Endringer i rammer fra 2019 - 2023

Politisk styring

Tiltak	**Budsjett 2020**	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	7 186	5 922	5 922	5 922
Deflator	223			
Driftstiltak				
Innsparing færre utvalg, politikere, ordfører	-1 500			
Reserverte tilleggsbevilgninger	0			
Merforbruk 2019	100			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-139			
Innføring grendautvalg	52			
Sum tiltak	**-1 487**	**0**	**0**	**0**
Ramme Politisk styring	**5 922**	5 922	5 922	5 922

Kommunedirektør

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	43 303	41 514	40 646	38 644
Deflator	1 342			
Driftstiltak				
Merforbruk 2019	1 300			
Innsparing GassROR	-100			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-3 571		-2 002	-420
Overføring til private - kutt i ramme	-100			
Tap på krav - innsparing - kutt - dekkes av enhetene	-300			
Reduksjon kopimaskin	-45			
Bortfall skatteoppkreverfunksjon	-1 000	-700		
Etabl, bolig vanskeligstilte - inn i rammetilskudd fra 2020	300			
Bortfall 2 ekstra lærlinger	-168	-168		
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-947			
REvidert 2: FACT til helse velferd felles	-100			
Revidert 2: Flytting skatteoppkrever utsatt	600			
Revidert 2: Kostnader taksering eiendomsskatt	1 000			
Sum tiltak	**-3 131**	**-868**	**-2 002**	**-420**
Ramme Kommunedirektør	**41 514**	40 646	38 644	38 224

Politisk styring

Samfunnsutvikling

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	38 133	31 157	30 819	30 319
Deflator	964			
Driftstiltak				
Økt kostnader folkehelse	359			
Prosjektadministrasjon	1 842			
Lønnskostnader på investeringsprosjekter	-1 842			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-1 963	-138		
Tapt inntekt folkehelsekoordintortilskudd	120			
Kommuneplan	500		-500	
Digitaliseringsstrategi	200	-200		
Vakant stilling biblioteket	-100			
Tilskudd Hustadvikahallen	-6 800			
Frivllighetssentraler tilskudd inn i rammetilskudd	200			
Bygdebok - trekk i ramme	-200			
Innsparing overtid	-32			
Merforbruk 2019	400	0	0	0
Endring i k-styret (bygdebok tilføres 200 000)	200			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-734			
Revidert 2: Økt tilskudd frivillige	350			
Revidert 2: Husleie bibliotek Eide	-240			
Sum tiltak	**-7 940**	**-338**	**-500**	**0**
Ramme Samfunnsutvikling	**31 157**	30 819	30 319	30 319

Familiens Hus

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	67 568	78 299	78 299	78 299
Deflator	2 095			
Driftstiltak				
Lønn leder Familiens hus	1 000			

Politisk styring				
Merforbruk i 2019	5 158			
Bortall øremerket tilskudd helsestasjon/skolehelsetj.	2 423			
Innsparing overtid	-471			
Redusert kostnad barnevern jfr budsjettskriv 1	-1 000			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-1 774			
Revidert 2: Merforbruk 2020	3 500			
Revidert 2: Tiltak til hjemmetjenesten	-3 000			
Revidert 3: Merforbruk 2020	2 800			
Sum tiltak	**8 636**	**0**	**0**	**0**
Ramme Familiens hus	**78 299**	78 299	78 299	78 299

Oppvekst felles				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	88 821	104 098	103 370	103 370
Deflator	2 770			
Driftstiltak				
Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer)	-1 923	-728		
Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats	2 333			
Merforbruk 2019	9 498			
Innsparing overtid	-75			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-800			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-2 326			
Revidert 2: Merforbruk 2020	1 500			
Revidert 2: Tapte inntekter foreldrebet. private bhg.	1 300			
Revidert 2: Forsinket innføring 1 telledato	1 000			
Revidert 2: Ikke inntekter Bjørnsund leirskole	2 000			
Sum tiltak	**12 507**	**-728**	**0**	**0**
Ramme Oppvekst felles	**104 098**	103 370	103 370	103 370

Kommunale barnehager				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	56 653	56 047	56 047	56 047

Politisk styring				
Deflator	1 754			
Driftstiltak				
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-3 438			
Fjærning trær 2019	-70			
Innsparing overtid	-33			
Forventet merforbruk i 2019	460			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-1 279			
Revidert 2: Tapt foreldrebetaling	1 000			
Revidert 2: Merforbruk 2020	1 000			
Sum tiltak	**-2 360**	**0**	**0**	**0**
Ramme Kommunale barnehager	**56 047**	56 047	56 047	56 047

Skoler				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	177 145	176 877	176 877	174 877
Deflator	5 491			
Driftstiltak				
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-2 898			
Reduser stilling Malme skole	-250			
Legge ned Malme skole, innsparing	0		-1 000	-1 000
Forventet merforbruk i 2019	3 410			
Elev til Tøndergård	-300			
Redusert assistentressurs Hustad	-422			
Innstallere vannmålere Eide	-24			
SFO ferieordning for Eide	-200			
Innsparing skoleskyss Eide (Farlig vei)	-300			
Innsparing assistent Eide barneskole	-500			
Økte skyssutgifter fra Vevang til Lyngstad	180			
Reduskjon stillinger Lyngstad og Vevang	-477			
Reduserte utgifter elev(er)	-523			
Innsparing overtid	-30			
Innsparing skoleskyss - kun en skole (Aureosen)	-162			
Ekstra parallell FUSK	0		-1 000	

Politisk styring				
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-4 163			
Revidert 2: Tapte inntekter Covid-19	900			
Sum tiltak	**-5 759**	**0**	**-2 000**	**-1 000**
Ramme skoler	**176 877**	176 877	174 877	173 877

Helse og velferd felles				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	28 172	31 236	31 236	31 236
Deflator	873			
Driftstiltak				
Ekstra stilling forvaltningskontoret	820			
Forventet mindreforbruk	-50			
Reduksjon merkantil stilling	-576			
Redusert oppfølging av ungdom	0			
Innsparing mestringsenheten	-28			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-675			
Revidert 2: FACT fra kommunedirektør	100			
Revidert 2: Økte kostnader Aspekt	2500			
Revidert 2: Mindreforbruk 2020	-200			
Revidert 2: Ung prosjekt ut 2020	300			
Sum tiltak	**2 191**	**0**	**0**	**0**
Ramme Helse og velferd felles	**31 236**	31 236	31 236	31 236

Forebygging, helse og rehabilitering				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	26 490	26 769	26 769	26 769
Deflator	821			
Driftstiltak				
Økt kostnad legevaktsamarbeid Nye Molde, Sunndal og Aukra	600			
Hjemmetrener holdes vakant	-611			
Redusere 50% fysioterapistilling	-368			
Forventet merforbruk 2019	470			

Politisk styring				
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-633			
Sum tiltak	**-542**	**0**	**0**	**0**
Ramme Forebygging, helse og rehabilitering	**26 769**	26 769	26 769	26 769

Hjemmebaserte tjenester				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	35 276	47 937	44 003	44 003
Deflator	1 094			
Driftstiltak				
Hverdagsrehbilitering reduserte kostnader	-600	-600		
Velferdsteknologi (2/3 av 5 millioner)	0	-3 334		
Samlokalisering av hjemmetjensten	-200			
Innsparing overtid	-179			
Forventet merforbruk 2019	1 806			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-860			
Revidert 2: Tiltak fra Familiens hus	3 300			
Revidert 2: Merforbruk/nye tiltak	5 600			
Revidert 3: Merforbruk/nye tiltak	2 700			
Sum tiltak	**11 567**	**-3 934**	**0**	**0**
Ramme Hjemmebaserte tjenster	**47 937**	44 003	44 003	44 003

Institusjoner og omsorgsleiligheter				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	110 925	115 941	93 339	91 339
Deflator	3 471			
Driftstiltak				
Installasjon vannmåler	-12			
Merforbruk 2019	3 107			
Ekstra kostnader pasientvarslingssystem	159			
Økt inntekt utleie 2 nye pasientrom	-155	-154		
Innsparing overtid	-347			

Politisk styring				
Nedleggelse av en avdeling med Fræna sykehjem - ikke vedtatt i KS				
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester		-20 000	-2 000	
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-2 707			
Revidert 2: Mindreforbruk 2020	-500			
Revidert 3: Merforbruk 2020	2 000			
Sum tiltak	**1 545**	**-22 602**	**-2 000**	**0**
Ramme Institusjoner og omsorgsleiligheter	**115 941**	93 339	91339	91339

Bofellesskap				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	96 356	100 797	98 012	95 512
Deflator	3 014			
Driftstiltak				
Merforbruk 2019	6 177			
Innsparing overtid	-516			
Innsparing bemanning budsjettrundskriv 1 2019	-1 849	-285		
Innsparingsprosess 2020 gruppe 2		-2 500	-2 500	
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-2 385			
Sum tiltak	**1 427**	**-2 785**	**-2 500**	**0**
Ramme Bofellesskap	**100 797**	98 012	95 512	95 512

NAV				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	13 968	15 651	15 201	14 751
Deflator	433			
Nedtrekk ramme - vedtak i KS	-900			
Driftstiltak				
Merforbruk 2019	7 000			
Sak i kommunestyret - aktivitetstilbud under 30 år	-480	-450	-450	
Redusere merforbruket fra 2019	-4 000			
Endring k-styret (ekstra kutt i rammen)	-900			

Politisk styring				
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-370			
Sum tiltak	**1 250**	**-450**	**-450**	**0**
Ramme NAV	**15 651**	15 201	14 751	14 751

Kommunalteknikk				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	-4 181	-5 062	-5 062	-5 062
Deflator	-130			
Driftstiltak				
Innsparing overtid	-44			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-1 527			
Merforbruk 2019	700			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	120			
Sum tiltak	**-751**			
Ramme Kommunalteknikk	**-5 062**	-5 062	-5 062	-5 062

Bygg og eiendom				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	35 617	33 724	38 724	38 724
Deflator	1 104			
Vedlikehold Vevang skole 50, miljøtiltak +100 og vedlikehold Aureosen -400	-250			
Driftstiltak				
Vedlikehold Jendem barenhage	200			
Merforbruk 2019	1 314			
Renhold kirken	-40			
Vedlikeholdpost	-5 000	5 000		
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-761			
Revidert 2: Merforbruk 2020	1 300			
Revidert 2: Husleie bibliotek Eide	240			
Sum tiltak	**-2997**	**5 000**	**0**	**0**

Politisk styring				
Ramme Bygg og eiendom	**33 724**	38 724	38 724	38 724

Plan og byggesak				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	3 953	4 475	3 861	3 861
Deflator	123			
Driftstiltak				
Ekstern saksbehandlingsressurs	200	-200		
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-207	-414		
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-94			
Revidert 2: Merforbruk 2020	500			
Sum tiltak	**399**	**-614**	**0**	**0**
Ramme Plan og byggesak	**4 475**	3 861	3 861	3 861

Brann og redning				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	8 407	8 235	8 235	8 135
Deflator	261			
Driftstiltak				
Eide feiing	-40			
Utgift Molde kommune - brannsamarbeid. Sagt opp avtalen?	0			
RIUA	32			
NIUA nedtrekk - Eide kommune	-57			
Innsparing overtid	-273			
Conteinerleie	100		-100	
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-195			
Sum tiltak	**-433**	**0**	**-100**	**0**
Ramme Brann og redning	**8 235**	8 235	8 135	8 135

Landbruk og miljø				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023

Politisk styring				
Inngående budsjett	2 950	3 264	3 064	3 064
Deflator	91			
Driftstiltak				
Økt inntekter refusjon vann og avløp	-200			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019				-693
Landbruksplan	200	-200		
Viltsøk	300			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-77			
Sum tiltak	**223**	**-200**	**0**	**-693**
Ramme Landbruk og miljø	**3 264**	3 064	3 064	2 371