



Midt-Telemark
kommune

Budsjett og økonomiplan 2025 – 2028

Orientering kommunestyret 04.11.24

Orienteringer

Overordnet om situasjonen v/Kommunedirektør

Økonomi-orientering v/Ass. Kommunedirektør

Stabs-sektoren v/Ass. Kommunedirektør

Oppvekst v/Kommunalsjef

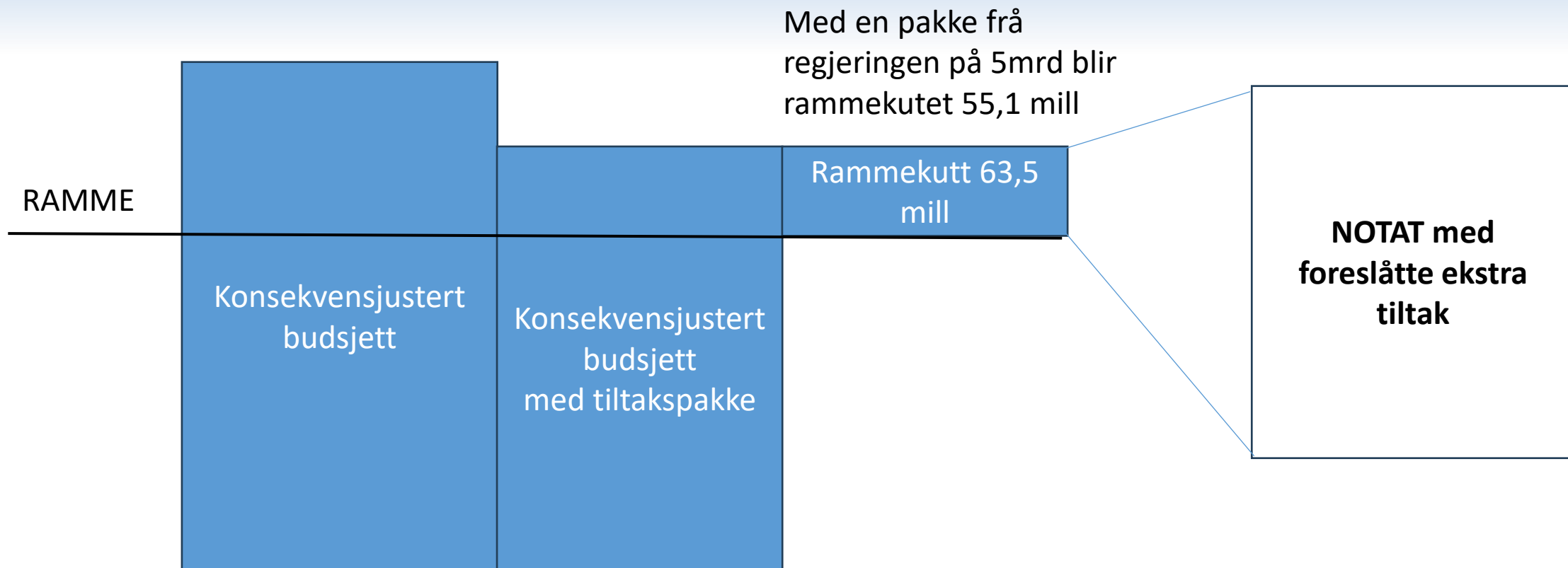
Helse og mestring v/Kommunalsjef

Teknisk V/kommunalsjef

Investeringsbudsjett V/ kommunalsjef Teknisk og Ass.
Komm.dir



Det store bildet



Forventninger til kommunene fra Staten

Når staten vedtar lover, retningslinjer og nye satsingar, er det ofte kommunane som skal levere. I det årlege forventningsbrevet til kommunane klargjer vi dei viktigaste og dei nye forventningane som regjeringa har til kommunane

Sitat frå statsforvaltaren



Vi skaper fremtiden sammen



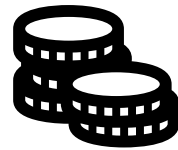
Kommunedirektøren sine føringer for økonomiplanperioden

Prioritering	2025	2024
1	Årsverksreduksjoner	Årsverksreduksjoner
2	Tjenestenivåvurderinger	Tjenestenivåvurderinger
3	Arbeidsmiljø, kultur og ledelse	Arbeidsmiljø, kultur og ledelse
4	Strukturendringer	Strukturendringer
5	«Investeringsstopp»	«Investeringsstopp»



Er det likevekt, hvis ikke – hva er konsekvensen

Vi har bare de pengene vi har



Hvordan kan vi tilpasse oss
I tjenesteproduksjonen



- Tiltak
- PwC prosjektet
- Tiltak



Omstilling/nedbemanning

Holde tilbake stillinger som virkemiddel i f.h.t. vedtak om «ressurspool»

Omstilling/nedbemanning har som konsekvens at vi identifisere overtallige.
Arbeidsgiver har plikt til å tilby annet passende arbeid viss mulig, før evt. oppsigelse kan vurderes.

For å øke muligheten til å finne annet arbeid, gjør vi nå endring i rutine våre slik:

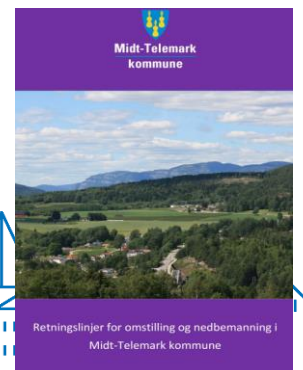
- Behovet for rekruttering vurderes nøye (størrelse, kompetanse mm), bl.a. gjennom medbestemmelse lokalt på avdelingen (som i dag). Stillingen blir så «frost» i tre mnd. før den blir vurdert på nytt, og evt. lyst ut.
- Det forutsettes at det gjøres en forsvarlig vurdering av hvordan en løser/fordeler/setter på vent, oppgavene fra den ledige stillingen

Forutsetning for at tilbakehold skal ha noen hensikt er at:

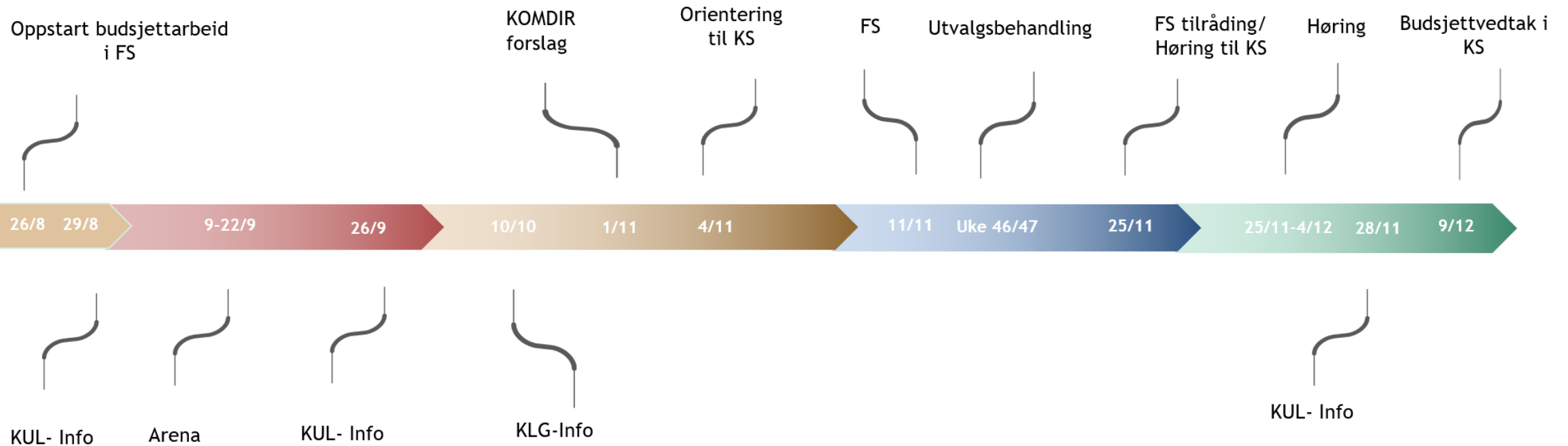
Endrings- og omstillingsprosessene må komme i gang så raskt som mulig, slik at en får avklart hvem som er overtallige, og sett om de matcher de stillingene som er satt på vent før de «frigis».



Vi skaper fremtiden sammen

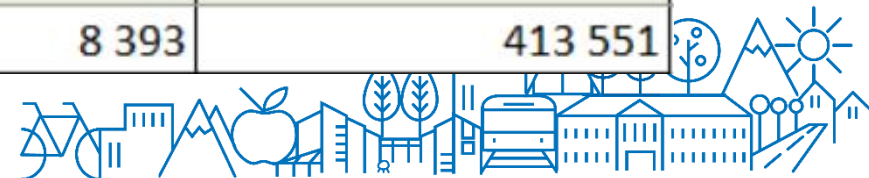


Tidslinje økonomiplan 2025 -2028



Endringer etter ferdigstilling av budsjettsaka.

Rammetilskudd til kommunene 2025				
Fordeling av økning på 4,3 mrd. kroner i Tillegg 1 til Prop. 1 S 2024-2025.				
<u>Tabellforklaring</u>				
Kolonne 1:	Innbyggere i alt, per 1. juli 2024.			
Kolonne 2:	Rammetilskudd 2025, forslag i Prop. 1 S.			
Kolonne 3:	Økt rammetilskudd i Tillegg 1 2024-2025. Fordelt med et likt beløp per			
Kolonne 4:	Rammetilskudd 2025, etter Tillegg 1 2024-2025.			
Kommune	Innbyggere i alt, per 1.7.2024	Rammetilskudd 2025 Prop. 1 S	Økning Tilleggsnr. 1	Rammetilskudd 2025 Inkl. Tilleggsnr. 1
		(1 000 kr)	(1 000 kr)	(1 000 kr)
	kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
4020 Midt-Telemark	10 875	405 158	8 393	413 551



Statsbudsjett - Kommuneopplegget for 2025

- Vekst i frie inntekter på 6,8 mrd.
 - hvorav 5,15 mrd. på kommunene
- Anslag på deflator for 2025 er 4,1 prosent
 - 4,5 på lønn og 3,5 på pris

	Kommunepropen 2025	NB2025	
Vekst i frie inntekter	5,0	5,15	
- Merkostnader demografi	2,5	2,5	
- Merkostnader pensjon	0,2	-0,45*	
Sum økt handlingsrom	2,3	3,1	+0,8
«Disponering»			
Omlegging av inntektssystemet	1,6	1,7	
Bemanning i barnehager	0,25	0,25	
Psykisk helse	-	0,15	
Reelt økt handlingsrom	0,45	1,0	

**) Anslaget viser en negativ vekst utover anslått lønnsvekst på om lag 0,45 mrd. kr. Det er 0,65 mrd. kr lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2025. Regjeringen kommer tilbake med et oppdatert anslag, inkludert effekten av ny offentlig AFP, i RNB 2025. Merkostnader på pensjon i år med 2,5 mrd. kr for kommunesektoren. Konsekvensene av det med tanke på pensjonskostnadene i 2025, bør derfor også reberegnes/kvalitetssikres i denne sammenheng.*



Grønn Bok Vs KS-modellen

MIDT-TELEMARK (FRA 1.1.2020)	Inngang/A1	2024	2025
MIDT-TELEMARK (FRA 1.1.20	4020		
<i>2025-prisnivå for årene 2025-2028</i>			
1000 kr		2024	2025
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		320 452	342 233
Utgiftsutjevningen		21 060	32 192
Overgangsordning - INGAR		-784	-1 318
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevemsre		8 492	7 277
Korreksjon forsøksordninger barnevem og omsorgstjenester			
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		21 301	22 174
Regionsentertilskudd		4 433	
Veksttilskudd		-	-
Ordinært skjønn		2 800	2 600
Stortinget saldering budsjett 2024		1 720	
RNB 2018 - 2024 (utenom koronapandemi) m.v.		-362	
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2023 (utenom koronapandemi)			
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)		379 112	405 158
Netto inntektsutjevning		85 223	83 513
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren		464 335	488 671
Rammetilskudd - endring i %		5,5	5,2
Skatt på formue og inntekt		311 113	357 542
Skatteinntekter - endring i %		2,2	14,92
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		775 400	846 200
		(avrundet totalsum u	
Sum - endring i %		4,1	9,1

1000 kr	2024	2025
Prognosemodell 2025 (pr. 11.10.24)	775 448	846 213
Grønt hefte 2025	782 164	842 148

Vi skaper fremtiden sammen



Status



2023: 20,4 mil



Prognose merforbruk 2024 (pr. august): 70 mill (-8,4) 61,6 mill



Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Økonomisk oversikt - drift §5-6	Tall i 1.000					
	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
1 Bruk av bundne driftsfond	-13 395	-2 065	-3 989	-3 989	-3 989	-3 989
2 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
3 Bruk av disposisjonsfond	-2 442	0	0	0	0	0
4 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	7 500	4 700	6 800
5 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 774	730	-2 801	4 699	1 899	3 999
5 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	20 442	0	0	0	0	0
7						

Tabell 13 – Økonomisk oversikt drift §5-6

Kommuneloven kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse

- Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
- Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
- Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.



Grunnleggende bestemmelser i kommuneloven §14-1

Balansekravet:

- Knytter seg til driften
- Investeringsutgifter og salg av fast eiendom er holdt utenom balansekravet
 - Inntektene setter en rettslig ramme for hvilke økonomiske forpliktelser kommunen kan pådra seg innenfor en periode (ett år)
 - Årsak til disse begrensningene:
 - Hensynet til effektiv utnytting av begrensede ressurser
 - Rettferdig fordeling mellom generasjoner
 - Statens behov for tilstrekkelig styring med de totale offentlige utgiftene



Grunnleggende bestemmelser i kommuneloven

Realistisk:

- Et budsjettvedtak er en ramme for hvilke utgifter kommunen kan pådra seg og i hvilket omfang
- Der nest vil balansekravet fordre at det er realisme i balansen mellom driftsutgifter og driftsinntekter
- Usikre utgifter skal man overvurdere
- Usikre inntekter skal man undervurdere



Finansielle måltall

	2025	Lite handlingsrom	Moderat handlingsrom	Større handlingsrom
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	-0,20 %	< 1,75%	1,75%-2%	>2%
Disposisjonsfondt i % av driftsinntektene	-	< %5	5%-10%	>10%
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	70,5 %	>100%	100%-80%	<80%
Netto finans i % av driftsinntektene	7,2 %	>10%	5%-10%	<5%
Arbeidskapital i % av driftsinntektene	Avventer R-2024	< 10%	10%-15%	>15%

For å oppnå anbefalt nivå på netto driftsresultat (1,75%) må driftsresultatet styrkes med ca kr 27 mill i 2025



Felles finansiering frå 2024 (revidert) til 2025

Linjetype	Linjenavn	Klasse	Avdeling	Beskrivelse	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025	Endring 24/25
Kapittel			6010	Renter og utbytte				
Sum	Finansutgifter				33 674	48 200	51 566	
Sum	Finansinntekter				-26 486	-28 041	-18 238	
Sum	Sum				7 188	20 159	33 328	13 169
Kapittel			6020	Avdrag				
Sum	Finansutgifter				46 096	45 079	46 699	
Sum	Sum				46 096	45 079	46 699	1 620
Kapittel			6110	Eiendomsskatt				
Sum	Overføringer til komm				-40 365	-42 344	-50 251	
Sum	Sum				-40 365	-42 344	-50 251	-7 907
Kapittel			6210	Skatt				
Sum	Overføringer til komm				-304 317	-323 170	-357 542	
Sum	Sum				-304 317	-323 170	-357 542	-34 372
Kapittel			6220	Rammetilskudd				
Sum	Kjøp inngår i tj prod				0	0	-7 810	
Sum	Overføringer til komm				-441 724	-465 497	-488 671	
Sum	Sum				-441 724	-465 497	-496 481	-30 984
Kapittel			6310	Øvrige statstilskudd				
Sum	Overføringer til komm				-60 983	-66 389	-57 507	
Sum	Sum				-60 983	-66 389	-57 507	8 882
Kapittel			6510	Interne fin.transkasjoner				
Sum	Lønn og sosiale utg				749	7 477	15 879	
Sum	Refusjoner				-2 949	0	0	0
Sum	Finansinntekter				-22 884	0	0	0
Sum	Sum				-25 085	7 477	15 879	8 402
Kapittel			6520	Avskrivninger				
Sum	Finansutgifter				52 056	53 020	51 618	
Sum	Finansinntekter				-52 056	-53 020	-51 618	
Sum	Sum				0	0	0	0



Budsjett inntekter og utgifter flyktninger 2024

Budsjett for flyktningetjenesten er vanskelig.

Budsjettpremiss 2025: I kommunedirektøren sitt framlegg er det lagt opp til å ta i mot 25 flyktingar. Reduserte inntekter integrering, redusert utgifter NAV, nedbygging av Senter for Kvalifisering og Integrering og mindre press på andre kommunale tjenester, skule, barnehage, barnevern, helse og teknisk.



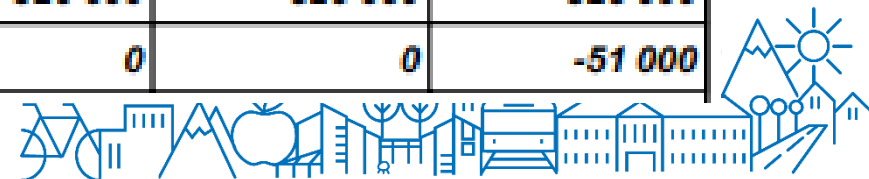
Konsekvensjustert budsjett 2025

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	109 386 000	93 860 000	94 143 000	92 097 000
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-109 386 000	-93 860 000	-94 143 000	-92 097 000
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0



Tiltak for å redusere meirforbruk i konsekvensjustert budsjett

Kommunedirektør	-1 098 719	-1 886 315	-1 886 315	-1 886 315
<i>IKT - Nedtrekk i årsverk som følge av at kommunen tar i bruk skytjenester</i>	<i>0</i>	<i>-286 781</i>	<i>-286 781</i>	<i>-286 781</i>
<i>IKT - Slutte med lærlinger etter beslutning fra Kommunedirektørene</i>	<i>0</i>	<i>-100 815</i>	<i>-100 815</i>	<i>-100 815</i>
<i>NAV - Muligheten</i>	<i>-600 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>NAV - 0,62 stilling - med reduksjon av sosialhjelp</i>	<i>-498 719</i>	<i>-498 719</i>	<i>-498 719</i>	<i>-498 719</i>
Stab	-2 420 000	-2 549 000	-2 549 000	-2 600 000
<i>Gullbring - Husleie - Forhandling GK AS</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>Kultur - Friby-koordinator</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Kultur - Gullbring kafé og service</i>	<i>-192 000</i>	<i>-321 000</i>	<i>-321 000</i>	<i>-321 000</i>
<i>Kultur - Kulturskule</i>	<i>-376 000</i>	<i>-376 000</i>	<i>-376 000</i>	<i>-376 000</i>
<i>Kultur - Kulturskule - Del 2</i>	<i>-376 000</i>	<i>-376 000</i>	<i>-376 000</i>	<i>-376 000</i>
<i>Redusere HVO ressurs til 60 %</i>	<i>-326 000</i>	<i>-326 000</i>	<i>-326 000</i>	<i>-326 000</i>
<i>Stab - Personalordninger - Betalt matpause</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-51 000</i>



Forts.

Oppvekst	-4 726 800	-6 546 800	-6 694 800	-6 697 800
<i>Bø skule</i>	<i>-2 094 000</i>	<i>-2 094 000</i>	<i>-2 094 000</i>	<i>-2 094 000</i>
<i>Gvarv skole</i>	<i>-927 000</i>	<i>-927 000</i>	<i>-927 000</i>	<i>-927 000</i>
<i>Jønnebu leirskule</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Leirskole Bø</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>Leirskole (Folkestad)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Leirskole Gvarv</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>
<i>PPT - Innlemmelse av Seljord kommune i samarbeidet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PPT - Reduksjon av merkantilressurs</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-145 000</i>	<i>-145 000</i>
<i>Reduksjon enkeltvedtak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SKI - Reduksjon lærer</i>	<i>-429 400</i>	<i>-429 400</i>	<i>-429 400</i>	<i>-429 400</i>
<i>SKI - Redusert tal på flyktninger</i>	<i>0</i>	<i>-1 288 000</i>	<i>-1 288 000</i>	<i>-1 288 000</i>
<i>SKI læringssenter</i>	<i>-309 000</i>	<i>-838 000</i>	<i>-838 000</i>	<i>-838 000</i>
<i>SKI -100 sykepleier</i>	<i>-776 400</i>	<i>-776 400</i>	<i>-776 400</i>	<i>-776 400</i>
<i>Økt foreldrebetaling matpenger Bøhavna</i>	<i>-36 000</i>	<i>-37 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-39 000</i>
<i>Økt foreldrebetaling Matpenger Folkestad</i>	<i>-30 000</i>	<i>-31 000</i>	<i>-32 000</i>	<i>-33 000</i>
<i>Økt foreldrebetaling matpenger Gullbring</i>	<i>-30 000</i>	<i>-31 000</i>	<i>-32 000</i>	<i>-33 000</i>

Forts.

Helse og mestring	-9 672 000	-13 098 000	-9 448 000	-9 448 000
<i>Arbeidskvalifisering - Økning av antall VTA</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Arbeidspakke institusjon (Bø sjukeheim og Sauherad bygdeheim)</i>	<i>0</i>	<i>-3 226 000</i>	<i>-3 226 000</i>	<i>-3 226 000</i>
<i>Bø sjukeheim - Utleie av sykehjemsplasser Jønneberg og Vihus</i>	<i>-3 650 000</i>	<i>-3 650 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PwC tiltak Bø og mestring</i>	<i>-3 222 000</i>	<i>-3 222 000</i>	<i>-3 222 000</i>	<i>-3 222 000</i>

30. oktober 2024 kl 18.38 - 5

lemark kommune Budsjettversjonsrapport: : Kommunedirektørens forslag

<i>PwC tiltak legetjenesten</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vi skaper fremtiden sammen



Forts.

Teknisk	-550 000	-4 343 000	-4 343 000	-4 343 000
<i>Bil - Bilpakke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tiltak 4-10 Kommunale vegger - Privatisering</i>	<i>-500 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>Tiltak 4-3 Sommervedlikehold Veg</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>
<i>Tiltak 4-5 Byggvedlikehold</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>Tiltak 4-8 Reduksjon i overføringer næringsutvikling</i>	<i>0</i>	<i>-43 000</i>	<i>-43 000</i>	<i>-43 000</i>
<i>Tiltak 4-9 Areal bygg</i>	<i>-350 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Veg - Reparasjoner etter flom 2024-07-22 og 2024-09-04</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vi skaper fremtiden sammen



Forts.

Fellesfinansiering	-90 918 481	-65 436 885	-69 221 885	-67 121 885
<i> Eiendomsskatt - Øke skatt på bolig og fritidsbolig</i>	<i>-4 515 000</i>	<i>-4 515 000</i>	<i>-4 515 000</i>	<i>-4 515 000</i>
<i> Eiendomsskatt - Øke skatt på vannkraft og Næringseiendom</i>	<i>-2 460 933</i>	<i>-4 921 865</i>	<i>-5 906 239</i>	<i>-5 906 239</i>
<i> Fellesfinansiering - Dekning tidligere års underskudd</i>	<i>0</i>	<i>7 500 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>6 800 000</i>
<i> Fellesfinansiering - Kroneavrunding</i>	<i>-548</i>	<i>-20</i>	<i>-646</i>	<i>-646</i>
<i> Fellesfinansiering - Rammekutt -</i>	<i>-63 500 000</i>	<i>-63 500 000</i>	<i>-63 500 000</i>	<i>-63 500 000</i>
<i> Ikkje dekke underskudd 2023</i>	<i>-20 442 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vi skaper fremtiden sammen



Oversikt budsjettbehov - med nedtrekk

Rammekutt 63,5 mill

Sektor nr.	Sektor navn	Budsjettbehov 2025*	Rammekutt 2025 **	Ramme 2025
1	Stab	137 853	-4 327	133 526
2	Oppvekst	345 011	-14 155	330 856
3	Helse og mestring	356 647	-28 310	328 337
4	Teknisk	82 053	-8 898	73 155
6	Fellesfinansiering	-858 064	-7 810	-865 874
Sum		63 500	-63 500	0

Rammekutt 55,1 mill

Sektor nr.	Sektor navn	Budsjettbehov 2025*	Rammekutt 2025 **	Ramme 2025
1	Stab	137 853	-3 755	134 098
2	Oppvekst	345 011	-12 283	332 729
3	Helse og mestring	356 647	-24 565	332 082
4	Teknisk	82 053	-7 721	74 332
6	Fellesfinansiering	-866 464	-6 777	-873 241
Sum		55 100	-55 100	0

* Budsjettbehov 2025 - som inkluderer tiltak

** Rammekutt



Eiendomsskatt 2025

Ny sats	Beskrivelse	Grunnlag	Promille	Skatt	
	18710 Vannkraftanlegg	578 324 000	5,6	3 238 614	Maks 7 promille
	18750 Boliger og fritidsboliger	8 750 000 000	4	35 000 000	Maks 4 promille
	18760 Næringseiendom m.m	1 850 000 000	5,6	10 360 000	Maks 7 promille
				48 598 614	
Endring					
	18710 Vannkraftanlegg	578 324 000	1	578 324	Maks 7 promille
	18750 Boliger og fritidsboliger	8 750 000 000 / 9 000 000 000	0,5	4 375 000	Maks 4 promille
	18760 Næringseiendom m.m	1 850 000 000	1	1 850 000	Maks 7 promille
				6 803 324	

1 promille økning på næring (vannkraft + næringseiendom) gir kr 2,4 mill i økt inntekt



Effekt på enkeltobjekt

	Promille	Takst	Reduksjonsfaktor	Beregningsgrunnlag	Skatt
Bolig, fritidseiendom	3,5	3 000 000	30%	2 100 000	7 350
Tillegg	0,5	3 000 000	30%	2 100 000	1 050
Næring – utvalgte objekt					
Liten bedrift AS	4,6	4 000 000	0	4 000 000	18 400
Tillegg	1	4 000 000	0	4 000 000	4000
Bø Sommarland AS	4,6	41 300 000	0	41 300 000	189 980
Tillegg	1	41 300 000	0	41 300 000	41 300
Scala AS, Bøsenteret	4,6	76 900 000	0	76 900 000	353 740
Tillegg	1	76 900 000	0	76 900 000	76 900
Systemblokk AS	4,6	16 500 000	0	16 500 000	75 900
Tillegg	1	16 500 000	0	16 500 000	16 500
Tillegg	2,4	16 500 000	0	16 500 00	39 600

Flom og skjønnsmidler 2025-2026-2027

Drift. 2025

Lagt inn 2,0 mill som tiltak på veg. Dette er å sjå på som vår egenandel. D.v.s at dersom vi får 4 mill i skjønnsmidler, har vi 6,0 mill til å utbedre skader.

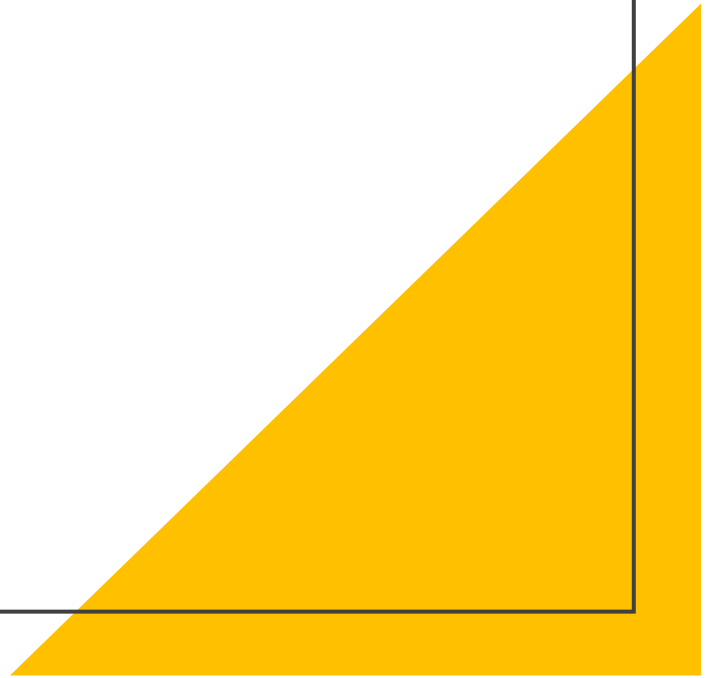
Vi har totalt meldt inn kostnader for 30,357 mill.

Investering: 2026-2027

Lagt inn 1+19 mill til ny G/S bru. Det er lagt inn 14 mill i skjønnsmidler. Dette gir og ein egenandel på 2,0 mill. $(20.000.000/1,25-14.000.000,- = 2.000.000,-)$



Sektorvis orientering - Tiltak og konsekvenser



Stab – Budsjett 2025

Endrar ledelsesstruktur. Ansvar for enhetsleder kommunikasjon og service blir lagt til enhetsleder personalforvaltning

Gjennomgang av oppgaver i sentral stab, inkl personvernombud

Enhetsleder kultur har tatt rollen som Folkehelsekoordinator

Redusert HVO med 40%

Kultur:

Aktivitetskontaktordningen – Omlegging – Flytta til helse

Fjerner stillinger i kulturskule, kafè og friby-koordinator



Oppvekst

Kommunalsjefsområde Oppvekst

10 enhetsledere, derav 2 interkommunale (det vil si i samarbeid med andre kommuner)



309 ansatte
1229 skoleelever
475 barnehagebarn
100 elever ved SKI
Vertskommune for Barnevern og PPT

Maurtua Barnehage
Sandvoll barnehage
Læringsverkstedet Hørte
Læringsverkstedet Gvarv
Læringsverkstedet Nordagutu

Et lite utvalg av lover og retningslinjer sektoren forholder seg til



Meld. St. 6

(2019–2020)
Melding til Stortinget

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO



§ 1-1. Formålet med lova

Lova skal leggje til rette for at barn, ungdom og vaksne får god opplæring i eit godt miljø.



Meld. St. 34

(2023–2024)
Melding til Stortinget

En mer praktisk skole

Bedre læring, motivasjon og trivsel på 5.–10. trinn



Prop. 73 L

(2016–2017)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i barnevernloven
(barnevernsreform)

Formålsparagrafen:

"Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid."



Prop. 57 L

(2022–2023)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov om barnehager (barnehageloven)

Kapitelloversikt:

Kapittel I. Barnehagens formål og innhold (§§ 1 - 2 b)

Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning (§§ 3 - 5)

Kapittel III. Godkjenningssplikt og oppgavefordeling (§§ 6 - 13)

Kapittel IV. Barnehagemyndighetens oppgaver mv. (§§ 14 - 20)

Kapittel V. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager mv. (§§ 21 - 23 c)

Kapittel VI. Personalet (§§ 24 - 30)

Kapittel VII. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. (§§ 31 - 40)

Kapittel VIII. Psykososialt barnehagemiljø (§§ 41 - 43)

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser (§§ 44 - 52)

Kapittel X. Tilsyn (§§ 53 - 56)

Kapittel XI. Ikrafttredelse og endringer i andre lover (§§ 57)

§ 1. Lovens formål

Formålet med loven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet.

Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Oppvekst

Satsningsområder:

Implementering av ny opplæringslov

- kompetansekrav, ITO, intensiv opplæring, mer i det ordinære, PPT skriver ikke sakkyndig vurdering på personlig assistanse

Implementering av Forberedende opplæring for voksne (FOV)

- Modulstrukturert opplæring, endring av organisering

Annet

- Inkluderende oppvekst og læringsmiljø
- Sammen Mot.
- Trygghetssirkelen (COS-p)
- Foreldrestøttende tiltak
- Heltidskultur

Utfordringer

- 12 timers gratis SFO (2,2mill)
- Redusert foreldrebetaling barnehage (2,8mill)
- Flere henvisninger PPT
- Flere meldinger til barnevern
- Barnevernsreformen, økte egenandeler
- Mange flyktninger som trenger hjelp
- Rekrutering av ansatte med rett kompetanse
- Demografisk utvikling
- Målform

Lowverket

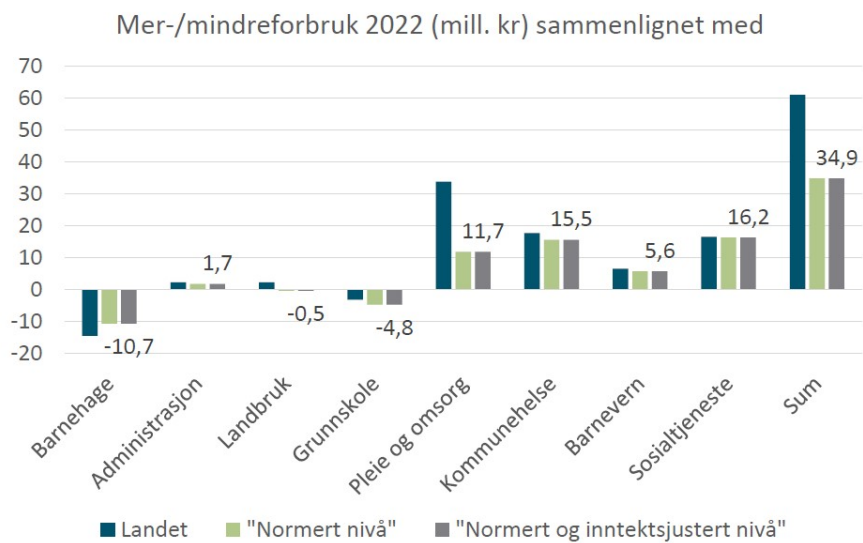
- Opplæringsloven
- Barnehageloven
- Læreplan for grunnskolen
- Rammeplan for barnehage
- Rammeplan for SFO
- Integreringsloven
- Opplæringsloven for grunnskolen for voksne



Oppvekst

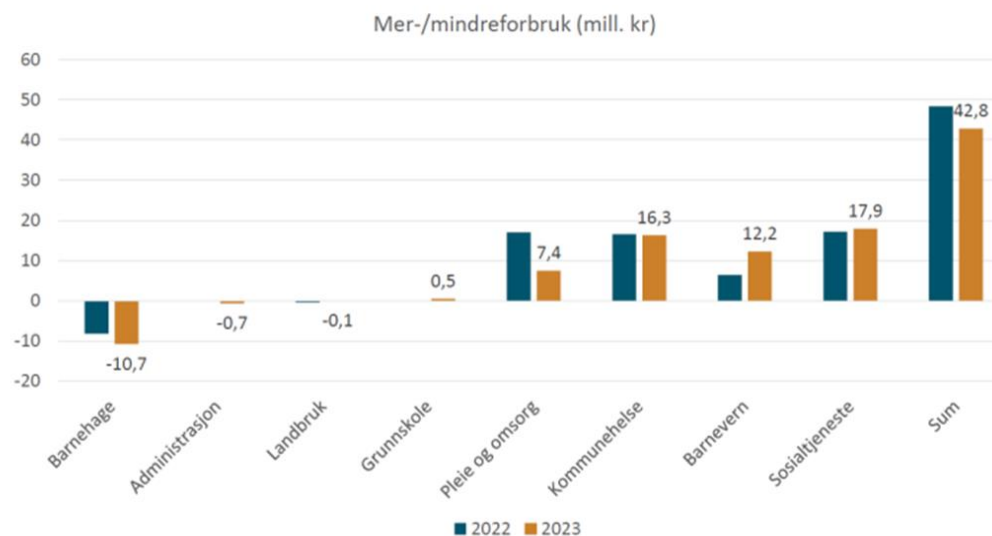
Kommunens oppgave:
"Fra vugge til grav"

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Midt-Telemark kommune 2022



KOSTRA og effektivitetsanalyse. Midt-Telemark kommune 2022. Mill. kr. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Midt-Telemark kommune 2022-2023



KOSTRA- og effektivitetsanalyse Midt-Telemark kommune, 2022 og 2023. Mill. kr. Kilde: SSB/KDD/beregninger ved TF

Figur 3: KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Hvorfor øker grunnskole og
barnevern?

Vi skaper fremtiden sammen



Hva enhetslederene melde av behov (1/3)

	Regnskap 23	Rev. Budsj 24	Prognose	Budsj. 25
2010 Fagstab oppvekst	10 638 605	5 100 771	10 370 771	7 570 000
2020 Private barnehager	53 180 519	55 129 000	55 929 000	63 429 000
2030 Privat skole	2 405 424	2 357 000	2 357 000	1 857 000
2110 Nome og Midt-Telemark PPT	5 689 920	6 520 100	6 520 100	6 817 000
2210 Barnevern administrasjon	13 900 240	15 029 851	15 596 851	16 840 000
2220 Barnevern forebyggende	3 394 622	4 097 526	4 097 526	5 570 000
2230 Barnevern fosterhjem/institusjon	19 258 065	17 554 468	19 304 468	17 718 000
2240 Barnevern ettervern	5 003 898	5 235 550	4 475 550	5 071 000



Hva enhetslederene melde av behov (2/3)

	Regnskap 23	Rev. Budsj 24	Prognose	Budsj. 25
2310 Gvarv skole	40 923 074	41 582 340	40 495 055	42 319 000
2320 Gvarv SFO	1 852 141	2 021 298	2 310 143	2 136 000
2410 Bø skule	43 887 552	46 995 880	46 995 880	47 965 000
2420 Bø SFO	1 186 198	1 210 525	2 310 143	1 798 000
2430 Jønnbu leirskule	59 949	-165 473	-165 473	23 000
2510 Bø ungdomsskule	27 928 689	32 442 670	32 442 670	31 614 000
2610 Folkestad skule	12 033 063	11 735 390	12 492 657	14 141 000
2620 Folkestad SFO	458 484	515 185	415 001	561 000



	Regnskap 23	Rev. Budsj 24	Prognose	Budsj. 25
2710 Gullbring BHG	9 706 850	11 661 695	11 661 695	13 889 000
2810 Bøhamna BHG	11 680 092	13 588 922	13 588 922	14 341 000
2910 Folkestad BHG	10 658 424	12 744 809	12 744 809	12 853 000
5210 SKI Læringscenter	7 020 735	7 073 108	7 260 108	10 836 600
5220 SKI Integrering	11 462 726	14 461 548	14 655 548	10 744 600
5290 SKI introduksjonsstønad	9 608 415	9 600 000	9 200 000	9 576 000

Vi skaper fremtiden sammen



Tiltak lagt inn for oppvekst

Oppvekst	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
045: Bø skule	-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000	<input type="checkbox"/>
047: Gvarv skole	-927 000	-927 000	-927 000	-927 000	<input type="checkbox"/>
034: Jønnebu leirskule	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
042: Leirskole Bø	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	<input type="checkbox"/>
043: Leirskole (Folkestad)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	<input type="checkbox"/>
044: Leirskole Gvarv	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	<input type="checkbox"/>
006: PPT - Innlemmelse av Seljord kommune i samarbeidet	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
017: PPT - Reduksjon av merkantilressurs	0	0	-145 000	-145 000	<input type="checkbox"/>
046: Reduksjon enkeltvedtak	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
010: SKI - Reduksjon lærer	-429 400	-429 400	-429 400	-429 400	<input type="checkbox"/>
037: SKI - Redusert tal på flyktninger	0	-1 288 000	-1 288 000	-1 288 000	<input type="checkbox"/>
039: SKI læringscenter	-309 000	-838 000	-838 000	-838 000	<input type="checkbox"/>
011: SKI -100 sykepleier	-776 400	-776 400	-776 400	-776 400	<input type="checkbox"/>
049: Økt foreldrebetaling matpenger Bøhavna	-36 000	-37 000	-38 000	-39 000	<input type="checkbox"/>
050: Økt foreldrebetaling Matpenger Folkestad	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000	<input type="checkbox"/>
048: Økt foreldrebetaling matpenger Gullbring	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000	<input type="checkbox"/>

Vi skaper fremtiden sammen



Lærernorm (2024/2025)

Bø skule

1.-4. trinn – 0,1 mer

5.-7. trinn – 1,8 mer

Gvarv skole

1.-4. trinn – 1,3 mer

5.-7. trinn – 1,5 mer

8.-10. trinn – 3,5 mer

Folkestad skule

1.-4. trinn – 0,1 mer

5.-7. trinn – 0,1 mer

Bø ungdomsskule

8.-10.trinn - 1,5 mindre

Vi skaper fremtiden sammen



Helse- og mestring

UTFORDRING NR 1

En liten påminnelse av noe dere allerede kjenner til

Den store personellveksten i helse- og omsorgstjenestene i senere år, i kombinasjon med fremtidig demografisk utvikling, innebærer at utviklingen i tjenestene **ikke er bærekraftige**

For å **unngå et sammenbrudd** i tjenestene og i samfunnet for øvrig, foreslår Helsepersonellkommisjonen tiltak på en rekke områder.

Det store **SAMFUNNSOPPDRAGET** i helse- og omsorgstjenesteloven er i **ENDRING**



Har vi en felles forståelse på hva som konkret må gjøres?

UTFORDRING NR 2

Vi beveger oss fra ha vært i en form for BALANSE ...



Helsepersonellkommisjonen opplever et økende sprik mellom **forventningene** i befolkningen knyttet til **omfang, kvalitet og utbredelse** av helse- og omsorgstjenestene, og **tjenestenes mulighet til å møte forventningene**, som følge av personellmessige og finansielle begrensninger.

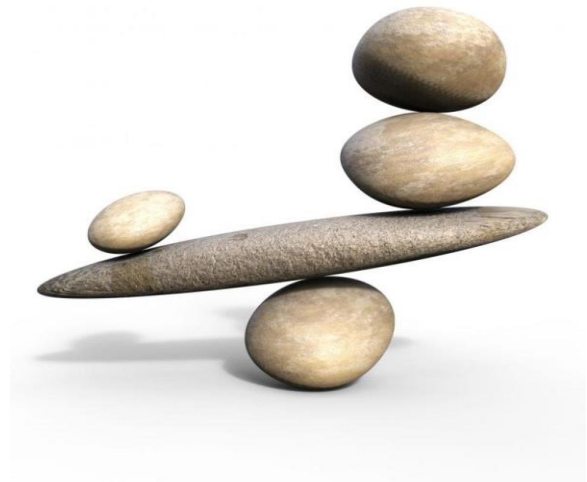
Dette skaper frustrasjon blant alle involverte.

En forutsetning for å utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, er at de involverte har kunnskap om begrensninger og realiteter som utfordrer den offentlig finansierte helse- og omsorgstjenesten for hele befolkningen. Det er behov for en felles erkjennelse av tjenestenes realistiske omfang og kvalitet.

Alle må være med på dette;

Stortinget, regjeringen, politikerne generelt, tilsynsmyndighetene, helseforetakene og kommunene, arbeidslivets parter, personellet, pasienter, brukere og pårørende.

...til å være i UBALANSE



... det er per i dag **LITEN** (eller ingen) felles forståelse og staten **tør ikke prioritere ned tjenester og oppgaver**

Sektorens budsjett i 2025

INNSPARINGSTILTAK som er definert inn i budsjettet

- **1 årsverk helsestasjon -0.8 mill.**
- **Oppmuntringspenger DRIV -0.2 mill.**
- **Effektivisere drift og organisering institusjon -3.2 mill.** (definert som nytt tiltak, men henger sammen med arbeidspakken rundt institusjon som fortsatt pågår)
- **Utleie av institusjonsplasser -3.65 mill.** (dette er et nytt tiltak for 2025, dvs. vi tar nå sikte på å leie ut 2 plasser fast framover – i praksis betyr det at vi får 2 mindre plasser til egne innbyggere)
- **PwC tiltak Bo og mestring (bofelleskapa) – 3.2 mill.** (dette er definert som et nytt tiltak, men henger sammen med arbeidspakken på Bo og mestring som fortsatt pågår, og nå i samarbeid med de eksterne konsulentene PwC)
- **PwC tiltak legetjenesten – 3 mill.** (dette er definert som et nytt tiltak, men henger sammen med arbeidspakken på legetjenesten som fortsatt pågår, og nå i samarbeid med de eksterne konsulentene PwC)

Til sammen utgjør disse innsparingstiltakene totalt **-14.05 mill.**

I tillegg er sektoren bedt om å håndtere et ytterligere rammekutt på **-28 mill.**

(det kommer vi tilbake til)

Vi skaper fremtiden sammen



Sektoren er avhengig av VI står sammen om

- at sektoren fortsatt **har muligheter til innsparing** (jf. KOSTRA). Vi har et effektiviseringspotensiale!
- å akseptere at store deler av innsparingstiltakene vi foreslår (inkl. håndtering av rammekuttet) er av så **inngripende karakter** at de vil utfordre statsforvalter, lokale politikere, ansatte, brukere/pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner i forståelsen av hva som er rett og galt – i ett allerede presset forventningsgap
- å sikre nødvending **dialog med statsforvalter/arbeidstilsyn m.v.** rundt særs inngripende tiltak.
- å få en reell mulighet til å **tenke nytt og tørre å prøve ut nye ting.**
- å få lov å **utfordre «satte» sannheter** og tåle at det kan være krevende å stå i for alle parter.

Det er når vi klarer å koble sammen **innsparing** med **utvikling** og samtidig **etablerer innsikt** vi lykkes **best!**



Teknisk

Utfordringer for Teknisk i 2025

- Økonomi, knappe budsjetter, tiltaksliste og rammekutt.
- Bemanning, utfordrende å rekruttere og beholde personell.
- Kostnadsvekst generelt og spesielt innen vintervedlikehold av veg.
- Gjenoppbygging etter flommer i 2024.

Forvaltningsenheten

- Fortsatt utfordringer knyttet til bemanning, men generelt en forbedring i løpet av 2024.
- Lovpålagt tilsyn med spredte avløp fungerer.
- Gebyrøkning 5% + noen endringer i gebyrregulativet.

Landbruk.

- Mye ekstraarbeid knyttet til flommene i 2024 vil trolig fortsette inn i 2025.
- Veterinærvakta er utfordrende både med hensyn til ressurser og økonomi.
- Sterkere fokus på kontroller og dokumentasjon fra overordna myndigheter.



Teknisk

Eiendom.

- Presset grunnet deltakelse i ulike omstillingsprosesser i kommunen.
- Besparelsene kommer ikke før etter at omstillingene er gjennomført.
- Varslet betydelig økning i gebyrene for kommunalt næringsavfall 35%.
- Tillegges en stilling for å håndtere forvaltningen av den kommunale bilparken 50%.

Veg.

- Vintervedlikehold økt igjen for å unngå kostnadssprekk.
- Mye gjenstående arbeid med gjenoppbygging etter flommer 2024.
- Krevende personellsituasjon vil kunne påvirke leveranseevnen i 2025.

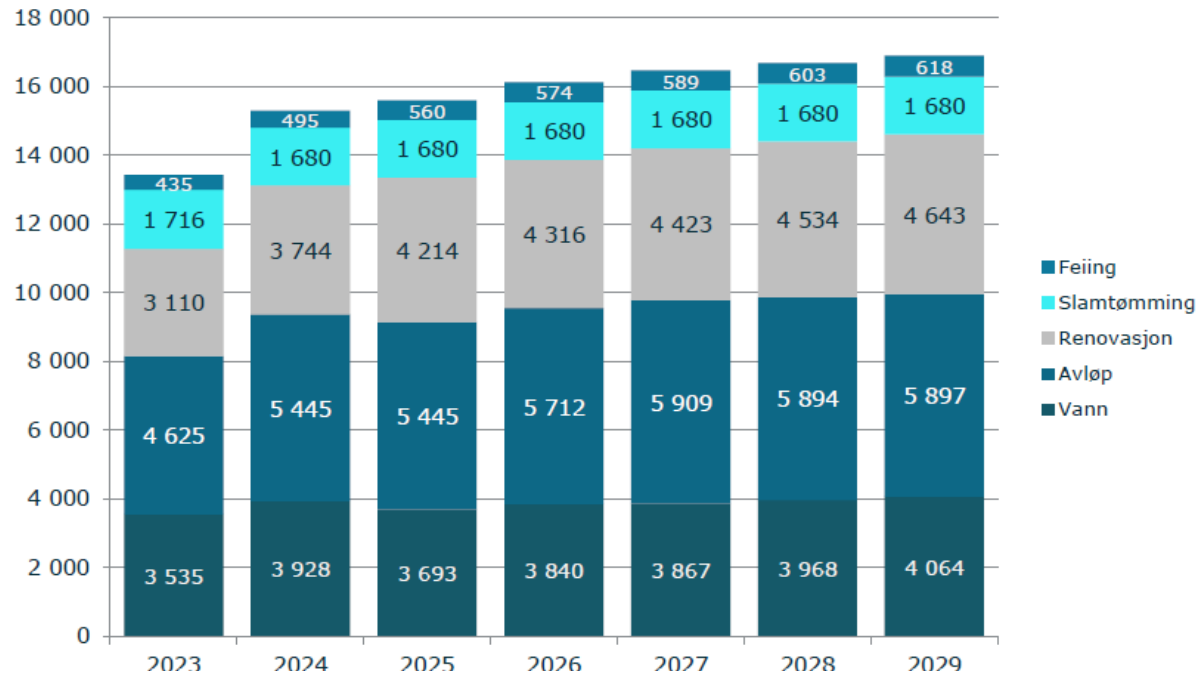
VAR.

- Gjenstående arbeid med gjenoppbygging etter flommer i 2024.
- Strengere brannvannskrav får konsekvenser for utbyggingsbehovet av vannettet.



Teknisk

Årsgebyr ekskl. mva.



Gebysatsene presenteres ekskl. mva. i påvente av behandlingen av statsbudsjettet og foreslått endring for mva. på vann og avløp. Det er kun feiing og eiendomsskatt som ikke har mva. Vann, avløp, renovasjon og slam har full mva 25%.

Regjeringa har kommet med forslag om å se på mva (15 %) på vann og avløp, men det er ikke vedtatt noe ennå. Utfallet av mva endringen vil påvirke de faktiske kostnadene for husholdningene.

Gebyr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vann	3 535	3 928	3 693	3 840	3 867	3 968	4 064
Avløp	4 625	5 445	5 445	5 712	5 909	5 894	5 897
Renovasjon	3 110	3 744	4 214	4 316	4 423	4 534	4 643
Feiing	435	495	560	574	589	603	618
Slamtømming	1 716	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Samlet endring			2,0 %	3,4 %	2,2 %	1,3 %	1,3 %



Teknisk

Tiltaksrapport

	2025
Teknisk	0
038: Bil - Bilpakke	386 000
032: Tiltak 4-10 Kommunale veger - Privatisering	-500 000
026: Tiltak 4-3 Sommedvedlikehold Veg	-700 000
027: Tiltak 4-5 Byggvedlikehold	-1 000 000
030: Tiltak 4-8 Reduksjon i overføringer	0
næringsutvikling	0
031: Tiltak 4-9 Areal bygg	-350 000
019: Veg - Reparasjoner etter flom 2024-07-22 og 2024-09-04	2 000 000
Fellesfinansiering	0
056: Fellesfinansiering - Rammekutt -	-8 898 000

Tiltak 32 og tiltak 26 må ses i sammenheng og bør ikke gjennomføres samtidig.



Investeringer 2025

Prosj.nr 2024	Prosjektnavn	Egen	Tilsk	Brutto invest.
2442	Utskifting av lyskilder til LED i bygg			1 000
2446	Bru Bygdevegen			1 700
2415	Finansiering av investeringer Fellesrådet			2 700
2401	Egenkapitaltilskudd KLP-årlig	2 500		
9920	Avdrag Startlån	6 000		
9920	Betalte avdrag Startlån	-6 000		
2402	MTIKT - Felles investering - årlig			1 500
2403	IKT - Lokal bevilgning MTK			1 500
2404	IKT - skole investering ihh plan-årlig			3 200
2426	Led gatelys			250
2409	Ladestasjoner for kommunale elbiler			200
2450	Kjøp av leigetomt Grautknapp			3 000
	Kjøp av leigetomt Skoghaugen			500



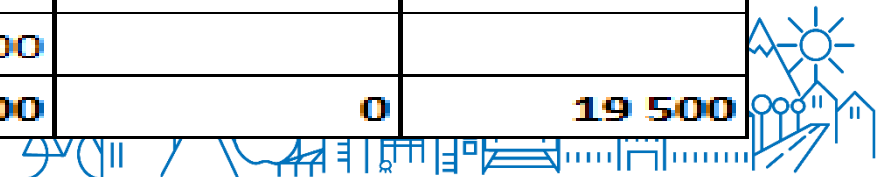
Forts.

2453	Ny brannbil			2 450
2454	Utstyr Bø brannstasjon			340
2405	Opprusting av kommunale bygg inkl brannsikring			3 200
2406	Opprusting av kommunale veier			3 000
2307	Bø skule, gymsalen. Oppgradering av tekniske anlegg - ENØK			1 000
2310	Oppgradering av Bø ungdomsskule			2 000
	Trafikkløsning Bø skule		-2 880	6 000
	Byggeleder/prosjektingeniør			500
	Gvarv skole - Base			1 000
	G/S Eikjavegen			1 000
	Oppmålingsutstyr -			420
	Robotgressklippere/robotvaskemaskiner			300
	Kjøp av kommunale biler			600
	Nytt adgangssystem alle bygg			500
2313	Brygger og gangbruer (Forprosjekt + Odden brygge)			500



Investeringer – VAR - 2025

VAR	Egen	Tilsk	Netto Invest.
Overvann Hagadrag			750
Mulighetsstudie avløpsrensing Sauherad			750
VA Bordvegen			6 000
Driftsovervåking, felles			4 500
Ny brønn i Hagadrag			500
Utvikle og innføre digitale vannmålere			1 000
Oppgradere gamle vannledninger			2 000
Oppgradere gamle avløpsledninger			2 000
Vannledning Vreimsida			1 000
Oppgradering bygg VA			500
Holsås vannverk			500
Overbygg vannpumpestasjon Hetterud			0
Grunnlagsinvesteringer Jønnbu vann	-1 500		
Grunnlagsinvesteringer Jønnbu avløp	-1 000		
SUM VAR	-2 500	0	19 500



Håndtering av rammekutt på 63.500.000,- (55,1 mill.)

Kommunedirektøren legg fram eit notat med kostnadsbesparende tiltak er lista opp.

Denne ligg vedlagt budsjettet, men er ikkje ein del av budsjettframlegget.

Mange av tiltaka i notatet krev at det vert gjort grundige prosesser før iverksetting, og dei er i stor grad ikkje kommunisert ut til dei tilsatte. HTV og HVO er orientert om notatet i

Medbestemmelsesmøte 30.10.24.

NB: Auka inntekter jf. Tilleggsprop. 1, som aukar inntektene med 8,4 millionar bør sjølvstgå til å redusere rammekuttet tilsvarande. Dette vil gje noko høgare sannsynlighet for at rammekuttet er realistisk. (Spesielt i 2025)



Rammekutt

Rammekuttene her er ikke gjennomført ROS analyser på eller tatt opp i medbestemmelsesmøter.

Innsparingene som nå foreslås vil på flere områder regnes som inngripende tiltak, der vi kommer til å utfordre det som allment oppfattes som kommunens samfunnsoppdrag og det loven sier at vi skal levere av tjenester

Kuttforslagene vil utfordre lovgiver, statsforvalter, lokale politikere, ansatte, brukere/pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner i forståelsen av hva som er rett og galt – i ett allerede presset forventningsgap (jf. NOU`en «Tid for handling»).



Håndtering av rammekutt - Stab

- Kultur, Potensiale på 3,0 mill.
 - Kulturskule. Ikkje lovpålagt nivå. Stort potensiale
 - Bibliotek
- Politisk verksemd (Utvalstruktur m.m), potensiale 0,2 mill
 - Utvalstruktur
 - Møtefrekvens
- Dataprogram og personalordninger, potensiale 2 mill
 - Kutt i personalordninger, sei opp lisenser på dataprogram.



Håndtering av rammekutt - Oppvekst rammekutt (per torsdag på 14.mill)

- Økt foreldrebetaling SFO og reduserte åpningstider og valgmuligheter SFO – 0,5mill
- Kommunal "barnebase" - 3mill.
- Null flyktninger – 4mill.

Legges disse tiltakene også inn er rammekuttet fortsatt på en sum som tilsvarer:

- Reduksjon av antall ansatte i skole (f.eks 6 lærere eller 9 fagarbeidere)
- + ca 4mill ekstra

Barnevernstjenesten er vanskelig å redusere kostnadene i på kort sikt da sakene må følges opp. Forebygging i et langsiktig perspektiv jobbes med



Håndtering av rammekutt – Helse og mestring

- Lederstillinger, -1 mill.
- Tjenestekontor (inkl. merkantile stillinger), -0,6 mill
- Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor, -0,5 mill.
- Kommuneoverlege, -0,2 mill.
- Omsorgstønadstjenesten, 0,1 mill
- Institusjon, -2,8 mill
- Kjøkken, -1,4 mill
- Vaskeri, - 0,25 mill
- Hjemmesykepleie, -0,7 mill
- Bofellesskapa, -4.3 mill
- Dag og aktivitetstilbud, -1,2 mill
- Aktivitetskontakttjenesten, -0,3 mill.
- Friskliv, -0,1 mill
- Fysioterapi, ergoterapi og tekniske hjelpemidler, -0,1
- Ung Arena og Rask Psykisk helsehjelp, -0,7 mill
- Legesentrene, -1,6 mill
- Endre arbeidstidsordninger ansatte, -7,5 mill
- Avslutte gratis kaffe til ansatte, -0,15 mill
- Fast årlig finansiering av eksisterende stillinger med tilskudd, -1 mill

- 24,5 mill



Håndtering av rammekutt - Teknisk

Tallene er grove estimater basert på budsjett 2024.

- **Kommunestyret tar utbytte fra MTKE AS.** Ved å ta ut et utbytte fra MTKE AS vil en kunne bedre kommunens økonomi kortsiktig, men samtidig svekke MTKE AS sin mulighet til å bidra i utviklingsarbeid i kommunen. Et eksempel på dette er byggeprosjekt for USN. Potensiale 2 millioner basert på driftsresultat 2023.
 - **Kommunestyre legger ned MTNU AS.** MTNU AS erstattes med et minimalt kommunalt næringsapparat. Dette vil bety en vesentlig svekkelse av næringsarbeidet i kommunen. Potensiale 1 million.
 - **Kommunestyre stanser overføringene til Visit Bø, Visit Telemark og Telemarkskanalen regionalpark.** Dette må gjennomføres så snart det lar seg gjøre i henhold til de avtalene som er inngått med de enkelte selskapene. Potensiale 1,5 million når avtalene er avsluttet.
 - **Gjennomgang av kommunens avtaler knyttet til eiendom og ulike forpliktelser ovenfor idrettslag og andre frivillige organisasjoner.** Det ligger innsparingsmuligheter innenfor dette og mulighet for en mer rettferdig fordeling av goder. Et kutt vil ramme noen hardere enn andre da godene skeivt fordelt og noen idrettslag får mer enn andre. Konsekvensene for idrettslag og andre frivillige organisasjoner vil være drastiske. Noen avtaler binder kommunen for lang tid og det vil ta tid å komme ut av alle avtalene. Potensiale 200 tusen.
- I tillegg til disse kuttene må det jobbes fortløpende for å identifisere nye muligheter til innsparing i sektoren og disse må gjennomføres så raskt som mulig.**



Håndtering av rammekutt – Felles finansiering

- Kutte i investeringer.
 - 1.000.000,- i redusert låneopptak gir ca 100.000,- i redusert driftskostnad



Vedlegg og leseveiledning

Budsjett 2024 forventningsbrev MT kommune -
Saksutskrift - Budsjett for kontrollarbeid 2024 -
Gebyr Midt-Telemark 2024_Forslag –
Betalingssetter Midt-Telemark 2024_Forslag -
Notat Befolkningsframskrivninger (2023-2030) -
Detaljert Budsjett 2025 inkl regnskap 2023 og rev. Budsjett 2024 -
Tiltak Budsjett og økonomiplan 2025-2028.
Notat om tiltak for å innfri rammekutt
Budsjett og økonomiplan 2024 – 2027



Bruksanvisning

Korleis lese budsjettsaken:

Alle dokument vil bli publisert på kommunen si heimeside:

[Budsjett 2025 økonomiplan 2026-2028 Kommunedirektøren sitt forslag](#)

Dokument: Saksframstillinga

Vedlegg: Økonomiplanen. Tekst og tall (Lovpålagte oppstillinger med mer.)

Tilleggsvedlegg i excelformat: Detaljbudsjett (R23, B24, B25, B26, B27, B28). Tiltaksliste 2025-2028.

Arena Budsjett: Tilgang og hjelp



Avslutning

Arbeidet videre

- Utvalgsbehandling – Felles i Hovudutval 19.11.24
- Behov for informasjon – Fordelt til alle
- Svar på spørsmål til Øystein Tveit – e-post: oytv2104@mt.kommune.no
- Deltaking på medlemsmøte – Vi stiller opp.
- Endringsframlegg **må** inn i budsjettssystemet. Dette sikrer balanse, og det vil forenkle arbeidet med å legge budsjett inn i regnskapsmodulen. Økonomiavdelingen bistår med hjelp.

