

Helse og mestring - driftsbudsjett

Helse og mestring består av legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi og mestring (psykiatri og rus) mm.

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

Psykolog er lagt inn med 300 tusen for å dekke helårsvirkning av denne stillingen.

Covid-19 midler bevilget i 2022 blir tatt ut igjen i 2023 og utgjør 2,2 mill. kroner.

Ny legeavtale gir økning på 1,5 mill. kroner. Samlet i 2022 og 2023 er det da lagt inn 4,5 mill. kroner.

Det kom en endring i pasientjournallov om plikt til å ta i bruk og betale for nasjonale e-helseløsninger. Denne endringen trådte i kraft 1. januar i 2022, og summen er flyttet til Kommunedirektøren med 850 tusen kroner.

Stilling KEF (kommunal ernæringsfysiolog) er flyttet hit fra Familiens hus.

Det er forventet økte kostnader i forbindelse med svangerskapspermisjoner og nye satser på basistilskudd for legene. Det er ikke bevilget midler til dette. Dette må dekkes av rammen.

I helse og velferdsplanen står det at det bør ansettes en ekstra fysioterapeut og en ergoterapeut i 2023. Det er ikke foreslått bevilget penger til dette i denne økonomiplanen.

Det ble i kommunestyret vedtatt en ekstra bevilgning på 0,5 mill. kroner til en ekstra fysioterapeut i kommunen.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 274 tusen kroner som følge av økt deflator.

Kommunedirektøren foreslår å overføre 1,33 mill. kroner fra rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter grunnet overføring av legekostnader og 1,23 mill. kroner som følge av økte legevaktkostnader. Denne utgiften kan reduseres med 533 tusen kroner i 2024. Det gis ikke økning på grunn av forventet merforbruk på 1,2 mill. kroner som skyldes generelt merforbruk på rammen.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og mestring	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	44 183	45 254	45 254	45 254
Deflator	1 634			
Tiltak:				
Psykolog	300			

Økning budsjett grunnet antall eldre				
Covid 19 midler 2022	-2 200			
Økt kostnader ny legeavtale	1 500			
Økt kostnad nasjonal e-helseløsning	-850			
KEF fra Familiens hus	187			
Bevilgning fysioterapautstilling	500			
Legekostnader fra institusjon	1 330			
Ekstra kostnader ny legevaktavtale	1 233			
Økt deflator 2023	274			
Sum tiltak	2 274	0	0	0
Ny Ramme	48 091	45 254	45 254	45 254

Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.

Mestringsenheten ble flyttet til dette rammeområdet fra Helse felles fra budsjettåret 2022.