

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.

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

Kommunedirektøren foreslår mindreforbruket i 2024 på 5,5 mill. kroner tas ut og det forventes i balanse i 2025 og årene fremover. Fra 2025 forventes det da at enheten går i null, dvs. at tilskuddene dekker utgiftene på området. Det er forventet lavere antall flyktninger i 2025.

Rammen økes med 3,6 mill. kroner som gjelder overføring av utgifter fra Familiens hus - omsorgstønad.

Det ble lagt inn en bevilgning som følge av overlegg på sykehuset med 2,5 mil. kroner i 2024. Dette beløpet beholdes uendret.

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 8 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 56 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon fra 7 til 6 stillinger på Forvaltningskontoret. Kutt på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen kroner i 2026.

I årets budsjettering er det i tillegg til allerede vedtatte og nye forslag til tjenestereduksjoner, ikke tilført kompensasjon for prisvekst. Dette tilsvarer ca. i 3,6 millioner for hele helse og velferd. Det vurderes som krevende å innfri dette måltallet ved ostehøvelprinsippet. Allerede foreslåtte og iverksatte tiltak er en kombinasjon av konkrete nedtrekk og ostehøvelprinsipp, som for eksempel tilpasninger i turnus. For å imøtekomme måltallet på 3,6 millioner, må vi iverksette ytterligere reduksjon. Det er svært utfordrende å iverksette reduksjoner i enetiltak i private hjem. Den økonomiske situasjonen er slik at det i helse og velferd må gjennomføres omfattende reduksjon innen rammeområdet institusjon/omsorgssenter dersom man ikke klarer å omfordele fra oppvekst, noe som er en klar forventning fra staten. Vi vil da måtte vurdere reduksjon av antall sengeplasser, avdelinger og lokasjoner.

Revidering i sak 67/2025: Rammen økes med 2,1 mill. kroner i 2025 som følge av overføring budsjettet til kommuneoverlegen.

Revidering i sak 90/2025: Budsjettrammen foreslås redusert med 1 mill. kroner for 2025. Det forventes ikke at denne innsparingen vedvarer inn i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	13 549	22 093	21 825	21 828
Deflator	555			
Tiltak:				
Mindreforbruk enhet for integrering (øk plan)	5 500			
Kostnad el-bil (intern)	35			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-4			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-94			
Endringer plasser Aspekt (nytt)	-90			
Omsorgsstønad fra Familiens hus (intern)	3 600			
Redusert bruk av overtid (nytt)	-15	-15		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-129			
Kutt 1 stilling forvaltningskontoret (k-styret)	-750	-250		
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-8			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-56	-3	3	
Omstilling helse (kommuneoverlege)	2 105			
Mindreforbruk 2025	-1 000			
Sum tiltak	9 094	-268	3	0
Ny Ramme	23 198	21 825	21 828	21 828

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.