

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.

Redusert stilling på aktivitetshuset gir en innsparing på 700 tusen kroner fra 2025.

Redusert lederressurs gir innsparing på 350 tusen kroner fra 2025.

Et BPA tiltak i privat hjem krever økt bevilgning i 2025 på 1,5 mill. kroner.

Det er foretatt en reduksjon med 2,75 årsverk som gir noe over 2 mill. kroner i innsparing fra 2025.

Arbeid med turnustilpasning vil gi en innsparing på 450 tusen kroner i 2025 og ytterligere 150 tusen fra 2026.

Gjennomgang av vedtak forventes å gi en innsparing på 500 tusen fra 2026.

Kommunen har blant annet som mål i helse- og velferdsplanen om å redusere med en samlokalisert omsorgsbolig. Forventet innsparing hvis dette lar seg realisere, er på 750 tusen i 2025 og ytterligere 750 tusen kroner i 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 5 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 696 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering sak 67/2025:

Bruker fra Familiens Hus flyttes hit med 585 tusen kroner og en bruker flyttes til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 3,9 mill. kroner. Netto endring blir reduksjon i rammen på 3,3 mill. kroner.

Revidering sak 90/2025:

Budsjettrammen foreslås økt med 1 mill. kroner som følge av merforbruk.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bo og Habilitering	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	125 728	131 557	129 925	129 967
Deflator	5 154			
Tiltak:				
Merforbruk 2024	5 515			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-3			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-20			
Aktivitetshuset redusert stilling (oms-adm)	-700			
Redusert lederressurs (oms-adm)	-350			
Endring BPA tjeneste (nytt)	1 500			
Redusert stillinger (2 årsverk) (nytt)	-1 500			
Redusert stillinger 0,75 årsverk (nytt)	-525			
Turnustilpasning (nytt)	-450	-150		
Reduksjon vedtak fra forvaltningskontoret (nytt)		-500		
Legge ned omsorgsbolig (nytt)	-750	-750		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-190	-190		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-1 151			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-5			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-696	-42	42	
Omstilling til forebygging, mestring og helsetj. i hjemmet	-3 886			
Flytting fra familiens hus	585			
Merforbruk 2025	1 000			
Sum tiltak	-1 606	-1 632	42	0
Ny Ramme	129 276	129 925	129 967	129 967

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.