

Familiens hus - driftsbudsjett

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

Helårsvirkning nye tiltak utgjør 2,0 mill. kroner. Dette er nye ressurskrevende tiltak som kom i 2022. Andre tiltak går ut og tilsvarer 8,0 mill. kroner. Dette beløpet er flyttet til rammen for Bofellesskap (Mikalmarka).

Samling av flere funksjoner forventes å gi mindre behov for merkantile ressurser. Ressurser tilsvarende en stilling reduseres fra 2023 og utgjør 700 tusen kroner.

Det ligger inne forslag om tilsetting av en kommuneadvokat i økonomiplanen, dette medfører reduksjon i advokatutgiftene på samlet 400 tusen fordelt på to år. I 2023 utgjør beløpet 200 tusen.

Rammen reduseres med 187 tusen i 2023 i forbindelse med flytting av stilling til rammeområdet Helse og mestring.

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

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 599 tusen kroner som følge av økt deflator.

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 1,5 mill. kroner som følge av forventet merforbruk.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	102 288	98 865	98 865	98 865
Deflator	3 784			
Tiltak:				
Ungdomsarbeider		0		
Tiltak ut	-8 000			
Kutt merkantil ressurs	-700			
Red. kost advokat grunnet kommuneadvokat	-200			
Covid-19 midler 2022	-120			
Merforbruk nye tiltak	2 000			
KEF (50%) Helse mestring	-187			
Merforbruk 2023	1 500			
Økt deflator 2023	599			
Sum tiltak	-5 108	0	0	0
Ny Ramme	98 865	98 865	98 865	98 865

Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.