

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eva Tyskø Sivertsen

| Saksnr | Utvalg   | Møtedato   |
|--------|--|------------|
| 13/5   | Komite for familie og velferd - Ørland kommune | 17.06.2013 |
| 13/48  | Kommunestyret - Ørland kommune                 | 20.06.2013 |

## Saldering av driftsbudsjett 2013 - pleie og omsorg

Vedlegg:

- 1 Særutskrift - Saldering av driftsbudsjettet 2013 - Ørland kommune

## Sakens bakgrunn og innhold

I kommunestyrets møte 02.05.13 ble følgende tiltaksplan for innsparing i enhet pleie og omsorg vedtatt.

Tabellen viser et oppsett på følgende tiltak for å redusere driftsnivået med en totalsum på kr. **2.150.000**

| Tiltak  | Beløp            |
|---|------------------|
| <b>1. Justering av inntekt /vederlag opphold institusjon</b>                                | <b>1.000.000</b> |
| <b>2. Innsparing av kjøpte tjenester, Demente</b>   | <b>65.000</b>    |
| <b>3. Innsparing av kjøpte tjenester, Sava/Stranda</b>                                      | <b>500.000</b>   |
| <b>4. Bemanningsreduksjon, Vaskeri</b>  | <b>90.000</b>    |
| <b>5. Begrense innleie av ekstravakt på helg</b>  | <b>100.000</b>   |
| <b>6. Bemanningsreduksjon, hjemmetjenesten</b>  | <b>90.000</b>    |
| <b>7. Bemanningsreduksjon<br/>- omgjøring fra aktiv til passiv nattvakt -oppfølgingstj.</b> | <b>300.00</b>    |

|   |                  |
|---|------------------|
| - 50% st. settes vakant på dagtid - fordelt på hele pleie og omsorg |                  |
| <b>Sum</b>  | <b>2.150.000</b> |

### Konsekvenser av foreslått budsjettramme:

#### De foreslåtte tiltakene vil gi følgende konsekvenser for driften av enheten:

1. Forutsetning at vedtak for opphold opprettholdes slik det er i dag. Opprettelse av Bolett-plasser endrer ikke vedtakene for inneværende år.  
Dette må tas i betraktning i neste års rammer
2. Avtalen med kjøp av Inn på tunet - tilbud er sagt opp. Innsparing i 3 mnd. Det forutsettes at enheten finner tilbud for denne kategori brukere i eksisterende tjenesteområder. Dagtilbud ved Annekset, dagaktivisering/dagplass sykehjem, Fjæraveien Arena
3. Forutsetning: politisk forståelse for oppsigelse av eksisterende avtaler i Sava/Stranda og videreutvikling og eksistens for Fjæraveien Arena.  
Bedre ressursutnyttelse av personell gjennom gruppeoppbygging /oppfølging av brukere. Samhandling med kommunens etablerte tjenesteområder.
4. Vaskeritjenesten reduseres med 30% stilling. Dette var tenkt overført til hverdags-rehabilitering i hjemmetjenesten som forbyggende tiltak.  
  
Ved innsparing vil konsekvensen bli en større utfordring i forhold til utskrivning fra institusjon til hjemmebasert, større utfordring i å skape trygghet for hjemmeboende, fare for "svingdørspasienter"  
I tillegg vil servicenivå i vaskeritjenesten bli redusert og avdelingene må være forberedt på utfordring i forhold til tilgang på rent tøy.
5. Samhandling mellom Oppfølgingstjenesten og sykehjemmet (flytting personell) for å begrense innleie av ekstravakt på helg (omlegging av praksis -tiltak i dreining av tjenesten)
6. Forventet innsparing i henhold til endret serviceaktivitet, strengere tildeling av tjenester og endrede satser.
7. Endring av nattevakt vil ikke påvirke kvaliteten ovenfor brukerne

Ut i fra økonomisk situasjon pr. juni ser enheten store utfordringer i å nå målsettingen som allerede er beskrevet i vedtatt tiltaksplan.

For å imøtekomme utfordringen om å nå målsetting om budsjett i balanse for 2013 foreslås følgende tiltak:

**Vi må foreta en forsering i dreining av tjenesten med å redusere 6 langtidsvedtak allerede innen september. Dette må foretas samtidig med at vi tar i bruk nybygg.**

## **Dette innebærer reduksjon av 2 årsverk.**

### **En raskere takt i dreining av tjenesten kan føre til:**

- Store utfordringer for pasient og pårørende. Dette er pasienter som har vært her i flere år, som er blitt institusjonalisert og som også har fått redusert sitt gamle nettverk. På bakgrunn av at de har bodd på institusjon over lengre tid er det stor sannsynlighet for at helsesituasjon, psykisk og sosialt må vies ekstra oppmerksomhet ved endringer.
- For å lykkes er det avgjørende å få til en tett og god samhandling med pårørende og vanlig erfaring viser at dette er en langvarig prosess.
- Dette er i og for seg greit, men i en prosess der vi jobber kontinuerlig/daglig med å dreie tjenesten gjennom å samhandle og redusere personalressursen kan dette bli en stor tilleggsutfordring.
- Vi er også bevisst på at en rask prosess kan gi dårlig helsegevinst da eldre i utgangspunktet er en sårbar gruppe. Dette begrunner vi med aldersrelaterte fysiologiske prosesser som tilsier at eldre mennesker må ha mer tid for å takle endringer, og også ut i fra Pasient og Brukerrettighetsloven § 3.1 og 3.2 (som omhandler informasjon og medvirkning)
- Utfordringen for hjemmetjenesten vil bli desto større. Den vil ikke i denne perioden bli styrket med personell. Dette vil utfordre hjemmetjenesten i å opprettholde og videreutvikle fokuset på forebygging og hverdagsrehabilitering for å gi ekstra bistand, trygghet og tilsyn som skal være med å redusere behovet for langtidsplasser.
- Vi er bevisst på at dette er en særdeles krevende øvelse som for å bli vellykket er avhengig av god støtte og forståelse både administrativt og politisk for å kunne gjennomføres.

### **Administrasjonens vurdering**

En ytterligere innsparing forutsetter en bemanningsreduksjon som forutsetter reduksjon i langtidsvedtak. Det setter press på tjenesten i forhold til dette.

Kriteriene for opphold i sykehjem har blitt atskillig strengere i vårt arbeid i å dreie tjenesten over fra institusjon til hjemmebaserte tjenester.

Samtidig jobbes det kontinuerlig i hjemmetjenesten i å spisse tjenestene til de som trenger det mest.

Vi har også stort fokus på å ha opprette tilstrekkelig antall korttidsplasser for å forebygge og gjenvinne funksjon ut i fra et helhetlig perspektiv som vil si: fysisk, psykisk og sosialt. Ut i fra dette perspektivet jobbes det daglig tverrfaglig og på tvers av avdelingene. Dette har vårt høyeste fokus.

Vår målsetting er å ha nok korttidsplasser for å kunne ta i mot utfordringen i forhold til observasjon, avlastning, funksjonsløft, medisinsk behandling og utskrivingsklare fra sykehus.

Enheten har pr. i dag en ytterst marginal bemanningsfaktor derfor er en reduksjon i antall langtidsvedtak påkrevet. En slik prosess som vi nå står foran vet vi er krevende og den må gjennomføres innen forsvarlighet. Vi må levere tjenestene innenfor lovkravet.

Dette vil bli nøye fulgt opp og vi foreslår et tett og fortløpende dialog / rapportering til politisk nivå.

### **Rådmannens innstilling**

Kommunestyret vedtar forslag til omlegging og innsparing i enhet Pleie og Omsorg som redegjort i saken.

**Saksprotokoll i Komite for familie og velferd - Ørland kommune - 17.06.2013**

**Behandling:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Endelig vedtak:**

Komite for familie og velferd fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til omlegging og innsparing i enhet Pleie og Omsorg som redegjort i saken.

**Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 20.06.2013**

**Behandling:**

Komite for familie og velferds innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Endelig vedtak:**

Kommunestyret vedtar forslag til omlegging og innsparing i enhet Pleie og Omsorg som redegjort i saken.