

Bofellesskap- driftsbudsjettet

I rammen ligger Knausvegen, Holalia, Eidem, Hestehovvegen 38, Mikalmarka og Haukås.

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

Det foreslås å kutte 1,1 mill. kroner i 2021. 285 000 kr av disse er fra budsjetttrundskriv 1 2019, og 571 000 kr er turnusendringer etter forslag fra enhetslederne den 30.09.20. Resterende er 249 000 kr er generelt nedtrekk.

Det er inngått et interkommunalt samarbeid mellom Molde, Sunndal, Kristiansund og Hustadvika for mer systematisk arbeid med vedtak og tildeling av tjenester til målgruppa. På nåværende tidspunkt antar vi at dette arbeidet vil kunne gi økonomisk gevinst som er lagt inn som en besparelse fra 2022.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer en prognose på 2,4 mill. kroner i merforbruk. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 1,9 mill. kroner. I tillegg foreslås å øke rammen med 0,5 mill. kroner som skjønsmessig antas å utgjøre ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.

Endringer ramme

Bofellesskap	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	100 797	101 978	99 978	97 478
Deflator	2 721			
Tiltak:				
Innsparing bemanning	-285			
Innsparingsprosess 2020	-820			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	594			
Generelt trekk	-1 029			
Effektivisering tjenesteleveransen		-2 000	-2 500	-2 500
Forventet merforbruk 2021	1 900			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Sum tiltak	860	-2 000	-2 500	-2 500
Ny Ramme	104 378	99 978	97 478	94 978

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.