Familiens hus - driftsbudsjett

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

Det er hardt press på rammen på Familiens hus. Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

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.

Det ble i kommunestyret i desember 2022 vedtatt å forlenge bevilgningen på 400 tusen kroner på ungdomskoordinator ut 2026. Etter snart 2 års drift ser en at oppgavene som er tillagt stillingen hører mer naturlig under enhet kultur da ungdomskoordinatoren skal være operativ ute i feltet med drift og aktivitet. Ungdomskoordinatoren vil være en naturlig samarbeidspart for barnevernet i fortsettelsen. Rammen til Samfunnsutvikling blir derfor økt med 418 tusen kroner (400 tusen pluss deflator) og rammen til Familiens hus blir redusert med tilsvarende beløp.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 256, 410 og 606 tusen kroner. Totalt blir dette 1272 tusen kroner for rammeområdet.

Revidering: Sak 84/2024 ble følgende vedtatt: "Rammen reduseres med kr. 20 tusen kroner som følge av at kommunen nå i stor grad har gått over til elbiler. Kostnadene blir flyttet fra drivstoffutgifter som er blitt betalt av Familiens hus til strømutgifter som blir betalt av Bygg og eiendom."

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Inngående budsjett	100 964	104 887	104 631	104 221
Deflator	4 341			
Tiltak:				
Ungdomskoordinator til Samfunnsutvikling	-418			
Prosentvis trekk		-256	-410	-606
Kostnad el-bil	-20			
Sum tiltak	**-438**	-256	-410	-606
Ny Ramme	**104 867**	**104 631**	**104 221**	**103 615**

Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.