



MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for Helse- og omsorg

Dato: 22.11.2021 kl. 14:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 20/00358
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
8/21	21/00422-5	Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Helse- og omsorg	2

Berlevåg, 16.11.2021

Trygve Daldorff
leder i utvalg

Saker til behandling

8/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Helse- og omsorg

Arkivsak-dok. 21/00422-5
Arkivkode.
Saksbehandler Anita With Vårøy

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg	22.11.2021	8/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Framlagte forslag tiltak for helse- og omsorgstjenesten vedtas.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:

Helse og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune skal sikre at kommunens fire målsetninger innen helse er innfridd; kompetent, utviklingsorientert, trivelig og, ikke minst, trygt.

Befolkningsframskrivningen viser at Berlevåg, som alle andre kommuner i landet, får en stadig aldrende befolkning. Dette medfører at behovet for ressurser i pleie- og omsorgstjenesten vil øke. Imidlertid er tilgangen på arbeidstakere begrenset og vi må derfor bruke ressursene mer effektivt. Vi må fokusere på at eldre kan bo trygt hjemme lengre slik at vi utsetter innleggelse på institusjon. Det kan gjennomføres ved hjelp av økt bruk av hjemmetjenester i kombinasjon med velferdsteknologi.

Det har i år vært gjennomført en Medarbeiderundersøkelse som avdekker at de ansatte trives i jobben, men ønsker kompetanseheving og det å bli sett i hverdagen. Enheten jobber nå med disse punktene for å bedre trivselen. Videre skal enheten i løpet av høsten gå gjennom bemanningsplan og turnus for å redusere antall vakante småstillinger og dermed gi de ansatte en mer forutsigbar arbeidshverdag.

Helse og Omsorgs motto er Trygghet-Valgmuligheter-Mestring. Sektorplanen Helse- og Omsorg 2020-2024, » *Ka e viktig for dæ?* » skal følges i planperioden. Hovedfokus vil være å sikre en trygg hverdag for hjemmeboende eldre

Primærhelsetjenesten

Følgende ansvarsområder ligger under enheten:

- Fysioterapi 100% stilling
- Helsesykepleier 100% stilling
- Jordmor 12% stilling
- Kommuneoverlege 100% stilling
- 2 Kommuneleger 100% stilling hver
- Helsesekretær 100% stilling
- Laboratoriet 100% stilling
- Turnuslege 100% stilling, rullerer hver 6.måned
-

Legene går i Nordsjøturnus og jobber to uker sammenhengende med påfølgende fire uker fri. Dette gir stabil legedekning og forutsigbarhet for pasientene. Turnuslegen jobber kontinuerlig.

Primærhelsetjenesten ivaretar akutt sykdom med lege og sykepleier på vakt. Kommunen jobber fortsatt med å få ansatt en psykolog, men dette har vi foreløpig ikke lykkes med.

Vi har i flere år forsøkt å få rekruttert en ergoterapeut. Foreløpig ivaretas arbeidsoppgavene av helsefagarbeider med tilleggsutdanning innen Hverdagsrehabilitering i samarbeid med Fysioterapeut.

Det er ikke meldt inn noen nye behov for primærhelsetjenesten

Dersom rådmannens budsjettforslag blir vedtatt vil rammen til Primærhelsetjenesten for planperioden bli slik:

Primærhelsetjenesten	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-1 967 000	-2 002 000	-2 002 000	-2 002 000	-2 002 000	-2 002 000
Driftsutgifter	8 894 000	9 412 000	9 244 000	9 368 000	9 495 000	9 625 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 927 000	7 410 000	7 242 000	7 366 000	7 493 000	7 623 000
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 927 000	7 410 000	7 242 000	7 366 000	7 493 000	7 623 000

Rammen fordelt på hovedposter:

Primærhelsetjenesten	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	6 849 000	7 975 000	7 857 000	7 982 000	8 109 000	8 238 000
Kjøp inng tjeneste prod	1 069 000	882 000	882 000	882 000	882 000	882 000
Kjøp erstatter tjprod	765 000	494 000	444 000	444 000	444 000	444 000
Overføringer	212 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
Finansutgifter						
Salgsinntekter	-441 000	-516 000	-516 000	-516 000	-516 000	-516 000
Refusjoner	-1 489 000	-1 486 000	-1 486 000	-1 486 000	-1 486 000	-1 486 000
Overføringsinntekter	-37 000					
Finansinntekter						
Sum	6 928 000	7 410 000	7 242 000	7 367 000	7 494 000	7 623 000

Nedgangen i rammen fra 2021 til 2022 skyldes reduksjon i pensjonsutgifter og fjerning av posten som var satt av til Ergoterapeut. Ergoterapeutjenester kjøpes fra bedriftshelsetjenesten og belastes fellesutgifter.

Pleie og omsorg

Følgende ansvarsområder ligger under tjenesten:

Sykeavdeling og skjermet enhet:

- 8 langtidsplasser
- 5 plasser på skjermet enhet
- 3 korttidsplasser- rehabilitering og avlastning
- 1 sykestueplass for øyeblikkelig hjelp – 0,8 seng og 0,2 KAD seng (Kommunalt akutt døgnopphold for somatikk og lettere moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med somatisk sykdom/ plager)
- Ca. 20 årsverk

Hjemmetjenesten

- 2 omsorgsleiligheter
- 6 alderspensjonat-leiligheter
- Rus og psykiatri 200% stillinger
- Aktivitør; 50% stilling, Dagaktivitetstilbud 50% stilling
- Kjøkken; 250% stilling
- Ca. 11 årsverk hvorav 150% sykepleier

Dialyseenheten

- 3 sykepleiere i til sammen 120% stilling
- 2 pasientplasser

Dialyseenheten drives i samarbeid med, og finansieres av, Finnmarksykehuset Klinikkk Kirkenes

Administrasjon;

Helse og Omsorgssjef 100% stilling
Kontorleder 50% stilling
Sekretær 50% stilling







Pleie om omsorg ledes av to avdelingsledere; 50% avdelingsleder for institusjon og skjermet, 60% avdelingsleder for hjemmetjenesten. I tillegg har enheten en Fagsykepleier i 50%. Merkantilt personell bistår med fakturering, turnus, innleie av vikarer og bestilling av varer/ utstyr.

Pleie og omsorg skal tilby tjenester av god kvalitet som igjen bidrar til gode levekår. Innbyggerne skal føle seg sikre på at de får de helsetjenester de etter loven har krav på og at de blir utført av kvalifisert personell.

For å imøtekomme framtidens behov bør det satses på:

- Rehabilitering og hverdagsmestring
- Styrke hjemmetjenesten
- Opprettholde dagaktivitetstilbud med fokus på demente
- Velferdsteknologi for å trygge tilværelsen til hjemmeboende eldre

For Pleie og omsorg er det meldt innfølgende tiltak til budsjettet:

	2022	2023	2024	2025	
HELSE OG OMSORG	1 140 708	1 106 642	1 113 715	1 120 931	<input checked="" type="checkbox"/>
 013: 3410 - Institusjon medisinsk forbruksmateriell/medikamenter	141 000	100 000	100 000	100 000	<input checked="" type="checkbox"/>
 019: 3410 - Institusjon kjøp av vikartjenester	400 000	400 000	400 000	400 000	<input checked="" type="checkbox"/>
 014: 3412 - Vaskeri	100 000	100 000	100 000	100 000	<input checked="" type="checkbox"/>
 021: 3420 - Velferdsteknologi	354 120	360 002	366 002	372 123	<input checked="" type="checkbox"/>
 018: 3422 - Aktivitør reduksjon	-259 179	-264 363	-269 650	-275 042	<input checked="" type="checkbox"/>
 012: 3423 - Botrening/avlastning	404 767	411 003	417 363	423 850	<input checked="" type="checkbox"/>

Helse og Omsorgstjenesten skal sikre at befolkningen blir optimalt ivaretatt. Store deler av tjenesten er lovpålagt og kan ikke endres; vi må ha lege og sykepleier i døgnkontinuerlig vaktturnus. Dette medfører et stort forbruk på lønn hele året, med økte utgifter i ferieperioden fordi vi da har behov for innleid arbeidskraft. I tillegg må det nevnes at vi har to vakante sykepleierstillinger og en vakant psykiatrisk sykepleierstilling

Befolkningsframskrivningen viser at Berlevåg, som alle andre kommuner i landet, får en stadig aldrende befolkning. Dette medfører at behovet for ressurser i pleie- og

omsorgstjenesten vil øke. Det er allerede i dag mangel på sykepleiere i hele landet og nyrekruttering er derfor vanskelig. Berlevåg har allikevel rekruttert flere unge sykepleiere til kommunen de siste årene. Imidlertid har dette pågått parallelt med Finnmarksykehusets oppstart av dialysebehandling i kommunen og de nyansatte har gått over til denne tjenesten.

Dersom Helse og Omsorgstjenesten i Berlevåg prioriterer utnyttelsen av sine ressurser på samme vis videre, vil vi ikke kunne gi befolkningen den helsehjelp de har behov for. Det er kommet tydelige statlige føringer på at vi skal tilrettelegge for at eldre kan bli boende i eget hjem lengre. For å gjennomføre dette er det behov for utvidet bruk av velferdsteknologi for å sikre at den eldre delen av befolkningen kan leve trygt hjemme. Det vil utsette innleggelse i institusjon og dermed redusere behovet for flere sykepleiere.

De siste to årene har prisen på medisinsk forbruksmateriell steget. Det har medført overskridelser på planlagt budsjett. Videre ser vi at bestillinger har vært gjennomført av flere personer uten at man har hatt oversikt over det reelle behovet. I noen tilfeller har lagerbeholdningen blitt så stor at utstyr har gått ut på dato. Det er behov for et lagersystem som dekker vårt behov og unngår overbestilling. En slik investering vil på sikt medføre store økonomiske besparelser.

Aktivitørstillingen bidrar til at de godt voksne blant oss holdes i en viss aktivitet. Aktivitørstillingen er imidlertid ikke lovpålagt. Rådmannen foreslår derfor å stoppe tilbudet slik det fungerer nå og heller satse på økt bruk av Frivilligsentral og andre ordninger.

Botrening er et kommunalt tilbud Berlevåg kommune har gitt til en bruker det siste året. Dette er et tiltak som er sterkt anbefalt fra habiliteringsavdelingen ved Finnmarksykehuset som en del av den videregående opplæringen, men det er ikke et lovpålagt tiltak.

Tiltaket ble i forrige budsjetttrunde lagt inn kun for 2021. Det vil si at dersom tilbudet skal videreføres må det legges inn som et nytt tiltak for planperioden.

Enheten har hatt vansker med å skaffe døgnkontinuerlig bemanning til tilbudet, og det har kostet oss store administrative ressurser. Rådmannen vil anbefale at man går over til tilbud om støttekontakt og avlastning – av økonomiske så vel som personellmessige hensyn.

Helse og omsorgssjefens prioriterte tiltak:

1. Velferdsteknologi; Institusjon og HSP
2. Medisinsk forbruksmateriell / medikamenter Institusjon
3. Kjøp av vikartjenester Institusjon
4. Vaskeri
5. Aktivitør reduksjon
6. Botrening / Avlastning

Rådmannens budsjettforslag for Helse og omsorg:

I rådmannens budsjettforslag som går til formannskapet, er følgende tiltak for helse og omsorg valgt:

INNMELDTE TILTAK PER 04. NOVEMBER 2021	2022	2023	2024	2025
3410 - Institusjon kjøp av vikartjenester	400 000	400 000	400 000	400 000
3420 - Velferdsteknologi	354 120	360 002	366 002	372 123
3422 - Aktivitør reduksjon	-259 179	-264 363	-269 650	-275 042
3423 - Botrening/avlastning	404 767	411 003	417 363	423 850
Sum økning i rammen	899 708	906 642	913 715	920 931

Det vil si at dersom formannskapet vedtar rådmannen sitt forslag til budsjett vil helse og omsorg få økt rammen sin med 899 000 i 2022.

Tiltak som ikke er valgt i rådmannens forslag	2022	2023	2024	2025
3410 - Institusjon medisinsk forbruksmateri	141 000	100 000	100 000	100 000
3412 - Vaskeri	100 000	100 000	100 000	100 000
	241 000	200 000	200 000	200 000

Dersom rådmannens budsjettforslag blir vedtatt vil rammen til Pleie og omsorg for planperioden bli slik:

Pleie og omsorg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-11 316 000	-9 827 000	-8 853 000	-8 853 000	-8 853 000	-8 853 000
Driftsutgifter	43 371 000	39 668 000	37 481 000	37 901 000	38 329 000	38 766 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	32 055 000	29 841 000	28 628 000	29 048 000	29 476 000	29 913 000
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-42 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	32 013 000	29 841 000	28 628 000	29 048 000	29 476 000	29 913 000

Pleie og omsorg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	28 826 000	26 889 000	28 766 000	29 186 000	29 615 000	30 052 000
Kjøp inng tjeneste prod	4 310 000	2 729 000	3 204 000	3 204 000	3 204 000	3 204 000
Kjøp erstatter tjprod	9 497 000	9 539 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Overføringer	695 000	511 000	511 000	511 000	511 000	511 000
Finansutgifter	42 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-4 057 000	-3 169 000	-3 095 000	-3 095 000	-3 095 000	-3 095 000
Refusjoner	-7 187 000	-6 583 000	-5 683 000	-5 683 000	-5 683 000	-5 683 000
Overføringsinntekter	-72 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Finansinntekter	-42 000					
Sum	32 012 000	29 841 000	28 628 000	29 048 000	29 477 000	29 914 000

Nedgangen i rammen fra 2021 til 2022 skyldes først og fremst reduksjon i kjøp av tjenester fra Stendi på 4,5 mill. Nedgangen i inntektspostene for vederlag og refusjoner for ressurskrevende brukere, samt økning i rammen som følge av tiltakene gjør at nedgangen totalt sett blir 1,2 mill. kr.

Målsettinger og premisser for planperioden: Et kompetent Berlevåg:

	2022	2023	2024	2025
Optimalisere bemanningsplan og turnus	X			
Styrke og beholde kompetanse	X	X	X	X
Oppmuntre til videre- og videreutdanning	X	X	X	X

Et utviklingsorientert Berlevåg:

	2022	2023	2024	2025
Ta i bruk velferdsteknologi slik at sårbare eldre kan bo lengre i eget hjem	X	X	X	X

Et trivelig Berlevåg:

	2022	2023	2024	2025
Fokus på brukertilfredshet	X	X	X	X
Videreutvikling Dagaktivitetstilbudet	X	X	X	X
Aktiv sesongbruk av sansehage	X	X	X	X

Et trygt Berlevåg

	2022	2023	2024	2025
BEON/best effektive omsorgsnivå. Sørg for å tilrettelegge for at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem. Dette gir god livskvalitet og optimalisert bruk av ressurser. Velferdsteknologi er nøkkelen	X	X	X	X
Boligsosial plan utarbeides	X	X		

Bakgrunn:

Merknader: