

## Budsjett og økonomiplan 2021-2024

### Framlegg frå Miljøpartiet Dei Grøne, Venstre, Raudt og Sosialistisk Venstreparti

Endringar til rådmannen sitt budsjettforslag

| Endring drift - Tekst                                                                                  | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | Sektor              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                     |
|                                                                                                        | -               |                 |                 |                 |                     |
| Eigedomskatt (1 promille innført i heile Alver, med auke på 1 promille kvart år til 4 promille i 2024) | -20 000         | -40 000         | -60 000         | -80 000         | Generelt            |
|                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                     |
| Utbytte Lindås Tomteselskap                                                                            | -5 000          |                 |                 |                 | Utbytte             |
| Utbytte frå Meland tomteselskap                                                                        | -2 000          |                 |                 |                 | Utbytte             |
|                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                     |
|                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                     |
|                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Delsum</b>                                                                                          | <b>- 27 000</b> | <b>-40 000</b>  | <b>- 60 000</b> | <b>- 80 000</b> |                     |
| Fond for ferie og fritidsreiser                                                                        | 500             | 500             | 500             | 500             |                     |
| Styrke jordmortenesta                                                                                  | 500             | 500             | 500             | 500             | Oppvekst/           |
| Helsesjukepleie                                                                                        | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           | Oppvekst/ skulane   |
| Sosialhjelp (barnetrygd)                                                                               | 3 000           | 3 000           | 3 000           | 3 000           | Oppvekst/ barnevern |
| Styrke helsestasjonene i lokalsentra                                                                   | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           | Oppvekst            |
| Styrke folkebiblioteket (søndag og kveldsope)                                                          | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           | Oppvekst/ kultur    |
| Oppretthalde normtal til ordinær undervisning og styrke spesialundervisning                            | 8 000           | 8 000           | 8 000           | 8 000           | Oppvekst            |
| Merkantile stillingar skular                                                                           | 2 000           | 2 000           | 2000            | 2000            | Oppvekst            |
| Styrke ubunden tid pedagogar barnehager                                                                | 5 500           | 5 500           | 5 500           | 5 500           | Oppvekst            |
| Redusere brukerbetaling kulturskule                                                                    | 500             | 500             | 500             | 500             | Oppvekst            |
| Pott til elever som på særleg grunnlag får 1 år ekstra på Kaland (3 -5 elever)                         | 300             | 300             |                 |                 | Oppvekst            |
| Kyrkjeleg fellesråd                                                                                    | 1 500           | 1 500           | 1 500           | 1 500           | Kyrkjeleg fellesråd |
| Likebehandling private bhg                                                                             | 3100            | 2 100           | 1 100           |                 | Oppvekst            |
| Styrke dagtilbodet funksjonshemma                                                                      | 1 000           | 1000            | 1000            | 1000            | Helse og omsorg     |
| Stilling som klima og miljøsjef                                                                        | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           | Administrasjon      |
| Midlar til etablering/ styrke salskanalar for lokalmat t.d. REKO – ringar i Alver                      | 500             | 500             |                 |                 | Samfunnsutvikling   |
|                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Delsum</b>                                                                                          | <b>30 400</b>   | <b>29 400</b>   | <b>28 400</b>   | <b>27 400</b>   |                     |
| <b>SUM</b>                                                                                             | <b>3 400</b>    | <b>- 10 600</b> | <b>-31 600</b>  | <b>-52 600</b>  |                     |

|    | BRUTTO INVESTERINGAR – endring investeringar                        | Prosjekt-kostnad | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Sum 2021-2024 | Etter øk.plan perioden |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 7  | Ny Eikanger skule                                                   | 115 000          | 1 000         | 1000          | 49 000        | 64 000        | 115 000       |                        |
| 8  | Tomt Eikanger skule                                                 |                  |               | 6 000         |               |               | 6 000         |                        |
| 13 | Utgreiing/ planlegging ungdomskule (Oppstart ungdomsskule Frekhaug) |                  |               |               | 2 000         | 28 000        | 30 000        | 281 250                |
|    |                                                                     |                  |               |               |               |               |               |                        |
| 21 | Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet                                  | 25 000           | 1 000         | 24 000        |               |               | 25 000        |                        |
| 22 | Hall Ostereidet                                                     | 107 000          | 2 000         | 60 000        | 45 000        |               | 107 000       |                        |
|    | Sum pr år                                                           |                  | 4 000         | 91 000        | 96 000        | 92000         | 283 500       |                        |

## **Inndekning:**

- Utbytte frå Meland utbyggingsselskap kr 2 000 000 i 2021.
- Utbytte frå Lindås tomteselskap kr 5 000 000 i 2021. Dei andre åra kan tomteselskapet behalde kapitalen sin til å utvikla og styrka arbeidet med viktig sosial bustadbygging i Alver.
- Innføring av eigedomskatt med auke på 1 promille kvart år til ein kjem opp til 4 promille i 2024.
- Med vår modell er det berre naudsynt å ta krone 3.3 million frå disposisjonsfondet i 2021. Seinare år har me overskot til å halde oppe drifta/ tenestenivåa og samstundes få råd til viktige investeringar.

## **Drifta/ tenestene**

Med vår modell får vi styrka viktige tenesteområde på mange område innanfor både oppvekst og helse m.v.

- Feriefond for personar med spesielle behov vert etablert med 500.000 kvart år.
- Barnetrygd skal ikkje reknast med som inntekt ved utrekning av sosialstøtte.
- Styrke både jordmortenester og helsejukepleiartenestene
- Oppretthalde undervisningsressursane på eit akseptabelt nivå
- Innsparing ved skulestruktur ungdomsskular vert teke ut av økonomiplanen
- Styrke merkantile ressursar på skulane, som gjer at skuleleiinga kan få betre arbeidstilhøve.
- Vi styrkar private barnehagar i overgangsfasen til alle får lik behandling.
- Pott til elever frå Åsheim som på særleg grunnlag kan få 1 skuleår ekstra på Kaland skule
- Alver kyrkjelege fellesråd vert styrka med 1.5 million.
- Styrke dagtilbod funksjonshemma
- Etablere stilling som klima- og miljøsjef i Alver kommune
- Gje tilskot for å styrke og etablere lokale direktesal- og marknadsføringskanalar for lokalmat, til dømes REKO-ring

## **Investeringar:**

MDG, Venstre, Raudt og SV ser at det er rom til å realisere viktige investeringar i økonomiplanperioden, slik at ikkje framdrifta stoppar opp.

Partia legg difor inn pengar til viktige investeringsprosjekt i perioden. Desse er :

**Eikanger Skule:** planlegging (2021), tomtekjøp (2022) og ferdig realisering i 2024.

**Frekhaug Ungdomsskule:** planlegging og prosjektering 2023, oppstart 2024

**Osterhall m/ infrastruktur** – oppstart 2021 og ferdig realisert hall i 2023.

**Veg/ infrastruktur knytt til bygging av hall Ostereidet** – planlegging i 2021 og ferdig i 2022.