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 mindreforbruket på enhet for integrering tas inn i 0 i løpet av 2024 og 2025. Fra 2025 forventes det da at enheten går i null, dvs. at tilskuddene dekker utgiftene på området.

Det er lagt inn en økning i bevilgning som følge av overliggere på sykehuset. Samlet økning rammen utgjør da 2,5 mill. kroner.

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 34, 55 og 81 tusen kroner. Totalt blir dette 170 tusen kroner for rammeområdet.

Revidert: i Sak 56/2024 ble følgende vedtatt "Rammen reduseres med 35 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 Enhet for integrering til strømutgifter som blir betalt av Bygg og eiendom."

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Inngående budsjett	6 528	13 584	19 050	18 995
Deflator	656			
Tiltak:				
Mindreforbruk enhet for integrering	5 500	5 500		
Merforbruk overliggere sykehus	900			
Prosentvis trekk		-34	-55	-81
Kostnad el-bil	-35			
Sum tiltak	**6 365**	5 466	-55	-81
Ny Ramme	**13 549**	**19 050**	**18 995**	**18 914**

Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.