



Ny virkelighet – Ny velferd

Møte Velferdsutvalget

Totalt krav til nedstyring for HO etter Bystyrets vedtak

Tall i mill kr / år	2019	2020	2021	2022	2023
Adm nedtrekk	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
Politisk nedtrekk	5,00	7,50	14,25	19,25	19,25
Vedtatt nedtrekk 2019-2022	15,60	18,10	24,85	29,85	29,85
Foreløpige tiltak	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
Resterende utfordring 2019-2022	4,60	7,10	13,85	18,85	18,85
Nedtrekk økonomiplan 2020-2023 (spesifiserte tiltak)		17,69	30,43	36,18	65,60
Nedtrekk økonomiplan 2020-2023 (uspesifiserte tiltak)		1,20	-3,45	29,55	25,86
Foreløpig utfordring 2019-2023		25,99	40,83	84,58	110,31
Mulig vikarkutt - ikke avklart		10,00	15,00	20,00	30,00
Andel av 80 mill på kommunens fellesområde (stillingsstopp)		35,00	35,00	35,00	35,00
Total utfordring 2019-2023 - ikke avklart		70,99	90,83	139,58	175,31

Vedtatte innsparingskrav: spesifiserte

Helse og omsorg	2020	2021	2022	2023
Institusjon - Reduksjon av pleiefaktor	-2 000	-2 000	-4 000	-5 600
Helse og omsorg - Heltidskultur	0	-2 500	-5 000	-7 500
Miljøtjenesten - Ny organisering gruppetilbud aktivitet og frit	-677	-1 353	-1 353	-4 173
Hjemmetjenesten - Sammenslåing av Hjtj. Øst og Skjerstad	-250	-1 000	-1 000	-1 000
NAV - Reduksjon ramme	-1 000	-1 250	-2 500	-5 000
Kirkens bymisjon - Avvikle tilskudd matsentralen	0	-317	-317	-317
Miljøtjenesten - Ny organisering av bo og tjenestetilbud – Bok	0	0	0	-20 000
Helse og omsorg - Ny organisering transport	0	-1 500	-1 500	-1 500
Hjemmetjenesten - Avvikle Lysthusaugen	-550	-1 100	-1 100	-1 100
Helse og omsorg - Reduksjon i bemanning natt	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Helse og omsorg - Reduksjon støttefunksjoner	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Oppfølgingstjenesten - Nedtrekk Housing First	-500	-500	-500	-500
Helse og omsorg - Stoppe iverksetting av prosjekt nytt botilbu	-4 953	-6 200	-6 200	-6 200
Oppfølgingstjenesten - Reduksjon 1 årsverk ruskonsulent	-600	-600	-600	-600
Ikke bygging i Vebjørn Tandbergs vei 14	-4 457	-8 911	-8 911	-8 911
Ikke spesifiserte tiltak/omperiodisering rammereduksjon	-1 203	3 449	-29 545	-25 855
Sum rammereduksjoner	-18 890	-26 982	-65 726	-91 456

Merforbruket er prioritet nr. 1! (Overtid, private vikarer, ekstrahjelp, korttidssykefravær)

	Budsjett	Regnskap	Merforbruk
Institusjon	6 105 619	36 838 924	-30 733 305
Hjemmetjenesten	3 906 561	30 238 032	-26 331 471
Helsekontoret	904 427	3668658	-2 764 231
Miljøtjenesten	3 784 631	9 097 831	-5 313 200
Totalt	14 701 238	79 843 445	-65 142 207

Pleiefaktor i institusjon

Velferdsutvalget 22.1.2020



Hva er pleiefaktor

- Antall årsverk i direkte utøvende pleie delt på antall beboere
- Ingen nasjonal standard store variasjoner
- Flere forhold påvirker pleiefaktoren
- Målgruppe
- Institusjonens utforming med små bogrupper
- 21 enheter med 6 beboere godt tilrettelagt for personer med demens
- Behov for tilstedeværelse
- Konsekvenser ved reduksjon

Pleiefaktor per plass

