



Bilde: Stine Vinsnesbakk

Status Veivalg for helse og velferd i Melhus kommune

Kontrollutvalget

25.04.2024

Kommunestyrets vedtak sak 45/22

- Melhus kommune videreutvikler og dimensjoner tjenestetilbudet i helse- og velferdssektoren i tråd med forslagene presentert i andre rapporten fra prosjektgruppen Veivalg for helse og velferd (Veivalg for helse og velferd, Del 2: Dimensjonering av tjenestetilbudet).
- I tillegg under Bygdekafeer/ dagtilbud: Bygdekafeer og dagtilbud skal etableres, utvides og styrkes. I første omgang ved Hølonda og Horg, men også ved Buen.

Gode velferdstjenester...

Melhus kommune:

- 17 560 innbyggere (01.01.2024)
- Årlig befolkningsvekst ca. 1,3 %

Kommunens unike oppgaver:

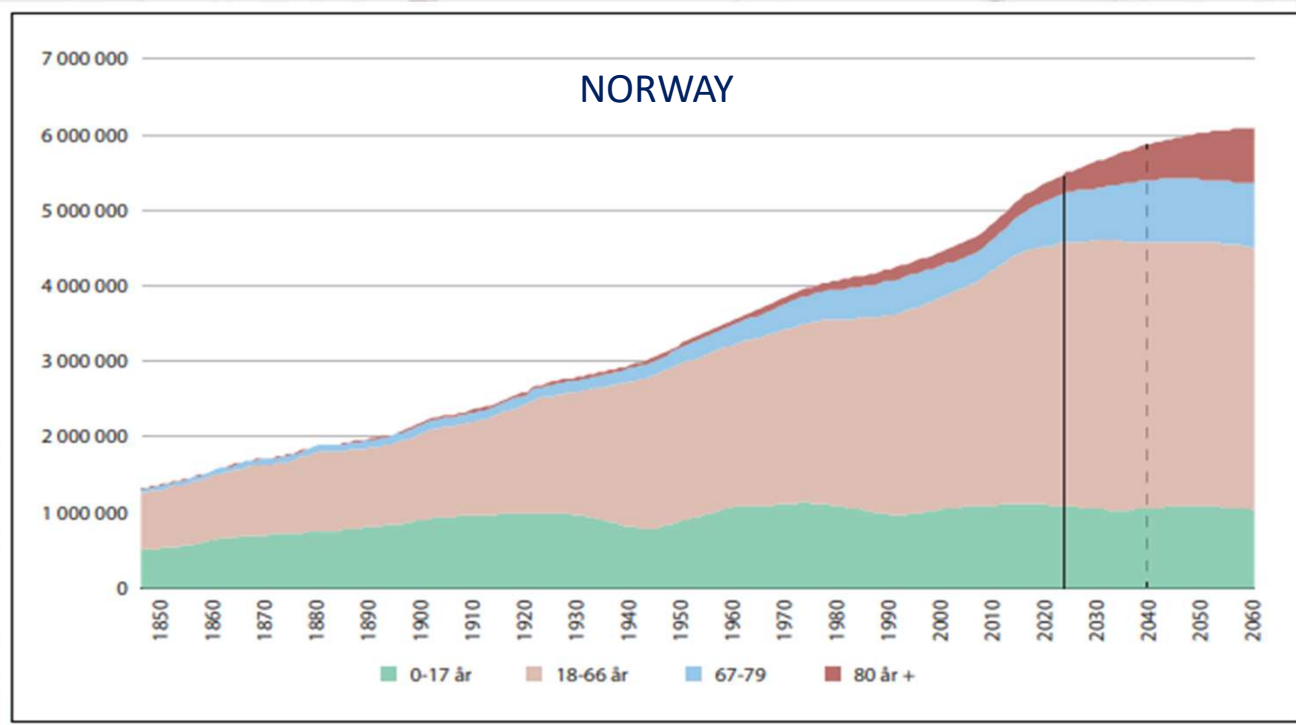
- Utvikle lokalsamfunnet
- Levere basale velferdstjenester
- Sikre innbyggernes rettigheter
- Utvikle demokrati og medvirkning

Melhus



... mens arbeidsstokken krymper

(og dermed også kommunens frie inntekter!)



Resultat av gode helse- og velferdstjenester

Utfordringen

(SSB Statistikkbank / NOU 2023-4)

Prosjekt Veivalg for helse og velferd (2022)



Oppfølging av arbeidet med 100 år i eget hjem (2017)



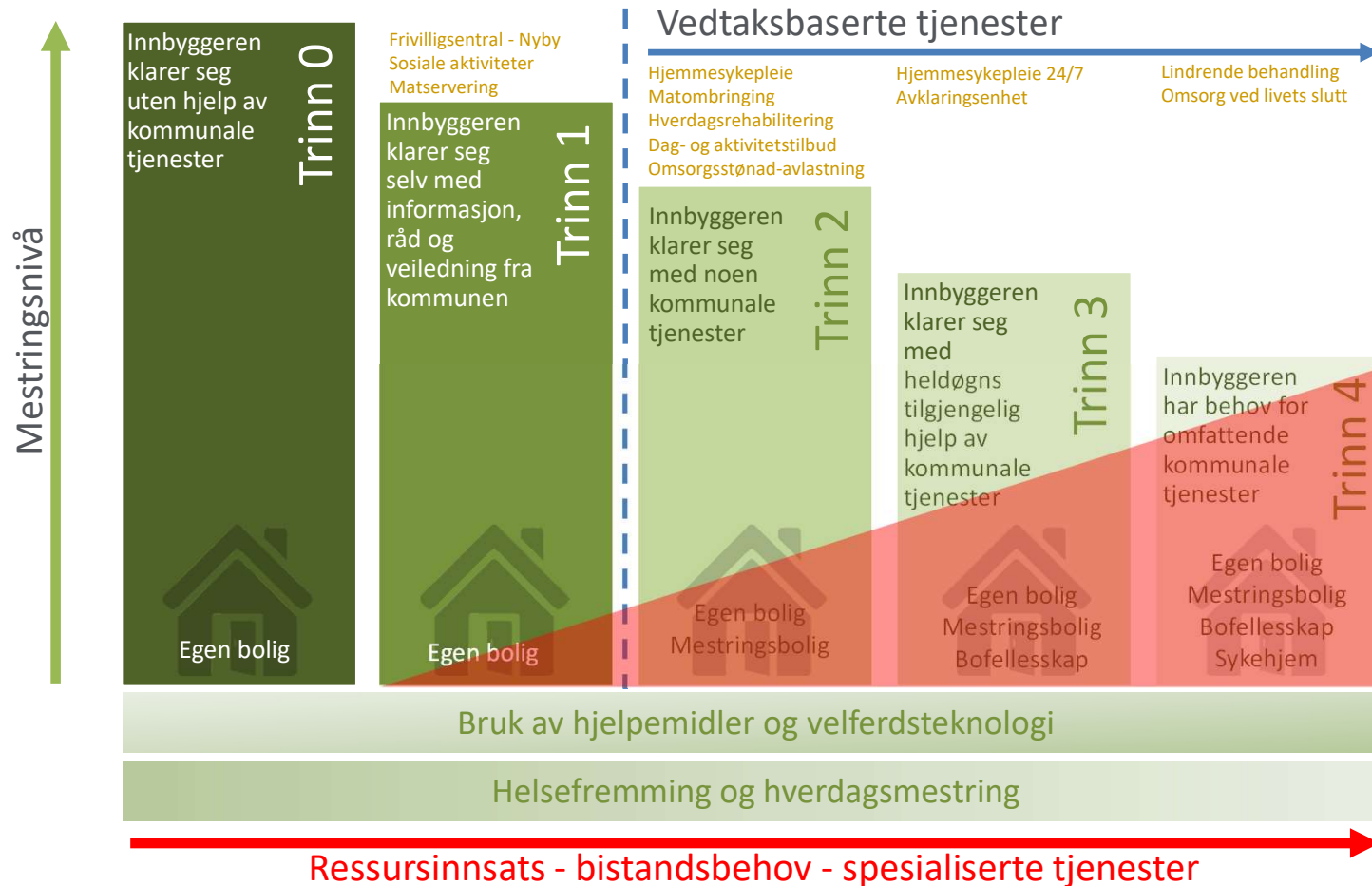
Basert på bl.a. rapporter fra PWC og BDO



Et sammenhengende forslag til fremtidig organisering og dimensjonering av kommunens:

sykehjem
hjemmetjeneste
bofelleskap for funksjonshemmede
bofelleskap for eldre

MESTRINGSTRAPP MELHUS KOMMUNE - 2022



Veivalg for helse og velferd - tre satsingsområder

Fokus på forebygging og mestring

Behovsprøving før tjenestevedtak

Fortsatt god pleie og omsorg

Løsningen ligger ikke i institusjonsplasser

Akkumulert kapasitetsbehov forebygging og mestring

	2025		2030		2040		2050	
	Netto kostnad	Nye årsverk	Netto kostnad	Nye årsverk	Netto kostnad	Nye årsverk	Netto kostnad	Nye årsverk
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	4 410 000	6,0	4 943 610	6,7	6 070 753	8,3	6 902 446	9,4
Ergo- og fysioterapitjenesten	1 470 000	2,0	2 970 870	4,0	3 648 228	5,0	4 148 036	5,6
Frisklivssentralen	-	-	1 249 500	1,7	1 534 386	2,1	1 534 386	2,4
Avlastningstjenesten	-	-	-	-	735 000	1	835 695	1,1
Ergo- og fysioterapitjenesten, rehabilitering	-	-	6 909 000	9,4	8 484 252	11,5	9 646 595	13,1
Ergo- og fysioterapitjenesten, dagplasser	2 360 820	3,2	2 646 479	3,6	3 249 876	4,4	3 254 110	4,4
Hukommelsesteam	1 984 500	2,7	2 719 500	4	4 189 500	6	4 924 500	7
Innsatsteam	5 145 000	7,0	5 145 000	7	5 880 000	8	6 615 000	9
Bo og mesringstjenester	735 000	1	735 000	1	735 000	1	735 000	1
Legetjenester	1 470 000	2	1 470 000	2	1 470 000	2	1 470 000	2
Psykisk helse og rus	-	-	882 000	1	1 617 000	2	1 617 000	2
NAV	-	-	588 000	1	1 176 000	2	1 176 000	2
Idrettsveien	1 470 000	2	1 764 000	2	2 058 000	3	2 058 000	3
SUM akkumulert	19 045 320	25,9	32 022 959	44	40 847 996	56	44 916 767	61

Akkumulert kapasitetsbehov behovsprøving og saksbehandling

	2025		2030		2040		2050	
	Netto kostnad	Nye årsverk	Netto kostnad	Nye årsverk	Netto kostnad	Nye årsverk	Netto kostnad	Nye årsverk
Saksbehandling HVK	2 903 250	4,0	5 255 250	7,15	6 357 750	8,65	6 725 250	9,15
Koordinerende enhet	294 000	0,4	294 000	0	294 000	0	294 000	0
Systemansvar profil	- 441 000	- 0,6	- 441 000	- 1	- 441 000	- 1	- 441 000	- 1
Kundemottak	735 000	1,0	735 000	1	735 000	1	735 000	1
SUM akkumulert	3 491 250	4,80	5 843 250	7,95	6 945 750	9,45	7 313 250	9,95

Akkumulert kapasitetsbehov pleie og omsorg

	Akkumulert 2025			Akkumulert 2030			Akkumulert 2040			Akkumulert 2050		
	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser
Institusjonsplasser Buen - langtid	4 944 802	11	15	6 640 539	15	20	10 243 981	23	31	12 575 620	28	38
Institusjonsplasser Buen - korttid	-	-	-	1 382 530	2	3	4 320 408	7	9	6 221 387	11	13
Institusjonsplasser Buen - FKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Institusjonsplasser Horg - langtid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Institusjonsplasser Horg - Midttun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Institusjonsplasser Horg - Hølonda	4 944 802	11	15	4 944 802	11	15	4 944 802	11	15	4 944 802	11	15
Omstilling 1:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omstilling 2:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUM akkumulert	-	-	-	3 078 268	6	8	9 619 587	19	25	13 852 205	27	36
	2025			2030			2040			2050		
	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser	Netto kostnad	Nye årsverk	Nye plasser
Hjemmetjenester Nedre Melhus	3 055 743	4	43	6 395 742	9	90	13 857 440	20	195	18 253 816	27	273
Hjemmetjenester Hølonda	1 511 332	2	11	2 610 482	4	19	4 580 830	7	37	6 003 860	10	50
Hjemmetjenester Horg/Flå	3 891 360	5	33	6 542 887	9	56	10 488 731	16	99	13 333 408	21	130
Bofellesskap nedre Melhus	825 000	1	-	19 711 951	27	52	22 033 869	31	60	24 065 548	34	67
Bofellesskap Horg/Flå	1 816 053	2	5	2 542 474	3	7	4 528 433	6	11	5 399 153	8	14
Bofellesskap Hølonda	5 448 159	7	15	7 990 633	11	22	9 441 832	13	27	10 602 791	15	31
Omstilling 1:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omstilling 2:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUM akkumulert	16 547 647	23	107	45 794 169	63	246	64 931 136	93	429	77 658 576	115	565
SUM institusjon og hjemmetjeneste	16 547 647	23	107	48 872 437	69	254	74 550 723	112	454	91 510 781	143	601

Økonomisk bilde

- Helse- og velferdssektoren hadde et lite mindreforbruk i 2023
 - «men tallene skjuler en annen sannhet...»
- Samlet beregnet behov i økt bemanning mot 2025 (2022-tall): ca. 39 MNOK
- Budsjettøkning helse- og velferdssektoren 2023-2024: ca. 48 MNOK
 - Dekker både tidligere underprioritering og økt antall stillinger
 - Skal dekke økte sosiale kostnader, økte kostnader BPA, økte kostnader legetjenester, og spesifikke tiltak
- Netto driftsutgifter per innbygger i Melhus i 2023 sammenlignet med KOSTRA-gruppen:

• Pleie og omsorg	: -11 %	(44,4 MNOK)
• Barnevern	: -21 %	(8,5 MNOK)
• Kommunehelse	: -29 %	(18,3 MNOK)
• Sosiale tjenester	: -11 %	(6,4 MNOK)

Kommunestyrets vedtak 22.03.2022

Økt satsing på bofellesskap



Bofellesskap

Eget hjem

Gruppe boenheter med tilgang til fellesareal
Heldøgns bemannet med personalbase i samme bygning



i hele Melhus kommune

For ulike brukergrupper
Antall boenheter avhengig av brukernes funksjonsnivå



Bortistu (Horg helse- og omsorgssenter)



Buen helse- og omsorgssenter



Flå eldresenter



Hølonda helse- og omsorgssenter



Se til Melhus!



LEDER: Melhus kommune har gjort en god jobb med å håndtere utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital. Andre kommuner bør lære av Melhus.

© Publisert: 7. januar 2024 kl. 21:03

© Oppdatert: 7. januar 2024 kl. 22:51

Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.



BOR SAMMEN: Sigmund Foss (71) er beboer i bofellesskapet. Han står i ved kjøkkenbenken og følger med når de andre beboerne forsyner seg med vafflene han har stekt. Rundt bordet sitter fra venstre beboerne Sigrid Aarhaug (82) og Ove J. Aune (82). Per Tone Helsesteth (75) sitter ved enden av bordet, Finn Woldemarsen (85) og Olav Orathe (86) sitter på høyre side av bordet. Ved kjøkkenbenken står Ronja Eggan til venstre og Ingrid H. Storlino. Bakerst ved vinduet står Dordi Berg. Foto: Hallgeir Vågnes / VG

Slik vil de løse eldrebolgen: Her bor eldre demente i kollektiv

MELHUS (VG) Bofellesskapet rundt vaffelbordet er Melhus kommunes svar på presset i helse- og omsorgstjenesten.



Nyheter Sport Kultur Humor Distrikt Mer



Her går de nye veier for å bedre eldreomsorgen: – Alle må bidra

Melhus har fått pris for arbeidet med å gi eldre og demente meningsfulle liv. Det har de ikke klart uten hjelp fra frivillige, innrammer kommunedelen.



GODE HJELPERE: Beboer av Bvillige fra den lokale vakkertilrettelagningen gir fine assistanse for beboerne ved Horg bofellesskap. Her er Sigrid Aarhaug (82), sammen med Ingridene Steffen og Bang Thom.

FOTO: ANNEKJUS OMSÅ / NTB



Facebook

Publisert 2. febr. 2024 kl. 09:00

Alle kan dele dette innlegget

Tronderbladet Nyheter sport Lokalpolitikk Kultur Meninger Eiendom Næringsliv Marked

Nyheter

Kommunen spør utbyggere om det kan inngås samarbeid om bofellesskap

Fire steder rundt om i Melhus kan få nytt bofellesskap, om det blir slik rådmannen foreslår.



Kommunaltjenestefører Albert A. Væghagen står utenfor Flå aldersenter som er et bofellesskap med helse- og omsorgstjenester. Nå ønsker politikerne og rådmannens stab at det bygges flere slike bofellesskap. FOTO: GUNN HEDD / NTB

2024

Slik løser de eldrebolgen: Her bor de eldre i bofellesskap

St. Olavs hospital har de siste årene slitt med at pasienter blir liggende i døgnetvis i sykehuset etter at de er utskrivningsklare. Nå har det skjedd en endring.



Per Erik Gaustad, Ingrid Berntsen Horg og Karl Hovind er glad for å bo på Bortstus bofellesskap på Horg. Her får de frokost servert av Mali A. Saugen. FOTO: HALLGEIR VÅGNES / VG



HILDE SKJESDØL

95 19 84 84

Publisert: 3. januar 2024 kl. 21:47

Oppdatert: 4. januar 2024 kl. 17:07



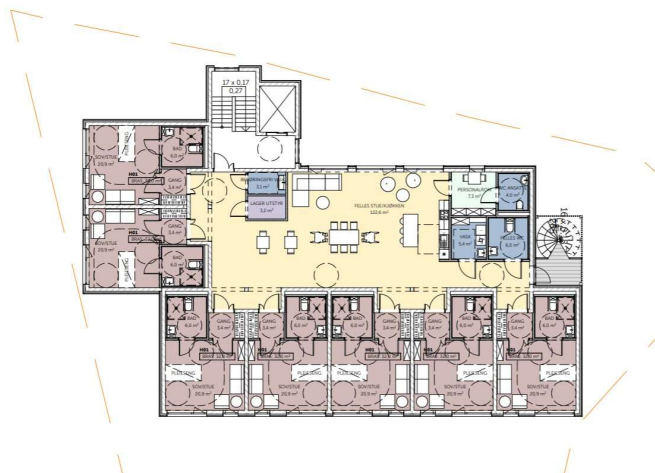
Nye prosjekter

Ole Brums hage

- 24 bo-enheter
- 4 etager – 4 bofellesskap
- Fokus på fellesareal og heldøgnsomsorg
- Sendes til politisk behandling i løpet av 2024



HUS E 2.ETASJE



Sammen er vi mindre alene

- Forprosjekt finansiert av Husbanken
- I regi av Norgeshus og Melhus kommune
- Boligkonsept i hjertet av Melhus sentrum
- Rettet mot vanskelig-stilte på boligmarkedet
- “...hvordan å legge til rette for at innbyggere skal kunne bo hjemme uansett mestringsnivå...”



Bortistu

Et nytt avlastningstilbud på Horg

Vikarbruk helse- og velferdssektoren 2024

FAFOM:

- Har i 2024 ikke brukt vikarbyrå
- Ansetter egne vikarer

BoA:

- Har i 2024 ikke brukt vikarbyrå
- Ansetter egne vikarer og øker deltidsstillinger

INST:

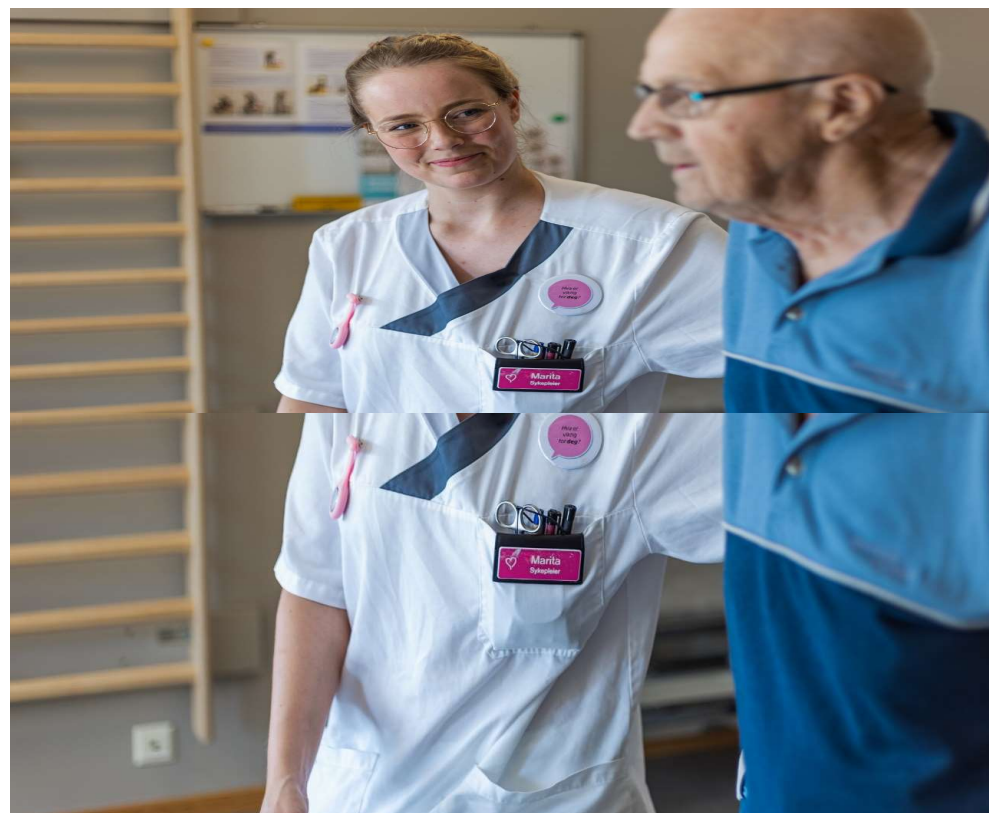
- Har i 2024 brukt vikarbyrå 1 natt pga. sykdom på kort varsel
- Toppet bemanning for å dekke fravær – «sykepleier på topp-turnus»
- Bruker egenfinansierte lærlinger og Menn i helse
- Vikarpool etableres etter innføring av Helseplattformen

HJTJ:

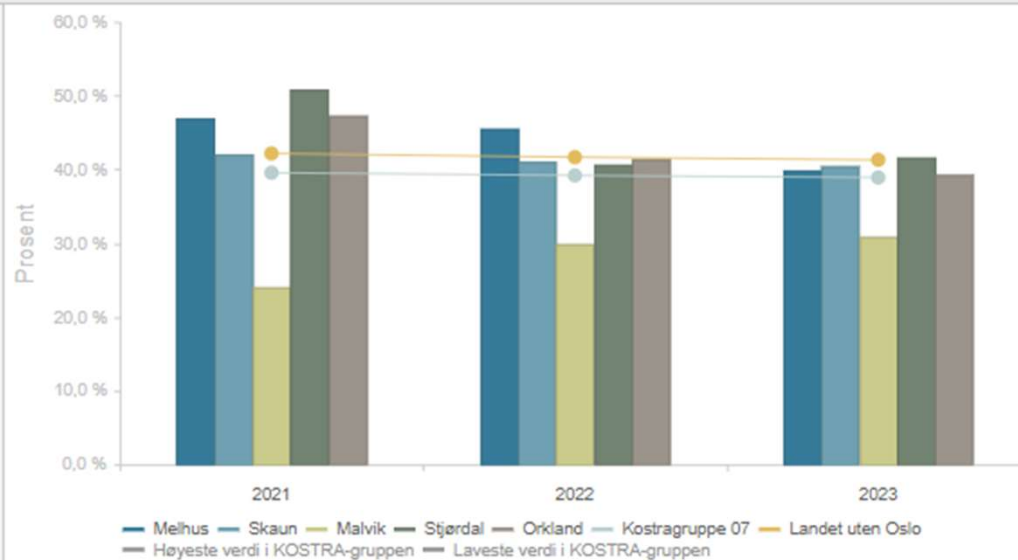
- Inngåtte avtaler med vikarbyrå avsluttet ved utgangen av februar
- Bruker ressurser på tvers gjennom sykepleierteam
- Bruker Ung i jobb
- Vikarpool etableres etter innføring av Helseplattformen

AoH:

- Har i 2024 ikke brukt vikarbyrå
- Bruker ressurser på tvers gjennom sykepleierteam



Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)



	2021	2022	2023
Melhus	46,9 %	45,5 %	40,0 %
Skaun	42,1 %	41,1 %	40,5 %
Malvik	24,1 %	29,9 %	30,8 %
Stjørdal	50,9 %	40,7 %	41,7 %
Orkland	47,3 %	41,4 %	39,3 %
Kostragruppe 07	39,6 %	39,2 %	38,9 %
Landet uten Oslo	42,2 %	41,7 %	41,3 %



Illustrasjonsfoto. Envato photos.

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Hukommelsesteamet i Melhus kommune og Melhus demensforening arrangerer pårørendeskole for pårørende til personer med demens.



Fra v.: Eva Margaret Bekkavik Pettersen og Tove Aune Bjørklund (Hukommelsesteamet), Eldbjørg Tangvik (Melhus demensforening), varaordfører Fritz Arne Haugen, ordfører Einar Gimse-Syrstad og Karen Gunnes (Næringsforeningen). Foto: Lars Erik Sira

Tilbyr gratis demenskurs til butikker og servicebransjen

Kurset handler om hvordan folk i serviceyrker best mulig kan møte mennesker med demens.



Fra 6. april kan du igjen kjøpe deg middag i helgene på Buen cafe. Foto: Melhus kommune/Marthe Eid

Buen cafe starter opp igjen med middagssalg i helgene

Fra og med 6. april vil det igjen være mulig å kjøpe middag på Buen cafe i helgene.



Charlotte Stav og Laila Therese Stenset gleder seg til å starte helsekor på Buen. Foto: Melhus kommune/Julie S. Restad

Det var en suksess på Hølonda – nå blir det også helsekor på Buen



Å være aktivitetsvenn dreier seg om å gjøre noe du liker sammen med en som har demens. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen/Illa C. Hendel.

Vil du bli aktivitetsvenn for en som har demens?

Nytt kurs starter opp i april.



HELSEPLATTFORMEN

felles pasientjournal i Midt-Norge



Melhus er klar for Helseplattformen

Utfordringer

(kontrollutvalgets møte 15.06.2023)

Slitasje etter pandemien

Økt tjenestebehov

Rekrutteringsutfordringer

Økonomiutfordringer



Takk for oppmerksomheten!

albert.verhagen@melhus.kommune.no

