

Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Last ned utskriftsvennlig PDF:

[Last ned hele økonomiplanen](#) » [Last ned gjeldende side](#) »

- [Kort fortalt](#)
- [Politisk behandling](#)
- [Hustadvika kommune](#)
 - [Utviklingstrekk](#)
 - [Kommunens organisering](#)
 - [Plan- og styringssystem](#)
 - [Årshjul](#)
 - [Årsverk i Hustadvika kommune](#)
 - [Klimatiltak/klimabudsjettering](#)
- [Forutsetninger og bakgrunn for kommuneplanens handlingsdel 2024-2027](#)
 - [Prosess for økonomiplanprosessen 2024 - 2027](#)
 - [Statsbudsjettets påvirkning på den kommunale økonomien - 2024](#)
 - [Kommuneplan og økonomiplan](#)
 - [FNs bærekraftsmål](#)
- [Kommuneplanens handlingsdel](#)
 - [Kommunedirektør](#)
 - [Samfunnsutvikling](#)
 - [Oppvekst](#)
 - [Helse og velferd](#)
- [Arbeid med sykefravær og trivsel på arbeidsplassen](#)
- [Brukerundersøkelser](#)
- [Hustadvika kommune sammenlignet med andre kommuner - hva er status?](#)
 - [KS - konsult, Kostra og Telemarksforskning](#)
- [Driftsbudsjettet](#)
 - [Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2024 - 2027](#)
 - [Inntekter - driftsbudsjettet](#)
 - [Politisk styring - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunedirektøren - driftsbudsjett](#)
 - [Samfunnsutvikling - driftsbudsjett](#)
 - [Familiens hus - driftsbudsjett](#)
 - [Oppvekst felles - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunale barnehager - driftsbudsjett](#)
 - [Skoler - driftsbudsjett](#)
 - [Helse og velferd felles - driftsbudsjett](#)
 - [Helse og mestring - driftsbudsjett](#)
 - [Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett](#)
 - [Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett](#)
 - [Bo og habilitering - driftsbudsjettet](#)
 - [NAV - driftsbudsjett](#)
 - [Inntekter ressurskrevende tjenester - driftsbudsjettet](#)
 - [Kommunalteknikk - driftsbudsjett](#)
 - [Bygg og eiendom - driftsbudsjett](#)
 - [Plan og byggesak - driftsbudsjett](#)
 - [Brann og beredskap - driftsbudsjett](#)
 - [Landbruk og miljø - driftsbudsjett](#)
 - [Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett](#)
 - [Renter og avdrag](#)
 - [Disposisjonsfondet - 2024](#)
 - [Samlet kutt, økning i rammer for 2024](#)

- [Omstillingsprosjekt](#)
- [Investeringsbudsjettet](#)
 - [Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033](#)
 - [Kommentarer til investeringsbudsjettet 2024 - 2033](#)
 - [Utvikling.gjeld](#)
- [Forside](#)
- [Driftsbudsjettet](#)
- [Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett](#)

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i den enkelte sine hjem.

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

Det ble i kommunestyret i 2022 vedtatt en styrking til hjemmebaserte tjenester med 1 mill. kroner i 2023 og 2024. Denne bevilgningen tas ut igjen i 2025

For 2023 ble rammen økt med 600 tusen som følge av en bruker. Denne posten er ikke lenger aktuell og beløpet foreslås kuttet.

Kommunestyret økte rammen til hjemmetjenesten med 3 mill. til økte stillingsressurser i revidert budsjett 2023. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet i 2023. Kommunedirektøren har ikke foreslått endring på denne posten, men foreslår ikke direkte bruk av disposisjonsfondet.

Det er tiltak som går ut i 2023. Dette medfører at rammen kan reduseres med 3,47 mill. kroner.

Revidert: I sak 56/2024 ble følgende vedtatt "Rammen reduseres med 475 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 Hjemmebaserte til strømutgifter som blir betalt av Bygg og eiendom."

Endringer ramme				
Tall i hele tusen kroner.				
Hjemmebaserte tjenester	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Inngående budsjett	64 004	63 282	62 128	61 882
Deflator	2 752			
Tiltak:				
Økning budsjett grunnet antall eldre (Helse og velferdsplan)		-1 000		
Mindre bruker(e)	-3 474			
Prosentvis trekk		-154	-246	-362
Kostnad el-bil	-475			
Sum tiltak	-3 949	-1 154	-246	-362
Ny Ramme	62 807	62 128	61 882	61 520
Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.				
Helse og mestring - driftsbudsjett				
Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett				