



Sakshandsamar: Benedicte Hasselquist

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
001/21	Hovedutvalg helse og omsorg	20.01.2021
001/21	Eldrerådet	19.01.2021
001/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	19.01.2021

Budsjett 2021 – helse og omsorgsetaten

Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett 2021 for helse- og omsorgsetaten, jf. saksutredningen nedenfor.

Eldrerådet 19.01.2021:

Behandling:

Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

ELD- 001/21 Vedtak:

Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett 2021 for helse- og omsorgsetaten, jf. saksutredningen nedenfor.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2021:

Behandling:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

RFM- 001/21 Vedtak:

Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett 2021 for helse- og omsorgsetaten, jf. saksutredningen nedenfor.

Hovedutvalg helse og omsorg 20.01.2021:

Behandling:

Innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer (KL 2).

HHO- 001/21 Vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett 2021 for helse- og omsorgsetaten, jf. saksutredningen nedenfor.

I henhold til gjeldende budsjettprosedyrer skal hovedutvalg helse og omsorg vedta et driftsbudsjett for helse- og omsorgsetaten. Nedenfor følger oversikt over budsjett 2021 for etaten, tiltak, vedtakspunkter og gebyrregulativet som organisatorisk hører til etaten.

Driftsbudsjettet er basert på vedtatt budsjettskjema 1B. Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 6 som sier at «Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur».

Denne saken omhandler administrasjonens videre behandling av kommunestyrets budsjettvedtak. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet i rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2021.

Hovedutvalg helse og omsorg er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får økonomiske konsekvenser for senere års budsjett.

Kommunestyrets vedtatte budsjett inneholder relativt få endringer fra rådmannens forslag i form av endringer i bevilgninger eller i form av verbal punkter. Endringer er kort omtalt i saken.

Driftsbudsjett 1B – fordelt til helse og omsorgsetaten

Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene som gjelder helse og omsorgsetaten. Endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.

Ramme		2021
01	Administrasjon	13 959 000
03	Skole	5 226 000
04	Kultur	183 000
07	Helse	101 809 000
08	Omsorg	725 486 000
09	Sosial	106 594 000
10	Barnevern	84 231 000
12	Nærmiljø	663 000
13	Bolig	1 725 000
18	Økonomi	-29 232 000
Totalsum		1 010 644 000

Tiltaksoversikt helse og omsorgsetaten

Oversikten under viser budsjetttiltak som gjelder helse- og omsorgsetaten.

Tiltak	Sum endring 2020
03	-1 650 000
Skole	-1 650 000
Bosettingsbudsjett	-1 650 000
07	
Helse	3 296 000
Koronastrategi barn og unge	800 000
KST: Matsentralen Rogaland	210 000
Satsing barn og unges psykiske helse	750 000
Økning husleie helsestasjon Norheim	400 000
Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020	121 000
Rekruttering av LIS-1	500 000
KST: Kreftomsorgen Rogaland	100 000
Reduksjon forventning egenandel og brukerbetaling	
legevakt	603 000
Økt legedekning legevakt Haugesund	300 000
Økt egenandel trygghetsalarmer	0
Reduksjon anslag inntekter på fysioterapi i hjemmet	241 000
Redusert driftstilskudd fysioterapeuter	-90 000
Hukommelsesteam	-151 000
Bosettingsbudsjettet	-349 000
Reduksjon av merkantile funksjoner ved helsestasjon	0
08	15 919 000

Omsorg	15 919 000
Statlig innstramming i refusjonsordning ressurskrevende brukere	4 048 000
Økt ramme aktivitet og avlastning iht. Statsbudsjettet	736 000
Arbeidstøy	980 000
Nye Skudenes <u>bbh</u>	0
Heltidskultur	400 000
Bortfall av tilskudd kreftkoordinator	324 000
Digitalisering / pasientsikringsanlegg	-84 000
Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020	-5 000
Kjøp korttidsplasser Bokn	0
Omsorgsboliger for videresalg	0
Vekst brukerbehov	4 188 000
Vekst brukerstyrt personlig assistanse	3 972 000
Hukommelsesteam	-342 000
Kutt merkantile ressurser	-397 000
Pasientsignalanlegg	-1 501 000

09	-6 347 000
Sosial	-6 347 000
Opptappingsplan nye rustilskudd 2020	249 000
Kutt tilskudd gatejuristen	-104 000
Bosettingsbudsjettet	-4 775 000
Innsparing sosialhjelp	-1 717 000
10	-4 000 000
Barnevern	-4 000 000
Innsparing barnevern	-4 000 000
Totalsum	7 218 000

Tiltak som er kommet inn i den politiske behandlingen er merket «KST:» i oversikten.

Øvrige vedtakspunkter

I tillegg til endringer i talldelen, har Kommunestyret også vedtatt en del forhold av verbal karakter. Noen av disse er lagt til helse- og omsorgsetaten å følge opp. Øvrige punkter er fordelt til andre etater for oppfølging. Verbalpunktene nedenfor henviser til Kommunestyrets budsjettvedtak:

- Karmøy ønsker fortsatt å ta imot flyktninger etter anmodning fra IMDi. Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for å gi flyktningene muligheten til ett nytt og bedre liv. Språkpraksisplasser kan senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet.
- Kommunen skal bidra aktivt og ha minimum 15 språkpraksisplasser til rådighet til enhver tid. Det er viktig at språkpraksisplassene blir varierte og fordeles på de ulike etatene. Dette vil tilrettelegge for at enda flere flyktninger lykkes med målet om god integrering.
- Tiltak psykisk helse: Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved ungdomsskolene. Det avsettes midler fra budsjettpost «nytt tiltak kr 750.000». Denne posten styrkes ytterligere med nytt tiltak «psykososialt skole kr 650.000».
- MO-senter: Brukere og ansatte på MO-senteret har stort behov for bedre lokaler enn det som tilbys i dag. Kommunestyret ber om sak med konkrete planer for drift og finansiering av et nytt MO-senter i løpet av første halvår 2021.
- Familie/helse: Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal søke å bli deltaker i programmet «Familie for første gang». «Familie for første gang» er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte under graviditet og i barnets to første leveår. Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

- Helse og omsorgsetaten kostnader: Det pågående arbeidet med kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må fortsatt prioriteres høyt. Kommunestyret ønsker oppdateringer via tertialrapportene der milepæler i arbeidet formidles og at det foretas benchmarking med andre sammenlignbare kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Gebyrvedtak budsjett 2021

Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til:

457 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G)

470 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G)

563 kroner per time (ved inntekt over 5 G)

Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris.

Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til:

1422 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)

2846 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)

3870 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)

4781 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)

Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.

Månedsløse for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2021 til 314 kroner.

Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 461.

Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2021:

Full kost: 3068 kroner per måned

Kun middager: 1751 kroner per måned

Husholdningsartikler: 203 kroner per måned

Vask og leie av tøy: 294 kroner per måned

Matservering dagtilbud/institusjon: 83 kroner

Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.

Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1.

januar 2021 tilkjøring, montering og henting 317 kr egenandel per utlån 3 mnd. 317 kr

egenandel per utlån 6 mnd. 636 kr

Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 57 kroner tur/retur. Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem Transport er inkludert i egenbetalingssatsen for dagtilbud for eldre.