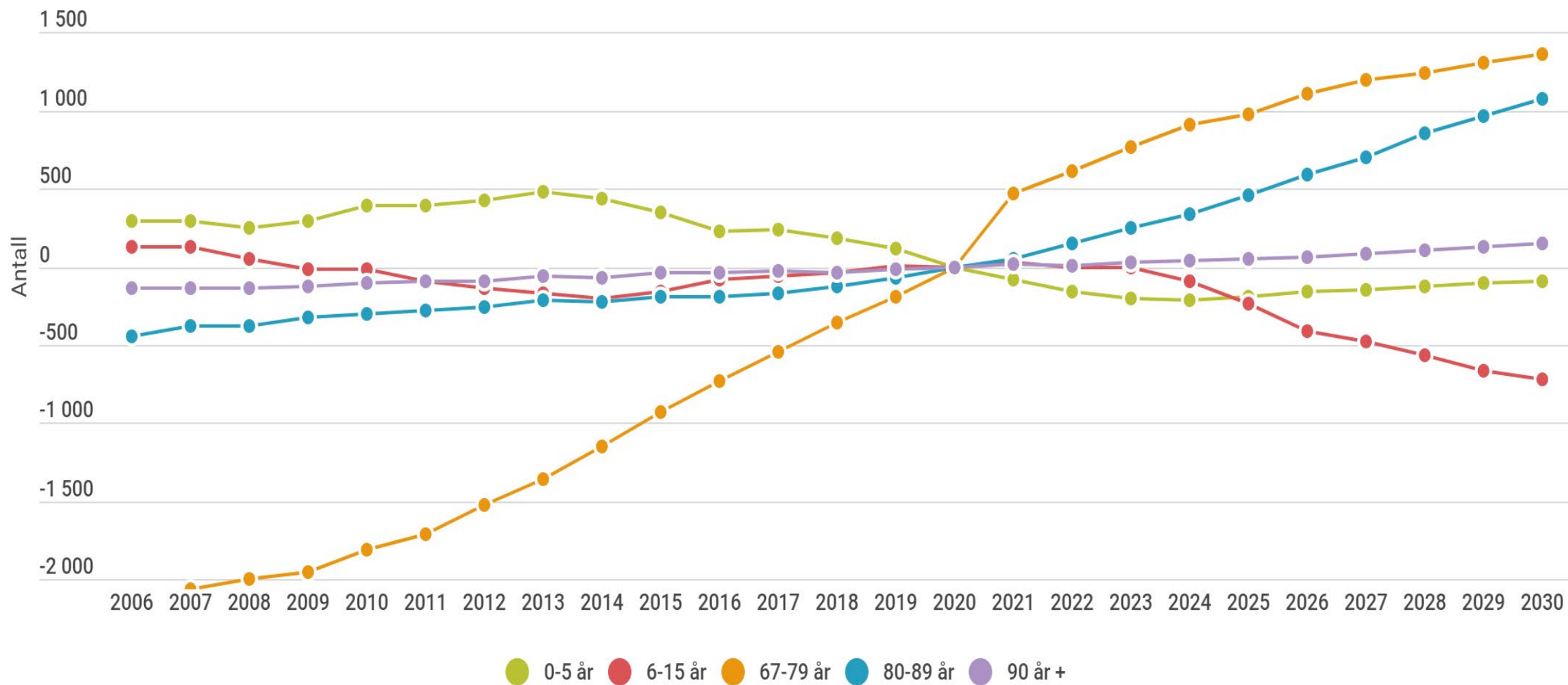


Velferdsutvalget 20.01.21



Utfordringsbildet: Vekst i tjenestebehov



Figur 6. Befolkningsutvikling for ulike aldersgrupper. Faktisk utvikling fram til 1. januar 2020 og prognose fram til 1. januar 2030. Kilde: SSB

Utfordringsbilde: Kostnader på grunn av demografi



Figur 3.4 Merutgifter som følge av befolkningsendringer

År

Tjeneste

Demografikostnader, utvikling i mill. kroner (MMMM)

Flere valg

Alle

Tjeneste	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
Barnehage	37	17	21	19	14	0	9	8	12	24	28	51	60	60
Barnevern	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	1	3	4	6
Grunnskole	-18	-9	-7	-4	1	0	5	1	2	-7	-14	-17	12	37
Helse	-8	-7	-5	-3	-2	0	2	4	6	8	10	19	30	39
Pleie og omsorg	-94	-87	-68	-55	-28	0	16	40	74	106	142	322	524	736
Sosial	-6	-5	-4	-2	-1	0	1	2	2	3	4	7	8	9
Sum tjenester	-87	-89	-60	-44	-15	0	33	55	97	134	171	385	637	887

Utfordringsbildet: Krav til redusert drift



- ØP: 2020 - 2023
- ØP: 2021 - 2024

Vedtatte tiltak HO budsjett og økonomiplan 2021-2024 - 1



Effektiviseringskrav helse og omsorg	2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Institusjon - samle alle korttidsplasser på Sølvsuper	0	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Rehabiliteringstjenesten - Innføre egenbetaling for fysioterapitjenester	0	-500	-500	-500	-500
Rehabiliteringstjenesten - Justering Seniorhelse	0	-500	-500	-500	-500
Rehabiliteringstjenesten - Justering fysioterapitjenester	0	-600	-600	-600	-600
Institusjon - tilpasning rehab. avdelingen til Kostra, 5 plasser	0	-5 000	-7 000	-7 000	-7 000
Institusjon - Tilpasse frivillighetskoordinatorer	0	-600	-600	-600	-600
Helse og omsorg - Samdrift Lillebølgen og Sølvsuper	0	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Institusjon - Endre 10 plasser til omsorg+ Furumoen sykehjem	0	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000
Institusjon - Endring drift én etasje Vollsletta sykehjem (12 plasser)	0	-5 250	-7 000	-7 000	-7 000
Hjemmetjenesten - Effektivisering ABF	0	-5 000	-7 500	-7 500	-7 500
Hjemmetjenesten - Justering årsverk/pleiefaktor Sørgjerdet	0	-800	-1 125	-1 125	-1 125
Miljøtjenesten - Justering årsverk/pleiefaktor Rønvikveien	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Vedtatte tiltak HO budsjett og økonomiplan 2021-2024 - 2



Effektiviseringskrav helse og omsorg	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Miljøtjenesten - ytterligere justering bemanning	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Miljøtjenesten - Sambruk av personell Vollsletta 10	-150	-150	-150	-150
Oppfølgingstjenesten - Justering bemanning	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Miljøtjenesten - Justering bemanning	-2 050	-4 100	-4 100	-4 100
Nytt ambulerende lavterskeltilbud - ikke iverksettelse	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Oppfølgingstjenesten - Justering årsverk/pleiefaktor Vebjørn Tandberg	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Helse og omsorg - Innføring delvis egenbetalinger	-600	-600	-600	-600
NAV - Generell rammejustering	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
NAV kommune	-2 760	-3 668	-4 122	-4 463
ForUT - Reduksjon ramme driftskonsekvens av investeringer	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Boligforvaltning - justering drift	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Generelt nedtrekk	-9 777	-19 797	-21 285	-23 021

Totalt effektiviseringskrav HO



Effektiviseringskrav helse og omsorg	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum effektiviseringstiltak 2021 - 2024	-52 587	-77 140	-79 082	-81 159
Sum gjenstående effektiviseringstiltak 2020 - 2023	-8092	-46836	-72566	-72566
Totalt effektiviseringskrav helse og omsorg	-60 679	-123 976	-151 648	-153 725

Spesifiserte tiltak (akkumulert)	-44 492	-58 117	-58 117	-58 117
Uspesifiserte nedtrekk (akkumulert)	-18 969	-67 733	-94 951	-96 687