

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver og forvaltningskontoret. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.

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

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon fra 7 til 6 stillinger på Forvaltningskontoret. Kutt på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen kroner i 2026.

I 2025 ble det rammen redusert med 1 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslås nå å øke rammen tilsvarende igjen. Det er nødvendig for å kunne levere tjenestene,

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 214 tusen. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 1 mill. kroner..

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	23 198	24 527	24 313	24 099
Deflator	811			
Tiltak:				
Kutt 1 stilling forvaltningskontoret (HØP, k-styret)	-250			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-15			
Redusere overtid (HØP, k-styre)	-3			
Mindreforbruk 2025 (nytt)	1 000			
Generelle kutt (nytt)	-214	-214	-214	-214
Sum tiltak	518	-214	-214	-214
Ny Ramme	24 527	24 313	24 099	23 885