

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	22.04.2015

Helse- og omsorgsavdelingen - status på tiltak

Sammendrag

Helse- og omsorgsavdelingen rapporterer i denne saken på status knyttet til tiltak i prosjektet Framtids vårres del 2. Rapporteringen følger opp orienteringen fra desember 2014 (RS 14/10). Flere av tiltakene viser seg etter videre utredning å ikke ha den ønskede økonomiske effekt. Effekt av gjenværende tiltak som det fortsatt er knyttet økonomiske forventninger til, kan pr. i dag ikke dokumenteres innenfor den tidshorison som er vedtatt av bystyret. Dette da prosessene knyttet til disse tiltakene ikke er kommet langt nok pr. i dag. Det må derfor vurderes nye tiltak som kan bidra til å få økonomien i balanse.

Parallelt med dette arbeidet arbeider avdelingen med å iverksette alle andre vedtatte budsjett/økonomiplanvedtak på investering og driftssiden.

Saksopplysninger

For å redusere merforbruket i Bodø kommune ble prosjektet «Fremtida vårres» etablert. For å få ytterligere kontroll over veksten i ressursbruken i Helse- og omsorgsavdelingen ble prosjektet «Fremtida vårres del 2» etablert. Bystyret besluttet i PS 14/59 videre arbeid med 20 tiltakspunkter, hvorav 4 ble prioritert;

- Aktivitetsbasert finansiering og ny struktur for forvaltnings-, stabs- og støtteressurser (2).
- Reorganisering av miljøtjenesten, inklusiv dagtilbudet og avlastningstilbudet (8).
- Reorganisering av rehabiliteringstjenestene (15).
- Virkemiddelbruk og samhandling innenfor sosialområdet for alle aktører (18/19).

Av budsjett/ økonomiplan 2015-2018 fremgår det at prosjektet Fremtida vårres del 2 videreføres i 2015, men knyttes sterkere inn som en del av den ordinære driften.

Forhold til planverk/føringer/tidligere rapportering;

- Budsjett/ økonomiplan 2014-2017 (Prosjekt Framtida vårres del 1) (PS 13/162).
- Ny virkelighet – ny velferd. Prosjekt Framtida vårres del 2- strategier og handlinger (PS 14/59).
- Rapportering på tiltak - se Tertialrapport 1/2014 (PS 14/79)
- Rapportering på tiltak - se Tertialrapport 2/2014 (PS 14/144)
- Budsjett/ økonomiplan 2015- 2018 (PS 14/180).
- Status «Fremtida vårres del 2», utredninger og gjennomførte tiltak (RS 14/10)

Tiltaksliste prosjekt Fremtida vårres del 2 – status pr. 01.april ;

Punkt	Overskrift	Status /merknader
1	Ledelses informasjonssystem	<p>Det er etablert et prosjekt for utvikling og innføring av helhetlig styringssystem i Bodø kommune (PS 14/128).</p> <p><u>Status:</u> Under utredning/ iverksetting. Økonomikontoret har nå innhentet anbud på system. Grensesnitt mot ABF prosjektet skal avklares (se pkt 2).</p>
2	Aktivitesbasert finansiering (ABF)	<p>Avdelingen og økonomikontoret samarbeider nå om innføring av aktivitetsbasert finansiering (ABF) fra 2016. Ekstern bistand er innhentet fra BDO.</p> <p><u>Status:</u> Under utredning/ iverksetting. Oppstartsmøte er avholdt 7 april med fokus på hva dette betyr for organisasjonen, oppgaver og organisering. Mandat og fremdriftsplan utarbeides. Involvering fra BDO i 2 faser i 2015;</p> <p>Fase 1: Mars-juni</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Avklare aktiviteter som skal inngå i prismodellen. ✓ Utvikle kalkyler og økonomiske modeller for prissetting av tjenester <p>Fase 2: Sept-Nov</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utvikle/implementere finansieringsmodellen for hjemmetjenesten med tilhørende resultatrapportering. ✓ Avklare organisering og kompetanse ✓ Implementering ny organisering, arbeidsprosesser, rutiner - herunder vurdering (systemer skal bli ivaretatt av et parallelt prosjekt – helhetlig styringssystem i Bodø kommune). <p>Det vil i det videre arbeidet bli lagt opp til særskilt rapportering på status i dette arbeidet fra administrasjonens ide.</p>
	Ny struktur på forvaltning-, stab-, støtteressurser	<p><u>Status:</u></p> <p>IKT forvaltning- og utviklingsenhet. <u>Status:</u> Iverksatt ved etablering fra 1 april. 2 medarbeidere overført til IKT- avdelingen fra k. dir. stab (se referatsak til levekårskomiteen 14.04.). Det gjøres her spesielt oppmerksom på de store endringer/ effektivisering som nå kan skje ute i tjenesten som følge av investeringer på IKT løsninger (eks. innføring av Gericaplan i hjemmetjenesten).</p> <p>Økonomi Økonomirådgiver øremerket arbeidet med aktivitetsbasert finansiering (ABF) ansatt i økonomikontoret. I fase 2 skal vurdering av organisering, kompetanse og kapasitet i Tildelingskontoret, hjemmetjenesten og HO stab vurderes. Økonomirådgiver kompetanse forøvrig leveres til avdelingen fra økonomikontoret.</p> <p>Juridisk kompetanse Avdelingen har fått tilgang til øremerket juridisk kompetanse på HR kontoret. Det er videre stort behov for juridisk kompetanse på Tildelingskontoret.</p> <p>Boligkontoret I forbindelse med etableringen av Bodø kommunale Eiendommer KF skal fremtidig organisering avklares innen utgangen av 2015. <u>Status:</u> Utredes. Rådmannen nedsetter arbeidsgruppe.</p> <p>Nedtrekk administrative stillinger</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet er iverksatt/ utredes. Med den omorganisering som nå gjennomføres i mai 2015 reduserer helse- og omsorgsavdelingen virksomhetsledernivået i avdelingen med 5 stillinger. Hele effekten kan ikke tas ut nå da det er i det videre omstillingsarbeidet er et stort behov for støttepersonell. Behov for antall medarbeidere på avdelingsledernivå, merkantilt personell mv vil bli gjennomgått i det videre omstillingsarbeidet .</p>

		<p>Nedtrekk i k. dir stab ble gjennomført i 2014 som PFV 1 tiltak (2 stillinger).</p> <p>Ingen videre økonomiske effekter forventes før resultatene av alle prosessene er gjennomført.</p>
3 / 4	Standard vakttyper og bemanningskontor	<p>PS 14/110 «Prosjektmandat - reduksjon av uønsket deltid» ble behandlet av Bystyret 11.09.14. Bakgrunnen for saken er PS 14/59.</p> <p>Vedtak i PS 14/110:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det opprettes et forprosjekt i tråd med sakens opplysninger og vedlagte prosjektmandat. 2. Prosjektet skal utvikle, dokumentere, og anbefale et komplett system for bemanningsplanlegging for pleie og omsorgsenhetene, herunder optimaliserte turnusløsninger og etablering av bemanningskontor. <p><u>Status:</u> Utredning iverksettes. Det vises til svar på interpellasjon til møte i Bodø bystyre 26.03.15 «Uønsket deltid i Bodø». For å bistå med svar på sentrale spørsmål i arbeidet med deltidsutfordringen har administrasjonen i etterkant av vedtaket gjennomført en anbudskonkurranse på Doffin. Resultatet er at kommunen nå har knyttet til seg det mest kompetente forsknings-/ konsulentmiljøet i Norge (NOVA). Prosjektet er avhengig av prosjektmidler for realisering.</p>
5	Etablering av alarm/legevakt mm	<p>Det iverksettes en utredning for sammenslåing av all akutt/legevakt og alarmhåndtering i Bodø kommune. I tillegg skal en samlokalisering med inntaksteam vurderes. Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser skal knyttes til denne enheten og styres av denne.</p> <p><u>Status:</u> Det ønskes erfaring fra drift av felles legevaktformidling i Salten før overfor nevnte utredning starter. Felles legevaktformidling i Salten starter opp i løpet av våren 2015. Utredningsarbeidet er ikke iverksatt og foreslås startet opp på nyåret 2016.</p>
6	Klynging av tjenester	<p><u>Status:</u> Arbeidet er avsluttet. Utredning er gjennomført og fremlagt i desember (RS 14/10). Konklusjon etter utredning; Lovens krav til individuell vurdering og kommunens ansvar for å bidra til en best mulig forvaltning av ressursene, gjør at en absolutt grense vurderes som uhensiktsmessig.</p>
7	Nye tjenesteformer/ ambulante tjenester	<p><u>Status:</u> Utredning er gjennomført. Tiltak delvis iverksatt. Arbeidet har bragt fram 5 forslag til tiltak som kan effektivisere dagens tjenester, ett forslag for økt inntjening og 6 forslag til nye tiltak som på sikt bidrar til reduksjon av kostnader. Tiltak 1-6 følges opp av leder for hjemmetjenesten og leder for Tildelingskontoret.</p> <p>Tiltakene 7 – 12 må vurderes utredet med tanke på kostnader, kost-nytte, innhold og samhandlingsparter. Konkret er det ikke tatt stilling til dette ennå. Disse må sees i sammenheng med videre utvikling av hele helse- og omsorgstjenesten i kommunen og den retningen som er ønsket.</p>
8	Reorganisering av miljøtjenesten	<p>Reorganisering av Miljøtjenesten er iverksatt med sikte på et helhetlig tjenestetilbud, god ressursutnyttelse, effektiv drift og en god faglig praksis. Utredning ligger som vedlegg i RS 14/10.</p>

		<p><u>Status:</u> Hele tjenesten reorganiseres, og det er nå klart for å komme i gang med de interne prosesser i regi av ny virksomhetsleder som er på plass 18.mai.</p> <p>Økonomisk effekt forventes etter reorganisering.</p>
9	Utredning – omgjøring av mindre sykehjem til bokollektiv	<p>Utredning er fremlagt i RS 14/10.</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet er avsluttet. Det konkluderes med at kostnadene knyttet til tilbakebetaling av tilskudd og en ukjent kostnad knyttet til bygningsmessige utbedringer og tilrettelegginger, vil overstige et mulig innsparingspotensial på drift.</p> <p>På lengre sikt vil disponering av bygningsmassen være nødvendig å vurdere i lys av nye og endrede behov, tjenestemeny og aktuelle målgrupper.</p>
10	Målgruppereduksjon i sykehjem	<p><u>Status:</u> Arbeidet er avsluttet. For konklusjon se RS 14/10.</p> <p>Ingen økonomisk effekt var tilknyttet dette punktet.</p>
11	Øke omløpshastigheten i rehabiliteringsavdelingen	<p><u>Status:</u> Arbeidet er avsluttet (se RS 14/10). Mål om redusert liggetid er oppnådd. For øvrig vises det til videre prosesser knyttet til reorganisering av rehabiliteringsområdet.</p> <p>Ingen økonomisk effekt var tilknyttet dette punktet.</p>
12	Smidig overgang mellom tjenestetilbud	<p>Det vises til status i RS i 14/10. Forløp som innebærer endringer i tjenestetilbud må gjøres mer smidig. Det bærende prinsipp er hurtig frigjøring av ledig kapasitet.</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet er ikke iverksatt. Avdelingen har ikke hatt kapasitet til å utarbeide standarder for forløp mellom de ulike tjenestetilbudene.</p>
13	Samle ressurskrevende brukere institusjon	<p>Det iverksettes en prosess med siktemål å samle brukere i institusjon som er spesielt ressurskrevende i forhold til bemanning og kompetanse.</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet er iverksatt. Sees i sammenheng med full drift i Sølvsuper helse og velferdssenter og Hovdejordet sykehjem.</p> <p>Økonomisk effekt. Ikke dokumentert.</p>
14	Endringer i bygningsmasse, større avdelinger	<p><u>Status:</u> Avsluttet/ vurderes fortløpende. Dersom bygningsmessige endringer vurderes som hensiktsmessig vil det bli utredet fortløpende. Det vises til vedtatt investeringsbudsjett. Tilpassinger ved bla Hovdejordet sykehjem er gjennomført.</p>
15	Reorganisering av rehabiliteringstjenestene	<p>Reorganisering av Rehabiliteringstjenesten gjennomføres nå med sikte på et helhetlig tjenestetilbud, god ressursutnyttelse, effektiv drift og en god faglig praksis. Utredning ligger som vedlegg i RS 14/10.</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet er iverksatt. Tjenesten reorganiseres, og det er nå klart for å komme i gang med de interne prosesser i regi av ny virksomhetsleder som er på plass i mai.</p>
16	Privatisering av kommunale legesenter	<p><u>Status:</u> Saken er under utredning. Den viser seg mer kompleks enn først antatt. Det vil bli fremlagt en egen politisk sak.</p>
17	Kostnadsreduksjon interkommunalt overgrepsmottak	<p><u>Status:</u> Saken er under utredning. I statsbudsjettet for 2015 foreslås overføring av overgrepsmottak til Helseforetakene fra 2016. Avdelingen er nå i dialog med</p>

		NLSH om konsekvensene av dette.
18/19	<p>NAV Bodø</p> <p>Samhandling og etablering av beste praksis</p>	<p><u>Status:</u></p> <p>Gjennomført Forvaltningsrevisjon v/ Salten kommunerevisjon jfr. sak i Bystyret 26.03.15 (PS 15/25).</p> <p>NAV Bodø har ved inngangen på 2015 kuttet i midler til forsterket oppfølging av langtidssosialhjelpsbrukere hos Bodø Industri og Fretex. Dette har tidligere år utgjort 2,4 mill kr som er blitt belastet KVP.</p> <p>Oppfølgingsarbeidet i kontoret gir resultater. Brukere kommer seg videre i sin eliv slik at de ikke lengre trenger bistand fra NAV. Økt fokus på og sterk tverrfaglige samhandling innad i hele NAV Bodø.</p> <p>NAV leder har løpende fokus på forbedret samhandling med Flyktningekontoret/ Boligkontoret og andre samarbeidspartnere i samarbeidsmøter mv. i tråd med føringene lagt i PFV2.</p> <p>Bolig Nu med bruk av 8 hybler i Kongens gate 60 til brukerne med behov for midlertidig bolig, er et slikt verktøy – og en suksess. Dyre pensjonatløsninger blir således nå kun benyttet helt unntaksvis.</p> <p>Kvalifiseringsprogrammet gir gode resultater. Tjenesten har et stort omløp på de til enhver tid rundt 85 brukerne i KVP, og kontoret har en høy overgang til arbeid/ utdanning.</p> <p>NAV Bodø og Universitetet i Nordland er i oppstart av et utviklingsprosjekt hvor tjenesten sammenholder Kostra-tall og forbruk på sosialområdet. Innledende sammenligner mellom Tromsø og Bodø viser bla store forskjeller på spesialisthelsetjenesten disse byene/ fylkene imellom.</p> <p>Byteknikk-tiltaket med vilkårssetting for sosialhjelp virker også meget godt. Dette tiltaket ønsker NAV Bodø å utvide til andre kommunale instanser.</p> <p>NAV Bodø registrer ved inngangen av 2015 økonomisk effekt/ positiv utvikling knyttet til forbruk av sosialhjelp.</p>
20	Reduksjon rusomsorgen	<p>Bodø kommune bruker mer ressurser på rusomsorgen en flere sammenlignbare kommuner. Det vises til rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2015-2018. Innsparingskravet som foreligger innenfor rusomsorgen sees nå i sammenheng med anbudene knyttet til botilbudene og etableringen av drift i Hålogalandsgt. 131.</p> <p><u>Status:</u> Botilbudene er nå ute på anbud. Det vil bli fremlagt en egen politisk sak vår/ sommer 2015.</p> <p>Økonomisk effekt forutsetter politisk vedtak.</p>

Vurderinger

Helse- og omsorgsavdelingen rapporterer her på status på tiltak knyttet til «prosjektet Framtida vårres del 2». Rapporteringen må også sees og vurderes i sammenheng med oppfølging og gjennomføring av andre tiltak som fremgår av siste års budsjett/ økonomiplaner. Full effekt og fremdrift av alle tiltakene i «prosjekt Framtida vårres» som forutsatt av bystyret ved budsjettbehandlingen for 2015,

vurderes som ikke realistisk. Dette fremgikk tildels allerede i RS 14/10, som ble fremlagt for bystyret i desember 2014, og videre av status i denne sak.

Avdelingen retter nå fokus mot de tiltak som det fortsatt knyttes økonomiske forventninger til på sikt. Innføring av aktivitetsbasert finansiering, helhetlig styringssystem, reorganisering av Miljøtjenesten, økt satsing på IKT systemer/ Velferdsteknologi mv er eksempler på slike tiltak.

Gjennomgående har prosessene knyttet til de ulike tiltak vist seg å ta lengre tid en forutsatt. Skal økonomien komme i balanse på kort sikt som forutsatt av bystyret, må det også vurderes direkte kutt i tjenesteproduksjonen som vil måtte få konsekvenser for omfang og kvalitet.

Administrasjonen må derfor foreta en ny gjennomgang av andre mulige nye tiltak. Disse er i utgangspunktet ikke lett å få øye på med bakgrunn i en presset driftssituasjon og de prosesser som har vært gjennomført så langt.

I dette må bla revurdering/ utsettelse av ikke iverksatte tiltak vurderes. Avdelingen har også sterkt fokus på inntektssiden bla knyttet til ordningen med refusjon for ressurskrevende brukere.

Nye forslag til tiltak som berører tjenestetilbudet vil bli fremlagt til politisk behandling i samråd med rådmannen og økonomikontoret. Basert på erfaringene fra prosjektet Framtida vårres må imidlertid forventede økonomiske effekter av tiltak kvalitetssikres i sterkere grad.

Det tilrådes at videre arbeid med konkrete tiltak fases inn som en del av den ordinære driften på alle tjenesteområder så snart som praktisk mulig. Prosjektorganisering utover innføring av aktivitetsbasert finansiering og nytt styringssystem vurderes i nåværende driftssituasjon som unødig tidkrevende av hensyn til disponeringen av administrative ressurser.

For øvrig har helse- og omsorgsavdelingen under utredning en egen politisk sak som omhandler avdelingens strategier på ulike tjenesteområder i de kommende år.

Konklusjon

Det er ikke samsvar mellom helse- og omsorgsavdelingens aktivitetsnivå og de økonomiske midler som er stilt til rådighet av bystyret. Det er på dette tidspunkt ikke mulig å dokumentere samsvar mellom iverksatte tiltak, og forventet effekt innenfor vedtatt tidshorisont. Det er derfor spesielt behov for nye kortsiktige tiltak som kan supplere de tiltak, som det fortsatt forventes effekt av på lengre sikt.

Rolf Kåre Jensen
rådmann

Ingunn Lie Mosti
kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag-Christer Røberg