**Sandnes SVs alternative budsjett 2023 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2024 til 2027**

**(Alle tall i kr 1.000)**

|  | **Drift** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Forsl. st.** | **Vot A.** | **Vot. F** | **Vot. K** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oppvekst** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reversere økt foreldrebetaling SFO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Gratis SFO 1. trinn | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |  |  |  |  |
|  | Gratis SFO 2. trinn | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |  |  |  |  |
|  | Gratis SFO 3. og 4. klasse  Sandnes kommune mener det er viktig at alle barn møtes i SFO, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. SFO vil bidra til å jevne ut ulikheter, og bygge fellesskap og samhold. | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |  |  |  |  |
|  | Læremidler i skolen - økt satsing | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Flere fagarbeidere og miljøterapeuter i skolen  Sandnes kommune skal bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø, og styrker laget rundt elevene med både fagarbeidere og miljøveiledere. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Styrke tiltak rettet mot ungdom  Sandnes kommune ser behovet for å styrke arbeidet rettet mot ungdom og prioriterer å styrke satsingen. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |
|  | Aktivitetskort styrkes ytterligere | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Flere pedagoger og fagarbeidere i barnehagene  Sandnes kommune styrker laget rundt barna i barnehagen slik at barna får et trygt og godt oppvekstmiljø. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Vikarbank barnehager med faste ansatte vikarer Vikarbank etableres, med ansatte i faste og hele stillinger i Sandnes kommune. Sandnes kommune skal bidra til at barnehagene er en god plass å være, med nok ansatte til å sørge for trygghet og utvikling. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |
|  | **Sum Oppvekst** | **66 200** | **66 200** | **66 200** | **66 200** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Helse og velferd** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Styrke NAV  NAV Sandnes styrkes, for å sikre at ansatte får tid til å følge opp henvendelser. Sandnes kommune vil at innbyggerne skal få gode tjenester, samtidig som de ansatte skal ha gode arbeidsforhold. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Gratis trygghetsalarm  Sandnes kommune tilbyr gratis bruk av trygghetsalarmer, og de som trenger alarm betaler kun etableringsgebyr. | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |  |  |  |  |
|  | Etablere kommunal BPA - brukerstyrt personlig assistent | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |  |  |  |  |
|  | Samordning - kjøp av tjenester | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 |  |  |  |  |
|  | Sandnes kommune etablerer brukerstyrt personlig assistent – BPA, i kommunal regi for å sikre ansatte stabile og forutsigbare arbeidsforhold. Ordningen finansieres ved redusert kjøp av BPA fra eksterne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAV - økt økonomisk sosialhjelp utover statens satser | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Husverter  Sandnes kommune ser til Stavanger og ansetter husverter som kan bidra til å skap trivsel og trygghet. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Vikarbank fast ansatte | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  |
|  | Redusert vikarbruk - kjøp av eksterne | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |  |  |  |  |
|  | Økt grunnbemanning | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Økt grunnbemanning og fast ansatte i vikarbank vil bidra til bedre og mer stabile tjenester, mindre sykefravær og dermed mer fornøyde innbyggere som trenger helse- og omsorgstjenester fra kommunen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VTA og VTO  Sandnes kommune skal aktivt bidra til bruk av alle vekst- og attføringsbedriftene hvor kommunen har eierandeler, for å tilby arbeidsplasser til innbyggerne. | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |  |  |  |  |
|  | Styrke dagsentrene | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Styrke Frisklivsentralen | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |  |  |  |  |
|  | **Sum Helse og velferd** | **17 750** | **17 750** | **17 750** | **17 750** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kultur og byutvikling og teknisk** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Styrke bibliotektene | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  | Fjerne økonomisk gebyr på purring av bøker  Biblioteket er en viktig kultur- og inkluderingsarena, i tillegg til å være viktig for økt leselyst for både barn og voksne. Sandnes kommune ønsker å være en foregangskommune, og fjerner derfor gebyr på purring av bøker. | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |
|  | **Sum Kultur og byutvikling og teknisk** | **676** | **676** | **676** | **676** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Økonomi og organisasjon;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fagopplæring styrkes med ett årsverk - fagbrev på jobb  Fagopplæringen styrkes med ytterligere en stilling, slik at kommunen kan følge opp målsettingen om minst to lærlinger pr 1000 innbyggere. I tillegg skal avdelingen arbeide med å styrke muligheten for fagbrev på jobb for ansatte i kommunen. Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |
|  | Stemmebod Rutenparken i valgår  Sandnes vil legge til rette for økt valgdeltagelse og vil derfor etablere valgbod med betjening fra forhåndsstemmingen starter. |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Lærlingeordning  Sandnes kommune skal satse på lærlinger og være en foregangskommune. Kommunen skal fortsette satsingen på lærlinger i egen organisasjon også fra 2025. |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
|  | Styrke fritidskontakt/aktivitetskontakt | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |
|  | **Sum økonomi og organisasjon** | **3 200** | **8 700** | **8 200** | **8 700** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sentrale stabsenheter og fellesområde** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kartlegge for skatt på næring | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kartlegge for skatt på næring finasieres med fond | -5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Helsehjelp og tannlege til ureturnerbare papirløse flyktninger | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  | Byprestene | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |
|  | SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | Blå Kors kompasset | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | Pårørendesenteret | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | **Sum sentrale stabsenheter og fellesområde** | **343** | **343** | **343** | **343** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skatt på bolig og fritidsbolig | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 |  |  |  |  |
|  | Skatt på næringseiendom 7 promille |  | -110 000 | -110 000 | -110 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Renter, endret låneopptak | -682 | -4 279 | -8 008 | -2 192 |  |  |  |  |
|  | Endring avdragsbetalinger | -454 | -3 150 | -6 878 | -2 352 |  |  |  |  |
|  | Overføring til investeringer | 42 967 | 153 759 | 161 717 | 150 875 |  |  |  |  |
|  | **Sum sentrale inntekter, renter og avdrag** | **-88 169** | **-93 669** | **-93 169** | **-93 669** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INVESTERINGSBUDSJETT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oppvekst** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riska Barneskole bygges som B35  Det utarbeides en masterplan for kultur- og idrettsarnaer i Riska. Alle lokaler og spilleflater som er tilgjengelig skal kartlegges, og det skal legges fram en samlet oversikt over lokaler, offentlige og private. Det skal lages en oversikt over kostnader som trengs for å oppgradere eksisterende lokaler til ny oppgradert standard tilpasset dagens nivå. I tillegg skal det opplyses hvilke lokaler i ny skole som kan brukes av lokale lag og organisasjoner. Dette skal være grunnlaget for en masterplan for å sikre at bydelen får dekket sine behov til spilleflater og arenaer til øvings- og kulturaktiviteter. |  |  |  | 36 700 |  |  |  |  |
|  | Trones barneskole |  | 3 200 | 109 500 | 300 000 |  |  |  |  |
|  | Stangeland |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sum Oppvekst** | **0** | **3 200** | **109 500** | **338 700** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Helse og velferd** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lunde bo- og aktivitetsenter |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  |
|  | Bolig for personer med funksjonsnedsettelse, to tiltak |  |  | 95 000 | 105 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sum Helse og velferd** | **0** | **0** | **95 000** | **305 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kultur og byutvikling og Teknisk** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Varatun oppgradering | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ishall tas ut | -3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Foss Eikeland Hestesport | -10 010 | -9 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nye Ganddal kirke |  |  | -10 000 | -48 000 |  |  |  |  |
|  | **Sum Kultur og byutvikling og Teknisk** | **-11 510** | **-9 500** | **-10 000** | **-48 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kommunens fellesområde / Eiendom** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sum kommunens fellesområde / Eiendom** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sum endringer i investeringer** | **-11 510** | **-6 300** | **194 500** | **595 700** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Finansiering** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Økt / redusert låneopptak | 54 477 | 160 059 | -32 783 | -444 825 |  |  |  |  |
|  | Overføring fra drift | -42 967 | -153 759 | -161 717 | -150 875 |  |  |  |  |
|  | **Sum finansiering** | **11 510** | **6 300** | **-194 500** | **-595 700** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nøkkeltall** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |  |
|  | Frie inntekter | 5 439 000 | 5 951 000 | 6 126 000 | 6 156 000 |  |  |  |  |
|  | Driftsinntekter | 6 858 770 | 7 351 117 | 7 472 699 | 7 464 621 |  |  |  |  |
|  | Lånegjeld som betjenes av frie inntekter | 3 939 420 | 4 527 052 | 4 979 060 | 5 583 672 |  |  |  |  |
|  | **Netto driftsresultat** | **108 343** | **19 662** | **8 733** | **48 047** |  |  |  |  |
|  | Lånegjeld som betjenes av frie inntekter i % av frie inntekter | 72,4 % | 76,1 % | 81,3 % | 90,7 % |  |  |  |  |
|  | **Netto driftsresultat i % av driftsinntektene** | **1,6 %** | **0,3 %** | **0,1 %** | **0,6 %** |  |  |  |  |
|  | **SV sitt forslag** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |