

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møtested: Glemmen sykehjem, Gamle Kirkevei 58, - dagavdelingen

Tidspunkt: Torsdag 24.01.2008 kl. 18:00

Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05 eller på e-mail: mahe@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

→ **Til utvalgets medlemmer:**

Utvalgets medlemmer møter **kl. 17:00** for en orientering om virksomheten Glemmen sykehjem v/ virksomhetsleder Birgitte Skauen Kopperud

Sakliste

PS 1/08 Evaluering av overdekningsmodellen etter 1 års drift (utsatt sak)
PS 2/08 Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Fredrikstad 15.01.2008

Per Lebesby
leder

Tilleggssak; ettersendes utvalgets medlemmer 17.01. (pr. mail og post):

PS 3/08 Interregionalt samarbeid Strømstad og Fredrikstad kommune - søknad om midler til nytt prosjekt i Interreg programmet "Grenseløst samarbeid".

Fredrikstad 17.01.2008

Per Lebesby
leder
sign.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2004/8762
Dokumentnr.: 17
Løpenr.: 43149/2007
Klassering: 034
Saksbehandler: Ingebjørg Olsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjon	12.12.2007	72/07
Sosial- og omsorgsutvalget (utsatt)	13.12.2007	59/07
Sosial- og omsorgsutvalget	24.01.2008	1/08

Evaluering av overdekningsmodellen etter 1 års drift

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Evaluering av overdekningsmodellen tas til orientering.
2. Overdekningsmodellen avsluttes etter avtalt prøveperiode.

Fredrikstad, 02.12.2007

Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjons uttalelse 12.12.2007:

1. Evaluering av overdekningsmodellen tas til orientering.
2. Overdekningsmodellen avsluttes etter avtalt prøveperiode.

Felles uttalelse fra arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet følger saken.

Sosial- og omsorgsutvalgets behandling 13.12.2007:

Utsettelsesforslag:

Repr. Frøydis Wroldsen (AP) fremmet forslag om å utsette saken for behandling i januar.

Votering:

Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 1 stemme (1 V).

Sosial- og omsorgsutvalgets vedtak 13.12.2007:

Saken utsettes for behandling i januar.

Sammendrag

Saken omhandler evaluering av overdekningsmodellen etter 1 års drift ved post 3 Borge sykehjem og avdeling Solsikke (gul avdeling) ved omsorgstjenesten i Rolvsøy.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Sak 46/05 i Sosial- og omsorgsutvalget 15.12.05:
overdekningsmodellen - økt grunnbemanning ved bruk av variable lønnsposter
2. Sak 39/06 i Sosial- og omsorgsutvalget 14.12.06: orienteringssak -
overdekningsmodellen - status 01.11.06

Saksopplysninger

Sosial- og omsorgsutvalget fattet den 15.12.05 følgende vedtak:

Overdekningsmodellen iverksettes på Borge Sykehjem og Omsorgstjenesten i Rolvsøy fra 1. mai 2006 med 1 års varighet.

I forbindelse med budsjett for 2007 ble det vedtatt å videreføre overdekningsmodellen ved de to avdelingene fram til 1.1.08.

Målsetting med overdekningsmodellen var å se på mulig effekt av økt grunnbemanning ved bruk av variable lønnsposter.

Ønsket effekt var:

1. redusere inntak av ekstravakter ved fravær
2. redusere sykefraværet
3. bedre kvalitet på tjenesteytingen

Det ble ved iverksettelse av overdekningsmodellen opprettet 2,86 midlertidige årsverk ved avdeling 3 Borge sykehjem og gul avdeling Omsorgstjenesten i Rolvsøy. Det betyr at det er 1 ansatt (overdekning) på alle dagvakter og kveldsvakter 7 dager i uken. Overdekningsmodellen har vært i drift fra 1.5.06 ved begge avdelinger.

Oktober/november 2006 gjennomførte virksomhetene en halvevaluering av overdekningsmodellen med fokus på ønsket effekt.

Redusere inntak av ekstravakter ved fravær

Avdelingssykepleier meldte i november 2006 om at det brukes mye mindre tid på å ringe etter ekstravakter.

Stressnivået var mindre, en måtte ikke starte dagen med å ringe etter ekstrabemanning hvis det var fravær i personalgruppa. I mai 2007 tilbakemeldes det at dette er uforandret.

Redusere sykefraværet

Sykefravær Borge sykehjem, avd. 3:

September 2005: 22,91 %

Januar 2006: 30,34 %

April 2006: 8,31 %

September 2006: 7,40 %

Januar 2007: 16,4 %

April 2007: 19,1 %

Juni 2007: 8,3 %

September 2007: 17,9 %

Avdelingssykepleier tilbakemelder at det er god stemning i avdelingen, personalet er veldig fornøyd med overdekningsmodellen.

Sykefravær Omsorgstjenesten i Rolvsøy, Solsikke:

September 2005: 30,04 %

Januar 2006: 22,04 %

April 2006: 10,08 %

September 2006: 9,50 %
Januar 2007: 13,9 %
April 2007: 7,3 %
Juni 2007: 16,8
September 2007: 20,6

Våren 2006 var HMS avdelingen inne med tiltak ved avdelingen. Det ble gjennomført dialogkonferanse. Sykefraværet var på vei ned før innføring av overdekningsmodellen. Overdekningen har hatt en god innvirkning på arbeidsmiljøet ved avdelingen. Avdelingssykepleier tilbakemelder at hun har bedre tid til den enkelte ansatt og at hun bruker mindre tid på BIA arbeidet, da sykefraværet er sterkt redusert.

Bedre kvalitet på tjenesteytingen

Borge sykehjem

Avdelingen har hatt en reel overdekning på 56 % av vaktene fram til desember 2006. I 2007 har det vært reel overdekning på 63 % av vaktene. Dette har ført til at ansatte ved avdelingen har hatt fokus på sosialt samvær, baking, avislesing, turgåing etc. De dagene det har vært overdekning har beboerne ved avdelingen hatt nytte av dette.

Omsorgstjenesten i Rolvsøy

Avdelingen hatt reel overdekning på 66 % av vaktene fram til desember 2006. I 2007 har det vært reel overdekning på 69,9 % av vaktene. Avdelingssykepleier gir tilbakemelding på at det blir bedre tid til faglig fokus.

Aktiviteter som har kommet beboerne til gode er:

- frokostgruppe, også gjennomført når det ikke er overdekning
- turer i nærmiljøet
- høytlesning, sang og musikk
- reminisensgruppe
- terminalpleie
- grilling/hageselskap i sommer
- forfallent arbeid i avdelingen: rydding og vasking i fellesarealene

Når det har vært overdekning har det ført til en ro i avdelingen som har kommet beboerne til gode.

Avdelingssykepleier og avdelingen har en klar oppfatning om at kvaliteten på tjenesten som blir gitt ved avdelingen har blitt betraktelig bedre. Det har vært fokus på hvilke tiltak som skal iverksettes når det er overdekning.

Økonomi

Kostnaden for overdekning på en avdeling for et år tilsvarer ca 1.5 mill. Det har vært reduksjon i korttidsfravær/sykefravær tilsvarende ca 750 000 pr. avdeling/år. Dette er gjennomsnittelig beregning av forbruk på lønnsposter sykefravær/korttidsfravær for 4 mnd før og etter overdekning. Det er noe usikkerhet knyttet til behov for innleie av vikar ved fravær, relatert til restriktiv vikarinneleie i 2005.

Den reelle overdekningen, det vil si de vaktene hvor avdelingen har hatt en ekstra ansatt på vakt utover grunnbemanning, utgjør en merkostnad på 750 000 pr.avd/år.

1 ordning overdekning tilsvarende 2,86 årsverk	1,5 mill
Redusert sykefravær/korttidsfravær	<u>0,750 mill</u>
Merkostnad pr. ordning for 1 år	0,750 mill

For tre avdelinger med overdekning, inkludert åpen omsorg Østsiden hvor ordningen også utprøves, har vi en merkostnad på 2,25 mill for et år.

Ansattes medbestemmelse

Saken behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget

Vurdering

Omsorgsetaten vurderer at overdekningsmodellen har gitt en bedre kvalitet på tjenesteytingen og har hatt en positiv effekt mht til å redusere inntak av ekstravakter ved fravær, samt at avdelingene har redusert sykefraværet.

Dette som følge av at det faktisk har vært økt grunnbemanning i 50 – 70 % av vaktene. Det har ført til et bedre tilbud for brukerne og mindre presset arbeidsforhold for ansatte. Ved fravær har det gitt ro i avdelingen at en ekstra ansatt allerede har vært på jobb.

Det har vært reduserte utgifter i forbindelse med reduksjon i korttidsfravær /sykefravær tilsvarende 2,25 mill for et år ved de tre avdelingen. De tre ordningene koster totalt 4.5 mill pr. år. Det innebærer en merkostnad på 2,25 mill for å drifte tre avdelinger med overdekning. Omsorgsetaten har 20 virksomheter med til sammen 66 avdelinger. En innføring av overdekningsmodellen på alle avdelinger vil medføre betydelige merkostnader. Rådmannen kan ikke se at det kan forsvares å videreføre ordningene innenfor de økonomiske rammene som foreligger og det foreslås at prosjekt overdekning avsluttes den 31.12.07.

Ordningen vurderes til å vise at det er behov av økt grunnbemanning noe som det ikke kan finnes økonomisk dekning for.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/4891
Dokumentnr.: 59
Løpenr.: 3227/2008
Klassering: 150
Saksbehandler: Lise Lilleby

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjon Oppvekstutvalget	23.01.2008	
Sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet	24.01.2008	2/08

Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Rådmannens innstilling

Behandles av Oppvekstutvalget:

- Barnehageetaten,
- Skoleetaten
- virksomhetene Helsevern for barn og unge og Barnevern.

Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Netto driftsrammer 2008 per virksomhet vedtas jfr. vedlegg 3 - 5 til saken.
2. Bemanningsplan 2008-2011 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 9 -11 til saken.
3. Mål og tiltak i Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen er retningsgivende fram til ny rullering av handlingsplan for kommunen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang.

→ Behandles av Sosial- og omsorgsutvalget:

- Omsorgsetaten
- Sosial- og familieetaten unntatt. Helsevern for barn og unge og Barnvern

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Netto driftsrammer 2008 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 5-6 i saken.
2. Bemanningsplan 2008-2011 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 11-12 til saken.
3. Mål og tiltak i Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen er retningsgivende fram til nye rullering av handlingsplan for kommunen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang.

Behandles av Formannskapet:

- Fellestjenester for Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Netto driftsrammer 2008 for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 2 i saken.
2. Bemanningsplan 2008-2011 for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 8 i saken.
3. Mål og tiltak beskrevet i Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen er retningsgivende fram til nye rullering av handlingsplan for kommunen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang.

Fredrikstad, 10. januar 2008

Sammendrag

Bystyret vedtok i sak 155/07 Handlingsplan 2008 – 2011 og Budsjett 2008 for Fredrikstad kommune med utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett. I sistnevnte forslag var det foreslått mål og tiltak felles for hele organisasjonen og for de enkelte tjenesteområdene. De økonomiske rammene ble i Bystyret endret i forhold til rådmannens forslag uten tilsvarende endring i mål og tiltak. Samtidig ble det vedtatt nye fellesoppgaver som vil kreve økte ressurser. Det er i behandlingen av handlingsplan og budsjett forutsatt at utvalgene skal vedta seksjonenes planer i løpet av januar. Rådmannen vil presisere at det i løpet av denne perioden ikke har vært mulig å foreta gjennomgående endringer i mål og tiltak for å få realistiske mål som samsvarer med endrede rammebetingelser for planperioden. Det vil bli foreslått noen endringer til utvalgene som vil kunne medføre avvik i forholdet til mål- og tiltak vedtatt av Bystyret. Rådmannen legger til grunn at i forbindelse med rullering av Handlingsplan 2009 – 2012 som skal til behandling i juni, vil dette igjen tilpasses i forhold til de økonomiske rammene.

Omsorgs- og oppvekstseksjonen har fått en netto driftsramme i 2008 på 1 698,8 millioner kroner, fordelt på fire etater og fellestjenester/administrasjon. Budsjettvedtaket innebærer endringer i rammer per etat og forslag til nye tiltak og prioriteringer. Dette er nærmere beskrevet i saksopplysningene.

Omsorgs- og oppvekstseksjonen jobber på tvers av tjenesteområder og etater og legger fram en felles sak for å ivareta helheten. Oppvekstutvalget fatter vedtak for virksomheter som hører inn under Barnehageetaten, Skoleetaten, samt for virksomhetene Helsevern for barn og unge og Barneverntjenesten som tilhører Sosial- og familieetaten.

Sosial- og omsorgsutvalget fatter vedtak for virksomheter som hører inn under Omsorgsetaten og Sosial- og familieetaten, med unntak av virksomhetene Barnevern og Helsevern for barn og unge. Formannskapet fatter vedtak for saker som gjelder Fellestjenester og administrasjon for Omsorgs- og oppvekstseksjonen.

Vedlegg

- 1-6 Netto driftsrammer 2008 per etat og virksomhet i Omsorgs- og oppvekstseksjonen
- 7-12 Bemanningsplaner 2008-2011 per etat og virksomhet i Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

13.Vedtatt Handlingsplan 2008-2011 og Budsjett 2008 for Fredrikstad kommune

14.Rådmannens forslag til Handlingsplan 2008-2011 og Budsjett 2008 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen (tidligere utsendt til utvalgets medlemmer til møtet 13.12.07)

Saksopplysninger

Generelt for seksjonen

Omsorgs- og oppvekstseksjonen har fått en netto budsjetttramme på 1 698,8 millioner kroner i 2008 fordelt på etater. Rammen utover i planperioden er redusert med 41,6 millioner kroner sammenlignet med 2008-nivået. Innsparingen er ikke fordelt på etater og tjenesteområder, men er synliggjort for seksjonen totalt. Reduksjonen i rammene vil medføre at tjenestenivået i etatene må redusere i planperioden, både i omfang og i kvalitet, for å komme i økonomisk balanse. Innstrammingen kommer i tillegg til økt behov for tjenester, flere brukere og større fokus på kvalitet og brukertilfredshet. Mål og tiltak må ved senere rullering av handlingsplan justeres i tråd med de økonomiske forutsetningene.

Netto budsjetttrammer 2008-2011 for seksjonen

Tall i hele tusen							
Fra 2008-2011 i 2008-kr	Regnskap	Budsjett	Bystyret	Utvalg	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2006	2007	Budsjett	Budsjett	2009	2010	2011
			2008	2008			
Barnehageetaten	22 759	21 681	19 800	20 400			
Skoleetaten	484 878	528 568	553 600	555 200			
Sosial- og familieetaten	362 239	371 347	377 900	382 400			
Omsorgsetaten	599 791	646 969	703 000	703 800			
Fellestjenester	28 226	32 042	30 800	31 400			
Reserve/udisponert		3 938	7 500	5 600			
Lønnsreserve			5 600	0			
Ikke disponert/lag til reserve			600	0			
Sum seksjonen	1 497 893	1 604 545	1 698 800	1 698 800	1 691 900	1 657 200	1 657 200
- Eldreombud overf. Sentraladm.				-400	-400	-400	-400
Sum seksjonen	1 497 893	1 604 545	1 698 800	1 698 400	1 691 500	1 656 800	1 656 800
Innsparing i planperioden sml. med 2008					-6 900	-41 600	-41 600

De økonomiske utfordringene i planperioden er beskrevet i Rådmannens forslag til budsjett 2008 og handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen. Plandokumentet er tidligere sendt utvalget medlemmer og vil bli ajourført etter endelig behandling av saken. Bystyrets budsjettvedtak for 2008 innbærer enkelte omprioriteringer på tjenesteområdene og dette er beskrevet videre i saken. I tillegg er det behov for å justere rammene på bakgrunn av statlige i tilskuddsordninger.

Rådmannens har i sitt opprinnelige forslag til budsjett lagt til grunn en lønnsvekst i tråd med statlige signaler. Lønnsveksten er senere anslått økt med 0,3 prosentpoeng og det ble avsatt en sentral lønnsreserve til seksjonen på 5,6 millioner kroner. Midlene er fordelt til etatene i forhold til lønnsmidler totalt.

Seksjonen har et udekket underskudd på 35,6 millioner kroner hvorav 17,1 millioner kroner etter planen skulle vært inndeckt i 2008 og 18,5 millioner kroner skulle vært inndeckt i 2009. Store deler av dette er knyttet til Omsorgstjenesten, Barnvern og ODA. Inndecking av

underskudd på disse områdene vil medføre kraftig reduksjon i tjenestetilbudet. Det er ikke innarbeidet innsparingstiltak i budsjettet for å dekke underskuddene på omsorgstjenesten, Barnvern og ODA. Rådmannen vil legge fram forslag til inndekkingen av underskudd i forbindelse med behandlingen av årsregnskap og årsrapport for 2007.

Barnehageetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag til budsjett	21 681	19 752	18 752	18 752	18 752
Vedtatt ramme Bystyret		19 800			
+ fordelt lønnsreserve		600			
Ramme barnehageetaten		20 400			

Bystyret har vedtatt en budsjetteramme for 2008 på 19,8 millioner kroner til barnehageetaten som er en videreføring av rådmannens forslag. Gjennom barnehagevedtaket i Stortinget er kommunen pålagt å opprettholde den kommunale finansiering av hele barnehageområde på 2003 nivå. Statlige skjønnstilskudd skal gi kommunen mulighet til å oppnå; full barnehagedekning, økonomisk likebehandling og lav foreldrebetaling.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Barnehageetaten styrkes med 0,6 millioner kroner fra denne.

Rådmannen legger til grunn for det videre arbeidet med full barnehagedekning av barnehageutbygging i hovedsak skal utføres av private.

Skoleetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag	529 845	553 615	542 792	542 792	542 792
Vedtatt ramme Bystyret		553 600			
+ fordelt lønnsreserve		1 600			
Ramme Skoleetaten		555 200			

Bystyret har vedtatt en netto budsjetteramme for skoleetaten på 553,6 millioner kroner. Innenfor denne rammen skal realfagsprosjektet styrkes med 1,0 millioner kroner. Tilskudd till voksenopplæringsorganisasjoner er redusert med 0,5 millioner kroner.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Skoleetaten styrkes med 1,6 millioner kroner av denne.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

N r	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer - konsekvenser
1	Mindre voksentetthet	-13 200	Mindre voksentetthet. Redusert tjenesteyting. Tiltak 2008 fanger opp økte lønnskostnader (10,5 mill. kr over budsjett i 2007).
2	Omdisponere personell/drift	-4 890	Dårligere kvalitet og mindre utstyr. Større arbeidsbelastning for ansatte
	Sum tiltak	-18 090	

Sosial- og familieetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag	371 347	379 406	367 806	367 806	367 806
Vedtatt ramme Bystyret		377 900			
+ fordelt lønnsreserve		1 000			
+ tilbakeførte oppgaver bolig (fra omsorg)		1 000			
+ økte egenandeler institusjon barnevern		1 500			
+ tilskudd minoritetsspråklige (skoletilskudd)		1 000			
+ tilskudd til Frivillighets., Daghøyskole, Homestart		3 200			
- økte inntekter egenandeler/statstilskudd		-3 200			
Ramme Sosial- og omsorgsutvalget		382 400			

Sosial- og familieetaten har i Bystyret fått tildelt en ramme på 377,9 millioner kroner inkludert en økning av tilskudd til Kirkens bymisjon med 0,5 millioner kroner for 2008.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Sosial- og familieetaten styrkes med 1,0 millioner kroner av denne.

Sosial- og familieetaten er styrket med 1,0 millioner kroner fra Omsorgsetaten i forbindelse med tjenester knyttet til enkeltbrukere i bolig. Ansvaret for å utføre tjenestene er flyttet og budsjettmidler overføres tilsvarende mellom etatene.

Regjeringen har i Statsbudsjettet vedtatt å øke kommunens egenandel ved bruk av institusjonsplasseringer innenfor Barnevernstjenesten. Merkostnadene for dette er beregnet til 1,5 millioner kroner. Barnvernstjenestens ramme foreslås økt tilsvarende og midlene foreslås tatt fra avsatt reserve under Omsorgs- og oppvekstseksjonens Fellestjenester og vedtas av Formannskapet.

Sosial Fellestjenester mottar skoletilskudd i tillegg til integreringstilskudd for flyktninger og innvandrere. Status ved opptelling og rapportering høsten 2007 viser at antallet som mottar skoletilskudd er redusert og tilskuddet reduseres med 1,0. For å opprettholde tilskuddet til skoleetaten styrkes Sosial- og familieetaten med 1,0 millioner kroner fra avsatt reserve under fellestjenester.

Sosial- og familieetaten skal innenfor tildelt ramme gi tilskudd til Daghøyskolen, Frivillighetssentralen og Homestart som i rådmannens forslag var tatt ut. Dette utgjør 3,2 millioner kroner. Ved utgangen av 2007 viser regnskapet økte egenandeler innenfor sosial- og omsorgstjenesten og inntektsbudsjettet forelås oppjustert med 3,2 millioner kroner for å finansiere tilskuddene.

Daghøyskolen har fremmet søknad om økt tilskudd på 0,3 millioner kroner i forhold til utvidet timeramme per deltaker. Ilaveien bosenter er fremmet søknad om økt tilskudd på 0,4 millioner kroner som følge av økte utgifter til lønn/pensjon utover pris- og lønnsvekst. Rådmannen finner det ikke forsvarlig å foreta ytterligere innstramminger på tjenesteområdene for å imøtekomme søknadene.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

N r	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer – konsekvenser
1	Flere klienter selvhjulpne - redusere økonomisk sosialhjelp med 12 prosent - redusere husleieutgifter med 6 prosent.	-12 000	Videreføring, standardreduksjon og fokus på tiltak. En reduksjon på 6 prosent i husleieutgifter tilsvarer en innsparing på 2,5 millioner kroner.
2	Standardreduksjon i ODA	-1 795	Vil innebære redusert kvalitet og fleksibilitet på tjenester til omsorgslønn, dagtilbud, avlastning.
	Sum tiltak	-13 795	

Rammene til sosialetaten har de siste årene blitt redusert hvert år. Med godt tiltaksarbeid og gunstig arbeidsmarked ligger tjenesten an til et resultat for 2007 i balanse. Etablering av NAV-kontor og ytterligere innstramming på 12,0 millioner kroner på økonomisk sosialhjelp gir store utfordringer for tjenesten i 2008. I budsjettutkastet er det lagt til grunn integreringstilskudd for mottak av inntil 50 flyktninger som utgjør omlag 6,7 millioner kroner. Utgiftsbudsjettet ble ikke økt tilsvarende. Etablering av inntil 40 flyktninger vil gi en mindreinntekt på 1,3 millioner kroner og vil medføre behov for tilpasning og tiltak innenfor etaten.

Det forelås å avsette midler til NAV-leder med 0,5 millioner kroner ved behandlingen av årsregnskapet.

Tidligere vedtatt inndekking av underskudd i Barnvernstjenesten og ODA i 2008 og 2009 utgjør til sammen 8,4 millioner kroner. Det er ikke innarbeidet inndekking i budsjettet for 2008 og ny plan for Inndekkingen foreslås i forbindelse med behandling av Årsregnskap 2007.

Omsorgsetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag	654 469	691 512	670 412	670 412	670 412
Vedtatt ramme Bystyret		703 000			
+ fordelt lønnsreserve		1 800			
+ tilbakeførte oppgaver bolig (fra omsorg)		-1 000			
Ramme Omsorgsetaten		703 800			

Bystyret har vedtatt en ramme til Omsorgsetaten på 703 millioner kroner for 2008. Rammen er styrket i forhold til rådmannens forslag med 3,0 millioner kroner til økt bemanning i åpen omsorg og 12 millioner kroner til delårsdrift ved Onsøyheimen. Det er ikke tatt høyde for helårseffekt av drift av institusjonsplassene videre i planperioden.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Omsorgsetaten styrkes med 1,8 millioner kroner av denne.

Det er overført 1,0 millioner kroner fra Omsorgsetaten til Sosial- og familieetaten i forbindelse med endring av oppgaver og tjenesteyting mellom etatene.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

N r	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer – konsekvenser
1	Avvikle overdekkingsmodell	-2 000	Grunnbemanning tilsvarende andre tjenesteområder. Det er utarbeidet egen sak om evaluering av overdekningsmodell.
2	Skyve oppstart av boliger for utviklingshemmede på Kråkerøy.	-1 700	Det er stort behov for boliger. Ved en utsettelse må flere brukere fortsatt være uten egen bolig.
	Sum tiltak	-3 700	

Det er ikke lagt inn styrking av bemanningen til 18 midlertidige plasser.

Det er tidligere vedtatt inndekking av underskudd i 2008 og 2009 på til sammen 25,2 millioner kroner. Det er i budsjettet ikke innarbeidet inndekking av underskudd i 2008 med 11,6 og ny plan for Inndekkingen foreslås i forbindelse med behandling av Årsregnskap 2007.

Rehabilitering av Onsøyheimen

Bystyret har i forbindelse med budsjettvedtak for 2008 vedtatt at Onsøyheimen sykehjem ikke rehabiliteres, men klargjøres for at 40-60 plasser kan tas i bruk fra sommeren 2008. Ved ferdigstillelse av gressvik sykehjem 1.3.08 overflyttes alle beboere til Gressvik sykehjem med unntak av demensavdelingen – D1,D2 og D3 som blir på Onsøyheimen. Dette vil gi en umiddelbar vekst i antall plasser med 8 på Gressvik sykehjem, som kan driftes så snart bemanning er på plass.

Etter at oppussing av Onsøyheimen er gjennomført ca 1.9.08 planlegges korttidsavdelingen (nåværende avdeling C) tilbakeflyttet til Onsøyheimen med alt personell – langtidsbeboere tilbys videre opphold på Gressvik sykehjem. Ved ferdigstillelse av oppussingen på Onsøyheimen vil det bli en vekst i totalt 40 antall plasser inkludert 8 tidligere opprettet.

Administrasjonen vil orientere om fremdrift i månedsrapporter som behandles i Sosial – og omsorgsutvalget.

Fellestjenester

Netto rammer 2008

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag til budsjett administrasjon	32 042	33 210	32 210	32 210	32 210
Vedtatt ramme Bystyret		30 800			
+ fordelt lønnsreserve		600			
Ramme Fellesoppgaver		31 400			

Fellestjenester under Omsorgs- og oppvekstseksjonen ivaretar politiske tjenester, administrative tjenester og fellesutgifter til IT-lisenser, fagsystemer, m.m. for seksjonen. Bystyret har vedtatt en ramme på Fellestjenester på 30,8 millioner kroner hvilket innebærer en reduksjon på 2,4 millioner kroner.

Det er tidligere vedtatt å utarbeide

- eldreplan
- ruspolitisk handlingsplan
- plan for mangfold og integrering.

Bystyret har i Budsjett 2008 vedtatt å utarbeide plan for Forebygging av vold mot kvinner. Parallelt med dette er seksjonen hovedaktør og prosjektleder i opprettelse av NAV-kontor i Fredrikstad. Dette er et av de største omstillingsprosjekter som kommunene har vært med på i senere tid og som involverer ansatte, brukere og administrasjon i stor grad.

I tillegg står seksjonen midt i Barnehagereformen med utbygging og oppfølging av økonomisk likebehandling som også krever store administrative resurser.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

Nr	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer - konsekvenser
1	Ikke besette ledig stilling/vakanser/ikke vikar	500	Utsette oppgaver, utredninger planer. Lavere servicegrad internt og eksternt.
2	Overføre ikke brukte lønnsmidler på igangsatte prosjekter fra 2007	1 700	Ettårig tiltak. Igangsatte planer og prosjekter avsluttes i 2008. Redusere bemanning fra 2009.
3	Reduksjon drift, reise, prosjekter	200	Generell innsparing på alle poster.
	Sum tiltak	2 400	

En reduksjon på 2,4 millioner kroner innenfor Fellestjenester innebærer om lag 10 prosents reduksjon av antall ansatte i administrasjon. Administrasjonen utfører i dag betydelige driftsoppgaver på vegne av virksomhetene som all egenbetaling for skoler, SFO, barnehager, legevakt, åpen omsorg, oppholdsbetalinger på institusjon, samt felles opptak og ajourhold av 3000 barnehageplasser. Konsekvensen av innstramning vil kunne gi en reduksjon i tilgjengelighet og service, plan- og utviklingsarbeid, tverrfaglig samarbeid, mindre ressurser til kvalitetsutvikling og implementering av brukerundersøkelser og balansert målstyring. Samtidig vil dette føre til mindre råd, veiledning og oppfølging av tjenesteområder og virksomheter i forhold til budsjett og rapportering, sykefravær og BIA-arbeid og faglig veiledning og drift av fagsystemer.

Netto ramme 2008 avsatt til befolkningsvekst og nye oppgaver

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmanns budsjett avsatt til befolkningsvekst	3 938	11 968	14 171	22 577	22 577

Vedtatt ramme Bystyret	7 500
- overført til Barnvern pga. økte egenandeler	-1 500
- overført til FRIS – redusert skoletilskudd	-1 000
- overført til Sentraladm. – brukerombud omsorg	-400
+ ufordelt post hovedoversikt/rammefordeling	+600
Avsatt til befolkningsvekst og nye oppgaver	5200

Det er avsatt en reserve i forhold til befolkningsvekst og nye oppgaver. Reserven utgjør i underkant av 0,4 prosent av seksjonens budsjett. Rammene til etatene er stramme og det er behov for å kunne ivareta spesielle forhold som vil kunne oppstå i løpet av et budsjettår og som kan oppstå på tvers av tjenesteområder.

Som beskrevet ovenfor er det behov for å styrke Barnvernstjenesten med 1,5 millioner kroner som følge av økte egenandeler ved bruk av institusjonsplasseringer, samt med 1,0

millioner kroner til Skoleetaten/Fredrikstad internasjonale skole som kompensasjon for reduserte statlig tilskudd til minoritetsspråklige elever.

Bystyret har vedtatt at det skal opprettes et eldreombud i deltidsstilling med en ramme på 0,4 millioner kroner innenfor Omsorgs- og oppvekstseksjonen. Brukerombudene sorterer i dag administrativt under Sentraladministrasjon og rådmannen finner det hensiktsmessige å organisere et eldreombud innenfor samme område. Midlene overføres derfor til Sentraladministrasjon..

Det ble i tillegg avsatt 5,6 millioner kroner til økte anslag for lønnsvekst utover tidligere anslag. Midlene er fordelt til etaten som følger:

- Barnehageetaten 0,6 millioner kroner
- Skoleetaten 1,6 millioner kroner
- Sosial- og familieetaten 1,0 millioner kroner
- Omsorgsetaten 1,8 millioner kroner
- Fellestjenester 0,6 millioner kroner

I forbindelse med innføring av IPLOS (Individuell pleie og omsorgsstatistikk) må antallet datalisenser i omsorgstjenesten utvides betydelig i det langt flere ansatte skal registrere endringer i pleiedata. Kostnadene er anslått til omlag 2,0 millioner kroner. Rådmannen ser på alternative løsninger innenfor vedtatt rammer.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i saken.

Ansattes medbestemmelse

Saken behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget.

Vurdering

Budsjett 2008 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen innebærer krav til omstilling og effektivisering på de fleste tjenesteområder. Rammene i planperioden er ytterligere redusert og dette vil få konsekvenser for omfanget av tjenesteytingen i tillegg til kvalitets- og standardreduksjoner. Kompetanse-, plan- og utredningsarbeid vil bli redusert som følge av innstramning av administrative ressurser.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2006/1422
Dokumentnr.: 65
Løpenr.: 5655/2008
Klassering: F23
Saksbehandler: Wenche Sydvold

Møtebok

Behandlet av Sosial- og omsorgsutvalget	Møtedato 24.01.2008	Utvalgssaksnr. 3/08
--	------------------------	------------------------

Interregionalt samarbeid Strømstad og Fredrikstad kommune - søknad om midler til nytt prosjekt i Interreg programmet "Grenseløst samarbeid".

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken tas til orientering

Fredrikstad, 16.01.08

Sammendrag

Fredrikstad kommune har i perioden 2006 – 2007 samarbeidet med Strømstad kommune om et prosjekt "Den røde tråden i demensvården". Prosjektet var en forstudie og ble gjennomført på tilskuddsmidler fra Interreg/EU. Prosjektets sluttrapport viser resultater som er meget nyttige i det videre kvalitetsutviklingsarbeid som bør foregå i demensomsorgen.

Interreg sekretariatet på svensk og norsk side har i møte med representantene i et møte 7. november i år gitt tilbakemelding om at satsingsområde og innhold i prosjektet bør kunne danne grunnlag for en ny søknad. Tidligere og nye samarbeidsparter er positive til deltagelse og det vil styrke medfinansieringen i prosjektet. Et nytt prosjekt vil ha fokus på "Beste praksis i demensomsorgen".

Rådmannen mener at et nytt samarbeidsprosjekt mellom Strømstad og Fredrikstad kommune med flere vil være av stor betydning for kvalitetsutviklingsarbeidet i forhold til personer med demenssymptomer eller demens og deres pårørende. Rådmannen går inn for at det fremmes en ny søknad om Interreg midler i tråd med innholdet i saksfremlegget.

Vedlegg

1. Sluttrapport i forstudien "Den røde tråden i demensvården" med "Lägesrapport 1. August – 31. Desember 2007" for prosjektet.
(Sendes kun til utvalgets medlemmer)
2. "Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Strømstad og Fredrikstad: en beskrivende/utforskende studie" i prosjektet "Den røde tråden i demensvården" ved

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

3. Søknad til Interreg sekretariatet gjeldene avsluttet prosjekt, datert 25.1.06.
4. Interreg Sverige-Norge 2007-2013 - Programmanual

Saksopplysninger

Fredrikstad kommune ved omsorgsetaten var prosjekteier sammen med Strømstad kommune i et Interreg prosjekt som startet 1.4. 2006 og ble avsluttet 31.12.07 og som ble kalt "Den röda tråden i demensvården".

Prosjektet mottok tilskudd til dekning av faktiske utgifter på 300 000 NOK i Statlige norske Interreg midler og 696 SEK EU:s regionale fond.

Andre prosjektdeltagere var Høgskolen i Østfold – avdeling for helsefag og ingeniørfag, Utredningsavdelingen ved Sykehuset Østfold HF, Frivillighetssentralen på Østsiden, Primærvården i Strømstad, Rygge og Våler kommune.

Målsetningen med prosjektet var å kartlegge dagens praksis og de forbedringsområder helsetjenesten i sin helhet har i forhold til pasientflyt og innhold i tjenestetilbudet til personer med demenssymptomer eller demens og deres pårørende.

Hovedaktivitetene i forstudien har vært prosessanalyse og en intervjuundersøkelse av pårørende i Strømstad og Fredrikstad kommune. Dette er detaljert beskrevet i vedlagte rapporter.

Generelt sett viser resultatene fra forstudien at det ikke er noen enhetlig praksis i helsetjenesten innenfor dette fagområdet. Både det medisinske tilbudet i form av diagnostisering/behandling og omsorgstilbudet til personer med demenssymptomer og deres pårørende varierer med hvor man henvender seg. Studien viser også et behov for å styrke det tverrfaglige arbeidet og bedre kommunikasjonen. Det er videre behov for en kompetanseoppbygging og en nærmere gjennomgang av innholdet i tjenestene. For eksempel så er dagtilbud til personer med demens for lite differensiert. Oppfølging av personer med utviklingshemming som får demenssymptomer var også inkludert i forstudien og spesielt på dette arbeidet ser vi at kommunen har mye arbeid som gjenstår.

Nettopp det at det er et interregionalt prosjekt har gitt omsorgsetaten muligheter for å sammenligne både innhold og tilretteleggelse av tjenestetilbudet med andre kommuner. Strømstad kommune har en noe annen omsorgskultur enn Fredrikstad og det har gjort prosjektet spesielt lærerikt. Denne opplevelsen er gjensidig på begge sider av grensen.

Flere av de fallgruvene som er avdekket har omsorgstjenesten selv startet et arbeid med å utbedre. Andre fallgruver, de typiske vekslingsfeilene, som unødvendig venting, uklar kommunikasjon, uklar ansvarsfordeling krever en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming herunder også samhandling kommunene/helseforetaket.

På bakgrunn av de positive erfaringer man erfarte i det interregionale samarbeidet så ble det i prosjektperioden etablerte et nettverk med omliggende kommuner i Østfold fylke og Västra Götaland med tanke på et samarbeid om en ny prosjektsøknad med søknadsfrist i utløpet av februar 2008. Nytt prosjekt vil eventuelt ha fokus på "Beste praksis i demensomsorgen". Det ble avholdt møte med Interreg sekretariatet 7. november 2007 og de ga positive tilbakemeldinger om at satsingsområde og innhold i prosjektet bør kunne danne grunnlag

for en ny søknad. Tidligere og nye samarbeidsparter er positive til deltagelse og det vil styrke medfinansieringen i prosjektet.

Målgruppen i et nytt prosjekt er fortsatt personer med demens og deres pårørende. Målsettingen med prosjektet er en kvalitetsforbedring av tjenestetilbudet til målgruppen. På bakgrunn av resultatene i forstudien så foreslås det innsats på flere nivåer. En ny søknad vil i grove trekke bestå av følgende utviklingsområder:

1. Etablere et tverrsektorielt samarbeid for utvikling av en tiltakskjede for diagnostisering, behandling og omsorgstjenester til personer med demenssymptomer eller demens.
På norsk side har Administrativt samarbeidsutvalg ved Sykehuset Østfold HF på dagsorden å opprette et klinisk utvalg for demens/psykogeriatri med målsetting om utarbeidelse og godkjenning av samhandlingsrutiner. Det er i den sammenheng blitt rettet en formell henvendelse om et ønsket samarbeid som kan innebefatte utvikling av en tiltakskjede.
2. Videre arbeide med en "rød tråd" i helse- og omsorgstjenesten til personer med demens i kommunen.
3. Opplæring og innføring av Palliativ omsorgsfilosofi i tjenestetilbudet til personer med demens. Filosofien bygger på fire hjørnesteiner: Symptomkontroll, kommunikasjon og relasjon til den demente og deres pårørende, pårørendestøtte og teamarbeid.
4. Tilbud om opplæring og veiledning i bruk av Gjennombruddsmetoden. En metode som benyttes av personalet i det direkte pasientarbeidet. Det er en metode for systematisk individrettet forbedringsarbeid.

Satsingsområdene forslås organisert som delprosjekter, slik at det er anledning til å delta i hele eller deler av prosjektet. Satsingsområdene fordeles over tre år slik at det ikke medfører nevneverdige belastninger for driften i disse periodene.

Økonomiske konsekvenser

I den avsluttede prosjektperiode dekket prosjektmidlene kostnader til konsulentbistand både til pårørende intervju og opplæring og veiledning i prosesskartlegging, kursholdere, lisensavtale på programvaren Corporum™ Beste Praksis, reiseutgifter og nødvendig utstyr. Egenandelen for kommunen bestod av dokumentert arbeidsinnsats.

Ansattes medbestemmelse

Saken blir ikke fremmet for Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget. Det har imidlertid vært en bred deltagelse i prosjektet fra ansatte som arbeidet i direkte pasientrettet arbeid. Hver virksomhet i omsorgsetaten har hatt en representant i arbeidsgruppen. I tillegg har kommuneoverlege og ergoterapitjenesten vært representert. Arbeidsgruppedeltagerne har i tillegg til sitt bidrag i prosjektarbeidet hatt ansvar for å videreformidle kunnskap og orientere om arbeidet i egen virksomhet. Evalueringen med prosjektdeltagerne var meget positiv.

Vurdering

Demensomsorg har vært et satsingsområde i Fredrikstad kommune gjennom et par år og det har skjedd en del positivt innenfor tjenesteområdet. Materialet fra forstudiet viser allikevel at det er en del arbeid som gjenstår og resultatene kan benyttes i det videre kvalitetsutviklingsarbeid og utarbeidelse av en demensplan for Fredrikstad kommune. Ved å fortsette dette utviklingsarbeide som uansett må gjøres som et Interreg prosjekt vil kommunen kunne få verdifull støtte i arbeidet med en kompetanseoppbygging hos tjenesteyterne og mulighetene for å lykkes med et tverrsektorielt arbeid. Interreg midler (EU

midler) gir direkte mulighet til kostnadsfri kompetanseheving og muligheter for å omsette kunnskapen i praksis.