Kommunedirektøren - driftsbudsjett

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt Stab for økonomi og virksomhetsstyring og Stab organisasjon og virksomhetsstøtte. Fagstaben består av rådgiver folkehelse, kommuneadvokat (vakant) og næringssjef.

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.

I løpet av de siste årene er nå kommunedirektørens ramme redusert med 6 stillinger.

Reduksjon enhetsledere er tidligere lagt inn med 2 mill. kroner i 2026 (1 mill.) og 2027 (1 mill.). Kommunestyret økte dette beløpet med 3 mill. kroner i 2026 (2 mill.) og 2027 (1 mill.). Samlet utgjør dette 5 mill. kroner. Kommunedirektøren har lagt inn i rammen en økning i 2026 og 2027 på samlet 5 mill. kroner. Totalt har omorganiseringen kun medført at en stilling har medført kutt i ramme. Dett er på ramme Forbygging, mestring og helsetjenester i hjemmet.

Tillegg for merforbruk på 450 tusen kroner i 2025 er trukket ut av rammen igjen nå for 2026.

Som følge av omstillingsprosjektet er det lagt inn 500 tusen i økt ramme i 2026. Disse trekkes ut igjen i 2027. Dette gjelder innsparing på reduksjon stilling som ble utsatt.

Det er planlagt utlysing av et mulighetsstudie for utbygging av ungdomsboliger. Det er avsatt 50 tusen av rammen for å få dette til. Husbanken gir tilskudd til slike prosjekt.

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 625 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 2,5 mill. kroner.

Formannskapet innstiller på å bevilge 1 mill. kroner til fra 2026. Dette ble vedtatt av kommunestyret.

Formannskapet innstiller på en reduksjon i budsjettet med 1 mill. kroner i 2026 og ytterligere 1 mill. kroner i 2027. Dette ble vedtatt av kommunestyret

I kommunestyret ble lagt inn en bevilgning på 500 tusen kroner fra 2027 til Beredskapskoordinator.

Revidert 1 juni 2026: Kommunedirektøren foreslår en intern endring på 6,2 mill. kroner til Samfunn og næring. Dette gjelder næring og boligkontor. Ansvaret for Boligkontoret overføres fra Stab for økonomi og virksomhetsstyring. Næring overføres fra Kommunaldirektørens stab. Det foreslås å øke budsjettet med 500 tusen kroner som følge av et forventet merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Hustadvika 2040

Kommunen har fått tilsagn om midler til et forprosjekt. Kommunens egeninnsats er 50%. Vi har mottatt tilsagn på inntil 450.000,- fra MRFK, men dette er kun ved fullfinansiering. Egeninnsatsen tas fra gjeldende ramme. Rammen endres ikke. Tilskudd brukes til utgifter til prosjektet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	67 840	66 607	64 982	64 357
Deflator	2 374			
Tiltak:				
Reduksjon enhetslederstruktur (HØP oms-adm)	-1 000	-1 000		
Ytterligere kutt enhetslederstruktur (HØP k-styret)	-2 000	-1 000		
Ikke innsparing kutt i enhetslederstruktur (nytt)	3 000	2 000		
Redusert bruk av overtid (HØP, k-styret)	-5			
Merforbruk 2025 (nytt)	-450			
Kutt omorganisering enhet for læring og integrering (internt)	500	-500		
Reduksjon IKT-kostnader (nytt)	-3 000			
Generelle kutt (nytt)	-625	-625	-625	-625
Kontroller (f-skap 26)	1 000			
Generelt kutt (f-skap 26)	-1 000	-1 000		
Beredskapskooridinator (K-styret)		500		
Merforbruk 2026 (R1)	500			
Næring til samfunn og næring (R1)	-3 510			
Boligkontor til samfunn og næring (R1)	-2 645			
Sum Tiltak	**-9 262**	-1 625	-625	-625
Ny Ramme	**60 952**	**64 982**	**64 357**	**63 732**

Oppdatert etter revidert budsjett 1 juni 2026.