

## Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Her under ligger Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sjukeheim, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Aretunet, 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 budsjettet.*

## 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			
<b>Tiltak:</b>				
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 budsjettert	-2 600			
Sum tiltak	<b>-2 550</b>	-11 400	0	0
Ny Ramme	<b>116 521</b>	<b>107 221</b>	<b>107 221</b>	<b>107 221</b>

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