

|                                                                  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Økte /reduserte driftskostnader per kommuneområde</b>         |              |              |              |              |
| <i>Velferd</i>                                                   |              |              |              |              |
| Enerom                                                           | 1,50         | 4,00         |              |              |
| <b>Total velferd</b>                                             | <b>1,50</b>  | <b>4,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <i>Oppvekst</i>                                                  |              |              |              |              |
| Ikke reduksjon skole                                             | 2,50         | 2,50         | 2,50         | 2,50         |
| Økt tidlig innsats, lese / skrive / regne *                      | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Nærmiljøhuset på Alvim *                                         | 0,20         | 0,20         | 0,20         | 0,20         |
| <b>Total oppvekst</b>                                            | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <i>Samfunn</i>                                                   |              |              |              |              |
| Olavsdagene *                                                    | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Voksenopplæring                                                  | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         |
| Idrettsrådet                                                     | 0,15         | 0,30         | 0,15         | 0,15         |
| Fritidsklubbene                                                  | 0,30         | 0,30         | 0,30         | 0,30         |
| iSarpsborg – prosjektmidler til reiseliv-<br>/pilegrimssatsing * | 0,50         |              |              |              |
| <b>Total Samfunn</b>                                             | <b>2,05</b>  | <b>1,70</b>  | <b>1,55</b>  | <b>1,55</b>  |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <i>Organisasjon</i>                                              |              |              |              |              |
| Samhandling Administrasjonsutvalget                              | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         |
| <b>Totalt organisasjon</b>                                       | <b>0,10</b>  | <b>0,10</b>  | <b>0,10</b>  | <b>0,10</b>  |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <i>Teknisk</i>                                                   |              |              |              |              |
| Generell reduksjon                                               | -0,30        | -0,30        | -0,30        |              |
| <b>Total teknisk</b>                                             | <b>-0,30</b> | <b>-0,30</b> | <b>-0,30</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <b>Rådmannen</b>                                                 |              |              |              |              |
| Økte renter og avdrag (kostnader ny brannbil)                    | 0,30         | 0,30         | 0,30         | 0,00         |
| <b>Total rådmannen</b>                                           | <b>0,30</b>  | <b>0,30</b>  | <b>0,30</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <i>Sum økte /reduserte driftskostnader</i>                       |              |              |              |              |
| Velferd                                                          | 1,50         | 4,00         | 0,00         | 0,00         |
| Oppvekst                                                         | 3,70         | 3,70         | 3,70         | 3,70         |
| Samfunn                                                          | 2,05         | 1,70         | 1,55         | 1,55         |
| Organisasjon                                                     | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         |
| Teknisk                                                          | -0,30        | -0,30        | -0,30        | 0,00         |
| Rådmannen                                                        | 0,30         | 0,30         | 0,30         | 0,00         |
| <b>Total</b>                                                     | <b>7,35</b>  | <b>9,50</b>  | <b>5,35</b>  | <b>5,35</b>  |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <i>Økte inntekter, bruk av fond</i>                              |              |              |              |              |
| Redusert avsetning disposisjonsfond                              | -7,35        | -9,50        | -5,35        | -5,35        |
| <b>Total</b>                                                     | <b>-7,35</b> | <b>-9,50</b> | <b>-5,35</b> | <b>-5,35</b> |
|                                                                  |              |              |              |              |
| <b>Overskudd</b>                                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Underskudd</b>                                                |              |              |              |              |

| <b>Investeringer</b>                                      | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Biler og beredskap brann                                  | 5,50         |              |              | -5,50        |
| Oppgradering Åsgårdsveien                                 | -2,00        | 2,00         |              |              |
| Oppgradering Opstadveien                                  | 2,80         | -2,80        |              |              |
| Forprosjekt bibliotek                                     |              | 2,00         | 1,00         |              |
| Investeringsfond bibliotek(avsetning av investeringsfond) |              |              |              | 11,80        |
| Parker og plasser                                         | -0,40        |              |              |              |
| Utvidelse av skateanlegg Skjeberg                         | 0,40         |              |              |              |
| Treningsapparater Skjeberg                                | 0,35         |              |              |              |
| Lys- Parker og plasser                                    | 0,50         |              |              |              |
| Kjøleskap sykehjem                                        | 0,50         |              |              |              |
| Redusere rehabilitering og sikring av bygg                |              | -0,50        |              |              |
| <b>Sum investeringer</b>                                  | <b>7,65</b>  | <b>0,70</b>  | <b>1,00</b>  | <b>6,30</b>  |
|                                                           |              |              |              |              |
| Finansiering av investeringer:                            |              |              |              |              |
| Salg av brannbil                                          | -0,50        |              |              |              |
| Spillemidler til nærmiljøanlegg                           | -0,35        |              |              |              |
| Bruk av investeringsfond                                  |              |              | -2,00        | -10,80       |
| Endret låneopptak (økt -/ mindre +)                       | -6,80        | -0,70        |              | 5,50         |
| <b>Sum finansiering</b>                                   | <b>-7,65</b> | <b>-0,70</b> | <b>-2,00</b> | <b>-5,30</b> |

### **Verbalforslag til rep.skap / formannskapet**

#### 1. Økt tidlig innsats, lese / skrive / regne \*

Styrking av midler til grunnskolen i forhold til rådmannens budsjettforslag øremerkes tidlig innsats.

#### 2. Økt lærertetthet i Sarpsborg skolen.

Styrking av grunnskolen er viktig for å sikre best mulig oppvekstvillkår for barn og unge i Sarpsborgskolen.

Det fremmes politisk sak som redegjør for behovet samt belyser mulige løsninger og utgifter knyttet til en opptrappingsplan for økt lærertetthet.

Saken skal også belyse hvordan Sarpsborg kommune best kan bruke de ressursene som er tilgjengelige.

#### 3. Olavsdagene\*

"Styrking av midler til Olavsdagene i forhold til rådmannens budsjettforslag benyttes primært til økt satsing på vikingaktiviteter, pilegrimsaktivitet og historieformidling med bruk av Landeparken og Storholmen, samt formidling av lokalhistorie i skolen. Det fremmes egen sak om innholdet i Olavsdagene til møte i utvalg for kultur og oppvekst 7. februar, som sluttbehandles i bystyret 2. mars."

#### 4. i Sarpsborg – prosjektmidler til reiseliv-/pilegrimssatsing\*

Styrking av midler til i Sarpsborg sammenlignet med rådmannens budsjettforslag skal blant annet sikre selskapets planlagt reiseliv- og pilegrimssatsing.

#### 5. Fritidsklubben på Alvim\*

Det vurderes om fritidstilbud etablert i regi av nærmiljøhusprosjektet på Alvim kan driftes som permanent del av kommunens fritidsklubbtilbud fra 01.01.2018.

#### 6. Nytt øvelsesområde for brann- og feievesenet

Rådmannen vurderer nytt øvelsesområde for brann- og feievesenet ifm Hp 2017-2021. Det tas sikte på et samarbeid med kommunene i Nedre Glomma samt Halden med sikte på best mulig utnyttelse av ressurser.

#### 7. Skolebygg

Med grunnlag i oppdaterte elevtallsprognoser fremmes i 2017 sak om prioritering av utbyggingstiltak for utvidelse av kapasiteten ved aktuelle grunnskoler. Arbeidet ses i sammenheng med planlagt utbygging av lærerarbeidsplasser og kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur.