



Bjørge Wangensten

Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato
Leif Kolbjørn Kongestøl 53475938 2017/2314-97 08.11.2017

Budsjett 2018 - Konsekvensar av tildelt ramme - Rosendalstunet

FRÅ EINING: **Rosendalstunet**

TIL SEKTORLEIAR: Bjørge Wangensten

TILDELT RAMME 2018: **39 381 928**

1	Vurder og kommenter konsekvensar av ramma i høve drifta i dag og eininga sine prioriteringar
	Med tildelt ramme kan det driftast 40 plassar (4 avdelingar) og dagavdeling.. Vi treng ca. 45 mill for å drifte 50 plassar (5 avdelingar) og nærare 52 mill for å drifte 60 plassar.
2	Gjer greie for kompenserande tiltak og endringar som kan gjennomførast
	Det totale budsjettet for institusjonane er på ca. 111 mill. Av di Rosendalstunet har lavast sengekostnad, vil det for kommunen totalt svare seg å ha full drift her. Det vil gi flest sengeplassar for heile kommunen. Slik rammene er fordelt no får ein færre plassar ut av den tildelte ramma. Med den budsjettamma som er tildelt, vil vi kunna utvide dagtilbodet noko. I dette ligg og dagtilbod for demente.
3	Konkretiser desse endringane i høve kvalitet og omfang på tenestene.
	Utvida dagtilbod til heimebuande og demnte. Evt. vurdere omprioritering av rammene til institusjonane slik at fleire plassar kan driftast.
4	Konkretiser teneste som må avsluttast
	Vente med oppstart av 2 avdelingar.

Med helsing

Leif Kolbjørn Kongestøl

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.