



HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT FOR 2025 - 2028



Fra Bygdelista og Søndre Land Arbeiderparti

Utgangspunktet er et krevende forslag

- Takk til administrasjon som har lagt frem et budsjettforslag for oss
- Dette er krevende tider og det er utfordrende å få til et godt budsjett
- Det ligger mange kutt her, som det er viktig å påpeke at ingen ønsker, men som er nødvendig å ta

Vårt utgangspunkt.

- Rådmannens budsjett forslag er grunnlaget
- Her fremkommer kun endringer
- Resten av budsjettet fra rådmannen støttes.



Inntekter

- Eiendomsskatten er borte
- Vi har lagt inn det som er varslet fra regjeringen 4,3 mill pr år.

	2025	2026	2027	2028
Skatteinntekter	164 604 000	174 284 000	174 284 000	174 280 000
Rammetilskudd	277 880 000	270 758 000	271 747 000	274 181 000
Vertskommune-tilskudd	65 400 000	54 936 000	44 936 000	34 936 000
Investeringskompensasjoner	906 000	785 000	723 000	723 000
Ekstra tilskudd	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Sum	513 090 000	505 063 000	495 990 000	488 420 000

Oversikt over bruk

- Siste linje dispfond endinger, forteller om endringer i avsetning til dispfond.

	2025	2026	2027	2028
Tidlig innsats og familie	82 200 000	80 200 000	79 900 000	79 600 000
Opplæring og inkludering	88 700 000	85 100 000	85 100 000	85 100 000
Mestring og velferd	214 250 000	213 550 000	213 550 000	212 150 000
Lokalsamfunn	51 800 000	50 300 000	48 700 000	48 800 000
Felles	13 500 000	-500 000	-3 900 000	-6 600 000
Stab- og utvikling	21 020 000	20 320 000	20 320 000	20 320 000
Rådmannsgruppe	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
Politisk ledelse	5 200 000	5 000 000	5 200 000	5 000 000
Premieavvik	-12 500 000	0	0	0
Sum ordinær	472 570 000	462 370 000	457 270 000	452 770 000
Skatter og rammetilskudd	513 090 000	505 063 000	495 990 000	488 420 000
Renter og finans inkludert fondsavsetning og premieavvik	38 500 000	37 900 000	38 700 000	36 150 000
Dispfond endringer	2 020 000	4 793 000	20 000	-500 000
Resultat	0	0	0	0

Endringer tidlig innsats og familie

- Vi har styrket område med 500 000
 - De skal gå til barnehagene
 - Vi ønsker at de brukes på best mulig måte i barnehagene.



Opplæring og inkludering

- Vi har valgt å styrke skolene med 500 000, fordelt slik
 - 200 000 til Fryal
 - 150 000 til SLUS
 - 150 000 til Odnes
- Brukes til det beste for læring.
- Styrke med 300 000, elever Bjoneroa. Denne saken må behandles som en del av struktur



Mestring og velferd

- Vi har styrket med 250 000 til dagtilbud psykisk helse
- Styrket ramma med 1 000 000
 - Brukes på best mulig måte.
- Hva menes med ikke lovpålagte stillinger.



Endringer på stab

- Satt inn igjen for lærlinger
- Kutt 1 mill for eiendomsskatt
- Kutt 3 mill i 2026



Andre endringer

- Vi må se på struktur på alle områder. Vi har snakket blant annet om vaktmestertjeneste. Det må sees på alle områder.
- Innkjøpsordningen - vi ønsker å se på effektivisering og evt annen organisering.
- Barnevernet vårt er dyrt. Er det andre organiseringsmåter. Vestre og Østre Toten?
- Kommunale boliger. Vi bør selge noen, vi har mange. Se på om husleie bør økes. Øke pott til startlån, bruke dette slik at noen av de som bor i kommunale boliger kan kjøpe de. Må utredes. Vi har lagt inn kutt i renteutgifter fra 2027 og inntekt på lokalsamfunn.
- Ordførergodtgjøring – økes ikke neste år for å spare inn på området.

2027

- 1 mill i økte husleinntekter på lokalsamfunn (inntekt)
- 500 000,- mindre i renteutgifter, salg av kommunale boliger

2028

- 1 mill i økte inntekter på lokalsamfunn økt husleie
- 500 000 mindre låneopptak, styrker driftsbudsjett
- Redusert avsetning til dispfond 500 000
- Redusert budsjett mestring og velferd 1 mill.