



Saksbehandler: Andreas Voraa

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
001/22	Hovedutvalg helse og omsorg	19.01.2022
002/22	Eldrerådet	18.01.2022
005/22	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	18.01.2022

Budsjett 2022 – helse- og omsorgsetaten

Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett 2022 for helse- og omsorgsetaten, jf. saksutredningen nedenfor.

Eldrerådet 18.01.2022:

Behandling:

Eldrerådet ønsker orientering i neste møte om egenbetalingssatsene i helse- og omsorgsetaten. Eldrerådet støtter enstemmig kommunalsjefens forslag til vedtak.

ELD- 002/22 Vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett 2022 for helse- og omsorgsetaten, jf. saksutredningen nedenfor.

Saksutredning

Budsjett 2022 – helse og omsorgsetaten

I henhold til budsjettprosedyrer skal hovedutvalg helse og omsorg vedta et driftsbudsjett for helse og omsorgsetaten. Vedlagte følger oversikt over budsjett 2022 for etaten, gebyrregulativet og tiltak og vedtakspunkter 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 2022.

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. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.

Ramme		2022
01	Administrasjon	14 681 000
03	Skole	3 392 000
04	Kultur	183 000
07	Helse	110 162 000
08	Omsorg	757 234 000
09	Sosial	107 094 000
10	Barnevern	104 719 000
12	Nærmiljø	680 000
13	Bolig	1 745 000
18	Økonomi	-23 277 000
Totalsum		1 099 890 000

Tiltaksoversikt helse og omsorgsetaten

Oversikten under viser reelle budsjetttiltak som gjelder helse- og omsorgsetaten.

Tiltak	Sum endring 2022
03	-1 961 000
Skole	-1 961 000
Bosettingsbudsjett	-1 961 000
07	2 110 000
Helse	
Effekt av tiltak GAT rådgiver	-12 000
Innsparing for dekning av økt utgift til Norsk pasientskadeerstatning	-170 000
Samler barnekoordinatorfunksjonen og driftsmidler trekkes inn	-508 000
Kutte støtte til Amatheia i Stavanger	-55 000
Bosettingsbudsjettet	-13 000
KST: Styrke psykososialt arbeid blant barn og ungdom	2 227 000

Økt utgift til Norsk pasientskadeerstatning	-504 000
Økt innsats i fysioterapi	137 000
Driftskonsekvens av investering, MO-senter og administrasjonslokaler	0
08	15 765 000
Omsorg	15 765 000
Effekt av tiltak GAT rådgiver	-760 000
Innsparing for dekning av økt utgift til Norsk pasientskadeerstatning	-334 000
Samler barnekoordinatorfunksjonen og driftsmidler trekkes inn	-1 254 000
Samlokalisering Mottak og oppfølgingscenteret (MO)	-200 000
Reduksjon vaskeritjenester	-276 000
Pasientvarslingsanlegg gevinstrealisering	-310 000
Omorganisering av virksomhetsleder ved hjemmetjenesten midt	-942 000
Omorganisering av avdelingsleder ved hjemmetjenesten nord	-817 000
KST: Økt ramme til behovsvekst innen omsorg	2 000 000
Ressurskrevende brukere	4 700 000
Økt kostnad med arbeidstøy i hjemmetjenesten	300 000
Videreføre sykehjemsplasser ved Torfæusgate	7 085 000
Personlig assistanse rammeøkning	4 372 000
Driftskonsekvens av investering, Skudeneshavn sykehjem	0
Driftskonsekvens av investering, Solheimtunet	2 201 000
09	-4 315 000
Sosial	-4 315 000
Lavere anslag på sosialhjelp	-715 000
Bosettingsbudsjettet	- 4 452 000
KST: Styrke psykososialt arbeid blant barn og ungdom	452 000
VTA plasser kst 016/21 (rammeflytting)	400 000
Driftskonsekvens av investering, MO-senter og administrasjonslokaler	0
10	-221 000
Barnevern	-221 000
Samler barnekoordinatorfunksjonen og driftsmidler trekkes inn	-138 000
Reduksjon demografi barnevernet 2022	-1 433 000
Tvisteløsningsnemnda barnevernet	1 350 000
Totalsum	12 150 000

Verbale vedtak budsjett 2022

1. Økt ramme til styrking av psykososialt arbeid blant barn og ungdom – 3 000 000,- (3/4-årsvirkning).

Resursene organiseres gjennom det nyetablerte tverretatlige psykiske

helseteamet samt videreføring av «familieveileder i nav». Ramme økes til 4 000 000,- fra 2023 (helårsvirkning)

2. Heltidskultur og arbeidsnærvær: De siste årene har arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden samarbeider godt med heltidskultur. Det har gitt gode resultater. Andelen ansatte med hel stilling i kommunen har økt de siste årene. Dette er positivt for den ansatte, kommunens tjenestetilbud og økonomi. Kommunestyret har fortsatt stort fokus på arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Arbeidet med heltidskultur må ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjettammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.
3. Kommunestyret har sterkt fokus på arbeidsnærvær, og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019 (før pandemien). Målet er en reduksjon i sykefraværet på 10 %.
4. Klima/miljø – FN's bærekraftsmål: Norge har forpliktet seg til å nå målene i «Paris-avtalen». Da må vi bidra, og gjøre grep lokalt. FN's bærekraftsmål er førende også for kommunal sektor. Derfor er FN's bærekraftsmål grunnlaget for kommuneplanenes samfunnsdel. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i enda sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn i fremtidige saksutredninger. Når saker legges frem for politisk behandling skal det fremgå hvilke av bærekraftmålene som blir berørt, og om forslaget til vedtak vil ha positiv eller negativ virkning for disse.
5. Digitalisering: Kommunen har gode erfaringer med digitale løsninger. Digitale løsninger skal i størst mulig grad implementeres i kommunes tjenestetilbud og drift. Innbyggere, næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med kommunen. Vi skal benytte oss av fordelene vi har med medlemskap i det regionale og nasjonale digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester innad i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Det forutsettes stor fokus på økt digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økte økonomiske rammer skal ha med et eget punkt om gevinstpotensialet.
6. Kostnadskontroll: Det pågående arbeidet med kostnadskontroll har gitt gode resultater og forutsigbare rammer for drift og investering. Kommunestyret forventer at kostnadskontroll fortsatt gis høy prioritet innenfor alle kommunes ansvarsområder. Kommunestyret ønsker at det foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

7. Sikre tilgang på tilstrekkelig kompetanse: Karmøy kommune har som mål å være regionens mest attraktive arbeidsplass. Det blir stadig tøffere kamp om å få tak i riktig og god kompetanse til drift av offentlige tjenester. Kommunestyret forutsetter at rådmann er proaktiv i arbeidet med å beholde ansatte og å rekruttere tilstrekkelig antall nye ansatte. Da med et spesielt fokus innenfor de tjenesteområdene hvor det er stor konkurranse om arbeidskraften.

Gebyrregulativet budsjett 2022

1. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2022 til:
468 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G)
482 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G)
577 kroner per time (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris
2. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2022 til:
1458 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
2917 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
3967 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
4901 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.
3. Månedsløse for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2022 til 322 kroner.
Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 473.
4. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2022:
Full kost: 3145 kroner per måned
Kun middager: 1795 kroner per måned
Husholdningsartikler: 208 kroner per måned
Vask og leie av tøy: 301 kroner per måned
Matservering dagtilbud/institusjon: 85 kroner
5. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.
6. Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1. januar 2022:
tilkjøring, montering og henting 325 kr
egenandel per utlån 3 mnd 325 kr
egenandel per utlån 6 mnd 652 kr

Kommunalsjef helse- og omsorgsetaten:

Nora Olsen-Sund