

Samlet kutt, økning i rammer for 2024

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2024.

Tall i hele tusen kroner.

| | Rev. Budsjett 2023 | Deflator | Kutt i ramme | Økning ramme | Intern flytting | Ressurskrevende tjenester | Sum endringer | Forslag ny ramme |
|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Politisk styring | 7 139 | 306 | -650 | 268 | 0 | 0 | -76 | 7 063 |
| Kommunedirektøren | 70 031 | 3 011 | -13 775 | 3 500 | 1 199 | 0 | -6 065 | 63 966 |
| Samfunnsutvikling | 19 702 | 847 | -300 | 0 | 418 | 0 | 965 | 20 667 |
| Familiens hus | 100 964 | 4 341 | 0 | 0 | -418 | 0 | 3 923 | 104 887 |
| Oppvekst felles | 121 844 | 5 239 | -5 500 | 2 170 | 0 | 0 | 1 909 | 123 753 |
| Kommunale barnehager | 56 476 | 2 428 | -4 200 | 2 170 | 0 | 0 | 398 | 56 874 |
| Skoler | 181 884 | 7 821 | -4 250 | 0 | -198 | 0 | 3 373 | 185 257 |
| Helse og velferd felles | 6 528 | 656 | 900 | 5 500 | 0 | 0 | 7 056 | 13 584 |
| Helse og Mestring | 48 091 | 2 067 | -1 333 | 0 | 0 | 0 | 734 | 48 825 |
| Hjemmebaserte tjenester | 64 004 | 2 752 | -3 474 | 0 | 0 | 0 | -722 | 63 282 |
| Institusjoner og omsorgsleiligheter | 113 155 | 4 865 | 0 | 7 006 | 0 | 0 | 11 871 | 125 026 |
| Bo og habilitering | 122 942 | 5 286 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 786 | 125 728 |
| NAV | 21 572 | 927 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -1 073 | 20 499 |
| Inntekter RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 535 | -43 535 | -43 535 |
| Kommunalteknikk | -7 180 | -309 | 0 | 0 | 1 683 | 0 | 1 374 | -5 806 |
| Bygg og eiendom | 48 177 | 2 071 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 3 371 | 51 548 |
| Plan og byggesak | 8 030 | 345 | -500 | 300 | -3 130 | 0 | -2 985 | 5 045 |
| Brann og beredskap | 12 600 | 541 | -340 | 0 | -211 | 0 | -10 | 12 590 |
| Landbruk og miljø | 3 409 | 146 | 0 | 0 | -93 | 0 | 53 | 3 462 |
| Fellesutgifter pensjon | -32 500 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 0 | 15 600 | -16 900 |
| SUM | 966 868 | 43 340 | -37 922 | 37 814 | -750 | -43 535 | -1 053 | 965 815 |

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 38 mill. kroner. Av disse utgjør tilskudd til fylkeskommunen på rundkjøringen i Malmefjorden 12 mill. kroner. Det er også tilført rammeområdene en økning på 37,8 mill. kroner. Av dette er 15,6 mill. kroner økte kostnader til pensjon. Ingen av rammeområdene har fått tilført midler som følge av forventet merforbruk i 2023. Dette utgjorde ved rapporteringen 31. august 2023, 28 mill. kroner. Beløpet som rammeområdene må redusere tjenesteproduksjonen med blir da ca. 54 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. Det er tilført midler som følge av inntektstap på barnehagene. Her blir prisen halvert fra høsten 2024.

I økonomiplanen ligger det opp til ytterligere kutt på 29 mill. kroner i 2025, 16,1 mill. kroner i 2026 og 14,3 mill. kroner,- i 2027. Totalt et kutt i rammen på 85,5 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 2024.