

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.

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i rammen på dette området.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 96 tusen kroner som følge av økt deflator.

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 9,4 mill. Kroner som følge av store inntekter på Enhet for integrering, men også større utgifter på overliggere fra sykehuset

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	15 268	15 832	15 832	15 832
Deflator	564			
Tiltak:				
Mindreforbruk enhet for integrering	-11 000			
Merforbruk overliggere sykehus	1 600			
Økt deflator 2023	96			
Sum tiltak	-9 304	0	0	0
Ny Ramme	6 528	15 832	15 832	15 832

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

Mestringsenheten ble flyttet fra dette området til Helse og mestring fra budsjettåret 2022.