

4.5 Pleie og omsorg (VO nr 40)

4.5.1 Innledning

Kommunene har ansvaret for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for omsorgstjenester. Pleie- og omsorgstjenesten er regulert i lov om sosiale tjenester m.v. samt lov om helsetjenester i kommunene. Tjenestene omfatter sykehjemdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og aktivitetstilbud overfor eldre og funksjonshemmede.

Hovedmål:

Pleie- og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for pleie og omsorg, får nødvendige og individuelt tilpassede tjenester, uavhengig av alder, bosted og ressurser.

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret 27.9.2006, er det listet opp følgende mål og strategier for pleie og omsorg:

- Pleie- og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for pleie og omsorg får nødvendige og individuelt tilpassede tjenester, uavhengig av alder, bosted og ressurser.
- Kommunen skal tilrettelegge et helhetlig pleie- og omsorgstilbud for brukerne.
- Flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig.
- Pleie- og omsorgstilbudet skal være effektivt og holde høy kvalitet.
- Brukerne skal gis muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv.
- Brukerne skal møtes med respekt, oppleve den trygghet de ønsker og gis den valgfrihet de trenger.

Dette skal gjennomføres ved å:

- Sikre gode hjemmetjenester som gjør det mulig å bo hjemme lengst mulig.
- Forenkle og samordne regelverk og støtteordninger.
- Bedre kvaliteten i tjenesten ved god rekruttering og ved å sikre stabil arbeidskraft med nødvendig kompetanse.
- Drive et kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid.
- Gjennomføre opprusting og kvalitetsforbedring av gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse.
- Søke å styrke grunnbemanningen i pleie- og omsorgstjenesten.
- Gi venneforeninger og frivillige økonomisk stimulans slik at de kan fortsette sitt gode sosiale arbeid.

Nevnte mål og strategier fra kommuneplanen er lagt til grunn i forslaget til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.

Virksomhetsområde 40 pleie og omsorg er inndelt i 4 omsorgsdistrikter og 5 spesialenheter:

Pleie- og omsorgsdistrikter:

Moelv
Nes
Brumunddal
Furnes

Spesialenheter:

Bjønnhaug avlastningssenter
Rehabilitering
Demente
Ringsaker AO-senter
Psykisk helse

4.5.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.5.2.1 Personalressurser (årsverk)

	31.12.2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
401 Omsorgsdistrikt Moelv	160,36	157,45	157,95	157,95	157,95	157,95
405 Omsorgsdistrikt Nes	144,13	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal	113,57	118,30	124,64	124,64	124,64	124,64
409 Omsorgsdistrikt Furnes	136,61	136,71	135,83	135,83	135,83	135,83
420 Bjønnehaug avlastningssenter	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
421 Rehabilitering	27,86	28,36	28,35	28,35	28,35	28,35
422 Demente	65,67	66,27	66,27	66,27	66,27	66,27
423 Ringsaker AO-senter	29,54	29,54	29,54	29,54	29,54	29,54
424 Psykisk helse	35,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
449 Pleie og omsorg – ikke fordelt	0	0	0	0	0	0
Sum årsverk VO 40	731,29	734,28	740,23	740,23	740,23	740,23

Fra 2011 øker årsverksrammen med totalt 5,95 årsverk. I omsorgsdistrikt Moelv opprettes to 0,25 årsverk som omsorgsarbeider. Tiltaket finansieres gjennom omdisponeringer innenfor enhetens ramme og søkes besatt med ansatte som ønsker utvidelse av deltidsstilling.

I omsorgsdistrikt Brumunddal opprettes 5,37 årsverk i bofellesskapet Børkevegen f.o.m. 2011, fordelt på 1 årsverk miljøterapeut og 4,37 årsverk hjelpepleier. Videre opprettes 0,86 årsverk omsorgsarbeider i sykehjemsavdelingen, og 0,5 årsverk saksbehandler i avdeling hjemmebasert/korttidsplasser. Til sist inndras 0,4 årsverk som assistent i dagavdelingen. Også disse stillingene søkes besatt med ansatte som ønsker utvidelse av deltidsstilling.

I omsorgsdistrikt Furnes inndras 1,48 årsverk ifm. at hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten relokaliseres til Furnes bo- og aktivitetssenter. 0,6 årsverk merkantilstilling som ble overført fra omsorgsdistrikt Furnes til demente i blå bok 2010 tilbakeføres til omsorgsdistrikt Furnes. Samtidig opprettes 0,6 årsverk merkantil stilling som vikarinleier i demente.

Tabell 4.5.2.2 Netto driftsbudsjett pr resultatenheter (1.000 kr)

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
401 Omsorgsdistrikt Moelv	76 631	75 222	78 978	78 978	78 978	78 978
405 Omsorgsdistrikt Nes	68 333	70 632	73 180	73 180	73 180	73 180
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal	58 924	60 717	65 169	65 169	65 169	65 169
409 Omsorgsdistrikt Furnes	69 860	70 402	72 970	72 970	72 970	72 970
420 Bjønnehaug avlastningssenter	10 935	11 516	12 147	12 547	12 547	12 547
421 Rehabilitering	12 377	13 036	13 142	13 142	13 142	13 142
422 Demente	30 869	31 797	32 592	32 592	32 592	32 592
423 Ringsaker AO-senter	12 610	13 159	13 473	13 473	13 473	13 473
424 Psykisk helse	23 245	19 132	20 028	20 028	20 028	20 028
449 Pleie og omsorg – ufordelt	-27 285	-11 153	-7 985	-19 405	-20 497	-21 589
Sum netto driftsutgifter VO 40	336 499	354 460	373 694	362 674	361 582	360 490

Tabell 4.5.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Driftsutgifter	531 134	468 383	499 472	484 573	483 481	482 389
Driftsinntekter	194 635	113 923	125 778	121 899	121 899	121 899
Netto driftsutgifter	336 499	354 460	373 694	362 674	361 582	360 490
Investeringsutgifter	7 720	3 500	7 000	17 000	18 150	2 000
Investeringsinntekt	2 032	0	0	0	5 011	0
Netto investeringsutgifter	5 688	3 500	7 000	17 000	13 139	2 000

4.5.3 Behovsvurderinger

Ringsaker kommune står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. Dette er først og fremst knyttet til nye brukergrupper og sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne, behovsvekst som følge av økende antall eldre og knapphet på fagpersonell som følge av rekrutteringsproblemer.

Den fremtidige etterspørselen etter tjenester vil ikke kunne dekkes av tradisjonelle pleie- og omsorgstilbud. Ringsaker kommune må derfor møte fremtidens utfordringer gjennom bl.a. utvikling av nye tjenestetilbud og bruk av omsorgsteknologi. Samtidig må basistilbudet bestående av institusjons- og hjemmetjenester være tilstrekkelig utbygd og utviklet. Det er viktig at disse utfordringene blir analysert og drøftet grundig. Det pågår et arbeid med å utarbeide en helhetlig strategi som vil komme til politisk behandling i 2011.

Utvikling og utbygging av tjenestetilbudene innenfor pleie og omsorg må skje innenfor rammen av kommunens økonomi. Dette er krevende i en situasjon hvor aktiviteten og ressursforbruket i sektoren har vokst betydelig og fortsatt vil vokse bl.a. som følge av den demografiske utviklingen. For fortsatt å tilby varierte tjenester tilpasset den enkelte brukers behov vil effektivisering og omstilling av tjenesten måtte være en del av hverdagen. Samtidig vil det være behov for å styrke sektorens økonomiske rammer.

I budsjett 2011 legges det frem en rekke tiltak som i sum skal bidra til at aktivitetsveksten står i forhold til de til enhver tid vedtatte budsjettammer. Samtidig er det viktig å planlegge i forhold til at rammebetingelsene for sektoren er i stadig endring. Under nevnes forhold som vil ha innflytelse på pleie- og omsorgstjenesten fremover.

Befolkningsutvikling

Befolkningsfremskrivninger viser at antallet eldre i Ringsaker kommune vil vokse sterkt fra omkring 2020. Utfordringene knyttet til et økt antall eldre over 90 år har allerede gjort seg gjeldende og vil tilta i økonomiplanperioden. Denne gruppen er langt mer ressurskrevende enn brukergruppen 80-89 år, bl.a. som følge av en høyere andel demente. Brukergruppen med klart størst økonomisk konsekvens finnes imidlertid i brukergruppen under 67 år, som har et høyt antall ressurskrevende brukere. Flere brukere i denne gruppen har sammensatte diagnoser og store hjelpebehov, noe som bl.a. medfører behov for høyere fagkompetanse og økt bemanning rundt brukerne. Denne gruppen er også tjenestemottakere i en lengre periode enn de eldre.

Samhandlingsreformen

Stortinget sluttet seg i april 2010 til hovedinnretningen og de viktigste prinsippene i Samhandlingsreformen. Reformen tar utgangspunkt i at tjenestene er for fragmenterte. Det satses alt for lite på forebygging, og både prioriteringene i helsetjenesten og den økonomiske bæreevne vil bli truet hvis det ikke gjøres omfattende grep for å vri utviklingen. Hovedgrepene i reformen inkluderer bl.a. at kommunene tar større ansvar for forebygging og tidlig innsats, og veksten i sykehustjenestene må dempes gjennom at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten. Det skal legges opp til økonomiske insentiver som kan støtte opp om bedre samhandling. Reformen planlegges gjennomført fra 2012. Høsten 2010 er en ny kommunal helse- og omsorgslov og folkehelselov til høring, sammen med ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Ringsaker kommunes planlegging av samhandlingsreformen er integrert i arbeidet med overordnet strategi for helse-, pleie- og omsorgstjenesten.

Boligbehov for unge brukere

Kommunen har store utfordringer knyttet til yngre utviklingshemmede og andre brukere med funksjonshemming, som bl.a. har behov for tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning. Bare innenfor omsorgsdistrikt Brumunddal foreligger det et umiddelbart behov for bolig for i alt 8 unge funksjonshemmede brukere, som innenfor en 5-årsperiode økes med ytterligere 13 brukere. Også andre enheter opplever økt etterspørsel etter et boligtilbud med tilhørende omsorgstjenester. Enhetene innenfor pleie

og omsorg samarbeider for å oppnå en mest mulig hensiktsmessig funksjonsinndeling av brukerne i de ulike bofellesskapene.

Omsorgsdistriktene opplever videre en økning av søknader fra unge brukere om brukerstyrt personlig assistanse og tilrettelagt tilbud etter skoletid. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging av tilbud til brukergruppen innenfor de rammer som er til rådighet.

Dobbeltrom ved bo- og aktivitetssentra

Ved utgangen av 2011 vil det fortsatt være 26 dobbeltrom ved kommunens bo- og aktivitetssentra, jf. tabellen under. Alle dobbeltrommene er i bruk.

Tabell 4.5.3.1 Oversikt over dobbeltrom

	Rom totalt	Dobbeltrom	Ombygging, flytting m.m.	Dobbeltrom etter tiltak
Brøttum bo- og aktivitetssenter	40	0	0	0
Ringsaker bo- og aktivitetssenter	65	20	-3	17
Nes bo- og aktivitetssenter	26	4	-4	0
Sundheimen	25	0	0	0
Tømmerli bo- og aktivitetssenter	60	0	0	0
Brumunddal bo- og aktivitetssenter	101	9	0	9
Sum	317	33	-7	26

Forskrift om sykehjem og I-rundskriv 13/97 – Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, slår fast at enerom er hovedregelen på sykehjem for langtidsbeboere. Det avledes av dette at den enkeltes integritet ikke kan ivaretas i tilstrekkelig grad når beboere bor på dobbeltrom. Ringsaker kommune står overfor to dilemma:

1. Valg mellom kvalitet eller kvantitet. Brukerundersøkelser viser at de som bor på dobbeltrom er de som er minst fornøyd med tjenestene. Samtidig ser en ut fra KOSTRA-tall at Ringsaker har en større andel sykehjemsplasser i forhold til eldre over 80 år enn landet, gruppe 13 og utvalgte nabokommuner.
2. Det betydelige merforbruket som har vært i pleie- og omsorgstjenesten de siste årene, viser at en ikke er i stand til å opprettholde et så høyt antall sykehjemsplasser og samtidig ivareta tilstrekkelige hjemmetjenester.

Den naturlige konsekvensen av ovennevnte dilemma er å redusere eller fjerne dobbeltrom for langtidsbeboere ved sykehjemmene, og i den grad det er mulig innenfor rammen, overføre frigjorte midler til utbygging av hjemmetjenesten/korttidsopphold eller utvikling av andre tjenestetilbud.

Skal en redusere antallet sykehjemsplasser, vil det måtte skje ved naturlig frafall av beboere. Det vil også til enhver tid være et visst antall som har behov for sykehjemsplass. Dobbeltrom kan samtidig være en aktuell løsning ved korttidsopphold. En reduksjon/omdisponering må gå over tid. Videre håndtering utredes parallelt med det pågående strategiarbeidet.

Mangel på fagkompetanse

Fra sykehusene skrives det ut stadig flere brukere med tildels kompliserte sykdomsbilder. Dette stiller store krav til fagkompetanse. Samtidig har enkelte enheter utfordringer med å rekruttere fagpersonell. Problemene har vært spesielt store i omsorgsdistrikt Moelv og Brumunddal. Ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter, er bare om lag 50 % av sykepleierstillingene i grunnturnusen besatt med sykepleiere. Ved Brøttum bo- og aktivitetssenter er det en tilsvarende situasjon. Konsekvensen er at en har problemer med å holde en faglig forsvarlig bemanning hele døgnet. En må belaste de sykepleierne en har, noe som medfører utstrakt bruk av overtid.

Status tiltakspakken

Rådmannen presenterte i 2010-budsjettet en tiltakspakke for bedre økonomisk kontroll i pleie og omsorg. Tiltakspakken omfattet også en styrking av budsjetttrammen. Det er i 2010 startet prosesser for å følge opp alle innsatsområdene som ble presentert i tiltakspakken. Flere av tiltakene vil pågå over tid for å gi ønsket effekt. Tiltakene videreføres i disse tilfellene til 2011. I det videre gis det en kort statusbeskrivelse av hovedelementene og hvor langt en har kommet i 2010.

- Lederopplæring. Rådmannen har utarbeidet et internt lederutviklingsprogram over to år. Programmet består av fire moduler; ledelse/lederrollen, økonomistyring, personalforvaltning, tjenestetildeling. Programmet går etter planen og skal avsluttes innen utgangen av 2011.
- Kompetanseheving. Virksomhetsområdet har behov for bedret kompetanse knyttet til utarbeidelse av døgnrytme-, turnus- og vikarplaner. Tiltaket vil av kapasitetsgrunner først iverksettes i 2011.
- Tjenestetildeling. En utredning om framtidig forvaltning og tjenestetildeling ble behandlet av kommunestyret i september 2010, jf. k.sak 44/2010. Det er utarbeidet en håndbok i forvaltning og et opplæringsprogram for å øke kompetansen på området.
- Gjennomgang av driftsutgifter og driftsinntekter. Det pågår et arbeid med fokus på unødig ressursbruk og økning av inntektssiden i pleie og omsorg, herunder gjennomgås rutiner på sykepengeområdet. Gjennomgangen er tidkrevende, og arbeidet vil videreføres i 2011.
- Utarbeidelse av overordnet strategi. Strategiarbeidet ble startet våren 2010 og skal iht. planen slutføres i løpet av vårhalvåret 2011. Målet er å peke ut en retning for den videre utvikling av helse-, pleie- og omsorgstjenesten de neste tiårene inkl. videre arbeid med samhandlingsreformen.

Tiltak for å komme i økonomisk balanse

Aktiviteten innenfor virksomhetsområdet har gjennom en årrekke vært i vesentlig utakt med de økonomiske rammer, noe som har medført behov for årlige rammeøkninger og inndekning av underskudd. Den økonomiske situasjonen i virksomhetsområdet tilsier at utgiftsnivået i 2011 må reduseres betydelig eller inntektssiden/rammene styrkes om en skal få en aktivitet og budsjett i balanse ved utgangen av året.

For å få til et budsjett i balanse fremmes flere forslag til inntektsøkninger/omdisponeringer innenfor rammen på totalt 8,3 mill. kroner for omsorgsdistriktene, enhet demente og psykisk helse. Tiltakene vurderes som realistiske, og forventes å gi positive effekter på budsjettbalansen i 2011. Det er imidlertid heftet en viss risiko til om enhetene vil oppnå full innsparingseffekt ved alle tiltakene som presenteres. Omsorgsdistrikt Brumunddal iverksetter ytterligere tiltak for et redusert overforbruk på 3,428 mill. kroner fra 2011.

I det foreliggende forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for virksomhetsområdet pleie og omsorg er det innarbeidet en permanent netto rammeøkning på hele 7,9 mill. kroner i 2011, jf. punkt 4.5.5.

Budsjettet fremlegges derfor ut fra et mål om en aktivitet i balanse med budsjett fra 2011. Dette krever streng prioritering ved disponering av de ressurser som er stilt til rådighet.

4.5.4 Resultatmål – styringskort

	Målemetode/Kilde	Mål	Akseptabelt
Brukere			
Tjenester tilpasset brukernes behov			
Brukernes tilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Kvalitet på tjenesten	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Avvikssystem	Profil og EQS	100 %	80 %
Andel med fagutd. i forhold til bemanningsplanen	Pr 30.4., 31.8., 31.12.	100 %	95 %
Andel korttidsplass/avlastningsplass i institusjon	Årlige antall liggedøgn	20 %	15 %
Andel gyldige enkeltvedtak	Pr 30.4., 31.8., 31.12.	100 %	100 %
System for internkontroll, bruk av Iplos og Profil	Pr 31.12.	100 %	100 %
Andel av plasser i institusjon reservert mentalt friske	Pr 31.12.	20 %	15 %
Aktivt sosialt liv i institusjon (aktivitestplan)	Årlig telling	50 aktiv.	45 aktiv.
Enhet rehabilitering. Bedring etter endt rehabilitering	Iplos-verdi	bedring 1 p.	bedring 0,75p.
Dialog med brukerne			
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Tilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeidere			
Engasjement og kompetanse			
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Læring og fornyelse			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Organisasjon			
Arbeidsmiljø			
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	Ind.	Ind.
Ledelse			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0	4,0
Økonomi			
Økonomistyring			
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +

For sykefraværet er det satt følgende mål for de ulike enhetene i pleie og omsorg:

Tabell 4.5.4.1 Resultatmål for sykefravær

	Mål	Akseptabelt
401 Omsorgsdistrikt Moelv	11,0 %	13,0 %
405 Omsorgsdistrikt Nes	10,0 %	11,5 %
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal	10,0 %	11,5 %
409 Omsorgsdistrikt Furnes	11,0 %	13,0 %
420 Bjønnhaug avlastningssenter	12,0 %	13,0 %
421 Rehabilitering	8,0 %	9,5 %
422 Demente	10,0 %	11,0 %
423 Ringsaker AO-senter	11,0 %	13,0 %
424 Psykisk helse	10,0 %	11,5 %

4.5.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Det er innarbeidet en permanent netto rammeøkning på 7,905 mill. kroner i 2011

Økningen fordeler seg på følgende måte:

- | | |
|--|----------------------|
| • Generell rammereduksjon | - 2,484 mill. kroner |
| • Styrking av driften i omsorgsdistriktene og demente: | 4,500 mill. kroner |
| • Helårs drift av nytt bofellesskap for 6 yngre brukere: | 1,613 mill. kroner |
| • Utvidelse av avlastningstilbudet til barn og unge: | 1,000 mill. kroner |
| • Dekning av vertskommunereduksjonen for 2010 | 3,276 mill. kroner |

Gjennom en ytterligere styrking av budsjettrammen for 2011 er det lagt til rette for at underskuddet fra 2009 på totalt 10,553 mill. kroner dekkes i sin helhet.

Fra 2012 er det videre lagt inn ytterligere styrking av avlastningstilbudet for barn og unge med kr 400.000.

I forhold til 2010-budsjettet er det lagt inn en vekst i tilskuddet til toppfinansiering av ressurskrevende brukere på 1,5 mill. kroner. Antall ressurskrevende brukere er stadig økende, og tilskuddet forventes å øke som følge av dette.

I løpet av økonomiplanperioden må det finnes tiltak for forventet reduksjon i vertskommunetilskuddet for i alt 6,6 mill. kroner, hvorav inndekningsbehovet i 2011 er på om lag 3,3 mill. kroner. Det er så langt ikke innarbeidet tiltak for dekning av reduksjonen i 2011. Rådmannen vil søke å etablere prosjekter i 2011 for å finne slike innsparingstiltak. Dette er krevende innenfor budsjettrammen.

Innenfor budsjettrammen for 2011 er det ikke funnet plass til oppfølging av vedtak i k.sak 31/2009 om opprettelse av 100 % sykehjemslege. Pleie- og omsorgslederne har gitt klart uttrykk for at driften må prioriteres fremfor utvidelse av sykehjemsleger, og at legesituasjonen pr i dag vurderes som tilfredsstillende.

I k.sak 30/2009 ble det vedtatt ett opplegg for lindrende behandling basert på en modell som innebærer opprettelse av et palliativt senter i kommunen. Innenfor budsjettrammen er det ikke funnet midler til dette.

Nedenfor gis en oversikt over driftssituasjonen i den enkelte enhet og hvilke justeringer som er lagt inn i budsjettrammen for 2011.

Dernest følger en oppstilling av omdisponeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Dette omfatter tiltak både på utgifts- og inntektssiden i budsjettet.

Tiltakene kommenteres nærmere under den enkelte enhet og ofte som omdisponeringer innenfor rammen. Dette fordi enhetene i mange sammenhenger reduserer eller legger ned noen aktiviteter for å finansiere andre aktiviteter. Justeringene som foretas innenfor rammen, går totalt sett i null. Det er viktig at tiltakene ses i sammenheng. Målet er en mer rasjonell drift og dermed en bedre utnyttelse av de ressursene som er tilgjengelig fra 2011.

401 Omsorgsdistrikt Moelv

Omsorgsdistrikt Moelv gjennomførte ifm. budsjettprosessen 2010 effektiviseringstiltak som i sum utgjorde 4,4 mill. kroner, hovedsakelig gjennom funksjonsinndeling og flytting av brukere i et bofellesskap. Omsorgsdistriktet ligger likevel an til å få et underskudd i 2010, og den økonomiske

situasjonen i enheten tilsier at utgiftsnivået i 2011 må reduseres med ytterligere 2,429 mill. kroner om en skal få en aktivitet og budsjett i balanse ved utgangen av året.

Budsjettet er netto styrket med kr 407.000 i 2011. I tillegg til dette frigjør enheten ved hjelp av inntektsøkninger og interne omdisponeringstiltak, ressurser for om lag 2,022 mill. kroner. Rammeøkningen og fristilte midler benyttes til å styrke utvalgte driftsposter som har vært for lavt budsjettet i 2010. I tillegg finansieres to nyopprettede 25 % stillinger som omsorgsarbeider.

Tiltak for realistisk budsjettering

a) Styrking av bevilgningen til unge ressurskrevende brukere

Omsorgsdistriktet har en forholdsmessig stor andel av kommunens ressurskrevende brukere, og aktiviteten og ressursforbruket i enheten har vokst betydelig de siste årene pga. dette. Det er bl.a. gjort vedtak om personlig brukerstyrt assistent via Uloba til flere brukere i 2009 og 2010 uten at rammen har blitt tilsvarende styrket. Utgift utover basis drift er beregnet til om lag 1,704 mill. kroner i 2011. For å sikre en realistisk budsjettering styrkes budsjettet til ressurskrevende brukere tilsvarende.

b) Styrking av diverse driftsarter

Diverse utgiftsarter som har vært for lavt budsjettet i 2010, styrkes med totalt kr 525.000.

c) Opprettelse av 0,5 årsverk omsorgsarbeider

Enheden oppretter to 0,25 årsverk som omsorgsarbeider med totalt kr 200.000.

Omdisponeringer/inntektsøkninger innenfor rammen

d) Avslutte kommunal dosering for hjemmeboende brukere

Omsorgsdistriktene benytter i dag sykepleiere til å sortere medisiner til hjemmeboende brukere. I de siste årene har det kommet en ordning hvor apotekene, på bakgrunn av fastlegens forordning, doserer medisiner maskinelt. En legger opp til en ordning hvor brukeren selv i samråd med sin fastlege, bestiller ferdig sorterte medisiner fra apoteket. Omsorgsdistrikt Moelv anslår at en vil oppnå en besparelse på om lag kr 100.000 knyttet til 60 hjemmeboende brukere.

e) Multidose - effektivisere sykepleierressurs

Når apotekene overtar medisindoseringen knyttet til hjemmeboende brukere, vil dette medføre at sykepleierressurser frigjøres i omsorgsdistriktene, og det blir mindre behov for overtid og ekstrahjelp. Omsorgsdistriktet anslår effekten av dette til om lag 0,5 årsverk og en innsparing på kr 250.000.

f) Redusert bruk av overtid

Aktiv bruk av arbeidsavtaler og innføring av nye turnuser gir bedre oversikt og kontroll, og dermed mindre behov for forskyving av vakter som utløser overtid. Forventet innsparing anslås til kr 100.000.

g) Reduksjon medisinsk forbruksmateriale

Distriktet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på lagerbeholdningen og samordning av innkjøp for de to sykehjemmene i distriktet. Omsorgsdistriktet ser videre på muligheten for å etablere et eget lager med varesortiment for hjemmeboende brukere. Forventet innsparing utgjør kr 43.000.

h) Ekstra husleieinntekt – en leilighet

Omsorgsdistriktet forventer økte husleieinntekter i Parkveien 8 på totalt kr 180.000 i 2011.

i) Økt månedsavgift trygghetsalarmer

Det foreslås å endre betalingsregulativet slik at abonnementsprisen for trygghetsalarm økes med kr 29 pr md. Forventet inntektsøkning utgjør kr 67.000.

j) Støttekontakter – gruppeorganisering

Det legges opp til økt bruk av grupper i støttekontaktordningen som gir reduksjon i antall støttekontakter. Forventet innsparing er beregnet til kr 200.000.

k) Redusert ekstrahjelp

Ekstrahjelp skal kun benyttes der det er behov knyttet til alvorlig syke og døende samt opplæring av vikarer. Forventet innsparing er satt til kr 221.000.

l) Økt refusjon sykepenger

Det pågår et arbeid med å gjennomgå og forbedre kommunens rutiner på sykepengeområdet. Omsorgsdistrikt Moelv har forutsatt at refusjonsinntektene skal øke med omlag 3,9 % som følge av dette. Dette tilsvarer en inntekstøkning på kr 150.000.

m) Økning inntekt langtidsplasser

Distriktet forventer en økning av inntektene knyttet til langtidsvederlaget for brukere på langtidsplass. Langtidsvederlaget er knyttet til brukerens inntekt, og den forventede økte inntekten på kr 400.000 er knyttet opp til regulering av G-beløpene i 2010 og 2011.

n) Generelt mindreforbruk basert på årsprognose 2010

Basert på prognosene i 2010 og gjennom stram styring av utgiftssiden, mener distriktet det er realistisk å kunne få til en ytterligere reduksjon på kr 261.000 under øvrige driftsarter i 2011.

o) Endring betalingsregulativet – praktisk bistand

Det er foreslått å endre betalingsregulativet, slik at egenbetaling for praktisk bistand øker til maksimalsats av hva som kan kreves. For omsorgsdistrikt Moelv utgjør dette kr 50.000.

405 Omsorgsdistrikt Nes

Omsorgsdistrikt Nes har i løpet av 2009/2010 gjennomført effektiviseringstiltak som i sum tilsvarer ca 2,7 mill. kroner. Den økonomiske situasjonen i enheten tilsier at utgiftsnivået i 2011 må reduseres med ytterligere 1,212 mill. kroner i 2011, om en skal få en aktivitet og budsjett i balanse ved utgangen av året.

Budsjettet er netto styrket med kr 135.000 i 2011. I tillegg til dette frigjør enheten ved hjelp av inntekstøkninger og interne omdisponeringstiltak, ressurser for om lag 1,077 mill. kroner. Rammeøkning og fristilte midler benyttes til å styrke utvalgte driftsposter som har vært for lavt budsjettet i 2010. Innenfor budsjettet som fremlegges, og de tiltak distriktet selv iverksetter, mener enheten det kan være mulig å skape et bedret økonomisk handlingsrom fra 2012.

Tiltak for realistisk budsjettering

a) Etablering av tilsynsordning for funksjonshemmede barn

Barneskolen gir tilbud om SFO etter skoletid. Det samme tilbudet gis ikke i ungdomsskolen. En del funksjonshemmede barn vil fortsatt ha behov for tilsyn etter skoletid også i ungdomsskolen. Det har vært nødvendig å etablere en egen tilsynsordning med en tilhørende bevilging på kr 141.000.

b) Nødvendig styrking Rusletun aldershjem

Rusletun aldershjem er lavt bemannet. Mange av brukerne, er i ferd med å få økt pleiebehov, og det er nødvendig å styrke driften med kr 218.000 som følge av dette. Det er foreløpig lagt opp til at behovet skal dekkes gjennom økt bruk av ekstrahjelp.

c) Ubrukt 0,25 årsverk assisterende leder tas i bruk

Enheden har holdt en 25 % stilling som assisterende avdelingsleder ubesatt, noe som har medført press på gjenværende lederfunksjoner. Budsjettet styrkes med kr 120.000 for å besette stillingen.

d) Ombygging – redusert betaling langtidsopphold

Det er vedtatt å bygge om 8 leiligheter til enkeltrom ved Nes bo- og aktivitetssenter. En langtidsplass må trolig stå tom under ombyggingen. Forventet inntektstap er kr 100.000.

e) Styrking av diverse lønnsposter

Ferievikar inkl. variable tillegg styrkes med kr 436.000 da disse postene har vært underbudsjettet.

f) Styrking av post for reparasjon av leiebiler

Post for reparasjon av leiebiler har vært for lavt budsjettet og styrkes med kr 62.000 i 2011.

g) Styrking av diverse driftsarter

Diverse utgiftsarter som har vært for lavt budsjettet i 2010, styrkes med totalt kr 135.000.

h) Økt økonomisk handlingsrom/styrking av hjemmetjenestene

Endringene som vil komme i pleie- og omsorgssektoren, både med hensyn til samhandlingsreformen og til et økt antall eldre, gjør det ønskelig med et større økonomisk handlingsrom. Dette for at en lettere skal kunne tilpasse organisasjonen til nye behov. Dersom det ikke påløper uforutsette utgifter, mener omsorgsdistrikt Nes det kan være mulig å skape et slikt økonomisk handlingsrom fra 2012. Et første trinn er foreløpig estimert til kr 50.000.

Omdisponeringer/inntektsøkinger innenfor rammen

i) Avslutte kommunal dosering for hjemmeboende brukere

Omsorgsdistriktene benytter i dag sykepleiere til å sortere medisiner til hjemmeboende brukere. En legger nå opp til en ordning hvor brukeren selv i samråd med sin fastlege, må bestille ferdig sorterte medisiner fra apoteket. Apoteket krever en pris pr dosering. Tiltaket forventes å gi en årlig innsparing i omsorgsdistrikt Nes på kr 152.000.

j) Effektivisere sykepleierressurs - dosering

Når apotekene overtar medisindoseringen knyttet til hjemmeboende brukere, vil dette medføre at sykepleierressursen som har medgått til dette arbeidet, frigjøres, og det blir mindre behov for overtid og ekstrahjelp. Dette gir omsorgsdistriktet en forventet innsparing på kr 149.000.

k) Økt refusjon sykepenges

Det pågår et arbeid med å gjennomgå og forbedre kommunens rutiner på sykepengeområdet. Forventet effekt for omsorgsdistrikt Nes settes til kr 65.000.

l) Vakant 0,26 årsverk dagaktivitet

Ifm. effektiviseringstiltak i 2010, har det gjennom deler av året blitt holdt en 26 % stilling vakant i dagaktiviteten. Effekt av tiltaket i 2011 vil bli kr 31.000.

m) Redusert ekstrahjelp legevisitt Sundheimen

Ifm. effektiviseringstiltak i 2010, ble ordningen med bruk av ekstrahjelp rundt legevisitt avvirket. Tiltaket vil gi en ytterligere innsparingseffekt på kr 21.000 i 2011.

n) Endring i betalingsregulativet - trygghetsalarm

Det er foreslått å endre betalingsregulativet slik at abonnementsprisen for trygghetsalarm økes med kr 29 pr mnd. Forventede merinntekter utgjør kr 48.000.

o) Ekstra husleieinntekt – en leilighet

På grunn av forskjellige omstendigheter har en leilighet i et av bofelleskapene stått tom nesten hele 2010. Leiligheten blir utleid på nytt fra høsten 2010 og vil gi økte inntekter på kr 62.000 i 2011.

p) Effektivisering postkjøkken

Drift av postkjøkken på Nes bo- og aktivitetssenter legges om slik at det kun opprettholdes tilstrekkelig bemanning direkte i postkjøkkenet til å klare å ivareta IK mat (intern kontroll) på en

tilfredsstillende måte. Dette gjøres ved at ca 1 årsverk holdes ledig. Dette vil øke arbeidsmengden på pleiepersonalet. Det knytter seg en del usikkerhet om det er mulig å holde hele årsverket ubrukt. Forventet innsparingseffekt settes til kr 350.000.

q) Endring betalingsregulativet – praktisk bistand

Det er foreslått å endre betalingsregulativet, slik at egenbetaling for praktisk bistand øker til maksimalsats av hva som kan kreves. For omsorgsdistrikt Nes utgjør dette kr 73.000.

r) Avslutte prioritert opplæringstiltak

En ansatt har gjennomført prioritert opplæring i kreftomsorg. Dette tiltaket avsluttes i 2011 og gir reduserte utgifter tilsvarende kr 126.000 i 2011.

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal

Omsorgsdistriktet rapporterer om økt pågang av brukere innenfor hjemmetjenester/korttidsplasser. Antallet har anslagsvis økt med 25 % siden nyttår. Enheten har videre utfordringer ift. å gi nye unge ressurskrevende brukere et tilstrekkelig omsorgstilbud. Omsorgsdistriktets driftramme styrkes som følge av dette med 3,310 mill. kroner i 2011, hvorav 1,931 mill. kroner går til inndekning av helårsdrift av ny bolig for unge funksjonshemmede brukere. Resterende rammeøkning på 1,379 mill. kroner skal styrke eksisterende drift.

Den økonomiske situasjonen i enheten tilsier at utgiftsnivået etter ovenfor nevnte rammeøkning må reduseres med om lag 5,064 mill. kroner om en skal få en aktivitet og budsjett i balanse ved utgangen av året. Omsorgsdistriktet iverksetter som følge av dette tiltak for et redusert overforbruk på 3,428 mill. kroner i 2011. I tillegg frigjøres ressurser på om lag 1,636 mill. kroner ved hjelp av inntektsøkninger og interne omdisponeringstiltak. Rammeøkningen og fristilte midler benyttes til å styrke utvalgte driftsposter som har vært for lavt budsjettert i 2010. I tillegg finansieres 0,86 årsverk som omsorgsarbeider og 0,5 årsverk saksbehandler forvaltning innenfor rammen.

a) Drift ny bolig for funksjonshemmede – opprettelse av 5,37 årsverk

I 2011 er det bevilget 1,613 mill. kroner til drift av ny bolig for 6 unge funksjonshemmede brukere. Budsjettert utgift i 2011 er 1,931 mill. kroner som øker til 1,981 mill. kroner fra 2012, grunnet helårsvirkningen av driften. Ut fra innvilgede vedtak om tiltak, bemanningsplan og turnus, er det beregnet en stillingsramme på 5,37 årsverk i bofellesskapet som opprettes i budsjett 2011.

Tiltak for en realistisk budsjettering

b) Styrking av bevilgningen til unge ressurskrevende brukere

For to ressurskrevende brukere er det gjort vedtak om personlig brukerstyrt assistent via Uloba. Utgift utover basis drift utgjør kr 851.000 f.o.m. 2011. For å sikre en realistisk budsjettering styrkes budsjettet til ressurskrevende brukere tilsvarende.

c) Styrking av post for sykevikarer

Det er nødvendig å styrke sykevikarbudsjetten med 1,314 mill. kroner da posten har vært underbudsjettert i 2010. Enheten iverksetter samtidig tiltak for å redusere et aktivitetsnivå som ligger betydelig over budsjett. Tiltak for å øke nærværet, herunder IA-kafé, bør bidra til redusert forbruk. Målet er å komme på et nivå på 90 % i nærvær. Lykkes en i dette, vil merforbruket kunne reduseres med om lag 1,311 mill. kroner pr år f.o.m. 2011.

d) Styrking av post for overtid

Det er nødvendig å øke overtidsbudsjettet med kr 221.000 da posten har vært underbudsjettert i 2010. Enheten iverksetter samtidig tiltak for å redusere et aktivitetsnivå som ligger betydelig over budsjett. Målet er å redusere overforbruket med rundt 1,352 mill. kroner pr år f.o.m. 2011 bl.a. via prosjektet IA-kafé.

e) Opprettelse av 0,5 årsverk saksbehandler forvaltning

En opplever økt saksmengde i forhold til søknader om tjenester. Korrekt saksutredning, saksbehandling og evaluering tar tid. Omsorgsdistriktet har ikke tilstrekkelig bemanning til å møte de økte kravene. For å unngå at en må hente ressurser fra pleie, foreslår en å øke ressursene med 0,5 fagårsverk i 2011. Tiltaket medfører en ekstra utgift på kr 227.000.

f) Opprettelse av 0,86 årsverk omsorgsarbeider

For å få etablert turnus for sykehjemsavdelingen, i samsvar med minimumsbemanning, er det nødvendig å opprette 0,86 årsverk som omsorgsarbeider. Beregnet merutgift er på kr 402.000.

Omdisponeringer/inntektsøkninger innenfor rammen

g) Redusert bruk ekstrahjelp

Opprettelsen av 0,86 årsverk omsorgsarbeider finansieres ved redusert bruk av ekstrahjelp med kr 402.000.

h) Inndragning av 0,4 årsverk dagavdelingen

Det inndras en 40 % vakant stilling i dagavdelingen. Avdelingen består av 3,4 årsverk inkl. ett årsverk som sjåfør. Innenfor de gjenværende tre årsverkene blir utfordringen å organisere avdelingen med tilnærmet samme tilbud som i dag og samtidig ivareta lovpålagte oppgaver mht. dagtilbud/aktivitet. Tiltaket innebærer en årlig innsparing på kr 156.000.

i) Effekt tjenesteforvaltning/-tildeling i pleie og omsorg

Det blir gjennomført et omfattende kursopplegg vedr. tjenesteforvaltning/-tildeling i pleie og omsorg. Dette for å øke kompetansen på saksbehandling, herunder fokus på korrekte vedtak og riktig skjønn. Omsorgsdistriktet vil gjennomgå alle vedtak og ha en praksis på at de blir evaluert jevnlig. I den forbindelse tar en sikte på en reduksjon i tjenestenivået tilsvarende kr 231.000 pr år f.o.m. 2011.

j) Innsparing transportutgifter

En intern prosjektgruppe har vurdert transportbehov, logistikk mv og funnet frem til mulige innsparingstiltak på kr 280.000, bl.a. gjennom flytting av dyre enkeltbrukere.

k) Innsparing medikamenter/medisinske forbruksvarer

Omsorgsdistriktet har nedsatt en intern prosjektgruppe for å gjennomgå bestilling og lagerhold. I sum er det et mål om å redusere utgiftene med kr 100.000 pr år f.o.m. 2011.

l) Egenbetaling hjemmehjelp – økt timelønn/makssats

Timepris (selvkost) og maksimumssatser foreslås økt, noe som vil gi en merinntekt på kr 70.000 pr år utover prisstigning, f.o.m. 2011.

m) Økt månedsavgift trygghetsalarmer

Det er foreslått å endre betalingsregulativet slik at abonnementsprisen for trygghetsalarm økes med kr 29 pr mnd. Forventet merinntekt kr 41.000 f.o.m. 2011.

n) Merinntekt langtidsvederlag

Ut fra erfaringstall i 2010 kan inntektsanslaget økes med kr 356.000 pr år f.o.m. 2011.

o) Rimeligere leiebiler

Leieavtalene for 8 leiebiler i omsorgsdistriktet opphører høsten 2011. Det vil da bli vurdert antall biler, standard mv. Målet er å få ned årlige leieutgifter med minimum kr 50.000, f.o.m. 2012.

Tiltak for et redusert merforbruk

Enheten vil iverksette tiltak for et redusert overforbruk på i sum 3,428 mill. kroner. Overforbruket skal bl.a. reduseres gjennom økt nærvær. For perioden januar- august 2010 utgjør gjennomsnittlig nærvær i enheten ca 84,2 %. Greier omsorgsdistriktet å heve nærværet til 90 % vil dette kunne redusere

overforbruket knyttet til sykevikarer og overtid med om lag 2,663 mill. kroner. På øvrige driftsarter arbeider en med tiltak for ett redusert merforbruk som i sum utgjør kr 765.000.

409 Omsorgsdistrikt Furnes

Omsorgsdistrikt Furnes har i løpet av 2010 gjennomført effektiviseringstiltak som i sum tilsvarer ca 4,1 mill. kroner. Enheten har tilpasset den nye driftsmodellen med nye turnuser etter sammenslåingen av de tre gamle distriktene samt hatt fokus på et redusert sykefravær.

Omsorgsdistriktet ligger likevel an til å få et underskudd i 2010, og den økonomiske situasjonen i virksomhetsområdet tilsier at utgiftsnivået i 2011 må reduseres med ytterligere 1,759 mill. kroner, om en skal få aktivitet og budsjett i balanse.

Budsjettet er netto styrket med kr 36.000 i 2011. I tillegg til dette frigjør enheten ved hjelp av inntektsøkninger og interne omdisponeringstiltak ressurser for om lag 1,723 mill. kroner. Rammepøkningen og fristilte midler benyttes til å styrke utvalgte driftsposter som har vært for lavt budsjettet i 2010. Dette innebærer at noen aktiviteter legges ned, for å finansiere andre aktiviteter som allerede er der og representerer et overforbruk ift. budsjett.

Tiltak for en realistisk budsjettering

a) Styrking av diverse lønnsposter

Sykevikarer inkl. variable tillegg styrkes med om lag kr 500.000 da disse postene har vært underbudsjettet.

b) Bevilgningen til brukere med vedtak om BPA styrkes

Det er bl.a. gjort vedtak om personlig brukerstyrt assistent via Uloba til brukere i 2010 uten at rammen har blitt tilsvarende styrket. Utgift utover basis drift er beregnet til om lag kr 500.000 i 2011. For å sikre en realistisk budsjettering styrkes budsjettet til ressurskrevende brukere tilsvarende.

c) Styrket bevilgning omsorgslønn med sosiale tillegg

Bevilgning til omsorgslønn styrkes med kr 329.000 for å sikre en realistisk budsjettering i 2011.

d) Styrket bevilgning overtid

Det er nødvendig å styrke overtidsbudsjettet med kr 245.000 da postene har vært underbudsjettet.

e) Styrket bevilgning til medisiner og medisinsk forbruksmateriell

Bevilgningen til medisiner og medisinsk forbruksmateriell styrkes med kr 120.000 da disse postene har vært underbudsjettet.

f) Styrket bevilgningen til matvarer/sondenæring

Forbruket i 2010 indikerer at bevilgningen til matvarer/sondenæring må styrkes med kr 65.000 i 2011.

Omdisponeringer/inntektsøkninger innenfor rammen

g) Flytting basen hjemmebaserte tjenester/reduksjon av 1,48 årsverk

Basen for hjemmebaserte tjenester flyttes fra Brumunddal bo- og aktivitetssenter til Furnes bo- og aktivitetssenter. Lokalene ved Brumunddal bo- og aktivitetssenter oppleves som trange og lite egnede bl.a. når det gjelder rapportering og samarbeid mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten. En ser at en ved å samordne hjemmetjenestene med bemanningen ved Furnes bo- og aktivitetssenter, vil oppnå effektiviseringsgevinster i form av en bedret ressursutnyttelse. Tiltaket forventes å gi en innsparing på totalt kr 823.000 hvorav kr 744.000 er lønnsutgifter knyttet til 1,48 reduserte årsverk.

h) Omlegging støttekontaktordningen og reduksjon av støttekontakter

Det legges opp til økt bruk av grupper i støttekontaktordningen, noe som gir reduksjon i antall støttekontakter. Forventet innsparing er kr 170.000.

i) Redusert innleie av vikarer

Det innskjerpes i hvilke situasjoner det leies inn vikarer, særlig i forhold til permisjoner og avspaseringer. Det understrekes at lærlinger skal bidra med verdiskapningsdelen av utdanningsløpet. Forventet innsparing er kr 58.000.

j) Innsparing ift. innføring av multidose i hjemmetjenesten

Ifm. at ansvaret for medisindoseringen overføres fra omsorgsdistriktet til apotek, forventes en årlig innsparing på kr 218.000 ved at sykepleierressurser frigjøres. Dette medfører mindre behov for vikarer og redusert bruk av overtid, særlig i forbindelse med ferieavvikling og høytider.

k) Avslutte multidose ved langtidsavdelingen

Det er tidligere innført multidose i 2008. Hensikten var å redusere mulighetene for feilmedisinering. Tiltaket har ikke gitt forventet effekt da omsorgsdistriktet opplever at en ofte må omdosere som følge av endret medisiner for brukerne. Dette medfører økte medisintgifter. Videre er det en utgift på kr 9,27 pr multidose. Enheten går derfor tilbake til en ordning hvor distriktet selv vil dosere medisiner i landtidsavdelingen. Forventet innsparing som følge av reduksjon i kasserte medikamenter samt multidoseutgift, er kr 125.000.

l) Innsparing i transportutgifter

Transportutgiftene knyttet til brukere som benytter AO-senteret, reduseres da brukerne flytter fra distriktet. Forventet innsparing kr 90.000.

m) Reduksjon leiebiler

Hjemmesykepleien har redusert bilparken med 2 biler i 2010. Forventet effekt i 2011 er kr 33.000.

n) Økt leie for trygghetsalarmer

Det er foreslått å endre betalingsregulativet slik at abonnementsprisen for trygghetsalarm økes med kr 29 pr mnd. Forventet merinntekt er kr 76.000.

o) Endring betalingsregulativet – praktisk bistand

Det er foreslått å endre betalingsregulativet slik at egenbetaling for praktisk bistand øker. Forventet merinntekt er kr 68.000.

p) Ikke ansette arbeidsleder for hjemmehjelperne

Det vil ikke bli ansatt arbeidsleder for hjemmehjelperne. Sykepleier 1 i hjemmesykepleien vil utføre samordning av disse og hjemmesykepleien. Forventet mindretgift er kr 12.000. Erfaringer viser at det oppnås bedre ressursutnyttelse ved en slik samordning.

q) Reduksjon fast lønn

Erfaringsmessig viser det seg at vikarer har lavere lønn enn fast ansatte de erstatter. Distriktet har redusert budsjettet fastlønn med kr 514.00 i 2010. Denne reduksjonen økes med ytterligere kr 50.000 i 2011.

420 Bjønnhaug avlastningssenter

Rammen til avlastningssenteret øker med 1,0 mill. kroner i 2011 og med ytterligere kr 400.000 fra 2012 i forhold til etableringen av nytt avlastningssenter. Inntil senteret er etablert og i drift, er rammestyrkingen midlertidig disponert til bl.a. drift av avlastningsboliger i Vesselbakkvegen m.m. Det forutsettes at fremtidig drift av nytt avlastningssenter skjer innenfor gjeldende økonomisk ramme og årsverksramme, dvs. i forhold til rammeutvidelsen som ble vedtatt i forbindelse med etableringen av det midlertidige tilbudet i Vesselbakkvegen. Det er mindre ressurskrevende å drifte tilbudet i ett nytt og moderne lokale enn i en delt og tungdreven løsning.

a) Styrking av diverse lønnsposter

Det viser seg at det etter utvidelsen av avlastningssenteret i 2009, ble budsjettet med for lave lønnsutgifter i forhold til drift på to steder og med drift av 3 barneboliger. Enheten fikk en midlertidig bevilgning på kr 600.000 i 2010 som ble brukt til økning av fastlønn og variable tillegg inkl. sosiale, utgifter for å få samsvar mellom reelle lønnsutgifter og budsjett. Av rammeøkningen i 2011 på 1,0 mill. kroner som er forutsatt brukt til drift av nytt avlastningssenter er kr 907.000 brukt til styrking av fastlønn og variable tillegg. Dette øker til kr 1.307.000 fra 2012 fordi 0,7 årsverk som hjelpepleier da ikke lenger holdes vakant, jf pkt. b.

Avlastningssenteret er undergitt generelt kutt på kr 93.000 som midlertidig er dekket inn ved å bruke av ovennevnte rammestyrking.

Omdisponeringer innenfor rammen

Innenfor rammen er det foretatt omdisponeringer for til sammen kr 366.000 for å sikre aktivitet i samsvar med bevilget ramme i 2011.

b) Holde 0,7 årsverk vakant

Det legges opp til noe reduksjon av antall avlastningsdøgn på institusjon gjennom året for å kunne frigjøre til sammen 0,7 årsverk hjelpepleierstilling som holdes midlertidig vakant i 2011. Innsparing i 2011 utgjør kr 366.000.

c) Diverse lønnsposter økes

For å sikre en realistisk budsjettering styrkes diverse lønnsposter inkl. sosiale utgifter med kr 366.000.

421 Rehabilitering

I budsjettet for 2010, ble det foreslått at rehabiliteringens sengepost stenges i påsken og tre uker på sommeren, og at 0,2 årsverk ergoterapeut og 0,3 årsverk fysioterapeut holdes midlertidig ledig i 2010. Dette var for å få en aktivitet i tråd med bevilget ramme i 2010. Tiltaket har medført et lavere utgiftsnivå for enheten i 2010. Tiltaket videreføres tilnærmet likt i 2011.

Omdisponeringer innenfor rammen og generelt budsjettkutt

a) Stenge rehabiliteringens sengepost i ferier

Rehabiliteringens sengepost stenges i påsken, tre uker på sommeren og i julen. Forventet netto innsparing utgjør kr 150.000. Innsparingen er knyttet til redusert bruk av ferievikarer og helligdagstillegg på til sammen kr 210.000. Stenging medfører samtidig et inntektstap på brukerbetaling på kr 60.000.

b) Holde 0,4 årsverk vakant

Enheten er underlagt et prosentvis kutt på kr 102.000. Dette dekkes ved å holde 0,2 årsverk ergoterapeut og 0,2 årsverk fysioterapeut midlertidig ledig i 2011. Tilsvarende tiltak er gjennomført i 2010. Dette gir en innsparing på kr 150.000. Tiltaket kan innebære noe økt ventetid, men brukere på korttidsplass vil prioriteres i den aktuelle perioden.

c) Styrking av diverse lønnsposter

Det er nødvendig å styrke fastlønn med variable tillegg for å få balanse mellom forbruk og budsjett. Til sammen er lønnsbudsjettet styrket med kr 198.000 gjennom en omdisponering innenfor rammen.

422 Demente

Driftssituasjonen i 2010 sett mot tildelt ramme for 2011 tilsier at utgiftsnivået i 2011 må reduseres betydelig om en skal få en aktivitet og budsjett i balanse ved utgangen av året.

Budsjettet er netto styrket med kr 30.000 i 2011. I tillegg til dette frigjør enheten ved hjelp av inntektsøkninger og interne omdisponeringstiltak, ressurser for om lag 1,253 mill. kroner. Rammekøningen og fristilte midler benyttes til å styrke utvalgte driftsposter som har vært for lavt budsjettert i 2010. I tillegg omdisponeres 3,85 årsverk fordelt på fem stillingshjemler innenfor rammen.

Tiltak for en realistisk budsjettering

a) Styrking av fastlønn med ulempetillegg

For å sikre en realistisk budsjettering er det nødvendig å styrke fast lønn med variable tillegg med kr 517.000 da disse postene har vært underbudsjettert i 2010.

b) Styrking av sykevikarposten

Post sykevikarer styrkes med kr 458.000 da denne posten har vært underbudsjettert i 2010.

c) Styrket bevilgning overtid og ekstrahjelp

Forbruket i 2010 viser at det er nødvendig å styrke overtids- og ekstrahjelpsbudsjettet i 2011. Bevilgingen på disse postene økes med kr 308.000. Enheten iverksetter samtidig tiltak for å redusere forbruket som ligger betydelig over budsjett. Lykkes en ikke i dette, vil enheten få et merforbruk på disse artene også i 2011.

Omdisponeringer/inntektsøkninger innenfor rammen

d) 0,25 årsverk hjelpepleierstilling holdes vakant

0,25 årsverk hjelpepleier ved dagsenteret i Brumunddal holdes vakant. Dette innebærer at et årsverk som i dag står ledig, besettes med 0,75 årsverk. Forventet innsparing er kr 103.000.

e) 0,25 årsverk hjelpepleierstilling holdes vakant

0,25 årsverk hjelpepleier ved forsterket skjermet enhet i Brumunddal holdes vakant. Forventet innsparing er kr 103.000.

f) Sommerlukking av dagsenter

Dagsenteret i Moelv og Brumunddal holdes stengt 3 uker i sommerferien. Tiltaket forventes å gi en innsparing på kr 62.000.

g) Bortfall bruk av ferievikarer

Enheden har hatt en utstrakt bruk av vikarer i 2010 som følge av at flere sykepleiere har hatt svangerskapsrelatert fravær/tilrettelagte oppgaver og dermed vært udisponible i turnus. Situasjonen vil ikke være den samme i 2011. Forventet innsparing ift. forbruk anslås til kr 300.000.

h) Økt refusjon sykepenges

Det pågår arbeid med å gjennomgå og forbedre kommunens rutiner på sykepengeområdet. Forventet effekt for enheten settes til kr 85.000.

i) Redusert merforbruk overtid ekstrahjelp og vikarer

Det opprettes 0,6 årsverk for å sikre en bedret håndtering av vikarinnleien i 2011. Målsetting er å redusere utgiftsnivået knyttet til overtid, ekstrahjelp og vikarer med om lag kr 600.000 ift. forbruket i 2010.

423 Ringsaker AO-senter

a) Forventet bortfall av inntekter

AO-senteret har arbeidet mye på oppdrag fra industrien. Dette har avtatt de siste årene, og det er vanskelig å skaffe andre oppdrag. Konsekvensen er at enheten for 2011 regner med et inntektsbortfall

på om lag kr 400.000. Inngående budsjetttramme er videre redusert med kr 103.000 i 2011 grunnet kommunens stramme budsjettsituasjon. Den eneste måten å møte dette på er å redusere utgiftene.

b) 1,25 årsverk holdes vakant

For å sikre budsjettbalanse i 2011 holdes 1,25 årsverk midlertidig ledig for å møte ovenfor nevnte inntektsreduksjon. Tiltaket vil redusere tjenestetilbudet ved AO-senteret, og stillingene vil derfor tas i bruk så snart det er mulig innenfor gitte budsjetttrammer. Forventet innsparing er kr 581.000.

c) Kveldskurs utviklingshemmede – utvidet tilbud

Ringsaker AO-senter arrangerer kveldskurs for brukergruppen godt fungerende psykisk utviklingshemmede. Brukerne bor som regel ikke i kommunale bofellesskap, men klarer seg stort sett alene. Brukergruppen er voksende, og det er nødvendig å styrke rammen med kr 30.000 fra 2011. Tiltaket finansieres innenfor rammen.

d) Økte utgifter til ekstrahjelp og overtid

Bevilgningen til ekstrahjelp og overtid økes med kr 48.000 i 2011, for å sikre mer realistisk budsjettering.

424 Psykisk helse

I budsjettet for 2010 ble 3 årsverk inndratt ved at tre eldre og pleietrengende brukere ble flyttet over til sykehjem. Dette for å redusere aktiviteten i 2010 ift. 2009 hvor enheten hadde et budsjettunderskudd på 1,520 mill. kroner. Det ser nå ut til at en har lykket med denne strategien, og en vil derfor videreføre samme aktivitetsnivået i 2011.

Omdisponeringer innenfor rammen og generelt budsjettkutt

Følgende tiltak vil iverksettes i 2011 ved omdisponeringer innenfor rammen, samt for å dekke inn prosentvis kutt i driftsrammen på kr 141.000.

a) Holde 1,19 årsverk vakant

Avvikling av bemannet boenhet i Parkveien 8 i Moelv gjør at enheten har halvert behovet for nattevakt. Dette utgjør 1,19 årsverk som holdes midlertidig ledig. Forventet innsparing er kr 655.000.

b) Styrking av fastlønn

Det er nødvendig å styrke fastlønn inkl. sosiale utgifter for å få bedre samsvar mellom forbruk og budsjett. Til sammen er lønnsbudsjettet styrket med kr 514.000.

449 Pleie og omsorg – ikke fordelt enheter

a) Inndekning av redusert vertskommunetilskudd

Det er i budsjettet lagt til rette for inndekning av udekket vertskommunereduksjon for 2010 med 3,276 mill. kroner.

b) Tiltak i forhold til reduksjon i vertskommunetilskudd 2011

Det er budsjettert med reduserte inntekter knyttet til vertskommunetilskuddet som følge av frafall av brukere. I 2011 er dette anslått til 3,276 mill. kroner som stiger til 6,552 mill. kroner ved utgangen av økonomiplanperioden. Rådmannen vil utrede nye innsparings-/effektiviseringstiltak innenfor rammen til pleie og omsorg.

c) Økt tilskudd ressurskrevende brukere

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er en statlig øremerket ordning. Kommunen vil i 2011 få kompensert 80 % av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på kr 895.000 i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Ringsaker rapporterte til sammen 46 brukere til toppfinansieringsordningen i 2010.

Det er ført opp 29,660 mill. kroner i tilskudd pr år i økonomiplanperioden. Dette er en økning på 1,5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2010. Antallet ressurskrevende brukere og utgiftene knyttet til disse er stadig økende og tilskuddet forventes å øke som følge av dette.

d) Investeringstilskudd Stiftelsen Furnes Omsorgsboliger

Ringsaker kommune søker Husbanken om investeringstilskudd på inntil kr 3,879 mill. kroner til 9 nye omsorgsboliger på Kvalfeltet i Furnes i regi av Stiftelsen Furnes Omsorgsboliger, jf. f. sak 182/2010. Tilskuddet forutsettes tildelt videre til Stiftelsen Furnes Omsorgsboliger.

e) Økte utgifter smitteverntjenesten

Smitteverntjenesten, som omfatter kjøp av tjenester fra Sykehuset Innlandet, har vært underbudsjettet i 2010 og bevilgningen styrkes med kr 50.000.

f) KS Effektiviseringsnettverk m.m.

Ringsaker kommune skal delta i effektiviseringsnettverk i regi av Kommunenes sentralforbund (KS). Nettverket er for kommuner med flere enn 20.000 innbyggere og er innenfor fagområde pleie og omsorg. Det bevilges kr 100.000 til deltakelse i nettverket.

g) Dekning av underskudd fra 2009

Det er i budsjett for 2011 lagt til rette for at omsorgsdistriktenes og spesialenhetenes underskudd fra 2009 på totalt 10,553 mill. kroner dekkes i sin helhet.

4.5.6 Investeringstiltak

Inventar og utstyr (prosjekt 53701)

Det føres opp 1,750 mill. kroner i perioden 2011-2014 til å dekke framtidige behov for større inventar- og utstysanskaffelser og andre mindre utgifter av investeringsmessig karakter innenfor pleie og omsorg. Rådmannen vurderer til enhver tid behovet for mindre investeringer og utbedringer og større anskaffelser.

Branntiltak (prosjekt 60715)

Kommunestyret behandlet i k.sak 65/2008 utredning om brannsikkerhet for personer med pleie- og omsorgsbehov. I forhold til tiltak som er skissert i utredningen, er det budsjettet med kr 250.000 årlig fra 2010 til og med 2012 til ulike brannforebyggende tiltak i omsorgsboliger.

Avlastningssenter barn og unge (prosjekt 60716)

Det er ført opp til sammen 36,150 mill. kroner til et nytt avlastningssenter for barn og unge i samsvar med sak til kommunestyret. Saken kommer til behandling i desember 2010. Beløpet fordeler seg med 5 mill. kroner i 2011 og 15 mill. kroner i 2012 og 16,150 mill. kroner i 2013. Det forutsettes et investeringstilskudd fra Husbanken på 5,011 mill. kroner til bygging av nytt avlastningssenter.