



«Å sikre bærekraftige helse- og velferdstjenester for å mestre framtidens utfordringer med økt tjeneste- og årsverksbehov»



Verdal kommune  
verdal.kommune.no



Lisa Aisato

# Samfunnsoppdraget skal løses med de ressurser vi har til rådighet

	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	303 mill.	303 mill.	303 mill.	303 mill.
Konsekvensjustert budsjett	11 mill.	7,6 mill.	5,4 mill.	5,4 mill.
Nye tiltak og realendringer i budsjett	20 mill.	27 mill.	11 mill.	2 mill.
<b>Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag</b>	<b>334 mill.</b>	<b>338 mill.</b>	<b>319 mill.</b>	<b>310 mill</b>

Tiltak for å komme ned på rammen for 2023 har en reduksjon på 23,5 mill, og helårsvirkning i 2024 på 29 mill.

# Premiss Helse og velferd

- Helse og Velferd - Styrking
  - Styrking av døgn og aktivitetstilbud (Forbregdsmyra)
  - Styrking ved innføringen av Helseplattformen
  - Controller-funksjon og betydningen av dette
  - Åpning av 16 nye plasser på VBB
- Helse og velferd – Reduksjoner
  - Reduksjon av tjenestetildeling, jf. siste delårsrapport -
  - Avvikling av Vuku bo- og helsetun (betingelse VBB), 18 omsorgsboliger og samorganisering hjemmetjenesten
  - Tjenestetilpasning hele sektoren
  - Avvikling av ett bofelleskap innenfor BODA
  - Reforhandle tjenesteavtaler med Veksttorget
  - Avvikling – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

# Tjenesteyting til 3 brukere – Kjøp av tjenester vs Forbregdsmyra

Faktorer	Kjøp av tjenester		Forbregdsmyra		Merknader
Kjøp av tjenester	kr	19 478 000,00	kr	8 279 000,00	Beregnet kjøp av tjenester hele 2023
Tjenesteproduksjon egne ansatte i tiltaket			kr	11 337 000,00	
Refusjon ressurskrevende tjenester	kr	-10 912 000,00	kr	-10 417 000,00	Beregnet refusjon ressurskrevende tj hele 2023
Husleie	kr	-	kr	510 000,00	Kommunens husleie, minus framleie til brukere og bortfall lav husleie annet sted til ATA-senteret
Andre driftsutgifter	kr	-	kr	325 000,00	
	kr	8 566 000,00	kr	10 034 000,00	
<b>Differanse</b>			<b>kr</b>	<b>1 468 000,00</b>	





# Videre utvikling Forbregdsmyra 2024-26

- Øke antall brukere/beboere og utvide aktivitet knyttet til ATA-senteret
- Kostnader som f.eks. lønnsmidler til natt-tjenester og husleie deles på flere brukere
- Reduserer kostnad pr bruker og kostnader som ligger andre steder f.eks i andre avdelinger eller ved kjøp av tjenester.
- Krever investering knyttet til boenheter og arena for ATA-senteret.
- Pukkelkostnader knyttet til etablering av tilbudet.



# Helseplattformen (HP)

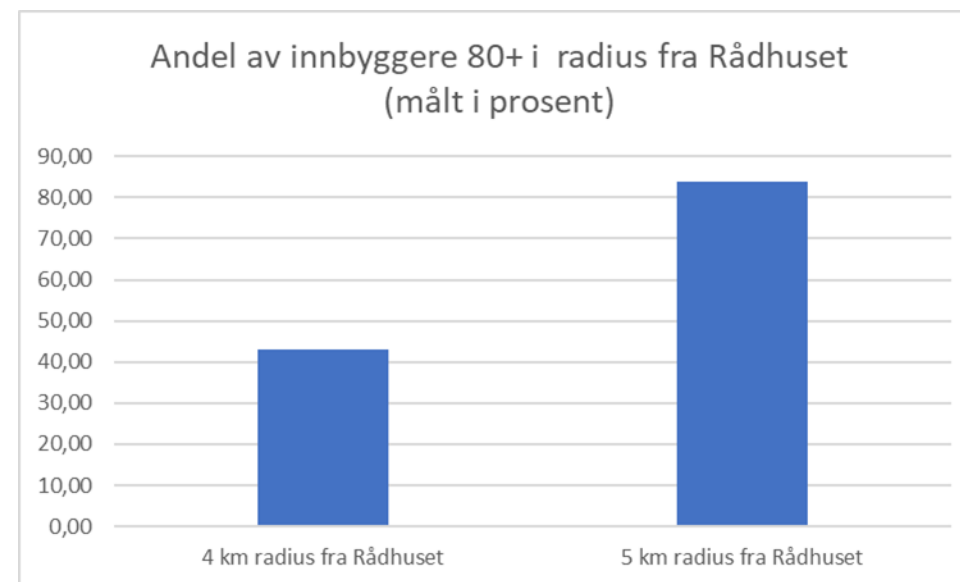
- Implementering av nytt journalsystem i 2023 – en stor organisasjonsendring
- Vi er i gang med opplæring – ansatte er positivt innstilt.
- Utover bedre pasientsikkerhet og informasjonsflyt, gir HP et bedre analysegrunnlag om utviklingstrender i sanntid, og over tid.
- Mindre unødvendig variasjon i tjenestetilbudet er et klart mål – og hva kan det resultere i? *Samsvar i tjenestetilbud og prioriteringene mellom kommuner – og med Helseforetakene – Større grad av standardisering og mer likhet i tjenestetilbudet mellom kommunene – letter samhandling med helseforetakene.*

# To omfattende tiltak

- **Avvikling av Vuku bo- og helsetun:**
  - åpning av 16 nye plasser på VBB,
  - kompetansen utnyttes i større grad der behovene er størst ved å samle hjemmetjenesten på et sted.
- **Tjenestetilpasning reduksjon av 16,5 årsverk, bla:**
  - Elvebredden og boligsosialt team avvikles – 4,5 årsverk
  - Koordinerende enhet reduseres med 2,5 årsverk
  - NAV reduseres med 2 årsverk



# Andel innbyggere 80+ i radius fra Rådhuset



# Ansatte i helse 65+ pr år fordelt i kompetansegrupper

	2022 65 +	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	SUM
Assistenten	5		4		1	4			1	3	18
Fagarbeidere	5	5	1	5	10	7	9	4	8	3	57
Sykepleiere	1	2	2	1	2	7	3	3	6	3	30
Vernepleiere		1					1	3		1	6
Terapeuter											0
Merkantile/konsulenter											0
Miljøarbeider							1				1
Renhold										2	2
Kjøkken					1		1				2
Rådgiver		1									1
Lege					1					1	2
Ergo/fysio					1				1		2
Ledere	1						2		1		4
	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>125</b>

# Hva er alternativet hvis Vuku bo- og helsetun ikke avvikles?

- Stenge 18 korttidsplasser
  - Avvikle 15,4 årsverk
  - Reduksjon i brukerbetaling
  - Reduksjon i tilleggslønn og vikarutgifter
- 
- Økt antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter
  - Flere brukere med økte behov for hjemmetjenester

Anslag: - 0,24 mill.

# Samfunnsoppdraget skal løses med de ressurser vi har til rådighet

	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	303 mill.	303 mill.	303 mill.	303 mill.
Konsekvensjustert budsjett	11 mill.	7,6 mill.	5,4 mill.	5,4 mill.
Nye tiltak og realendringer i budsjett	20 mill.	27 mill.	11 mill.	2 mill.
<b>Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag</b>	<b>334 mill.</b>	<b>338 mill.</b>	<b>319 mill.</b>	<b>310 mill</b>

Tiltak for å komme ned på rammen for 2023 har en reduksjon på 23,5 mill, og helårsvirkning i 2024 på 29 mill.



Lisa Aisato