

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.

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

I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. Kommunedirektøren foreslår å skyve Demenssenteret noe fram i tid slik at økte driftsutgifter slår ut med 8,8 mill. kroner først fra 2027.

Det pågår arbeid med å bygge en skjermet avdeling på Eide sykehjem med plass til 4 pasienter. Dette vil med full drift medføre 7 mill. kroner i økte driftskostnader per år.

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 304, 489 og 717 tusen kroner. Totalt blir dette 1 510 tusen kroner for rammeområdet.

Revidert: I sak 84/2024 ble følgende vedtatt "Rammen reduseres med 430 tusen kroner for andre halvår 2024. For 2025 kuttes 370 tusen. Tilsvarende legges til rammen for kommunedirektøren. På grunn av merforbruk på rammeområdet foreslås ingen endringer i rammen som følge av tiltak fra omstillingsprosjektet. Budsjettet for 2025 blir korrigert."

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Institusjoner og omsorgsleiligheter	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Inngående budsjett	113 155	125 026	124 722	124 233
Deflator	4 865			
Tiltak:				
Økte driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024	7 006			
Bemanning nytt demenssenter				8 800
Prosentvis trekk		-304	-489	-717
Stilling til Kommunedirektør	-430			
Sum tiltak	6 576	-304	-489	8 083
Ny Ramme	124 596	124 722	124 233	132 316

Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.

