

Tillegg/ presisering til sak om utbygging på Helsesenteret

I vedleggene til saken er det lagt frem regnestykker som stipulerer driftskostnader ved utbygging av **Helsesenteret før man justerte ambisjonsnivået**. Disse ble laget på oppdrag av byggekomiteen og forelagt rådmannen tidlig våren 2010. De stipulerte driftskostnadene førte til at rådmannen ba om en ny vurdering av hvor mange plasser med heldøgns omsorg kommunen vil ha behov for,- og som vi samtidig kan ha råd til å drive. Det er gjort rede for nye faktorer og faglige prosesser i saksfremlegget.

Hovedutvalget har nå innstilt på en mer "beskjeden" utbygging slik det fremkommer av tabell 2, s 3 i saksfremlegget. Med en dekningsgrad på 25% vil driftskostnadene bli annerledes i og med at vi går bort fra punktet om kapasitetsøkning.

I samtaler med enhetsleder kommer man nå frem til at en utbygging med dekningsgrad på 25% **ikke vil kreve vesentlig bemanningsøkning sammenlignet med i dag**.

Dagens lønnskostnader er på 51 484 000,-. (lønn inkl sosiale utgifter)

Merk:

Uavhengig av utbyggingsaken vil enheten måtte endre sammensetningen i personellgruppen. Det er behov for en høyere andel av høgskoleutdannet helsepersonell enn hva vi har i dag. Denne endringen vil måtte skje gradvis gjennom omgjøring v/ ledighet i stillinger. Årsaken er økte krav til medisinskfaglig kompetanse, bla. Som følge av samhandlingsreformen.

Faktorer som kan bidra til at regnestykket endrer seg:

Lønnsvekst

Nye uforutsette oppgaver, bla ressurskrevende brukere i alle aldersgrupper.

Regional utvikling hvor Bjugn får/ tar på seg spesielle utfordringer/ oppdrag på vegne av Fosen.

Andre