



Kristiansund kommune

Arkivsak-dok.	25/09106-1
Saksbehandler	Wenche Mostuen Eikeset
Dato	04.12.2025

Behandlet av

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Bystyret	11.12.2025	

Saksframlegg

Tilleggsnotat - handlingsprogram 2026-2029

Kommunedirektørens innstilling:

Bystyret tar endringene til etterretning

Saksopplysninger

Denne saken gjelder

Kommunedirektøren har oppdatert handlingsprogrammet etter at KS har revidert prognosemodellen basert på forventede endringer i skatteinntekter og rammetilskudd. Endringene følger av avtalen om statsbudsjettet for 2026, som er inngått på Stortinget mellom AP, SP, SV, Rødt og MDG

I tillegg har kommunedirektøren foreslått budsjett korrigeringer som det fremkommer av notatet.

Vurdering

Avtalen på Stortinget innebærer:

a) En økning av kommunenes frie inntekter med 3 mrd. kroner. Det framgår videre at styrkingen skal fordeles mellom kommunene etter kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen. For Kristiansund utgjør dette en økning på 12,9 mill. kroner i frie inntekter.

b) For å reduseres styringstrykket i kommuner og fylkeskommuner legger avtalen til grunn at følgende øremerkede tilskudd skal avvikles som øremerkede tilskudd og overføres til kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter:

Dep	Kap.	Post	Beskrivelse av tiltak	beløp
KD		225	69 Tiltak for fullføring av videregående opplæring - tilskudd til arbeid med fler	-465,9
KD		226	61 Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede lærere	-225,8
AID		621	63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte	-33,0
HOD		714	60 ABC-kampanje for god psykisk helse	-20,0
HOD		714	60 Program for folkehelsearbeid i kommunene	-82,0
HOD		760	61 Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud	-34,391
HOD		765	62 Kommunalt rusarbeid	-448,611
				-1 309,7

Av budsjettavtalen framgår det videre at av de frigjorte beløpet på 1 309,7 mill. kroner skal 592,8 mill. kroner tilføres kommunene rammetilskudd mens 716,9 mill. kroner tilføres fylkeskommunenes rammetilskudd (poster merket med redusert styringstrykk i budsjettavtalen). Det framgår ikke av budsjettavtalen hvordan man er kommet fram til denne fordelingen, men KS tatt utgangspunkt i en mulig fordeling som medfører følgende forventede endringer for Kristiansund kommune:

- Innlemming øremerket tilskudd «Kommunalt rusarbeid»: 2 millioner kroner tilføres ramme 33 Psykisk helse og rus
- Innlemming øremerket tilskudd «Kommunens andel veiledning nye lærere»: 0,3 millioner kroner tilføres ramme 21 Grunnskole.
- Innlemming øremerket tilskudd «Kommunens Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte»: 0,15 millioner kroner tilføres ramme 34 Velferd
- Innlemming øremerket tilskudd «Kommunens Frisklivs, læring og mestringstilbud»: 0,15 millioner kroner tilføres ramme 37 Storhaugen

c) Det foreslås i budsjettavtalen flere endringer i skatteregelverket som også påvirker kommunenes skatteanslag, bl.a. økes personfradraget med kroner 330 og satsene i reisefradraget er også økt. Dette er endringer som vil redusere kommunenes skatteinntekter. Skatteanslaget i prognosemodellen er derfor på usikkert grunnlag redusert med 208 mill. kroner. Det utgjør om lag 0,9 mill. kroner årlig for Kristiansund kommune.

Eventuelle korrigeringer i endelig beregningsmåte vil bli justert ved første budsjettreguleringssak i 2026.

Kommunedirektøren foreslår også følgende endringer i budsjettforslaget

Investering:

Viser til tabell «Bevilgningsoversikt-investering» s.52 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under:

Poster (tall i tusen)	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Økonomi-plan 2027	Økonomi-plan 2028	Økonomi-plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	526 338	617 563	526 835	601 550	511 550	582 400
Tilskudd til andres investeringer	1 921		0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	21 054	6 250	6 200	6 200	6 200	6 200
Utlån av egne midler	8 491	2 400	2 562	5 000	1 500	300
Avdrag på lån	0	25 000	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	557 804	651 213	535 597	612 750	523 250	588 900
Kompensasjon for merverdiavgift	-81 630	-102 544	-57 700	-67 360	-61 300	-71 960
Tilskudd fra andre	-19 074	-7 878	-2 800	-13 440	-40 200	-113 840
Salg av varige driftsmidler	-24 880	-28 958	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 914	-25 000	0	0	0	0
Bruk av lån	-413 714	-486 833	-455 097	-511 950	-401 750	-383 100
Sum investeringsinntekter	-541 212	-651 213	-535 597	-612 750	-523 250	-588 900

Videreutlån	75 804	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-75 804	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	114 257	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-107 024	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto utgifter til videreutlån	7 233	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	3 353	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-8 628	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-18 550	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-23 825	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Det er lagt inn endringer vedrørende kommunalteknikk, kultur og grunnskole. Endringene medfører ingen endring i låneopptaket til kommunen og spesifiseres under:

Rammeområde kultur:

Rød tråd	Poster (tall i tusen)	Budsjett 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
B11 - H12	Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv	1 000	1 000	1 000	1 000
B11 - H12	Atlanterhavsbadet - prosjektering nytt tak og veggskade	600			
B7 - H10	Atlanterhavsbadet - nytt ventilasjonsanlegg	6 000			
B11 - H12	Idrettsparken - oppgradering	2 000	2 000		
B11 - H12	Idrettshall - forprosjekt	600			
B11 - H12	Atlanten Stadion - sluttinvestering for optimal drift	700			
	Investering Caroline Kino	6 000			
	Sum investeringstiltak	16 900	3 000	1 000	1 000

Det foreslås omdisponering av investeringsmidler for å sikre videre kinodrift og oppgradering av nødvendig infrastruktur. Det foreslås bevilget 6 millioner kroner til nødvendige investering i Caroline kino i 2026. Midlene hentes fra Folkeparken skole (se rammeområde under), et prosjekt som vil bli avsluttet med et vesentlig mindreforbruk. Omdisponeringen vil dermed

ikke påvirke skoleprosjektet men reduserer behov for ytterligere låneopptak.

Investeringen omfatter teknisk og estetisk oppgradering av kinosaler og fellesområder, inkludert nytt kinoutstyr, seter, belysning, lyd, lerret og digitale systemer. Tiltaket gir en moderne og funksjonell kinoopplevelse og sikrer videre bruk av bygget i tråd med dagens standarder.

Investeringen understøtter kommunens strategiske satsing på attraksjonskraft, folkehelse og kultur som angitt i Handlingsprogram 2026–2029, ved å bidra til et variert kulturtilbud og levende møteplasser som styrker Kristiansunds attraktivitet for innbyggere og tilflyttere. Fortsatt drift i Caroline kino- og konferansesenter, som er i kommunens eie og opprinnelig bygget for kinodrift i 1954, bidrar samtidig til et levende og trygt sentrum, samt vern av et bygg med betydelig arkitektonisk og formålmessig verdi.

Tiltaket var ikke inkludert i kommunedirektørens opprinnelige budsjettforslag, ettersom behovet oppsto etter at anbudskonkurransen for kinodrift ikke ga resultat.

Kommunedirektøren foreslår at investeringen prioriteres for å ivareta kommunens langsiktige mål om en attraktiv og bærekraftig samfunnsutvikling.

Rammeområde Grunnskole:

Rød tråd	Poster (tall i tusen)	Budsjett 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
B8 - H4	Ny barneskole Omsundet	15 000	290 000	100 000	
B11 - H11	Universell utforming Bjerkelund barneskole	2 000			
B8 - H4	Folkeparken skole	18 000			
B4 - H8	Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	9 000			
	Sum investeringstiltak	44 000	290 000	100 000	0

Budsjettposten nedjusteres fra 24 mill. kroner til 18 mill. kroner.

Prosjekt som vil bli avsluttet med et vesentlig mindreforbruk. Omdisponeringen til kultur vil dermed ikke påvirke skoleprosjektet.

Rammeområde Kommunalteknikk:

	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer bypakken	3 500	16 800	6 500	4 800
Mva kompensasjon	-700	-3 360	-1 300	-960
Finansiering via bompenger	-2 800	-13 440	-5 200	-3 840
Sum	-	-	-	-

Bypakken skal bidra til at det er sammenheng mellom byutviklingen og utvikling av transportløsningene og legge grunnlaget for at mer av veksten i persontransport kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Som en del av bypakke Kristiansund skal kommunen gjennomføre investeringstiltak på kommunal vei for ca 70 mill. kroner frem til 2035. I perioden 2026-2029 vil en prioritere etablering av parkeringsplass ved Atlanten i forbindelse med ny rundkjøring, utbedring av

Godhaugen på Frei i forbindelse med etablering av ny skole, samt aksen Campus – Normoria. Tiltakene skal finansieres av bompenger og mva. kompensasjon. Utbyggingsplanen skal vedtas i januar 2026. Investeringene må innarbeides i kommunens økonomi- og handlingsprogram for plan perioden 2026-2029.

Drift:

Viser til tabell «Bevilgningsoversikt-drift» s.48 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under:

Bevilgningsoversikt - drift, regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd

Poster (tall i tusen)	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Økonomi-plan 2027	Økonomi-plan 2028	Økonomi-plan 2029
Rammetilskudd	-830 973	-910 150	-943 424	-946 772	-946 803	-946 780
Inntekts- og formueskatt	-812 152	-889 747	-986 056	-986 056	-986 056	-986 056
Eiendomsskatt	-118 698	-121 027	-122 027	-122 027	-122 027	-122 027
Andre generelle driftsinntekter	-162 207	-140 162	-131 442	-95 057	-96 948	-70 401
Sum generelle driftsinntekter	-1 924 031	-2 061 086	-2 182 949	-2 149 912	-2 151 834	-2 125 264
Sum bevilgninger drift, netto	1 743 171	1 766 306	1 860 633	1 798 778	1 763 070	1 751 827
Bunde fond i bevilgningsskjema 2. ledd		-7 027	-10 217	2 693	10 213	12 231
Avskrivninger	190 596	204 000	224 000	250 000	250 000	270 000
Sum netto driftsutgifter	1 933 766	1 963 279	2 074 416	2 051 471	2 023 283	2 034 058
Brutto driftsresultat	9 735	-97 807	-108 533	-98 441	-128 551	-91 206
Renteinntekter	-69 901	-35 000	-37 000	-36 000	-36 000	-36 000
Utbytter	-18 153	-38 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	178 761	193 900	191 100	206 700	214 500	224 400
Avdrag på lån	152 000	165 000	177 000	182 000	199 000	221 000
Netto finansutgifter	242 707	285 900	308 100	329 700	354 500	386 400
Motpost avskrivninger	-190 596	-204 000	-224 000	-250 000	-250 000	-270 000
Netto driftsresultat	61 846	-15 907	-24 433	-18 741	-24 051	25 194
Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	17 502	7 027	11 057	1 020	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-13 413	-	-840	-3 713	-10 213	-12 231
Avsetninger til disposisjonsfond	-	8 880	14 216	21 434	34 264	-
Bruk av disposisjonsfond	-65 935	-	-	-	-	-12 963
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-61 846	15 907	24 433	18 741	24 051	-25 194
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

Rammetilskudd og inntekts- og formueskatt:

Anslagene endres basert på forventede endringer i skatteinntekter og rammetilskudd som det fremkommer innledningsvis i saken. Endringene følger av avtalen om statsbudsjettet for 2026, som er inngått på Stortinget mellom AP, SP, SV, Rødt og MDG

Avsetninger til disposisjonsfond/bruk av disposisjonsfond:

Kommunedirektøren foreslår i tillegg til nevnte budsjettendringer i saken, at merinntektene fra budsjettavtalen brukes til å styrke kommunens økonomiske bærekraft og bygge opp nødvendig handlingsrom for å møte framtidige forpliktelser, herunder blant annet driftskostnader ved drift av nytt sykehjem. Selv om økonomiske utfordringer fortsatt gjenstår, er dette et viktig tiltak for å sikre en mer robust og langsiktig bærekraftig kommuneøkonomi.

Viser til tabell «Økonomisk oversikt-drift» s.49 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under:

Økonomisk oversikt - drift

Poster (tall i tusen)	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Økonomi-plan 2027	Økonomi-plan 2028	Økonomi-plan 2029
Politisk styring	17 955	17 976	17 207	17 884	13 464	13 464
Sentraladministrasjon	111 224	101 407	102 686	100 812	99 859	99 859
Felles avsetninger	-80 068	-10 326	-23 163	-34 836	-47 858	-56 201
PP-tjenesten	10 581	11 588	12 040	12 040	12 040	12 040
Grunnskoler	305 250	316 872	328 219	324 325	323 305	320 805
Barnehager	207 092	231 723	241 230	239 224	238 724	238 724
Barnevernstjenesten Kristiansund, Averøya og Gjemnes		54 729	66 634	56 844	54 844	54 844
Forebyggende helsetjenester		30 816	35 608	34 550	34 550	34 550
Barn, familie og helse	93 228					
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge			36 770	34 785	29 324	29 324
Fellestjenester helse og omsorg	84 453	77 756	84 401	84 401	84 401	84 401
Sykehjem	151 582	150 222	157 227	154 727	154 727	154 727
Bo og habilitering	205 897	176 032	160 141	150 626	144 287	144 287
Storhaugen helsehus	80 912	68 641	68 912	67 937	67 937	67 937
Hjemmetjenester	134 097	131 913	136 613	133 758	133 758	133 758
Psykisk helse og rus	57 740	43 293	54 957	53 411	53 411	53 411
Velferd	108 961	118 447	98 634	95 634	95 634	95 634
Legetjenester	80 914	74 411	74 948	71 455	71 062	70 762
Kultur	52 099	58 650	92 424	88 906	88 206	88 106
Kommunalteknikk	9 550	16 007	16 331	16 331	15 431	15 431
Plan og byggesak	7 147	6 336	5 577	5 577	5 577	5 577
Eiendomsdrift	48 374	32 049	30 076	28 176	28 176	28 176
Nordmøre interkommunale brann og redningstjeneste	24 176	23 306	28 327	28 027	28 027	28 027
Eksterne enheter	35 922	34 458	34 834	34 184	34 184	34 184
Sum bevilgninger, drift	1 747 087	1 766 306	-1 860 633	-1 798 778	-1 763 070	-1 751 827

Endringer i budsjettforslag til rammeområder i drift

Rammeområde Grunnskole:

S.80 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under

Driftsbudsjett

Rød tråd	Poster (tall i tusen)	Budsjett 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
	Opprinnelig budsjett 2025	316 872	316 872	316 872	316 872
	Tidligere vedtatte tiltak				
-	Vedtatte tiltak tidligere handlingsprogram	-1 537	-4 531	-5 551	-5 551
	Sum tidligere vedtatte tiltak	-1 537	-4 531	-5 551	-5 551
	Konsekvensjusteringer	12 577	12 577	12 577	12 577
B8 - H4	Lønns- og prisvekst 2025	12 366	12 366	12 366	12 366
B4 - H9	Statsbudsjett: saldering sak 16/25 (økt grunnbemanning SFO)	211	211	211	211
	Konsekvensjustert ramme	327 912	324 918	323 898	323 898
	Nye tiltak				
B11 - H13	Skysskostnader		-450	-450	-450
B8 - H4	Ny skole Omsundet (effekter på grunn av sammenslåing)				-2 500
B8 - H4	Økonomisk effekt av temaplan kompetansebehov og rekruttering		-450	-450	-450
	Avtale statsbudsjett: Veiledning nye lærere	307	307	307	307
	Sum nye tiltak	307	-593	-593	-3 094
	Ny ramme	328 219	324 325	323 305	320 805

Forkortinger benyttet i tabellen:

Avtale statsbudsjett: Veiledning nye lærere:

Som følge av at kommunen kompenseres over rammetilskuddet for innlemming av øremerket tilskudd «Kommunens andel veiledning nye lærere» med 0,3 mill. kroner, foreslås dette tilført rammen

Rammeområde Forebyggende helsetjenester

S.87 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under

Driftsbudsjett

Rød tråd	Poster (tall i tusen)	Budsjett 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
	Opprinnelig budsjett 2025	30 816	30 816	30 816	30 816
	Tidligere vedtatte tiltak				
-	Vedtatte tiltak tidligere handlingsprogram	-	-1 058	-1 058	-1 058
	Sum tidligere vedtatte tiltak	-	-1 058	-1 058	-1 058
	Konsekvensjusteringer	1 192	1 192	1 192	1 192
B8 - H4	Lønns- og prisvekst 2025	1 192	1 192	1 192	1 192
	Konsekvensjustert ramme	32 008	30 950	30 950	30 950
	Nye tiltak				
B3 - H7	Barnekoordinator	900	900	900	900
	Utekontakt	900	900	900	900
	Helsesykepleier	1 800	1 800	1 800	1 800
	Sum nye tiltak	3 600	3 600	3 600	3 600
	Ny ramme	35 608	34 550	34 550	34 550

Forkortinger benyttet i tabellen:

B - bærekraftsmål og H - hovedmål (fra kommuneplanens samfunnsdel) samt ØP - økonomiplan

Utekontakt:

Kommunedirektøren følger opp bystyrets verbalforslag og foreslår å innarbeide finansiering på 0,9 mill.kroner til en utekontaktordning i handlingsprogrammet for 2026–2029.

Utredningen av ordningen er igangsatt, men ikke ferdigstilt, og endelig modell og organisering vil bli lagt fram når utredningen foreligger.

Helsesykepleier 2 årsverk:

Gjennom høsten 2025 har politikerne i Kristiansund kommune etterspurt begrunnelse for omdisponeringen som ble gjort av helsesykepleiere i skolene i Kristiansund. Ved orienteringer i politiske fora har administrasjonen ved kommunalsjef sammen med enhetsleder blitt utfordret på hva som skal til for å drifte i henhold til Helsedirektoratets veileder.

I orienteringene har enhetsleder orientert om at man for skolene i Kristiansund som helhet mangler 3,5 årsverk for å drifte i henhold til veileder. For de videregående skolene gjelder dette 2 årsverk.

Kostnaden ved to årsverk påvirkes av ansiennitet, men vil ligge rundt kroner 0,9 mill.kroner per årsverk.

Rammeområde Psykisk helse og rus

S.110 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under

Driftsbudsjett

Rød tråd	Poster (tall i tusen)	Budsjett 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
	Opprinnelig budsjett 2025	43 293	43 293	43 293	43 293
	Tidligere vedtatte tiltak				
-	Vedtatte tiltak tidligere handlingsprogram	-	-200	-200	-200
	Sum tidligere vedtatte tiltak	-	-200	-200	-200
	Konsekvensjusteringer	9 664	9 664	9 664	9 664
B8 - H4	Lønns- og prisvekst 2025	2 184	2 184	2 184	2 184
B3 - H6	Kjøp av ekstern plass	4 680	4 680	4 680	4 680
B8 - H4	Årsverk turnus	2 800	2 800	2 800	2 800
	Konsekvensjustert ramme	52 957	52 757	52 757	52 757
	Nye tiltak				
B8 - H4	Økonomisk effekt av temaplan kompetansebehov og rekruttering		-1 346	-1 346	-1 346
	Avtale statsbudsjett: Kommunalt rusarbeid	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum nye tiltak	2 000	654	654	654
	Ny ramme	54 957	53 411	53 411	53 411

Forkortinger benyttet i tabellen:

B - bærekraftsmål og H - hovedmål (fra kommuneplanens samfunnsdel) samt ØP - økonomiplan

Avtale statsbudsjett: kommunalt rusarbeid:

Som følge av at kommunen kompenseres over rammetilskuddet for innlemming av øremerket tilskudd «Kommunalt rusarbeid» med 2 mill. kroner, foreslås beløpet tilført rammen

Rammeområde Velferd:

S.112 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under

Driftsbudsjett

Rød tråd	Poster (tall i tusen)	Budsjett 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
	Opprinnelig budsjett 2025	118 447	118 447	118 447	118 447
	Tidligere vedtatte tiltak				
-	Vedtatte tiltak tidligere handlingsprogram	-24 623	-27 623	-27 623	-27 623
	Sum tidligere vedtatte tiltak	-24 623	-27 623	-27 623	-27 623
	Konsekvensjusteringer	4 619	4 619	4 619	4 619
B8 - H4	Lønns- og prisvekst 2025	4 619	4 619	4 619	4 619
	Konsekvensjustert ramme	98 443	95 443	95 443	95 443
	Nye tiltak				
B3 - H6	Økt behov for sosialhjelp ved utfasing av støtteordning for enslig mor eller far	41	41	41	41
	Avtale statsbudsjett: Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte	150	150	150	150
	Sum nye tiltak	191	191	191	191
	Ny ramme	98 634	95 634	95 634	95 634

Forkortinger benyttet i tabellen:

B - bærekraftsmål og H - hovedmål (fra kommuneplanens samfunnsdel) samt ØP - økonomiplan

Avtale statsbudsjett: Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

Som følge av at kommunen kompenseres over rammetilskuddet for innlemming av øremerket tilskudd «Kommunens sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte» med 0,15 mill. kroner, foreslås beløpet tilført rammen

Rammeområde Storhaugen:

S.103 i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Endringene er markert gult i oppdatert tabell under

Driftsbudsjett

Rød tråd	Poster (tall i tusen)	Budsjett 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
	Opprinnelig budsjett 2025	68 641	68 641	68 641	68 641
	Tidligere vedtatte tiltak				
-	Vedtatte tiltak tidligere handlingsprogram	-	-300	-300	-300
	Sum tidligere vedtatte tiltak	-	-300	-300	-300
	Konsekvensjusteringer	2 624	2 624	2 624	2 624
B8 - H4	Lønns- og prisvekst 2025	2 624	2 624	2 624	2 624
	Konsekvensjustert ramme	71 265	70 965	70 965	70 965
	Nye tiltak				
B8 - H4	Renholdsstilling til Eiendomsdrift	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
B8 - H4	Hjelpemiddelteknikker	720	720	720	720
B8 - H4	Driftstilskudd fysioterapeuter	250	250	250	250
B8 - H4	Lisens motivex	35	35	35	35
B3 - H7	Fornye yrkessjåførkompertanse-sertifikat	75	-	-	-
B8 - H4	Økonomisk effekt av temaplan kompetansebehov og rekruttering	-	-600	-600	-600
B8 - H4	Inntektøkning	-200	-200	-200	-200
B8 - H4	Kutt 1 nattevakt	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833
B8 - H4	Statlig regulering tilskudd	350	350	350	350
	Avtale statsbudsjett: Frisklivs, lærings og mesteringsstilbud	150	150	150	150
	Sum nye tiltak	-2 353	-3 028	-3 028	-3 028
	Ny ramme	68 912	67 937	67 937	67 937

Avtale statsbudsjett: Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud:

Som følge av at kommunen kompenseres over rammetilskuddet for innlemming av øremerket tilskudd «Kommunens Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud» med 0,15 mill. kroner, foreslås beløpet tilført rammen

Wenche Mostuen Eikeset
Økonomisjef

Vedlegg