

# Samlet kutt, økning i rammer for 2023

## Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2023.

Tall i hele tusen kroner.

	Rev. Budsjett 2022	Deflator	Kutt i ramme	Økning ramme	Covid-19	Intern flytting	Sum endringer	Forslag ny ramme
Politisk styring	7 181	265	-950	600	0	0	-350	7 096
Kommunedirektøren	52 394	1 938	-1 275	12 720	0	850	12 295	66 627
Samfunnsutvikling	18 654	690	-660	700	0	0	40	19 384
Familiens hus	102 288	3 784	-900	2 000	-120	-8 187	-7 207	98 865
Oppvekst felles	112 955	4 179	0	0	0	0	0	117 134
Kommunale barnehager	56 231	2 080	-2 000	0	-175	0	-2 175	56 136
Skoler	178 690	6 611	-4 000	0	-520	0	-4 520	180 781
Helse og velferd felles	15 268	564	0	0	0	0	0	15 832
Helse og mestring	44 183	1 634	0	2 300	-2 200	-663	-563	45 254
Hjemmebaserte tjenester	56 548	2 092	0	1 500	-250	150	1 400	60 040
Institusjoner og omsorgsleiligheter*	111 874	4 139	0	0	-875	-150	-1 025	114 988
Bo og habilitering	109 762	4 061	-2 500	0	-300	7 700	4 900	118 723
NAV	15 404	569	0	500	0	0	500	16 473
Kommunalteknikk	-2 723	-101	-4 350	0	-50	0	-4 400	-7 224
Bygg og eiendom	42 741	1 581	-1 200	1 100	-510	0	-610	43 712
Plan og byggesak	3 922	145	-300	1 233	0	0	933	5 000
Brann og beredskap	12 038	445	-100	142	0	0	42	12 525
Landbruk og miljø	2 947	109	-100	433	0	0	333	3 389
Fellesutgifter pensjon	-20 500	0	-5 500	0	0	0	-5 500	-26 000
SUM	919 857	34 785	-23 835	23 228	-5 000	-300	-5 907	948 735

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 23,8 mill. kroner. I tillegg kommer trekk som følge av Covid 19 på 5 mill. kroner. Samlet utgjør dette 28,8 mill. kroner. Det er også tilført rammeområdene en økning på 23,2 mill. kroner. Av disse utgjør tilskudd til fylkeskommunen på rundkjøringen i Malmefjorden 12 mill. kroner. Ingen av rammeområdene har fått tilført midler som følge av forventet merforbruk i 2022. Dette utgjorde ved rapporteringen 31. august 2022, 27 mill. kroner. Beløpet som rammeområdene må redusere tjenesteproduksjonen med blir da ca. 39,5 mill. kroner hvis vi ser bort fra engangskostnaden på rundkjøring i Malmefjorden.

Det er ikke funnet rom til å øke budsjettene på rammeområdene for kjente kostnader og inntektstap som vi vet kommer i 2023. Eksempel på dette vil være inntektstap på SFO og barnehageplasser, merutgifter på kveld, helg og natt-tillegg i helsesektoren, økte kostnader på IKT som følge av ROR-samarbeid, økte kostnader til legetjenesten. Dette må altså tas over rammen som er gitt.

I økonomiplanen ligger det opp til ytterligere kutt på 26 mill. kroner i 2024 (12 av disse er rundkjøring i Malmefjorden), 20,4 mill. kroner i 2025 og 9,2 mill. kroner,- i 2026. Totalt et kutt i rammen på 43 mill. kroner hvis vi ser bort fra rundkjøringen i Malmefjorden.

Oppsummert kan vi konkludere med at det må gjennomføres store kutt i tjenesteproduksjonen for at rammeområdene skal holde sine budsjetter for 2023.