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 ligges 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.