

Saldering driftsbudsjett 2025 – 1, Åfjord kommune

Rådmannens innstilling

Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til saldering av driftsbudsjettet 2025 for Åfjord kommune, og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Åfjord kommunestyre vedtar følgende saldering av driftsbudsjettet 2025:

Tilgang på midler		
Økt rammetilskudd	180000.990.8400	- 5 856 000,00
Reduserte avskrivningskostnader	199000.991.8600	1 714 884,00
	Sum salderes inn	- 4 141 116,00
Bruk av midler		
Reduksjon skatteinntekter	187000.990.8000	1 317 000,00
Reduksjon inntektsutjevning	180002.990.8400	153 000,00
Basistilskudd fastleger	137000.340.2410	255 000,00
Vaksinasjonsprogram	111000.340.2410	- 59 000,00
Redusert foreldrebetaling	160000.210.2010	74 000,00
Redusert foreldrebetaling	160000.211.2010	173 000,00
Redusert foreldrebetaling	160000.212.2010	400 000,00
Redusert foreldrebetaling	160000.213.2010	60 000,00
Redusert foreldrebetaling	160000.220.2010	100 000,00
Ny offentlig AFP*	109000.001-599	3 383 000,00
Avskrivninger	159000.100-120	- 481 692,00
Avskrivninger	159000.200-290	- 1 780 850,00
Avskrivninger	159000.300-340	- 1 112,00
Avskrivninger	159000.400-450	548 770,00
	Sum salderes inn	4 141 116,00
*Administrasjonen får tillatelse til å fordele kostnadsøkningen basert på en beregnet fordelingsnøkkel ut fra sektorenes årsverkstall		

Sakens bakgrunn og innhold

Åfjord kommune mottok i juli en økning i rammetilskuddet. Dette skal i all hovedsak gå til å dekke konkrete kostnadsøkninger. I tillegg foreslås det å saldere avskrivningsbudsjettet slik at det stemmer overens med bokførte størrelser av august 2025.

Det vises til tertialrapport pr. 31.08.25 for utfyllende kommentarer til innstillingen.

Rådmannen ber om å få komme tilbake til inndekning av estimert overforbruk i driftsregnskapet 2025, belyst gjennom tertialrapport av 31.08.25. Man ønsker å avverte en sikrere inntektssituasjon, samt et sikrere anslag på netto finansutgifter. Dette for å unngå unødig bruk av disposisjonsfond.