

Kommunedirektøren - driftsbudsjett

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-avdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver.

En prosjektstilling har redusert utgiftene i 2024 med 400 tusen. Dette er en prosjektstilling 50 % og var utlånt til Familiens hus. Personen er nå tilbake 100 % på dette rammeområdet og midlene må tilbakeføres.

Kommunestyret bevilget 1 mil. kroner til omstillingsprosjektet i 2024 for kjøp av ekstern kompetanse. Disse midlene blir nå trekt ut igjen av rammen.

Det er lagt inn reduksjon stillinger i administrasjonen på samlet 2 mill. kroner. I løpet av de siste årene er nå kommunedirektørens ramme redusert med 6 stillinger.

Sommerjobb ungdom videreføres, men dekkes nå fullt ut med tilskudd.

Reduksjon enhetsledere er lagt inn med 1 mill. kroner i 2025, 2026 og 2027. Etter hvert som dette effektueres må kuttet flyttes til aktuelle rammeområde.

Per 1. 07. 2024 ble det overført en stilling fra Eide omsorgssenter til økonomiavdelingen. Ansvaret for vederlagsberegning ligger nå der. Beløpet på 370 tusen kroner utgjør helårsvirkningen av endringen.

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 104 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 79 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i enhetslederstrukturen. For 2025 er beløpet 2 mill. kroner, for 2026 er beløpet 2 mill. kroner og for 2027 1 mill. kroner. Total innsparing på enhetslederstruktur er med dette 8 mill. kroner frem til 2027.

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.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kommuneloven, forvaltningsloven, arkivloven, plan- og bygningsloven og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Revidert i sak 67/2025: Rammen endres i forhold til Omstillingsprosjektet. Det tilføres netto 744 tusen kroner i 2025.

Revidert i sak 90/2025: Budsjettrammen økes med 3,45 mill. kroner som følge av merforbruket.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	65 396	63 646	60 614	58 619
Deflator	2 681			
Tiltak:				
Prosjektstilling (øk plan)	400			
Midler ekstern kompetanse omstillingsprosjekt	-1 000			
Merforbruk 2024	2 100			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-16			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-47			
Ta bort stillinger kommunedirektørens stab (oms-adm)	-2 000			
Sommerjobb ungdom - dekkes av tilskudd. (nytt)	-434			
Reduksjon enhetslederstruktur (oms-adm)	-1 000	-1 000	-1 000	
Stilling fra Institusjon og omsorgsleiligheter (intern)	370			
Redusert bruk av overtid (nytt)	-27	-27		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-594			
Ytterligere kutt enhetslederstruktur (k-styret)	-2 000	-2 000	-1 000	
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-104			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-79	-5	5	
Endring omstillingsprosjekt rådhus	744			
Merforbruk reduksjon enhetslederstruktur	3 000			
Merforbruk 2025 (2. tertial)	450			
Sum Tiltak	-237	-3 032	-1 995	0
Ny Ramme	67 840	60 614	58 619	58 619

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.