



Larvik
kommune

Orienteringer

Covid 19 - beredskapsituasjonen

Status - økonomi

Strategidokumentet

Helsehjelpen og digital hjemmeoppfølging ved Elisabeth
Sørensen

Tema

Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og
omsorgstjenester ved Odd Ivar Lågøen

Status covid 19

Antall smittede i Larvik

Antall i karantene

Besøkskontroll
ingen smittet i
institusjoner



Planer videre

Holde motivasjon og forståelse i befolkningen

Tilstrekkelig beredskap- god grunnstruktur



Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) ved covid-19 i kommunene



Resultat september - prognose

	Prognose Årsbasis					Herav ress.krevende (anslag)	September				
	Prognose ordinær drift	Vedtak KST			Sum		Resultat ordinær drift	Periodisert			Sum
		Korona	Havna	Korona				Korona kompensasjon fra KST			
Hjemmetjenester	4,0	2,0		-2,5	3,5		3,0	1,8		-1,8	3,0
Sykehjem	10,0	3,0		-3,0	10,0	0,2	8,7	1,6		-1,6	8,7
Larvik helsehus	3,1	1,9		0,0	5,0		1,5	1,6		0,0	3,1
Funksjonshemmede	11,0	2,0		-2,0	11,0	13,2	-3,5	1,2		-1,2	-3,5
Psykisk helse	-0,8	1,3		-1,0	-0,5		-1,4	1,1		-0,8	-1,1
Arbeid og aktivitet	1,1	0,1		-0,1	1,1	1,6	1,5	0,1		-0,1	1,5
Fellesfunksjoner	-1,0	30,0		-30,0	-1,0	0,3	-0,8	30,3		-30,0	-0,5
Legevakt	0,5	15,7	1,1	-10,0	6,2		-0,4	9,9	0,1	-6,9	2,6
Sum	27,9	56,0	1,1	-48,6	35,3	15,3	8,6	47,6	0,1	-42,4	13,8

Korona Havna vil nok bli kompensert fra staten

Helsehus: 900 000 kr. er **sparte utgifter** pga nedstening på Presteløkka. Dette er ikke merket med Korona, og ordinært resultat vises for høyt.

FORBRUK BEREDSKAPSLAGER SEPTEMBER - DESEMBER ER IKKE MED I PROGNOSE KORONA





Larvik
kommune

HM

strategidokument

Vi skal levere mer for mindre

- VI SKAL LEVERE MER FOR MINDRE

Kommunesektoren står foran det STØRSTE SKIFTET i etterkrigstiden, sier Larviks nye kommunedirektør Gro Herheim (52). Les saken fra Kommunal Rapport i dag!



HM bygger på kommunestyrets politiske føringer, strategier og målsettinger



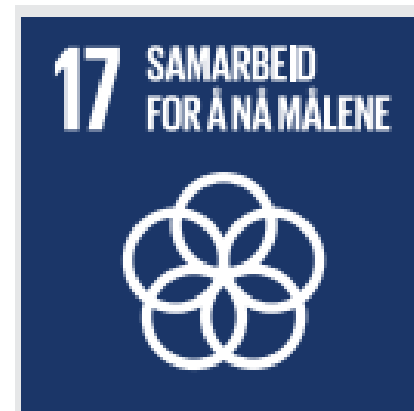
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder

SLIK VIL VI HA DET

- Livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre
- Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet
- Et like verdig liv for alle

SLIK VIL VI HA DET

- I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner
- I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit
- Larviks innbyggere har innflytelse på utviklingen i eget nærmiljø

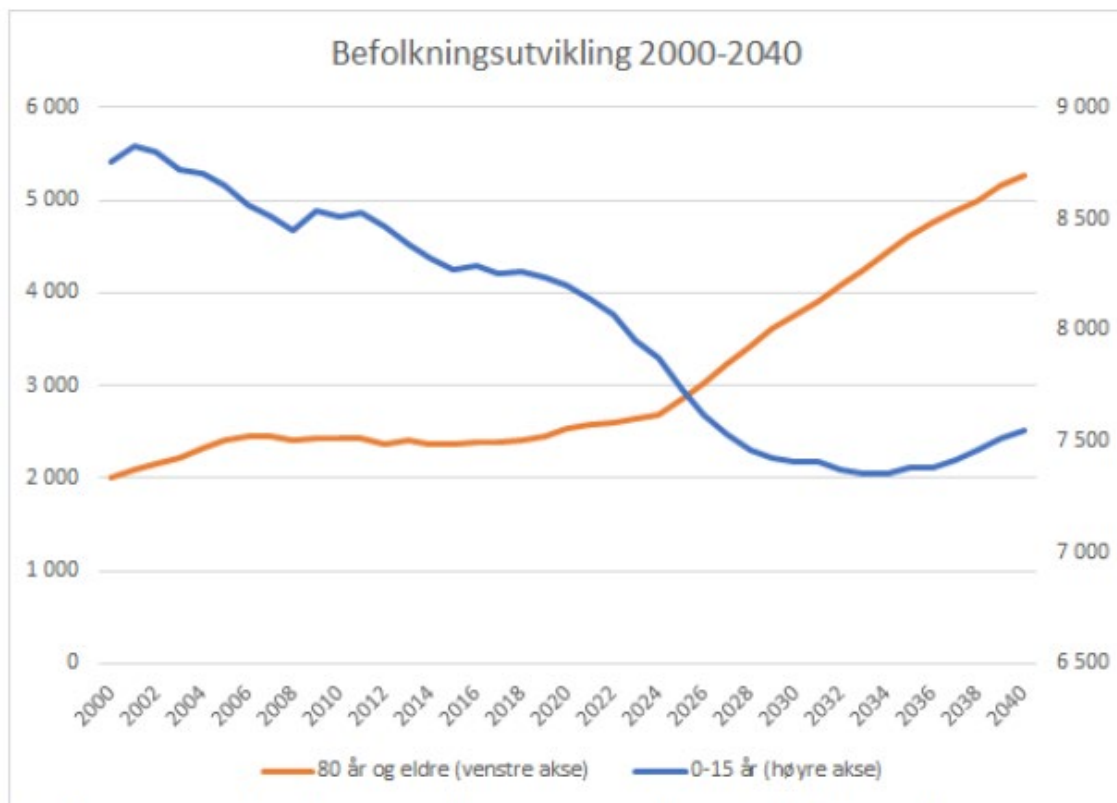


Fortsette å følge opp temaplanens langsiktige, strategiske veivalg

- Tilrettelegge for mestring (morgendagens hjemmetjenester, velferdsteknologi m.m.)
- Nærmest mulig, lengst mulig (nærmiljøutvikling)
- Sentraliserte tjenester til spesielle behov (Helsekvartalet)
- Trygge overganger (kvalitetsutvikling/samarbeid)
- Fra storbruker til superbruker (gjennomgang av tjenesteprofiler)
- Seniorskraft i eldrebølgen (den beste årgang/samarbeid med frivillige)



Demografiske utfordringer



Modellen over viser hvordan barnetallet og antallet eldre over 80 år har utviklet seg i perioden



Innretning i strategidokumentet

Hovedutfordringer:

- Møte demografiutviklingen
- Reduksjon av inntekter til ressurskrevende tjenester

Hovedgrep:

- Restrukturering og gjennomgang av tjenesteprofil
- Lage handlingsrom for morgendagens hjemmetjenester
- Utvide tilbudet om heldøgns omsorgstjenester til innbyggere i omsorgsboliger som får økt tjenestebehov
- Styrke grunnbemanning sykehjem
- Videre satsning på velferdsteknologi



2021 – planlegge: mer for mindre

Gjennomgang av tjenesteprofil og struktur innenfor

- Rehabiliteringsfeltet
- Lavterskel tilbud
- Natttjenesten
- Tjenestene til funksjonshemmede
- Tjenestene til psykisk syke og rusmiddelavhengige

Økt samarbeid frivillige

Økt satsing på lavterskeltilbud

Det vil bli utarbeidet saksframlegg til hovedutvalget om resultat og videre oppfølging av denne gjennomgangen i løpet av neste halvår



Tabell innsparinger

Restrukturering og gjennomgang tjenesteprofil – rehabilitering

Strukturjennomgang av de ulike tjenestene innenfor rehabiliteringsfeltet i helse og mestring med sikte på økt tjenesteeffektivitet. Det er en forventning om reel innsparing i 2022 på minimum kr 650 000.

Strukturendringer virksomhet Psykisk helse og avhengighet

Strukturjennomgang tjenestene til personer med psykiske lidelser og rusproblemer med mål om økt handlingsrom i 2026. Det innebærer strukturendringer boliger, kompetanse/fag/teknologi, lokasjoner og samhandling. Tiltakene planlegges i 2021 og gjennomføres 2022 til 2025 med krav om innsparinger hvert år. Innsparing 500 00 i 2021, 1000 000 i 2022

Økt satsing på frivillighet

Strukturjennomgang Arbeid og aktivitet vil kunne gi redusert behov for ordinær bemanning. Det innebærer strukturendringer med lokasjoner, kompetanse og fag i samhandling. Innsparing 200 000

Samordning av tjenestene på natt i Helse og mestring

Gjennomgang av nattjenestene innenfor og mellom virksomhetene i helse og mestring med sikte på innsparing årsverk. Innsparing 1 650 000 i 2022

Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi

Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi vil ofte være bedre og mere effektive tjenester. Innsparing 600 000
settes krav i dette tiltaket at noe også skal ut i inntjening på bunnlinja.

Strukturendringer i Lavterskeltilbudene

Strukturendringer med sikte på tjenesteeffektivitet ved å samle flere lavterskel tiltak. Dette innebærer vurdering av lokasjoner, tjenestenivå, økt samarbeid med frivillige. Siktemål er en reduksjon i kommunens utgifter. Innsparing 500 000 i 2022



Morgendagens hjemmetjenester

- fra plan til gjennomføring 2021- 2026



Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring 02.09.2020

Heidi Larsen
Virksomhetsleder Hjemmetjenester



Hva er det beste for våre innbyggere?

Både kvalitets- og ressursmessig ligger det et stort potensial i en utbygging av hjemmetjenester

Årlig styrking av hjemmetjenesten:

Nye tiltak

Styrking av hjemmetjenester

3 000 4 000 5 000 6 000

Sum Nye tiltak

3 000 4 000 5 000 6 000



Hjemmetjenester 2026

- Pasient og pårørende opplever tjenesten forutsigbar og til nytte
- Strategisk oppgavedeling - vi bruker optimeringsteknologi for å planlegge oppdrag/arbeidslister, kjøring og administrative oppgaver
- Alle avdelingene er samlokalisert ringvis
- Avdelingen er dimensjonert riktig etter antall pasienter, årsverk, geografi og kompetanse, men vi jobber like mye på tvers ettersom det hele tiden vil være ulik belastning i avdelingene
- Vi drifter ansvarlig og har gode arbeidsvilkår – og miljøer
- Vi har god tilgang på helsepersonell, og hjemmetjenester er en attraktiv arbeidsplass for både ledere og ansatte



Sykehjem 2021 - 2024

Gjennomgang av tjenestene med mål om å sikre effektive og kvalitativt gode pasientforløp tilpasset den enkeltes behov

Styrke grunnbemanning med 3 millioner i 2021

Heldøgns bemanning i omsorgsboliger fra 2022

Nye sykehjemsplasser i helsekvartalet i 2025

LEVE HELE LIVET



- et aldersvennlig Norge
- aktivitet og fellesskap
- mat og måltider
- helsehjelp
- sammenheng i tjenestene



Tjenestegjennomgang sykehjem

Demensomsorg:

- Utvikle Tjølling sykehjem videre til kompetansesenter for demens
- Utvide kapasitet ift forsterkede demensplasser
- Plan for kompetanseøkning på demens i alle sykehjem
 - Mål: Sikre god kompetanse og gode pasientforløp for demenssyke som vil være den største andelen av våre pasienter fremover

Heldøgns tjeneste tilbud:

- Omsorgsboliger omgjøres til heldøgns bemannede omsorgsboliger
- Stavern sykehjem utredes i 2021 for å kartlegge muligheter og utfordringer

Avlastning:

- Etablere egen avdeling avlastning
- Større satsning på forebyggende tjenester og må sees sammen med andre tiltak som for eksempel dagaktivitetstilbud
 - Mål: Definerte avlastningsplasser på et sted vil bidra til at bruker kan opprettholde god funksjon lengst mulig, og gir større fleksibilitet i tjenestetilbudet

Rullerende korttid

- Samling av *rullerende* korttidsplasser gir større mulighet for å jobbe målrettet med avklaring av boevne, funksjonsevne og vil være med på å forebygge behovet for høyere omsorgsnivå
 - Mål: Rullende opphold for de brukerne som har utfordringer med fallende helse hjemme, og hvor korttidsopphold vil være et tiltak for å opprettholde et funksjonsnivå som gjør at de kan fortsette å bo hjemme.

Livsglede
for Eldre



Rullerende korttid/avlastning

- Definerte plasser gir bedre tjenester og bedre pasientforløp.
- Forebyggende tiltak ift å bo lenge lengst mulig
- Effektiv drift – personale blir eksperter
- Utnytter kapasiteten på sykehjem bedre.
- Pasienten slipper å flytte mye fram og tilbake mellom sykehjem før evt. fastplass.
- Frigjør plasser på Byskogen korttid så medisinsk uavklarte pasienter og ordinær korttid er prioritert der.



Leiligheter i tilknytning til sykehjem omgjøres til Heldøgnsomsorgsplasser med følgende årlige økning

	2021	2022	2023	2024
Stavern sykehjem	8 plasser	7 plasser		
Tjølling sykehjem			8	7
Økte driftskostnader	7,5 mill	12 mill	18,5 mill	25 mill

Planlegges i 2021 iverksettes 2022



Konsekvenser av reduksjon av tilskudd for ressurskrevende tjenester

- Tap av inntekter på 15.5 mill.kr
- Forventet ytterligere reduksjoner til tilskuddet må i framtida tas innenfor rammen
- Må endre organisering av botilbud – starter med Dolvenhøyda «flere under samme tak»

Kompensert med 11 mill som et engangstilskudd



Torstvedtjordet – realiseres i 2021!

Kommunen er byggherre, organiserer borettslag, og selger byggene til beboerne etter ferdigstilling.

Beboerne eier hver sin bolig. Resten av boligarealet eier de sammen.



Ferdigstilles 2021 – driftsutgifter
9 millioner innarbeidet i str dok



Samarbeid med frivillige

- Gjennom nærmiljøsentre
- På institusjonene
- I lavterskel tilbudene

Med fokus på lokal tilhørighet, øke den frivillige innsatsen inn mot sosiale arenaer, ved hjelp av tilrettelegging fra kommunale aktører.



Covid 19

- Planlegger for håndtering av epidemien hele 2021
- Ny virksomhet legevakt, etablering av kommuneoverlege 2
- Styrket legevakt med luftveisklinikk (tidl legevakt 2)
- Testteam til Gjøerdal – ansatte i forutsigbar turnus
- Sporingsteamet har inngått avtaler for beredskap med 17 personer
- Skal kunne åpne for testing på havna på kort varsel

Varig styrking av virksomhet legevakt; 1.5 millioner
Kommunenes utgifter for øvrig forutsettes kompensert
i sin helhet fra staten



Velferdsteknologi

- investering og drift
- både som erstatning for tjenester, og tillegg til tjenester

Videre satsning på

- trygghetsteknologi, avstandsoppfølging
- styringsverktøy og flåtestyring i hjemmetjenesten

Innarbeidet 4. mill i investering, 2.4 mill i drift



Investeringer

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024
Larvik kommune 2020							
Forprosjekt sykehuskvartalet	2024	62 000	62 000	10 000	20 000	30 000	0
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	2022	250	250	0	250	0	0
Inventa-utstyr GRA8	2021	150	150	150	0	0	0
Ny omsorgsteknologi	2023	30 997	30 997	4 000	4 000	4 000	4 000
Nytt kjøretøy barn og unge	2021	700	700	700	0	0	0
Pålegg etter branntilsyn	2021	350	350	350	0	0	0
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	2021	375	375	375	0	0	0
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering	2023	18 000	18 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Larvik kommune 2020		112 822	112 822	18 575	27 250	37 000	7 000



Sentraliserte tjenester til spesielle behov



HELSEKVARTALET

1. Bygge akutt senter (legevakt og ø-hjelp) starter 2021
2. Øke antall plasser avklaring og spesialiserte korttidsplasser 2022 - 2024
3. Ombygge/bygge nye sykehjemsplasser stå ferdig i 2025

Det er satt av 62 millioner de neste fire år.

Legevakten i Skien er budsjettert til 38 millioner Helsehuset i Sandefjord kostet 199 millioner



Investeringer

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Det er behov for bedre muligheter for ressursstyring, både når det gjelder oppdrag og styring av tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddellageret har årlig 12 000 oppdrag.

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Utbygging Torstvedtjordet. Det er behov for inventar/utstyr fra oppstart, ref kommunestyr sak 117/19 - Fellesprosjekt boliger for unge funksjonshemmede.

Inventa-utstyr GRA8

Utbygging Gunnar Reiss Andersens gate 8. Det er behov for inventar/utstyr fra oppstart.

Nytt kjøretøy barn og unge

Ved etablering av avlastningstilak for unge voksne som bor i foreldrehjem trengs bil så ungdommene kommer på aktiviteter.

Forprosjekt sykehuskvartalet

Helsekvartalet er et satsningsområde i Larvik kommune. Det skal bygges ny legevakt, starter i 2021.

Ny omsorgsteknologi

Løpende investeringsramme til utforming og bruk av velferdsteknologi og oppgradering av allerede installert teknologi. Investeringer skjer i henhold til plan for velferdsteknologisatsningen i Larvik. Investeringsrammen foreslås videreført til 2022. Ny plan utarbeides i 2020.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering

Alle formålsbygg i Larvik kommune ble oppgradert eller bygd nye og tatt i bruk i perioden 2002 til 2006. Det er nødvendig å skifte ut defekt inventar og utstyr. Medisinsk utstyr trengs å skiftes jevnlig for å ivareta god pasientsikkerhet, spesielt gjelder dette på Helsehuset.



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	995 719	941 868	959 008	973 833	977 333	983 333
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	130 191	119 008	119 088	120 841	120 795	120 960
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	95 305	81 022	82 725	82 725	82 725	82 725
Overføringsutgifter	16 417	15 557	15 557	15 557	15 557	15 557
Finansutgifter	31 701	28 414	28 719	28 719	28 719	28 719
Sum Driftsutgifter	1 269 334	1 185 869	1 205 097	1 221 675	1 225 130	1 231 294
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-114 003	-116 919	-116 919	-116 919	-116 919	-116 919
Refusjoner	-152 271	-87 935	-76 935	-76 935	-76 935	-76 935
Overføringsinntekter	-14 719	-5 296	-5 296	-5 296	-5 296	-5 296
Sum Driftsinntekter	-288 389	-210 150	-199 150	-199 150	-199 150	-199 150
Sum	980 945	975 719	1 005 947	1 022 526	1 025 980	1 032 145

