

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Her under ligger Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sjukeheim, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Auretunet, Kjøkken, og Lundhaugen omsorgssenter.

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

Her blir det foreslått å legge ned en institusjon i sak i formannskapet 60/2020. Det gir en innsparing i 2021 på 8. mill. kroner. I 2022 er det lagt inn 9,4 mill. kroner. I tillegg kommer et generelt kutt på 2 mill. kroner fra 2022.

Tidligere har en nattevaksressurs fra Eide sykehjem vært ute i hjemmetjenesten. For å få en sømløs nattjeneste for hele Hustadvika kommune har enhetslederen på Eide sykehjem og hjemmetjenesten blitt enig om å overføre denne ressursen til hjemmetjenesten. Kommunedirektøren støtter denne omleggingen.

I 2020 var kjøkkentjenesten en del av rammeområdet "Helse og velferd felles". Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene, og kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til dette rammeområdet.

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:

Denne enheten har lagt inn en prognose på 0,5 mill. kroner i merforbruk, men kommunedirektøren vurderer rammeområdet samlet slik at rammen skal holde.

Kommunedirektøren foreslår likevel å bevilge 0,5 mill. kroner for å denne å ekstra belastning i forbindelse med Covid 19. Dette skal dekke ekstra utgifter i forbindelse med daglig drift, smittebeskyttelse og andre ulemper i forbindelse med pandemien.

I kommunestyresak 71/2021 ble det vedtatt å redusere rammen med 2,6 millioner som følge av tidligere nedleggelse av Farstad enn budsjettert.

Endringer ramme

Institusjoner og omsorgsleiligheter	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	115 941	118 621	107 221	107 221
Deflator	3 130			

Tiltak:				
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester	-8 000	-9 400		
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	577			
Generelt trekk	-1 196	-2 000		
Nattevakter til hjemmebaserte tjenester	-1 374			
Kjøkkentjenesten fra Helse felles	9 543			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Tidligere nedleggelse Farstad enn budsjettet	-2 600			
Sum tiltak	-2 550	-11 400	0	0
Ny Ramme	116 521	107 221	107 221	107 221

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