

A: Drift

Forslag utarbeidet av: Rådmannen	B2019	P2020	P2021	P2022
Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.	-5 237	3 386	2 580	-12 796

Totaloversikt over hvordan alle endringer påvirker driftsbudsjettet	Nytt netto driftsresultat i prosent	0,8 %	0,0 %	0,1 %	1,2 %	(Netto driftsresultat % etter endr. i drift og invest.)
	Nytt netto driftsresultat i kroner	-9 417	-474	-870	-15 886	(Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.)
	Sum endringer fra A.Drift	-4 180	-3 860	-3 450	-3 090	(Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet)
	Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer	-	-	-	-	(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig))

NR	Velg tjeneste fra liste (Må fylles ut)	Fritekst - beskrivelse av tiltaket (gjerne med ref. til opprinnelig tiltak hvis aktuelt)	Endring B2019	Endring P2020	Endring P2021	Endring P2022	Kommentar
1	15.Felles inntekter og utgifter	Redusert rammetilskudd budsjettavtalen H, Frp, V og KrF	767	767	767	767	
2	02.Grunnskoleopplæring	Øremerket tilskudd til lærernormen - budsjettavtalen	-767	-767	-767	-767	i budsjettavtalen er midler til lærernormen tatt ut av rammetilskuddet og overført til et øremerket tilskudd
3	08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon	Redusert egenandel ressurskrevende tjenester - budsjettavtalen	-920	-920	-920	-920	Øremerket tilskudd lærernormen
4	01.Barnehage	Bemanningsnorm barnehage - budsjettavtalen	-300	-300	-300	-300	Økt tilskud til ressurskrevende tjenester som følge av endret innslagspunkt for egenandel.
5	04.Kommunehelse	Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten - bud	-150	-150	-150	-150	Øremerket tilskudd bemanningsnorm barnehage
6	15.Felles inntekter og utgifter	0,2% høyere rentebane enn budsjettet	3 190	3 510	3 920	4 280	Øremerket tilskudd helsestasjon
7	15.Felles inntekter og utgifter	Økt skatteinngang etter justert prognose etter skattetall h	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	Ny renteprognose oppjustert med 0,2%
8							Tallene er revidert prognose for fordelingsoppgjøret.
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							

NR	Velg tjeneste fra liste (Må fylles ut)	Fritekst - beskrivelse av tiltaket (gjerne med ref. til opprinnelig tiltak hvis aktuelt)	Endring B2019	Endring P2020	Endring P2021	Endring P2022	Kommentar
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
Totalt			-4 180	-3 860	-3 450	-3 090	

B: Investeringer

Forslag utarbeidet av:	B2019	P2020	P2021	P2022
Netto driftsresultat i rådmannens forslag	-5 237	3 386	2 580	-12 796

INVEST	Totaloversikt over hvordan alle endringer påvirker driftsbudsjettet	Nytt netto driftsresultat i prosent	0,8 %	0,0 %	0,1 %	1,2 %	Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides i vedtatt budsjett.
	Nytt netto driftsresultat i kroner	-9 417	-474	-870	-15 886		
	Sum endringer fra A.Drift	-4 180	-3 860	-3 450	-3 090		
	Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer	-	-	-	-		

NR	Evt. ref. til prosj.nr i HP	Beskrivelse av prosjektet og endringen	Endring B2019	Endring P2020	Endring P2021	Endring P2022	Sum endring i total ramme	Kommentar
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
Totalt			-	-	-	-		

C: Oversikt over tjenestene

Forslag utarbeidet av:

Tjenesteområder	Rådm. forslag 2019	Sum endring B2019	Endring Økplan 2020	Endring Økplan 2021	Endring Økplan 2022	Nytt budsjett * 2019	Ny økplan 2020	Ny økplan 2021	Ny økplan 2022	.	
01.Barnehage	161 602	-300	-300	-300	-300	↓	161 302	168 738	173 738	175 238	↓
02.Grunnskoleopplæring	225 282	-767	-767	-767	-767	↓	224 515	221 209	223 109	226 009	↓
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester	31 589	-	-	-	-	→	31 589	29 439	28 689	28 939	→
04.Kommunehelse	55 612	-150	-150	-150	-150	↓	55 462	55 373	55 029	55 829	↓
05.Barnevern	33 291	-	-	-	-	→	33 291	33 041	32 041	32 541	→
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester	45 030	-	-	-	-	→	45 030	44 880	44 580	45 280	→
07.Tjenester til hjemmeboende	138 544	-	-	-	-	→	138 544	138 398	138 398	138 398	→
08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon	166 857	-920	-920	-920	-920	↓	165 937	168 733	170 451	172 951	↓
09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	12 638	-	-	-	-	→	12 638	13 269	12 919	13 219	→
10.Administrasjon og styring	71 204	-	-	-	-	→	71 204	71 731	71 097	69 597	→
11.Eiendomsforvaltning og utleie	72 698	-	-	-	-	→	72 698	71 395	71 695	71 970	→
12.Samferdsel	15 570	-	-	-	-	→	15 570	15 530	15 490	15 450	→
13.Brann og ulykkesvern	13 398	-	-	-	-	→	13 398	13 269	13 269	13 269	→
14.Vann, avløp og renovasjonstjenester	-14 144	-	-	-	-	→	-14 144	-18 963	-24 354	-27 678	→
15.Felles inntekter og utgifter	-1 029 171	-2 043	-1 723	-1 313	-953	→	-1 031 214	-1 029 902	-1 029 601	-1 034 102	→
Totalt	-						-4 180	-3 860	-3 450	-3 090	

Dere skal ikke skrive noe i denne tabellen. Tabellen ovenfor er kun et visningsbilde av budsjett og økonomiplan slik det vil se ut etter endringene som dere har gjort i drift og investering.

De hvite kolumnene i tabellen viser endringene i kroner, mens blå kolumner gir nye økonomiske rammer for den enkelte tjenestene. Alle endringer i renter og avdrag knyttet til investeringer ligger summert i tjeneste 15. Sentrale inntekter og utgifter.

Fra HP Kap 5.19. Du kan kopiere fra listen nedfor og lime inn i arkfane A.Drift dersom du ønsker å reversere rådmannens forslag

Tjeneste	Spesifisering av tiltak fra Kap 5.19	2019	2020	2021	2022
01.Barnehage	Reversere tiltak nr.5, jf.kap 5.19 - Avslutte barnehagedrift ved Sagalund	1 000	2 350	3 000	4 000
01.Barnehage	Reversere tiltak nr.6, jf.kap 5.19 - Spesialundervisning i barnehage	-	1 350	1 500	2 000
01.Barnehage	Reversere tiltak nr.7, jf.kap 5.19 - Redusert sekretærfunksjon i barnehage.	350	700	1 200	1 200
02.Grunnskoleopplæring	Reversere tiltak nr.8, jf.kap 5.19 - Redusert spesialundervisning i skolen	500	1 000	1 500	2 000
02.Grunnskoleopplæring	Reversere tiltak nr.9, jf.kap 5.19 - Kroer skole må finansieres innenfor skolemodellen.	1 000	1 000	1 000	1 000
02.Grunnskoleopplæring	Reversere tiltak nr.10, jf.kap 5.19 - Flytte skolekretsgrensene for å få bedre arealutnyttelse	-	1 000	1 000	1 000
02.Grunnskoleopplæring	Reversere tiltak nr.11, jf.kap 5.19 - Redusere ant rektorer ved at rektor Rustad overtar Kroer, effekt fra høst 2019.	475	875	875	875
02.Grunnskoleopplæring	Reversere tiltak nr.12, jf.kap 5.19 - Egenfinansiering av kost ved leirskole, redusere ant dager	-	200	400	400
02.Grunnskoleopplæring	Reversere tiltak nr.13, jf.kap 5.19 - Ikke dekke skolepenger talentfull elev, likeverdighetsprinsipp	75	175	175	175
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester	Reversere tiltak nr.14, jf.kap 5.19 - Redusere tilbudet i kulturskole/ biblioteket/kulturhus/idrett	700	1 000	2 000	2 000
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester	Reversere tiltak nr.15, jf.kap 5.19 - Meråpent ubemannet Vinterbro bibliotek	500	1 000	1 000	1 000
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester	Reversere tiltak nr.16, jf.kap 5.19 - Ungdomshusene	-	1 500	1 500	1 500
04.Kommunehelse	Reversere tiltak nr.17, jf.kap 5.19 - Forebyggende helse.	700	1 500	3 000	3 000
05.Barnevern	Reversere tiltak nr.18, jf.kap 5.19 - Redusert ressursbruk	750	1 500	3 000	3 000
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester	Reversere tiltak nr.19, jf.kap 5.19 - Reduseres flyktningetjenesten	500	1 000	2 000	2 000
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester	Reversere tiltak nr.20, jf.kap 5.19 - Legge ned arbeidstreningsgruppa	350	700	700	700
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester	Reversere tiltak nr.21, jf.kap 5.19 - Redusere sosialhjelp	500	500	500	500
07.Tjenester til hjemmeboende	Reversere tiltak nr.22, jf.kap 5.19 - Redusere vedtak på ressurskrevende brukere	1 500	1 500	1 500	1 500
07.Tjenester til hjemmeboende	Reversere tiltak nr.23, jf.kap 5.19 - Omlagging av tjenesten, gjennomgang av vedtak helse	1 000	-	4 000	4 000
07.Tjenester til hjemmeboende	Reversere tiltak nr.24, jf.kap 5.19 - Effekter av innføring av velferdsteknologi/helseteknologi	-	2 400	3 900	5 500
07.Tjenester til hjemmeboende	Reversere tiltak nr.25, jf.kap 5.19 - Innsparing driftsavdeling	500	600	600	1 000
08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon	Reversere tiltak nr.26, jf.kap 5.19 - Redusere ressursbruk	1 000	1 000	2 000	2 000
09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	Reversere tiltak nr.27, jf.kap 5.19 - Reduksjon av ikke pålagt tjeneste	200	200	500	500
10.Administrasjon og styring	Reversere tiltak nr.28, jf.kap 5.19 - Omlagging til mer digitale henvendelser	100	700	700	700
10.Administrasjon og styring	Reversere tiltak nr.29, jf.kap 5.19 - Reduserte kostnader knyttet til omorganiseringen.	-	-	1 000	2 000
10.Administrasjon og styring	Reversere tiltak nr.30, jf.kap 5.19 - Økt samarbeid med andre kommuner og salg av prosjektledelse	100	200	200	200
10.Administrasjon og styring	Reversere tiltak nr.31, jf.kap 5.19 - Redusert service gjennom økt grad av selvbetjeningsløsninger	200	300	300	300
11.Eiendomsforvaltning og utleie	Reversere tiltak nr.3, jf.kap 5.19 - Utsette Åsgård skole(*)	750	3 500	6 000	13 000
11.Eiendomsforvaltning og utleie	Reversere tiltak nr.32, jf.kap 5.19 - Redusere vedlikehold.	1 000	2 000	2 000	3 000
11.Eiendomsforvaltning og utleie	Reversere tiltak nr.33, jf.kap 5.19 - Kommunale boliger - redusere kostnadsnivået, bruk av depositum	1 000	1 000	1 000	1 000
11.Eiendomsforvaltning og utleie	Reversere tiltak nr.34, jf.kap 5.19 - Effektivisere drift	500	1 000	1 000	1 000
12.Samferdsel	Reversere tiltak nr.35, jf.kap 5.19 - Reduserte tjenester	100	200	300	400
15.Felles inntekter og utgifter	Reversere tiltak nr.1, jf.kap 5.19 - Avvikle seniorpolitiske tiltak(*)	1 000	2 000	2 000	2 000
15.Felles inntekter og utgifter	Reversere tiltak nr.2, jf.kap 5.19 - Ikke styrke ressurser knyttet til å øke antall lærlinger(*)	800	800	800	800
15.Felles inntekter og utgifter	Reversere tiltak nr.4, jf.kap 5.19 - Salg av Sagalund barnehage(*)	-	-	400	400

Fra HP Kap 5.19. Listen nedenfor er summert pr tjenestemråde. Du kan kopiere fra listen nedfor og lime inn i arkfane A.Drift dersom du ønsker å reversere rådmannens forslag

Radetiketter	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
01.Barnehage	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	1350	4400	5700	7200
02.Grunnskoleopplæring	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	2050	4250	4950	5450
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	1200	3500	4500	4500
04.Kommunehelse	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	700	1500	3000	3000
05.Barnevern	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	750	1500	3000	3000
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	1350	2200	3200	3200
07.Tjenester til hjemmeboende	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	3000	4500	10000	12000
08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	1000	1000	2000	2000
09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	200	200	500	500
10.Administrasjon og styring	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	400	1200	2200	3200
11.Eiendomsforvaltning og utleie	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	3250	7500	10000	18000
12.Samferdsel	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	100	200	300	400
15.Felles inntekter og utgifter	Reversering av innsparingskrav, jf. Kap 5.19	1800	2800	3200	3200