

J Post 19/241043 Handlingsprogram 2020-2023 Tilleggsinnstilling
Vedlegg nr 1 og 2

Vedlegg 1 – Kommunedirektørens forslag til endringer

DRIFTSBUDSJETT Mill 2020 kr.	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023
Sentrale inntekter	-63,8	-66,0	-68,7	-73,1
Frie inntekter	-63,8	-66,0	-68,7	-73,1
16 Organisasjon, styring og utvikling	-11,5	-20,8	-20,8	-20,8
Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten	-13,1	-22,4	-22,4	-22,4
Endringer i kommunens godtgjøringsreglement, kst sak 95/19	1,6	1,6	1,6	1,6
BARN OG UNGE	75,0	75,0	69,6	69,6
22 Grunnskoleopplæring	77,4	77,4	72,0	72,0
Innlemming av tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.–10. trinn	61,7	61,7	61,7	61,7
Satsing tidliginnsats skole, 400 mill.	10,3	10,3	10,3	10,3
Haug skole, videreføring av styrking ut 2021	5,4	5,4		
23 Barnehager og parker	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Økt maksimalpris foreldrebetaling	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
BISTAND OG OMSORG	26,8	26,8	26,8	26,8
32 Pleie og omsorg	16,7	16,7	16,7	16,7
Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	8,3	8,3	8,3	8,3
Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere, PLO	8,4	8,4	8,4	8,4
33 Sosialtjeneste og bolig	10,1	10,1	10,1	10,1
Innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig (kommunereformen)	10,1	10,1	10,1	10,1
MIK	0,7	0,2	0,2	0,2
52 Kultur og fritid	0,7	0,2	0,2	0,2
Fritidsapp	0,7	0,2	0,2	0,2
Sum endringer sektorene	91,0	81,0	75,6	75,6
Sum alle endringer	27,2	15,0	6,9	2,5

Vedlegg 2 – Hovedoversikt drift

Millioner 2020 kr	Budsjett	Handlingsprogram		
	2020	2021	2022	2023
DRIFTSBUDSJETT				
Skatteinntekter	6 931,2	7 015,4	7 132,7	7 256,9
Rammetilskudd	1 603,4	1 620,9	1 618,6	1 611,6
Vertskommunetilskudd PUH	60,0	60,0	60,0	60,0
Rente og inv komp. Fra staten	15,4	16,6	17,3	16,6
Integreringstilskudd, flyktninger	146,2	123,1	107,3	106,7
Kalk. renter og avskrivninger	136,4	147,5	155,9	165,6
Sum sentrale inntekter	8 892,6	8 983,5	9 091,8	9 217,4
Driftsrammer:				
Div.felles til fordeling	16,3	48,2	-7,9	-63,8
Lønnsreserven	334,2	395,3	395,1	395,1
Organisasjon, styring og utvikling	686,7	669,0	623,9	630,0
Barn og unge	3 143,7	3 135,2	3 144,8	3 162,0
Bistand og omsorg	3 156,7	3 214,6	3 253,0	3 320,0
Miljø, idrett og kultur	606,4	568,0	592,2	593,8
Netto driftsutg., sektorene	7 943,9	8 030,2	8 001,1	8 037,0
Politiske utvalg disp.	2,8	2,8	2,8	2,8
Brutto driftsresultat	945,9	950,4	1 087,8	1 177,5
Netto renteutgifter	178,8	235,0	282,9	305,9
Kursgevinster, aksjeutbytte	91,0	91,0	91,0	91,0
Netto avdrag	400,9	445,4	473,8	490,1
Netto finansutgifter	488,7	589,4	665,7	705,0
Netto driftsresultat	457,2	361,0	422,1	472,4
Overført investeringsbudsjettet	681,1	618,3	572,9	524,1
Avsetninger netto	-223,9	-257,3	-150,9	-51,7
Disposisjonsfond	-219,6	-266,2	-160,0	-57,5
Bundne driftsfond	-4,3	8,9	9,1	5,8
Regnskapsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0

