Driftsutgifter

Driftsutgifter

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Sentraladministrasjon	100 784	101 530	96 026	97 052	95 542
Oppvekst, kultur og velferd	885 423	981 331	943 072	915 436	899 614
Helse og omsorg	891 518	936 760	917 001	923 438	939 653
Teknisk, plan og miljø	53 715	54 411	43 197	43 097	43 197
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	-36 087	-40 952	-9 045	-8 852	-8 654
▶ Overføringer til foretak, fellesråd og selskap	296 011	349 824	353 438	350 809	350 882
Sum driftsutgifter	**2 191 364**	**2 382 904**	**2 343 689**	**2 320 980**	**2 320 234**

Det er kommunestyret som disponerer bruken av de generelle driftsinntektene. Det skjer gjennom bevilgning av rammer til sektorer og selskaper. De tre hovedutvalgene skal deretter vedta budsjettrammer til den enkelte enhet innenfor sin sektor. Dette skjer gjennom egne sektorbudsjett som er i tråd med kommunestyrets sektorrammer.

For sentraladministrasjon og de to fellesområdene fellesutgifter og samarbeid som inngår i Molde kommune og inntekter og finans, har kommunedirektøren fordelingsfullmakt. For budsjettområdet overføring til foretak, fellesråd og selskaper er det kommunestyret selv som vedtar de enkelte budsjettrammene.

Budsjettrammene for 2023 er bygd fra gjeldende økonomiplan med de endringer som har kommet i revidert budsjett 2022. Videre er budsjettrammer for 2023 korrigert med den lønns- og prisveksten kommunen har fått kompensert gjennom statsbudsjettet. I statsbudsjettet for 2023 fremgår det at lønns- og prisveksten reelt er høyere enn det kommunene får kompensert. Alle sektorene har dermed reelt fått en reduksjon av handlingsrom som ikke går fram av tabellene. Endringer i oppgaver i forslag til statsbudsjett, er lagt til sektoren som har ansvar for å uføre oppgaven.

Kommunestyret har gjennom 2022 vedtatt flere satsninger. Det er ikke funnet rom for å videre alle disse prioriteringene i budsjett og økonomiplan for 2023–2026. Prioriteringene og nærmere forklaring på den enkelte sektor står omtalt nærmere under tjenesteproduksjon eller kapittelet om prioriteringer.

Om rammetabellene

Ved å trykke på linjene til de ulike sektorene i tabellen over, kommer du inn på rammetabellen til den enkelte sektor. Den enkelte sektors rammetabell er mer detaljert og gir mer inngående informasjon. Alle disse rammetabellene på drift er organisert med årene i økonomiplanen fra venstre mot høyre. Den øverste linjen heter opprinnelig ramme 2022, og er rammen for 2022 som kommunestyret vedtok i november 2021. Alle endringer som har kommet etter dette gjennom budsjettendringer i løpet av 2022, eller prioritering i 2023, kommer fram av linjene under. En varig styrking vil da ligge inne med beløp

hvert år, mens en midlertidig styrking bare ligger inne i året det gjelder. En reduksjon av tidligere styrking vil komme fram som en reduksjon, da styrkingen er inkludert i linjen opprinnelig ramme 2022.

Rammetabellene er delt inn i fem kategorier:

1. Opprinnelig ramme 2022
2. Tekniske justeringer
3. Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet
4. Egne prioriteringer
5. Rammetrekk

Der tekniske justeringer inneholder lønns- og prisvekst og endringer uten prioriteringer i seg, slik som flytting av oppgaver fra en sektor til en annen. Egne prioriteringer er de styrkinger og reduksjoner som er lagt inn på den enkelte enhet. Dette er en kombinasjon av det som har ligget inne i tidligere økonomiplaner, tidligere vedtak og kommunedirektørens forslag til prioriteringer. Rammetrekk kan sees på som et effektiviseringskrav til sektoren, sektoren får mindre penger, men det er i utgangspunktet ingen oppgaver som har falt bort. Reduksjon av utgifter skjer ikke av seg selv, alle rammetrekk må derfor følges opp med konkrete tiltak i sektoren. Dette er beskrevet under den enkelte sektor, og følges videre opp i sektorbudsjettene.

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Opprinnelig ramme 2022	**98 106**	**98 106**	**98 106**	**98 106**	**98 106**
Tekniske justeringer	**2 249**	**6 002**	**6 002**	**6 002**	**6 002**
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	**-71**	**-204**	**-282**	**-282**	**-282**
Egne prioriteringer	**500**	**-674**	**-3 000**	**-1 774**	**-3 684**
Insentivordning for tilflyttede studenter (PS-41/22)	400	1 000			
Kommune- og fylkestings og stortingsvalg		1 326		1 226	0
Midler til omstilling i organisasjonen		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Prosjekt lukking av dokumentarkiv avsluttes					-684
Støtte Ukraina (FSK-33/22)	100				
Rammetrekk		**-1 700**	**-4 800**	**-5 000**	**-4 600**
	100 784	**101 530**	**96 026**	**97 052**	**95 542**

Les mer om driftsbudsjettet under sentraladministrasjonen

Rammetabell for oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Opprinnelig ramme 2022	**852 139**	**852 139**	**852 139**	**852 139**	**852 139**
Tekniske justeringer	**14 785**	**46 449**	**46 449**	**46 449**	**46 449**
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	**3 999**	**11 838**	**11 388**	**11 388**	**11 388**
Egne prioriteringer	**14 500**	**81 105**	**72 796**	**48 060**	**30 638**
Demografi		641	-183	-931	-6 448
Endring i bosetting av flyktninger	5 400	65 605	55 161	32 423	20 518
Overføring grunnleggende norsk til skoleområde - økt integreringstilskudd		-5 190	-5 190	-5 190	-5 190
Frivillighetens år (PS 40/22)	500				
Ny skole Årølia		4 459	8 918	8 918	8 918
Opplæring grunnleggende norsk		-5 190	-5 190	-5 190	-5 190
Oppstart Mårskrenten barnehage (95/20)	1 600	2 840	2 840	2 840	2 840
Tilskudd private barnehager	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Rammetrekk		**-10 200**	**-39 700**	**-42 600**	**-41 000**
	885 423	**981 331**	**943 072**	**915 436**	**899 614**

Les mer om driftsbudsjettet under oppvekst, kultur og velferd

Rammetabell for helse og omsorg

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Opprinnelig ramme 2022	**871 904**	**871 904**	**871 904**	**871 904**	**871 904**
Tekniske justeringer	**20 428**	**56 606**	**56 606**	**56 606**	**56 606**
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	**-1 714**	**1 716**	**1 516**	**1 516**	**1 516**
Egne prioriteringer	**900**	**18 734**	**29 975**	**40 812**	**57 327**
Demografi		3 956	18 330	29 667	46 182
Endring i bosetting av flyktninger		2 000	1 500	1 000	1 000
Etableringstilskudd fastleger (PS-22/22)	900	300			
Helseplattformen		9 842	-838	-838	-838
Styrking hjemmebaserte tjenester		2 636	10 983	10 983	10 983
Rammetrekk		**-12 200**	**-43 000**	**-47 400**	**-47 700**
	891 518	**936 760**	**917 001**	**923 438**	**939 653**

Les mer om driftsbudsjettet under helse og omsorg

Rammetabell for teknisk, plan og miljø

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Opprinnelig ramme 2022	**53 393**	**53 393**	**53 393**	**53 393**	**53 393**
Tekniske justeringer	**330**	**2 426**	**2 426**	**2 426**	**2 426**
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	**-8**	**-8**	**-38**	**-38**	**-38**
Egne prioriteringer		**0**	**-9 384**	**-9 384**	**-9 384**
Egenfinansiering prosjektleder Byen som regional motor					
Fiberutbygging Midsund			-3 230	-3 230	-3 230
Områdeplan Lundavang		1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Realisering av løsning Kvamkrysset			-3 154	-3 154	-3 154
Økte gebyrinntekter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammetrekk		**-1 400**	**-3 200**	**-3 300**	**-3 200**
Budsjett Totalt	**53 715**	**54 411**	**43 197**	**43 097**	**43 197**

Les mer om driftsbudsjettet under teknisk, plan og miljø