

Bo og habilitering - 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.

Det lå opprinnelig inne 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. Kuttet ble derfor reversert i 2022 og i tillegg ble det bevilget 2,4 mill. til et nytt tiltak.

For årene 2023, 2024 og 2025 ligger det inne kutt på 2,5 mill. kroner hvert år. Rammeområdet jobber med tiltak for å realisere dette kuttet. Samlet betyr dette en bedring i budsjettbalansen med 22,5 mill. kroner i økonomiplanperioden.

I 2023 er det en økning i rammen på 7,7 mill. kroner på grunn av et tiltak som blir flyttet fra Familiens hus til Bo og habilitering. Flyttingen forventes å gi en innsparing på 0,3 mill. kroner.

Covid-19 midler bevilget i 2022 er tatt ut av budsjettet for 2023 med 300 tusen kroner.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 719 tusen kroner som følge av økt deflator.

Kommunedirektøren forslås å øke rammen med 3,5 mill. Kroner som følge av merforbruk og nye tiltak

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bofellesskap	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	109 762	118 723	116 223	113 723
Deflator	4 061			
Tiltak:				
Effektivisering tjenesteleveransen	-2 500	-2 500	-2 500	
Tiltak fra Familiens hus	7 700			
Covid 19 midler 2022	-300			
Merforbruk og nye brukere	3 500			
Økt deflator 2023	719			
Sum tiltak	9 119	-2 500	-2 500	0
Ny Ramme	122 942	116 223	113 723	113 723

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