

**Foreløpige drifts- og
investeringsrammer**

Handlings- og økonomiplan 2025-2028



Status framskrevet drift per 11.09.24

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Tidlig innsats og familie	76 500 000	77 800 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Opplæring og inkludering	93 400 000	87 800 000	92 500 000	92 500 000	92 500 000
MOV	204 300 000	213 700 000	213 600 000	213 600 000	213 500 000
Lokalsamfunn	43 500 000	52 600 000	52 000 000	51 400 000	51 500 000
Felles	-15 900 000	15 100 000	16 100 000	14 100 000	15 600 000
Stab og utvikling	30 600 000	21 900 000	23 400 000	21 900 000	21 900 000
Rådm.gruppa	7 100 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Politisk ledelse	4 900 000	5 300 000	5 100 000	5 300 000	5 100 000
Premieavvik	-7 000 000	-3 150 000	0	0	0
Sum ordinær drift	437 400 000	478 450 000	487 100 000	483 200 000	484 500 000
Skatter og rammetilskudd inkl VK-tilsk	-483 200 000	-498 400 000	-497 500 000	-491 500 000	-484 500 000
Renter og finans inkl fondsavsetn	43 100 000	48 700 000	52 400 000	51 500 000	51 500 000
RESULTAT (UBALANSE)	0	28 750 000	42 000 000	43 200 000	51 500 000



Foreløpig fordelt omstillingsbehov

- Flere forslag med virkning senere enn 01.01.25
- Behov for å beregne helårsvirkning før omstillingsbehov for 2026-2028 fordeles

Tidlig innsats og familie	4 000 000
Opplæring og inkludering	5 000 000
MOV	11 500 000
Lokalsamfunn	4 500 000
Stab og utvikling	1 050 000
Rådm.gruppa	100 000
Politisk ledelse	100 000
Renter og finans inkl fondsavsetn	2 500 000
Til sammen	28 750 000



Foreløpige driftsrammer 2025

	2024	2025
Tidlig innsats og familie	76 500 000	73 800 000
Opplæring og inkludering	93 400 000	82 800 000
MOV	204 300 000	202 200 000
Lokalsamfunn	43 500 000	48 100 000
Felles	-15 900 000	15 100 000
Stab og utvikling	30 600 000	20 850 000
Rådm.gruppa	7 100 000	7 300 000
Politisk ledelse	4 900 000	5 200 000
Premieavvik	-7 000 000	-3 150 000
Sum ordinær drift	437 400 000	452 200 000
Skatter og rammetilskudd inkl VK-tilsk	-483 200 000	-498 400 000
Renter og finans inkl fondsavsetn	43 100 000	46 200 000
Til sammen	0	0



Investeringer

Låneopptak lagt til grunn for beregning av renter og avdrag

2025	80 000 000	
2026	120 000 000	
2027	-16 000 000	(Forutsatt mottatt tilskudd flomsikring)
2028	20 000 000	

