

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.

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

Covid - 19 midler blir reservert og det samme gjelder inntekt fra enhet for Integrering. Ekstra inntekt på 4 mill. kroner i 2021 var et engangstilfelle.

Rammeområdet tar sin del av ekstra kuttet med 200 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 16.12.2021 i sak 98/2021 vedtatt at det skulle spares inn 1 million i administrative stillinger i hele organisasjonen. Kommunedirektøren har lagt i 250 tusen av beløpet på dette rammeområdet i samsvar med protokollen.

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 85 tusen kroner. Dette gjelder økt deflator i 2021/2022.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående budsjett	21 265	15 182	15 182	15 182
Deflator	531			
Tiltak:				
Bevilging forebyggende tjenester til helse/rehab	-300			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	-1 000			
Justering inntekt enhet for integrering	4 000			
Mestringsenheten til nytt rammeområdet	-8 863			
Ekstra kutt (20,8 mill.) prosentvis fordelt	-200			
Innsparing administrasjon (Vedtak i Kommunestyret)	-250			
Økt deflator 2022	85			
Sum tiltak	-6 509	0	0	0
Ny Ramme	15 267	15 182	15 182	15 182

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

Mestringsenheten flyttet fra dette området til Forebygging, helse og rehab.