

## 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.

Det ble i kommunestyret i 2022 vedtatt en styrking til hjemmebaserte tjenester med 1 mill. kroner i 2023 og 2024. Denne bevilgningen tas ut igjen i 2025

For 2023 ble rammen økt med 600 tusen som følge av en bruker. Denne posten er ikke lenger aktuell og beløpet foreslås kuttet.

Kommunestyret økte rammen til hjemmetjenesten med 3 mill. til økte stillingsressurser i revidert budsjett 2023. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet i 2023. Kommunedirektøren har ikke foreslått endring på denne posten, men foreslår ikke direkte bruk av disposisjonsfondet.

Det er tiltak som går ut i 2023. Dette medfører at rammen kan reduseres med 3,47 mill. kroner.

*Revidert: I sak 56/2024 ble følgende vedtatt "Rammen reduseres med 475 tusen kroner som følge av at kommunen nå i stor grad har gått over til elbiler. Kostnadene blir flyttet fra drivstoffutgifter som er blitt betalt av Hjemmebaserte til strømutfgifter som blir betalt av Bygg og eiendom."*

## Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

| Hjemmebaserte tjenester                                      | Budsjett<br>2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inngående budsjett   | 64 004           | 63 282              | 62 128              | 61 882              |
| Deflator   | 2 752            |                     |                     |                     |
| <b>Tiltak:</b>   |                  |                     |                     |                     |
| Økning budsjett grunnet antall eldre (Helse og velferdsplan) |                  | -1 000              |                     |                     |
| Mindre bruker(e)   | -3 474           |                     |                     |                     |
| Prosentvis trekk   |                  | -154                | -246                | -362                |
| Kostnad el-bil   | -475             |                     |                     |                     |
| <b>Sum tiltak</b>  | <b>-3 949</b>    | <b>-1 154</b>       | <b>-246</b>         | <b>-362</b>         |
| <b>Ny Ramme</b>  | <b>62 807</b>    | <b>62 128</b>       | <b>61 882</b>       | <b>61 520</b>       |

Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.