

## DRIFTSANALYSE - OMSORGSSTRUKTUR

**Arkiv:** 031

**Arkivsaksnr.:** 16/761

**Saksbehandler:**

Mona Landsverk

### **Vedlegg:**

Driftsanalyse Rune Devold

### **Andre dokumenter i saken:**

Utredning fremtidens omsorgsstruktur 2014

### **Saksopplysninger:**

Røros kommune har siden 2013 arbeidet med ny omsorgsstruktur. En bred tverrfaglig prosjektgruppe ble satt sammen høsten 2013, og har siden da jobbet målrettet mot tiltak som skal endre kommunen sin omsorgsstruktur og utvikle omsorgstrappen. På bakgrunn av KOSTRA - analysen kommunen fikk gjennomført i 2013, ble det pekt på ulike utfordringsområder det var viktig å ta tak i. Dette av økonomiske, men også fremtidsrettede tiltak, som var viktig å jobbe mot, for å møte endret alderssammensetning og færre arbeidstakere i omsorgstjenestene. Å gjøre helse og omsorgstjenesten rustet for fremtiden har derfor være et fokusområde de siste årene.

I 2014 la prosjektgruppen frem en utredning om fremtidig omsorgsstruktur i Røros kommune, for styringsgruppa for omstillingsprosjektet.

28.5.15 vedtok kommunestyre grunnprinsippet i utredningen om fremtidig omsorgsstruktur:

1. «Røros kommune skal endre omsorgsprofilen fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester. Det er viktig å satse på mer forebygging i hjemmet og utvikling av omsorgstrapp, slik at vi får en bedre ressursutnyttelse og bedre tilpasset tjenester ut fra et brukerperspektiv og ut ifra et økonomisk perspektiv.»
2. «Med henvisning til foranstående kommentar i saksutredning, legges det til grunn at vedtak om bygging av omsorgsboliger som første trinn endres og sees i sammenheng med behov for ombygging eller tilpasning av institusjonsbygg.»
3. «Vedlagte prosjekt- og fremdriftsplan legges til grunn i det videre arbeid med budsjett 2015 og økonomiplan 2016 – 2019.»

10.12.15 ble det i budsjett og økonomiplanen 2016, lagt inn betydelige investeringsmidler til å realisere ny omsorgsstruktur. Fylkesmannen har også bidratt med kr. 800 000, til sammen i 2015 og 2016, til prosjektarbeidet som er i gang.

For å sikre at kommunen er på rett vei med arbeidet, med de rette tiltakene, ble det i 2016 leid inn en konsulent for å bistå med driftsanalyse for kommunen. Det resulterte i «drifts – og ressursanalyse for pleie og omsorgssektoren 2016 - Nøysom, kanskje noe å gå på? Nok kapasitet, – bruken av trappa må omstilles – frist 2020»

Dette er en viktig utredning som er til god hjelp for prosjektgruppen i sitt videre arbeid, mot byggeprosessen vi nå står ovenfor.

### **Saksvurdering:**

Utredningen Devold har gjort i omsorgstjenesten i Røros kommune, har bekreftet at man er på rett spor med de tiltakene som er satt i verk.

Det kan nevnes:

- at det fra 2014 til d.d er lagt ned 14 institusjonsplasser ved Røros sykehjem.
- Budsjettvedtaket for 2016 sier det skal reduseres ytterligere 6 plasser ved Gjøsvika sykehjem
- Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester ble revidert i 2014.
- Standard på praktisk bistand ble hevet
- Røros kommune opprettet forvaltningskontor for tildeling av tjenester 1.3.16.
- Det er utarbeidet retningslinjer for forvaltningskontoret, samt mer tydelige kriterier for utmåling av helse og omsorgstjenester.
- Det er satt ned ulike arbeidsgrupper som arbeider med utvikling av de nederste trinn i omsorgstrappen

Devold oppsummerer i sin rapport at:

«Omsorgstrappa i Røros må endres fram til 2020 slik at infrastruktur, kapasitet og kompetanse i tjenestene tilpasses de krav befolknings- og samfunnsutviklingen stiller, også krav til en bærekraftig kommune-økonomi fram til 2040. De skjevheter som har skjedd ved disponering av boligkapasiteten kan ikke rettes opp med enkle grep, det er ikke mulig å bygge seg ut av problemet fram til 2020. Tilpasningene må skje ved en viss reduksjon i antall sykehjemsplasser fram til 2020, hjemmetjenestene og HDO-boligene (boliger med heldøgnsomsorg) må fange opp følgene av dette, blant annet ved justering av nåløyet for å få hjemmetjenester når behovene er små eller marginale.»

Hjemmebaserte tjenester blir veldig viktig i den nye omsorgsstrukturen. Devold – rapporten sier dette om hjemmetjenesten «Dagens kapasitet i hjemmetjenesten opprettholdes, det kreves stram drift, det kan tidvis være behov for styrking framover. Poenget med dette er at hjemmetjenesten er motor og buffer i hele omsorgstrappa. Den endring som er gjennomført med hensyn til organisering av hjemmetjenesten distrikt konsolideres.» Bruken av hjemmebaserte tjenester må «omstilles, slik at kapasitet overføres fra brukere med små behov til middels og store behov».

Devold – rapporten konkluderer med at disse grepene må gjøres frem til 2020 og videre fremover:

«Endring av sykehjemskapasitet og bruken av denne kapasiteten skjer altså med 3 forutsetninger i riktig rekkefølge:

1. Nye boliger/plasser bygges med fleksibel driftsform, antall 20
2. Fram til ferdigstilling av nybygg, reduseres antall brukere i sykehjemmet gradvis i takt med naturlig frafall og hjemmetjenestens frigjøring av ressurser til middels og tunge brukere
3. Røros sykehjem tømmes, brukere overføres til nybygg. På lengre sikt trengs et antall spesialiserte sykehjemsplasser, antallet er estimert til 10. Skillet mellom slike plasser og HDO-drift med forsterket tilbud vil viskes ut etter hvert. Driftskostnadene for slike plasser vil ligge høyere enn dagens kostnadsnivå.»

«Etter 2020 igangsettes bygging av om lag 70 boliger med kommunal tildelingsrett, byggingen fordels på 4 byggetrinn, innfases i tidsrommet 2020-2035. Det legges til rette for ytterligere inntil 30-35 boliger som kan realiseres i privat regi.»

Det vil derfor være behov for en byggeprosess i ulike faser i fremtiden. Det er videre hensiktsmessig at dette skjer gradvis fremover, slik at man også kan justere takten om det skulle være behov for det underveis.

Det er videre viktig å merke seg at «Det sittende kommunestyret er det siste som kan gjennomføre en kontrollert snuoperasjon i Røros.»

## **Rådmannen legger fram saken med slik**

### **innstilling:**

1. Kommunestyret tar driftsanalysen til Rune Devold AS til orientering.
2. Kommunestyret vedtar at driftsanalysen skal ligge til grunn i det videre arbeid med omsorgsstruktur og fremtidig omsorgsplan.

Bernt Tennstrand  
rådmann

Mona Landsverk  
saksbehandler