

## Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområdet består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontor og utgifter til Aspekt. I tillegg hører mestringsenheten og enhet for integrering til i rammeområdet. I 2020 var kjøkkentjenesten en del av dette rammeområdet. Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene. Kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til rammeområdet for institusjon og omsorgssentrene.

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

Prosjekter (rask psykisk helsehjelp og ungdomsprosjektet) på mestringsenheten ble vedtatt videreført i møte i kommunestyret 15.10.2020. Kommunedirektøren har beregnet at dette vil koste 1,78 mill. kroner. Rammen ble økt med 300 tusen i 2020 slik at prosjektet kunne pågå ut året. For 2021 må rammen økes med 1,48 mill. kroner slik at helårsvirkning oppnås. Økningen må benyttes til å ansette en psykolog som jobber med målgruppen.

Rammeområdet er styrket med 600 tusen i forbindelse med forslaget om nedleggelse av en institusjon.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune.

Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

*Rammeområdet rapporterer ingen prognose på merforbruk på ordinær drift, men har ekstra belastning som følge av Covid 19, her oppstår utgifter i forbindelse med samordninga av arbeidet med bekjempelsen av pandemien og styring av smittesporing.*

*Kommunedirektøren foreslår å gi rammeområdet 1,0 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.*

*Rammeområdet trekkes 300 tusen til forebygging Helse og rehabilitering, jfr, sak 117/20. Området trekkes ytterligere 300 tusen i 2022 (helårsvirkning).*

*Enhet for Integrering vil nå ikke lenger ha egen fond å tilføre/bruke av ved årsavslutningen. Midlene er tilført disposisjonsfondet. Se egen omtale om denne saken. Foreløpig er det ikke foreslått endringer som følge av dette.*

## Endringer ramme

| Helse og velferd - felles                                | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inngående budsjett                                       | 31 236           | 24 546           | 24 546           | 24 546           |
| Deflator   | 843              |                  |                  |                  |
| <b>Tiltak:</b>   |                  |                  |                  |                  |
| Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.           | 172              |                  |                  |                  |
| Generelt trekk   | -242             |                  |                  |                  |
| Videreføring prosjekter Mestringsenheten - KS 15.10.20   | 1 480            |                  |                  |                  |
| Styrking som følge av nedleggese institusjon             | 600              |                  |                  |                  |
| Kjøkkentjenesten til Institusjoner og omsorgsleiligheter | -9 543           |                  |                  |                  |
| Bevilging forebyggende tjenester til helse/rehab         | -300             |                  |                  |                  |
| Bevilget Covid-19 midler rev. 1                          | 1 000            |                  |                  |                  |
| Mindreforbruk Enhet for integrering                      | -4 000           |                  |                  |                  |
| Sum tiltak   | <b>-10 833</b>   | 0                | 0                | 0                |
| Ny Ramme   | <b>21 246</b>    | <b>24 546</b>    | <b>24 546</b>    | <b>24 546</b>    |

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.