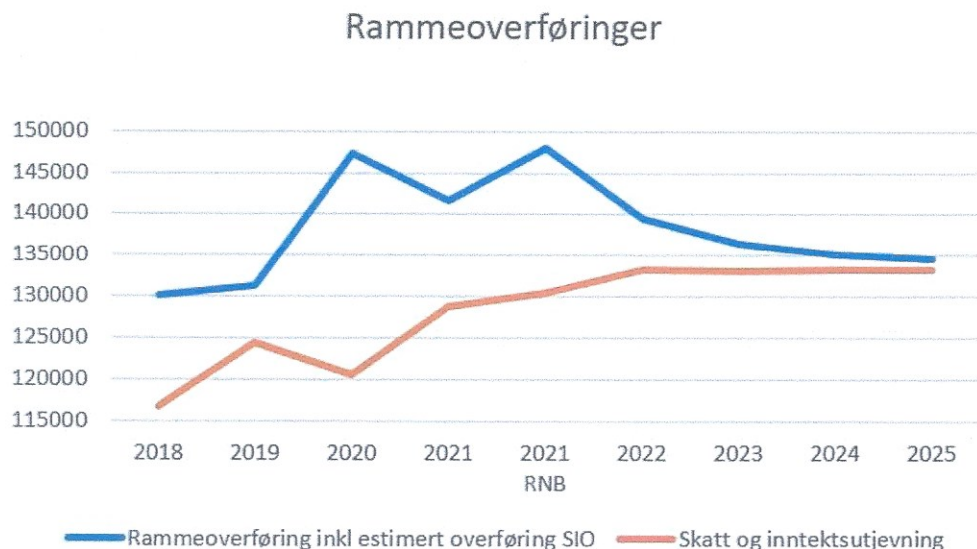


3 Handlingsrom og økonomiske forutsetninger

3.1 Statsbudsjett

3.1.1 Rammeoverføringer og skatt

80% av en kommunes inntekter er sentrale overføringer og skatteinngang, og er det viktigste inntektsgrunnlaget for kommunen. Fremlagte forslag til statsbudsjett gir følgende utvikling på rammeoverføringene:



Fremlagte forslag til statsbudsjett viser en reduksjon av rammetilskuddet på 2,1 mill.kr fra 2021 til 2022 og 2,9 mill.kr fra 2022 til 2023, dette til tross for at en rekke nye oppgaver er tillagt kommunene, eksempelvis barnevernsreform, ekstra naturfagtime, innarbeiding av tilskuddsbeløp lærenorm i ordinært rammetilskudd, rusreform, økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger, diverse tiltak innen kommunehelse, inntektsgradert foreldrebetaling mm. I tillegg er det trukket ut store beløp fra rammeoverføringene bla fra innbyggertilskuddet for å finansiere blant annet særskilte ordninger for ressurskrevende tjenester. I tillegg foreslås forsøksordningen med statlig finansieringen av omsorgstjenester opphørt fra 1.januar 2022.

For 2018 – 2020 i tabellen brukes faktisk ordinær skatteinngang. For 2021 til 2022 baseres på skatteinngang fra de tre siste årene og skatteinngang holdes uendret fra 2023 til 2025 (jfr anbefalt praksis, nivå på skatteinngang frem i tid er vanskelig å beregne)

Legges fremlagte forslag til statsbudsjett til grunn for overføringer og sammenlignes med regnskap fra 2018-2020 ses en klar øking i rammetilskudd fra 2019 til 2020/2021, en økning





som ene og alene tilskrives kompensasjoner ifb med koronapandemien. I 2022 er det ikke lagt til grunn kompensasjoner i rammetilskuddet. Det ses en økning i rammetilskudd fra 2019 til 2022 på 8 mill. kr, videre reduseres rammetilskuddet med ca. 5 mill.kr fra 2022 til 2025. Som rammeoverføring på tjenester som inngikk i SIO prosjektet brukes estimert ordinært rammetilskudd beregnet i det enkelte års statsbudsjett.

Kolbjørn Uthus

Fra: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>
Sendt: mandag 7. november 2022 12.21
Til: sissel; Lars Rolseth (lars.rolseth@norbit.com); jenskulseth@outlook.com; 'ingridk97@yahoo.no'; Rune Langseth; Aftret, Jarle ; Alf Ronny Rotvold; peravelsgard; Balstad Ole Morten; carra; Eline Stene; nilsfug; geirovli; golba1953; hildeguldseth; kjelltoreaftret; Kolbjørn Uthus (kolbjorn.uthus@outlook.com); larssletne; liv; maritogrotte; per.rosseth; Silderen Bianca Dretvik; Skotnes Anne Kari; Svein Ove Dyrdal; Sæther Per Einar; Tanja Fuglem; Thomas Engan; tina.alsethaug.2000; tklang58; Åsmund Sjøberg
Kopi: Kipperberg Oddveig
Emne: VS: Oversikt skatt og rammetilskudd

Fra: Stokmo Anne Grete Bakken <Anne.Grete.Bakken.Stokmo@selbu.kommune.no>
Sendt: mandag 7. november 2022 07:31
Til: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>
Emne: Oversikt skatt og rammetilskudd

Ber om at følgende utsendes til Kommunestyret:

Viser til Kommunestyrets behandling av tertialrapport 2-2022
Her er oversikt som viser utvikling over skatt og rammetilskudd pr tertial 2 – 2022

Tertial 1- 2022	Regnskap	Justert Budsjett	Avvik	Regnskap forrige år	Justert budsjett 2022
<i>(-i mill kr)</i>	30.04.2022			30.04.2021	
Rammetilskudd	56,5	56,1	0,4	16,8 + SIO	140,2
Inntektsutjevning	1,9	3	-1,1	1,2	23,7
Skatt på inntekt og formue	35,1	34,5	0,6	35,4	111,3

Tertial 2- 2022	Regnskap	Justert Budsjett	Avvik	Regnskap forrige år	Justert budsjett 2022
<i>(-i mill kr)</i>	31.08.2022			31.08.2021	
Rammetilskudd	96,6	96,6	0	28,3+SIO	134,2
Inntektsutjevning	12	12	0	8,5	29,9
Skatt på inntekt og formue	74,7	74,4	0,3	69,9	118,1

Mvh
Anne Grete Bakken Stokmo
Økonomisjef,
Selbu kommune
7580 SELBU

Side 15 i budsjett 2023

OB

EB 27

<i>i mill kr</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	142	144	140.2134	153	153	152	151
Inntektsutjevning	19	25	23.7 30	25	22	22	23
Skatteanslag	102	114	111.3 119	117	121	121	121
Sum frie inntekter	262	283	283	294	295	295	295



6 Obligatoriske oversikter

Bevilgningsoversikt Drift (BRF §5-4 1.ledd)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-54 790 000	-164 062 000	-161 287 000	-159 625 000	-159 497 000
SIO aktivitetstilskudd	-98 695 000	0	0	0	0
SIO Rundsum	-10 782 000	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-106 096 000	-111 300 000	-111 218 000	-111 245 000	-111 355 000
Eiendomsskatt	-10 600 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-600 000	-600 000	-3 701 000	-3 701 000	-3 701 000
Sum generelle driftsinntekter	-281 563 000	-293 962 000	-294 206 000	-292 571 000	-292 553 000
Til fordeling drift:	281 961 796	284 462 099	280 165 887	278 997 037	276 991 463
Avskrivninger	18 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Sum netto driftsutgifter	299 961 796	306 462 099	302 165 887	300 997 037	298 991 463
Brutto driftsresultat BDR	18 398 796	12 500 099	7 959 887	8 426 037	6 438 463
Renteinntekter	-2 455 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Utbytter	-12 493 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
gevinst/tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 700 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avdrag på lån	13 300 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Netto finansutgifter	4 052 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Motpost avskrivninger	-18 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
Netto driftsresultat NDR	4 450 796	-2 499 901	-6 040 113	-5 573 963	-7 561 537
overføring til investering	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
netto bruk/avsetninger bundne fond	103 204	-5 789 509	-2 466 509	-2 628 509	-2 863 935
netto bruk/avsetninger ubundne fond	-4 554 000	7 289 410	7 506 622	7 202 472	9 425 472
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponering/dekning av NDR	-4 450 796	2 499 901	6 040 113	5 573 963	7 561 537
fremført til inndekking i senere år	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt Drift (BRF §5-4 2.ledd)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon					
Netto bevilgning rammeområde	4 161 000	3 993 000	4 371 000	3 951 000	4 080 000
2 - Kommunedirektør Sentraladministrasjon					
Netto bevilgning rammeområde	14 192 000	14 703 000	14 431 000	14 797 000	14 724 000
3 - Kirke					
Netto bevilgning rammeområde		3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
4 - Værnesregionen					
Netto bevilgning rammeområde	28 467 000	35 160 000	35 160 000	35 160 000	35 160 000
5 - Oppvekst					
Netto bevilgning rammeområde	87 676 000	87 088 810	90 025 598	88 406 748	87 977 748
6 - Helse og Sosial					
Netto bevilgning rammeområde	116 507 000	121 452 000	115 375 000	114 798 000	114 224 000
7 - Næringsfond					
Netto bevilgning rammeområde		0	0	0	0
8 - Kultur					
Netto bevilgning rammeområde	1 899 000	1 902 000	1 892 000	1 883 000	1 874 000
9 - Bygg og eiendomsservice					
Netto bevilgning rammeområde	21 086 000	21 785 000	20 906 000	20 802 000	20 699 000
10 - VARF					
Netto bevilgning rammeområde	8 939 000	-9 296 220	-10 651 220	-11 343 220	-12 467 220
11 - Tekniske tjenester					
Netto bevilgning rammeområde	13 619 000	8 324 000	8 282 000	8 241 000	8 200 000
12 - Fellesformål					
Netto bevilgning rammeområde	5 527 000	3 103 000	3 455 000	3 604 000	3 588 000
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING					
Netto bevilgning rammeområde	6 500 000*	-7 322 491	-6 650 491	-4 872 491	-4 638 065
SUM Netto bevilgning rammeområde	281 961 796	284 462 099	280 165 887	278 997 037	276 991 463

*tall fra 2021 er ikke sammenlignbart med tall fra 2022-2025 pga annen fremstillingsmåte





Økonomisk oversikt drift (BFR §5-6)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-168 067 000	-166 488 000	-162 904 000	-159 625 000	-159 497 000
Inntekts- og formuesskatt	-106 096 000	-111 300 000	-111 218 000	-111 245 000	-111 355 000
Eiendomsskatt	-10 600 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Andre skatteinntekter	-3 052 000	-3 050 000	-6 151 000	-6 151 000	-6 151 000
Andre overføringer og tilskudd fra state	-772 000	-1 496 000	-1 496 000	-1 496 000	-1 496 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 805 082	-28 329 057	-26 095 057	-26 095 057	-26 095 057
Brukerbetalinger	-12 960 490	-13 420 558	-13 420 558	-13 420 558	-13 420 558
Salgs- og leieinntekter	-48 944 634	-55 120 420	-58 227 420	-59 138 420	-60 343 420
SUM DRIFTSINNTEKTER	-374 297 206	-397 204 035	-397 512 035	-395 171 035	-396 358 035
Lønnsutgifter	192 201 403	199 254 167	198 868 193	201 160 668	201 420 668
Sosiale utgifter	63 803 803	64 498 019	63 555 622	63 555 622	63 555 622
Kjøp av varer og tjenester	93 255 116	99 761 852	96 866 011	92 698 686	91 649 112
Overføringer og tilskudd til andre	25 455 680	24 209 096	24 194 096	24 194 096	24 194 096
Avskrivninger	18 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	392 716 002	409 723 134	405 483 922	403 609 072	402 819 498
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	18 398 796	12 519 099	7 971 887	8 438 037	6 461 463
Renteinntekter	-2 475 000	-2 040 000	-2 026 000	-2 017 000	-2 023 000
Utbytter	-12 493 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsr	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 700 000	8 021 000	9 014 000	9 005 000	9 000 000
Avdrag på lån	13 300 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 032 000	6 981 000	7 988 000	7 988 000	7 977 000
Motpost avskrivninger	-18 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 450 796	-2 499 901	-6 040 113	-5 573 963	-7 561 537
Overføring til investering	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Netto avsetninger til eller bruk av bund	103 204	-5 789 509	-2 466 509	-2 628 509	-2 863 935
Netto avsetninger til eller bruk av disp	-4 554 000	7 289 410	7 506 622	7 202 472	9 425 472
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING	-4 450 796	2 499 901	6 040 113	5 573 963	7 561 537
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE	0	0	0	0	0

Oversikt årlig utvikling av gjeld i planperioden BFR §5-7

Estimert lånegjeld 01.01	490 000 000	566 457 000	579 557 000	581 107 000
Låneopptak i perioden	90 457 000	27 100 000	15 550 000	2 300 000
Estimert årlig avdrag	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
UB 31.12	566 457 000	579 557 000	581 107 000	569 407 000





Av praktiske årsaker tas disse arbeidene som en del av Nestatunet. Kommunedirektøren foreslår derfor å overføre bevilgningene til objekt 7420 Nestatunet

8 REVIDERTE BEVILGNINGSOVERSIKTER 2022 pr 30.04.2022

Inkludert forslag til budsjettjusteringer tertial 1-2022

Bevilgningsoversikt drift iht. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd (del A)		Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022
1	Rammetilskudd	-164 062 000	-164 189 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-111 300 000	-118 166 000
3	Eiendomsskatt	-18 000 000	-17 000 000
4	Andre generelle driftsinntekter	-600 000	-600 000
5	Sum generelle driftsinntekter	-293 962 000	-299 955 000
6	Sum bevilgninger drift, netto	284 612 111	286 739 111
7	Avskrivninger	22 000 000	22 000 000
8	Sum netto driftsutgifter	306 612 111	308 739 111
9	Brutto driftsresultat	12 650 111	8 784 111
10	Renteinntekter	-2 000 000	-2 000 000
11	Utbytter	-13 000 000	-13 000 000
12	Gevinst og tap på finansielle OM	0	0
13	Renteutgifter	8 000 000	8 000 000
14	Avdrag på lån	14 000 000	14 000 000
15	Netto finansutgifter	7 000 000	7 000 000
16	Motpost avskrivninger	-22 000 000	-22 000 000
17	Netto driftsresultat	-2 349 889	-6 215 889
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>		
18	Overføring til investering	1 000 000	2 945 000
19	Avsetninger til bundne driftsfond	3 826 000	3 826 000
20	Bruk av bundne driftsfond	-9 615 509	-10 115 509
21	Avsetninger til disposisjonsfond	7 139 398	14 112 398
22	Bruk av disposisjonsfond		-4 552 000
23	Dekning av tidligere års merforbruk		
24	Sum disp./dekning av netto driftsresultat	2 349 889	6 215 889
25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		





Økonomisk oversikt etter art - drift iht. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6		Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022
			0
1	Rammetilskudd	-166 488 000	-166 615 000
2	Innteks- og formuesskatt	-111 300 000	-118 166 000
3	Eiendomsskatt	-18 000 000	-17 000 000
4	Andre skatteinntekter	-3 050 000	-3 050 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 496 000	-1 496 000
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-28 329 057	-28 329 057
7	Brukerbetalinger	-13 420 558	-13 420 558
8	Salgs- og leieinntekter	-55 120 420	-55 120 420
9	Sum driftsinntekter	-397 204 035	-403 197 035
10	Lønnsutgifter	199 364 187	200 314 187
11	Sosiale utgifter	64 538 011	61 788 011
12	Kjøp av varer og tjenester	99 761 852	103 513 852
13	Overføringer og tilskudd til andre	24 209 096	24 384 096
14	Avskrivninger	22 000 000	22 000 000
15	Sum driftsutgifter	409 873 146	412 000 146
16	Brutto driftsresultat	12 669 111	8 803 111
17	Renteinntekter	-2 040 000	-2 040 000
18	Utbytter	-13 000 000	-13 000 000
19	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0
20	Renteutgifter	8 021 000	8 021 000
21	Avdrag på lån	14 000 000	14 000 000
22	Netto finansutgifter	6 981 000	6 981 000
23	Motpost avskrivninger	-22 000 000	-22 000 000
24	Netto driftsresultat	-2 349 889	-6 215 889
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>		
25	Overføring til investering	1 000 000	2 945 000
26	Avsetninger til bundne driftsfond	3 826 000	3 826 000
27	Bruk av bundne driftsfond	-9 615 509	-10 115 509
28	Avsetninger til disposisjonsfond	7 139 398	12 855 398
29	Bruk av disposisjonsfond		-3 295 000
30	Dekning av tidligere års merforbruk		0
31	Sum disp./dekning av netto driftsresultat	2 349 889	6 215 889
32	Fremført til inndekning i senere år (merforbru	0	0





8 Reviderte bevilgningsoversikter 2022 pr 31.08.2022

Inkludert forslag til budsjettjusteringer tertial 2-2022

Bevilgningsoversikt drift iht. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd (del A)		Opprinnelig budsjett 2022	Justert budsjett 2022
1	Rammetilskudd	-164 062 000	-164 189 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-111 300 000	-118 166 000
3	Eiendomsskatt	-18 000 000	-17 000 000
4	Andre generelle driftsinntekter	-600 000	-2 150 500
5	Sum generelle driftsinntekter	-293 962 000	-301 505 500
6	Sum bevilgninger drift, netto	284 612 111	283 352 111
7	Avskrivninger	22 000 000	22 000 000
8	Sum netto driftsutgifter	306 612 111	305 352 111
9	Brutto driftsresultat	12 650 111	3 846 611
10	Renteinntekter	-2 000 000	-2 000 000
11	Utbytter	-13 000 000	-11 000 000
12	Gevinst og tap på finansielle OM	0	0
13	Renteutgifter	8 000 000	11 700 000
14	Avdrag på lån	14 000 000	14 000 000
15	Netto finansutgifter	7 000 000	12 700 000
16	Motpost avskrivninger	-22 000 000	-22 000 000
17	Netto driftsresultat	-2 349 889	-5 453 389
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>		
18	Overføring til investering	1 000 000	2 945 000
19	Avsetninger til bundne driftsfond	3 826 000	4 076 000
20	Bruk av bundne driftsfond	-9 615 509	-10 665 509
21	Avsetninger til disposisjonsfond	7 139 398	20 712 398
22	Bruk av disposisjonsfond		-11 614 500
23	Dekning av tidligere års merforbruk		
24	Sum disp./dekning av netto driftsresultat	2 349 889	5 453 389
25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		





Økonomisk oversikt etter art - drift iht. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6		Opprinnelig budsjett 2022	Justert budsjett 2022
			0
1	Rammetilskudd	-166 488 000	-166 615 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-111 300 000	-118 166 000
3	Eiendomsskatt	-18 000 000	-17 000 000
4	Andre skatteinntekter	-3 050 000	-3 050 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 496 000	-7 773 500
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-28 329 057	-28 329 057
7	Brukerbetalinger	-13 420 558	-14 114 558
8	Salgs- og leieinntekter	-55 120 420	-52 820 420
9	Sum driftsinntekter	-397 204 035	-407 868 535
10	Lønnsutgifter	199 364 187	207 410 187
11	Sosiale utgifter	64 538 011	55 308 011
12	Kjøp av varer og tjenester	99 761 852	102 631 852
13	Overføringer og tilskudd til andre	24 209 096	24 384 096
14	Avskrivninger	22 000 000	22 000 000
15	Sum driftsutgifter	409 873 146	411 734 146
16	Brutto driftsresultat	12 669 111	3 865 611
17	Renteinntekter	-2 040 000	-2 040 000
18	Utbytter	-13 000 000	-11 000 000
19	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0
20	Renteutgifter	8 021 000	11 721 000
21	Avdrag på lån	14 000 000	14 000 000
22	Netto finansutgifter	6 981 000	12 681 000
23	Motpost avskrivninger	-22 000 000	-22 000 000
24	Netto driftsresultat	-2 349 889	-5 453 389
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>		
25	Overføring til investering	1 000 000	2 945 000
26	Avsetninger til bundne driftsfond	3 826 000	4 076 000
27	Bruk av bundne driftsfond	-9 615 509	-10 665 509
28	Avsetninger til disposisjonsfond	7 139 398	20 712 398
29	Bruk av disposisjonsfond		-11 614 500
30	Dekning av tidligere års merforbruk		0
31	Sum disp./dekning av netto driftsresultat	2 349 889	5 453 389
32	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0



Vedlegg
2

Oddveig Kipperberg
Kommunedirektør

Selbu kommune
Mobil [924 55 660](tel:92455660)
www.selbu.kommune.no



Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post blir registrert i vårt arkivsystem

Fra: Kolbjørn Uthus <kolbjorn.uthus@outlook.com>

Sendt: mandag 28. november 2022 12:39

Til: Kipperberg Oddveig <Oddveig.Kipperberg@selbu.kommune.no>; Stokmo Anne Grete Bakken <Anne.Grete.Bakken.Stokmo@selbu.kommune.no>

Emne: Budsjett 2023 Selbu Kommune

Hei

I B 2023 P 8.6 s 19-20 Foreslåtte bevilgninger til rammeområdene og P 11 Rammeområdene s 25-44 , er noen bevilgninger/foreslåtte tiltak prissatt andre ikke. F.eks.

S 28 Oppvekst : Hva koster det å innfri ønskene om plass til de 9 søknadene om barnehageplass fra Januar 2023.(løpende opptak)

S 30 Helse og Omsorg er det satt opp tiltak for å nå ramma, ønsker kostnader på hvert enkelt tiltak.

Hvis det er mulig så ønskes det ett oppsett(tabell) med kommentarer lik B 2022 side 22-25 som viser endringene for hvert enkelt rammeområde.

Dette var ett godt, oversiktlig og lettforståelig dokument. (Vedlegges)

Mvh

Kolbjørn Uthus

Sendt fra [E-post](#) for Windows

Fra: Kipperberg Oddveig
Oddveig.Kipperberg@selbu.kommune.no
Emne: SV: Budsjett 2023 Selbu Kommune
Dato: 29. nov. 2022, 14:39:29
Til: Kolbjørn Uthus kolbjorn.uthus@outlook.com, Stokmo Anne
Grete Bakken
Anne.Grete.Bakken.Stokmo@selbu.kommune.no

Hei!

Årets handlingsplan er utarbeidet i tråd med gjeldende økonomireglement og delegeringsreglement.

Selbu Kommunes økonomireglement har førende bestemmelser for utarbeidelse av Økonomiplan, herunder at økonomiplan (handlingsplan) *skal fremstilles i nettobeløp på de til enhver tid gjeldende rammeområder*. Dette betyr at politisk styring skjer på rammenivå.

Kommunedirektøren har videre delegert myndighet innen økonomi, herunder disponering av netto budsjetttramme til seksjonsledere, sektorsjefer og virksomhetsledere. Disse pålegges da justeringer i driften slik at budsjettene kan overholdes.

Fremlagte forslag beskriver hovedtrekkene i forutsetningene for handlingsplan på det enkelte rammeområde og som baseres på en videreføring av gjeldende budsjett og vedtatt økonomiplan 2022-2025 justert for øvrige kjente forhold. Tekstlig beskrives også hovedtrekk som beskriver aktiviteter og tjenestenivå.

Fremlagte forslag til rammer/handlingsplan er kommunedirektørens forslag til handlingsplan. Denne innfrir ikke sist vedtatt handlingsregler for 2023, men viser til at disse skal nås i planperioden. Dessverre har grunnlaget for budsjettet blitt vesentlig forringet siden dette ble utarbeidet. Se notat ettersendt formannskapet til siste møte.

Budsjettet for oppvekst/barnehage er tilpasset kapasitet ved hovedopptak. Beregnet kostand for å imøtekomme behov for 9 plasser i januar er 1,1 mill kr.

Budsjettet for helse krever noen tilpasninger i driften for å holdes, men disse er beskrevet hvordan de er vurdert opp mot konsekvenser og valgt som de som har minst uheldig virkning. Om man politisk skulle tilføre rammeområde helse mer penger (som ikke finnes – det må jeg understreke) så vil det stride mot styring på rammenivå å «detalj-bevilge» midler til aktiviteter som er vurdert som å ha minst uheldig effekt å ta ned. Dersom det skulle finnes tilgjengelige midler til område Helse så vil det trolig være andre prioriterte tiltak hvor en økt bevilgning vil ha større betydning – og som blir prioritert.

Med vennlig hilsen