



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg Kultur og Levekår		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Stjørdal Helsehus - Bemanningsplan og driftsbudsjett

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyre tar saken om bemanningsplan og driftsbudsjett til orientering.

Vedlegg:

Stjørdal Helsehus – Et helsehus for fremtiden

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sak 94/18 i kommunestyremøte 22.11.2018 Helsehus i Stjørdal – Godkjenning av skisseprosjekt og kostnadsramme

Sammendrag:

Helsehuset blir etter planen ferdigstilt våren 2021. Dagens DMS, legevakt og responscenter vil da flytte inn i Helsehuset. I tillegg til dette vil Helsehuset inneha 33 kommunale korttidsplasser. Korttidsplasser beregner opphold inntil 14 dager. Denne saken handler om bemanningsplan for de kommunale korttidsplassene i Helsehuset. Budsjett for de andre eksisterende tjenestestedene for Værnesregionen vil forbli uendret

Saksopplysninger**Bemanningsplan**

Det er planlagt et utstrakt samarbeid mellom avdelingene i helsehuset. Alle ansatte vil ha et eget arbeidssted å forholde seg til, men det vil være behov for å utnytte hverandres kompetanse utover sitt eget arbeidssted. DMS representerer spisskompetanse på mange områder og skal

bistå med kompetanse der det er nødvendig blant annet blodprøver og andre laboratorie prøver. Responssenter og legevakt vil fortsatt samarbeide tett om personalet. Korttidssengeavdeling skal samarbeide med alle tjenestestedene i huset for å sikre at pasientene opplever et sømløst behandlingsforløp. Fysio- og ergoterapitjenesten har ikke tilholdssted i Helsehuset men de vil bidra til behandling etter plan og behov.

Fremlagt bemanningsplan er en nøktern plan som har som mål å ta ut maksimal gevinst med at tjenestene er samlet i en fysisk lokasjon.

Driftskostnad på personale i korttidsavdeling i Helsehuset:

Note		2021	2022	2023	2024
	Fastlønn (helsepersonell)	20 300	20 300	20 300	20 300
	Vikarer (helsepersonell)	750	750	750	750
	Overtid og forskjøvet arbeidstid (helsepersonell)	350	350	350	350
	Kjøkkenpersonale	1 500	1 500	1 500	1 500
1	FDV- og renholdsutgifter	5 500	5 500	5 500	5 500
2	Øvrige driftsutgifter	4 600	4 600	4 600	4 600
	Sum utgifter	33 000	33 000	33 000	33 000
	Intern overføring fra Lånke	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
3	Avvikle kjøp av korttidsplasser andre kommuner	- 6 400	- 6 400	- 6 400	- 6 400
	Tidl. innarbeidet økning økonomiplan			- 10 000	- 10 000
4	Egenandeler Helfo korttidssenger	- 1 225	- 1 225	- 1 225	- 1 225
	Samarbeide med St. Olav	- 600	- 1 200	- 1 200	- 1 200
5	SIO-inntekter korttidsplasser	- 14 950	- 14 950		
	Sum besparelser/inntekter	- 31 175	- 31 775	- 26 825	- 26 825
	NETTO UTGIFT	1 825	1 225	6 175	6 175

Noter

1	3,7 mill. FDV og 1,8 mill. renhold.
2	Kalkulert ut fra erfaringstall fra sammenlignbare tjenester som Halsen sykeheim og DMS.
3	Basert på avtale om kjøp av sengeplasser 2020 fratrukket egenandeler.
4	32 nye plasser minus 12 plasser Lånke. 20 plasser netto x kr 170,- x 360 dager = 1,2 mill.
5	32 nye plasser minus 12 plasser Lånke minus 7 kjøpte plasser. SIO-pris kjøpte senger: 3.334,- SIO-pris egne senger: 3.243,-. Dette gir: 32-12 senger x kr 3.243,- x 360 dager - 7 senger x 3.334,- x 360 dager = 14,95 mill.

Helsehuset vil romme 33 nye korttidssenger. Når det gjelder inntekter, være seg egenandeler og SIO-inntekter, har vi av forsiktighetsårsaker lagt til grunn 32 senger for ikke å forskuttere fullt belegg gjennom hele året.

Bemanning i de ulike turnus for helsepersonalet i Helsehuset

Dag

- 12 sykepleiere
- 3 avdelingsledere
- 2 fysioterapeut/ergoterapeut
- 8 helsefagarbeidere
- 2 lege

- 3 læringer
- 1 Helsesekretær

Kveld

- 5 sykepleiere (1 pr. avdeling)
- 5 helsefagarbeidere
- 1 lege

Natt

- 4 sykepleiere (1 pr. avdeling)
- 1 lege

Helg

- Dag; 5 sykepleiere
- Dag; 7 Helsefagarbeidere
- Dag 2
- Ettermiddag; 5 sykepleiere
- Ettermiddag; 5 Helsefagarbeidere
- Natt; 4 sykepleiere

Annen personale

- Kafebetjening/matsservering
- Helsesekretær
- Personer på tiltak fra NAV og FIDES

Støttefunksjoner

Etat omsorg er i dialog blant annet med frivilligsentralen og frivillige lag og organisasjoner for å etablere støttefunksjoner som sikrer at alle brukere av Helsehuset blir godt ivaretatt.

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett er kalkulert ut fra erfaringstall fra sammenlignbare tjenester som Halsen sykeheim og DMS. Planlagt driftsbudsjett i Helsehuset tar hensyn til gevinstene for samlokalisering av flere helsetjenester. Helsehusets totale driftskostnader er **4,592 millioner kroner**.

Det er knyttet noe usikkerhet til driftstallene da bruken av Helsehuset innbefatter flere brukere enn kun pasienter. Frivillig lag og organisasjoner vil ha tilgang til lokalene, i tillegg vil flere av de kommunale tjenestene benytte seg av Helsehuset. Dette kan gi et større behov for renhold, noen typer forbruksmateriell og større slitasje av utstyr.

Vurdering

Kommunedirektør ønsker å orientere kommunestyre om planlagt bemanning og driftsbudsjett i Helsehuset.