ENDRINGSFORSLAG, DRIFT FRA: Arbeiderpartiet

Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Post	**Kommentar**				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	-1 235	-2 761	-3 300	-3 817
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	-2 079	-2 570	-2 986
Avdrag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd	Estimert økt rammetilskudd - frie midler - enighet i statsbudsjett	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	Til dispensasjonsfond	535	6 040	11 071	11 003
Sektor Skole	Flere fysiske skolebøker - minimum i alle basisfag	5 000	5 000	2 000	2 000
Sektor Skole	Innsparing på digitale lisenser i 1.-4.trinn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kultur, idrett og næring	Øke rammen til biblioteket: åpningstider + leseprosjekt for 5.-7.trinn	1 200	1 200	1 200	1 200
Sektor Skole	Øke bemanning/vikarbudsjett fra skoleåret 2027/2028	3 000	5 000	5 000	5 000
Sektor Helse og omsorg	Styrke demensoppfølging - to demenskoordinatorer	900	1 800	1 800	1 800
Sektor Helse og omsorg	Økt tilbud demens; aktiviteter og avlastningstilbud til pårørende	600	1 200	1 200	1 200
Sektor Helse og omsorg	Økt bruk av ny teknologi for effektivisering og mer oppgavedeling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sektor Stab	Øke antall lærlinger - 3 stk helsefagarbeiderfaget	600	600	600	600
Sektor Helse og omsorg	Øke dagsentertilbud - sosialt dagtilbud for eldre	1 000	1 000	1 000	1 000
		0	0	0	0
Sektor Stab	Organisasjonsendring/omorganisering	-1 200	-2 500	-3 500	-3 500
Sektor Stab	Prøveprosjekt for ungdom - sommerjobb i kommunen	1 000	0	0	0
Sektor Stab	Effekt av iverksatte tiltak mot sykefravær - reduksjon på 1%	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sektor Stab	Besparelser ved gjennomgang av rammeavtaler/kontraktsoppfølging	0	-1 000	-2 000	-2 000
Sektor Stab	Øke antall lærlinger - 3 stk helsefagarbeiderfaget	600	600	600	600
Sektor Teknisk	Vedlikehold av kommunale boliger/eiendom	2 000	3 000	4 000	5 000
Kultur, idrett og næring	Utvide åpningstiden til BUA innenfor dagens ramme	0	0	0	0
Kultur, idrett og næring	Kommunens ledelse ivaretar kommunens næringsarbeid	-600	-1 200	-1 200	-1 200
Kultur, idrett og næring	Styrke inkluderingstilskuddeT slik at alle barn og unge kan delta	600	600	600	600
Politisk styring	Reduksjon i godtgjørelse og bruk av vararepresentanter	-500	-1 500	-1 500	-1 500

ENDRINGSFORSLAG, INVESTERING FRA: Arbeiderpartiet

Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Post	**Kommentar**				
Investeringer i varige driftsmidler	Konsekvens av endringer i budsjettskjema 2B	-25 000	-8 000	-6 000	-7 000
Tilskudd til andres investeringer	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i finansiering (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Post	**Kommentar**				
Tilskudd fra andre		0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	Salg av diverse kommunal eiendom + Byneset	-30 000	-5 000	-5 000	-5 000
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskap		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0
Bruk av lån		55 000	13 000	11 000	12 000
Videreutlån ift Kommundirektørens forslag alle tall i 1.000		**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Post	**Kommentar**				
Videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Overføringer og avsetning ift Kommunedirektørens forslag alle tall i 1.000		**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Post	**Kommentar**				
Overføring fra drift	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Prosjekt	**Kommentar**				
Elev Pcer	Redusere utgifter til elevpcer 1.-4.trinn	-500	-500	-500	-500
Herdla Fort - lagerbygning	Ikke politisk behandlet	-200	0	0	0
Monstadnaustet	Ikke politisk behandlet	-800	0	0	0
Hjemmesykepleier - ny base	Avvente politisk sak	-2 000	-1 500	-1 500	-1 500
Ny mannskapsbil til Brann og redning	Avvente politisk sak og dialog knyttet til samarbeid med Bergen	-7 400	0	0	0
Ny vanntankbil til Brann og redning	Avvente politisk sak og dialog knyttet til samarbeid med Bergen	-5 100	0	0	0
Kjøp og salg av boliger	Reduksjon i post - Inntekt på salg av boliger går også til kjøp av nye	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Fundamentering Sjoddien	Ikke politisk behandlet	0	-2 500	0	0
Rehabilitering av terrasse Fauskanger barne- og ungdomskole	Avventer politisk sak	-6 000	0	0	0
Parkeringsanlegg Løfjellet	Uklart om prosjektet skal gjennomføres i denne formen	-1 000	-1 500	-2 000	-3 000
Sum endring ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter		**-25 000**	**-8 000**	**-6 000**	**-7 000**
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Sum endring selvfinansierende investeringsprosjekter		**0**	**0**	**0**	**0**
Sum endring alle investeringsprosjekter		**-25 000**	**-8 000**	**-6 000**	**-7 000**

Askøy kommune
Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt drift, FORSLAG FRA: Arbeiderpartiet

Bevilgningsoversikt drift *Tall i hele tusen*

Sentrale budsjettposter	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Ordinært rammetilskudd	-1 180 317	-1 205 493	-1 256 000	-1 247 050	-1 240 600	-1 234 100
Skatt på inntekt og formue	-1 098 716	-1 178 467	-1 247 400	-1 254 850	-1 261 400	-1 267 300
Eiendomsskatt	-30 781	-62 000	-99 000	-100 500	-100 500	-100 500
Vertskommunetilskudd	-32 717	-25 969	0	0	0	0
Havbruksfondet	-1 484	-7 000	-2 000	-5 000	-2 000	-2 000
Integreringstilskudd	-72 888	-60 300	-49 900	-44 800	-44 800	-44 200
Andre generelle driftsinntekter	-5 477	-5 100	-4 700	-4 400	-3 850	-3 600
Sum generelle driftsinntekter	***-2 422 380***	***-2 544 329***	***-2 659 000***	***-2 656 600***	***-2 653 150***	***-2 651 700***
Sum bevilgninger drift, netto	2 216 052	2 309 437	2 391 546	2 361 442	2 327 757	2 348 255
Avskrivninger	146 522	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgift	***2 362 574***	***2 309 437***	**2 391 546**	**2 361 442**	**2 327 757**	**2 348 255**
Brutto driftsresultat	***-59 806***	***-234 892***	**-267 454**	**-295 158**	**-325 393**	**-303 445**
Renteinntekter	-51 477	-35 747	-51 800	-53 700	-53 900	-51 300
Utbytte	-36 051	-27 000	-52 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gevinst og tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-9 404	-8 100	0	0	0	0
Renteutg. / andre finansutg.	143 374	169 954	212 106	241 780	249 941	244 125
Avdrag på lån	130 550	117 700	142 500	147 621	144 830	144 214
Netto finansutgifter	***176 992***	***216 807***	**250 806**	**305 701**	**310 870**	**307 038**
Motpost avskrivninger	-146 522		0	0	0	0
Netto driftsresultat	***-29 336***	***-18 085***	**-16 648**	**10 542**	**-14 523**	**3 593**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overført til investeringsbudsjettet	1 394	1 200	800	800	800	800
Avsetninger til bundne driftsfond	25 452	6 400	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-23 022	-4 380	-9 005	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	25 512	14 865	24 853	6 040	13 723	11 003
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-17 382	0	-15 395
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	***29 336***	***18 085***	***16 648***	***-10 543***	***14 523***	***-3 592***
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Bevilgningsoversikt drift *Tall i hele tusen*

Sum bevilgninger drift, netto	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Politisk styring	13 743	13 164	14 929	11 429	12 429	11 429
Sektor Stab	96 434	105 147	106 125	102 325	95 325	95 325
Sektor Skole	574 437	579 328	590 024	574 070	554 343	548 745
Sektor Barnehage	391 247	404 902	411 056	404 349	401 315	401 315
PPT	15 430	15 984	17 163	17 163	17 163	17 163
Kultur, idrett og næring	33 273	35 328	39 281	38 443	39 996	38 281
Samfunn og beredskap	77 757	80 393	88 900	88 125	87 425	87 425
Sektor Familie og inkludering	367 157	376 084	394 703	392 033	387 033	390 333
Sektor Helse og omsorg	677 808	697 411	770 549	799 549	802 549	830 549
Sektor Plan og bygg	22 767	17 003	12 756	12 256	12 256	12 256
Sektor Teknisk	13 579	120 771	127 218	123 767	124 791	125 791
Kirken	20 478	19 531	21 025	20 725	20 725	20 725
Askøyhallene KF	7 665	12 184	13 865	13 865	13 865	13 865
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Fellesområder	1 543	9 605	-3 912	-4 057	-4 207	-4 207
Sum Sektor og fagavdelinger	***2 313 318***	***2 486 835***	***2 603 681***	***2 594 041***	***2 565 007***	***2 588 994***

Fellesposter	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Tilskudd ressurskrevende	-91 750	-90 000	-104 000	-106 000	-108 000	-110 000
Premieavvik/felles pensjonskostn.	-2 952	-2 201	-18 001	-18 001	-18 001	-18 001
Lønnavsetningspott	0	44 189	48 500	48 500	48 500	48 500

Askøy kommune
Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt investering, FORSLAG FRA: Arbeiderpartiet

Bevilgningsoversikt investering *Tall i hele tusen*

	R 2025	B 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Investeringer i varige driftsmidler	804 864	597 308	402 135	283 935	192 530	311 630
Tilskudd til andres investeringer	45 487	30 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskape	794	800	800	800	800	800
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 412	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**852 557**	**628 608**	**405 935**	**287 735**	**196 330**	**315 430**
Finansiert slik:						
Kompensasjon for merverdiavgift	-72 723	-50 826	-37 663	-17 715	-11 570	-38 250
Tilskudd fra andre	-42 201	-36 060	-44 160	-52 440	-2 400	-80 000
Salg av varige driftsmidler	-7 853	-62 000	-32 000	-7 000	-5 000	-5 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-26	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 125	-1 128	0	0	0	0
Bruk av lån	-726 180	-477 793	-291 312	-209 780	-176 560	-191 380
Sum investeringsinntekter	**-850 108**	**-627 807**	**-405 135**	**-286 935**	**-195 530**	**-314 630**
Videreutlån	73 197	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-73 197	-100 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 278	14 600	18 000	22 000	24 000	26 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 022	-14 600	-18 000	-22 000	-24 000	-26 000
Netto utgifter videreutlån	**-14 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-1 394	-800	-800	-800	-800	-800
Avsetninger til bundne investeringsfond	15 701	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 013	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	**12 294**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Udekket / udisponert	**-1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**