

Heldøgns omsorg - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten. **Endret navn til Heldøgns omsorg i forbindelse med omstillingsprosjektet**

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

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. I sak om omstillingsprosjektet sak 66/24 den 27.06 ble prosjektet skjøvet ut i tid. I samme sak ble en skjermet avdeling på Eide også skjøvet fram i tid. Det medførte "kutt" i rammen på 7 mill. kroner i forhold til gjeldende Handlings- og økonomiplan.

Kjøkken Lundhaugen ble lagt ned i sak KS 66/2024 den 27.06 (Omstillingsprosjektet). Dette medfører et kutt i rammen for 2025 på 1,1 mill. kroner.

Forventet økte inntekter på Fræna sykehjem og omsorgssenter gjør det mulig å kutte rammen med 0,45 mill. kroner.

Feriestengt dagsenter gir innsparing i 2025 på 90 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å ikke stenge dagsenter i ferien.

Gjennomgang bemanningsplan gir kutt i rammen på 2,2 mill. kroner fra 2025.

Nedlegging kantine rådhus var oppe som sak 50/2024 i formannskapet. Dette gir en innsparing på 300 tusen årlig fra 2025.

En stilling ble overført til rammeområdet Kommunedirektøren fra 1.07.2024. helårsvirkning gir kutt i rammen på 370 tusen i 2025.

Somatisk dagsenter legges ned fra 1.07. Dette gir 600 tusen i innsparing fra 2025 og som følge av helårsvirkningen ytterligere 600 tusen fra 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde somatisk dagsenter.

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 5 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 985 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 67/2025:

Bjørkli flyttes hit med 2,2 mill. kroner i budsjett. Dagsenter flyttes ut til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 2,5 mill. kroner og Satellitt Lundhaugen flyttes til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 557 tusen kroner. Samlet reduseres den nye rammen netto 882 tusen kroner som følge av endringene.

Revidering i sak 90/2025:

Budsjettrammen foreslås økt med 3 mill. kroner som følge av merforbruk.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Heldøgns omsorg	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	124 596	122 161	121 831	121 891
Deflator	5 108			
Tiltak:				
Driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024 (oms-pol)	-7 006			
Merforbruk 2024	6 294			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	0			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-32			
Kjøkken Lundhaugen (oms-adm)	-1 100			
Økt inntekter plasser FSO (oms-adm)	-450			
Feriestengt dagsenter (oms-adm, endret av k-styret)	0			
Bemanningsplan (oms-adm)	-2 175			
Nedlegging kantine rådhus (oms-pol)	-300			
Stilling til Kommunedirektør (intern)	-370			
Legge ned somatisk dagsenter (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-270	-270		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-1 144			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-5			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-985	-60	60	
Omstilling, Bjørklia til HDO	2 200			
Omstilling til Forbygging, mesting og helsejt. i hjemmet	-3 082			
Merforbruk 2025 (aug25)	3 000			
Sum tiltak	-5 425	-330	60	0
Ny Ramme	124 279	121 831	121 891	121 891

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.