

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.

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

Covid - 19 midler lagt til budsjettet i 2021 blir tatt ut igjen i 2022.

Farstad Omsorgssenter ble lagt ned i 2021 og i dette budsjettet blir helårsvirkningen av denne nedleggelsen tatt inn. Netto utgjør kuttet 6,8 mill. kroner etter at 10,6 mill. kroner ble kuttet i budsjettet for 2021. Samlet kutt over to år utgjør 17,4 mill. kroner.

Ekstra kutt for dette rammeområdet var på 2,6 mill. kroner. Nedleggelse av kjøkkenet på Farstad omsorgssenter medfører en reduksjon i rammen på 2,1 mill. kroner. Det har ikke lyktes å finne flere kuttforslag. I tillegg lå det inne er generelt kutt i økonomiplanen for 2022 med 2 mill. kroner. Dette kuttet er nå tatt ut.

Demenskoordinator er flyttet til Hjemmetjenesten.

Det ble i kommunestyret vedtatt og bygge nye omsorgsboliger på Farstad. Det er lagt inn 4 millioner i 2024 til drift av disse i 2024 og ytterligere 4 millioner i 2025, total 8 millioner.

Revidering i sak 56/2022: Rammeområdet tilføres 0,8 mill. som følge av flytting av oppgaver fra Familiens hus og feil utregning i forbindelse med nedlegging av dagsenter. Samlet foreslås budsjettet økt med 2,3 mill. kroner. Av dette utgjør Covid 19 og økt deflator 1,5 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Institusjoner og omsorgsleiligheter	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående budsjett	116 502	109 564	109 564	113 564
Deflator	2 912			
Tiltak:				
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester	-9 400			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	-500			
Innsparing kjøkken Farstad	-2 100			
Demenskoordinator til Hjemmetjenesten	-450			
Mindreforbruk 2021 - kjappere nedleggelse Farstad	2 600			
Drift nye omsorgsboliger Farstad			4 000	4 000
Merforbruk/nye tiltak 2022	800			
Covid 19 midler 2022	875			
Økt deflator 2022	635			
Sum tiltak	-7 540	0	4 000	4 000
Ny Ramme	111 874	109 564	113 564	117 564

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.