

Bofelleskap- driftsbudsjettet

I rammeområdet bo- og habilitering ligger Knausvegen, Holalia, Eidem, Hestehovvegen 38, Mikalmarka og Haukås.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Ekstra kutt lå inne med 2,5 mill. kroner og i tillegg lå det et kutt i 2022 på 2 mill. som effektivisering av tjenesten i 2022 fra vedtatt økonomiplan. Kommunedirektøren opplever at behovet på dette området øker betydelig. Kutt synes å være urealistisk. Rammeområdet har behov for mer midler, jfr. kommentar i avsnittet under.

Det er lagt til 1,9 mill. kroner i revidert budsjett 2021. Denne ekstrabevilgning må videreføres inn i 2022 og fremover. For å gi helårsvirkning må det i tillegg bevilges 2,4 mill. kroner.

I 2023 og 2024 er det foreslått 3 mill. kroner på grunn av et tiltak som blir flyttet fra Familiens hus til Bofelleskap. Flyttingen forventes å gi en innsparing på 1. mill. kroner.

Covid - 19 midler bevilget i 2021 er tatt ut av budsjettet for 2022.

Det er lagt inn en forventet reduksjon i rammen på 2,5 mill. kroner for hvert av årene 2023, 2024 og 2025. Arbeidet med å konkretisere og planlegge slike kutt starter nå. Her må det vurderes om færre lokasjoner kan gi bedre tilbud til brukerne. Ny helse og velferdsplan vil gi føringer på dette arbeidet.

Revidering i sak 56/2022: Meldt mindreforbruk på en enhet motsvares av merforbruk på andre. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 930 tusen kroner. Covid 19 og økt deflator utgjør hele beløpet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bofelleskap	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående budsjett	104 378	108 832	106 332	103 832
Deflator	2 609			
Tiltak:				
Effektivisering tjenesteleveransen		-2 500	-2 500	-2 500
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	-500			
Nytt tiltak, helårsvirkning	2 000			
Tiltak fra Familiens hus		3 000	3 000	
Mikalmarka, skole	400			
Husleie Dalelia til Bygg og Eiendom	-55			
Covid 19 midler 2022	300			
Økt deflator 2022	630			

Sum tiltak	2 775	500	500	-2 500
Ny Ramme	109 762	109 332	109 832	107 332

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