

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 2022 blir tatt ut igjen i 2023 med 875 tusen kroner.

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

Rammen er knapp som følge av godt oppgjør for helsearbeiderne. Økte tillegg på helg, kveld, natt og helligdager utgjør store summer for rammeområdet. Kommunedirektøren foreslår at dette må dekkes innenfor rammen.

I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. Kommunedirektøren har ikke lagt dette inn i forslaget til økonomiplan. Samlet i perioden utgjør dette en "innsparing" på 17,6 mill. kroner i økonomiplanperioden.

Lundhaugen har 20 bokollektivrom/leiligheter i hovedetasjen hvor beboerne får sine tjenester utført av personalet på Lundhaugen. Her har vi planlagt å bygge om et ubenyttet areal slik at det blir en ekstra leilighet.

I underetasjen er det fire leiligheter hvor beboerne får sine tjenester utført av personalet i hjemmetjenesten. Det er trapp og heis fra underetasjen til hovedetasjen. Det er tenkt at når pasientvarslingsanlegget blir ferdig montert og tatt i bruk, kan personalet ved Lundhaugen bistå beboerne også i underetasjen, slik at hjemmetjenesten får frigjort tid. Dette er tenkt å gjelde beboere som har behov for heldøgns omsorg, slik at det kan ta litt tid før dette gjelder alle. På sikt vil alle de fire leilighetene innlemmes i porteføljen til Lundhaugen som da vil ha til sammen 25 bokollektivrom/leiligheter.

Under behandlingen av helse- og velferdsplanen, ble det vedtatt at Lundhaugen skal ha samme bemanningsnorm som Auretunet. Ved å gjøre disse to grepene som nevnt her, vil dette bli innfridd.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 697 tusen kroner som følge av økt deflator.

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 3,2 mill. Kroner som følge av bortfall av utgifter til renholdere (flyttes til Bygg og Eiendom). Det foreslås videre å redusere rammen med 1,33 mill. Kroner som følge av bortfall av legeutgifter (flyttes til Helse og Mestring). Videre forslår

kommunedirektøren å øke rammen med 2 mill. Kroner som følge av forventet merforbruk. Totalen blir da en reduksjon av rammen med 2,53 mill. kroner

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Institusjoner og omsorgsleiligheter	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	111 874	114 988	114 988	114 988
Deflator	4 139			
Tiltak:				
Covid 19 midler 2022	-875			
Intern flytting til hjemmebaserte	-150			
Legekostnader til Helse og Mestring	-1 330			
Renholdeskostnader til Bygg og Eiendoms	-3 200			
Merfobruk 2023	2 000			
Økt deflator 2023	697			
Sum tiltak	-2 858	0	0	0
Ny Ramme	113 155	114 988	114 988	114 988

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