0 -1815	0 -1815	0 -1815	0 -1815
Variabel lønn hjemmesykepleie: Forklaringen sier det vil koste 1.8m	1,800 -500	1,800 -500	1,800 -500	1,800 -500
Variabel lønn Leirvegen bosenter og dagavdeling: Budsjetter ikke med vi	0 -538	0 -538	0 -538	0 -538
Økte leasing-utgifter: Ikke kjøp hybrid biler, kjøp/fordel ladere bedre iste	100 -150	100 -150	100 -150	100 -150
<b>Kultur og mangfold</b>	<b>+2700</b>	<b>+2700</b>	<b>+2700</b>	<b>+2700</b>
Adm/koordinerende stilling, deltid fritidsklubb: Ikke reduseres 1.4 årsver	0 +1250	0 +1250	0 +1250	0 +1250
Nes bibliotek: Ikke redusere bemanning	0 +600	0 +600	0 +600	0 +600
Kulturskolen: Ikke redusere drift	0 +100	0 +100	0 +100	0 +100
Sang og musikk, barn og unge: Ikke redusere ramme	0 +375	0 +375	0 +375	0 +375
Tilskuddsramme (medlems og anleggstilskudd): Reduseres ikke	0 +375	0 +375	0 +375	0 +375
<b>Samfunn og miljø</b>	<b>-3162</b>	<b>-1862</b>	<b>-1762</b>	<b>-1862</b>
Reduksjon i strømutfgifter (400 kWh/år * 1 kr/kWh snittpris)	-400 -300	-400 -300	-400 -300	-400 -300
Omsorgsboliger: Innsparing fra gradvis innføring gjengs leie	-200 -200			
Klimaregnskap: Hvert år	0 +100	0 0	0 +100	0 0
Energisparingstiltak: 10 års innløsningstid	-1,500 -1500	-1,500 -1500	-1,500 -1500	-1,500 -1500
Regulering av Årnes gravplass: Trengs ikke, kun kremering på Årnes	0 -1200	0 0	0 0	0 0
Erstatte lønnsutgifter til renhold med robotvasker (1. pri)	-62 -62	-62 -62	-62 -62	-62 -62
<b>Sentrale inntekter og utgifter</b>	<b>-16200</b>	<b>-22400</b>	<b>-28500</b>	<b>-34400</b>
Eiendomsskatt: Tilbakeføres til 2023-nivå	-48,400 -16200	-48,400 -20300	-48,400 -24400	-48,400 -28500
Eiendomsskatt: Indeksjusteres årlig	0 0	-2,100 -2100	-4,100 -4100	-5,900 -5900
Bruk av disposisjonsfond (100%)				