

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Kommunestyremøte 16.10.23



Petter Lindseth
kommunedirektør

ØR 2 – FORELØPIG STATUS

Organisasjon	4 300
Oppvekst	4 600
Helse og mestring	7 300
Samfunn og kultur	5 900
	<hr/>
	22 100
Skatt og rammetilskudd	-5 400
Finans	-1 800
	<hr/>
	-7 200

Verste scenario: merforbruk 15 mill. kr

Politisk behandling:

Formannskap 7. november (alt. 28.11)

Kommunestyret 12. desember

BUDSJETT 2024 – FORELØPIG STATUS

Status for konsekvensjustert budsjett: Ubalanse på 26 millioner kroner

Ikke lagt inn noen nye tiltak

Ingen avsetning til disposisjonsfond

Netto driftsresultat p.t. er minus 3,7 prosent. Mangler rundt 40 millioner kroner for å nå handlingsregelen på 1,75 prosent

BUDSJETT 2024 – FORELØPIG STATUS

- Vi «drar» med oss et for høyt driftsnivå fra 2023
- Rentekostnader: 51,2 mill. kr (2021: 10” – 2023: 42”)
- Avdrag på lån: 41,3 mill. kr (2021: 34” - 2023: 39,4”)
- Sterk prisvekst
- Økte kostnader på kommunale samarbeid
- Store investeringer framover; oppvekstsenter og lokaler hjemmetjenesten
- Lønnsoppgjøret 2023 – helårseffekt 2024: 21,0 mill. kr
- Økte pensjonsutgifter: 5,7 mill. kr
- Byvekstavtalen – 1,6 mill. kr per år
- Helseplattformen – 3,0 mill. kr
- Ny langtidsavdeling Rossvollheimen (fra høst 23) – 5,8 mill. kr

BUDSJETT 2024 – FORELØPIG STATUS

- Eiendomsskatt uendret nivå
- Kommunale avgifter (vann og avløp): +14 og +20 prosent
- Ellers generell økning på 4,3 prosent i betalingssatser (med noen unntak)

STATSBUDSJETTET 2024

- Økt skatteinntekt og rammetilskudd: 27 millioner kroner
- Skal blant annet dekke redusert foreldrebetaling i barnehagen, økt basistilskudd til fastleger, økt sosialhjelp, demografikostnader og pensjonskostnader
- Realvekst sammenlignet med 2023: +3,8 prosent
- Kommunal deflator (lønns- og prisvekst): +4,3 prosent
- Nytt inntektssystem i 2025