Driftsutgifter

Driftsutgifter

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
			2025	2026	2027
Sentraladministrasjon	103 498	140 197	139 323	135 313	134 539
Oppvekst, kultur og velferd	1 060 263	1 147 549	1 143 901	1 110 589	1 071 554
Helse og omsorg	952 886	1 015 107	1 000 408	1 017 204	1 037 045
Teknisk, plan og miljø	50 539	51 342	48 887	50 987	53 087
Fellesutgifter og samarbeid	-37 902	-53 535	-42 472	-42 228	-42 099
▶ Overføringer til foretak, fellesråd og selskap	356 178	396 730	381 261	379 477	379 361
Sum driftsutgifter	**2 485 462**	**2 697 390**	**2 671 308**	**2 651 342**	**2 633 487**

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 2024 er bygd fra gjeldende økonomiplan med de endringer som har kommet i revidert budsjett 2023. Videre er budsjettrammer for 2024 korrigert med den lønns- og prisveksten kommunen har fått kompensert gjennom statsbudsjettet.

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.

Rammetabellene er delt inn i fem kategorier:

1. Utgangspunkt
2. Tekniske justeringer
3. Egne prioriteringer
4. Rammetrekk og tiltak

Den øverste linjen heter utgangspunkt og er den delen av rammen som ikke er endret i revidert budsjett 2023 eller forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027. 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 er en reduksjon av sektorens ramme. For å løse rammetrekkene er det i tabellene listet opp de konkrete tiltakene i sektoren som viser hvordan utgiftene skal reduseres i 2024 og fremover. Reduksjon av utgifter skjer ikke av seg selv. Til slutt vises prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet, som viser de konkrete budsjettendringene på sektoren som følge av forslaget til statsbudsjett som ble fremlagt 6. oktober 2024.

På sektorsidene er det også lagt inn en tabell som viser merforbruk og rammetrekk, med tilhørende tiltak. Dette for å understreke at det må gjennomføres tiltak og endringer for å få bukt med merforbruket, ikke bare rammetrekket. Dette er beskrevet under den enkelte sektor, og følges videre opp i sektorbudsjettene.

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
			2025	2026	2027
Utgangspunkt	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442
Tekniske justeringer	868	43 671	43 671	43 671	43 671
Egne prioriteringer	4 110	3 284	4 510	2 600	3 926
Rammetrekk og tiltak		-5 200	-7 300	-9 400	-11 500
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	78				
Totalt	**103 498**	**140 197**	**139 323**	**135 313**	**134 539**

Les mer om driftsbudsjettet under sentraladministrasjonen

Rammetabell for oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
			2025	2026	2027
Utgangspunkt	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773
Tekniske justeringer	10 349	49 141	49 141	49 141	49 141
Egne prioriteringer	163 640	223 878	211 401	178 089	139 054
Rammetrekk og tiltak		-29 500	-29 500	-29 500	-29 500
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	5 501	23 257	32 086	32 086	32 086
Totalt	**1 060 263**	**1 147 549**	**1 143 901**	**1 110 589**	**1 071 554**

Les mer om driftsbudsjettet under oppvekst, kultur og velferd

Rammetabell for helse og omsorg

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
			2025	2026	2027
Utgangspunkt	914 904	914 904	914 904	914 904	914 904
Tekniske justeringer	14 700	59 837	59 837	59 837	59 837
Egne prioriteringer	19 738	34 756	45 457	62 253	82 094
Rammetrekk og tiltak		0	-25 200	-25 200	-25 200
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	3 544	5 610	5 410	5 410	5 410
Totalt	**952 886**	**1 015 107**	**1 000 408**	**1 017 204**	**1 037 045**

Les mer om driftsbudsjettet under helse og omsorg

Rammetabell for teknisk, plan og miljø

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
			2025	2026	2027
Utgangspunkt	44 997	44 997	44 997	44 997	44 997
Tekniske justeringer	828	2 940	2 940	2 940	2 940
Egne prioriteringer	4 684	5 175	2 750	4 850	6 950
Rammetrekk og tiltak		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	30	30			
Totalt	**50 539**	**51 342**	**48 887**	**50 987**	**53 087**

Les mer om driftsbudsjettet under teknisk, plan og miljø