

Samlet kutt, økning i rammer for 2021

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2021.

Kommentarer til den enkelte rammeområde finnes under Driftsbudsjett.

	Rev. Budsjett 2020	Deflator	Kutt i ramme	Økning ramme	Intern flytting	Sum endringer	Forslag ny ramme
Politisk styring	5 922	159	-831	1 834		1 162	7 084
Kommunedirektøren	41 514	1 120	-3 220	12 000	9 481	19 381	60 895
Samfunnsutvikling	31 157	841	-2 040	176	-9 481	-10 504	20 653
Familiens hus	78 299	2 114	-1 664	6 954		7 404	85 703
Oppvekst felles	104 098	2 810	-6 762	2 341		-1 611	102 487
Kommunale barnehager	56 047	1 513	-3 548	320		-1 715	54 332
Skoler	176 877	4 775	-7 171	1 061		-1 335	175 542
Helse og velferd felles	31 236	843	-242	2 252	-9 543	-6 690	24 546
Forebygging helse og rehabilitering	26 769	722	-282	158		598	27 367
Hjemmebaserte tjenester	47 937	1 294	-1 118	2 045	1 374	3 595	51 532
Institusjoner og omsorgsleiligheter*	115 941	3 130	-9 196	577	8 169	2 680	118 621
Bofellesskap	100 797	2 721	-2 134	594		1 181	101 978
NAV	15 651	422	-607	90		-95	15 556
Kommunalteknikk	-5 062	-137	-143	0		-280	-5 342
Bygg og eiendom	33 724	910	-655	1 228		1 483	35 207
Plan og byggesak	4 475	120	-739	220		-399	4 076
Brann og beredskap	8 235	222	-95	1 048		1 175	9 410
Landbruk og miljø	3 264	88	-608	18		-502	2 762
Fellesutgifter pensjon	-25 000	0	0	12 500		12 500	-12 500
SUM	851 881	23 667	-41 055	45 416	0	28 028	879 909

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 40,6 mill. kroner. Dette er foreslått for å gi rom for nødvendige investeringer, forberede satsning på pleie og omsorg i det mellomlange og lange bildet og oppfylle måltallet i forhold til størrelsen på disposisjonsfondet. Trekk i rammen er i stor grad kommet frem som konkrete kutt og effektiviseringer. Likevel slik at 9 mill. kroner av kuttet er et generelt trekk i rammen. Dette kuttet må også bli konkretisert snarest mulig inn i budsjettåret.

Kommunedirektøren vil følge opp alle kutt og innsparinger utover året.

Samtidig som det er gjort betydelig kutt i rammen er rammene økt samlet med 45 mill. kroner utover den kommunale deflatoren. Det er ulike grunner til dette. Det er kommet til flere tiltak som krever betydelig ressurser i 2020 og helårsvirkningen slår ut i budsjettet for 2021. Samlet utgjør beløpet om lag 8 mill. kroner. Det er likevel slik at mye av dette blir dekt gjennom tilskuddet for ressurskrevende brukere. Slik at nettovirkningen for Hustadvika kommune er betydelig mindre. I desember får ventelig kommunesektoren bevilget en ny Korona pakke gjeldende for 1. halvår 2021. Denne utgjør 10,8 mill. kroner for Hustadvika kommune og ligger inne i økningen i ramme. For det tredje har pensjonsutgiftene økt med 12,5 mill. kroner i 2021 i forhold til 2020. Dette skyldes at regelendringer fikk stor positiv innvirkning på pensjonsutgiftene i 2020. I 2021 er vi tilbake på «normalt» nivå.

Oppsummert kan vi derfor konkludere med at det ligger betydelig kutt i rammene for 2021 for Hustadvika kommune i utkastet til økonomiplan for 2021 – 2024.