



	2025	2026	2027	2028
<b>Økte / reduserte driftskostnader per kommuneområde</b>				
<i>Helse og velferd</i>				
Rus psykisk helse: Opprettholde sysselsetting	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Rus psykisk helse: Opprettholde lavterskel kveld	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Reversere nedleggelse av sykehjem: Kruseløkka	11 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Reversere nedleggelse av 35 sykehjemsplasser		13 580,00	27 160,00	27 160,00
Reversere styrking hjemmetjeneste (50% fra 2026)	-2 100,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Gratis prevansjon for ungdom og sårbare kvinner sentrum helsestasjon	300,00	300,00	300,00	300,00
Direktør stab: Reversere styrking pga opprettholdelse av sykehjemsplasser	-6 290,00	-8 145,00		
Økt satsing BPA	600,00	1 200,00	1 800,00	2 400,00
<b>Total velferd</b>	<b>7 160,00</b>	<b>23 785,00</b>	<b>46 110,00</b>	<b>46 710,00</b>
<i>Oppvekst</i>				
Styrke oppvekst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Reversere kutt PPT	600,00	600,00	600,00	600,00
Reversere kutt norsksenteret	450,00	300,00	300,00	300,00
Reversere kutt spesialpedagogikk førskole	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Total oppvekst</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>

<i>Samfunn</i>				
Styrke frivilligheten	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dialogforum	150,00			
Fair Play Bygg	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Total Samfunn</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
<i>Fellesfunksjoner</i>				
Styrke lærlingsatsing	1 110,00	1 170,00	1 570,00	1 570,00
Frys av frikjøp og godtgjøringer ut perioden	-600,00	-1 200,00	-1 800,00	-2 400,00
Styrke HR sykefraværsoppfølging ( se egen bestilling)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Gaver ansatte	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totalt Nye kommuneområde for fellestjenester</b>	<b>3 010,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>1 670,00</b>
<i>Teknisk</i>				
Endre leieavtale Sarpsborg 08	1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Reverse økt leie Sarpsborg stadion	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Innbetaling egendanel kunstress Sarpsborg 08, økt inntekt (Se egen bestilling)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Videreføre klipp av private gressbaner	300,00	500,00	500,00	500,00
Vidreføring opprydding Tunevannet	337,00	300,00	300,00	300,00
Vidreføre vanning og planting av sommerblomster	500,00	500,00	500,00	500,00
Brøyting av private veier	500,00	500,00	500,00	500,00
Reversere nedleggelse av sykehjem: Kruseløkka	325,00	650,00	650,00	650,00
Reversere nedleggelse av 35 sykehjemsplasser		250,00	500,00	500,00
<b>Total politisk styring/Teknisk</b>	<b>3 962,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>

<i>Kommunedirektøren</i>				
Redusere omfanget av reverseringen av uspesifiserte innsparingstiltak	-7 000,00	-8 000,00	-10 000,00	-12 000,00
Redusert bruk av konsulenter	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Krav om effektivisering (se egen bestilling) Halvårseffekt 2025	-6 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
<b>Total kommunedirektøren</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>-28 000,00</b>
<i>Sum økte / reduserte driftskostnader</i>				
Helse og velferd	7 160,00	23 785,00	46 110,00	46 710,00
Oppvekst	11 250,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Samfunn	1 250,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Fellesfunksjoner	3 010,00	2 470,00	2 270,00	1 670,00
Teknisk	3 962,00	5 900,00	6 150,00	6 150,00
Kommunedirektøren	-17 000,00	-24 000,00	-26 000,00	-28 000,00
<b>Total</b>	<b>9 632,00</b>	<b>20 355,00</b>	<b>40 730,00</b>	<b>38 730,00</b>
Bruk av budsjetert avsetning				
<i>Økte inntekter, bruk av fond</i>				
Økte overføringer fra regeringen 1. november	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00
Reversere bruk av fond	28 815,00			
Økt avsetning til disposisjonsfond	16 557,50	19 862,00		
Mindre avsetning til disposisjonsfond			-13 819,00	-19 719,00
Redusert rammetilskudd kirken	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Økt utbytte Østfold Energi	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Mindre avsetning formanskapetstilleggsbevilgningsfond	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Økte renter endring av investeringer	-2,50	8 213,00	15 605,00	19 994,00

Økte avdrag endring av investeringer	-2,00	6 570,00	12 484,00	15 995,00
<b>Total</b>	<b>-9 632,00</b>	<b>-20 355,00</b>	<b>-40 730,00</b>	<b>-38 730,00</b>
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringer</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Utbygging 60 sykehjemsplasser Haugvoll - drift fra 2029		193 600,00	175 000,00	95 000,00
Fremskynde Østre bydel- Kvartal 88	500,00	5 000,00	10 000,00	9 500,00
Utesette opparbeidelse av innfartsparkering Korsgata/Torbekk til 2029			-12 000,00	
Utsette investering lysrigg Sarpsborg Scene		-3 000,00	3 000,00	
Utsette oppgradering utstyr Sarpsborg Scene	-550,00			
<b>Sum investering</b>	<b>-50,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>104 500,00</b>
Finansiering av investeringer:				
Økt/reduert låneopptak	50,00	-164 304,00	-147 840,00	-87 780,00
Økt/reduert mva kompensasjon		-31 296,00	-28 160,00	-16 720,00
Tilskudd				
<b>Sum finansiering</b>	<b>50,00</b>	<b>-195 600,00</b>	<b>-176 000,00</b>	<b>-104 500,00</b>