

Familiens hus - driftsbudsjett

Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Lovpålagte og ikke lovplågte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovplågte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovplågte.

"Drive for Life" avsluttes i 2025.

Endring i diverse vedtak om bistand endres ned med netto 1,8 mill. på grunn av endringer i vedtak og brukere. Dette gjelder flere brukere.

Stenging av tilbud på røddager og ferier medfører innsparing på 860 tusen kroner. Egen sak. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at det ikke skal stenges på røddager, kuttet reduseres med 300 tusen til 560 tusen kroner.

Reduksjon merkantile stillinger gir innsparing på 375 tusen kroner.

Overgangsordning spesialiserte fosterhjem og pensjon til fosterforeldre gir økte utgifter med 177 tusen kroner fra 2025.

Helsestasjonen reduserer med 400 tusen i 2025 og ytterligere 400 tusen i 2026 som følge av færre barn. Av samme grunn reduseres en stilling på PPT som gir innsparing 750 tusen i 2025 og ytterligere 250 tusen i 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at stillingen på PPT skal beholdes.

Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovplågt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07. Kutt i ramme med 200 tusen kroner i 2025 og tilsvarende kutt i 2026. Årsaken er at den økonomiske situasjon ikke har forbedret seg. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at denne stillingen skal beholdes.

Forventet reduksjon omfang vedtak i 2026 gir innsparing på 500 tusen kroner fra 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 224 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 675 tusen kroner.

Netto reduksjon i rammen utgjør samlet 5,2 mill. kroner.

Enheten utfordres på økonomi, da det er vanskelig å ha kontroll på de ulike vedtak som gjøres gjennom året. Dette kan blant annet være plasseringer som barnevernstjenesten må gjennomføres, eller nye kostbare vedtak til BPA eller avlastning.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/2025: Rammen endres i forhold til Omstillingsprosjektet. I Omstillingsprosjektet foreslås 25 mill. kroner flyttet til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet og til Bo og Habilitering 585 tusen kroner. Ny ramme Familiens Hus utgjør etter dette: 80,8 mill. kroner.

Revidering i sak 90/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 7,346 mill. kroner. 5 mill. kroner skyldes forventet merforbruk i 2025. Resten skyldes intern flytting fra forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 2,346 mill. kroner.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	104 867	104 528	102 988	102 988
Deflator	4 299			
Tiltak:				
Kostnad el-bil (intern)	-5			
Sambruk av biler (oms-adm)	-40			
Avslutte avtalen "Drive for life" (oms-adm)	-720			
Netto endring av vedtak (nytt)	-2 200			
Merforbruk 2024	5 800			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-5			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-266			
Sak om stengt røddager/Ferie avlastning (nytt)	-860			
Redusert kutt avlastning røddager (k-styret)	300			
Reduksjon merkantile stillinger (nytt)	-375			
Kutt veiledningsdager Visma (oms-adm)	-40			
Omsorgsstønad til FVK (intern)	-3 600			
Overgangsordning spesialiserte fosterhjem (SB)	21			
Pensjon fosterforeldre (SB)	156			
Reduksjon helsestasjon grunnet færre barn (nytt)	-400	-400		
Reduksjon stilling PPT (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Kutt KEF (oms-nytt, endret av k-styret)	0	0		
Reduksjon i vedtak fra forvatningskontoret (nytt)		-500		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-190	-190		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-964			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-224			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-675	-41	41	
Bruker til Bo og Hab.	-585			
BPA til Forebygging, mesting og helsetjenester i hj	-24 960			
Merfobruk 2025 (1T)	1 500			
Merforbruk 2025 (2T)	4 440			
Flytting tilbake til Familiens Hus	2 346			

Familiens Hus	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Ikke stenging av tilbud avlasning (sak KS)	560			
Sum tiltak	-20 986	-1 540	0	0
Ny Ramme	88 180	102 988	102 988	102 988

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.