



Balanse 2022

Hjemmetjenester og institusjon



Et tilbakeblikk ⁽¹⁾

- Prosjektet startet opp i februar/mars 2021 grunnet merforbruk – prosjektleder innleid eksternt
- Det ble etablert en koordineringsgruppe ledet av rådmannen bestående av
- Flere arbeidsgrupper med involvering av politikere, ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombudstjenesten jobbet fram og foreslo en rekke tiltak
- Hovedutvalget ble invitert til et arbeidsverksted i mai 2021 hvor de fikk tiltakene presentert og kom med innspill
- Tiltakene ble vedtatt av hovedutvalget og kommunestyret i juni 2021
- Underveis i 2021 ble det orientert om at samlet innsparingseffekt ikke ville kunne komme opp i 90 mill. som var utgangspunktet for prosjektet
- Jevnlig orientering om status gjennom 2021 for de 15 tiltakene og gjennomføring av disse



Et tilbakeblikk (2)

- I hovedutvalget for helse, sosial og omsorg 07.04.2022, meldte rådmannen behov for å iverksette større og kraftfulle tiltak, hvis man skulle klare en økonomisk balanse ved årets slutt. Det var ikke lenger store muligheter for justering i driften ved og bruk av «Ostehøvel prinsippet»

Mulige tiltak som ble varslet 07.04.2022:

- Vurdere antall sykehjemsplasser – muligheter for nedtrekk på størrelsesorden
- Effektivisering i hjemmetjenester – Samlokalisering og bruk av kompetanse på tvers
- Tildeling av tjenester – Behov for flere trinn i omsorgstrappen, samt dreining av tjenester. En differensiering for når tjenestene gis på de ulike trinnene i omsorgstrappen – et større arbeid på tvers av programområdene

Behandling av nye tiltak gjennom våren og høsten 2022

Justering 1.tertial 2022



TILTAK	PLANLAGT EFFEKT 2022	PROGNOSE 2022	KOMMENTARER
Tildelingspraksis og rett tjeneste til rett tid og Reduksjon av private kjøp	22 000 000	14 000 000	Har tatt hjem 5 beboere fra Villa Skaar
Tiltak knyttet til institusjonstjenesten	6 000 000	6 000 000	Omdisponerte plasser fører til redusert behov for bemanning
Tiltak knyttet til hjemmetjenesten	27 000 000	27 000 000	Forventes full effekt
Reduksjon av utskrivningsklare pasienter	1 500 000	1 500 000	
Abonnementsløsninger dagsenter	1 500 000	-	
Harmonisere drift ernæring og kjøkkendrift	900 000	900 000	Er gjennomført
Samordne kontorfaglige ressurser	1 000 000	600 000	Er gjennomført
Stram styring/andre tiltak	10 000 000	-	Vanskelig å måle. Ser at effekten av dette allerede er inni andre tiltak
SUM	69 900 000	50 000 000	

Programområdet ble tilført 30 mill varige midler og 34 mill midlertidig i påvente av prosessen med Gulskogen og Fredholt

Endelig resultat – Balanse 2022



OMRÅDE	ÅRSPROGNOSE	RESULTAT 2022	BESKRIVELSE
Tiltak knyttet til hjemmetjenesten	26 450 000	26 126 859	Reduksjon i lønnskostnader
Tiltak knyttet til institusjonstjenesten	6 150 000	12 332 000	Til tross for økt finansiering på demensplasser (økt med 80 plasser 2022), og alle korttidsplasser er finansiert med USK pleiefaktor. Reduksjon gjelder funksjon 253*
Tildelingspraksis og reduksjon private kjøp	14 000 000	12 727 967	Reduksjon av private kjøp gjelder alle private kjøp, inkl BPA, og kun innenfor P06.
Reduksjon utskrivningsklare pasienter	1 500 000	2 041 895	
Samordne kontorfaglige	1 000 000	1 000 000	
Harmonisere drift Ernæring og kjøkkendrift	900 000	900 000	
SUM	50 000 000	55 128 721	

I tillegg kommer følgende lønnsoppgjør:

2020: 882 395

2021: 20 523 519

2022: 52 284 072

Utvikling fra år til år





Her oversikt som viser resultat 2022 for programområdene:

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Regnskap 2021	Avvik regnskap - budsjett 2022
P01 Skole		1 142 834	1 160 429	1 084 077	17 595
P02 Barnehager		855 367	848 242	831 757	-7 125
P03 Forebyggende tjenester		417 316	422 176	358 947	4 860
P04 Helse		380 525	354 682	399 630	-25 843
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne		382 254	347 232	338 641	-35 022
P06 Hjemmetjenester og institusjon		1 153 442	1 156 933	1 196 659	3 490
P07 Rus og psykisk helse		162 077	162 718	150 223	642
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig		435 367	442 506	390 975	7 140
P09 Kultur, idrett og frivillighet		297 487	298 917	298 039	1 430
P10 Medvirkning og lokaldemokrati		3 253	3 820	2 673	568
P11 Utbygging og samferdsel		119 542	120 782	123 314	1 240
P12 Vann, avløp og renovasjon		-171 085	-172 593	-165 353	-1 508
P13 Arealplan, klima og miljø		43 661	52 338	46 655	8 677
P14 Ledelse, styring og administrasjon		381 241	398 526	342 808	17 284
P15 Samfunnssikkerhet		91 808	92 119	86 760	311
P16 Næringsutvikling		28 575	30 225	61 128	1 650
P18 Politisk styring		39 008	43 338	46 930	4 329
Sum netto rammer		5 762 674	5 762 392	5 593 864	-282



Ramme 2023



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	1 000 712	1 000 712	1 000 712	1 000 712
Sum Vedtak forrige periode	5 800	10 000	7 000	7 000
Sum Budsjettendringer inneværende år	64 462	64 462	64 462	64 462
Sum Lønns- og prisvekst	30 646	30 646	30 646	30 646
Konsekvensjusteringer	100 907	105 107	102 107	102 107
Konsekvensjustert ramme	1 101 619	1 105 819	1 102 819	1 102 819
Justering for befolkningsendring				
Demografi justering P06	9 775	33 200	88 325	112 850
Sum Justering for befolkningsendring	9 775	33 200	88 325	112 850
Nye tiltak og realendringer	9 775	33 200	88 325	112 850
Ramme 2023-2026	1 111 394	1 139 019	1 191 144	1 215 669



**DRAMMEN
KOMMUNE**
- et godt sted å leve