Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet - driftsbudsjett

Dette er en ny ramme. Midler er overført fra helse og Mestring, BPA (Familiens hus), dagsenter og Hjemmebaserte tjenester.

Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger og reduserte inntekter (statsbudsjettet) er tilført med 584 tusen kroner.

En ny BPA og merforbruk i 2025 medfører behov for å styrke rammen med 735 tusen + 2500 tusen kroner.

Ergoterapeut stilling ble ikke vedtatt kuttet i 2025. Det gir en økning på 400 tusen (halvårsvirkning) i 2026.

Videreføre vakans i 50 % stilling som fysioterapeut. Innsparing kun i 2026. Formannskapet innstiller på å ta bort dette kuttet og ikke videreføre vakansen i 50% stilling fysioterapeut

Innsparing stilling etter Omtillingsprosjektet foreslås kuttet. Det gir 1. mill. kroner i kutt i 2026.

Stilling som Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) foreslås på nytt kuttet. Det gir innsparing på 430 tusen kroner i 2026. Formannskapet innstiller på å ta bort dette kuttet og bevare stillingen som klinisk ernæringsfysiolog.

40 % stilling på legekontoret foreslås kuttet. Stillingen er vakant. Det gir 270 tusen kroner i innsparing.

Enheten har kjøpt egne biler til transport av brukere på dagsenterene. Dette gir en netto innsparing på 900 tusen kroner. Da er det tatt hensyn til økte driftskostnader biler og økt med 30 % stilling.

Som følge av generell reduksjon i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,3 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 5,3 mill. kroner.

Kommunestyret vedtok å bevilge kr. 200 tusen i 2026 og ytterligere 200 tusen i 2027 til en 50% stilling som demenskoordinator.

Kommunestyret vedtok å bevilge 1 mill. kroner i 2027 til styrking av hjemmetjenesten.

Revidert budsjett 1 juni 2026: Kommunaldirektøren foreslår en økning i budsjettet på 1,7 mill. kroner som følge av bortfall av øremerkede tilskudd (Økt rammetilskudd). I tillegg foreslås det å tilføre 250 tusen kroner fra rammeområdet Helse og velferd.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	143 109	148 602	148 483	147 164
Deflator	5 008			
Tiltak:				
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger (statsbudsjett)	584			
Økning BPA (nytt)	735			
Merforbruk 2025 (nytt)	2 500			
Kystlab (HØP)	-250			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-160			
Redusert overtid (HØP, k-styre 12.12)	-35			
Vakant ergoterapaut utlyses (HØP, k-styre)	400			
Innsparing stilling omstrukturering (HØP, fra komdir)	-1 000			
Innsparing transport dagsenter i egenregi (nytt)	-900			
KEF (Foreslått tidligere)				
40% legekontor (nytt)	-270			
50 % vakant fysio (Foreslått tidligere)				
Generelle kutt (nytt)	-1 319	-1 319	-1 319	-1 319
Demenskoordinator (k-styret)	200	200		
Styrking hjemmetjenesten		1 000		
Intern flytting fra Helse og velferd (R1)	250			
Bortfall øremerkede tilskudd (R1)	1 692			
Sum tiltak	**2 427**	-119	-1 319	-1 319
Ny ramme	**150 544**	**148 483**	**147 164**	**145 845**

Oppdatert etter revidert 1 juni 2026.