

Kommunedirektørens forslag

HØP 2020-2023

En befolkning i endring – trygge velferdstjenester for fremtiden

25. Oktober 2019

Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse



Stavanger
kommune

Helse & velferd: Oppdraget

- Innbyggere som trenger det, skal få helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet
- Innenfor vedtatt budsjetttramme
- På en måte som gjør at ansatte opplever arbeidsglede



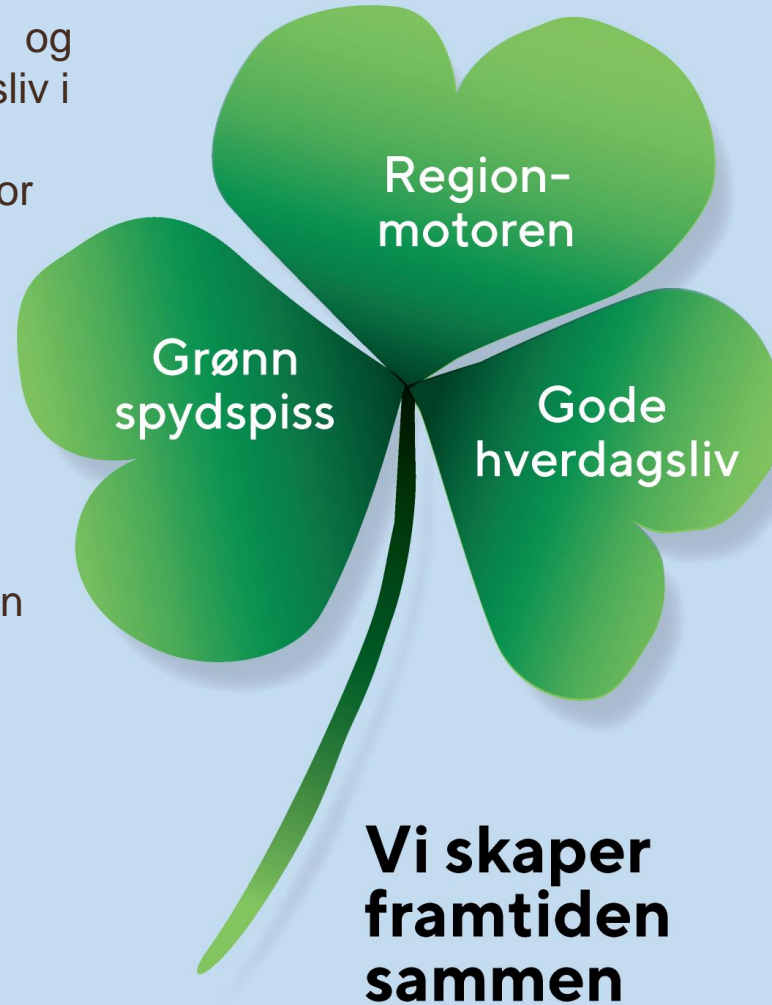
Kommuneplan 2020-2034 – satsinger og mål

Stavanger vil:

- videreutvikle et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv i hele regionen
- styrke byen som drivkraft for hele regionen

Stavanger vil:

- være ledende i arbeidet for et klima- og miljøvennlig samfunn
- ta vare på naturen og sikre arts mangfoldet og kulturlandskapet



Stavanger vil:

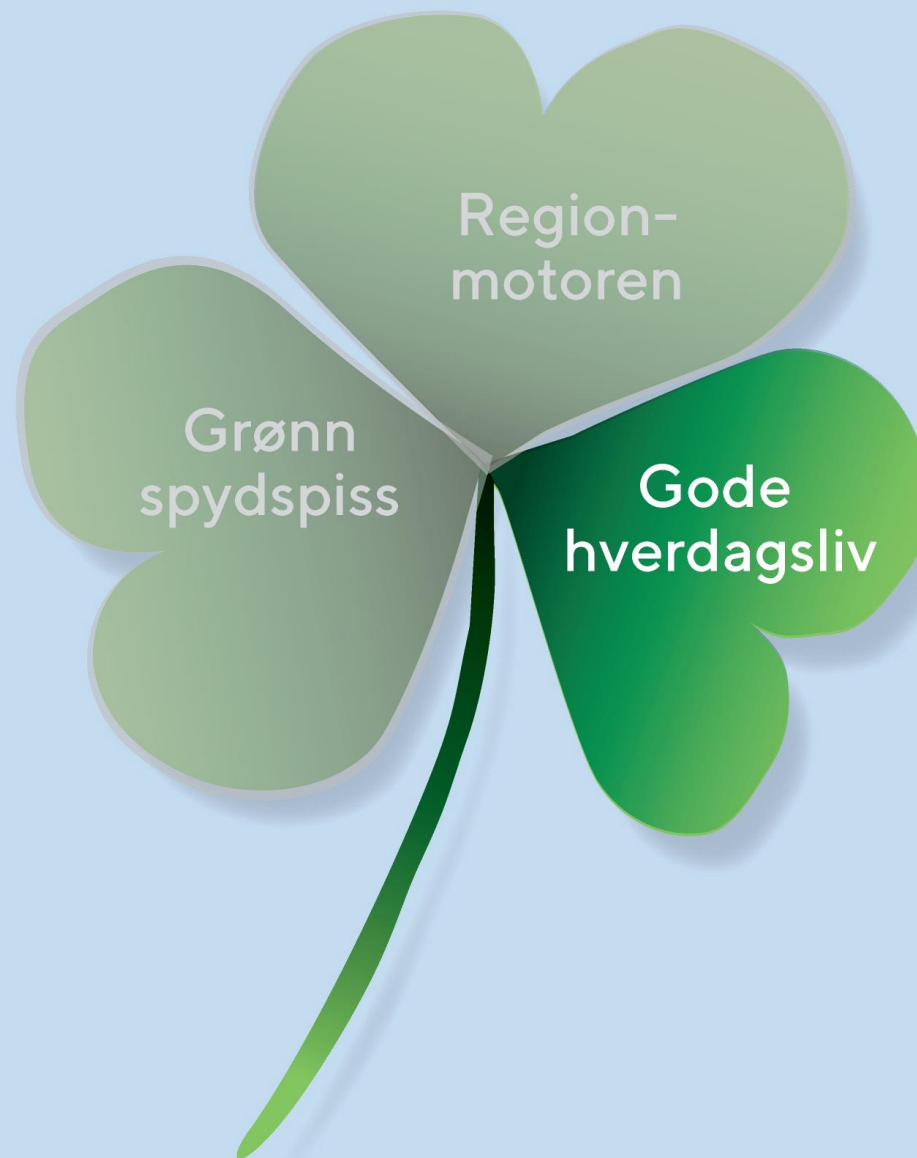
- ha driftige lokalmiljø
- gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet
- ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet

Gode hverdagsliv – Leve HELE LIVET

Stavanger vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet

Derfor skal vi...

- legge til rette for tilstrekkelig antall boliger for alle livsfaser, i varierte og trygge bomiljø
- sørge for at tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen, er tilgjengelige der de bor
- redusere sosial ulikhet og forskjeller i levekår gjennom tiltak rettet mot lavinntektsfamilier
- bidra til at eldre og innbyggere med funksjonsnedsettelse kan bo hjemme lengst mulig
- legge til rette for aktivitet som fremmer helse og forebygger sykdom



Målbildet

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig.

Vi kaller det Leve HELE LIVET!





Leve HELE LIVET 3.0

Helsefremmende
og forebyggende tiltak



HELSEHUSET
STAVANGER
Stavanger kommune

Velferdsteknologi



Hverdagsrehabilitering



Hverdagsmestring



Innbyggere i Stavanger kommune

MED GOD HELSE

I BEDRING ETTER
FUNKSJONSSVIKT

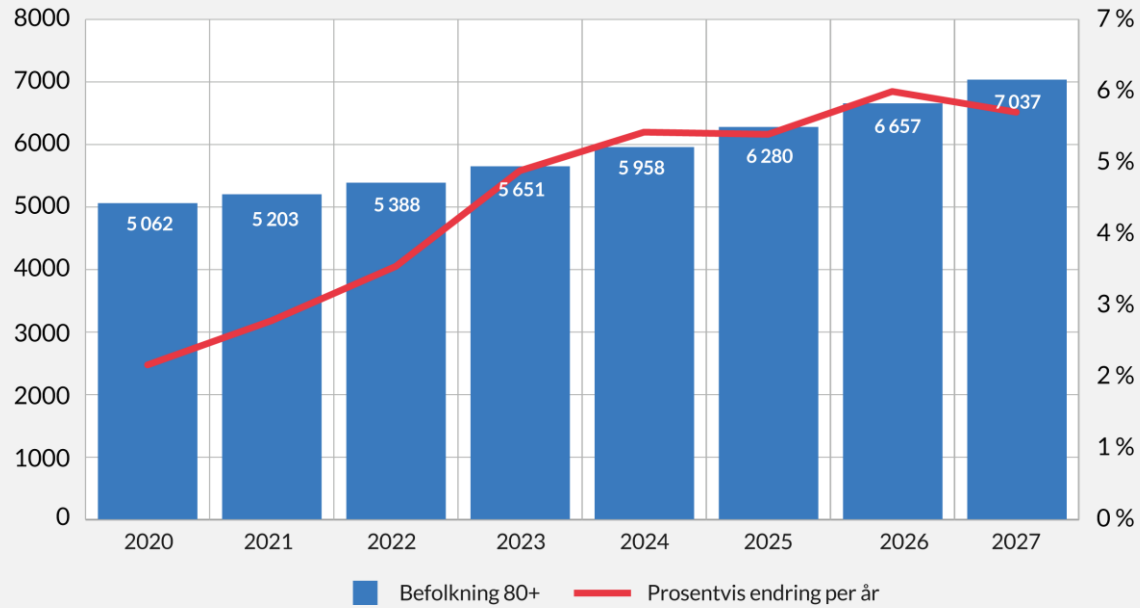
LEVER GODT MED
FUNKSJONSSVIKT



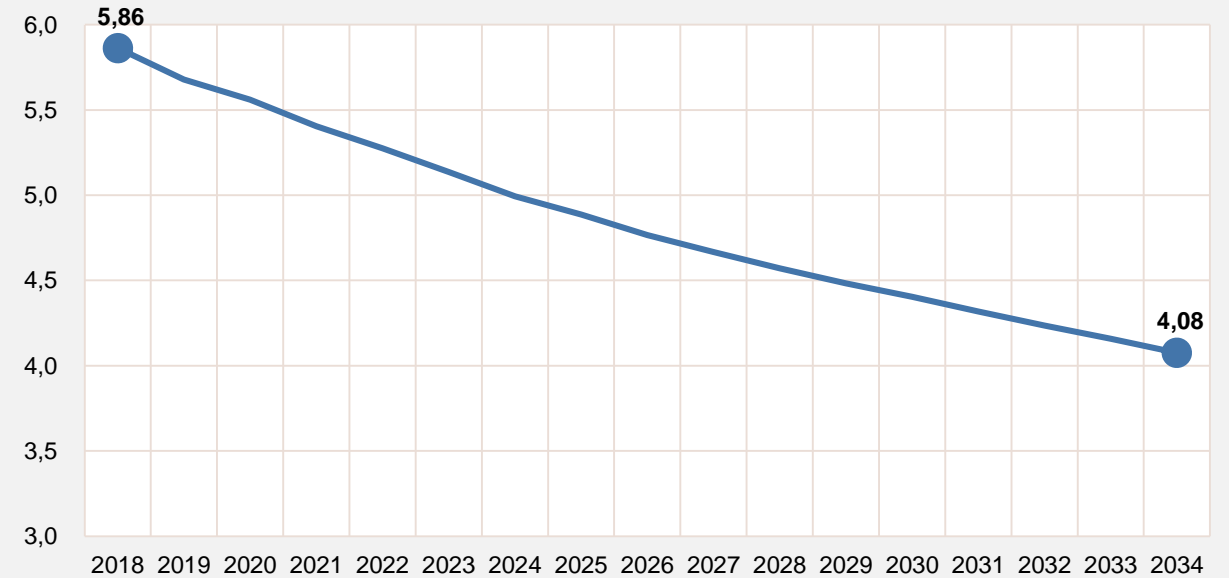
Ståstedsanalyse

Demografisk utvikling i Stavanger 2019-2034

Antall eldre over 80 år



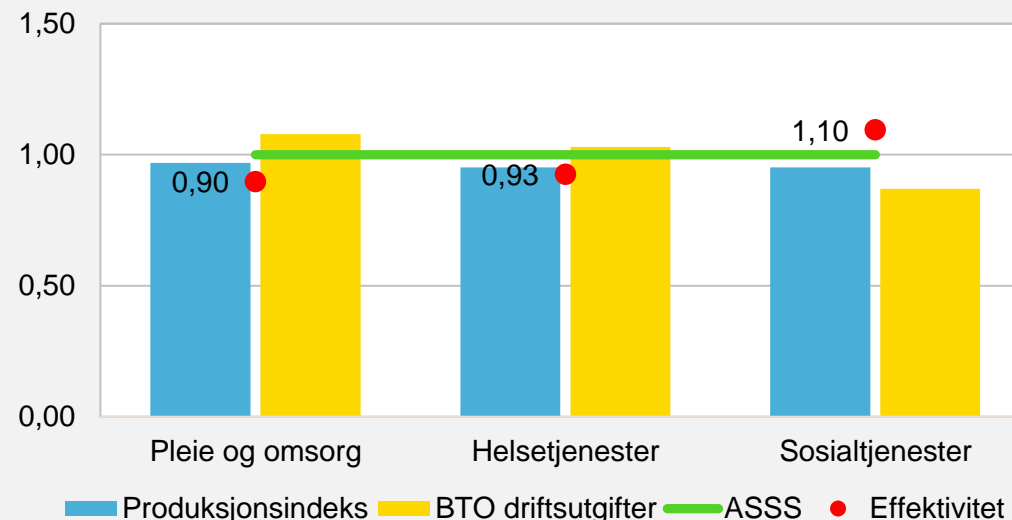
Antall yrkesaktive (20-67 år) per innbygger over 67 år



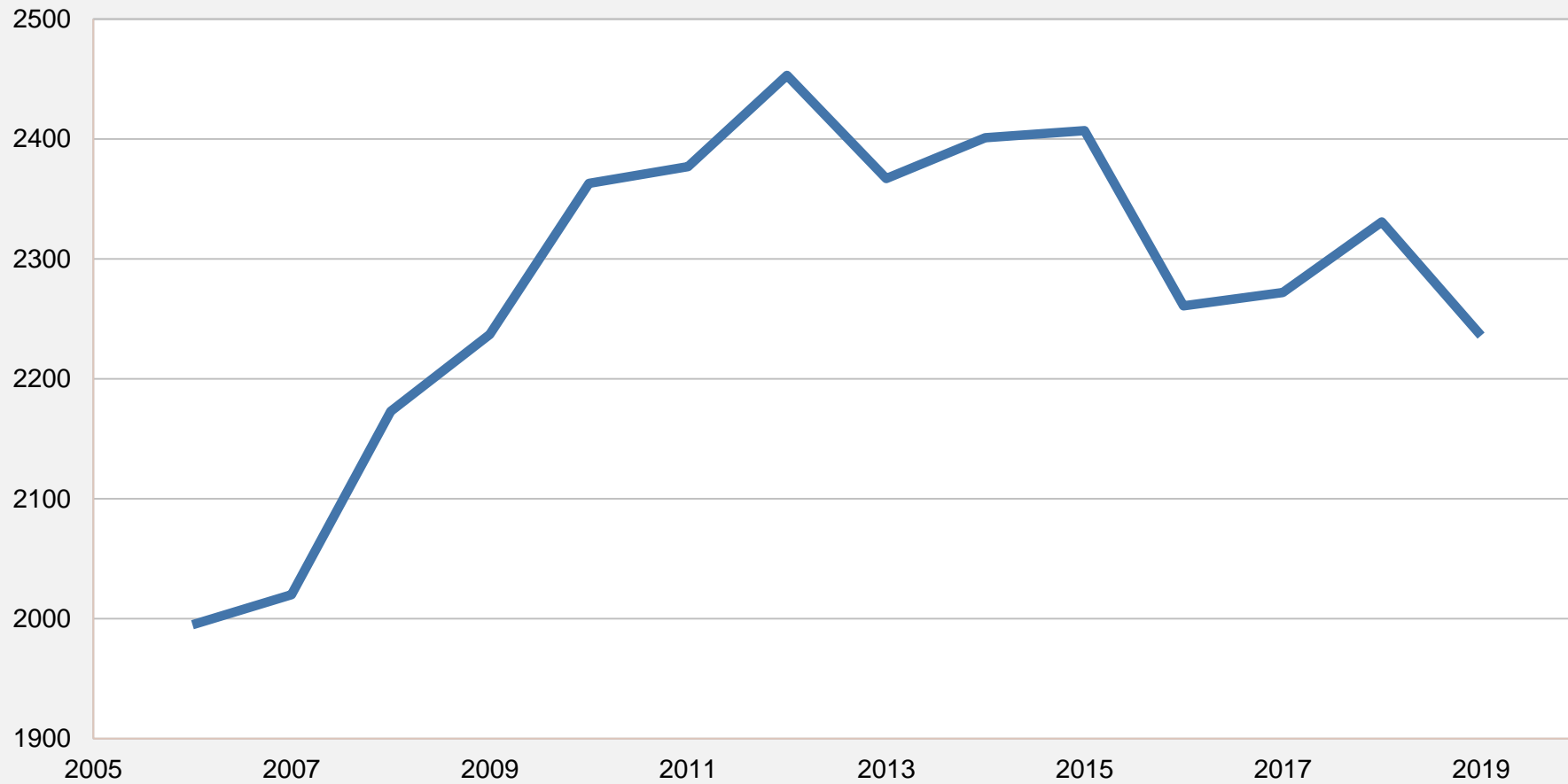
ASSS 2018

Profil utvalgte tjenester Helse & velferd

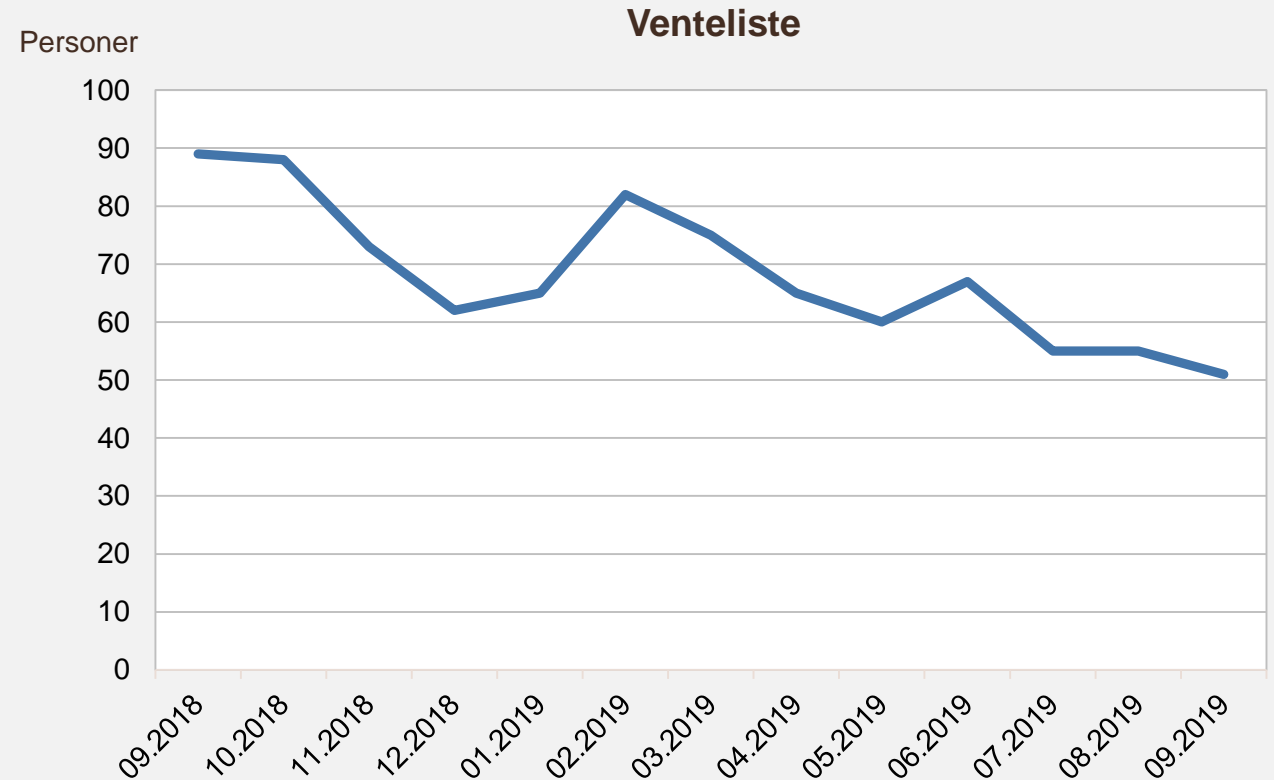
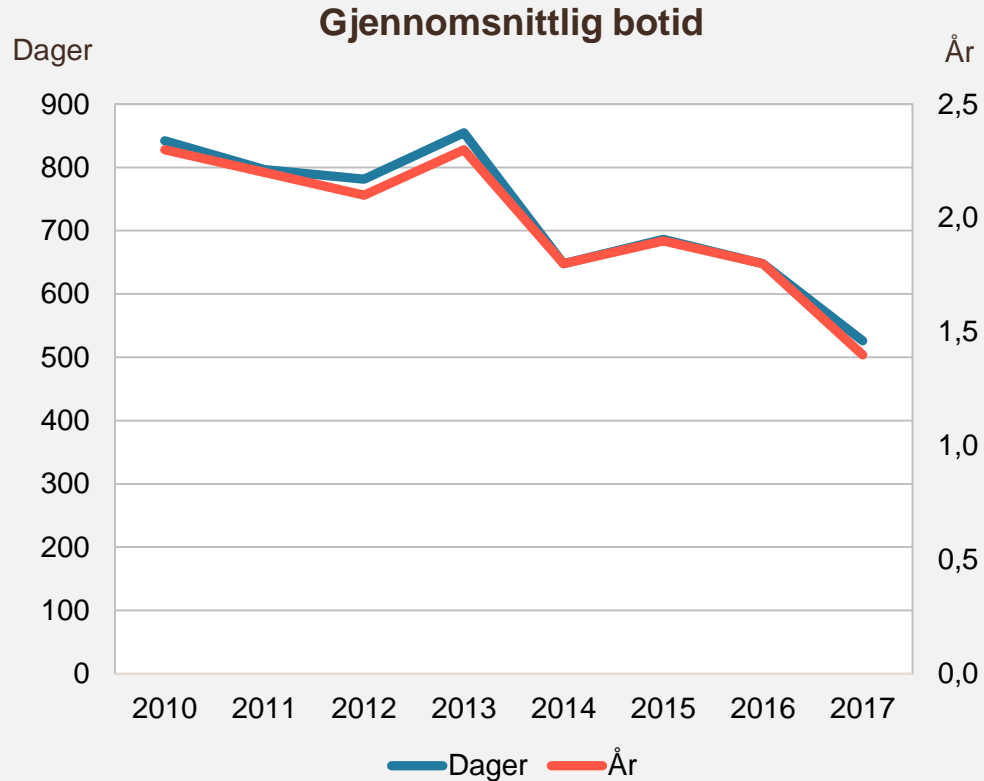
- Ressursbruk pleie og omsorg høyere enn snitt
- Kostnader pr. hjemmetjenestemottaker
 - Under 67 år lavere enn snitt
 - Over 67 år blant de høyeste
- Færre innbyggere 80+ med hjemmetjenester
- Høyere andel beboere i sykehjem/heldøgnsomsorg
- Utgifter per institusjonsplass på snitt
- Bistandsbehov i sykehjem og hjemmetjenester lavere enn snitt
- Andelen utviklingshemmede i bolig med heldøgns omsorg under snitt
- Høye kostnader per beboer
- Ressursbruk og utgifter per sosialhjelpsmottaker under snitt og redusert fra 2017



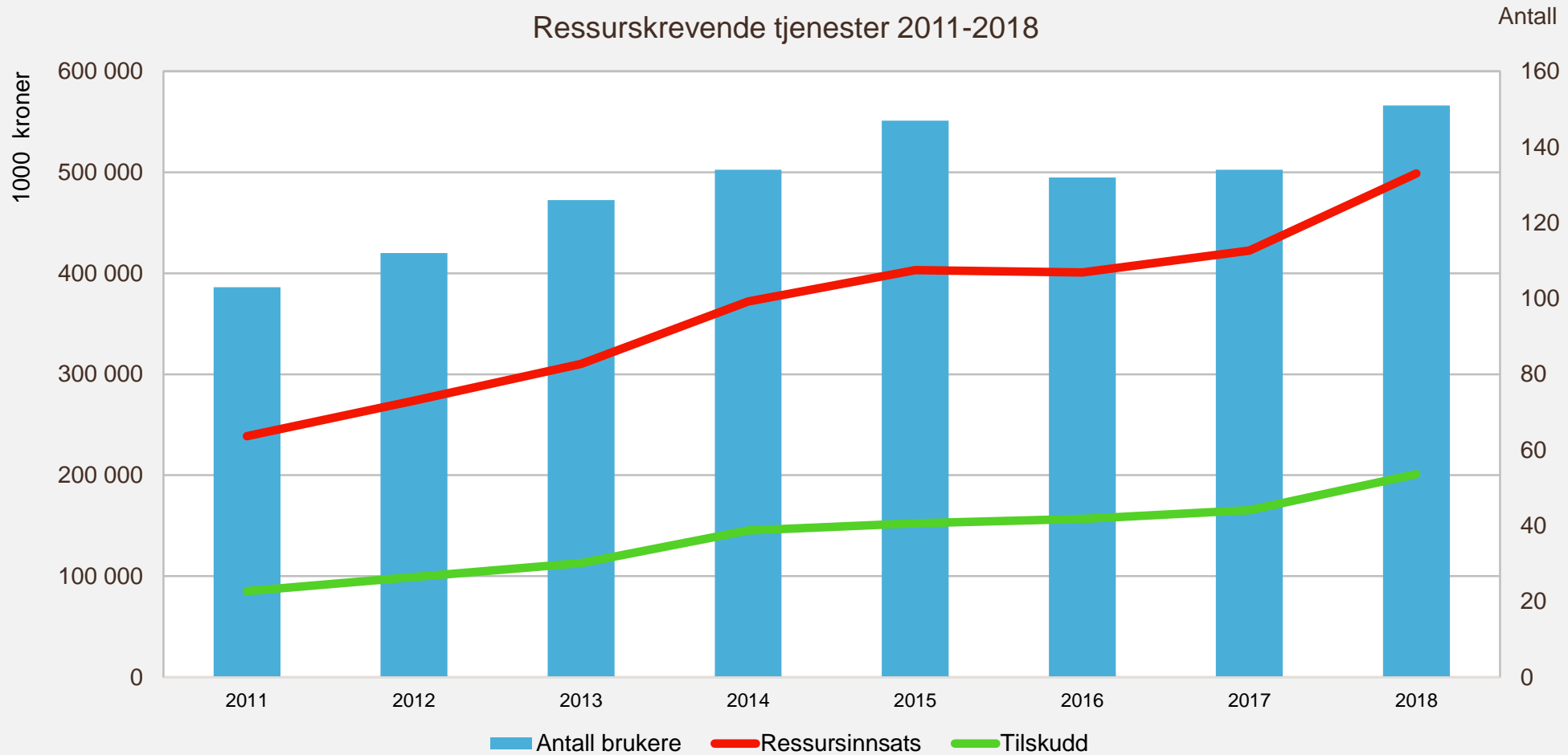
Brukere med pleie i hjemmet pr 1. januar 2006 - 2019



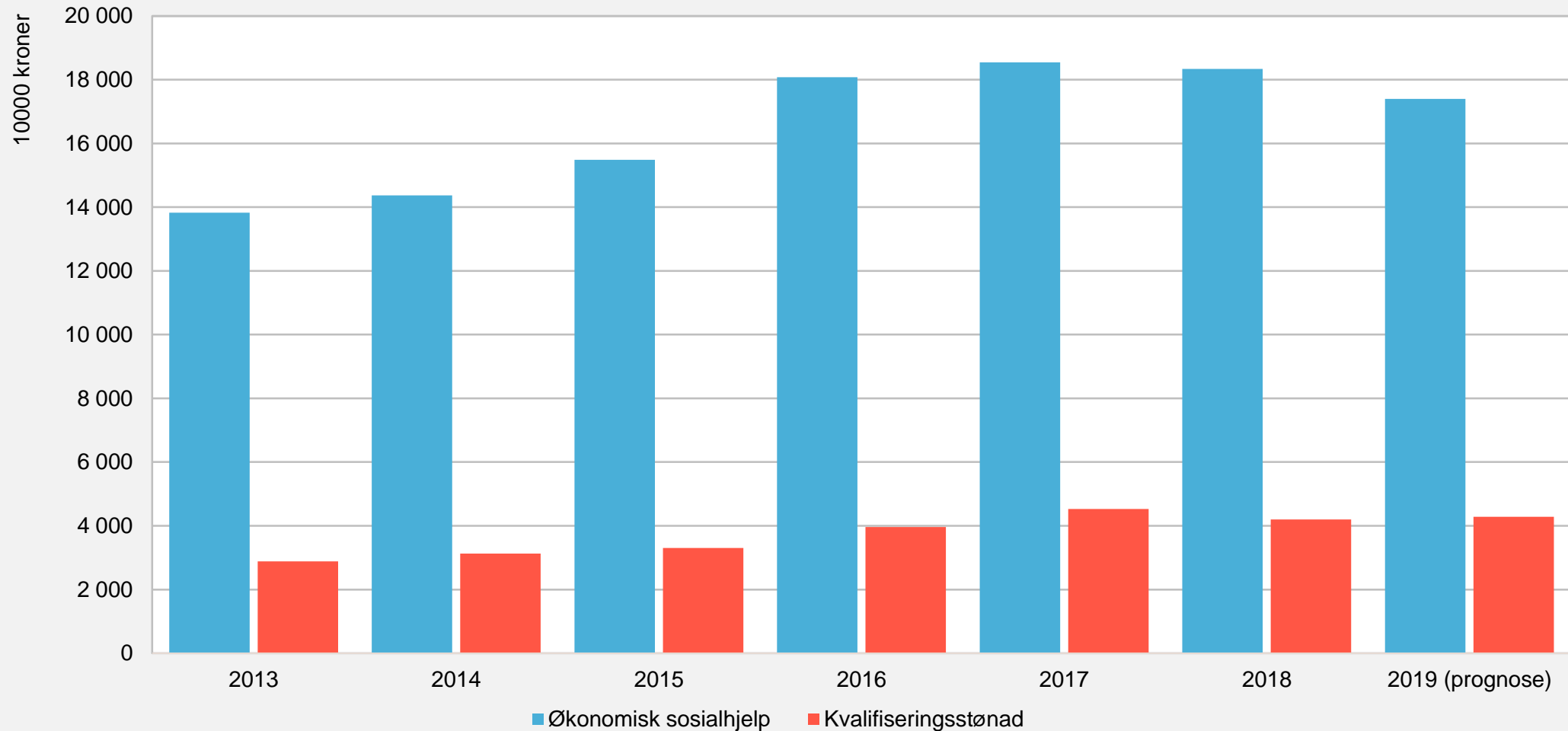
Langtidsplass i sykehjem



Brukere med behov for ressurskrevende tjenester



Sosialhjelp og kvalifiseringsstønad 2013-2019 (tusen kroner)



Overordnet utfordringsbilde



«I fremtiden skal Stavanger kommune løse flere oppgaver med færre ressurser.»



Sentrale utfordringer og prioriteringer 2020-2023

1. Leve HELE LIVET – videreutvikle og forsterke innsatsen
2. Ivareta brukere med behov for ressurskrevende tjenester
3. Tjenesteutvikling innen rus- og psykisk helsefeltet
4. Sosialhjelpsmottakere og deltakere i introduksjonsprogrammet ut i arbeid, aktivitet eller utdanning



Sentrale utfordringer og prioriteringer – forts.

5. Fremskaffe flere boliger til brukere med behov for heldøgntjenester
6. Forsterke satsingen på e-helse og velferdsteknologi, og realisere gevinster
7. Rekruttere og beholde helsepersonell
8. Tilpasse tjenestene til strammere økonomiske rammer

Totale brutto investeringer innen Helse og velferd i perioden 2020-2023

Kr 915 mill.

Investeringer i ulike typer
bofelleskap

Kr 484 mill.

Senter for demens

Kr 410 mill.

Planlagt ferdigstillelse 2024

Velferdsteknologi

Kr 100 mill.

Pleie og omsorgssenter,
Finnøy

Kr 116 mill.

Planlagt ferdigstillelse 2023

Mulighetsstudier for
fremtidens omsorgsbygg

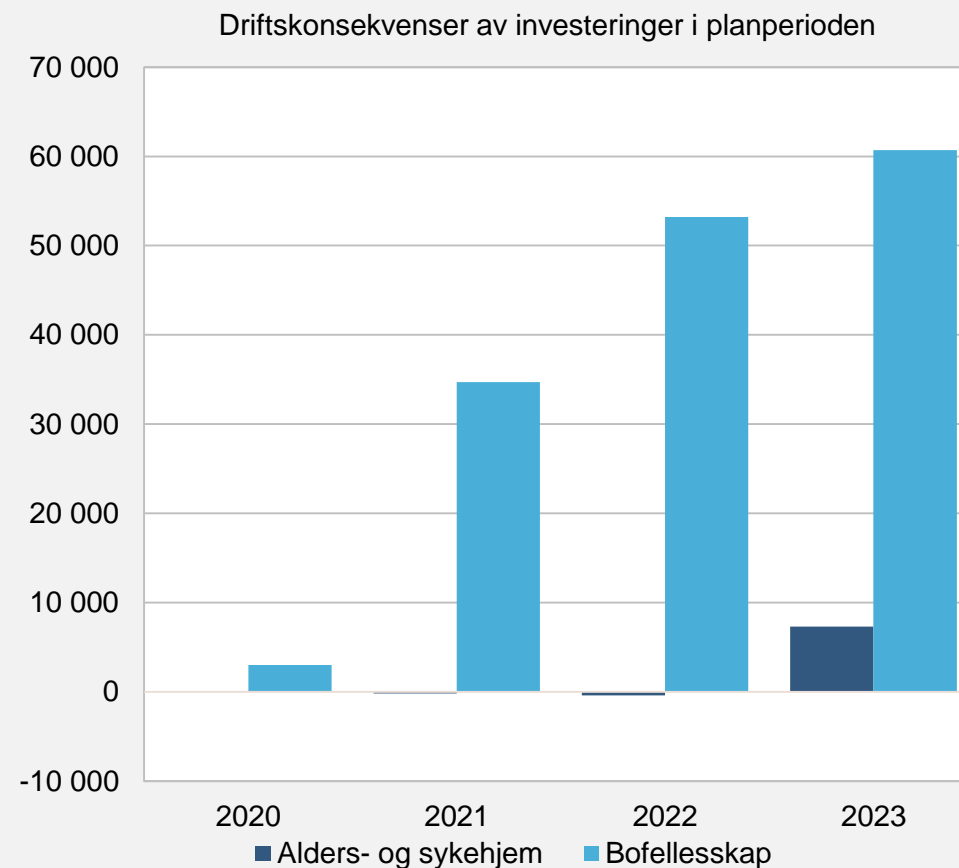
Kr 2 mill. per år

Driftskonsekvenser av investeringer Helse og velferd 2020-2023

Helårseffekt/oppstart

- Bofellesskap ROP, 4 boliger, 6 mill. (2020)
- Bofellesskap «Solborg», 12 boliger UH, 16,4 mill. (2020)
- Bofellesskap FQ, 8 boliger UH, 11,8 mill. (2020)
- Bofellesskap, 7 plasser UH, 10,5 mill. (2021)
- Bofellesskap, 6 boliger UH, 9 mill. (2021)
- Etablererboliger, 6 boliger UH, 7 mill. (2022)
- Bofellesskap, 7 plasser, psyk. helse, 6,2 mill. (2023)

- Nytt bofellesskap for eldre, 16 plasser, oppstart 2023
- Senter for demens, oppstart 2021



Helse og velferd i perioden 2020-2023

Netto driftsrammer øker med kr 58 mill. i 2020

Omstilling og kutt i HØP 2020-2023

- Omstilling i hjemmebaserte tjenester, effektiviseringsgevinst på 6,5 mill. i 2020
- Alders- og Sykehjem, Spania-plassene og Domkirken sykehjem, hhv. 2,8 mill. og 4,6 mill.
- Flyktningseksjonen – nedtrapping som følge av lavere aktivitet, 4,8 mill.
- Generelle omstillingskrav, 16,6 mill.

Satsinger i HØP 2020-2023

- Helse- og sosialkontor, økt ramme for kjøp av avlastning- og heldøgntjenester, 10 mill.
- OBS-teamet – egenfinansiering av teamet, 3,1 mill.
- Dagsenter og avlastning – styrking av budsjettetrammen, 3 mill.
- Stavanger legevakt – styrking av budsjettetrammen, 3 mill.
- Lervig sykehjem, legesenter, 2 mill.
- Kommunalt palliativt team 1,4 mill.
- Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialhjelp



Oppsummering – de viktigste prioriteringene

- Leve HELE LIVET – forsterket innsats i hele programmet
- Tjenester av god kvalitet til brukere med behov for ressurskrevende tjenester
- Flere sosialhjelpsmottakere og flyktninger i arbeid og aktivitet



Vi skaper framtiden sammen



Stavanger
kommune