

## **Budsjettarbeidet, prognoser og utsatte grupper innen helse- og velferd.**

I flere år har kommunestyret i behandling av regnskap og budsjett fått opplyst at det er et stort merforbruk innen særlig ressurskrevende tjenester. Et eksempel på dette er informasjon til behandlingen av årets budsjett; «Merforbruk i 2023 krever kostnadskutt og strammere prioriteringer» «Helse og velferd har etter 2. tertial 2023 en prognose på 22,2 millioner kroner i **merforbruk**. Dette gjelder i hovedsak utgifter til lønn og økte kostnader på kjøp av tjenester.

Videre: «Malvik kommune har de siste årene hatt en jevn økning i antallet BPA-ordninger. Dette er en utvikling som forventes å øke fremover.»

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren informere om arbeidet med budsjettene som nesten hvert år fører til «merforbruk» for utsatte grupper. Skyldes dette underbudsjettering, usikkerhet om vedtatte rettigheter (BPA) eller uklare prognoser?

Utvalget understreker at dette ikke dreier seg om prioriteringer i budsjettet, men selve prosessen i arbeidet med budsjettet.

Torgeir Anda