

Familiens hus - driftsbudsjett

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

Helårsvirkning nye tiltak utgjør 4,8 mill. kroner. Dette er nye ressurskrevende tiltak som kommer i det nye året. Andre tiltak går ut og tilsvarer 6,5 mill. kroner.

HOPP har vært et universelt primærforebyggende prosjekt for å fremme kosthold og fysisk aktivitet. Som pågående tiltak har HOPP over tid nådd barn og unge gjennom helsestasjon, barnehager og skoler. HOPP har vektlagt tverrfaglig kompetanseheving blant ansatte i kommunen og bidratt til forbedret praksis når det gjelder fokus på kosthold og fysisk aktivitet. Fortsatt tverrfaglig samarbeid, og fokus i enhetene er tilstrekkelig for å sikre at erfaringene fra prosjektet og gjennomførte tiltak kan implementeres i praksis. Kommunedirektøren foreslår derfor å kutte ut Hopp-prosjektet og spare til sammen 1,6 millioner kroner.

Bevilgede midler Covid 19 i 2021 tas ut igjen i 2022.

Samling av flere funksjoner forventes å gi mindre behov for merkantile ressurser. Ressurser tilsvarende en stilling reduseres fra 2023.

Det ligger inne forslag om tilsetting av en kommuneadvokat i økonomiplanen, dette medfører reduksjon i advokatutgiftene på samlet 400 tusen fordelt på to år.

Et tiltak blir flyttet til Mikalmarka fra 2023. Dette reduserer utgiftene på dette rammeområdet med 4 mill. i 2023 og ytterligere 4 mill. i 2024.

Lovpålagte og ikke lovplagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovplagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovplagte.

Det var opprinnelig lagt inn et trekk i rammen på 2,1 mill. kroner. Innsparing på merkantil ressurs fra 2023 bidrar inn. Restbeløpet har vi ikke lykket med å finne.

I kommunestyret sak 98/21 16.12.2021 ble det vedtatt og videreføre ernæringsfysiolog. Det er lagt inn kr. 750 tusen til førålet i hele planperioden.

Revidering i sak 56/2022: Etter en samlet vurdering foreslår kommunedirektøren å øke rammen med 10,5 mill. kroner. Av dette utgjør 650 tusen Covid 19 midler og økning deflator og rammen er redusert med 187 tusen kroner som følge av flytting av 50% KEF stilling til Helse og mestring.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående budsjett	86 903	91 825	86 525	82 525
Deflator	2 172			
Tiltak:				
Fjerne HOPP	-1 600			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	-500			
Ungdomsarbeider		-400		
Tiltak ut	-6 500			
Nytt tiltak	4 800			
Ikke øremerkede stillinger barnevern	2 800			
Ikke statlig tilskudd barneverninstitusjoner	3 200			
Tiltak ut sommer 2023		-4 000	-4 000	
Kutt merkantil ressurs		-700		
Red. kost advokat grunnet kommuneadvokat	-200	-200		
Videreføre KEF (ernæringsfysiolog)	750			
Økt deflator 2022	530			
Covid-19 midler 2022	120			
Merforbruk nye tiltak	10 000			
KEF (50%) Helse mestring	-187			
Sum tiltak	13 213	-5 300	-4 000	0
Ny Ramme	102 288	86 525	86 525	86 525

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.