**Sandnes SVs alternative budsjett 2020 til 2023 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN**

**(Alle tall i kr 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tekst** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Forsl. st.** | **Vot A.** | **Vot. F** | **Vot. B** |
|  | **DRIFTSBUDSJETT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oppvekst skole** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S16 | Videreført tidligere innsparing - reversert | 2 500 | 2 500 | 4 170 | 5 000 |  |  |  |  |
| S17 | Nye innsparinger - reversert | 5 000 | 10 000 | 11 440 | 15 400 |  |  |  |  |
| Nytt | Inkludere fagarbeidere og miljøterapeuter i skolen | 2 125 | 3 025 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sum skole** | **9 625** | **15 525** | **20 610** | **25 400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oppvekst barn og unge** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Omgjøring av barnehagelærerstillinger 8 stk | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |
| B9 | Reversere kutt assistentstillinger | 2 075 | 2 075 | 4 150 | 4 150 |  |  |  |  |
| B10 | Reversere økt foreldrebetaling | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |  |  |  |  |
| B13 | Generell innsparing - reversere | 3 500 | 8 000 | 10 020 | 15 020 |  |  |  |  |
|  | **Sum barn og unge** | **7 425** | **13 725** | **17 820** | **22 820** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Levekår** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 | Foreldreinitiativ 3 tidligere oppstart |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |
| H5 | Hjemmetjenesten, befolkningsvekst økning | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |  |  |  |  |
| H13 | Tidligere innsparing reversere | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |
| H15 | Generell innsparing reversere | 5 000 | 15 000 | 20 120 | 22 870 |  |  |  |  |
| Nytt | 10 VTA-stillinger i vekst- og attføringsbedriftene | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |  |  |  |  |
| Nytt | Fysioterapeut ny stilling | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  |  |  |
|  | **Sum levekår** | **11 000** | **24 500** | **39 120** | **33 370** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kultur og byutvikling og teknisk;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T9 | Beholde sykkelkoordinator - aktivitetskoordinator |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
| T14 | Gratis svømming for barn med foreldre 1 til 4 klasse to timer hver uke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt | Etablere vikarbank renhold | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |
| T13 | Driftskostnader for basseng i havna utsatt oppstart | -1 900 | -1 900 |  |  |  |  |  |  |
| T14 | Driftsinntekter for basseng i havna ved utsatt oppstart | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sum kultur og byutvikling** | **700** | **700** | **2 600** | **2 600** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Økonomi og organisasjon;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt | 2 stillinger Fagopplæring - overført |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt | Kartlegge for skatt jfr §3 bokstav d | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt | Kartlegge for skatt jfr §3 bokstav d finansiert av fond | -5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sum økonomi og organisasjon** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sentrale stabsenheter og fellesområde** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | Ikke ny avtale Greater Stavanger | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |  |  |  |  |
| Nytt | Økt bemanning NAV | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |
| Nytt | Frilager driftstilskudd | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| Nytt | Økt støtte frivillige lag og organisasjoner | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |
| Nytt | Regulering ordføres lønn til stortingsrepresentant | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 |  |  |  |  |
|  | **Sum sentrale stabsenheter og fellesområde** | **-3 050** | **-3 050** | **-3 050** | **-3 050** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sentrale inntekter, renter og avdrag** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sentrale inntekter, renter og avdrag** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt | Skatt jfr §3 bokstav d | **-25 700** | **-51 400** | **-77 100** | **-90 000** |  |  |  |  |
|  | *Renter, endret låneopptak* | *-241* | *-247* | *-11* | *-104* |  |  |  |  |
|  | *Endring avdragsbetalinger* | *-385* | *-407* | *-44* | *-197* |  |  |  |  |
|  | Overføring til investeringer | 626 | 654 | 54 | 9 161 |  |  |  |  |
|  | **Sum sentrale inntekter, renter og avdrag** | **-25 700** | **-51 400** | **-77 100** | **-81 140** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INVESTERINGSBUDSJETT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T48 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann | -28 500 | 28 500 |  |  |  |  |  |  |
| T49 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann (spillemidler) | 6 000 | -6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Frivillighetsmillionen SVs tilleggsbevilgninger 2019*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | *Senter mot seksuelle overgrep* | | *Kirkens SOS* | | *Veiledningssenteret* | | *CRUX* | | *Stiftelsen Huset/Funkishuset* | | *SEIF* | | *Kompasset Blå Kors* | | *Røde Kors - nettverk etter soning* | | *Matsentral* | | *Musikkprosjekt Krafttak* | | *Rogaland ME* | | *Støtte til alkoholfrie ungdomsarrangement/fritidsklubber* | | *LEVE* | | *KIA* | | *Kirkelig dialogsenter* | | |  | | --- | | *75000* | | *10000* | | *50000* | | *65000* | | *150000* | | *50000* | | *75000* | | *10000* | | *35000* | | *10000* | | *30000* | | *300000* | | *50000* | | *50000* | | *40000* | |  |  |  |  |  |  |  |