|  |  |
| --- | --- |
| **Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift.** |  |
| ---- | ---- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | | | | | |
| **Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett** |  | **53 644 239** | **37 088 224** | **38 988 668** | **30 509 026** |
| **Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett** |  | **0** | **3 565 838** | **5 789 193** | **7 526 663** |
| **Valgte driftstiltak** |  | **-53 644 239** | **-40 654 062** | **-44 777 861** | **-38 035 689** |
| **Netto driftsresultat** |  | **35 359 839** | **20 354 162** | **24 065 461** | **16 573 289** |
| **Mer-/mindreforbruk budsjettversjon** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - | | | | | |
| **Valgte tiltak** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett** |  | **0** | **3 565 838** | **5 789 193** | **7 526 663** |
| ***Formannskapets innstilling investering.*** |  | ***0*** | ***3 565 838*** | ***5 789 193*** | ***7 526 663*** |
| - | | | | | |
| **Rådmannen** |  | **0** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** |
| ***Stab-støtte: Økte inntekter interkommunalt samarbeid.*** |  | ***0*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***Tilfeldige utgifter og inntekter (1989)*** |  | ***0*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| - | | | | | |
| **HR** |  | **300 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** |
| ***HR: kartlegging og avlevering av papir/elektronisk arkiv*** |  | ***300 000*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***200 000*** |
| ***HR (1200)*** |  | ***300 000*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***200 000*** |
| - | | | | | |
| **Bygg og eiendom** |  | **390 000** | **2 400 000** | **3 400 000** | **3 400 000** |
| ***Bygg og eiendom: Leie tjenestebygg, fdv-kostnader, opsjonspremie og gebyrer borettslaget. alt.2.*** |  | ***340 000*** | ***2 850 000*** | ***3 850 000*** | ***3 850 000*** |
| ***Eiendom - Drift (6000)*** |  | ***340 000*** | ***2 850 000*** | ***3 850 000*** | ***3 850 000*** |
| ***Bygg og eiendom: Nedtrekk vedlikehold*** |  | ***-1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Eiendom - Drift (6000)*** |  | ***-1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Bygg og eiendom: Renhold Basseng*** |  | ***550 000*** | ***550 000*** | ***550 000*** | ***550 000*** |
| ***Eiendom - renhold (6010)*** |  | ***550 000*** | ***550 000*** | ***550 000*** | ***550 000*** |
| ***Bygg og Eiendom: Utbedre Lekkasje Bjarnetjønna*** |  | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Eiendom - Drift (6000)*** |  | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***SP/ Rødt. Endring av tiltak 029-riving brakker Ura/ Sandnes.*** |  | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Eiendom - Drift (6000)*** |  | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***stab/støtte: Generelt nedtrekk drift på hele området*** |  | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***Politiske utvalg (1020)*** |  | ***-110 000*** | ***-110 000*** | ***-110 000*** | ***-110 000*** |
| ***HALD-IKT (1120)*** |  | ***-150 000*** | ***-150 000*** | ***-150 000*** | ***-150 000*** |
| ***HR (1200)*** |  | ***-80 000*** | ***-80 000*** | ***-80 000*** | ***-80 000*** |
| ***Eiendom - Drift (6000)*** |  | ***-660 000*** | ***-660 000*** | ***-660 000*** | ***-660 000*** |
| - | | | | | |
| **Adm.undervisning og barnehage** |  | **-250 000** | **-550 000** | **-550 000** | **-550 000** |
| ***OK redusert assistentbruk i grunnskolen*** |  | ***-250 000*** | ***-550 000*** | ***-550 000*** | ***-550 000*** |
| ***Oppvekst og kultur (2002)*** |  | ***-250 000*** | ***-550 000*** | ***-550 000*** | ***-550 000*** |
| - | | | | | |
| **Skoler generelt** |  | **350 000** | **350 000** | **350 000** | **350 000** |
| ***OK Sommerskole*** |  | ***350 000*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***350 000*** |
| ***Skoler generelt (2600)*** |  | ***350 000*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***350 000*** |
| - | | | | | |
| **Sandnes barneskole** |  | **-360 000** | **-360 000** | **-360 000** | **-360 000** |
| ***OK redusert budsjett til læremidler i grunnskolen*** |  | ***-360 000*** | ***-360 000*** | ***-360 000*** | ***-360 000*** |
| ***Sandnes barneskole (2650)*** |  | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** |
| ***Sandnessjøen ungdomsskole (2660)*** |  | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** |
| ***Søvik skole (2670)*** |  | ***-80 000*** | ***-80 000*** | ***-80 000*** | ***-80 000*** |
| ***Tjøtta skole (2680)*** |  | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** |
| ***Ura skole (2690)*** |  | ***-30 000*** | ***-30 000*** | ***-30 000*** | ***-30 000*** |
| - | | | | | |
| **Sandnessjøen ungdomsskole** |  | **-700 000** | **-1 488 000** | **-1 488 000** | **-1 488 000** |
| ***OK Redusert lærertetthet ungdskolen*** |  | ***-700 000*** | ***-1 488 000*** | ***-1 488 000*** | ***-1 488 000*** |
| ***Sandnessjøen ungdomsskole (2660)*** |  | ***-700 000*** | ***-1 488 000*** | ***-1 488 000*** | ***-1 488 000*** |
| - | | | | | |
| **Voksenopplæring** |  | **-1 100 000** | **-1 100 000** | **-1 100 000** | **-1 100 000** |
| ***OK Voksenopplæring økt andel elever*** |  | ***-1 100 000*** | ***-1 100 000*** | ***-1 100 000*** | ***-1 100 000*** |
| ***OK - Voksne fremmedspråk (2701)*** |  | ***-1 100 000*** | ***-1 100 000*** | ***-1 100 000*** | ***-1 100 000*** |
| - | | | | | |
| **Kulturskolen** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** |
| ***OK Reduserte driftsutgifter*** |  | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** |
| ***OK - Kulturskolen (2750)*** |  | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** |
| - | | | | | |
| **Flyktningetjeneste** |  | **-4 324 900** | **-4 324 900** | **-4 324 900** | **-4 324 900** |
| ***OK Flyktning*** |  | ***-4 324 900*** | ***-4 324 900*** | ***-4 324 900*** | ***-4 324 900*** |
| ***Bosetting (3200)*** |  | ***-4 324 900*** | ***-4 324 900*** | ***-4 324 900*** | ***-4 324 900*** |
| - | | | | | |
| **Helse** |  | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** |
| ***SP og Rødt. Kjøp av rehab tjenester Sømna.*** |  | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Helse - Fysioterapi (3076)*** |  | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - | | | | | |
| **NAV** |  | **-650 000** | **-650 000** | **-650 000** | **-650 000** |
| ***NAV - Holde stilling vakant - arbeidsrettet tiltak*** |  | ***-650 000*** | ***-650 000*** | ***-650 000*** | ***-650 000*** |
| ***NAV - Arbeidstiltak ungdom (3153)*** |  | ***-650 000*** | ***-650 000*** | ***-650 000*** | ***-650 000*** |
| - | | | | | |
| **Omsorg og mestring** |  | **-1 250 000** | **-2 000 000** | **-3 250 000** | **-4 000 000** |
| ***Generelt nedtrekk - områdene 2022024,2025 og 2026.*** |  | ***0*** | ***-3 000 000*** | ***-6 500 000*** | ***-7 500 000*** |
| ***Bjarnetjønna skole (2620)*** |  | ***0*** | ***-3 000 000*** | ***-2 614 344*** | ***-3 921 718*** |
| ***PO - Hjemmesykepleien (3470)*** |  | ***0*** | ***0*** | ***-2 558 656*** | ***-2 344 282*** |
| ***Eiendom - Drift (6000)*** |  | ***0*** | ***0*** | ***-850 000*** | ***-790 000*** |
| ***Brann- og beredskapsenhet (6100)*** |  | ***0*** | ***0*** | ***-291 000*** | ***-271 000*** |
| ***Tilskudd/kontingenter (7900)*** |  | ***0*** | ***0*** | ***-186 000*** | ***-173 000*** |
| ***Omsorg og mestring - Controller ned fra 01.08.2023*** |  | ***-500 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***Pleie-og omsorg (3300)*** |  | ***-500 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***Omsorg og mestring Holde ass. enhetslederstilling vakant*** |  | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***Pleie-og omsorg (3300)*** |  | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***Omsorg og mestring - Nedtrekk stilling Søvik*** |  | ***-500 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***TFF - Vestmoveien 2 (3521)*** |  | ***-500 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** | ***-1 000 000*** |
| ***Omsorg og mestring omstilling i økonomiplanperioden*** |  | ***-250 000*** | ***-250 000*** | ***-250 000*** | ***-250 000*** |
| ***Pleie-og omsorg (3300)*** |  | ***-250 000*** | ***-250 000*** | ***-250 000*** | ***-250 000*** |
| ***Omsorg og mestring. Utøking av stillinger som følge av opprettelse av dagsentertilbud. 2022*** |  | ***0*** | ***3 000 000*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** |
| ***PO - Hjemmesykepleien (3470)*** |  | ***0*** | ***3 000 000*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** |
| ***Velferdsteknologi*** |  | ***1 000 000*** | ***1 250 000*** | ***1 500 000*** | ***1 750 000*** |
| ***PO - Hjemmesykepleien (3470)*** |  | ***1 000 000*** | ***1 250 000*** | ***1 500 000*** | ***1 750 000*** |
| - | | | | | |
| **Samfunnsmedisin** |  | **-800 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** |
| ***Samfunnsmedisinsk - holde merkantil stilling vakant ut økonomiplanperioden*** |  | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** |
| ***Helse og velferd (3041)*** |  | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** |
| ***Samfunnsmedisinsk - Kommunoverlegestilling*** |  | ***-600 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Helse og velferd (3041)*** |  | ***-600 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - | | | | | |
| **Plan, landbruk og miljø** |  | **150 000** | **0** | **0** | **0** |
| ***Plan, landbruk og miljø: Medvirkningsprosess - Kommuneplanens samfunnsdel*** |  | ***150 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Planenhet (6600)*** |  | ***150 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - | | | | | |
| **Næringsarbeid** |  | **260 000** | **0** | **0** | **0** |
| ***Formannskapet. Fyrverkeri alt.1.*** |  | ***60 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Næringsarbeid (1105)*** |  | ***60 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***SP/ Rødt. Havna på kaia.*** |  | ***200 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Næringsarbeid (1105)*** |  | ***200 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - | | | | | |
| **Finansieringstransaksjoner** |  | **-46 459 339** | **-31 731 162** | **-35 604 961** | **-28 112 789** |
| ***Finans. Avbalansering rådmannens grunnlag.*** |  | ***-25 518 339*** | ***-10 837 278*** | ***-13 360 597*** | ***-5 127 055*** |
| ***Interne finansieringstransaksjoner (8930)*** |  | ***-25 518 339*** | ***-10 837 278*** | ***-13 360 597*** | ***-5 127 055*** |
| ***Finans. Fjerne kravet til bærekraft.*** |  | ***-14 000 000*** | ***-14 000 000*** | ***-14 000 000*** | ***-14 000 000*** |
| ***Interne finansieringstransaksjoner (8930)*** |  | ***-14 000 000*** | ***-14 000 000*** | ***-14 000 000*** | ***-14 000 000*** |
| ***Finans. Saldering Formannskapets innstilling.*** |  | ***-6 941 000*** | ***-6 893 884*** | ***-8 244 364*** | ***-8 985 734*** |
| ***Interne finansieringstransaksjoner (8930)*** |  | ***-6 941 000*** | ***-6 893 884*** | ***-8 244 364*** | ***-8 985 734*** |
| - | | | | | |
|  | | | | | |