

Nr		Kom.omr	Alle tiltak nytt budsjett 2024, øk.plan 2025-2027	2024	2025	2026	2027	Merknader
1	Innstilling	kommune felles	For høyt budsjetterte skatteinntekter	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	korrigert jfr statsforvalter. Se budsjettvedtak
2	Innstilling	kommune felles	For høyt budsjettert andre inntekter	2 000 000	-	-	-	korrigert jfr statsforvalter. Se budsjettvedtak
3	Innstilling	kommune felles	Endret rammeoverføring, jfr RNB	-	-	-	-	ny inntektsprognose RNB
4	Innstilling	kommune felles	Endret skatteoverføring (inkl inntektsutgj.), jfr RNB	1 247 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000	ny inntektsprognose RNB
5	Innstilling	kommune felles	Endre avsetninger til disp fond	-	-	-	-	Endring/saldering innstilling
6	Innstilling	kommune felles	Beregnet økt integreringstilskudd	6 000 000	7 258 250	7 958 250	7 258 250	
7	Innstilling	kommune felles	Avsetning til ytterligere forventet lønnsøkning	-	-	-	-	Sees i sammenheng med utgifter til bosetting flyktninger
8	Innstilling	kommune felles	Budsjettkonsekvenser 2024 -jfr vedtak (renter/avdrag)	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	Forventet lønnsøkning er 5,2% Økt fra 4,9%
9	Innstilling	kommune felles	Økt utbytte Kragerø energi	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
9	Forslag FM	kommune felles	Endre avsetninger til disp fond	-	-	-	-	Endring/saldering etter forslag FM
9	Forslag FM	kommune felles	Økt utbytte Kragerø energi	59 750	5 044 250	5 044 250	5 044 250	
			Sum	-	-	-	-	
				4 761 250	6 393 000	7 093 000	6 393 000	
				-	-	-	-	
Nr		Kom.omr	Alle tiltak nytt budsjett 2024, øk.plan 2025-2027	2024	2025	2026	2027	Merknader
10	Innstilling	Oppvekst (lærings.)	Økt bevilgning bosetting flyktninger, jfr sak	750 000	750 000	750 000	750 000	jfr vedtak - sees i sammenheng med integreringstilskuddet
11	Innstilling	Samfunn (NAV)	Økt bevilgning bosetting flyktninger, jfr sak	750 000	750 000	750 000	750 000	jfr vedtak - sees i sammenheng med integreringstilskuddet
12	Innstilling	Helse og omsorg	Økt bevilgning bosetting flyktninger, jfr sak	750 000	750 000	750 000	750 000	jfr vedtak - sees i sammenheng med integreringstilskuddet
13	Innstilling	Oppvekst	Korreksjon feil av redusert makspris barnehage	800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	helårseffekt fra 2025. Finansiert i rammeoverf
14	Innstilling	politikk	Korreksjon av budsjett feil i politikk	700 000	1 400 000	700 000	1 400 000	Øker med 700000 i valgår
15	Innstilling	Oppvekst	Økt bevilgning SFO - gratis kjernetid 3 klasse	660 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	helårseffekt fra 2025. Finansiert i rammeoverf
16	Innstilling	Samfunn	Budsjettkonsekvenser 2024 -jfr vedtak	-	-	-	-	jfr vedtak, men korrigert for feil i perioden 2025-2027
17	Innstilling	Helse og omsorg	Helse og omsorgstjenster, økonomioppfølging 2024 - jfr vedtak	400 000	-	-	-	jfr vedtak
				11 300 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	

18	Innstilling	Helse og Omsorg	Iverksetting av nye sykehjemplasser -jfr vedtak *	3 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	jfr vedtak
19	Innstilling	Helse og Omsorg	Avsatte midler til iverksetting av flere sykehjemplasser	-	-	-	-	jfr økonomi- og handlingsplan 2024-2027
			Delsum tidligere vedtak og korrigeringer 1 tertial	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
				-	-	-	-	
				7 290 000	5 750 000	6 450 000	5 750 000	
20	Innstilling	Helse og omsorg	Beregnet underdekning kom.omr. HO 2024	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	korrigert jfr statsforvalter og beregning
21	Innstilling	Helse og Omsorg	Legevakt natt	-	-	-	-	
				500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
22	Innstilling	Samfunn	Kinodrift	-	-	-	-	
				200 000	750 000	750 000	750 000	
23	Innstilling	Helse og Omsorg	Stabbestad omsorgssenter	-	-	-	-	
				3 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
24	Innstilling	Helse og Omsorg	BPA	-	-	-	-	
				400 000	400 000	400 000	400 000	
25	Innstilling	Helse og Omsorg	Kurspott	-	-	-	-	
				400 000	400 000	400 000	400 000	
26	Innstilling	Helse og Omsorg	Hjemmesykepleien, taxibåt	-	-	-	-	
				150 000	300 000	300 000	300 000	
27	Innstilling	Helse og Omsorg	HDO felles, utstyr - materiell	-	-	-	-	
				250 000	300 000	300 000	300 000	
28	Innstilling	Helse og Omsorg	Tjenestekontor, materiell	-	-	-	-	
				150 000	150 000	150 000	150 000	
29	Innstilling	Helse og Omsorg	Bytte av medisindispensere	-	-	-	-	
				100 000	200 000	200 000	200 000	
30	Innstilling	Helse og Omsorg	Marienlyst felles	-	-	-	-	
				400 000	-	-	-	
31	Innstilling	Helse og Omsorg	Legetjenester reduserte vikarutgifter	-	-	-	-	
				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
32	Innstilling	Oppvekst	Oppvekst stab. Reduksjon i driftsmidler	-	-	-	-	
				150 000	-	-	-	
33	Innstilling	Oppvekst	Redusere midler til kompetanseheving for lærere og ledere	-	-	-	-	
				100 000	250 000	250 000	250 000	
34	Innstilling	Oppvekst	Reduksjon i driftsbudsjett PPT	-	-	-	-	
				30 000	10 000	10 000	10 000	
35	Innstilling	Oppvekst	Barneverntjenesten, reduksjon driftsbudsjett	-	-	-	-	
				30 000	30 000	30 000	30 000	
36	Innstilling	Oppvekst	Helsestasjonen, reduksjon i driftsbudsjett	-	-	-	-	
				30 000	20 000	20 000	20 000	
37	Innstilling	Oppvekst	Barnehage - Reduksjon i driftsbudsjett	-	-	-	-	
				100 000	100 000	100 000	100 000	

38	Innstilling	Oppvekst	Skole - Reduksjon i driftsbudsjett	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
39	Innstilling	Oppvekst	Skole - Kragerø læringscenter, reduksjon i driftsbudsjett	- 30 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	
40	Innstilling	Oppvekst	Stenge kom.barnehager hele julimåned, romjul, påske, avvikle ferieSFO (spare vikarutgifter), harmonisere kommunal arealnorm med nasjonal norm	- 500 000	- 1 200 000	- 1 200 000	- 1 200 000	
41	Innstilling	Oppvekst	Barnehage - Reduksjon i bruk av overtid.	- 50 000	- 120 000	- 120 000	- 120 000	
42	Innstilling	Oppvekst	Skole - Funksjonsstillinger i skole utover de lovpålagte utgår	- 800 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000	
43	Innstilling	Oppvekst	Skole - Tilpasning lærernorm	- 1 093 750	- 2 600 000	- 2 600 000	- 2 600 000	
44	Innstilling	Oppvekst	Skole - Reduksjon i stillinger basert på risikovurderin i den enkelte skole 5 stillinger	- 1 500 000	- 3 500 000	- 3 500 000	- 3 500 000	
45	Innstilling	Oppvekst	Skole - Reduksjon av miljøterapeuter	- 350 000	- 1 400 000	- 1 400 000	- 1 400 000	korrigert for feil i perioden 2025-2027
46	Innstilling	Oppvekst	Oppvekst stab. Reduksjon i staben.	- 600 000	- 1 600 000	- 1 600 000	- 1 600 000	korrigert for feil i perioden 2025-2027
47	Innstilling	Oppvekst	Barneverntjenesten, reduksjon i stillinger	- 90 000	- 225 000	- 225 000	- 225 000	
48	Innstilling	Samfunn	Avvikle Tiltak for unge utenfor arbeidslivet	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	
49	Innstilling	Samfunn	Avikle videreføring av prosjekt Ung Arena	- 300 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000	
50	Innstilling	Samfunn	Redusert åpningstid/reduert betjent bibliotek	- 438 000	- 1 750 000	- 1 750 000	- 1 750 000	
51	Innstilling	Samfunn	Diverse tjenester bibliotek	- 30 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000	
52	Innstilling	Samfunn	Redusere bruken av kvalifiseringsprogrammet	- 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	
53	Innstilling	Samfunn	Boligkontoret: avvikle tilskudd tilrettelegging	- 300 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	
54	Innstilling	Samfunn	Redusere energiforbruket i kommunale bygg som ikke er i bruk om sommeren	- 40 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	
55	Innstilling	Samfunn	20% stilling til korporekruttering	- 33 000	- 130 000	- 130 000	- 130 000	
56	Innstilling	Samfunn	Dirigent voksenkorpset: 25% stilling	- 13 000	- 52 000	- 52 000	- 52 000	
57	Innstilling	Samfunn	Holde vakant stilling knyttet til eiendomsskatt/konsesjon/boplikt i virksomheten Bygg og areal	- 600 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000	
58	Innstilling	Samfunn	Redusere renhold i kontorbygg	- 40 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	
59	Innstilling	Samfunn	Redusert tilbud Kulturskolen	- 55 000	- 231 000	- 231 000	- 231 000	

60	Innstilling	Samfunn	Kulturskolerektor/Kultursjef (kun høsten 2024)	- 120 000	-	-	-	
61	Innstilling	Samfunn	Begrense bruk av lydfirma elevkonserter	- 15 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000	
62	Innstilling	Samfunn	Avvikle Parkvesenet	- 175 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000	
63	Innstilling	Samfunn	Økte parkeringsinntekter	- 250 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	
64	Innstilling	Samfunn	Øke billettpris svømmehall og pris offentlige toaletter	- 12 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	
65	Innstilling	Samfunn	Avvikle babysvømming	- 100 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000	
66	Innstilling	Støtte og utv	Redusere en stilling på HR	- 750 000	- 750 000	- 750 000	- 750 000	
67	Innstilling	Støtte og utv	Midlertidig reduksjon av felles kompetansepott	- 150 000	-	-	-	
68	Innstilling	Støtte og utv	Midlertidig innsparing på lønn	- 200 000	-	-	-	
69	Innstilling	Kom dir	Redusert tilskudd næringsforeningen	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000	
70	Innstilling	Kom dir	Reduksjon næringsaktivitet	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	
71	Innstilling	Oppvekst	Generelt nedtrekk for redusert prisstigning - til økt lønnsstign 2024	- 634 303	- 634 303	- 634 303	- 634 303	henger sammen med forventet lønnsøkning under kom.felles
72	Innstilling	Helse og omsorg	Generelt nedtrekk for redusert prisstigning - til økt lønnsstign 2024	- 893 162	- 893 162	- 893 162	- 893 162	henger sammen med forventet lønnsøkning under kom.felles
73	Innstilling	Samfunn	Generelt nedtrekk for redusert prisstigning - til økt lønnsstign 2024	- 369 531	- 369 531	- 369 531	- 369 531	henger sammen med forventet lønnsøkning under kom.felles
74	Innstilling	Støtte og utvikling	Generelt nedtrekk for redusert prisstigning - til økt lønnsstign 2024	- 82 142	- 82 142	- 82 142	- 82 142	henger sammen med forventet lønnsøkning under kom.felles
75	Innstilling	Kom.direktør	Generelt nedtrekk for redusert prisstigning - til økt lønnsstign 2024	- 18 293	- 18 293	- 18 293	- 18 293	henger sammen med forventet lønnsøkning under kom.felles
76	Innstilling	Politikk	Generelt nedtrekk for redusert prisstigning - til økt lønnsstign 2024	- 16 819	- 16 819	- 16 819	- 16 819	henger sammen med forventet lønnsøkning under kom.felles
			DelSum innstilling tiltak	- 7 111 000	- 6 937 250	- 6 937 250	- 6 937 250	
77	Forslag FM	Samfunn	Endring Kino til sesondrift (juli, aug, nov,des)	200 000	750 000	750 000	750 000	Forutsetter ingen effektivisering. Skal vurderes
78	Forslag FM	Oppvekst	Fjerne generelt nedtrekk (rammekutt)	634 303	634 303	634 303	634 303	Generelt nedtrekk for redusert prisstigning - til økt lønnsstign 2024

Budsjettet avsetning til disp.fond før krav til innsparing av merforbruket 2023				
	2024	2025	2026	2027
Avsatt i opprinnelig budsjett	8 692	4 358	5 797	5 298
Endring i ny øk.plan	- 5 940	2 214	2 914	2 214
Avsatt i ny øk.plan	2 752	6 572	8 711	7 512
Beregnet Resultatgrad	0,2 %	0,6 %	0,7 %	0,6 %
Brutto inntekt	1 183 527	1 180 527	1 180 527	1 180 527
	1184606			

	Referanse	Nytt	Økonomiplan 2025-2027		
	Budsjett 2024	Budsjett 2024	2025	2026	2027
Bevilgningsoversikt drift, jfr 5-4 andre ledd					
Politikk	6 268 751	6 968 751	7 668 751	6 968 751	7 668 751
Kommunedirektøren	20 602 294	22 802 294	20 452 294	20 452 294	20 452 294
Støtte og utvikling	47 319 447	46 219 447	46 569 447	46 569 447	46 569 447
Oppvekst	236 419 706	233 925 956	231 104 706	231 104 706	231 104 706
Helse og omsorg	332 902 747	341 077 747	334 852 747	334 852 747	334 852 747
Samfunn	152 733 172	150 013 172	149 205 172	149 205 172	149 205 172
Vann, Avløp og Renovasjon (VAR)	-45 859 578	- 45 859 578	- 45 859 578	- 45 859 578	- 45 859 578
Delsum	750 386 539	755 147 789	743 993 539	743 293 539	743 993 539
Kommune felles	-750 386 544	- 755 147 794	- 743 993 544	- 743 293 544	- 743 993 544
Sum bevilgninger drift, netto	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
	0	Endring 2024	Endring 2025	Endring 2026	Endring 2027
Politikk		700 000	1 400 000	700 000	1 400 000
Kommunedirektøren		2 200 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000

Støtte og utvikling		- 1 100 000	- 750 000	- 750 000	- 750 000
Oppvekst		- 2 493 750	- 5 315 000	- 5 315 000	- 5 315 000
Helse og omsorg		8 175 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Samfunn		- 2 720 000	- 3 528 000	- 3 528 000	- 3 528 000
Vann, Avløp og Renovasjon (VAR)		-	-	-	-
Delsum		4 761 250	- 6 393 000	- 7 093 000	- 6 393 000
Kommune felles		- 4 761 250	6 393 000	7 093 000	6 393 000
Sum bevilgninger drift, netto		-	-	-	-