



Driftsbudsjett 2018.

Ask, 13. oktober 2017

Budsjett for 47 plasser og 8 boliger.

I budsjettet for 2018 er det lagt inn en økning fra 2017 på 2,6 % samt en økning på 0,8 årsverk i pleiebemannning.

Driftsinntekter.

Driftsinntekter i budsjettet blir kr. **54 650 309.**

Utgifter og kostnader:

Post lønn.

Driften av 47 sykehjemsplasser er satt opp i samsvar med pasientenes pleie- og hjelpebehov. Det er regnet med et middels lønnsoppgjør for 2018.

Totalt lønnskostnader for år 2018 blir **kr. 44 346 064.**
(2,6 % økning i henhold til avtale, samt 0,8 årsverk økning i bemanning).

Post Utstyr, vedlikehold, driftskostnad m.m.

Det er store årlige utgifter på nødvendig teknisk vedlikehold og vedlikeholdsavtaler. Utstyr og vedlikehold settes til totalt **kr. 6 680 734**

Post Renter – Avskrivning.

Situasjonen når det gjelder lånerentene er usikker. Totalt settes årlig kostnad for renter og avskrivning til **kr. 3 623 511.**

Sum alle driftsutgifter og kapitalkostnader kr. 54 650 309.

Budsjett for 2018 forutsetter drift av 47 langtidsplasser i institusjonen. I budsjettet er tatt med renter og avskrivning for alle lån.

Askøy kommune ønsker driftsoverføringer som rammetilskudd. Nødvendig rammetilskudd for 2018 vil bli **kr. 53 951 560.**
(2,6 % økning i henhold til avtale, samt 0,8 årsverk økning i bemanning).

Driften ved Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter består av 47 langtidsplasser fordelt på 5 bogrupper med henholdsvis 11, 11, 10, 9 og 6 beboere i hver. Alle beboerne har enerom. Stiftelsen leier også ut 8 eldreboliger.



ASK OMSORGSSENTER

STIFTELSEN ASK BO- OG OMSORGSSENTER - ETABLERT 1922

I budsjettet er følgende inkludert:

- lønn pleiepersonale
- lønn administrasjon,
- lønn og praksiskompensasjon til sykehjemsleger
- lønn miljøpersonalet, vaktmester, renhold og kjøkken
- pensjonskostnader
- videreutdanning/kurs
- fysioterapitjeneste, tilsvarende 20 % stilling
- vaskeriavtaler med Trigger AS
- matkostnader
- medisiner, medisinske forbruksvarer
- offentlige avgifter og strømavgifter
- vedlikehold og utstyr
- kontorutgifter, revisjon, databehandling
- kapitalkostnader: nedbetaling av renter og avskrivning på bygningsmassene og teknisk utstyr
- drift av 8 utleie eldreboliger.

Vedtak i styremøte 26.9.2017:

Budsjettforslag for 2018 fremlagt i styret godkjennes.

Det søkes om en økning på 2,6 % fra tildelt rammetilskudd for 2018. Det er i tillegg lagt inn en økning på 0,8 årsverk i pleiebemanningen.

For 2018 økes vaktordning for Ask omsorgssenter med fra leger i Kleppstø sykehjem de ukedager det ikke er lege tilstede på Ask. Vaktlegeordningen betjener Ask omsorgssenter tre dager i uken ved behov, tilsvarende ca. 0,2 årsverk. Kostnaden for økningen er lagt til Askøy Kommune ved legetjenesten som administrerer ordningen.

*Styret for Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter ber Askøy Kommune om en driftsoverføring på **kr. 53 951 560** som nødvendig rammetilskudd for 2018.*

Eventuelle endringer i tilsagn om rammetilskudd skal godkjennes i styret.

Driftsbudsjett for 2018 for Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter.

Driftsutgifter for driftsåret 2018 settes til **kr. 54 650 309.**

Dette gir en budsjetttramme på kr. 53 951 560.

Husleie for 2018 eldreboligene ved Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter.

Fra 1. januar 2018 settes husleien til **kr. 5 686,-** for 5 av boligene, **kr. 6 437,-** for 1 av boligene, **kr. 5 041,-** for den minste og **kr. 7 241,-** for den største boligen.

Odd Magne Utkilen
Styreleder


Linda Stendal Lystrup
Institusjonsleder


Marit Hornæs
Økonomikonsulent