



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Komite for helse og velferd	

SALDERING AV BUDSJETT FOR HELSE OG VELFERD - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK PS 16/30

Rådmannens innstilling

1. Framlagte forslag til fordeling av nedtrekk på kr 900.000,- i tjenesteområdet helse og velferd tas til orientering.
2. Nedtrekket fordeles som følger:
 - Ansvar 337 hjemmetjenesten kr 250.000, tilsvarende 0,5 årsverk. Iverksatt 01.04.16. Midlertidig stilling opphørt.
 - Ansvar 320 stab helse og velferd kr 300.000, tilsvarende 0,5 årsverk. Overføring av ressurs fra stab til drift/turnus eller prosjekt. Iverksettes 01.08.16.
 - Ansvar 300-350 hele tjenesteområde kr 350.000, fravær gjennom året uten innleie tilsvarende 0,5 årsverk. Iverksettes 01.05.16.
 - Nye tiltak som iverksettes gjennom året:
 - Jordmor kr 200.000 iverksatt 01.04.16.
 - Helsesøster kr 250.000 iverksettes 01.07.16.
 - Familiekoordinator kr 400.000 iverksettes 01.07.16.

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det er gjennomført flere tilpasninger og innsparinger, og siste del av tidligere års merforbruk ble dekt inn i regnskapet for 2014. Foreløpig regnskap for 2015 viser et mindreforbruk på ca. kr 4,0 mill. Mindreforbruket består i stor grad av at skatteinngangen ble bedre enn antatt, redusert rentenivå og et overskudd på integreringstilskudd for flyktninger. Det vil si at driften av enhetene i stor grad er i henhold til budsjett i 2015.

I tjenesteområde helse og velferd er det foretatt strukturelle endringer fra 2012 til 2015 gjennom dreining fra sykehjemsplasser til hjemmebaserte tjenester, og avtaler om kjøp av aktivisering er avviklet og det er opprettet kommunalt dagaktivitetstilbud. De strukturelle endringene har gitt ønsket dreining av tjenestene og er tilpasset en økonomisk ramme som forutsatt i politiske vedtak. Det har samtidig vært fokus på kvalitet og utvikling i tjenesteområde gjennom konkrete tiltak som hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten, dokumentasjonsprosjekt på sykehjemmet, påstartet sertifisering Livsgledesykehjem, etisk refleksjon som metode, ungdomsloser og familieveiledning. De fleste tiltakene har vært finansiert gjennom eksterne tilskuddsmidler.

For vedtatt budsjett i 2016 påvirker følgende forhold rammene i det vedtatte budsjettet:

- Kommunestyret har vedtatt økninger og presiseringer i budsjettet, som er forutsatt finansiert gjennom generelle kutt i ramme. Dette medfører behov for å spesifisere inndekking og prioriteringer.

For tjenesteområde helse og velferd er dette knyttet til:

- Kr 580.000 – kjøp av plasser på SAVA AS
- Kr 250.000 – økning ressurs helsesøster
- Kr 140.000 – trygghetsalarmer som en følge av redusert pris på abonnement
- Kr 30.000 – omsorgslønn som en følge av økt standard sats kr 200 pr mnd
- Nye opplysninger om økte utgifter innenfor barnevern
- Nye økte utgifter til enetiltak innen helse- og omsorgstjenester
- Renteutgifter på langsiktig gjeld
- Høringsforslag til nytt inntektssystem – med virkning fra 2017

På grunn av usikkerheter knyttet til inntektssystemet er det viktig at det etableres et driftsnivå i 2016 som også kan videreføres inn i 2017. Det er viktig at tiltak som iverksettes i 2016 får helårsvirkning i 2017. Det anbefales ikke å bruke mindreforbruk på ca kr 4,0 mill. fra 2015 til å dekke nye tiltak i 2016. De nye tiltakene og økningene må finansieres med omdisponeringer og reduksjoner, slik at driftsnivået er tilpasset de økonomiske rammene.

I sum så er det behov for følgende inndekking og prioriteringer:

Kr 1.815.000 vedtatte økte utgifter som dekkes innen ramme

Kr 2.300.000 nye utgifter innenfor barnevern

Kr 360.000 nye utgifter innen helse- og omsorgstjenester

Kr 4.480.000 sum behov for inndekking

For å balansere budsjettet reduseres driftsnivået. Det forutsettes inntatt på ulike avdelinger og tjenester, og med ulike stillingsstørrelser. For tjenesteområdet helse og velferd vedtok kommunestyret en reduksjon på kr 900.000 som en del av inndekkingsbehovet.

Administrasjonens vurdering

Som en oppfølging av vedtak om redusert driftsnivå på kr 900.000 for tjenesteområde helse og velferd i 2016, er det gjennomført interne møter med ledelse og stab, og drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund. I tillegg er det orientert om vedtaket og tiltak i møte med ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Hva betyr dette konkret for tjenesteområde helse og velferd?

- Overføring av arbeidsoppgaver internt i hjemmetjenesten, fra personlige assistenter til hjemmesykepleie.
- Færre stab-/støtteoppgaver, overføring av ressurs til direkte tjenesteyting.
- Mindre innleie og færre ledige vakter ved fravær. Bedre styring gjennom midlertidige arbeidsavtaler, mål om færre krav om økte stillinger som en følge av ekstravakter. Dette er en bedre og ønsket rekrutteringsstrategi for arbeidsgiver og arbeidstaker. Endringen krever godt lederskap og en forståelse fra arbeidstakerrepresentantene på brukers behov og kompetanse i tjenestene. Bemanningsplanen er styringsverktøyet, men det kan forekomme avvik ift bemanningsplan som en følge av mangel på innleie. Samtidig skal kravet om forsvarlighet iht lov om helse- og omsorgstjenester ivaretas.