

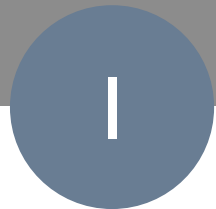
# PRESENTASJON AV RAPPORT

Gjennomgang av institusjons- og hjemmetjenesten i Melhus kommune

TRULS JACOBSEN, ESPEN LØGE GOKSØYR OG ØISTEIN HARSEM  
07. JANUAR 2022

Alt innhold i denne presentasjonen tilhører BDO AS eller BDO Advokater AS og skal ikke kopieres eller distribueres uten vårt skriftlige samtykke.

# Agenda



BAKGRUNN



PROBLEMSTILLINGER,  
AVGRENSNINGER OG  
FORUTSETNINGER



OPPSUMMERING AV FUNN  
I RAPPORTEN



DETALJERT  
GJENNOMGANG AV  
OBSERVASJONER FRA  
KARTLEGGINGEN



# Bakgrunn for prosjektet

- Befolkningsframskrivingene for Trondheimsregionen viser en betydelig økning i målgruppen for pleie- og omsorgstjenester til eldre
- Melhus kommune har over år arbeidet med prosjektet «100 år i eget hjem», som i større grad enn tidligere skal sikre brukerne gode tjenester i sine egne hjem
- KOSTRA-tall viser at kommunen ikke klarer å vende tjenestetilbudet mot hjemmebaserte tjenester
- Kommunen gir uttrykk for utfordringer med å rekruttere riktig og tilstrekkelig kompetanse, som har resultert i ulikt nivå på institusjonstjenestene i kommunen

# Det ble utarbeidet fire problemstillinger for oppdraget

1. Hvor ressurseffektiv er henholdsvis institusjonstjenesten, heldøgnsbemannede boliger og hjemmetjenesten per i dag?
2. Hvilken pleiefaktor og hvilken kompetanse burde de ulike avdelingene i dagens institusjoner hatt for å sikre bærekraftig drift?
  - Hvor mange institusjonsplasser har kommunen kapasitet og kompetanse til å drifte med dagens ressurser?
3. Hva er det fremtidige kapasitetsbehovet i 2025, 2030, 2040 og 2050 for henholdsvis institusjonsplasser, boliger med heldøgns bemanning og hjemmetjenester, gitt dagens og alternative sammensetninger av tjenestetilbudet?
4. Gitt de alternative sammensetningene av tjenestetilbudet, er det mulig å omdisponere arealer til andre typer tjenester?

# Avgrensninger og forutsetninger

- Denne presentasjonen er en oppsummering av rapporten som er utarbeidet for Melhus kommune og må leses i sammenheng med den.
- Prosjektet er gjennomført som et kartleggingsoppdrag. Det er følgelig ikke gjort vurderinger knyttet til funnene under de ulike problemstillingene
- Informasjonen analysene bygger på, er hovedsakelig innhentet fra kommunen og dels fra offentlig tilgjengelig registre. Informasjon som ligger til grunn for vurderinger av kapasitet og kompetanse, er innhentet fra hver avdeling som er omfattet av oppdraget.
- BDO forutsetter at informasjon og tallgrunnlag fra Melhus kommune er korrekt
- Det er ikke gjennomført vurderinger knyttet til konsekvenser og muligheter knyttet til samdrift
- BDO har ikke overprøvd kommunens faglige vurderinger knyttet til det faktiske behovet for kapasitet og kompetanse for en fullt ut bærekraftig drift av tjenestene per i dag
- Prosjektet har ikke vurdert i hvilken grad pleie- og omsorgstjenestene i Melhus kan sies å være «gode», verken i seg selv eller sammenlignet med andre
- I forbindelse med analysene knyttet til å vri tjenestetilbudet i kommunen, omfatter ikke prosjektet vurderinger knyttet til omgjøring av vedtak
- Det er i prosjektet innhentet synspunkter på alternativ bruk av dagens lokaler ved Hølonda og Horg dersom institusjonsplassene skulle blitt overført til Buen. Det er ikke gjort vurderinger av lokalenes egnethet eller andre vilkår som legger premisser for fremtidig bruk og omdisponering
- Det er ikke gjennomført investeringsanalyser i prosjektet

# Oppsummering

1. Kostnadsnivået i institusjoner er langt høyere enn i hjemmetjenester og heldøgnsbemannede boliger. Mangelen på tilstrekkelig antall heldøgnsbemannede boliger, vil medføre svært høye kostnader frem mot 2050 med en videreføring av dagens tjenestesammensetning.
2. Våre analyser viser et behov for økt bemanning i pleie- og omsorgstjenestene. Basert på HMS-utvalgenes vurderinger, må enten bemanningen økes eller tjenestetilbudet reduseres med 83 tjenestemottakere i hjemmetjenestene, seks beboere i de heldøgnsbemannede boligene og fire vektete institusjonsplasser for at driften skal anses som fullt ut bærekraftig.
3. Befolkningsframskrivninger viser et betydelig økt kapasitetsbehov i kommunens pleie- og omsorgstjenester i årene fremover. Basert på en ren framskrivning av dagens dekningsgrader og tjenestesammensetning, estimeres kapasitetsbehovet å øke kommunens kostnader til pleie- og omsorgssektoren med om lag 85 mill. kr. i 2030, 152 mill. i 2040 og om lag 220 mill. i 2050.
4. Hølonda sykehjem kan trolig omdisponeres til heldøgnsbemannede boliger, og kommunen kan vurdere å gjøre Hølonda til et kommunalt kompetansesenter for heldøgnsbemannet omsorg. Dagens 16 plasser ved sykehjemmet kan omdisponeres til 30,4 heldøgnsbemannede boliger til samme driftskostnad som i dag.

# Gjennomgang av de fire problemstillingene

1

**DAGENS  
RESSURSEFFEKTIVITET**

2

**BEHOVET FOR  
KAPASITET OG  
KOMPETANSE FOR Å  
KUNNE DRIVE ET FULLT  
UT BÆREKRAFTIG  
TJENESTETILBUD**

3

**KAPASITETSBEHOV  
FREMOVER**

4

**MULIGHETER FOR  
OMDISPONERING AV  
AREAL**

# 1. DAGENS RESSURSEFFEKTIVITET



# Metodisk tilnærming

- Ressurseffektivitetsvurderingene er gjennomført på bakgrunn av beregninger av vektet pleiefaktor og kostnad pr. (vektet) plass/tjenestemottaker ved den enkelte avdeling
- Det er benyttet netto driftskostnader i beregningen av kostnad pr. vektet plass/tjenestemottaker
- Alle ekstraordinære kostnader knyttet til koronapandemien er tatt ut av kostnadsgrunnlaget
- Vekting av plasser er gjennomført i tråd med KS' veileder for beregning av enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenester
- Vektet pleiefaktor er beregnet ved å dividere antall årsverk med antall vektete plasser
- Vikarbruk er ikke innbefattet i antall årsverk, men kostnadene tilknyttet dette er medregnet i netto driftskostnader
- Gjennom prosjektet har det blitt avdekket flere tilfeller av at ansatte lønnes av andre avdelinger enn der de reelt sett arbeider
  - BDO har justert kostnadene knyttet til disse basert på informasjon fra funn fra intervjuer og innspill fra kommunen. Der kostnadene kunne knyttes direkte til ansatte, er kostnadene fordelt direkte. I andre tilfeller er kostnadene justert på bakgrunn av gjennomsnittlige lønnsrelaterte kostnader pr. stillingstype ved den enkelte avdeling.
- Prosjektet omfatter ikke å vurdere hva forskjeller i resurseffektivitet mellom avdelinger og soner skyldes

# Det er store forskjeller i ressurseffektivitet på tvers av avdelingene i kommunens institusjonstjeneste

- Vekting av plasser hensyntar forskjeller i ressursintensitet på tvers av plasstyper
- Det er betydelige forskjeller i vektet pleiefaktor på tvers av langtidsavdelingene i kommunens sykehjem
- Forskjeller i pleiefaktor illustrerer utfordrende bemanningssituasjon ved Hølonda (tallene er ikke medregnet vikarbruk)
- Langtidsavdelingen ved Horg sykehjem har den laveste kostnaden pr. vektet plass
- Avdeling Midttun ved Horg sykehjem har den høyeste kostnaden pr. vektet plass

Enhet	Avdeling	Vektet pleiefaktor	Kostnad pr. vektet plass
Buen sykehjem	Langtidsavdelingen	0,81	557 111
Buen sykehjem	Korttidsavdelingen	0,95	785 513
Horg sykehjem	Langtidsavdelingen	1,06	479 247
Horg sykehjem	Midttun	0,92	811 788
Hølonda sykehjem	Langtidsavdelingen	0,65	571 455

Tabellen er en sammenstilling av rapportens tabell 1 og 2 i rapporten og viser vektet pleiefaktor ved hver avdeling i institusjonstjenesten, samt kostnad pr. vektet plass pr. avdeling.

# Ressurseffektiviteten i hjemmetjenestene varierer fra sone til sone

- Hølonda hjemmetjeneste har 72% høyere kostnader pr. tjenestemottaker enn Nedre Melhus hjemmetjeneste
- Disse forskjellene kan blant annet forklares med forskjeller i brukernes pleiebehov og strukturelle forskjeller som kjøretid mellom hver tjenestemottaker
- Kostnad pr. planlagt time gir et mer rettviseende bilde av forskjeller i ressurseffektivitet
- Basert på kostnad pr. planlagt time, er forskjellen mellom sonen med høyest og lavest ressurseffektivitet 12%

Sone	Kostnad pr. tjenestemottaker	Kostnad pr. planlagt time
Nedre Melhus hjemmetjeneste	71 382	1 028,6
Horg/Flå hjemmetjeneste	84 467	986,9
Hølonda hjemmetjeneste	122 713	1 104,0

Tabellen er en sammenstilling av rapportens tabell 3 og 4 i rapporten og viser kostnad pr. tjenestemottaker og kostnad pr. planlagt time i kommunens hjemmetjenestesoner.

# Heldøgnsbemannede boliger er et billigere alternativ enn institusjonsplasser

- Kostnaden pr. tjenestemottaker ved Flå eldrecenter er lagt til grunn for kostnaden pr. tjenestemottaker ved alle heldøgnsbemannede boliger
- Heldøgnsbemannede boliger krever færre hender og har lavere kostnader pr. plass enn institusjonene
- Én plass ved Flå eldrecenter koster 65% av en ordinær somatisk langtidsplass ved langtidsavdelingen på Horg sykehjem, som har den laveste kostnaden pr. vektet plass av kommunens langtidsavdelinger

Enhet	Pleiefaktor	Kostnad pr. tjenestemottaker
Flå eldrecenter	0,43	309 899

*Rapportens tabell 5: Pleiefaktor ved kommunens heldøgnsbemannede boliger, uttrykt ved Flå eldrecenter.*

# Forskjeller i ressurseffektivitet kan utnyttes for å møte fremtidens kapasitetsbehov på en robust måte

	Buen langtid	Buen korttid	Horg langtid	Horg Midttun	Hølonda langtid	Nedre Melhus hjemmetjeneste	Horg/Flå hjemmetjeneste	Hølonda hjemmetjeneste	Flå eldrester
Buen langtid	1,00	0,71	1,16	0,69	0,97	7,80	6,60	4,54	1,80
Buen korttid	1,41	1,00	1,64	0,97	1,37	11,00	9,30	6,40	2,53
Horg langtid	0,86	0,61	1,00	0,59	0,84	6,71	5,67	3,91	1,55
Horg Midttun	1,46	1,03	1,69	1,00	1,42	11,37	9,61	6,62	2,62
Hølonda langtid	1,03	0,73	1,19	0,70	1,00	8,01	6,77	4,66	1,84
Nedre Melhus hjemmetjeneste	0,13	0,09	0,15	0,09	0,12	1,00	0,85	0,58	0,23
Horg/Flå hjemmetjeneste	0,15	0,11	0,18	0,10	0,15	1,18	1,00	0,69	0,27
Hølonda hjemmetjeneste	0,22	0,16	0,26	0,15	0,21	1,72	1,45	1,00	0,40
Flå eldrester	0,56	0,39	0,65	0,38	0,54	4,34	3,67	2,53	1,00

Rapportens tabell 7: Kostnad pr. tjenestemottaker/vektet plass ved hver enhet og avdeling relativt til andre enheter og avdelinger. Tabellen viser hva plassene i kommunens pleie- og omsorgstjenester koster relativt til hverandre. Tabellen leses per rad, fra venstre mot høyre. Eksempelvis viser tabellen at én vektet plass ved langtidsavdelingen ved Buen koster det samme som 0,71 vektete plasser ved korttidsavdelingen på Buen.

## 2. BEHOVET FOR KAPASITET OG KOMPETANSE FOR Å DRIVE ET FULLT UT BÆREKRAFTIG TJENESTETILBUD

# Metodisk tilnærming

- Dagens kapasitet og kompetanse ved den enkelte avdeling/soner er basert på uttrekk fra kommunens HRM-system. Det har blitt foretatt enkelte justeringer av disse tallene, der HMS-utvalgene har spilt inn at tallene fra HRM-systemet ikke er fullstendige
- HMS-utvalgene har blitt bedt om å fylle ut et skjema, der de oppgir behovet for antall årsverk pr. stillingstype for å kunne drifte et fullt ut bærekraftig tjenestetilbud
- BDO har på bakgrunn av disse skjemaene gjennomført intervjuer med HMS-utvalgene, der de utfylte skjemaene har blitt diskutert
- BDO har ikke overprøvd de faglige vurderingene knyttet til hvilken kompetanse som anses som nødvendig for å drifte et fullt ut forsvarlig tjenestetilbud
- Basert på HMS-utvalgenes innspill, har BDO beregnet en ny pleiefaktor
- Denne er anvendt på dagens ressursituasjon for å beregne hvilket antall plasser de ulike avdelingene/sonene kan drifte på det de selv anser som et bærekraftig nivå
- BDO har videre knyttet HMS-utvalgenes faglige vurderinger av behovet for kompetanse for å drifte et fullt ut bærekraftig tjenestetilbud, til beregninger av kostnad pr. (vektet) plass/tjenestemottaker ved en slik bemanning
- Disse beregningene er basert på gjennomsnittlige lønnsrelaterte kostnader pr. stillingstype ved den enkelte avdeling.

# Flere avdelinger i institusjonstjenesten anser ikke dagens tilbud som bærekraftig

- HMS-utvalgene ved de ulike avdelingene er bedt om å vurdere hvorvidt dagens kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig for å drifte fullt ut bærekraftig
- Utvalgene er deretter bedt om å vurdere hvor mange årsverk pr. stillingstype hver avdeling er avhengige av uten bruk av vikarer for å drifte et fullt ut bærekraftig tilbud
- Det foreligger et behov for høyere fagdekning og en tilførsel av totalt 0,14 årsverk på Buen sykehjem for å drifte fullt ut bærekraftig

Stillingstype	Buen sykehjem, langtidsavdelingen			Buen sykehjem, korttidsavdelingen		
	Dagens	Måtte hatt	Differanse	Dagens	Måtte hatt	Differanse
Fagleder	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Assistent	3,14	0,50	-2,64	1,04	1,04	0,00
Hjelpepleier	11,24	12,00	0,76	8,82	8,82	0,00
Sykepleier	4,22	5,00	0,78	11,53	9,67	-1,86
Vernepleier	4,64	6,00	1,36	0,00	0,00	0,00
Fagarbeider	0,26	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
Leder	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesialsykepleier	2,00	2,00	0,00	1,90	3,90	2,00
<b>Sum</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24,29</b>	<b>24,43</b>	<b>0,14</b>

Rapportens tabell 8: Dagens kapasitet ved langtids- og korttidsavdelingen ved Buen sykehjem, samt uttrykt kapasitetsbehov for å drifte et fullt ut bærekraftig tjenestetilbud. Kun relevante stillingstyper.



# Det er behov for flere årsverk og høyere fagdekning også på Hølonda sykehjem

- HMS-utvalget på Hølonda sykehjem mener sykehjemmet må tilføres totalt tre årsverk for å drifte fullt ut bærekraftig
- Det foreligger samtidig et behov for en dreining mot høyere fagdekning dersom sykehjemmet skal drifte fullt ut bærekraftig
- Sykehjemmet har i lang tid hatt utfordringer med å tiltrekke seg nødvendig og tilstrekkelig kompetanse
- HMS-utvalgene ved langtidsavdelingen og avdeling Midttun på Horg sykehjem anser dagens antall årsverk og sammensetning av stillingstyper som tilstrekkelig for å drifte fullt ut bærekraftig

Stillingstype	Hølonda sykehjem		
	Dagens	Måtte hatt	Differanse
Assistent	0,13	0,00	-0,13
Hjelpepleier	4,44	6,44	2,00
Sykepleier	3,21	5,50	2,29
Vernepleier	0,85	0,00	-0,85
Fagarbeider	0,55	0,00	-0,55
Fagarbeider m/ fagskole	1,00	0,00	-1,00
Leder	0,00	1,00	1,00
Spesialsykepleier	0,76	0,00	-0,76
Virksomhetsleder	0,00	1,00	1,00
<b>Sum</b>	<b>10,94</b>	<b>13,94</b>	<b>3,00</b>

Rapportens tabell 9: Dagens kapasitet ved Hølonda sykehjem, samt uttrykt kapasitetsbehov for å drifte et fullt ut bærekraftig tjenestetilbud. Kun relevante stillingstyper.

# Hjemmetjenestene uttrykker også behov for mer kapasitet og kompetanse for å drifte fullt ut bærekraftig

	Nedre Melhus hjemmetjeneste			Horg/Flå hjemmetjeneste			Hølonda hjemmetjeneste		
	Dagens	Måtte hatt	Diff.	Dagens	Måtte hatt	Diff.	Dagens	Måtte hatt	Diff.
Fagleder	1,95	1,95	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Assistent	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	-0,46
Hjelpepleier	10,20	11,20	1,00	6,33	9,08	2,75	5,44	5,90	0,46
Sykepleier	8,66	9,66	1,00	8,05	10,08	2,03	3,85	4,99	1,14
Vernepleier	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Fagarbeider	1,13	1,14	0,01	0,74	1,00	0,26	0,00	0,00	0,00
Hjemmehjelp	2,28	2,28	0,00	2,10	2,90	0,80	0,00	0,20	0,20
Fagarbeider m/fagskole	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Spesialsykepleier	0,00	1,00	1,00	0,90	2,70	1,80	1,14	0,00	-1,14
Tverrf.Spes.Utd.Høgs	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00
Spesialhjelpepleier	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>27,60</b>	<b>30,61</b>	<b>3,01</b>	<b>20,54</b>	<b>27,76</b>	<b>7,22</b>	<b>12,89</b>	<b>14,09</b>	<b>1,20</b>

Rapportens tabell 10: Dagens kapasitet i kommunens hjemmetjenestesoner, samt uttrykt kapasitetsbehov for å drifte et fullt ut bærekraftig tjenestetilbud. Kun relevante stillingstyper.

# HMS-utvalget ved Flå eldrecenter mener behovet for flere årsverk for å drifte fullt ut bærekraftig, er stort

- Det er behov for 5,44 nye årsverk ved Flå eldrecenter dersom driften skal anses som fullt ut bærekraftig
- Tilførselen av årsverk knytter seg primært til et stort behov for flere hjelpepleiere

Stillingstype	Flå eldrecenter		
	Dagens	Måtte hatt	Differanse
Fagleder	0,00	1,00	1,00
Assistent	0,09	0,00	-0,09
Hjelpepleier	5,00	10,01	5,01
Fagarbeider	1,48	0,00	-1,48
Hjemmehjelp	0,00	1,00	1,00
Sum	6,57	12,01	5,44

Rapportens tabell 11: Dagens kapasitet ved Flå eldrecenter, samt uttrykt kapasitetsbehov for å drifte et fullt ut bærekraftig tjenestetilbud. Kun relevante stillingstyper.

# Gitt dagens kapasitet og kompetanse, må tjenestetilbudet reduseres betydelig for å drifte fullt ut bærekraftig

- For å drifte fullt ut bærekraftig med dagens kapasitet og kompetanse, må antall vektete institusjonsplasser på reduseres med 3,6 plasser på Hølonda og 0,1 plasser på Buen korttidsavdeling
- Videre må Nedre Melhus hjemmetjeneste redusere antall tjenestemottakere med 32, Horg/Flå hjemmetjeneste med 45 og Hølonda hjemmetjeneste med seks
- På Flå eldresenter må antall plasser reduseres med seks for å drifte fullt ut bærekraftig med dagens kapasitet og kompetanse

Enhet	Institusjonstjenesten	Hjemmetjenesten	Heldøgnsbemannede boliger
Antall (vektede) plasser/tjenestemottakere i dag	115,4	569	19
Antall (vektede) plasser/tjenestemottakere ved fullt ut bærekraftig drift	111,7	486	13
Reduksjon	-3,7	-83	-6

Tabellen er en sammenstilling av rapportens tabell 12, tabell 13 og tabell 14 med påfølgende forklarende tekst og viser endring i antall tjenestemottakere og vektete plasser fra dagens tilbud med en bærekraftig bemanning.

# Men selv ved fullt ut bærekraftig kapasitet, foreligger det et stort potensial for mer effektiv ressursutnyttelse

	Buen langtid	Buen korttid	Horg langtid	Horg Midttun	Hølonda langtid	Nedre Melhus hjemmetjeneste	Horg/Flå hjemmetjeneste	Hølonda hjemmetjeneste	Flå eldrester
Buen langtid	1,00	0,75	1,16	0,70	0,71	7,61	5,24	4,40	1,14
Buen korttid	1,33	1,00	1,53	0,93	0,94	10,09	6,94	5,83	1,52
Horg langtid	0,86	0,65	1,00	0,61	0,62	6,58	4,53	3,81	0,99
Horg Midttun	1,42	1,07	1,64	1,00	1,01	10,83	7,45	6,26	1,63
Hølonda langtid	1,41	1,06	1,63	0,99	1,00	10,70	7,36	6,19	1,61
Nedre Melhus hjemmetjeneste	0,13	0,10	0,15	0,09	0,09	1,00	0,69	0,58	0,15
Horg/Flå hjemmetjeneste	0,19	0,14	0,22	0,13	0,14	1,45	1,00	0,84	0,22
Hølonda hjemmetjeneste	0,23	0,17	0,26	0,16	0,16	1,73	1,19	1,00	0,26
Flå eldrester	0,87	0,66	1,01	0,61	0,62	6,65	4,57	3,58	1,00

Rapportens tabell 15: Kostnad pr. tjenestemottaker/vektet plass ved hver enhet og avdeling relativt til andre enheter og avdelinger gitt en bærekraftig bemanning. Tabellen leses per rad, fra venstre mot høyre. Eksempelvis viser tabellen at én vektet plass ved langtidsavdelingen ved Buen koster det samme som 0,75 vektete plasser ved korttidsavdelingen på Buen når det korrigeres for en bærekraftig bemanning.

# 3. KAPASITETSBEHOV FREMOVER

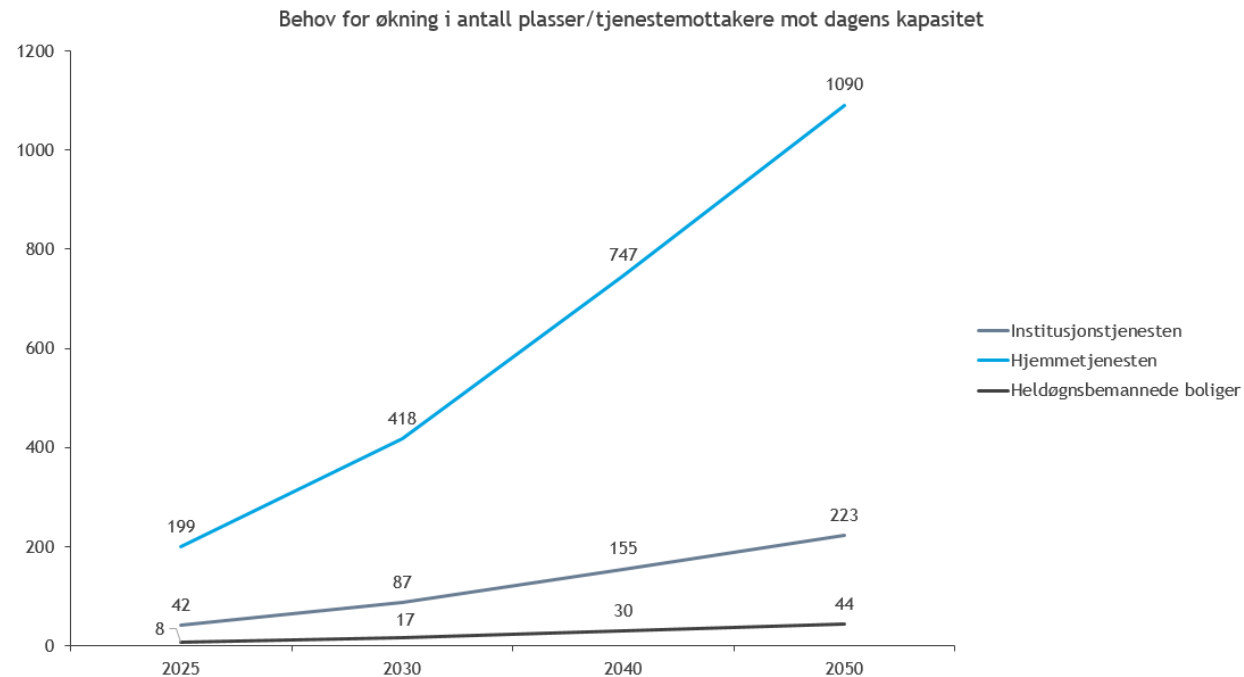


# Metodisk tilnærming

- Fremtidig kapasitetsbehov i de ulike tjenestene, er beregnet ved å knytte dagens dekningsgrader ved hver avdeling/soner til SSBs grunnkretsbaserte befolkningsframskrivninger for Trondheimsregionen
- Alle tall viser økningen i kostnadsnivå som følge av det prognostiserte økte fremtidige kapasitetsbehovet basert på dagens kostnader pr. (vektet) plass og per tjenestemottaker, altså ikke hva enhetene sier de måtte hatt av bemanning for en fullt ut bærekraftig tjeneste
- Beregningene knyttet til alle scenarier bygger på kostnader til drift, ikke kostnader forbundet med tilpasning, utvidelse eller ombygging av eksisterende arealer.

# Befolkningsframskrivinger viser et betydelig økende behov for tjenester i årene fremover

- Behovet for tjenester i årene fremover, er beregnet ved å knytte grunnkretsbaserte befolkningsprognoser til dagens dekningsgrader
- I 2030 viser prognosene et behov for 418 nye tjenestemottakere i kommunens hjemmetjeneste, 87 nye vektete sykehjemsplasser og 17 nye heldøgnsbemannede boliger
- Frem mot 2050 øker behovet ytterligere, med 1 090 flere tjenestemottakere i hjemmetjenesten utover dagens kapasitet, 223 flere vektete sykehjemsplasser og 44 nye heldøgnsbemannede boliger



Rapportens figur 1: Behov for økning i antall plasser mot dagens kapasitet i institusjonstjenesten (vektet antall plasser), hjemmetjenesten (antall tjenestemottakere) og heldøgnsbemannede boliger (antall plasser), basert på dagens dekningsgrader.



# Prognosene tilsier betydelige kostnadsøkninger til pleie og omsorg i årene fremover

Enhet/soner	Kostnad pr. tjenestemottaker 2020 (vektet)	2025	2030	2040	2050
Buen sykehjem	557 111	9 390 681	20 115 305	37 085 113	58 748 275
Horg sykehjem	479 247	9 462 840	18 732 478	32 724 541	42 896 973
Hølonda sykehjem	571 455	2 866 303	6 687 033	11 280 680	15 910 955
Nedre Melhus hjemmetjeneste	71 382	6 787 936	14 540 096	26 806 509	42 465 454
Horg/Flå hjemmetjeneste	84 467	6 873 093	13 605 857	23 768 635	31 157 122
Hølonda hjemmetjeneste	122 713	2 799 434	6 531 029	11 017 509	15 539 763
Flå eldresenter og Kregnesbu	309 899	2 436 526	5 126 296	9 196 313	13 586 669
<b>Sum økte kostnader</b>		<b>40 616 814</b>	<b>85 338 094</b>	<b>151 879 301</b>	<b>220 305 211</b>

Rapportens tabell 17: Økning i kostnad pr. enhet som følge av økt kapasitetsbehov. Kostnad per plass ved Flå eldresenter er benyttet i analysen for Kregnesbu.

# Vendes 15% av institusjonsplassene til andre tjenestetilbud, reduseres kostnadsøkningene

Enhet/soner	Kostnad pr. tjenestemottaker 2020 (vektet)	2025	2030	2040	2050
Buen sykehjem	557 111	7 657 524	17 929 791	34 183 824	54 933 250
Horg sykehjem	479 247	6 608 967	14 984 321	27 626 506	36 817 558
Hølonda sykehjem	571 455	1 860 181	5 368 116	9 585 691	13 836 896
Nedre Melhus hjemmetjeneste	71 382	6 861 959	14 633 439	26 930 422	42 628 392
Horg/Flå hjemmetjeneste	84 467	7 040 757	13 826 061	24 068 144	31 514 286
Hølonda hjemmetjeneste	122 713	2 871 451	6 625 436	11 138 835	15 688 222
Flå eldresenter og Kregnesbu	309 899	4 673 278	8 029 404	13 082 742	18 372 060
<b>Sum økte kostnader</b>		<b>37 574 117</b>	<b>81 396 566</b>	<b>146 616 165</b>	<b>213 790 664</b>

Rapportens tabell 19: Oversikt over økt kostnad pr. enhet i kommunens pleie- og omsorgstjenester hensyntatt en overflytting av 15 % av ordinære somatiske langtidsplasser til heldøgnsbemannede boliger og hjemmetjenesten. Kostnad per plass ved Flå eldresenter er benyttet i analysen for Kregnesbu.

# Økes dreiningen til 30% av institusjonsplassene til andre tjenestetilbud, reduseres kostnadsøkningene ytterligere

Enhet/soner	Kostnad pr. tjenestemottaker 2020 (vektet)	2025	2030	2040	2050
Buen sykehjem	557 111	5 924 366	15 744 276	31 282 536	51 118 226
Horg sykehjem	479 247	3 755 093	11 236 163	22 528 472	30 738 143
Hølonda sykehjem	571 455	854 058	4 049 199	7 890 702	11 762 837
Nedre Melhus hjemmetjeneste	71 382	6 935 982	14 726 781	27 054 335	42 791 331
Horg/Flå hjemmetjeneste	84 467	7 208 421	14 046 264	24 367 652	31 871 450
Hølonda hjemmetjeneste	122 713	2 943 468	6 719 843	11 260 161	15 836 682
Flå eldresenter og Kregnesbu	309 899	6 910 030	10 932 512	16 969 171	23 157 450
<b>Sum økte kostnader</b>		<b>34 531 419</b>	<b>77 455 038</b>	<b>141 353 029</b>	<b>207 276 118</b>

Rapportens tabell 21: Oversikt over økt kostnad pr. enhet i kommunens pleie- og omsorgstjenester hensyntatt en overflytting av 30 % av ordinære somatiske langtidsplasser til heldøgnsbemannede boliger og hjemmetjenesten. Kostnad per plass ved Flå eldresenter er benyttet i analysen for Kregnesbu.

# Ved å overføre Hølonda til Buen, kan kommunen drifte flere plasser til lavere samlede kostnader

- Kostnaden pr. vektet plass ved langtidsavdelingen på Buen sykehjem er kr 14 344 lavere enn ved Hølonda sykehjem
- Ved å overføre dagens 16,5 vektete plasser ved Hølonda til Buen sykehjem, sparer kommunen kr 236 538, tilsvarende 0,42 vektete plasser ved langtidsavdelingen på Buen
- Besparelsen øker i årene fremover, som følge av at Buen absorberer det fremtidige kapasitetsbehovet ved Hølonda
- Hølonda opplyser at dagens drift ikke er fullt ut bærekraftig, og at de har behov for flere ressurser
- En overføring vil dermed kunne avhjelpe bemannings- og rekrutteringsutfordringene, som gjør den samlede besparelsen langt høyere

	2025	2030	2040	2050
Økning i antall vektete plasser fra Hølondeas grunnkretser	5,0	11,7	19,7	27,8
Besparelse overflytting i 2020-kroner	-71 948	-167 854	-283 161	-399 387

*Rapportens tabell 22: Prognostisert økt kapasitetsbehov ved Buen langtidsavdeling dersom sykehjemsplassene ved Hølonda flyttes dit, utover kapasitetsbehovet på 16,5 vektete plasser ved en slik overflytting, samt besparelse som følge av overflytting.*

# Dreies tjenestetilbudet fra institusjonsplasser til andre tjenester, blir besparelsen ved en overføring mindre

- At Buen må absorbere et mindre kapasitetsbehov fra Hølonda i årene som kommer, medfører at besparelsen ved å overføre Hølonda til Buen reduseres
- Merk at den umiddelbare besparelsen kommer i tillegg
- Ved 15% overføring, utgjør denne kr 0,22 millioner
- Ved 30% overføring, utgjør denne kr 0,20 millioner

	2025	2030	2040	2050
Økning i antall vektete plasser fra Hølonas grunnkretser ved 15 % overflytting til andre tjenestetilbud	3,3	9,4	16,8	24,2
Økning i antall vektete plasser fra Hølonas grunnkretser ved 30 % overflytting til andre tjenestetilbud	1,5	7,1	13,8	20,6
Besparelse ved 15 % overflytting	-46 693	-134 747	-240 614	-347 325
Besparelse ved 30 % overflytting	-21 438	-101 640	-198 067	-295 263

Tabellen er en sammenstilling av rapportens tabell 18 og tabell 20 og viser behov for kapasitetsøkning mot dagens nivå ved overflytting av hhv. 15 og 30 % av ordinære somatiske langtidsplasser, der 2/3 flyttes til heldøgnsbemannede boliger og 1/3 flyttes til hjemmetjenesten. Videre viser tabellen besparelsene knyttet til denne overflyttingen fra Hølonda til Buen basert på en besparelse per vektet plass tilsvarende 14 344 kroner.

# En overføring av alle kommunens sykehjem til Buen, gir større besparelser

- Ved å flytte alle kommunens sykehjemsplasser til Buen langtid, vil det være behov for 58,5 flere vektete plasser ved Buen
- Overføringen gir en besparelse på kr 1,95 millioner, tilsvarende 3,5 vektete plasser ved Buen langtid
- Besparelsen utgjør kr 4,05 millioner i 2050, totalt sett om lag 6 millioner i 2050
- Merk at besparelsene i stor grad knytter seg til overføringen av avdeling Midttun ved Horg sykehjem

Avdeling	Antall vektete plasser	Opprinnelig kostnad pr. vektet plass	Differanse i kostnad pr. vektet plass mot Buen langtid
Buen sykehjem, langtidsavdelingen	36,6	557 111	0
Horg sykehjem, langtidsavdelingen	27,0	479 247	-77 864
Horg sykehjem, avdeling Midttun	15,0	811 788	254 678
Hølonda sykehjem	16,5	571 455	14 344

Rapportens tabell 23: Opprinnelig antall vektete plasser og kostnad pr. vektet plass pr. avdeling ved sykehjemmene som i scenariet overflyttes til langtidsavdelingen på Buen. Kolonnen til høyre viser hver avdelings kostnad pr. vektet plass relativt til langtidsavdelingen på Buen sykehjem.

	2025	2030	2040	2050
Økning i antall vektete plasser fra Horg og Hølonas grunnkretser	24,8	50,8	88,0	117,4
Besparelse overflytting i 2020-kroner	-877 538	-1 762 586	-3 069 064	-4 051 289

Rapportens tabell 25: Prognostisert økt kapasitetsbehov ved Buen langtidsavdeling dersom sykehjemsplassene dersom sykehjemsplassene ved Horg og Hølonda sykehjem flyttes dit, utover kapasitetsbehovet på 58,5 vektete plasser ved en slik overflytting. Oversikten viser også besparelsen i 2020-kroner en slik overflytting medfører, ettersom Buen langtidsavdeling i dette scenariet absorberer det økte kapasitetsbehovet fra Horg og Hølonas grunnkretser.

# Vendes deler av tjenestetilbudet fra institusjon til andre tjenester, blir besparelsene større

- Overføres alle kommunens sykehjemsplasser til Buen langtid, samtidig som en andel av kommunens ordinære somatiske langtidsplasser vendes til andre tjenester, øker besparelsene i årene som kommer
- I 2050 tilsvarer besparelsen ved 30% overflytting 10,6 vektete plasser ved Buen langtid
- Utover besparelsene som oppstår ved at Buen absorberer økningen i kapasitetsbehovet i årene fremover, kommer besparelsen ved en overflytting i tillegg

	2025	2030	2040	2050
Økning i antall vektete plasser fra Horg og Hølandas grunnkretser ved 15 % overflytting til andre tjenestetilbud	17,0	40,7	74,4	101,0
Økning i antall vektete plasser fra Horg og Hølandas grunnkretser ved 30 % overflytting til andre tjenestetilbud	9,3	30,5	60,8	84,7
Besparelse ved 15 % overflytting	-1 315 954	-2 338 445	-3 854 799	-4 986 954
Besparelse ved 30 % overflytting	-1 754 370	-2 914 304	-4 640 533	-5 922 619

Rapportens tabell 26: Tabellen viser den estimerte besparelsen ved å flytte sykehjemsplassene ved Horg og Hølanda sykehjem til Buen sykehjem ved scenariene der henholdsvis 15 % og 30 % av kommunens ordinære somatiske langtidsplasser overføres til andre tjenestetilbud. Tallene inkluderer ikke den umiddelbare besparelsen som oppstår ved en slik overflytting av Horg og Hølanda til Buen i de to scenariene, kun besparelsen som oppstår ved at Buen absorberer det prognostiserte kapasitetsbehovet fra Horg og Hølandas grunnkretser fremover.

# 4. MULIGHETER FOR OMDISPONERING AV AREAL





# Metodisk tilnærming

- Kartleggingen av hvorvidt eksisterende bygningsmasse ved Horg og Hølonda sykehjem kan omdisponeres i et fremtidig pleie- og omsorgstilbud i kommunen, der brukerne ved Horg og/eller Hølonda overføres til Buen, er gjort på bakgrunn av informasjon fra intervjuene med HMS-utvalgene fra institusjonstjenesten
- Det har ikke blitt gjort byggfaglige vurderinger av mulighetene for omdisponering av areal

# Hølonda sykehjem kan trolig omdisponeres til heldøgnsbemannede boliger uten store tilpasninger

- HMS-utvalget ved Hølonda sykehjem mener dagens lokaler er egnede for en omdisponering til heldøgnsbemannede boliger
- Sykehjemmet har allerede et tun HMS-utvalget mener er særlig egnet for en slik omdisponering, og som kan anvendes som modell for tilpasninger av sykehjemmets også andre tun
- Tilpasningene vil i hovedsak dreie seg om forminskning av arealer for å ivareta brukernes trygghetsbehov
- HMS-utvalget mener at flere av dagens beboere vil få et bedre tjenestetilbud ved å få tilbud om heldøgnsbemannede boliger enn sykehjemsplasser
- Heldøgnsbemannede boliger skaper bedre rammer for aktivitet og sosial omgang - på beboernes premisser



# Avdeling Midttun har trolig egnede lokaler for ombygging til heldøgnsbemannede boliger og rehabiliteringsplasser

- HMS-utvalget ved avdeling Midttun på Horg sykehjem mener avdelingens bygningsmasse er egnet for en omdisponering til heldøgnsbemannede boliger og/eller rehabiliteringsplasser
- Også her mener utvalget at flere av dagens beboere vil få et bedre og riktigere tilpasset tjenestetilbud ved å få tilbud om plass i heldøgnsbemannede boliger
- Sykehjemmet er bemannet for sykere pasienter enn de har i dag
- Utvalget påpeker at de burde hatt tilbud om plass for de aller sykeste, og at brukere med mindre pleiebehov bør få tilbud om andre tjenester lenger ned i omsorgstrappen





**BDO**

**tett på**