

profil strategidokument

Helse omsorg og mestrings utvalget 27.10.21

Disposisjon

Status økonomi september

Utgiftsbehov - kostra analysen

Forslag til tiltak som fremmes i
strategidokument

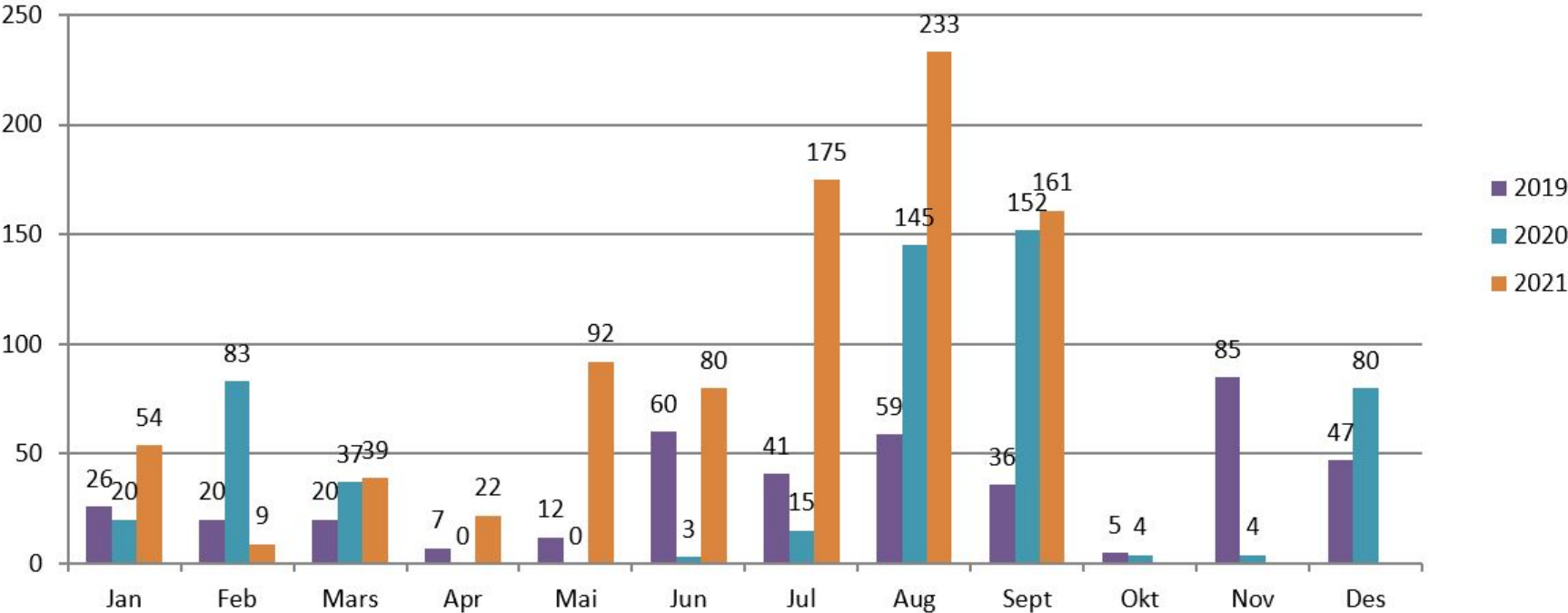


Prognose Årsbasis						September					
Prognose ordinær drift	Prognose netto koronautgifter					Resultat ordinær drift	Netto koronautgifter pr. september				
	Korona	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Karantene hotell	Sum		Korona	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Karantene hotell	Sum
Hjemmetjenester	4,0	1,9		0,4	6,3	3,1	1,5			0,4	5,0
Sykehjem	18,5	-0,1		0,1	18,5	12,9	-0,2			0,1	12,8
Larvik helsehus	7,0	2,7			9,7	4,7	2,6				7,3
Funksjonshemmede	2,5	1,4			3,9	1,8	1,3				3,1
Psykisk helse	0,0	0,8			0,8	-0,1	0,7				0,6
Arbeid og aktivitet	0,7	0,6			1,3	0,2	0,6				0,8
Fellesfunksjoner	5,0	-2,5		1,3	3,8	3,7	-4,3	0,1	-0,4	7,3	6,4
Akutte helsetjenester	2,0	0,0		0,8	2,8	1,1	-3,9	3,2	0,6		1,0
Sum	39,7	4,8	0,0	2,6	47,1	27,4	-1,7	3,3	0,7	7,3	37,0

Brutto koronautgifter pr. september					Sum
Sum utgifter	52,2	11,3	11,8	6,4	81,7
Sum tilskudd fra staten	-53,9	-8,0	-11,1	0,0	-73,0
Netto utgifter Helse og mestring	-1,7	3,3	0,7	6,4	8,7



Statistikk overliggerdøgn:



Utgiftsbehov

Utgiftsbehov og kriteriedata for pleie og omsorgstjenesten:

	Larvik	Horten	Tønsberg	Sandefjord	Skien	Kgr. 11	Land u/ Oslo
Indeks innb. 0-1 år (0%)	91,3 %	70,7 %	98,4 %	94,0 %	89,3 %	92,7 %	96,4 %
Indeks innb. 2-5 år (1%)	91,2 %	90,4 %	94,2 %	95,9 %	94,7 %	97,0 %	99,5 %
Indeks innb. 6-15 år (2%)	95,5 %	96,5 %	100,0 %	100,8 %	98,7 %	101,7 %	102,1 %
Indeks innb. 16-22 år (2%)	94,4 %	101,4 %	96,1 %	100,8 %	97,9 %	100,3 %	102,3 %
Indeks innb. 23-66 år (10%)	96,8 %	97,7 %	100,3 %	97,7 %	98,0 %	98,4 %	98,3 %
Indeks innb. 67-79 år (11%)	120,7 %	116,8 %	101,3 %	108,6 %	113,2 %	106,2 %	104,3 %
Indeks innb. 80-89 år (20%)	124,9 %	120,1 %	107,9 %	113,4 %	110,7 %	107,7 %	104,7 %
Indeks innb. over 89 år (11%)	126,0 %	103,4 %	103,7 %	101,8 %	105,9 %	100,5 %	102,5 %
Indeks basiskriteriet (1%)	23,6 %	38,3 %	19,1 %	16,9 %	19,2 %	19,7 %	114,6 %
Indeks reiseavst. innen sone (1%)	62,5 %	32,0 %	57,4 %	63,1 %	63,2 %	64,9 %	107,7 %
Indeks reiseavst. til nabokrets (1%)	94,5 %	55,2 %	90,2 %	73,6 %	66,3 %	77,5 %	108,2 %
Indeks PU over 16 år (14%)	124,9 %	100,6 %	112,5 %	96,8 %	92,7 %	101,0 %	105,2 %
Indeks ikke-gifte 67 år og over (13%)	118,1 %	115,0 %	104,7 %	107,9 %	111,6 %	104,0 %	102,3 %
Indeks dødelighetskriteriet (13%)	99,6 %	109,4 %	96,4 %	101,0 %	104,6 %	100,4 %	100,3 %
Utgiftsbehov - Pleie og omsorg (sum)	113,9 %	107,1 %	102,4 %	102,6 %	103,3 %	101,3 %	103,0 %



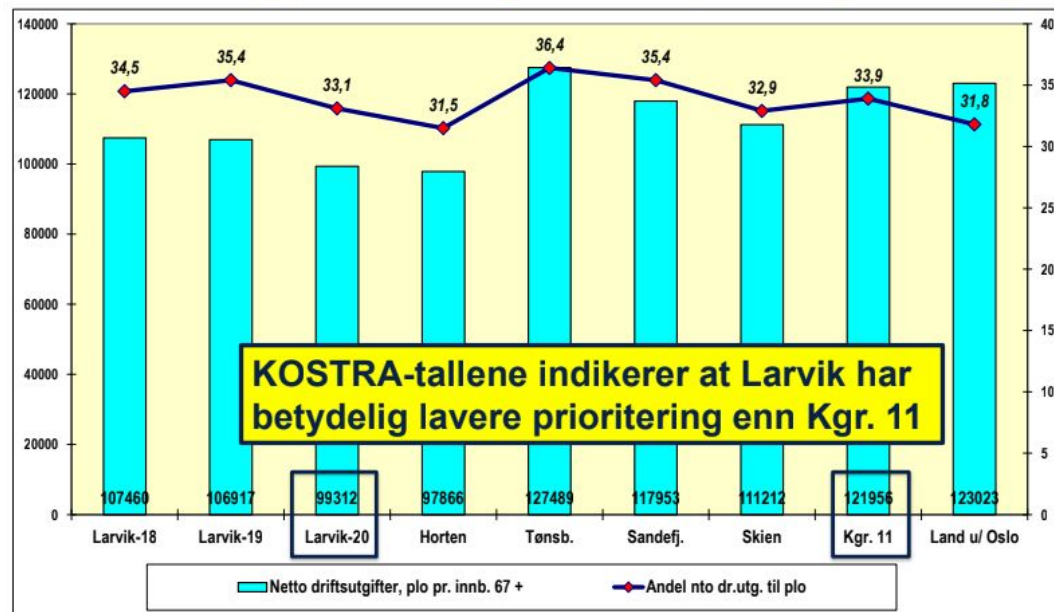
Dere har 12,6%-poeng høyere utgiftsbehov enn Kgr. 11

KS KONSULENT



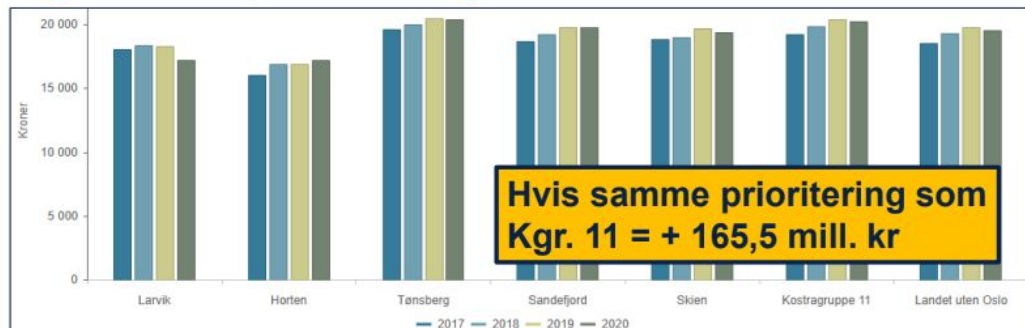
Driftsutgifter til PLO til 67+

KOSTRA og prioritering av hele pleie og omsorg:



Nedgang i utgifter

Hovedbildet – Prioritering hele tjenesten korrigert for utgiftsbehov, deflator og vertskommunetilsk. PU:



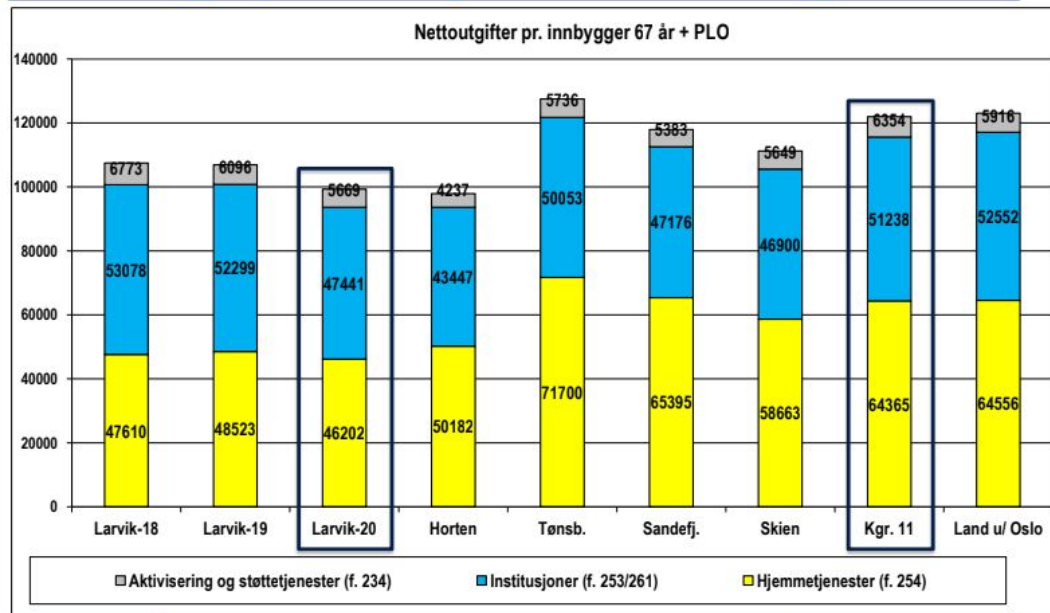
**Nedgang fra
2017 til 2020:**

	2017	2018	2019	2020
Larvik	18 044	18 363	18 283	17 187
Horten	16 067	16 914	16 921	17 220
Tønsberg	19 621	19 985	20 452	20 379
Sandefjord	18 674	19 219	19 787	19 774
Skien	18 860	19 031	19 730	19 400
Kostragruppe 11	19 238	19 863	20 396	20 245
Landet uten Oslo	18 537	19 299	19 799	19 582



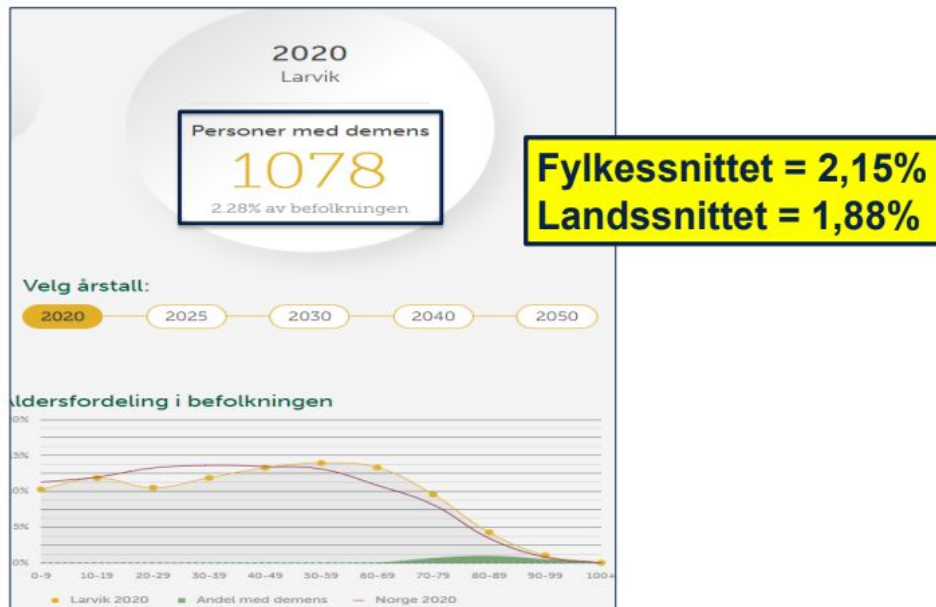
Fordeling

Vurdering av prioritering for de største deltjenestene:



også demensutviklingen..

Demenskartet:



tiltak i strategidokumentet



Pasientstrøm er utfordret

styrke hjemmebaserte tjenester, dagtilbud, avlastning
samarbeidsprosjekt SIV multisyke
sikre kapasitet på helsehuset
sikre videre utvikling velferdsteknologi
følge opp vedtak om omsorgsplasser med heldøgns
tjenester



Ressurskrevende tjenester

flere ungdommer som skal flytte ut i egen
heldøgnsbemannet bolig
økt behov for avlastning
etablere tre nye barneboliger



Legetjenestene

styrke legetjenester i institusjon

kompensere fastlegeordningen

ansvar for spesialiseringsløp - ALIS stillinger



Rehabilitering - lavterskel

Betydelige omlegginger av lavterskel: Avvikling,
Brukerstyring, samlokalisering

Strukturendringer AoA og tjenesten til
funksjonshemmede

Strukturendringer rehabilitering - utredes nå -
iverksettes neste år



Forslag investeringer HM

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025
Larvik kommune 2020							
44 nye heldøgns omsorgsplasser i eksisterende bygningsmasse - innredning	2025	66 000	66 000	18 000	22 500	15 000	10 500
Forprosjekt sykehuskvartalet	2024	122 000	122 000	5 000	5 000	55 000	45 000
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	2022	450	450	450	0	0	0
Ny bil vaskeriet	2022	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Ny bil vedgruppa AOK	2022	800	800	800	0	0	0
Ny buss sykehjem	2022	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Ny legevakt	2024	60 000	60 000	15 000	45 000	0	0
Ny omsorgsteknologi	2029	58 997	58 997	5 000	5 000	5 000	5 000
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr	2029	41 000	41 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Helse og mestering							
Sum Larvik kommune 2020		351 547	351 547	50 550	81 500	79 000	64 500



Forprosjekt sykehuskvartalet - Prosjektering av transformasjonen av Helsekvartalet

Larvik kommune har hatt tre utlysninger for kontrakter på følgende oppgaver:

- Bistand til planlegging og prosjektering av et volum og arealstudie for hele kvartalet med framtidig drift og virksomhet, inkludert reguleringsarbeid for området rundt Helsekvartalet.
- Prosjektering av ny legevakt. Legevakten skal ligge i Helsekvartalet fortrinnsvis på Larvik kommunes eiendom.
- Innenfor Helsekvartalet skal det etableres 64 nye sykehjemsplasser. Disse skal enten tilføres gjennom nybygg eller gjennom ombygging av eksisterende lokaler eller en kombinasjon av dette. Byggene må kartlegges slik de er i dag i kvartalet som helhet, før man starter skisseprosjektet. Her vil innovative løsninger og arealbehov i større perspektiv (tjenester som bør flyttes ut av kvartalet) være en del av utredningen.



Hjemmetjenester

Konsekvensjustert ramme	191 194	192 018	193 291	193 291
Nye tiltak				
Arbeidstøy i hjemmetjenesten	1 200	300	300	300
Økt styrking Hjemmetjenester	3 700	3 700	3 700	4 700
Sum Nye tiltak	4 900	4 000	4 000	5 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 900	4 000	4 000	5 000
Ramme 2022-2025	196 094	196 018	197 291	198 291



Hjemmetjenester

Nye tiltak

Arbeidstøy i hjemmetjenesten

Tiltaket skal utjevne ulikheten i tildeling av arbeidstøy i kommunen og gi ansatte i virksomhet hjemmetjenester nødvendig arbeidstøy.

Økt styrking Hjemmetjenester

Grunnet økning av oppgaver som en konsekvens av flere og mer omfattende tjenester til kommunen, samt flere eldre, må hjemmetjenesten styrkes ytterligere for å ivareta innbyggernes behov for forsvarlige tjenester.

Det er et økende behov for kreftomsorg i kommunen. Tiltaket skal sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på oppfølgingen til pasienter som blir rammet av kreft og deres pårørende.



Sykehjem

Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	7 500	7 500	7 500	7 500
Opprinnelig budsjett	0	0	-681	-681
Sum Tiltak forrige år	7 882	7 852	7 159	7 159
Konsekvensjusteringer	15 017	14 987	14 294	14 294
Konsekvensjustert ramme	299 805	299 775	299 082	299 082
Nye tiltak				
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	3 000	3 000	3 000	3 000
Drift medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem	1 000	1 000	1 000	1 000
Øke antall avlastningsplasser	1 250	1 250	1 250	1 250
Øke kapasitet dagsentre	550	550	550	550
Sum Nye tiltak	5 800	5 800	5 800	5 800
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 800	5 800	5 800	5 800
Ramme 2022-2025	305 605	305 575	304 882	304 882



Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21

Det vil ikke være mulig å drifte nye plasser med de personalressursene som ligger i virksomheten i dag, og det vil være nødvendig å opprette nye årsverk for å ivareta forsvarlig drift som vedtatt i kommunestyret.

Drift medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem

Pasientene i sykehjem er ofte multisyke med stort behov for medisinsk oppfølging og behandling. Dette krever at medisinsk utstyr og hjelpemidler er oppdatert og tilgjengelig når behovene oppstår.

Øke antall avlastningsplasser

Avlastning for pårørende er et viktig tiltak som bidrar til at den enkelte bruker kan være hjemme. Det er et stort behov for denne type plasser, og tjenesten samlokaliseres derfor og styrkes noe. Pleietyngden i de ordinære avdelingene er stor, i tillegg er det nødvendig å styrke enkeltavdelinger noe for å klare å levere forsvarlige tjenester.

Øke kapasitet dagsentre

Lavterskeltilbud som bidrar til bedre mestring, forebygging av ensomhet og avlastning for pårørende. Godt tiltak som utsetter behovet for tjenester på høyere omsorgsnivå.



helsehus

Konsekvensjustert ramme	108 375	108 360	108 698	108 698
Nye tiltak				
Styrke bemanning Helsehus, Byskogen	6 750	6 750	6 750	6 750
Sum Nye tiltak	6 750	6 750	6 750	6 750
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 750	6 750	6 750	6 750
Ramme 2022-2025	115 125	115 110	115 448	115 448



Tjenesten til funksjonshemmede

Konsekvensjustert ramme	160 214	161 592	160 057	160 057
Nye tiltak				
Etablere barneboliger	3 400	5 000	5 000	5 000
Etablere ungdommer i avlastning og omsorgsboliger	4 750	6 750	7 250	7 750
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-1 250	-1 250	-1 250
Sum Nye tiltak	7 400	10 500	11 000	11 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 400	10 500	11 000	11 500
Ramme 2022-2025	167 614	172 092	171 057	171 557



Etablere barneboliger

Det er registrert behov for å etablere flere barneboliger til barn med store og sammensatte behov.

Etablere ungdommer i avlastning og omsorgsboliger

Flere ungdommer som fyller 18 år skal etableres i egen bolig i 2022. Disse krever heldøgns bemannede boliger og styrket fagdekning.

Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede

I handlingsrommet mellom Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede finnes det et økonomisk handlingsrom ved blant annet sambruk av personell.



Virksomhet psykisk helse og avhengighet

Konsekvensjustert ramme	77 198	76 586	76 573	76 573
Nye tiltak				
Sikre lavterskeltilbud Friskliv og mestring, tidligere statsfinansiert	0	300	300	300
Statsbudsjettet. Rusreformen, rådgivende enheter	877	877	877	877
Styrke fagbemanning rus og psykisk helse, institusjon	750	750	750	750
Sum Nye tiltak	1 627	1 927	1 927	1 927
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 627	1 927	1 927	1 927
Ramme 2022-2025	78 825	78 513	78 500	78 500



Sikre lavterskeltilbud Friskliv og mestring, tidligere statsfinansiert

Tilbudet blir i 2022 finansiert fra øremerkede midler. Fra 2023 er det usikkerhet rundt finansieringen.

Det er stort behov for lavterskeltilbudet - Mestringsteamet - på Frisklivssentralen, behovet er økt som følge av pandemien.

Statsbudsjettet. Rusreformen, rådgivende enheter

I Statsbudsjettet bevilges det midler til oppretting av rådgivende enheter i russaker i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal gi kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkning ved bruk av narkotika, utredning av behov for tjenester og videre oppfølging og behandling.

Styrke fagbemanning rus og psykisk helse, institusjon

Behov for å utvide grunnbemanning.



Arbeid og aktivitet

Konsekvensjustert ramme	50 242	50 242	50 228	50 228
Innsparingstiltak				
Omstrukturere drift av lavterskeltilbud i samarbeid med annen virksomhet	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-1 250	-1 250	-1 250
Omstrukturere drift på AOK	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-3 250	-5 750	-5 750	-5 750
Nye tiltak				
Digitalisering av ordresystem ved AOK	500	-500	-500	-500
Sum Nye tiltak	500	-500	-500	-500
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 750	-6 250	-6 250	-6 250
Ramme 2022-2025	47 492	43 992	43 978	43 978



Innsparingstiltak

Omstrukturere drift av lavterskeltilbud i samarbeid med annen virksomhet

Vurdere en sammenslåing eller annen måte å drifte lavterskeltilbud på, øke kraften som finnes i brukermedvirkning og samarbeid mellom Larvik Kommune og brukerne av de ulike stedene. Dette i tillegg til at frivilligheten kan gi et mulighetsrom inn i lavterskeltilbudene våre.

Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede

I handlingsrommet mellom Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede finnes det et økonomisk handlingsrom ved blant annet sambruk av personell.

Omstrukturere drift på AOK

Gjøre om drift på bilverksted



Tiltak forrige år				
Bemanning Torstvedtjordet	3 000	0	0	0
Driftsmidler velferdsteknologi og støttefunksjoner	1 840	1 840	1 840	1 840
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, kontrolltiltak smittevern 1. halvår 2021	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021	-28 834	-28 834	-28 834	-28 834
Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi	-600	-600	-600	-600
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Helsehjelpen - Til nå delvis finansiert av statlige prosjektmidler	1 400	1 400	1 400	1 400
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	0	4 500	11 000	11 000
Opptapping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger	-50	-50	-50	-50
Samordning av tjenestene på natt i Helse og mestring	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Strukturendringer i Lavterskeltilbudene	-500	-500	-500	-500
Sum Tiltak forrige år	-27 894	-26 394	-19 894	-19 894
Budsjettekniske justeringer				
Driftsutgifter GAT flyttes fra Helse og mestring til Interne funksjoner	-420	-420	-420	-420
Sum Budsjettekniske justeringer	-420	-420	-420	-420
Konsekvensjusteringer	-30 955	-29 455	-22 955	-22 955
Konsekvensjustert ramme	113 151	114 651	121 151	121 151

Nye tiltak

BPA - Merkostnad privatisering, jfr kommunestyresak	1 550	1 550	1 550	1 550
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	1 250	23 500	32 500	44 000
Legeplan fastleger, kostnad avhenger av tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Ressurskrevende brukere	3 200	3 200	3 200	3 200
Statsbudsjettet. Basistilskudd fastleger	1 123	1 123	1 123	1 123
Statsbudsjettet. Nasjonale e-helseløsninger	2 824	2 824	2 824	2 824
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester, innstramming	-552	-552	-552	-552
<u>Sykehuskvartalet</u> , nye sykehjemsplasser	0	0	0	48 000
Sykepleierutdanning for fremtiden	500	0	0	0
Tiltak egenmestring og teknikker Helsehjelpen	1 000	1 000	1 000	1 000
Utsette innsparing natttjenesten grunnet pandemi	800	0	0	0
Sum Nye tiltak	12 695	33 645	42 645	102 145
Nye tiltak og <u>realendringer</u> budsjett	12 695	33 645	42 645	102 145
Ramme 2022-2025	125 846	148 296	163 796	223 296



BPA - Merkostnad privatisering, jfr kommunestyresak

Oppfølging av kommunestyresak 135/20. BPA ordningen legges ut på anbud.

Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21

Det vil ikke være mulig å drifte nye plasser med de personalressursene som ligger i virksomheten i dag, og det vil være nødvendig å opprette nye årsverk for å ivareta forsvarlig drift som vedtatt i kommunestyret.

Tiltak egenmestring og tekniker Helsehjelpen

Økt satsing på bruk av velferdsteknologi og styrking av helsehjelpen for å bistå til egenmestring.

Utsette innsparing nattjenesten grunnet pandemi

Grunnet pandemien har det ikke vært kapasitet til å igangsette arbeidet med omstrukturering av nattjenesten i Helse og mestring. Oppstart på arbeidet er derfor utsatt til januar 2022.

Statsbudsjettet. Basistilskudd fastleger

I Statsbudsjettet bevilges det midler til styrking av basistilskuddet i fastlegeordningen.

Statsbudsjettet. Nasjonale e-helseløsninger

I Statsbudsjettet bevilges det midler til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger, gjennom investeringer i grunndata- og tillitstjenester, og nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og radiologisvar i 2022.

Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester, innstramming

I Statsbudsjettet foreslås det en økning i innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester som følge av økning i utgifter til ordningen. Enkelte små kommuner har spesielt høye utgifter, og for å fange opp dette innføres det en tilleggskompensasjon som må dekkes innad i ordningen.

Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser

Det er lagt inn et estimat for heldøgnsdrift av 30 omsorgsplasser i 2025. Kostnad vil avhenge av hvilken type plasser som opprettes. I planen ligger det at ytterligere 34 nye plasser vil bli bygget i perioden 2026 - 2030, noe som vil medføre ytterligere kostnad, anslagsvis 55 mill kr pr. år

Sykepleierutdanning for fremtiden

Oppfølging av verbalforslag - sykepleierutdanning av egne ansatte.

akutte tjenester

Konsekvensjustert ramme	41 645	41 645	41 637	41 637
Nye tiltak				
Finansiering midlertidig legevakt	3 500	3 500	3 500	3 500
Økt legedekning institusjon, A-LIS-løp	4 000	7 500	7 500	7 500
Sum Nye tiltak	7 500	11 000	11 000	11 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 500	11 000	11 000	11 000
Ramme 2022-2025	49 145	52 645	52 637	52 637



Finansiering midlertidig legevakt

Legevakt B ble iverksatt som et Koronatiltak, med sykepleierdekning 24/7. Behovet for å opprettholde inngang B vil fortløpende bli vurdert for å ivareta smittevern.

Økt legedekning institusjon, A-LIS-løp

Det er lagt inn økte kostnader med bakgrunn i behov for økt legedekning på institusjon grunnet høyere sykdomsbyrde hos den eldre befolkning. Det er også et nytt lovpålagt krav om at alle leger i kommunehelsetjenesten skal være spesialister i allmennmedisin. Kommunen er pålagt finansieringen av dette tiltaket. Dette innebærer behov for tid til veiledning, supervisjon og kurs.

