NAV - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte.

Helårsvirkning reduksjon av stilling som familieveileder gir et kutt i rammen i 2025 på 500 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde stillingen som familieveileder.

Endring i fordelingsnøkkel (NAV kommune og NAV stat) gir en ekstra utgift på 550 tusen kroner. Beløpet foreslås tillagt rammen.

Økte utgifter til stønader er beregnet til 77 tusen kroner og økt minsteytelse kvalifiseringsstønad med 43 tusen foreslås tillagt rammen.

Generelt trekk i rammen utgjør 500 tusen kroner.

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 9 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 33 tusen kroner.

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

Revidering i sak 90/2025:

Budsjettrammes foreslås redusert med 2,5 mill. kroner for 2025. Det forventes ikke at denne innsparingen vedvarer og må tilføres budsjettrammen igjen i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

NAV	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	20 499	23 945	23 943	23 945
Deflator	840			
Tiltak:				
Familieveileder ut 2024 (øk plan)	-500			
Merforbruk 2024	2 680			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-15			
Endring i fordelingsnøkkel andre kostnader (nytt)	550			
Økte utgifter sosialhjelp (SB)	77			
Økt minsteytelse kvalifiseringsstønad (SB)	43			
Generelt nedtrekk (nytt)	-500			
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-187			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-9			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-33	-2	2	
Mindreforbruk 2025	-2 500			
Sum tiltak	**106**	-2	2	0
Ny Ramme	**21 445**	**23 943**	**23 945**	**23 945**

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.