

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Berit Wiklund**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret for Fosen DMS IKS	
	Representantskapet FDMS IKS	

Revidert budsjett 2012 for Fosen DMS IKS i fbm. oppjustering av stillinger i avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistrehabilitering

Vedlegg:

- 1 Revidert budsjett 2012 for Fosen DMS IKS

Sakens bakgrunn og innhold

Oppjustering av stillingsbrøk for leger, fysioterapeut og sykepleiere ved avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistrehabilitering er et tema som er diskutert i styret ved tidligere anledninger. Saken er også omtalt under sak 9/12 regnskap 2011 og sak 15/12 Årsmelding og regnskap 2011.

Pasientbehandlingen har stadig blitt mere kompleks og krevende. Dette gjenspeiler seg både med hensyn til pleietyngde og behov for lege- og fysioterapitjeneste.

Bemanningen i avdelingen er kjent for å være lav sammenlignet med tilsvarende avdelinger. Selv med oppjustering av stillinger er det fortsatt lav bemanningsfaktor, når en ser på kompleksiteten i avdelingen.

Pasient gruppene en nå har i avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialisthabilitering krever at en oppjusterer stillingsbrøk for ovennevnte faggrupper snarest. Det er ikke mulig innenfor vedtatte budsjettramme 2012 for avdelingen.

Ørland kommune har søkt Fosen DMS IKS i brev av 17.11.2011 om å få kjøpe en behandlingsseng i avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistrehabilitering.

Styret behandlet i møte 21.11.11 henvendelsen som sak **41/11** med enstemmig vedtak på å imøtekomme søknaden. Ørland kommune kjøper behandlingstilbudet til pris fastsatt i vedtatt budsjett 2012.

Denne inntekten som det ikke er tatt høyde for i vedtatt budsjett ønskes benyttet til oppjustering av ovennevnte stillingsbrøker. Økningen i stillingsbrøk for personellet er justert i henhold til økte inntekter knyttet til salget av behandlingsseng.

Beregning av kostnader knyttet til oppjustering av stillinger

Legene som er tilknyttet avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistrehabilitering har pr. i dag totalt: 57,22 % fordelt på 2 leger (28.61 % tilsynslegefunksjon på hver av legene).

Med utgangspunkt i dagens pasientgrunnlag er det behov for å øke tjenesten til 100 % tilsyns-lege totalt, noe som utgjør 42,8 % økning i stilling.

Kostnader knyttet til dette inklusiv alle omkostninger er estimert til ca. **kr. 370.000,-**. Det er pr. i dag 50 % stilling fysioterapeut tilknyttet avdelingen.

Ut fra dagens pasientgrunnlag er det behov for å øke tjenesten til 80 % totalt, noe som utgjør 30 % økning i stilling.
Kostnader knyttet til dette inklusiv alle omkostninger er estimert til ca. **kr. 110.000,-**

Det er i avdelingen pr. i dag 9 årsverk sykepleier. På bakgrunn av pasientgrunnlaget er det behov for å øke opp sykepleier stillingene til 10 årsverk. Ut ifra inntektsgrunnlaget er det ikke mulig i første omgang å foreta oppjustering til 100 % stilling i første omgang. En ønsker å se på oppjustering av den resterende stillingsbrøken når en får avklart søknad om fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud.

Kostnader knyttet til økning 0,60 % stilling for sykepleier inklusiv alle omkostninger er estimert til ca.: **kr. 260 000,-**

Totale kostnader til oppjustering av stillinger er: **kr. 740 000**
Estimert inntekt knyttet til salg av behandlingsseng er: **kr. 740 000**

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar revidert budsjett 2012 i hht, til forelagt revidert budsjett med justerte utgifts- og inntekstposter i ansvar 319 avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistrehabilitering (vertskommunetjenester)

Styrets vedtak: