

Spørsmål til økonomiplan 2017-2020 i epost fra Høyre v/Simen Solbakken av 21.11.2016:

Viser til den økonomiske oversikten på side 103. Ber om å få oversendt oversikt over tallene på nivået under tjenestenivå, for 2016 og forslaget for 2017.

Svar:

Den økonomiske oversikten på side 103, som det vises til i spørsmålet ,er en oppfølging av vedtak i F-sak 130/16: «Økonomiplanen beholder eksisterende grad av detaljering, men økonomiske oversikter på tjenestenivå legges ved som vedlegg».

Nivået under tjenestenivå, som etterspørres i eposten, vil være «Ansvarsnivå». Dette nivået vil som en del av rammestyringen i utgangspunktet være et administrativt anliggende, jfr gjeldende økonomireglement.

I oversikten nedenfor vises Budsjett 2017 (tildelt netto ramme før nye tiltak) og opprinnelig budsjett 2016 (Se egen fotnote under tabellen). En rekke forhold gjør imidlertid en direkte sammenligning av de to kolonnene krevende:

- administrative budsjettjusteringer
- omorganiseringer
- forflytninger
- tekniske justeringer

Det gjøres ellers oppmerksom på at i budsjettallene for 2017 er det korrigeret for endringer som lå inne i tidligere økonomiplaner (f eks økonomiplan 2016-2019) for 2017.

	Budsjett 2017	Budsjett 2016 - opprinnelig
	Hele tusen	Hele tusen
Oppvekst og utdanning		
Kommunalsjef oppvekst og utdanning	19 856	25 365
Skolesektoren	141 156	132 541
AURSMOEN SKOLE 1-10	39 868	37 299
BJØRKELANGEN SKOLE 1-10	38 837	34 990
BRÅTE SKOLE 1-10	27 731	26 154
HANEBORG SKOLE	9 632	9 128
LØKEN/HOFMOEN SKOLE	19 039	18 787
OPPVEKSTSENTER SETSKOG	6 049	6 183
Voksenopplæring	1 223	1 162
Barnehagesektoren	113 237	112 652
BARNEHAGE-SENTRALADM	55 857	57 644
SPESIALBARNEHAGE	1 950	1 946
AURSMOEN BARNEHAGE	7 777	7 721
FLATBYJORDET BARNEHAGE	8 526	8 681
BURHOLTOPPEN BARNEHAGE	6 723	6 750
FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE	12 348	10 281
LØKEN BARNEHAGE	8 580	8 458
BRÅTEBAKKEN BARNEHAGE	7 327	7 059
SETSKOG BARNEHAGE	4 149	4 112
Barnevern	25 020	23 769
Helsestasjonen	11 378	11 245
Pedagogisk utviklingstjeneste	9 030	8 375
Sum oppvekst og utdanning	320 900	315 109

Helse og rehabilitering		
Kommunalsjef helse og rehabilitering	16 247	17 217
Sykehjemsplasser	105 555	101 416
AURSKOG AVD. NORD	10 493	10 585
AURSKOG AVD. SYD	10 618	10 708
BJØRKELANGEN SYKEHJEM, REHAB/KORTTIDS (AURSKOG KORTIDSAVDELING)	16 427	13 354
SENTRAL KJØKKEN OG VASKERI	6 757	6 252
BJØRKELANGEN KORTIDSRVDELING	10 626	10 744
AURSKOG SYKEHJEM, ØSTKROKEN (BJØRKELANGEN AVD. 2)	9 083	9 183
BJØRKELANGEN SKJERMET ENHET	9 504	9 580
TJENESTELEDER SYKEHJEMSPlassER	8 725	7 509
HEMNES AVD.2	12 046	12 155
HEMNES BOKOLLEKTIV	11 276	11 346
Hjemmeboende og rehabilitering	72 128	72 236
LEGEVAKTSENTRALEN	7 095	6 566
TJENESTELEDER HJEMMEBOENDE OG REHAB	12 685	16 354
ERGO OG FYSIOTERAPI	6 339	6 544
AURSKOG HJEMMETJENESTER	12 418	11 826
BJØRKELANGEN HJEMMETJENESTEN	15 364	13 794
DAGSENTER FOR ELDRE	3 001	2 993
HEMNES HJEMMETJENESTER	15 226	14 159
Tjenester ved nedsatt funksjonsnivå	49 082	47 799
BOLIG RISERVEIEN	-	3 248
TJENESTELEDER NEDSATT FUNKSJONSNIVÅ	8 172	7 309
LØKEN BOVEILEDERTJENESTE	11 452	11 045
BPA, OMSORGLØNN, HJEMMEAVLASTNING	13 553	12 707
BJØRKELANGEN BOVEILEDERTJENESTE	11 286	9 613
BJØRKELANGEN AVLASTNING	4 619	3 877
NAV	35 974	35 810
Tjenestekontor	5 222	5 131
Psykisk helse	9 085	8 489
Sum helse og rehabilitering	293 293	288 098
Tekniske tjenester og kultur		
Kommunalsjef tekniske tjenester og kultur	20 146	20 240
Kommunalteknisk drift	9 673	9 657
Forvaltning kart og oppmåling	1 274	1 253
Eiendomsforvaltning	26 159	24 793
Kultur	21 759	21 406
Selvkosttjenester	-	767
Sum tekniske tjenester og kultur	79 011	78 116
Samfunn og utvikling		
Samfunn og utvikling	12 902	12 484
IT	8 525	7 853
Sum samfunn og utvikling	21 427	20 337
Stab administrasjon og HR	27 075	27 055
Stab økonomi	12 449	11 852
TOTALT	754 155	740 567

Kommentar til budsjett 2016 - opprinnelig:

Opprinnelig budsjett 2016 (under "Utvikling i sektorens rammer") er uttrykt forskjellig i økonomiplan 2017-2020. Sektorene Oppvekst, Teknisk og Samfunn inkluderer nye tiltak 2016 samt fordeling av pensjonsutgifter, mens de øvrige sektorene/stabene ikke gjør det. I denne oversikten er nye tiltak og fordeling pensjon inkludert i opprinnelig budsjett 2016.