

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag



	2025	2026	2027	2028
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	109 386 000	93 860 000	94 143 000	92 097 000
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-109 386 000	-93 860 000	-94 143 000	-92 097 000
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Kommunedirektør	-1 098 719	-1 886 315	-1 886 315	-1 886 315
IKT - Nedtrekk i årsverk som følge av at kommunen tar i bruk skytjenester	0	-286 781	-286 781	-286 781
IKT - Slutte med lærlinger etter beslutning fra Kommunedirektørene	0	-100 815	-100 815	-100 815
NAV - Muligheten	-600 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
NAV - 0,62 stilling - med reduksjon av sosialhjelp	-498 719	-498 719	-498 719	-498 719
Stab	-2 420 000	-2 549 000	-2 549 000	-2 600 000
Gullbring - Husleie - Forhandling GK AS	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kultur - Friby-koordinator	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kultur - Gullbring kafé og service	-192 000	-321 000	-321 000	-321 000
Kultur - Kulturskule	-376 000	-376 000	-376 000	-376 000
Kultur - Kulturskule - Del 2	-376 000	-376 000	-376 000	-376 000
Redusere HVO ressurs til 60 %	-326 000	-326 000	-326 000	-326 000
Stab - Personalordninger - Betalt matpause	0	0	0	-51 000
Oppvekst	-4 726 800	-6 546 800	-6 694 800	-6 697 800
Bø skule	-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000
Gvarv skole	-927 000	-927 000	-927 000	-927 000
Jønnebu leirskule	0	0	0	0
Leirskole Bø	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Leirskole (Folkestad)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Leirskole Gvarv	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
PPT - Innlemmelse av Seljord kommune i samarbeidet	0	0	0	0
PPT - Reduksjon av merkantilressurs	0	0	-145 000	-145 000
Reduksjon enkeltvedtak	0	0	0	0
SKI - Reduksjon lærer	-429 400	-429 400	-429 400	-429 400
SKI - Redusert tal på flyktninger	0	-1 288 000	-1 288 000	-1 288 000
SKI læringssenter	-309 000	-838 000	-838 000	-838 000
SKI -100 sykepleier	-776 400	-776 400	-776 400	-776 400
Økt foreldrebetaling matpenger Bøhavna	-36 000	-37 000	-38 000	-39 000
Økt foreldrebetaling Matpenger Folkestad	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000
Økt foreldrebetaling matpenger Gullbring	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000
Helse og mestring	-9 672 000	-13 098 000	-9 448 000	-9 448 000
Arbeidskvalifisering - Økning av antall VTA	200 000	0	0	0
Arbeidspakke institusjon (Bø sjukeheim og Sauherad bygdeheim)	0	-3 226 000	-3 226 000	-3 226 000
Bø sjukeheim - Utleie av sykehjems plasser Jønneberg og Vihus	-3 650 000	-3 650 000	0	0
PwC tiltak Bo og mestring	-3 222 000	-3 222 000	-3 222 000	-3 222 000

<i>PwC tiltak legetjenesten</i>	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Teknisk	-550 000	-4 343 000	-4 343 000	-4 343 000
<i>Bil - Bilpakke</i>	0	0	0	0
<i>Tiltak 4-10 Kommunale veger - Privatisering</i>	-500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<i>Tiltak 4-3 Somervedlikehold Veg</i>	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<i>Tiltak 4-5 Byggvedlikehold</i>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Tiltak 4-8 Reduksjon i overføringer næringsutvikling</i>	0	-43 000	-43 000	-43 000
<i>Tiltak 4-9 Areal bygg</i>	-350 000	-600 000	-600 000	-600 000
<i>Veg - Reparasjoner etter flom 2024-07-22 og 2024-09-04</i>	2 000 000	0	0	0
Fellesfinansiering	-90 918 481	-65 436 885	-69 221 885	-67 121 885
<i>Eiendomsskatt - Øke skatt på bolig og fritidsbolig</i>	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000
<i>Eiendomsskatt - Øke skatt på vannkraft og Næringseiendom</i>	-2 460 933	-4 921 865	-5 906 239	-5 906 239
<i>Fellesfinansiering - Dekning tidligere års underskudd</i>	0	7 500 000	4 700 000	6 800 000
<i>Fellesfinansiering - Kroneavrunding</i>	-548	-20	-646	-646
<i>Fellesfinansiering - Rammekutt -</i>	-63 500 000	-63 500 000	-63 500 000	-63 500 000
<i>Ikkje dekke underskudd 2023</i>	-20 442 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen