

Utvalg: Formannskapet
 Møtested formannskapssalen, Haugesund rådhus
 Dato: 15.11.2006
 Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Petter Steen	ORDFØRER	H
Arve Kambe	MEDL	H
Gudbjørg Lande	MEDL	H
Herborg Dommersnes	MEDL	H
Jostein Havnerås	VARAORDFØRER	FRP
Elisabeth K Lunde Lund	MEDL	FRP
John Arne Ulland	MEDL	DNA
Walther-Nordahl Sørensen	MEDL	DNA
Kjell Jamne	MEDL	SV
Bernhard Engedal	MEDL	KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Astri Furumo	MEDL	DNA

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hildegunn Staurseth	Rådmann
Stål Alfredsen	Kommunaldirektør
Tore Haaland	Kommunaldirektør
Eilif Fjon	Kommunaldirektør
Jo Inge Hagland	Økonomisjef
Ragnhild Bjerkvik	Enhetsleder Servicesenteret
Eli Kristoffersen	Enhetsleder Udland
Knut Rune Lindkvist	Enhetsleder Haraldsvang
Hilde Hauge	Enhetsleder Vardafjell
Kristin D.Vika	Enhetsleder Bjørgene
Kristine Tveit	Samfunnsfaglig rådgiver

Det framkom ingen merknader til innkallingen eller saklisten. 9 voterende tilstede ved møtets begynnelse (Herborg Dommersnes tiltrådte 12:05)

UTLAGT PÅ REPRESENTANTENES BORD:

- Ekstrasak PS 06/156 Gave til Sjøfartsdirektoratet
- Referatsak 06/165 Skatteinntekter oktober 2006
- Notat om omsorgsenhetene

ORIENTERINGER:

Personopplysninger på nett Ragnhild Bjerkvik orienterte. En ansatt i kommunen la under kurs i nettpublisering ut en tekstfil med personnr. til eiendomseiere i kommunen. Denne filen ble lagt ut på kommunens nettsider og var tilgjengelig på Google. Da dette ble oppdaget ble det reagert raskt og filen ble fjernet. Kommunaldirektør Tore Haaland uttalte at han under et foredrag i Karmsund Rotaryklubb 7.nov., fikk spørsmål fra salen på hvorfor personopplysninger på eiendomseiere i kommunen var søkbart på internett. Haaland gjorde senere på kvelden flere søk fra sin hjemme –pc, uten resultat. Han uttalte at i etterpåklokskapens navn skulle gjerne saken vært bedre sjekket, men han gjorde det han mente var nødvendig på det daværende tidspunkt. Formannskapet uttalte at rådmannen og hennes medarbeidere reagerte raskt i saken og berømmet henne for det. Det var dessuten en klok beslutning å legge seg flat og beklage saken straks det ble oppdaget. Det er viktig at kommunens innbyggere har tillit til kommunen.

Kaibakken Eilif Fjon orienterte etter spørsmål fra Walther-Nordal Sørensen. Saken gjelder uteservering ved Munkekjelleren. Teknisk forvaltning har vært på befaring på stedet og funnet at det som skjer her er i tråd med den godkjenning som ble gitt i planutvalget 25.04.2006.

Åpning av Sjøfartsdirektoratet Ordføreren orienterte. Statsråd Dag Terje Andersen åpnet tirsdag 14.november Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. Det var overveldende å oppleve den rosen som ble Haugesund kommune til del under denne seansen. Det er gjort et godt arbeid for å legge til rette for denne flyttingen fra de ulike avdelingene i kommunen. Rådmannen må bringe med seg videre denne rosen til sine medarbeidere.

Åpningen av Lotheparken 22.november Ordføreren orienterte. Han oppfordret alle inviterte til å møte opp. Vegvesenet har høy kompetanse når det gjelder åpninger.

Flotmyr utbygging Styreleder John Konghavn har tatt kontakt og ønsker å orientere formannskapet 06.12.06 om hvor saken står.

RS 06/159 Takk for boken om rådhuset - Inger Johanna Blakstad Mohr

RS 06/160 Takk for boken om rådhuset - Ellen Munthe- Kaas

RS 06/161 Referat fra møte i råd for funksjonshemmede 25.oktober 2006

RS 06/162 KS mener : KS` vurderinger i øremerkede tilskudd - innspill til konsultasjonsmøte

RS 06/163 Protokoll fra møte i havnestyret 12.10.06

RS 06/164 Dialogseminar om styring og kontroll av interkommunalt samarbeid

RS 06/165 Skatteinntekter oktober 2006

Referatsakene ble samlet tatt til orientering

PS 06/146 Protokoll fra møte i formannskapet 18.10.2006

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2006

Enstemmig godkjent.

Vedtak i Formannskapet - 15.11.2006

Protokollen godkjennes.

PS 06/147 Protokoll fra møte i formannskapet 25.10.2006

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2006

Enstemmig godkjent.

Vedtak i Formannskapet - 15.11.2006

Protokollen godkjennes

PS 06/148 Forslag til vedtektsendringer for stiftelsen Polytec.

Høring blant stifterne.

Forslag til vedtak:

Haugesund formannskap er enig i forslaget til nye vedtekter for Stiftelsen Polytec med begrunnelser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2006

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 15.11.2006

Haugesund formannskap er enig i forslaget til nye vedtekter for Stiftelsen Polytec med begrunnelser.

PS 06/149 Søknad om fritak fra verv i Samueline Lyngholms legat

Forslag til vedtak:

Som medlem i styre for Samueline Lyngholms legat for blinde i Haugesund velger formannskapet: _____

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2006

Saken utsettes til neste møte.

PS 06/150 NB SØRENSENS DAMPSKIBSEXPEDISJON, KAIGATEN 2. IGANGVÆRENDE SKJENKESTED BEVILLINGSHAVER SAUSJORD AS - TIDLIGERE STEDSNAV N SAUSJORD. ENDRING EIERFORHOLD I FIRMAET, ENDRING STEDSNAV N OG ANSVARLIG ANSATTE.

Forslag til vedtak:

1. *Sausjord AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for NB Sørensens Dampskibsexpedition, Kaigaten 2. Bevillingen gjelder også for uteservering foran huset, langs husets fasade og 5 meter utover. Skjenkeareal nærmere spesifisert i bevillingsdokumentet.*
2. *Skjenketider blir som vedtatt i tiltak 4 i kommunens edruskapspolitiske plan for gjeldende bevillingsperiode. Det skal være samme skjenketider for uteskjenking som for skjenkingen inne i restauranten.*
3. *Det kreves at bedriften skal ha godkjent internkontrollsystem etter alkoholoven for skjenkesteder.*
4. *Det kreves at bedriften skal ha gjennomført kurset "Ansvarlig vertskap" for sine ansatte. Bevillingsmyndigheten vil være behjelpelig med gjennomføringen av kurset.*
5. *Bevillingen gjelder fram til 01.04.06.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2006

Bernhard Engedal(Krf) fremmet følgende forslag til nytt pkt 6 :

Politiet registrerer nå svært uheldige utslag av økt alkoholkonsum i Haugesund. De sier at de nå bruker uforholdsmessig store ressurser for å møte gatevolden i byen. Det vises i denne sammenheng til mediaoppslag i det siste som viser at situasjonen i Oslo mer eller mindre har kommet ut av kontroll og at sentrale politikere , etter sterke oppmodinger fra politiet, nå ser behovet for å redusere antall skjenkesteder i yen.

Disse signalene bør også Haugesund bystyre ta og snarest ta opp igjen alkoholpolitisk handlingsplan til revidering. Det bør i denne forbindelse vurderes om en skal begrense NYE skjenkeløyver slik at en kommer ned på et mer moderat , nærmere bestemt antall.

Det ble først votert over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.

Engedals forslag fikk 1 stemme og falt.

Vedtak i Formannskapet - 15.11.2006

1. ***Sausjord AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for NB Sørensens Dampskibsexpedition, Kaigaten 2. Bevillingen gjelder også for uteservering foran huset, langs husets fasade og 5 meter utover. Skjenkeareal nærmere spesifisert i bevillingsdokumentet.***
2. ***Skjenketider blir som vedtatt i tiltak 4 i kommunens edruskapspolitiske plan for gjeldende bevillingsperiode. Det skal være samme skjenketider for uteskjenking som for skjenkingen inne i restauranten.***
3. ***Det kreves at bedriften skal ha godkjent internkontrollsystem etter alkoholoven for skjenkesteder.***
4. ***Det kreves at bedriften skal ha gjennomført kurset "Ansvarlig vertskap" for sine ansatte. Bevillingsmyndigheten vil være behjelpelig med gjennomføringen av kurset.***
5. ***Bevillingen gjelder fram til 01.04.06.***

PS 06/156 GAVE TIL SJØFARTSDIREKTORATET

Forslag til vedtak :

Formannskapet bevilger 30.000 kroner til gave til Sjøfartsdirektoratet. Beløpet dekkes ved overføring fra konto 1490.12130.100.1112 Tilleggsbevilgninger til formannskapets disposisjon , som reduseres til 110.600 kr. , til konto 1142.12130.100.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2006

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 15.11.2006

Formannskapet bevilger 30.000 kroner til gave til Sjøfartsdirektoratet. Beløpet dekkes ved overføring fra konto 1490.12130.100.1112 Tilleggsbevilgninger til formannskapets disposisjon , som reduseres til 110.600 kr. , til konto 1142.12130.100.

TEMAMØTE:

Det vises til notat utdelt på møtet:

I møte 25.10 ba formannskapet om et notat og en orientering om den økonomiske situasjonen ved omsorgsenhetene. I dette notatet redegjør rådmannen for økonomien ved omsorgsenhetene.

Rådmannen har gjennom året vært i nær dialog med omsorgsenhetene og rapporter om utviklingen i tertialrapportene. Regnskapstall fra 2004 og hittil i 2006 er lagt til grunn for å belyse utviklingen ved omsorgsenhetene. Deler av dette tallmaterialet er tatt med i notatet, i vedlegget til notatet finnes et mer detaljert oversikt.

Rådmannen vil framheve at behov for tjenester og utgifter knyttet til pleie og omsorg i stor grad defineres av faktorer i befolkningen som alder, helsetilstand, levekår og boformer. I tillegg er dimensjoneringen på de ulike tjenestene, kvaliteten på tilbudet, og praksis (aktivitet) hos samarbeidspartnere (bl.a. sykehus) av stor betydning for utgiftene. Når det gjelder organisering av tjenestene har administrasjonen fokus på at den skal være mest mulig effektiv og rasjonell. Faktorene nevnt ovenfor avgjør hvor mye det koster å yte slike tjenester.

I budsjettet og økonomiplanen for 2007 til 2010 er det vedtatt en betydelig effektivisering i kommunen. Det er lagt opp til en effektivisering i størrelsesorden 5, 10, 10,5 13 millioner kroner pr. år økonomiplan perioden. Samtidig innholder budsjettforslaget økonomiske føringer som betyr at pleie- og omsorgsenhetene får styrket sine basisbudsjetter- med 6 millioner kroner pr år i 2007 -08 og 9 millioner kroner i 2009-10.

Tabell 1.

Omsorgssenhetene	2004		2005		Hittil 2006	
	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik
Sum lønn og sos.kostn.	212 325 139	-7 057 139	233 140 619	-18 981 619	205 291 967	-25 783 992
Forbruksvarer / tjenester	11 294 996	90 004	12 379 642	-1 731 642	8 861 100	-823 715
Ansk. og vedl.av driftsm.	5 763 430	1 306 770	6 051 365	27 635	3 823 848	1 390 252
Kjøp av tjenester	568 379	-377 379	405 964	-3 964	142 804	203 807
Overføringer	3 032 900	-2 062	3 280 201	96 799	2 535 033	-316 368

		200				
Finansieringsutgifter	167 135	-167 135	396 287	-396 287	0	0
Sum driftsutgifter	233 151 979	-8 267 079	255 654 078	-20 989 078	220 654 752	-25 330 016
Salgsinntekter	-31 995 709	1 748 709	-34 096 523	1 572 523	-25 291 897	166 917
Sum refusjoner	-14 763 660	2 721 660	-14 282 529	3 105 529	-13 934 389	6 680 707
Overføringer	-355 200	325 200	-928 750	928 750	-660 000	660 000
Finansieringsinntekter	0	0	-163 892	163 892	-354 331	32 331
Sum driftsinntekter	-47 114 569	4 795 569	-49 471 694	5 770 694	-40 240 617	7 539 955
Netto driftsresultat	186 037 410	-3 471 510	206 182 384	-15 218 384	180 414 135	-17 790 061

Tabellen ovenfor viser samlet avvik og regnskap i årene 2004 til 2006 (hittil). Avviket beregnet i forhold til justert budsjett. Avviket er i all hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Denne framstillingen er gjennomgående i notatet. I 2006 er regnskap pr. 31/10 tatt med. Salgsinntekter og sykepengerefusjoner er stort sett ført ut september. Merk at i 2004 startet Haraldsvang omsorgssenter opp etter ombygging, med full drift fra høsten 2004. Det innebar at utgifter til driften ikke fikk helårsvirkning.

Tabell 2

Omsorgssenhetene	2004		2005		Hittil 2006	
	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik
Lønn faste stillinger	128 367 521	2 486 479	135 827 262	-469 262	117 660 342	-3 042 793
Vikar m/refusjon	10 055 546	1 718 454	9 072 761	660 239	11 258 816	-4 006 359
Sykevikar/u.refusjon	5 921 543	-2 037 543	7 313 428	-3 008 428	5 830 767	-2 415 200
Vikar ferie/avspasering	10 362 633	-4 158 633	11 368 401	-2 941 401	9 098 460	-3 036 710
Vikar lønnet permisjon	793 597	-243 597	1 175 695	-685 695	513 956	2 265
Vikarer kurs	446 135	155 865	783 501	239 499	435 349	534 918
Ekstrahjelp	8 785 062	-4 517 562	14 946 646	-10 425 646	14 096 493	-9 383 027
Overtid	1 398 397	-631 397	2 029 077	-1 281 077	3 190 436	-2 523 685

I tabell 2 ovenfor viser de viktigste lønnspostene. Tabellen viser samme type avvik som tabell 1. Det er særlig utgifter til ekstrahjelp som gir store utslag i 2005 og 2006. Se nærmere omtale av avvikene under de enkelte enhetene nedenfor.

Kommentarer fra Udland

Tabell 3

Udland omsorgssenter	2004		2005		Hittil 2006	
	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik
Lønn faste stillingshjemler	38 090 687	1 272 313	39 196 468	1 145 532	34 900 627	-1 831 236
Vikar m/refusjon	3 190 792	373 208	2 727 681	835 319	3 181 795	-866 572
Sykevikar/u.refusjon	2 015 736	-1 042 736	2 201 207	-1 209 207	1 617 300	-771 385
Vikar ferie/avspasering	3 229 434	-1 474	3 642 681	-1 395	2 160 620	-231 120

		434		681		
Vikar for lønnet permisjon	204 812	-53 812	234 359	-117 359	156 163	-54 719
Vikarer kurs	237 335	-120 335	259 275	-140 275	191 483	-89 220
Ekstrahjelp	1 525 399	97 101	3 482 404	-2 190 404	3 912 328	-2 816 500
Overtid	323 957	-73 957	379 518	-189 518	1 021 521	-873 445
Sum lønn og sos.kostn.	62 363 680	-817 680	66 687 339	-2 118 339	59 913 632	-7 332 011
Forbruksvarer og tjenester	3 468 937	101 463	3 548 858	-658 858	2 638 287	-200 165
Ansk. og vedl.av driftsm.	1 767 362	703 638	1 589 648	411 352	1 138 460	389 629
Kjøp av tjenester	198 313	-133 313	174 417	-75 417	106 098	18 882
Overføringer	1 037 052	-206 352	1 028 400	360 600	785 613	104 931
Finansieringsutgifter	0	0	32 308	-32 308	0	0
Sum driftsutgifter	68 835 344	-352 244	73 060 970	-2 112 970	64 582 090	-7 018 734
Salgsinntekter	-11 429 156	2 507 156	-11 328 827	1 036 827	-8 914 636	-364
Sum refusjoner	-4 256 724	597 724	-4 538 641	975 641	-4 144 566	2 022 915
Overføringer	-55 200	25 200	-156 250	156 250	-100 000	100 000
Finansieringsinntekter	0	0	0	0	-32 308	32 308
Sum driftsinntekter	-15 741 080	3 130 080	-16 023 718	2 168 718	-13 191 510	2 154 859
Netto driftsresultat	53 094 264	2 777 836	57 037 252	55 748	51 390 580	-4 863 875

Merforbruk

I store perioder av 2006 måtte Ad - avdelingen bruke 7,2 årsverk for å sikre forsvarlig drift rundt en ressurskrevende pasienten – dette hadde en kostnad på ca 250.000 kr pr mnd, totalt 1 158 267 så langt i år.

Strakstiltak ekstrapasienter, vil si at fra februar 2005 har vi hatt 4 og i perioder 5 ekstrapasienter på sykehjemmet – vi får kompensert kr 1000 pr døgn pr pasient – dette er ikke nok – da vi har måttet forsterke nattpersonale med 1 person ekstra pr. natt for å kunne gi et forvarlig tilbud. Merutgifter på 800.000 kr pr år.

Hjemmetjenesten har økt i volum i løpet av de siste årene, fra des 2003 – des 2006 har vi økt med ca 50 brukere uten at nye årsverk er tilført. Antall besøk i uke 38 i 2005 og 2006 har økt fra 1014 besøk pr uke til 1330 besøk pr. uke. Altså en økning på 316 besøk. I antall arbeidstimer er dette en økning fra 2005 fra 861 timer pr uke til 930,25 timer pr.uke, en økning på 69,25 timer pr uke. Hjemmetjenesten opplever et kontinuerlig press og har også et høyt sykefravær.

Sykefravær

Har vært høyt gjennom hele året fra januar 2006 med 12,8 % og i dag har vi et gjennomsnittlig fravær på 10.9 % perioden jan – oktober 2006. Enkelte avdelinger som hjemmetjenesten og korttidsavdelingen har hatt høye tall i hele perioden, noe nedgang sees nå. Tiltak som har vært gjennomført er samtale og kontakt – med oppfølgingsplan og virkemidler som arbeidstrening /utprøving, funksjonsvurdering av HMS avdeling, samt omplassering. Vi har fokus på forbygging, og har i flere år nå hatt årlige kurs for forflytningskontakter fra hver avdeling, som igjen jobber i sine respektive avdelinger med tanke på rett arbeids teknikk og riktig bruk av tekniske hjelpemidler som seng, heiser og annet forflytningsutstyr som er kjøpt inn de senere år.

Vi har gjort avtale med arbeidslivssenteret for gjennomgang av IA avtalen med tanke på å lage en tiltaksplan i forhold til å få ned sykefraværet.

Overtid

Hjemmetjenesten har størst merforbruk. Det skyldes økt press på tjenesten, og at vi har hatt en del vakante stillinger i perioder som ikke har vært besatt. Vi slet også i sommer med nok ferievikarer, spesielt kvalifiserte vikarer.

Dementavdelingen har også i perioder hatt høyt overforbruk av overtid – særlig i juli og august. Høyt sykefravær medfører økt press på alle – fører også til økt overtid.

Generelt har alle pasientavdelinger ved Udland omsorgssenter hatt merforbruk på overtid målt opp mot tidligere år – overtid har steget etter innføring av Notus.

Generelt

- 4 ekstrapasienter ved sykehjemmet medfører også økte utgifter knyttet til medisinske forbruksvarer, medikamenter, vaskeriutgifter osv.
- Det ble omfordelt midler i 2005 til 2006 – slik at Udland omsorgssenter fikk 979 206 kr mindre til fordeling dette året.
- For lite budsjettert i forhold til avvikling av 5 uker ferie – vi må ha ferievikarer inne i de aller fleste avdelinger – dette har vi ikke nok midler til.
- Ved gjennomgang av turnuser får vi tilbakemelding at vi bruker liten tid på overlapping mellom vaktene. Dette er noe som vi har hatt fokus på å få ned. Hjemmetjenesten hadde tidligere en rapport midt på dagen – denne er tatt vekk – men i og med at de jobber mye alene må de ha et rom for å få tatt opp problemstillinger i felleskap, to dager i uken har de derfor veiledning i 20 min etter pausen sin. Våre turnuser har mange korte vakter, og slikt har vi prøvd å utnytte ressursene optimalt. Dette medfører igjen at på de avdelingene som er minst er dette veldig sårbart – da personale er alene med brukerne opptil 1,5 timer på en vakt – dette innebærer at skjer det noe ekstra, har vi urolige/utaggernde pasienter eller andre problemstillinger så må vi leie inn ekstravakter. Vi bruker også ekstravakter ved dødsleie.

Innspill fra Haraldsvang

Tabell 4

Haraldsvang omsorgssent.	20004		2005		Hittil 2006	
	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik
Lønn faste stillingshjemler	31 194 447	3 088 553	34 559 722	-460 722	29 877 517	-387
Vikar m/refusjon	2 252 875	533 125	2 203 368	272 632	3 765 687	-2 182 663
Sykevikar/u.refusjon	1 140 740	-255 740	2 259 297	-1 038 297	1 631 211	-490 780
Vikar ferie/avspasering	2 364 101	-802 101	2 813 186	-303 186	2 280 270	-930 470
Vikar for lønnet permisjon	139 017	-38 017	404 834	-269 834	174 546	18 525
Vikarer kurs	129 622	-36 622	277 378	-172 378	117 440	102 629
Ekstrahjelp	2 976 009	-2 106 009	6 151 433	-4 617 433	4 823 397	-2 545 807
Overtid	665 186	-417 186	867 735	-512 735	1 248 903	-929 844
Sum lønn og sos.kostn.	52 400 600	398 400	63 372 666	-7 639 666	55 467 051	-8 618 175
Forbruksvarer og tjenester	2 520 812	-27 412	2 653 008	-624 008	1 974 969	-246 907
Ansk. og vedl.av driftsm.	1 075 219	416 781	1 118 889	39 111	813 948	449 950
Kjøp av tjenester	214 532	-88 532	121 763	30 237	31 155	135 485

Overføringer	542 471	-542 471	591 679	499 321	520 435	-94 670
Finansieringsutgifter	0	0	41 956	-41 956	0	0
Sum driftsutgifter	56 753 634	156 766	67 899 961	-7 736 961	58 807 558	-8 374 317
Salgsinntekter	-5 049 413	-869 587	-6 945 421	324 421	-5 249 895	-105
Sum refusjoner	-3 371 629	480 629	-3 328 996	792 996	-4 216 156	2 600 553
Overføringer	0	0	-42 500	42 500	0	0
Finansieringsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-8 421 042	-388 958	-10 316 917	1 159 917	-9 466 051	2 600 448
Netto driftsresultat	48 332 592	-232 192	57 583 044	-6 577 044	49 341 507	-5 773 869

2004

Sykehjemmet

Det var avsatt 7,9 millioner kroner i 2003 til nye stillinger, som sammen med eksisterende stillinger, skulle gi pleie til 57 sykehjemspasienter på Haraldsvang, 72 på Udland, 36 på Vardafjell og 56 på Bjørgene (til sammen 221 pasienter), men i henhold til kommunens vedtak hadde omsorgssentrene henholdsvis 61, 80, 40, 61 (til sammen 240 pasienter).

Det ble laget bemanningsplan for Haraldsvang og Udland, ut fra forventet drift, og med utgangspunkt i pleiefaktor tilnærmet den på Bjørgene. Det var ikke nok ressurser til å gjennomføre den planlagte bemanningsplanen, planen ble redusert i samsvar med disponible midler. Det var ikke satt av penger til variabel lønn, eller andre driftsmidler i forbindelse med åpning av nytt omsorgssenter. Haraldsvang omsorgssenter - sykehjemmet åpnet 15/3-2004 som resulterte i 2,5 måned sparte driftsmidler. Det er en forklaring på hvorfor sykehjemmet gikk med overskudd i 2004.

Hjemmetjenesten

I 2004 var byens fjerde hjemmetjeneste etablert (Oppstart 1/12-2003), uten tilførsel av flere ressurser. Driftsresultatet for 2004 var et overskudd på 272 000,-, men kvalitetsmessig, og lovmessig, var tjenesteproduksjonen på et lavmål. Noe som også resulterte i tilsynssak, med pålegg, fra Helsetilsynet.

2005

Sykehjemmet

En ressurskrevende bruker genererte et merforbruk på 2,73 millioner kroner. Kommunen, sentralt, fikk refundert 1,57 millioner kroner av disse utgiftene. Sykevikar uten refusjon tredobles, sammenlignet med 2004. Fraværet må ses i sammenheng med mange gravide, men også en generell økning.

Hjemmetjenesten

Tjenesten hadde 178,4 pleiedøgn knyttet til 24 timerstilsyn, det utgjorde en merkostnad på ca 800 000. Pga av større oppdragsmengde har en benyttet ekstravakter 1,20 årsværk (ca 390 000)

2006

Sykehjemmet

Vedtaket om økning av institusjonsplasser resulterte i institusjonstilbud til 62 pasienter på Haraldsvang Bevilgningene som fulgte, dekket innkjøp av ekstra senger m/nattbord. Bevilgede driftsmidler, ca 60 % av kostpris, ble lagt til Bestillerkontoret.

Vikar med refusjon, pr 31/10, ligger 800 000,- over årsregnskapet 2005. Sykefraværet begynte å stige kraftig på slutten av 2005, og nådde klimaks våren 2006.

Sykevikar uten refusjon viser nedgang i forhold til 2005. Dette skyldes ikke nedgang i fravær, men grep som er gjort i forhold til innleie av vikar ved egenmeldt sykdom.

Ekstrahjelp viser en nedgang, men dette skyldes i hovedsak personell på ressurskrevende bruker, som etter årevis ulovlig ansettelse, fikk fast ansettelsesforhold. Kommunen, sentralt vil motta refusjon etter statens satser, i 2007. For å redusere kostnadene er pasientrom blitt ekstra lydisolert, slik at en har kunnet nyttegjøre personell til den ressurskrevende brukeren, også i avdelingen. Det er også utarbeidet nye turnuser, med enda bedre utnyttelse av ressursene. For å kunne iverksette ny turnus i avdeling for aldersdemente, har jeg kontaktet enhet for bygg og vedlikehold, for å få endret på avdelingens bygningsmessige inndelinger, som er en forutsetning for gjennomføring av turnusen.

Overtid er pr oktober på nivå med avsluttet fjorårsregnskap. Før innføringen av arbeidstidsplanleggingsprogrammet, Notus, ble kommunen varslet av leverandøren om sannsynlig, betydelig økning i utbetalinger over, grunnet alle ansatte ville nå, alltid, få det de hadde krav på.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

I løpet av første halvår utførte tjenesten 143,6 pleiedøgn fastvakt (har ikke hatt fastvakt etter juni), som tilsvarer merforbruk på ca 640 000. Ekstravakter grunnet utførelse av innvilgede vedtak utover faste ressurser tilsvarer 2,04 årsverk (ca 660 000,-)

Sykevikar uten refusjon, ligger på samme nivå som pr oktober 2005. Dersom vi ikke får samme utvikling med økning, ligger vi an til atskillig bedre resultat i 2006 enn 2005, men dog et negativt resultat. Ekstrahjelp ligger an til en stor overskridelse. Forbruket har vært høyere, mens budsjettet er lavere enn i fjor.

Sykefravær

Oppfølgingen av sykemeldte skjer etter innarbeidede rutiner, og så lenge en ikke kan frita de med redusert arbeidsevne fra enkelte arbeidsoppgaver, vil en kanskje måtte leve med et visst nivå på sykefraværet. Enhetsleder og avdelingssykepleiere har iverksatt arbeid med å øke arbeidsnærværet. Dette gjøres i samarbeid med NAV-arbeidslivssenteret, og målet er at sykemeldte arbeidstakere skal komme tidligere på aktiv sykemelding ved at de skal ha god kjennskap til hvilke andre arbeidsoppgaver enn de daglige, som er mulige å utføre. Forventet resultat er, på sikt, redusert fravær - tidligere tilbake i jobb, eller tidligere avklaring om annet arbeid/trygd.

Innspill fra Vardafjell

Tabell 5

Vardafjell omsorgssenter	2004		2005		Hittil 2006	
	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik
Lønn faste stillingshjelmner	30 495 959	-1 438 959	30 833 754	-515 754	26 565 027	-736 444
Vikar m/refusjon	2 364 935	157 065	2 009 826	-109 826	1 797 378	-242 988
Sykevikar/u.refusjon	1 066 447	-246 447	1 216 803	-357 803	1 250 141	-597 297
Vikar ferie/avspasering	2 486 607	-1 168 607	2 491 890	-537 890	2 345 320	-359 720
Vikar for lønnet permisjon	259 195	-124 195	261 064	-154 064	109 022	-18 213
Vikarer kurs	26 187	146 813	108 303	-8 303	65 525	26 102
Ekstrahjelp	2 110 394	-1 302 394	3 068 556	-2 293 556	3 175 441	-2 507 054
Overtid	255 645	-96 645	338 116	-227 116	654 049	-517 427
Sum lønn og sos.kostn.	50 014 171	-4 427 171	51 446 133	-4 632 133	45 548 233	-4 953 099

Forbruksvarer og tjenester	2 667 910	-67 110	3 245 219	-592 219	2 410 877	-398 524
Ansk. og vedl.av driftsm.	1 461 304	-87 304	1 679 566	-396 566	834 561	216 104
Kjøp av tjenester	92 414	-92 414	78 784	-31 784	35 497	19 494
Overføringer	706 040	-706 040	881 617	-360 617	656 878	-90 302
Finansieringsutgifter	0	0	322 023	-322 023		0
Sum driftsutgifter	54 941 839	-5 380 039	57 653 342	-6 335 342	49 486 046	-5 206 327
Salgsinntekter	-6 782 417	242 417	-6 833 400	-217 600	-4 728 368	68
Sum refusjoner	-3 375 815	768 815	-3 161 291	716 291	-2 980 967	1 350 036
Overføringer	0	0	-480 000	480 000	-160 000	160 000
Finansieringsinntekter	0	0	0	0	-322 022	22
Sum driftsinntekter	-10 158 232	1 011 232	-10 474 691	978 691	-8 191 357	1 510 126
Netto driftsresultat	44 783 607	-4 368 807	47 178 651	-5 356 651	41 294 689	-3 696 201

Tabellen ovenfor viser samlet avvik og regnskap i årene 2004 til 2006 (hittil). Avviket beregnet i forhold til justert budsjett.

2004

Justert budsjett i 2004 var 40 414 800, underskudd i 2004 var 4 368 807.

2005

På bakgrunn underskuddet i 2004 og lønnsvekst ble justert budsjett i 2005 økt med 1 407 200, justert budsjett i 2005 var da på kroner 41 822 000. Budsjettrammen ble ikke justert opp på ett nivå i 2005, som tilsvarte underskuddet i 2004. Omsorgssenteret gikk i 2005 med ett underskudd på 5 356 651.

2006

I forbindelse underskuddene i 2004 og 2005 ble det sett på fordeling av midler innen omsorgssentrene i Haugesund kommune. Vardafjell Omsorgssenter har for 2006 et justert budsjett på 44 629 000. Til sammenligning var justert budsjett i 2004 kr 40 414 800, Vardafjell har fått tilført 4 214 000 i løpet av en tre års periode inkludert lønnsvekst. Stipulert merforbruk for 2006 er anslått til ca 4 millioner. Pr 31.10 er underskuddet 3 696 201.

Bakgrunnen for at Vardafjell omsorgssenter vil gå med underskudd i 2006, er i høy grad grunnet ett stort merforbruk på ekstravakter, og bruk av overtid. Innleie av ekstravakter ved Sentrumsheimen. Merforbruk på ekstravakter ved Vardafjell sykehjem. Ved hjemmetjenesten har antallet innleide ekstravakter økt betraktelig det siste året.

Økende arbeidsmengde er en forklaring. I uke 38 i 2005 ble det utført 2243 oppdrag. I uke 38 år 2006 har oppdragene økt til 2659, det vil si en økning med 415 oppdrag pr uke. Dette er en markant økning av oppdrag, noe som igjen fører til ett behov for økt bemanning.

Hjemmetjenesten leverte i uke 38 i år ut 245 middager. Fra 2004 til 2006 har middagsleveringen økt med 1412 middager i året. Fra 9 818 til 11 230 middager.

Hjemmetjenesten hadde i året første 8 mnd opptil 4 brukere med vedtak om 24 timers tilsyn i hjemmet, for å kunne utøve denne omsorgen på en faglig forsvarlig og økonomisk hensiktsmessig måte, ble denne hjelpen administrert ved at disse brukerne fikk vedtak om akutttopphold og innlagt ved Vardafjell sykehjem, personal fra hjemmetjenesten bemannet disse brukerne på dag og kveld. På natt fikk disse brukerne hjelp fra ordinær bemanning ved sykehjemmet.

Sykefravær uten refusjon har ett merforbruk på 597 297 kr. Med størst merforbruk ved sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Enhetsleder opplever at personalet sliter, dette kan muligens sees i sammenheng med at sykefraværet er økende. Enheten har hatt gjennomgang av turnuser ved avdelingene, og bruker personalets arbeidstimer maksimalt. Jeg kan ikke se at vi kan klare å opprettholde dagens aktivitetsnivå, innenfor vedtatt ramme. Mange ekstravakter og sykevikarer krever mye administrasjon for avdelingssykepleierne. Personalet har en veldig lojal innstilling, og strekker seg lang for at vi skal få driften rundt. Mange ekstravakter medfører også bruk av vikarer og ufaglært hjelp i de ulike tjenesteområdene.

Tiltak for å få driften i balansen

Enhetsleder har tirsdag i partallsuker avdelingssykepleier møte med sine respektive avd.spl. Økonomi er ett fast tema på disse møtene. I forkant av møtene har enhetsleder hentet ut rapporter fra økonomisystemet. Disse rapportene blir gjennomgått, og en diskuterer årsaker til merforbruk, hvilken aktivitet har vi på hver enkelt avdeling, og ser på mulige løsninger for ett samarbeid avdelingene imellom.

Onsdag i oddetalsuker har enhetsleder avsatt 1.5 timer til hver enkelt avdelingssykepleier. Enhetsleder drar da ut til hver enkelt avdeling. Tema på disse møtene er å serve avd.spl i forhold til problemstillinger de står opp i. Dette kan være problemer tilknyttet drift, pasient utfordringer, personalsaker, sykefraværsoppfølging osv. Økonomi er også ett fast tema på disse møtene.

Kommentarer fra Bjørgene

Tabell 6

Bjørgene omsorgssenter	2004		2005		Hittil 2006	
	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik	Regnskap	Avvik
Lønn faste stillingshjemler	31 110 859	-383 859	34 014 151	-169 151	28 678 824	-440 384
Vikar m/refusjon	2 636 698	385 302	2 215 808	-301 808	2 896 135	-1 047 229
Sykevikar/u.refusjon	1 759 843	-508 843	1 789 791	-511 791	1 408 989	-575 345
Vikar ferie/avspasering	2 428 650	-704 650	2 697 113	-800 113	2 486 936	-1 486 086
Vikar for lønnet permisjon	204 144	-34 144	310 082	-170 082	136 875	2 202
Vikarer kurs	60 439	166 561	155 365	551 635	67 340	501 239
Ekstrahjelp	2 235 688	-1 159 688	2 329 530	-1 328 530	2 268 267	-1 572 882
Overtid	173 641	-43 641	460 055	-348 055	412 384	-341 209
Sum lønn og sos.kostn.	51 732 057	-2 423 057	56 118 872	-4 174 872	48 563 638	-5 519 708
Forbruksvarer og tjenester	2 751 537	243 863	2 967 247	193 753	1 887 847	24 324
Ansk. og vedl.av driftsm.	1 467 049	309 151	1 669 157	2 843	1 043 051	345 893
Kjøp av tjenester	63 120	-63 120	31 000	73 000	0	0
Overføringer	755 483	-615 483	787 035	-391 035	583 150	-242 371
Finansieringsutgifter	167 135	-167 135	0	0	0	0

		-2 715		-4 296	52 077	-5 391
Sum driftsutgifter	56 936 381	781	61 573 311	311	686	862
Salgsinntekter	-8 968 907	-191 093	-9 038 149	388 149	-6 517 663	-337
Sum refusjoner	-4 080 694	970 694	-3 367 022	554 022	-3 071 025	1 121 805
Overføringer	-300 000	300 000	-250 000	250 000	-400 000	400 000
Finansieringsinntekter	0	0	-163 892	163 892	0	0
	-13 349		-12 819			
Sum driftsinntekter	601	1 079 601	063	1 356 063	-9 988 688	1 521 468
Netto driftsresultat	43 586 780	-1 636	48 754 248	-2 940	42 088	-3 870
		180		248	998	394

Hjemmetjenesten

Ekstravaktbudsjettet i hjemmetjenesten har hatt en merkostnad hittil i 2006 på 1 692 650 kroner. 805 311 kroner er brukt på ekstravakter utenom budsjettet til å oppfylle vedtak gitt til 24 timers brukere. 887 335 kroner er for å gjennomføre vedtak til en ekstra ressurskrevende bruker.

Økt bruk av overtid er et resultat av at det kan i perioder være vanskelig å skaffe personell på kort varsel og at det faste personalet må gå doble vakter. Særlig kan dette være en utfordring fredag ettermiddag når sykehuset skriver ut pasienter, men som har behov for oppfølging av hjemmebaserte tjenester. Enkelte har behov for institusjonsplass og det ikke er ledige plasser, og må derfor få oppfølging av hjemmetjenesten.

Antall besøk, gjennomført av hjemmetjenesten etter vedtak, har økt betraktelig de siste årene. Uke 38 er en tilfeldig valgt uke.

Hjemmetjenesten	2004	2005	2006
Antall ansatte på jobb pr. dag, uke 38:	8	11	13
Antall pasientbesøk pr dag. i uke 38	74	97	142

Det brukes en hel stilling for å legge medisiner i dosetter til alle brukerne i hjemmetjenesten.

I 2005 fikk hjemmetjenesten tilført 1,6 millioner (4 stillinger) for å betjene de 28 nye omsorgsboligene.

Personalet går to i lag i enkelte områder av byen og til enkelte brukere, selv om vedtaket tilsier at det kan utføres av en person. Årsaken er det personalet har opplevd episoder av vold og trusler i nærmiljøet.

Sykefraværet i hjemmetjenesten er i gjennomsnitt hittil i år på 16,3 %. Alle sykemeldte blir fulgt opp ihht IA-avtalen med jevnlig samtaler med nærmeste leder. De som er i stand til å gå på aktiv sykemelding får tilbud om dette.

Rossabøheimen har, på grunn av brannkrav og behov for faglig forsvarlighet, måttet leie inn en ekstra nattevakt pr natt, slik at det alltid er to på jobb. Opprinnelig var det kun en nattevakt på hele huset. I tillegg har vi i lange perioder vært nødt til å leie inn ekstra personell for å ivareta brukerne som ikke får sykehjemsplass. Merkostnaden når det gjelder nattevaktstilling og ekstra på helgevakt er hittil i år på 773 350 kroner. En ressurskrevende bruker har hatt behov for ekstravakt i fem uker, kostnaden er 37 627. Sykefraværet ved Rossabøheimen er i gjennomsnitt hittil i år på 18,5 %.

Sykehjemmet

Daglig er det pasienter på aldersdementavdelingen som har uhensiktsmessig og utagerende adferd og som derfor krever ekstra oppfølging av personale for å beskytte pasienten selv, medpasienter og personalet. Antall skademeldinger er i snitt 20 – 25 pr. måned. I 2006 har arbeidsmiljøtiltak kostet 156 108 kroner. I tillegg ble det bevilget 60 000 kroner fra rådmannen til å gjennomføre et eksternt opplegg for å ivareta arbeidsmiljøet.

Vi har en bruker som periodevis har utagerende atferd og trenger mye grensesetting. For å ivareta denne pasienten, medpasienter og personale har vi behov for en ekstra ansatt som kun tar seg av den ene pasienten. Hittil i 2006 er kostnaden 78 000 kroner. Ekstravaktbudsjettet er brukt til å leie inn ekstra på natt ved behov som for eksempel ved dødsleie når pasienten ikke har nære pårørende. I tillegg blir ekstravaktbudsjettet bruk ved opplæring av nye ferievikarer og ved nyttilsetninger.

Nattpersonalet som er tilsett ved Bjørgene har ansvar for 61 pasienter på Bjørgene sykehjem, i tillegg har de fått ansvar for trygghetsalarmen på natt til de 28 omsorgsboligene som ble bygd i 2005. Det er ikke blitt tilført flere stillinger på natt.

Tiltak for å få til bedre styring og kontroll

Innstasstyrt finansiering (ISF)

Hva er ISF?

ISF - Innsatsstyrt finansiering innebærer at hjemmetjenesten i Haugesund finansieres ut ifra antall brukere, antall timer hjelp som ytes og antall besøk.

Status for ISF-prosjektet i pleie- og omsorg

Bystyret har sluttet seg til at ISF utredes for pleie- og omsorgstjenestene i 2006 og innføres i 2007. Administrasjonen vil ha klar en ISF-modell for hjemmetjenesten fra januar 2007. Det er for hjemmetjenesten at ISF er mest utbredt og faglig sett gir mest nytte i forhold til styring og kontroll. Men det er også for denne tjenesten det er mest komplisert å få på plass ISF. Av hensyn til stor grad av usikkerhet knyttet til datakvalitet og økonomiske konsekvenser legges det opp til en prøveperiode før Bystyret får fremmet sak om konkret modell. Dette er i tråd med erfaringer i og sterke anbefalinger fra kommuner vi har vært i kontakt med. Administrasjonen har også startet opp arbeidet med å utforme en ISF-modell for sykehjem og aldershjem.

Se vedlagt illustrasjon av modell for å beregne ISF-pris for hjemmetjenesten og ISF-månedrapport.

Regnskapstall som grunnlag for ISF-prisene

Det legges opp til at ISF-prisen blir dannet på grunnlag av reelle og "vaskede" aktivitets- og regnskapstall fra forrige år. Dette er i tråd med en utbredt såkalt ABC-modell (Activity Based Cost). At regnskaps tallene er vasket betyr at de har blitt gjenstand for en grundig vurdering av om utgiftene er ført riktig i regnskapet. På samme måte blir aktivitetstallene vasket.

Når bestiller og utfører har akseptert en pris for hva de ulike elementene i tjenestene i gjennomsnitt koster å levere (for hjemmetjenesten: per bruker, besøk og time hjelp), skal det til enhver tid være samsvar mellom oppgaver og ressurser. Dersom samsvaret uteblir vil det enten skyldes at utfører ikke har fulgt opp vedtaket eller at det jobbes på en mer/mindre optimal måte enn det som forventes.

Utfordring med manglende samsvar mellom budsjett og regnskap

I forhold til innføring av ISF i pleie- og omsorg kan det være en utfordring med manglende samsvar mellom budsjett og regnskap, all den tid fastsetting av pris tar utgangspunkt i reelle kostnader/vaskede regnskapstall. En prøveperiode vil imidlertid vise hvilke eventuelle konsekvenser dette har for budsjettnivået og/eller kvalitetsnivået. Administrasjonen kommer tilbake til dette etter en prøveperiode.

ISF gjør ikke tjenestene billigere å levere, men man får et verktøy til å holde kontinuerlig fokus på sammenhenger, prioritering, effektivitet og avvik. Dette vil gi en gevinst som ikke lar seg tallfeste.

Turnusplanlegging - Notus

Haugesund kommune innførte i januar i år ett nytt arbeidstidsplanleggingsverktøy, Notus. Dette verktøyet er med på å sikre at omsorgssentrene har bedre kontroll med bemanningen, samt en kvalitetssikring av de ansattes rettigheter til overtidsbetaling. Notus slår automatisk inn med overtidsbetaling med bakgrunn i gjeldene hovedtariffavtale. Avdelingssykepleierne legger inn alle avvik som fravær, innleie av vikarer, ekstravakter osv. etter at disse er registrert overføres alle data til lønnsystemet og danner grunnlaget for lønn. Avdelingssykepleierne har i praksis overtatt funksjon fra lønn på punching av timelister. Det brukes mye tid til dette arbeidet ute i avdelingene. Notus gir dermed et bedre grunnlag for å planlegge behovet for ekstravakter og vurder kostnadene ved de timelønnete vikarene før innleie.

Bemanningen på omsorgstjenestene – turnusplanlegging

Haugesund kommune har utarbeidet en rapport som gjennomgår turnusplanleggingen ved omsorgssentrene. Svein Arne Thrane som har utarbeidet rapporten uttaler følgende:

Jeg vil ikke trekke noen konklusjoner ettersom vi (kommunen) er i en prosess angående bemanningen. Jeg vil allikevel rose de ulike avdelingene for at lederne hadde god kompetanse på bemanning/turnusplanlegging, og de ga en god oversikt over de ressurser de hadde til disposisjon. Dette er godt i overkant av det jeg er vant med.

Rådmannen vil orientere om rapporten i møte 15 /11.

Større stillingsandeler

Prosjektet tok utgangspunkt i turnusplan og bemanningsplan ved to avdelinger ved Udland omsorgssenter. Bakgrunn for valg av avdelinger har vært avdelingenes turnuser med mange små deltidstillinger. Avdelingene er noe ulike mht størrelse og stillinger. En forutsetningen for å kunne starte var at planleggingsverktøyet Notus var klart til bruk.

Foreløpige resultat;

fra 47 stillinger til 40 stillinger på 1 avdeling

fra 27 stillinger til 25 stillinger på 1 avdeling

Ved omgjøring av turnus vil vi få til en fagansvarlig stilling på korttid.

Utfordringer mange deltidstillinger:

- Liten kontinuitet i arbeidet for den ansatte som kun er tilstede hver 3. helg. Vanskelig å opprettholde kvalitet og rutiner.
- Vanskelig med oppfølging og opplæring av den ansatte.
- Gir liten forutsigbarhet og kontinuitet for pasienten.
- Stillingsstørrelsen har så få timer pr. uke at den kommer under grensen for pensjonsgivende inntekt.
- Stort korttidsfravær og høy "turn over" i de små deltidstillinger.
- Arbeidsinntekten er for liten til at en kan "leve av" det.
- Vanskelig å rekruttere faglærte til stillingene.

Utfordringer ved færre deltidstillinger:

- Konsekvens av oftere helgearbeid blir færre deltidstillinger som igjen medfører økt belastning av ubekvem arbeidstid på færre personer.
- Færre kjente personer å ta inn som ekstravakt/vikar når en reduserer antall deltidstillinger.
- Erfaring fra andre kommuner tilsier at en ved endring i antall personer/stillinger og oftere helgearbeid må ha 60 % dekning med sykepleiefaglig kompetanse i avdelingen for å dekke inn behovet for denne kompetanse på kveld og helg.

Bestillerkontorets funksjon og oppgaver

Bestillerkontoret fatter vedtak om tildeling av pleie- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere etter søknad ihht lov om sosiale tjenester, kommunehelsetjenesteloven og forvaltningsloven. Dette gjelder:

- heldøgns pleie,
- hjemmebasert tjenester,
- BPA (brukerstyrt personlig assistent),
- Omsorgslønn
- Omsorgsboliger/trygdeboliger
- boligtildeling,
- dagtilbud,
- støttekontakt til mennesker med utviklingshemming
- ulike tilskuddsordninger og legater,
- middagsutlevering og
- trygghetsalarmer.

Helse og forebygging og sosialenheten fatter selv vedtak om tjenester innen sine områder. I tillegg kommer noe saksbehandling og koordinering i forhold til brukere som ikke ivaretas i andre enheter. Det er også et samarbeid mellom bestillerkontoret, bygg og vedlikehold og de øvrige enhetene innen omsorg, helse og sosial med hensyn til boligformidling. Hensikten med å ha et bestillerkontor atskilt fra utfører er bl.a. å sikre lik tilgang til tjenester for alle kommunens innbyggere.

Rammene for bestillerkontorets virksomhet

I dag har bestillerkontoret vedtaksmyndighet, mens utførerene (omsorgssentrene og tjenester for mennesker med utviklingshemming) i all hovedsak sitter med ressursrammene, budsjettansvaret - og i praksis er ansvarlig for at det vedtatte tjenestetilbudet blir levert til bruker.

Nivået på tjenestetildelingen som bestillerkontoret vedtar, styres både av brukers behov, ovennevnte lovverk, nasjonale standarder, kvalitetskrav fastsatt av Bystyret og de begrensninger som settes i forhold til kapasitet ved de ulike tilbudene som kommunen kan tilby (sykehjemsplasser mv).

Bestillerkontorets rolle og ansvar i endring?

I forbindelse med målsetting om helhetlige og koordinerte tjenester fastsatt ved bystyrets behandling av helhetlig plan for helse-, sosial- og omsorgstjenester vil bestillerkontorets rolle måtte utvikles til å bli mer sentral enn den er i dag. Dette gjelder også i forhold til innføring av ISF. Bestillerkontoret er tiltenkt et nytt ansvar for budsjett- og rapportering for de deler av utførerens virksomhet som kommer inn under ISF-ordningen. Det er foreløpig for tidlig å konkludere i forhold til hvordan bestillerkontoret skal organiseres og dimensjoneres for å møte det utvidede ansvaret. Det må understrekes at Bestillerkontoret er positive til et utvidet ansvar og mener at dette er nødvendig for at bestiller-utførermodellen skal fungere etter hensikten.

Utskrivning og innskrivning av pasienter fra Helse Fonna

Avtale mellom Helse Fonna og kommunene

Kommunene i nedslagsfeltet til Helse Fonna har likelydende avtaler om samhandling/rutiner mellom kommunene og sykehuset i forbindelse med inn og utskrivning av somatiske pasienter.

Avtalen bygger på gjeldende lover og forskrifter for Helse Fonna og for Kommunens helsetjeneste, samt avtale om samordning i felles nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Fonna, kommunene i Helse Fonna området, Kreftforeningen seksjon vest og Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest.

Inn- og utskrivningsplanlegging for overføring av somatiske pasienter mellom sykehuset og kommunene gjelder i denne avtalen i forhold til enkeltpersoner som allerede har kommunale helse og omsorgstjenester, eller som etter vurdering vil få behov for dette ved utskrivning.

Mål med avtalen

- Sikre en tydelig ansvars plassering og god planlegging mellom sykehuset og kommunene
- Sikre pasient/bruker samordning og utbytte av helsetjenester som ytes fra 1. og 2. linjetjenesten
- Sikre pasientens/brukerens behov for forutsigbarhet og kontinuitet ved overflytting mellom 1. og 2. linjetjenesten
- Sikre pasientens/brukerens rettigheter ved informasjonsoverføring
- Sikre hensiktsmessige rutiner for informasjonsoverføring mellom 1. og 2. linjetjenesten slik at aktuell pasient/brukerinformasjon er tilgjengelig på det nivå hvor pasienten/brukeren befinner seg.

Bestillerkontorets vurdering av avtalen

Avtalen blir fulgt opp av begge parter. Den gir kommunen forutsigbarhet og i alminnelighet en rimelig tid til å finne et egnet tilbud til pasientene. Avtalen regulerer ikke hvilket tilbud den utskrivningsklare pasienten skal få. Saksbehandler på bestillerkontoret vurderer hjelpebehovet individuelt ved hver enkelt utskrivning i dialog med den aktuelle avdelingen. Den sier heller ikke noe om hvor mange pasienter eller noe om hvilken helsetilstand pasientene skal forventes å ha når kommunen overtar ansvaret for dem.

Kommentar til den økte behandlingsaktiviteten ved Helse Fonna

Ifølge tall hentet fra Årsmeldingen til Helse Vest har aktiviteten til Helse Fonna økt forholdsvis sterkt i perioden 2003-2005. Det er svært sannsynlig at dette isolert sett har hatt en effekt på etterspørselen etter institusjonsplasser og hjemmetjenester i Haugesund kommune, uten at vi kan tallfeste denne.

Oppsummering

Dette notatet er det første innspillet fra rådmannen i en prosess for å få omsorgsenhetene i budsjettmessig balanse. Det skal innføres månedlig rapportering til formannskapet om den økonomiske situasjonen ved omsorgsenhetene vårsemesteret 2007. Rådmannen vil i disse møtene legge fram forslag til tiltak for å få driften i balanse.

Møtet slutt 15:50

Haugesund 15. november 2006

Petter Steen jr.
Ordfører

Ingeborg Skjølingstad
Sekretariatsansvarlig