# Driftsbudsjettet

Den femte handlings- og økonomiplan for Hustadvika kommune

Under er det kommentert i forhold til rammeområder vedtatt i gjeldende økonomireglement. Innenfor disse rammene har kommunedirektøren fullmakt til å fordele mellom de enheter som hører hjemme inn under de ulike rammeområder.

Kommunedirektøren gir her forklaring på trekk i rammen som gjelder alle rammeområder. Dette blir ikke gjentatt under kommentarene for de enkelte rammene:

1. Alle rammer er tilført økning tilsvarende den ***kommunale deflatoren*** som i 2025 utgjør 4,1 % (fordelt med 4,5 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst).
   Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.
2. Kommunedirektøren foreslår et generelt trekk i rammen som tilsvarer omtrent halvparten av forventet prisvekst på 3,5 %, dette tilsvarer 42,6 % av økningen i deflator for 2025. Dette utgjør samlet 9,4 mill. kroner. Dette trekket i ramme vil gi konsekvenser for tjenesteleveransen.
3. Som en del av omstillingsprosjektet er det lagt inn trekk i rammen for reduksjon møte og reiseutgifter som følge av økt bruk av digitale møter (Teams). Samlet innsparing gir 1 mill. kroner.
4. Det samme gjelder endring i reglementet for dekning av telefonutgifter i Hustadvika kommune. Samlet innsparing 100 tusen kroner.
5. Kommunedirektøren har også lagt inn et trekk på redusert overtidsbruk. Dette utgjør samlet 1,4 mill. kroner i 2025 og ytterligere 1,4 mill. kroner i 2026. Dette utgjør et kutt på 10 % per år, altså samlet 20 %.
6. Kostnader el-biler, dvs. strøm er tatt ut av rammen til alle aktuelle bilbrukere og tilført Bygg og eiendom
7. Regnskapet for 2024 er selvsagt ikke ferdig når dette dokumentet blir ferdigstilt. Merforbruket er stort og kommunedirektøren har derfor lagt inn forventet merforbruk per 31.08. i rammene. Samlet er det lagt inn 56 mill. kroner.

Kommunedirektøren sendte 12.07.2024 ut budsjettrundskriv I med beskrivelse av den økonomiske situasjonen til enhetsledere og tillitsvalgte. Gjennom budsjettmøter høsten 2024 er plan for innsparing og rammer for økonomiplanen lagt opp.

Planlagt endring i budsjett er vist i tabeller per rammeområder.