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.

Et forventet merforbruk i 2025 foreslås lagt inn som økning i 2026. Dette gjelder nye brukere som kom i 2025.

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

Som følge av generell reduksjon i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,2 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 4,8 mill. kroner.

Formannskapet innstiller på å redusere med budsjettet med 2 mill. kroner i 2027 og ytterligere 2 mill. kroner i 2028. Dette ble vedtatt av kommunestyret.

Kommunestyret vedtok å redusere budsjettrammen med kr. 500 tusen i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bo og Habilitering	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	129 256	131 456	128 265	125 074
Deflator	4 523			
Tiltak:				
Turnustilpasning (HØP)	-150			
Reduksjon vedtak fra forvaltningskontoret (HØP)	-500			
Legge ned omsorgsbolig (HØP)	-750			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-190			
Redusere overtid (HØP, k-styret)	-42			
Merforbruk 2025 (nytt)	1 000			
Generelle kutt (nytt)	-1 191	-1 191	-1 191	-1 191
Generelt kutt (f-skap)		-2 000	-2 000	
Reduksjon Bo/Habilitering (k-styret)	-500			
Sum tiltak	**-2 323**	-3 191	-3 191	-1 191
Ny ramme	**131 456**	**128 265**	**125 074**	**123 883**

Oppdatert etter kommunestyret 11.12.2025.