

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.

Det er ført tilbake 800 tusen kroner i forbindelse med at en ansatt har vært ute i annet arbeid.

Nedlegging av Eide legesenter utgjør et kutt i utgifter på 3,1 mill. kroner i 2025.

Utgifter Kystlab blir kuttet med 250 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen fra 2026.

Opptrapping psykisk helse er lagt inn med 1 mill. kroner. Dette er økning som ligger i statsbudsjettet. Hustadvika kommune har ikke midler å sette inn på tiltaket, uten at man omfordeler fra oppvekst som er en klar forventning fra staten.

Voksenvaksinasjon er lagt inn med 488 tusen kroner. Dette er økning i bevilgning fra statsbudsjettet. Oppgaven gir ekstra utgifter som foreslås lagt inn i rammen.

I forbindelse med omfordeling av arbeidsoppgaver, er en del av en stilling fra hjemmetjenesten lagt til Helse og mestring. Samme beløp er tatt ut av rammen til hjemmetjenesten. Kroner 150 tusen.

Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovpålagt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07. Kutt i ramme med 200 tusen kroner i 2025 og tilsvarende kutt i 2026. Årsaken er at den økonomiske situasjon ikke har forbedret seg. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde denne stillingen.

Vakant ergoterapistilling foreslås fortsatt stående ledig. Kutt i ramme med 800 tusen i 2025. Kommunestyret vedtok å videreføre stillingen, men situasjonen tilsier at kommunen ikke har økonomi til det. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde ergoterapistillingen.

Det foreslås å redusere tilbudet innen Helse og mestring med ytterligere tre årsverk. Halvårsvirkning fra 2025 med 1,2 mill. kroner og ytterligere 1,2 mill. kroner fra 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde disse stillingene

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 130 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 50 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/90: Rammen reduseres med 53,6 mill. kroner og nulles derfor ut og går ut av listen. Rammen flyttes til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet og til Helse og velferd fellers (Kommuneoverlege)

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og mestring	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	48 760	53 553	53 685	53 688
Deflator	1 999			
Tiltak:				
Tilbakeføring ansatt, tidligere trekk (øk plan)	800			
Kostnad el-bil (intern)	-35			
Merforbruk 2024	6 000			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-5			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-143			
Legge ned Eide legesenter (oms-pol)	-3 169			
Kystlab (oms-adm)	-250	-250		
Opptapping Psykisk helse (400 mill) (SB)	1 051			
Ikke gi midler til opptapping psykisk helse (nytt)	-1 051			
Voksendvaksinasjon (SB)	488			
Stilling fra hjemmetjenesten (intern)	150			
Ta bort KEF stilling (oms-nytt, endret av k-styret)	0	0		
Ikke ansatte i vakant ergoterapistilling (oms-nytt, endret av k-styret)	0			
Redusere 3 årsverk helse og mestring (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-15	-15		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-447			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-130			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-50	-3	3	
Flyttet til forebygging, mestring og helsetj. i hjemmet.	-53 553			
Sum tiltak	-50 759	132	3	0
Ny Ramme	0	53 685	53 688	53 688

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.