

Økonomirapport per juli

HØP 2025-2028, budsjett 2025

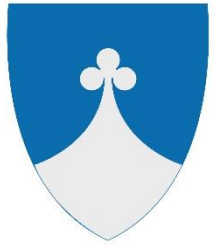
Kommunestyret 05.09.2024

Økonomisjef Ørjan Dahl

Konst. Kommunalsjef Marit I. Vaarheim

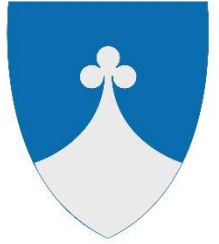


Per enhet	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik i kr hiå.	Årsregnskap i fjor	Sum budsjettendringe	Revidert budsjett	Siste prognose inkl. lønn	Endring prognose	Ny prognose	Årsavvik i kr
▶ 1 Fellestjenester	47 741 302	50 353 343	-2 612 041	90 958 150	0	88 077 578	90 345 475	0	90 345 475	-2 267 897
▶ 2 Oppvekst	133 667 434	150 131 199	-16 463 765	249 959 795	0	242 918 099	247 291 961	0	247 291 961	-4 373 862
▶ 3 Helse og omsorg	200 206 737	243 139 015	-42 932 278	374 180 599	0	368 439 728	374 154 495	0	374 154 495	-5 714 767
▶ 4 Samfunn	29 440 509	19 258 860	10 181 649	50 290 272	0	51 537 925	50 949 333	0	50 949 333	588 592
▶ 7 Finans	-5 187 784	-542 610	-4 645 174	-48 501 859	0	-9 703 233	-9 845 449	0	-9 845 449	142 216
▶ 8 Finans	0	-3	3	0	0	0	-3	0	-3	3
Nettoresultat	405 868 198	462 339 804	-56 471 606	716 886 958	0	741 270 097	752 895 812	0	752 895 812	-11 625 715



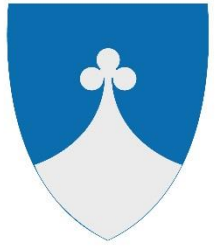
Totaloversikt - prognose

	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Fellestjenester	88 078	90 365	-2 287
Oppvekst	242 918	247 292	-4 374
Helse og omsorg	368 440	374 154	-5 715
Samfunn	51 538	50 949	589
Finans	-9 703	-9 845	142
Sum disponering	741 270	752 915	-11 645



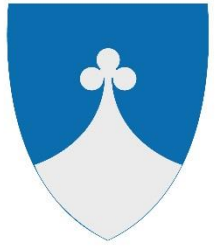
Sentrale inntekter

	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-486 211	-486 211	-483 211	-3 000
Inntekts- og formuesskatt	-290 606	-290 606	-283 606	-7 000
Eiendomsskatt	-14 990	-14 990	-14 971	-19
Andre generelle driftsinntekter	-11 798	-11 798	-11 816	18
Sum Frie disponible inntekter	-803 605	-803 605	-793 605	-10 000



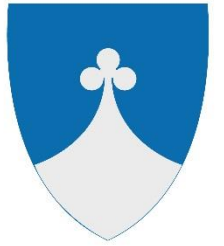
Sentrale utgifter

	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	-15 961	-15 961	-15 961	0
Utbytter	-19 000	-19 000	-14 600	-4400
Renteutgifter	83 857	83 857	83 857	0
Avdrag på lån	64 400	64 400	60 000	4 400
Sum Finansinntekter/-utgifter	113 296	113 296	108 895	0



Fellestjenester

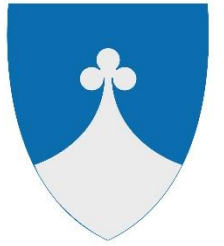
Område	Rev. bud. 2024	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
10-Politisk	23 965	23 679	286
11-Kommunedirektør	2 469	3 373	-904
12-Økonomi	8 221	8 043	178
13-Personal og kommunikasjon	15 139	14 824	315
14-Fosen IKT	0	0	0
15-Kirka og andre trossamfunn	9 469	9 434	35
16-Eiendom	28 814	31 012	-2 197
Sum	88 078	90 365	-2 287



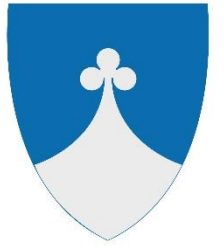
Oppvekst

Område	Rev. bud. 2024	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
20-Oppvekstsjef	65 456	68 379	-2 923
21-Skoler	131 555	132 045	-491
22-Barnehager	45 907	46 867	-960
Sum	242 918	247 292	-4 374

Helse



Område	Rev. bud. 2024	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
30-Helse og omsorgssjef	13 970	7 758	6 212
31-Fellestjenester helse	11 083	11 720	-637
32-Omsorg	237 139	237 133	6
34-Helse og familie	76 347	88 400	-12 053
36-Fosen barneverntjeneste	29 901	29 143	758
Sum	368 440	374 154	-5 715



Samfunn

Område	Rev. bud. 2024	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
42-Areal	34 525	34 540	-15
43-Kultur	17 013	16 410	604
Sum	51 538	50 949	589



«I juli rapport har vi lagt inn tapte inntekter og økte kostnader for bosetting av flyktninger. Rapporten har hensyntatt at 50 flyktninger på det tidspunktet har forlatt kommunen. Med det som utgangspunkt går enheten med et merforbruk på ca. 13 mill.

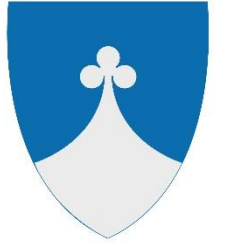
Vi har fått beskjed om at ytterligere 20 flyktninger vil flytte på slutten av året. Vi vet ikke om de faktisk gjør dette, men det er kommunisert til oss. Dette er derfor ikke hensyntatt i økonomirapport og prognosen for 2024.

- Dersom flyktning flytter før 25.oktober vil det påvirke mindre overføringer i år, altså noe mindre inntekter. Flytter de etter 25.oktober, får det ingen betydning for inntektene i år. Kostnadene vil selvfølgelig bli redusert, men vi vil sitte med forpliktelser på inngåtte boliger.

Det er vanskelig i dag å estimere en prognose for året, da vi ikke vet om flyktninger faktisk flytter eller ikke.

Det er viktig å presisere at merforbruket til flyktningstjenesten er forhold som kommunen ikke kan kontrollere. Flyktningstjenestens merforbruk påvirker derfor helse og omsorg sin bunnlinje og viser et merforbruk på ca.5,7 mill.

Totalt sett er fortsatt bosetting av flyktninger et stort plussregnskap for kommunen, da det i årets budsjett er satt av 45 mill. fra bosetting inne i kommunes ordinære drift. Dersom denne beslutningen ikke har vært gjort (som alle sektorer har dratt nytte av), men alle inntekter knyttet til flyktninger har vært beholdt i enheten, har vi balansert bunnlinjen i null, men tilbakeført 32 mill. i stedet for 45 mill.»



HØP 2025-2028, budsjett 2025

6.september – oppstart arbeid med budsjett i enhetene (tre uker).

30.september – endelig ramme skal foreligge, budsjettene må tilpasses denne

3. oktober – kommunestyrevedtak, samfunnsdel

- Arbeid med mål og måleindikatorer for HØP starter

21.oktober: HØP og budsjett klargjøres

31.oktober: Formannskapet får presentert HØP 2025-2029 og budsjett 2025.

- **Opplæring politikermodul.**

30.november: Alternative/ nye forslag til HØP og budsjett fra politisk side må foreligge for å ivareta innbyggernes 14 dagers «høringsfrist» (kommuneloven), må være offentliggjort.

13.desember: Kommunestyremøte, HØP og budsjett vedtas.