

Forslag budsjett Venstre 28.11.2023

Driftsbudsjettet (Beløp i 1 000)	2024	2025	2026	2027
<i>Netto driftsresultat Kommunedirektørens forslag</i>	-25 714	29 717	90 016	13 891
Endringer i driftsbudsjettet:				
Sentrale poster	4 500	7 200	6 550	6 150
Interne funksjoner	6 600	6 600	6 600	6 600
Helse og mestring	-1 650	-2 200	-2 200	-2 150
Oppvekst og kvalifisering	-8 405	-14 089	-14 545	-14 545
Verdiskapning og stedsutvikling	-1 700	-2 250	-2 000	-2 000
Eiendom og teknisk drift	7 500	6 700	6 700	6 700
Kapitalkost fra nye invest. - (10%)	-800	-4 150	-400	-4 400
Totale endringer	6 045	-2 189	705	-3 645
Nytt forslag til netto driftsresultat	-19 669	27 528	90 721	10 246
Sentrale poster - Kommunedirektørens forslag	227 915	230 057	232 545	235 442
Økte inntekter eiendomsskatt (Ref økonomirapportering)	3 500	7 000	10 500	10 500
Grunnskoletillegg	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring kapitalkostnader Investeringer		-800	-4 950	-5 350
Sum endring av sentrale poster	4 500	7 200	6 550	6 150
Interne funksjoner - Kommunedirektørens forslag	194 923	192 773	190 273	190 273
Nye tiltak				
Redusere folkevalgtes styringsorganer	500	500	500	500
Strat.dok.2024-2027: Økte lisenskostnader Felles stab og støtte - Redusering	2 500	2 500	2 500	2 500
Reduksjon 10% av overføring til kirkelig fellesråd	3 600	3 600	3 600	3 600
Sum interne funksjoner	6 600	6 600	6 600	6 600
Helse og mestring - Kommunedirektørens forslag	1 305 099	1 299 615	1 300 315	1 385 965
Endring av tiltak foreslått av KD				
Strat.dok.2024-2027: Omstille Huset til en stiftelse	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Strat.dok.2024-2027: Endringer i praksis knyttet til kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning for støttekontakter	-150	-700	-700	-650
Nye tiltak				
Redusering av ramme til Frisklivssentralen	500	500	500	500
Sum Helse og Mestring	-1 650	-2 200	-2 200	-2 150
Oppvekst og kvalifisering - Kommunedirektørens forslag	1 383 907	1 366 335	1 354 054	1 352 924
Endring av tiltak foreslått av KD				
Strat.dok 2024-2027: Reduksjon bemanning knyttet til spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder		-326	-782	-782
Reversering av KST 172/21 Varden gjenbrukes	100	100	100	100
Strat.dok.2024-2027: Avvikle miljøterapeutstillinger	-850	-1 750	-1 750	-1 750
Strat.dok 2024-2027: Oppfølging av KST 176/22 skolestruktur (Hvarnes og Langestrand skole)	-1 500	-3 500	-3 500	-3 500
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Hvarnes Barnehage	-255	-613	-613	-613
Strat.dok.2024-2027: Avvikle @pi-parken	-900	-900	-900	-900
Strat.dok 2024-2027: Oppfølging av KST 176/22 skolestruktur (Hvarnes og Langestrand skole)	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Hvarnes Barnehage	-200	-500	-500	-500
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Hvarnes Barnehage	-300	-600	-600	-600
Nye tiltak				
Økt ramme til skole	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reduksjon fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Oppvekst og kvalifisering	-8 405	-14 089	-14 545	-14 545
Verdiskapning og stedsutvikling - Kommunedirektørens forslag	134 352	132 802	131 052	129 602
Endring av tiltak foreslått av KD				
Strat.dok.2024-2027: Opphevet merking disp.fond - Klimatiltak og naturmangfold KST-172/21	-300	-300	-300	-300

Strat.dok.2024-2027: Kutte badetilbud utenfor skoletid, Brunla og Hedrum		-150	-150	-150	-150
Strat.dok.2024-2027: Oppsigelse av avtale skateparken på Alfred Andersen tomta			-800	-800	-800
Strat.dok.2024-2027: Kutt i kulturarrangementer		-200	-200	-200	-200
Strat.dok.2024-2027: Kutt i tilskudd til løypekjøring		-100	-100	-100	-100
Nye tiltak					
Årlig tilskudd til Matsentralen i Larvik		-300	-300	-300	-300
Bibliotek som en felles arena -		-500	-250		
Støtte til "sammen for livet"		-100	-100	-100	-100
Støtte til Pride		-50	-50	-50	-50
Sum Verdiskapning og stedsutvikling		-1 700	-2 250	-2 000	-2 000
Eiendom og teknisk drift - Kommunedirektørens forslag		112 454	131 050	131 050	131 020
Endring av tiltak foreslått av KD					
Strat.dok.2024-2027: Redusere asfaltbudsjett		3 500	3 500	3 500	3 500
Strat.dok.2024-2027: Avvikle redningsdykkerberedskapen		-300	-1 100	-1 100	-1 100
Nye tiltak					
Reduksjon fellesfunksjon eiendom og teknisk drift		2 000	2 000	2 000	2 000
Si opp parkeringsavtaler		300	300	300	300
Reduserte drift/energikostnader grunnet oppgradering skolebygg		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Eiendom og teknisk drift		7 500	6 700	6 700	6 700
Sum drift - Kommunedirektørens forslag		3 358 650	3 352 632	3 339 289	3 425 226
Investeringsutgifter (= investeringsinntekter) - KDs forslag		757 715	840 584	694 995	792 105
Endring av tiltak foreslått av KD					
04014 BYUP Tollboden og Fiskerhavn		-2 000	-37 500		
Gymsal som nærmiljøanlegg Stavern Skole (Nedskalert. Oppgradering for bruk som gymsal)		-4 000			
04885 Ny legevakt 10,000		10 000			
04885 Ny legevakt			40 000	40 000	
05394 Tverrgående digitaliseringsprosjekter		-4 000			
04696 Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader		1 000	1 000	1 000	1 000
04908 Rammebevilgning - oppgradering skolebygg		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Nye tiltak					
Verbalforslag: Mulighetsstudie Romberggate-Kvartalet		-500			
Verbalforslag: Mulighetsstudie Brunla Ungdomsskole		-500			
Fond Fjære Bru		-1 000			
Salg legevakt tomt Farriseidet		8 000			
Salg Tollboden		30 000			
Ekstra Salg av eiendom		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum endring investering		-8 000	-41 500	-4 000	-44 000

	2024	2025	2026	2027	Totalt
<i>Netto driftsresultat Kommunedirektørens forslag</i>	-25714	29717	90016	13891	107910
<i>Netto driftsresultat Venstres forslag</i>	-19 669	27 528	90 721	10 246	108 826
Differanse					-916