



## Budsjett 2012, Økonomiplan 2010 - 2013. Forslag fra Sandefjord Venstre.

Rådmannens innstilling til Formannskapet – justert for flertallets økning av behov for innsparinger i planperioden med 14 mill. kroner - vedtas med følgende endringer av pkt. 1:

Forslag til budsjett fra: Sandefjord Venstre				
(Endringer i forhold til rådmannens innstilling.)				
(Beløp i 1.000 2012-kr)				
	2012	2013	2014	2015
<b>DRIFT:</b> (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)				
Parkeringsavgifter	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
Garantiprovisjon (2,5%) Sandefjord bredbånd	-4 500	-4 300	-4 100	-3 900
Avvikling av 24 timers legevakt	-600	-1 200	-1 200	-1 200
Etterutdanning, skole/barnehage	2 000	2 000	2 000	2 000
Tilskudd instruktører korps / kultur	1 000	1 000	1 000	1 000
Etablering av kyststi, Lahelle - Stokke grense	200	1 000		
- finansieres av Yxneyfonet	-200	-1 000		
Til ungdomsrådets disposisjon	300	300	300	300
Vedlikehold/oppgradering Kurbadet, Verdensteatret	600	600	600	600
<b>Drift: Sum registrerte endringer</b>	<b>-2 200</b>	<b>-3 100</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 700</b>
Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:				
Lånerenter	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Renteinntekter	-39	-153	-293	-444
<b>Sum endring driftsbudsjettet:</b>	<b>-2 239</b>	<b>-3 253</b>	<b>-3 193</b>	<b>-3 144</b>
<b>INVESTERING:</b> (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)				
Fra fond for Bugården	-23 000			
Til kursreguleringsfondet	23 000			
<b>Investeringer: Sum registrerte endringer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Endret lån</b> (pos. beløp = økt lån)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Endret bruk av disp.fondet</b> (pos. beløp = økt bruk)	<b>-2 239</b>	<b>-3 253</b>	<b>-3 193</b>	<b>-3 144</b>
<b>Sum endring investeringbudsjettet:</b>	<b>2 239</b>	<b>3 253</b>	<b>3 193</b>	<b>3 144</b>

Til endringene i tallbudsjettet:

### I. Investeringer:

1. Utbygging av Bugården ungdomsskole prioriteres i økonomiplanperioden.

#### Finansiering av investeringer:

2. Dersom kommunen tilføres mindre eller utbetalingen fra "Jahreboet" kommer senere enn budsjettet forutsettes ny Bugården ungdomsskole finansiert gjennom låneopptak og/eller salg av deler av kommunens aksjeposter.

## **II. Drift:**

1. Utgifter til etterutdanning av lærere og ledere i skoler og barnehager økes med 2 mill. kroner årlig fra og med 2012.
2. Til styrking av opplæringen (med profesjonelle instruktører) i korps og kulturforeninger bevilges 1 mill. kroner årlig fra 2012.
3. Til ungdomsrådets disposisjon stilles 300' pr. år f.o.m 2012. Midlene forutsettes benyttet til å støtte arrangementer / prosjekter for ungdom.
4. Vedlikeholdet av kulturbygg i sentrum styrkes med 600' pr. år i økonomiplanperioden. Det forutsettes at midlene gjøres overførbare.
5. Det igangsettes et arbeid med sikte på å etablere sammenhengende kyststi fra Lahelle til Stokke grense. Finansieres av "Yxneyfondet".

### **Finansiering av drift:**

6. Budsjetterte inntekter fra parkering økes med 1 mill. kr. I 2012 og 1,5 mill. kr fra 2013. Inntektsøkningen oppnås ved innføring av avgiftsparkering på P-plass på Hjertnesstranda og P-plass øverst i Dronningens gate med satser 25 % lavere enn i sentrum for øvrig.
7. Sandefjord bredbånd betaler garantiprovisjon til Sandefjord kommune tilsvarende 2,5 % fra 2012.
8. 24 timer legevakt avvikles fra 2012.

### **Verbalforslag.**

1. Ved utarbeidelse av budsjett for 2012 / økonomiplan for 2013-2015 bes rådmannen endre investeringsprofilen i perioden slik at Bugården ungdomsskole kan stå ferdig sommeren 2014.
2. Nødvendige nedskjæringer innen barnehagesektoren skal gjennomføres med mål om at kommunale barnehager skal drives effektivt og framstå som attraktive for brukerne. Det skal være et mål at minst 1/3 av barna skal gå i kommunale barnehager. Det planlegges for ny kommunal barnehage i Breili, evt. finansiert gjennom OPS.
3. Det utredes et nærmere samarbeid mellom kulturskolen og frivillige kulturforeninger, f.eks etter modell fra Larvik, med sikte på å styrke økonomi og kvalitet.