



Økonomiplan 2025-2028

Helse og velferd



Verdal kommune
verdal.kommune.no

Behov – status og utfordringsbilde

Demografi

Utviklingshemmede over 18 år

Psykisk helse og rus

Økt kompleksitet

Overføring av oppgaver

Rekruttering

Forventninger



Behov for omstilling

Overordnet mål for all omstilling:

- bærekraftig ressursbruk
- tilpassede tjenester med utgangspunkt i den enkelte innbyggers ressurser
- at vi er en attraktiv arbeidsgiver



Det viktigste fremover vil være tiltak som bidrar til å dempe veksten i tjenester, og ivaretar behovene uten en tilsvarende vekst i antall ansatte.



Hovedstrategiene for å møte utfordringene

- organisering, oppgavefordeling og pasientflyt
- digitalisering
- samarbeid med innbyggere, pårørende og frivillige
- innbyggernes egeninnsats
- tidlig innsats
- rekruttere og beholde



Behov tjenesteområde 04 Helsestasjon og lege

- Legevakt og fastlegeordningen
- Rehabiliteringstjenesten og Frisklivssentralen
- Fengselshelsetjenesten

Behov tjenesteområde 05 Helse og omsorg

	2024	2025	2026	2027	2028
Antall 90 år og eldre	126	125	129	124	128
Antall 80-89 år	627	720	770	866	932

2028

Byggetrinn 2



Behov tjenesteområde 05 helse og omsorg

- Institusjon
- BODA
- Hjemmetjenesten

Behov tjenesteområde 06 Sosiale tjenester

- Rustjenesten/ bo og oppfølgingstjeneste
 - Masterplan
 - Bosituasjon – boligplan
- Meld.St.5 (2024-2025) Trygghet, fellesskap og verdighet – forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet Del 1 – en ny politikk for forebygging, skadereduksjon og behandling



Budsjettpremisser

Budsjettpremiss tjenesteområde 04 Helsestasjon og lege

- Ny 0-hjemmel fastlege fra 2025
- Opprettholde tidlig innsats og forebygging gjennom Frisklivssentralen, rehabilitering og Elvebredden

Budsjettpremiss tjenesteområde 05 Helse og omsorg

- Dekningsgrad på heldøgns plasser (institusjon og HDO) målt etter innbyggere 80+, skal ligge mellom 16-20% jmf politisk sak 108/2021
- Drift av 132 sykehjemsplasser ved utgangen av 2025
- Drift av 18 HDO plasser Vuku bo og helsetun
- Videreføre ambulerende hjemmetjenester ved Vuku bo og helsetun
- Styrke de ambulerende hjemmetjenestene til eldre
- Opprettholde dagtilbud, avlastning og aktivitetstilbud

Budsjettpremiss tjenesteområde 06 Sosiale tjenester

- Innretning Forbregdsmyra avventes til Masterplan er ferdig, presenteres første kvartal 2025.



Budsjett tiltak

Tiltak for å tilpasse driften og møte endring i behov innenfor de ulike tjenesteområdene:



○ *Budsjettiltak tjenesteområde 04 Helsestasjon og lege*

Type tiltak	Navn tiltak	2025	2026	2027	2028
Legehjemmel	0-hjemmel	1 950	1 950	1 950	1 950

Tall i tusen

○ *Budsjettiltak tjenesteområde 05 Helse og omsorg*

Type tiltak	Navn tiltak	2025	2026	2027	2028
Styrking hjemmetjenesten	Demografi	3 450	3 450	3 450	3 450
Økning institusjonsplasser	8 nye plasser 2024	5 450	5 450	5 450	5 450
Økning institusjonsplasser	8 nye plasser 2025	1 600	4 500	4 500	4 500
Ringvegen botiltak	4 nye plasser fra juni	1 900	3 800	3 800	3 800
BPA	Nye vedtak	5 600	5 600	5 600	5 600
Psykisk helse	Lavterskel psykisk helse	420	420	420	420

Tall i tusen

○ *Budsjettiltak tjenesteområde 06 Sosiale tjenester*

Type tiltak	Navn tiltak	2025	2026	2027	2028
VTA	Øke med en VTA plass	50	50	50	50

Tall i tusen

Budsjett tiltak

Tiltak for å tilpasse tjenestenivået til budsjetttrammene innenfor de ulike tjenesteområdene:



○ *Budsjetttiltak tjenesteområde 04 Helsestasjon og lege*

Type tiltak	Navn tiltak	2025	2026	2027	2028
Vikarbyrå lege	Redusert bruk av vikar	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Tall i tusen

○ *Budsjetttiltak tjenesteområde 05 Helse og omsorg*

Type tiltak	Navn tiltak	2025	2026	2027	2028
Organisering/ strukturer	Ledere og forvaltning	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Organisering	Natt tjenesten BODA og hjemmetjenesten	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Strukturer/ organisering	BODA – avvikling/ sammenslåing	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

Tall i tusen



- *Budsjetttiltak tjenesteområde 06 Sosiale tjenester*

Ingen tiltak, men knyttes usikkerhet til videreføring av prosjektmidler på 2,1 millioner i avdeling psykisk helse og rus.



Oppsummering

- Krevende
- Stor usikkerhet – ingen buffer
- Omstilling nødvendig – strukturer
- Tiltak som demper veksten
- Rekruttering og kompetanse
- Velferdsteknologi, KI og robotisering