

Kommunestyret sitt vedtak

Kommunedirektøren sin stab	53 402
Livsløp	138 772
Helse og omsorg	232 930
Barnehage og skule	214 364
Plan Eigedom Landbruk Teknisk (PELT)	69 565
Frie inntekter, finans mm	17 364
Sum netto bevilgninger drift	726 396

Beløp i 1000 kr

Prosess detaljering av budsjettet 2025

- Tenesteleiarar, rektorar og barnehagestyrarar har detaljert budsjettet og sendt det vidare til kommunalsjefane. Kommunalsjefane har fordelt ramma basert på detaljerte budsjettet, budsjettet for 2024 og rekneskapen for 2024. For skulane er fordelingsmodellen nytta i prosessen.
- Det detaljerte budsjettet kan ved behov bli justert undervegs. Evt. justering av ramma mellom kommunalområda blir vedtatt frå Kommunestyret.

Begrep i presentasjonen

- **Konsekvensjusteringar** er pris- og lønsjusteringar, deflator og tidlegare vedtekne tiltak
- **Nye tiltak og realendringar (Øvre del)**– Vedtatt på grunnlag av kommunedirektørens forslag
- **Nye tiltak og realendringar (Nedre del)**– Kommunestyrets vedtak i samband med budsjettbehandlinga

Kommunedirektøren sin stab

Tiltak	Økonomiplan2025
► Opprinnelig budsjett	47 102 128
► Konsekvensjusteringer	1 679 666
▼ Nye tiltak og realendringer	5 420 000
▼ Driftskonsekvens	0
Leige av klubbhus Brattvåg IL anleggsutvikling - 164484	0
▼ Innsparingstiltak	-150 000
Samanslåing av biblioteka på Nordøyane - 164428	-150 000
▼ Nye tiltak	5 570 000
Auke i midlar til lærlingar - 164426	1 750 000
Formannskapet sin tilleggsløyvingspost - 164633	100 000
Frå kommunedeling til drift - 164419	2 200 000
Gjennomføring av val - 164425	400 000
Leigeavtale klubbhus Ravn - 164423	470 000
Politiske møter - 164427	-300 000
Rekrutteringsprosjekt - spleiselag med næringslivet i Haram - 164422	200 000
Styrke arkiv og dokumentasjonsforvaltninga i kommunen - 164421	750 000
Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag	54 201 794

▼ Nye tiltak og realendringer	-800 000
▼ Nye tiltak	80 000
Andre kultur og idrettsformål - 166301	80 000
▼ Politisk vedtak	-880 000
Auke kulturmidlar - 169273	100 000
Klubbhus Brattvåg - 169276	0
Oppgradering utstyrsbasen - 169279	250 000
Opprette næringutval i løpet av 2025 - 169280	40 000
Ravn tilskot - 169281	100 000
Reduksjon av ramme - 169282	-1 200 000
Samanslåing av biblioteka på Nordøyane - 164428	150 000
Styrke arkiv og dokumentasjonsforvaltninga i kommunen - 164421	-350 000
Tilskot til ungdomsrådet for tiltak for ungdom - 169284	30 000
Budsjettramme - Kommunestyrets vedtak	53 401 794

Kommunedirektøren sin stab

Ansvar	Budsjett 2024	Rekneskap 2024	Budsjett 2025
Kommunedirektør	1 902 000	-2 866 739	1 911 950
Kommunedirektøren sin stab*	23 694 844	20 651 814	24 825 543
Bibliotek, kulturskule, kultur og idrett**	14 356 284	16 304 906	16 852 388
Politisk	6 299 000	5 672 853	7 304 514
Læringer	850 000	2 769 454	2 507 400

- *Kommunedirektøren sin stab har mellom anna utgifter til ekkommunesamarbeid på kr 6.400.000,-
- **Av dette kulturskulesamarbeid med Ålesund kommune på kr 4.812.000,-

Tiltak	Økonomiplan2025
► Opprinnelig budsjett	108 792 599
► Konsekvensjusteringer	1 160 685
▼ Nye tiltak og realendringer	29 028 000
▼ Nye tiltak	29 028 000
Auka utgifter til sosialhjelp - 164440	1 300 000
Flyktningkonsulentstilling - 164439	600 000
Flytte koordinering og tildeling frå kommunaområdet Livsløp til Helse og omsorg - 164429	12 228 000
Introduksjonsstønad på grunn av auke i deltakarantalet - 164441	800 000
Opprette stilling som institusjonslege - 164433	1 450 000
Styrke ergoterapi - 164437	650 000
Styrking av legetenesten - 164432	12 000 000
Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag	138 981 284

Livsløp

▼ Nye tiltak og realendringer	-209 000
▼ Nye tiltak	266 000
Ruskonsulent for ungdom - 166303	266 000
▼ Politisk vedtak	-475 000
Opprette stilling som institusjonslege - 164433	-475 000
Budsjettramme - Kommunestyrets vedtak	138 772 284

Livsløp

Ansvar	Budsjett 2024	Rekneskap 2024	Budsjett 2025
Livsløp	10 631 997	11 643 007	13 779 101
Koordinering og tildeling*	-11 034 000	-6 929 898	-
NAV	10 170 000	12 875 504	11 715 123
Lege, fysio og ergo og helsestasjon	35 028 894	59 372 781	50 724 826
Psykisk helse og rus	25 640 380	22 636 818	21 702 618
Pedagogisk fagsenter	7 530 328	7 014 075	9 562 890
Integrering	11 288 000	11 898 850	13 006 674
Barnevern	19 537 000	15 874 929	18 281 052

- Livsløp - omfattar kommunalsjef, rådgivarar og kommuneoverlege, samt utgifter til miljøretta helsevern, barnehagemynd, krisesenter, psykososialt kriseteam (kompensasjon) og husleige på tenestehuset.
- I 2024 var koordinering og tildeling ein del av området.

Helse og omsorg

Tiltak	Økonomiplan2025
► Opprinnelig budsjett	227 312 286
► Konsekvensjusteringer	11 455 291
▼ Nye tiltak og realendringer	-6 188 000
▼ Driftskonsekvens	-260 000
Reduserte leasing-kostnader ved kjøp av køyretøy - 163836	-260 000
▼ Nye tiltak	-5 928 000
Auke av stillingar - 164443	900 000
Auke budsjett for BPA (brukerstyrt personlig assistanse) - 164445	2 000 000
Flytte koordinering og tildeling frå kommunaområdet Livsløp til Helse og omsorg - 164429	-12 228 000
Styrking av heimetenester for å møte det aukande behovet i kommunen - 164442	1 600 000
Styrking av tilbodet i barne- og avlastingsbustader for å møte det aukande behovet i kommunen - 164497	1 800 000
Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag	232 579 577

▼ Nye tiltak og realendringer	350 000
▼ Nye tiltak	1 250 000
Styrking av dagsenter for eldre for å møte det aukande behovet i kommunen - 166302	1 250 000
▼ Politisk vedtak	-900 000
Auke av stillingar - 164443	-900 000
Budsjettramme - Kommunestyrets vedtak	232 929 577

Helse og omsorg

Ansvar	Budsjett 2024	Rekneskap 2024	Budsjett 2025
Helse og omsorg	6 580 042	6 405 923	8 410 006
Koordinering og tildeling	-	-	-14 069 652
Haram omsorgstenester	161 050 244	163 242 470	174 443 997
Butenester	59 682 000	62 023 716	64 246 978

Barnehage og skule

- I økonomiplan 2024-2027 blei det vedtatt økonomitiltak *effektivisering av barnehage og skule* på kr 13.721.000,-
- **Politisk vedtak.** Oppretting av Longva barnehage blei vedtatt i 2024 med verknad frå 2025

Tiltak	Økonomiplan2025
► Opprinnelig budsjett	205 387 386
► Konsekvensjusteringer	-5 564 401
▼ Nye tiltak og realendringer	8 088 000
▼ Nye tiltak	7 538 000
Lisensar og kontigentar - 164485	500 000
Oppretthalde/auke bemanning - 164483	4 700 000
Redusert maksimalpris i barnehage i kommune med sentralitet 5 og 6 - 164505	2 338 000
▼ Politisk vedtak	550 000
Opprette Longva som eigen barnehage - 164449	550 000
Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag	207 910 985
▼ Nye tiltak og realendringer	6 453 000
▼ Politisk vedtak	6 453 000
Auka bemanning barnehage og SFO - 169271	1 853 000
Auka ramme grunnskule - 169272	1 400 000
Camp Nordøyane - 169275	2 700 000
Nye lærebøker til grunnskule - 169277	500 000
Budsjettramme - Kommunestyrets vedtak	214 363 985

Fordelingsmodell skule

Skule	B-trinn	U-trinn	Elevtall	Basisressurs, ledelse, tillegg og toppressurs	Elevressurs	Språk	Politisk vedtak bøker	Byggkostnader	Tildeling SFO	Budsjett 2025 til fordeling
Brattvåg barneskule	214	0	214	6 593 589	13 054 000	286 000	107 322	609 873	2 643 564	23 294 348
Brattvåg ungdomsskule	0	154	154	5 893 276	10 164 000	44 000	77 232	1 053 510		17 232 018
Haramsøy skule	75	46	121	5 265 359	7 611 000	22 000	60 682	515 508	830 148	14 304 697
Søvik skule	102	0	102	4 412 508	6 222 000	44 000	51 153	225 307	1 086 844	12 041 812
Tennfjord skule	179	0	179	3 045 918	6 369 417	12 833	52 365	411 947	1 208 502	11 100 983
Vatne Barneskule	103	0	103	2 998 993	3 665 083	64 167	30 132	279 880	879 257	7 917 512
Vatne ungdomsskule	0	124	124	3 305 246	4 774 000	12 833	36 275	-00	-	8 128 355
Eidet skule	282	124	406	4 100 667	10 577 500	64 167	84 838	500 000	1 491 256	16 818 427
SUM	955	448	1403	35 615 556	62 437 000	485 833	500 000	3 596 025	8 139 571	110 838 152
									Camp Nordøyane	3 800 000
										114 638 152

- Basisressurs mv er knytt til Leiarkostnader
- Elevressurs – 1-7. trinn 61.000,- og 8-10. trinn 66.000,- (pr elev)
- Språk – Særskilt vedtak i norsk (GSI) 22.000,- (pr elev med vedtak)

- Bøker – 500.000,- Politisk vedtatt ved budsjettbehandlninga
- Byggkostnader – Straum, gebyr, basseng, m.m
- Tildeling SFO – Sjølvkost minus eigenandel

Barnehage og skule

Ansvar	Budsjett 2024	Rekneskap 2024	Budsjett 2025
Barnehage og skule	70 420 803	63 143 822	67 152 316
Eidet skule	0	289 346	16 818 427
Vatne barneskule	11 115 064	12 063 452	7 917 512
Vatne ungdomsskule	12 629 596	14 273 800	8 128 355
Tennfjord skule	18 593 348	18 560 003	11 100 983
Haramsøy skule	17 204 329	19 382 491	18 104 697
Søvik skule	11 448 445	12 539 863	12 041 812
Brattvåg barneskule	21 389 699	24 521 586	23 294 348
Brattvåg ungdomsskule	16 774 021	19 763 625	17 232 018
Tennfjord Barnehage	11 087 388	10 987 227	12 487 313
Søvik barnehage	7 982 801	7 472 499	9 145 058
Haramsøy barnehage	6 876 681	6 733 155	6 170 738
Lepsøy barnehage	2 740 417	2 773 174	3 074 929
Longva barnehage	0	0	1 695 479

Plan Eigedom Landbruk Teknisk (PELT)

Tiltak	Økonomiplan2025
► Opprinnelig budsjett	64 914 084
► Konsekvensjusteringer	360 553
▼ Nye tiltak og realendringer	4 590 000
▼ Nye tiltak	4 590 000
Drift og vedlikehold av programvare - 164481	330 000
Eigedomsverksemd- justering av naudsynt kostnadsdekning til verdihevarande vedlikehald (EDV/LI) - 1644504	800 000
Fjerning av gammal fergekai på Ørsneset - 164453	460 000
Inspeksjon kommunale bruer - 164466	120 000
Konsulentbistand til gjennomføring av anbud rammeavtaler utenfor innkjøpsamarbeidet - 164460	430 000
Tilsyn kommunale leikeplassar - 164468	150 000
Vegkapital - justering av naudsynt kostnadsdekning til verdihevarande vedlikehaldetiltak - 164462	2 300 000
Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag	69 864 637
▼ Nye tiltak og realendringer	-300 000
▼ Politisk vedtak	-300 000
Områdeplan Eidet - 169278	500 000
Reduksjon i ramma - 169283	-300 000
Vegkapital - justering av naudsynt kostnadsdekning til verdihevarande vedlikehaldetiltak - 164462	-500 000
Budsjettramme - Kommunestyrets vedtak	69 564 637

Plan Eigedom Landbruk Teknisk (PELT)

Ansvar	Budsjett 2024	Rekneskap 2024	Budsjett 2025
Plan Eigedom Landbruk Teknisk (PELT)	1 091 540	1 733 262	2 912 952
Landbruk	1 979 413	1 141 393	1 859 081
Plan	5 108 588	4 358 554	6 226 493
Eigedom	26 777 336	24 801 924	24 963 746
Teknisk	28 454 207	29 604 288	33 602 362

Frie inntekter, finans m.m

- **Konsekvensjusteringar** er skatt og rammetilskudd, finansutgifter, avsetning til disp.fond, deflator og tidlegare vedtekne tiltak
- I økonomiplan 2024-2027 vedtok kommunestyret et kutt til kyrkjeleg fellesråd på kr 200.000,-
- **Politisk vedtak** – Auke til gravferdsarbeid 500.000,-
- Budsjettert med 20 mill i finansinntekter

Tiltak	Økonomiplan2025
► Opprinnelig budsjett	-659 003 783
► Konsekvensjusteringer	-44 534 494
Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag	-703 538 277
▼ Nye tiltak og realendringer	-5 494 000
▼ Politisk vedtak	-5 494 000
Andre generelle driftsinntekter - 155946	-1 853 000
Auke til gravferdsarbeid - 169274	500 000
Avdrag på lån - 155943	0
Avsetninger til disposisjonsfond - 155947	-9 016 000
Eiendomsskatt - 155948	4 875 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler - 155944	0
Inntekts- og formuesskatt - 155949	0
Renteutgifter - 155942	0
Budsjettramme - Kommunestyrets vedtak	-709 032 277