

## Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i den enkelte sine hjem.

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 rammen i 2022 tas ut igjen i 2023 med 250 tusen kroner.

For å dekke inn nye tiltak i 2022 foreslås bevilget 500 tusen i 2023 slik at samlet økning i rammen for 2022 og 2023 utgjør 2,75 mill. kroner.

150 tusen kroner til fagutvikling blir overført fra rammeområdet Institusjoner og omsorgssentre til Hjemmebaserte tjenester.

I helse- og velferdsplanen ligger forslag om en samlet økning i rammen på 10,3 mill. kroner, fordelt på de fire årene i økonomiplanperioden. Fordelingen er slik/tall i hele tusen):

2023	2024	2025	2026
1 500	1 500	2 900	4 400

Den økonomiske situasjonen gjør at kommunedirektøren ikke har lagt dette inn nå. Samlet for de fire årene utgjør "innsparingen" som en følge av dette 21 mill. kroner. For å få budsjettet i balanse mener kommunedirektøren at denne satsningen må legges inn senere. Det ble i kommunestyret vedtatt en styrking til hjemmebaserte tjenester med 1 mill. kroner i 2023 og 2024.

Revidering:

*I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 364 tusen kroner som følge av økt deflator.*

*Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 600 tusen kroner i 2023. Dette beløpet kan reduseres igjen i 2024*

*Kommunestyret øker rammen til hjemmetjenesten med 3 mill til økte stillingsressurser i revidert budsjett. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.*

## Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Hjemmebaserte tjenester	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	56 548	60 040	60 040	59 040
Deflator	2 092			
<b>Tiltak:</b>				
Økning budsjett grunnet antall eldre (Helse og velferdsplan)	1 000	0	-1 000	0
Covid-19 midler 2022	-250			
Merforbruk/nye tiltak 2022	500			
Intern flytting fra institusjoner	150			
Kostnader bruker	600			
Økt deflator 2022	364			
Økning politisk revidert 1	3 000			
Sum tiltak	<b>5 364</b>	0	-1 000	0
Ny Ramme	<b>64 004</b>	<b>60 040</b>	<b>59 040</b>	<b>59 040</b>

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