Familiens hus - driftsbudsjett

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

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

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

Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovpålagt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret 12.12.2025 opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07.2026. Kutt i ramme med 175 tusen kroner i 2026 og 175 tusen kroner i 2027. *Formannskapet innstiller på beholde stillingen som klinisk ernæringsfysiolog*

Reduksjon helsestasjon på 400 tusen kroner fra 2025 tilbakeføres grunnet tap av tilskudd.

Netto reduksjon i rammen utgjør samlet 1,1 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 avlastning.

Det gjøres endringer i budsjettering av tilskudd fra IMDi. Tidligere har det blitt sendt internfaktura for kostnader kommunens enheter har hatt som følge av flyktninger. Fra 2026 vil det bli tilført budsjettrammer for å dekke disse kostnadene. Inntektene vil komme i bevilgnings budsjettet under andre generelle driftsinntekter. For Familiens hus utgjør dette 450 tusen kroner til helsestasjonen.

Som følge av generell reduksjon i rammen på mill. kroner vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 813 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 3,2 mill. kroner

Formannskapet innstiller på en reduksjon i budsjettet på 3 mill. kroner i 2026 og ytterligere 2 mill. kroner i 2027. I kommunestyret ble disse kuttene redusert med 1 mill. i 2026 og 2027. Nye kutt 2 mill. i 2026 og ytterligere 1 mill. i 2027.

Revidert budsjett 1 juni 2026. Kommunedirektøren foreslår å tilføre hele merforbruk på 5 mill. kroner. Da dette i hovedsak gjelder vedtak om ny barnebolig. Dette gir også økte inntekter på «Inntekter Ressurskrevende Tjenester». Kommunedirektøren foreslår også en intern flytting av midler på 400 tusen kroner fra Familiens hus til Helse og velferd. Denne endringen trer i kraft fra 1. september og vil få helårsvirkning først i 2027.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	88 180	88 372	86 559	85 746
Deflator	3 086			
Tiltak:				
Tilbakeføring reduksjon helsestasjon (nytt)	400			
Reduksjon i vedtak fra forvaltningskontoret (HØP)	-500			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-190			
Ytterligere redusert overtid (HØP, k-styret)	-41			
Kutt KEF (foreslått tidligere)				
Omlegging budsjettering IMDi tilskudd (Intern endring)	450			
Generelle kutt (nytt)	-813	-813	-813	-813
Generelt kutt (f-skap)	-3 000	-2 000		
Økning familiens hus (k-styret)	1 000	1 000		
Merfobruk 2026 (R1)	5 000			
Intern flytting Helse og velferd (R1)	-400			
Sum tiltak	**1 706**	-1 813	-813	-813
Ny Ramme	**92 972**	**86 559**	**85 746**	**84 933**

Oppdatert etter kommunestyret revidert budsjett 1 juni 2026.