

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FA - H12	17/328

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
19/2017	Formannskapet	PS	22.02.2017

Vurdering av situasjonen på Meland sjukeheim

Vedlegg:

Orientering til Meland formannskap

Spørsmål til Utval for levekår som gjeld dagens kapasitets- og bemanningssituasjon på sjukeheimen i Meland

Førebels svar på spørsmål om situasjon på sjukeheimen i Meland

Situasjonen på Meland sjukeheim - Særutskrift frå eldrerådet

Saksopplysningar:

Som del av sak 9, Aktuelle saker, i møtet i ULK den 7.02.2017 vart situasjonen på Meland Sjukeheim teke opp til drøfting på bakgrunn av innsendt sak frå Meland Arbeiderparti. ULK sendte så saka til formannskapet for vidare handsaming.

Etter at budsjettet for 2017 vart handsama i desember i fjor der situasjonen ved sjukeheimen vart vurdert er ikkje den økonomiske situasjonen for kommunen endra. Rådmannen kan nå difor ikkje tilrå å auke bemanninga ved sjukeheimen for permanent å ta i bruk fleire pasientrom. Kommunen har i 2017 eit budsjett i balanse utan overskot eller avsetningar til disposisjonsfond. Det er ikkje utsikter framover til vesentleg betring i kommunen sitt inntektsgrunnlag, og kommunen har såleis ikkje eit langsiktig finansieringsgrunnlag til auke i nye stillingar utan at vi samstundes reduserer utgiftene på andre driftsområde.

Kommuneloven sin §46 omhandlar årsbudsjettet sitt innhald, ref. punkt 3 og 6 under

- 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
- 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Rådmannen meiner at ein forsvarleg budsjettprosess inneberer at kommunen ikkje skal budsjettere med utgifter som det ikkje er dekning for, og at bruk av fondsmidlar til ordinær drift ikkje er berekraftig på sikt. Særleg meiner rådmannen det er problematisk gjennom tilsetjing i faste nye stillingar å etablere eit permanent driftsnivå som kommunen ikkje har inntektsgrunnlag for å bere.

Rekneskapan for 2016 (førebels) viser at vi har meirforbruk innan barnevern og barnehageområdet. Årsaka til meirforbruket vil verte forklart i årsrekneskapan og årsmeldinga, og eventuell effekt på tenestebehovet og budsjettsituasjonen i 2017 vil bli vurdert. Vi må derfor sjå behovet for auka

kapasitet ved sjukeheimen opp mot behovet til desse og andre driftsområde i 2017 og vidare framover før ein kan konkludere kva ein gjer med sjukeheimskapasiteten i kommunen. Befolkningsveksten i 2016 (innbyggjartalet 1. januar 2017) vert framlagt i statistikk frå SSB 17. februar. Nivået på veksten vil påverke inntektsgrunnlaget for 2017, og rådmann vil avvente dette talet før vi kan gjere ei vurdering av den økonomiske handlefridomen for budsjettåret 2017.

Rådmannen meiner det bør utgreiast etablering av eit nytt omsorgstilbod, som i tenestenivå ligg mellom dagens sjukeheimstilbod og omsorgsbustader. Rådmann trur at vi på den måten kan tilby plass til fleire brukarar for ein lågare kostnad enn det ein får ved auke i ordinære sjukeheimsplassar. Vi ser andre kommunar som har etablert slike tilbod med gode resultat.

Rådmannen vil leggje fram bustadmeldinga for handsamling på neste formannskapsmøte. I denne vil ein gjere framlegg til korleis ein kan disponere midlane avsette i økonomiplanen for 2017-2019 til kjøp av bustader og omsorgsbustader (til saman kr 53 mill) til å mellom anna å etablere eit slikt butilbod med utvida omsorgstenester.

Rådmann meiner at det er betre å akseptere at det på kort sikt kjem ekstra kostnadar i samband med overbelegg enn å påta seg langsiktige lønsforpliktingar utan nærare utgreiing av momenta nemnd over.

Det har i saken om kva det vil koste å ta i bruk 4 ekstra pasientrom ved sjukeheimen kome fram ulike tal. Kommunen har i sin arbeidsgjevarstrategi vektlagt utvikling av ein heiltidskultur, både for å tiltrekke seg kompetanse og for å sikre kvalitet i tenestene. Det er difor rådmannen ikkje kan gå inn for å opprette fleire små stillingar som akkurat vil kunne dekke ein auke i turnusen med 5.748 timar, som svarar til om lag 3,5 årsverk. Rådmannen meiner at det er behov for ein auke med 6 heile årsverk for å utvide kapasiteten til å kunne ta i bruk fleire rom. Dette gjev ein auke i lønskostnadar på kr 3,9 mill. I tillegg vil det ved ein kapasitetsauke kome auke i andre driftskostnadar, men dette er ikkje utgreidd ennå.

Framlegg til vedtak:

Formannskapet bed rådmann om å:

1. Som del av økonomiplanarbeidet og budsjettarbeidet for 2018 å utgreie eit nytt omsorgstilbod som i tenestenivå er høgare enn dagens omsorgsbustader, men noko lågare enn på sjukeheimen, og vurdere etablering av eit slikt tilbod opp mot auke i talet på plassar på sjukeheimen.
2. Etter at rekneskapen for 2016 er ferdig og inntektsgrunnlaget for 2017 endeleg avklart med befolkningstal per 1. januar 2017 vil rådmannen i samband med framlegging av rekneskapen for 1. tertial 2017 legge fram vurdering av behovet for auka kapasitet i pleie og omsorg sett opp mot behovt for ressursauke i andre tenesteområde.

Formannskapet - 19/2017

FS - behandling:

Fellesframlegg i møtet:

Slik kommunestyret vurderer no-situasjonen på sjukeheimen, ser vi det som avgjerande at vi finn ei løysing på situasjonen så snart som mogleg.

Årleg kostnad, kr 3,9 mill (600 % stilling)
Kostnad, normal drift 1.7.2017: kr 1,95 mill.

Inndekning: kr 1,95 mill
bruk av disposisjonsfond (overskot på 2016 rekneskapen).

Romma skal vere i drift frå 1.4.2017.

Rådmannen må innarbeide ordinær drift av dei fire romma på Nordgardstunet i 2018-budsjettet.

Dette framlegget vart samrøystes vedteke.

FS - samrøystes vedtak:

Slik kommunestyret vurderer no-situasjonen på sjukeheimen, ser vi det som avgjerande at vi finn ei løysing på situasjonen så snart som mogleg.

Årleg kostnad, kr 3,9 mill (600 % stilling)
Kostnad, normal drift 1.7.2017: kr 1,95 mill.

Inndekning: kr 1,95 mill
bruk av disposisjonsfond (overskot på 2016 rekneskapen).

Romma skal vere i drift frå 1.4.2017.

Rådmannen må innarbeide ordinær drift av dei fire romma på Nordgardstunet i 2018-budsjettet.