

Familiens hus - driftsbudsjett

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

Helårsvirkning nye tiltak utgjør 6,5 mill. kroner. Dette er nye ressurskrevende tiltak som kom i 2020.

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. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovpålagte. Kommunedirektøren foreslår derfor å kutte ut Hopp-prosjektet og spare til sammen 1,6 millioner kroner. Hvorav 800 000,- i 2021 og 800 000,- i 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 et forventet merforbruk på 6 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen er lav i forhold til forventet utgift, men det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger.

Kommunestyret vedtok ansettelse av ungdomsarbeider i sak 117/20. Midlene ligger på Samfunnsutvikling og må flyttes til denne rammen. Beløpet utgjør 400 tusen.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å gi rammeområdet 0,5 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.

Hustadvika kommune fortsetter satsingen på HOPP helsefremmende oppvekst. Fokus på psykisk helse i tråd med konsekvenser av Covid-19 styrkes i arbeidet. Rammen til Familiens hus, avd. helsestasjon styrkes med 800 000 til dette arbeidet i 2021. Midlene tas av de resterende Covid-19 midlene på 5.5 mil som er tenkt avsatt til forebyggende arbeid for barn og unge, jmf. kommunedirektørens forslag til revidert budsjett. Videreføring av klinisk ernæringsfysiolog knyttet til satsingen gjenopptas.

Det ble i kommunestyresak 71/2021 vedtatt å redusere rammen med 3 mill. som følge av mindre bruker(e).

"Budsjettet justeres ned med 3 mill. kroner som følge av redusert bruker(e).

Rammen er under press, men det er allerede tilført 2,5 mill. kroner som følge av merforbruk i revidert I i 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å holde rammen som følge av dette uendret.

24

Rammeområdet forventer selv et merforbruk på 1,4, men inkludert kutt som følge av redusert bruker(e) vil beløpet endres til 4,4 mill. kroner."

Endring ramme

Familiens Hus	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	78 299	85 703	84 903	84 903
Deflator	2 114			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	454			
Generelt trekk	-864			
Fjerne HOPP	-800	-800		
Helårskostnad nye tiltak	6 500			
Ungdomsarbeider til Samfunnsutvikling	400			
Forventet merforbruk 2021	2 500			
Gjeninnføring av HOPP	800			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Redusert kostnad bruker(e)	-3 000			
Sum tiltak	6 490	-800	0	0
Ny Ramme	86 903	84 903	84 903	84 903

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