

Samlet kutt, økning i rammer for 2022

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2022.

Tall i hele tusen kroner.

	Rev. Budsjett 2021	Deflator	Kutt i ramme	Økning ramme	Covid-19	Intern flytting	Sum endringer	Forslag ny ramme
Politisk styring	6 084	152	-440	400			-40	6 196
Kommunedirektøren	47 307	1 182	-3 574	3 055	1 464	2 660	3 605	52 094
Samfunnsutvikling	21 091	527	-2 194	180		-1 900	-3 914	17 704
Familiens hus	86 903	2 172	-8 300	11 550	-500		2 750	91 825
Oppvekst felles	104 737	2 618	-950	400	-500	6 000	4 950	112 305
Kommunale barnehager	55 182	1 379	-1 320		-500		-1 820	54 741
Skoler	177 042	4 426	-3 288		-1 000	-6 000	-10 288	171 180
Helse og velferd felles	21 265	531	-750	4 000	-1 000	-8 863	-6 613	15 183
Forebygging helse og rehabilitering	32 067	801	-1 000	1 000	-4 000	8 863	4 863	37 731
Hjemmebaserte tjenester	52 032	1 300	-1 244	1 700	-500	450	406	53 738
Institusjoner og omsorgsleiligheter*	116 502	2 912	-8 900		-500	-450	-9 850	109 564
Bofellesskap	104 378	2 609	0	2 400	-500	-55	1 845	108 832
NAV	15 556	388	-815	190			-625	15 319
Kommunalteknikk	-3 842	-97	-1 354	1 000			-354	-4 293
Bygg og eiendom	40 057	1 001	-800	260	-2 000	-705	-3 245	37 813
Plan og byggesak	4 076	101	-575				-575	3 602
Brann og beredskap	9 310	232	-225	1 658			1 433	10 975
Landbruk og miljø	2 762	69	0	100			100	2 931
Fellesutgifter pensjon	-20 500	0					0	-20 500
SUM	872 009	22 303	-35 729	27 893	-9 536	0	-17 372	876 940

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 34,8 mill. kroner. I tillegg kommer trekk som følge av Covid 19 på 9,5 mill. kroner. Samlet utgjør dette 44,3 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. Kommunedirektøren vil følge opp alle kutt og innsparinger utover året. Kommunedirektøren har ikke nådd målet om 63,3 mill. kroner i kutt som var målet i Budsjetttrundskriv I fra juni 2021. Det har vært krevende å finne fram til de foreslåtte kutt som er vist her, og som er vist i detalj per rammeområde senere i dokumentet.

Samtidig som det er gjort betydelig kutt i rammen er rammene økt samlet med 26 mill. kroner utover den kommunale deflatoren. Det er ulike grunner til dette. Det er kommet til flere tiltak som krever betydelig ressurser i 2021 og helårsvirkningen slår ut i budsjettet for 2022. Det er også nye tiltak i 2022 og vi mister en del inntekter fra 2021.

Oppsummert kan vi likevel konkludere med at det ligger betydelig kutt i rammene for 2022 for Hustadvika kommune i utkastet til økonomiplan for 2022 – 2025.

Det ble i kommunestyret 16.12.2021 sak 98/2021 gjort endringer. Dette medfører at total kutt blir 35,7 mill. Mens økning i rammene blir 27,9 mill. Summen blir da 17,4 mill. i redusert ramme.