

|   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025        |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett        | 8 936 976    | 4 998 676    | 270 413      | 9 599 497   |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 2 332 546    | 6 772 176    | 11 374 524   | 16 797 046  |
| Valgte driftstiltak                             | - 11 269 522 | - 11 770 852 | - 11 104 111 | - 7 197 549 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon              | -            | -            | -            | -           |

#### Valgte tiltak

|   |              |              |              |             |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett   | 2 332 546    | 6 772 176    | 11 374 524   | 16 797 046  |
| Usorterte tiltak  | - 11 269 522 | - 11 770 852 | - 11 104 111 | - 7 197 549 |
| Ramme 1 Politisk styring - reduksjon politiske møter  | - 114 100    | - 114 100    | - 114 100    | - 114 100   |
| Ramme 1 Politisk Styring 2 %, tilpassing til ramma - Slå saman Eldreråd og RFF                              | - 13 692     | - 13 692     | - 13 692     | - 13 692    |
| RAMME 12 - Disposisjonsfond   | 504 914      | 291 917      | 1 008 658    | 4 898 865   |
| Ramme 2 Stab - Lovlig drift bibliotek   | 401 312      | 401 312      | 401 312      | 401 312     |
| Ramme 3 - Fellesutgifter - fellesinntekter - Endring pensjon  | - 3 732 000  | - 3 782 000  | - 3 832 000  | - 3 882 000 |
| Ramme 3 Fellesutgifter - fellesinntekter - 2 %, tilpassing til ramma Reduksjon budjett bedriftshelseteneste | - 200 000    | - 200 000    | - 200 000    | - 200 000   |
| Ramme 4 Sosialtenesta - Utvidet oppfølging, tiltak i egen regi  | - 41 527     | - 329 860    | - 329 860    | - 329 860   |
| Ramme 4, Sosialtenesta, 2 %, tilpassing til ramma   | - 150 091    | - 150 091    | - 150 091    | - 150 091   |
| Ramme 5, Ikkje gjennomført leirskule  | - 556 355    | - 506 355    | - 506 355    | - 440 000   |
| Ramme 5 Oppvekst - Kulturskulen, reduksjon i opplæringstilbodet, alt 1                                      | - 474 387    | - 474 387    | - 474 387    | - 474 387   |
| Ramme 5 Oppvekst, 2% ytterlegare tilpassing til ramma   | - 1 710 000  | - 1 710 000  | - 1 710 000  | - 1 710 000 |
| Ramme 6, Barn, familie og helse, 2 %, tilpassing til ramme  | - 1 106 903  | - 1 106 903  | - 1 106 903  | - 1 106 903 |
| Ramme 6 BFH - Auka kostnader barnevernsreforma  | 2 800 000    | 2 800 000    | 2 800 000    | 2 800 000   |
| Ramme 6 BFH - Redusere innleige ved sjukefråver   | - 889 474    | - 889 474    | - 889 474    | - 889 474   |
| Ramme 7 Pleie og omsorg, Leanprosessar og endring turnus  | - 1 976 611  | - 1 976 611  | - 1 976 611  | - 1 976 611 |
| Ramme 7, pleie og omsorg, 2 %, tilpassing til ramme   | - 3 610 608  | - 3 610 608  | - 3 610 608  | - 3 610 608 |
| Ramme 9 Teknisk - 2 %, tilpassing til ramme - Lønnskompensasjon frå Staten / NAV                            | - 400 000    | - 400 000    | - 400 000    | - 400 000   |

#### Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ramme 5, oppvekst - Kulturskulen -reduksjon i opplæringstilbodet alt 2                               | - 138 362   | - 138 362   | - 138 362   | - 138 362   |
| Ramme 5 Oppvekst - Lovleg drift i grunnskuleopplæringa, lekshjelp, symjing og faget fysisk aktivitet | 1 374 115   | 1 374 115   | 1 244 115   | 1 244 115   |
| Ramme 5 Oppvekst - Lovleg drift lærarnorm  | 3 653 989   | 3 653 989   | 3 653 989   | 3 653 989   |
| Ramme 5 Oppvekst/9 Teknisk - Skulestruktur - Giske skule, flytting av elevar                         | - 2 408 000 | - 5 294 000 | - 5 294 000 | - 5 294 000 |
| Ramme 6 BFH/7 Omsorg - Helseplattforma 2021  | 150 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     |