



NOTAT

Dato: 22.10.2020
Arkivkode:
J.postID: 2020231033
Arkivsaksnr: 20/20000

Til:			
Hovedutvalg for bistand og omsorg			

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: **HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Torbjørn Espelien (Frp) vedr.**

Ved Hovedutvalg for bistand og omsorgs behandling av Handlingsprogram 2021-2024 har utvalgsleder Torbjørn Espelien (Frp) stil følgende spørsmål.

Tjenesteutvikling og tilpasning – nr. 3 side 60

Redusert tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud

1. *Hvordan vil forslaget påvirke tilbudet til de berørte brukerne?*

Kommunedirektørens svar: Det vil bety at noen brukere får en reduksjon i antall timer per uke, avsluttet sitt tilbud eller må bytte avdeling ved dagtilbudet. For de som får reduksjon i antall timer eller avsluttet tilbudet ved dagtilbudet, vil aktiviteter i hverdagen gjennomføres i samarbeid med personalet i boligen.

2. *Er dette i realiteten bare en kostnadsforskyvning fra Bærum kommunale dagtilbud over på boligene?*

Kommunedirektørens svar: Tiltaket er ikke konkretisert eller kartlagt, da enkeltvedtakene må revurderes og det må gjøres en individuell vurdering, derfor er det foreløpig ikke klart hvem dette vil gjelde. Kommunedirektøren kan derfor foreløpig ikke si i hvilket omfang det vil påvirke bemanningen i den enkelte bolig. Det kan imidlertid antas at det ved enkelte boliger må økes noe på bemanningen for å imøtekomme aktiviteter og oppfølging ved at flere beboere er mer hjemme enn i dag.

3. *Dersom svaret på spørsmål 2 er tilfellet, er kostnadsreduksjonen på 3,3 millioner, økende til 5,6 millioner i 2024, lagt inn som en økning i driftsbudsjettet for boligene?*

Kommunedirektørens svar: Det er ikke lagt inn økning i driftsbudsjettet for boligene.

4. *Boligene har erfaringsmessig et relativt høyt merforbruk, er det også et merforbruk i 2020?*

Kommunedirektørens svar: Merforbruket i 2020 er lavere enn i 2019, per månedsrapportering for september ligger prognosen an til ett merforbruk på 6 mill., Kommunedirektøren jobber fortløpende med tiltak for å redusere dette.

Kjøp av plasser på Centro Asistencial Noruego (CAN). Side 60

Spørsmålet er kun i forhold til Bistand og omsorg og ikke i forhold til Bærum kommunes eierforhold av selskapet.

Det er beskrevet at Pleie og omsorg ikke kan benytte plassene på CAN 1. halvår 2021, med en redusert kostnad til kjøp av plasser for 1. halvår på kr. 10 millioner.

5. *Sett i lys av COVID-19, vil ikke Pleie og omsorg kunne benytte plassene 2. halvår 2021, vil da besparelsen for pleie og omsorg også være kr. 10 millioner for 2. halvår 2021?*

Kommunedirektørens svar: Dersom det ikke betales for plassene som ikke kan benyttes på CAN tilsvarende det som er beregnet for første halvår, vil det også for andre halvår kunne være et mindreforbruk av driftsmidler i Pleie og omsorg tilsvarende cirka 10 mill.

Effektivisering, inkludert digitalisering – nr. 4 side 61

Det er foreslått å redusere med 6 årsverk som følge av effektivisering og digitalisering av prosesser i Pleie og omsorg.

3 årsverk er foreslått redusert ved enhet Enhet for helseinformatikk.

Bærum kommune har vedtatt å satse på frihets- og velferdsteknologi, og reduksjon ved Enhet for helseinformatikk fremstår som kontrært i forhold til den politisk vedtatte satsingen på frihets- og velferdsteknologi.

6. *Vil reduksjonene av 3 årsverk, forsinke implementeringen av frihets- og velferdsteknologi?*

Kommunedirektørens svar: Ja, det kan antas at det vil forsinke implementering av ny frihets- og velferdsteknologi, da medarbeiderne som blir igjen må følge opp allerede implementert frihets- og velferdsteknologi.

7. *Hva vil kostnaden for å beholde 3 årsverk i Enhet for helseinformatikk være?*

Kommunedirektørens svar: 0,8 mill. i 2021, økende til 2,3 mill.

Annet – nr. 5 side 61

Reduksjon av husleie for ambulerende hjemmetjenester ved Bekkestua distrikt.

Besparelsen ved å benytte alternative lokaler er kun 0,3 millioner fra 2023.

Husleien for seniorsenteret og for ambulerende hjemmetjenester, er meget høye.

8. *Er det mulig å si opp eller reforhandle leiekostnadene Bærum kommune har på Ringhøyden før 2023?*

Kommunedirektørens svar: Leiekontrakten kommunen har med eier av lokalene på Ringhøyden kan ikke sies opp før 10 år etter at den ble inngått, dette betyr at leieforholdet ikke kan avsluttes før 31.10.2023.

9. *Hva er de samlede leiekostnadene (HESO og PLO) for Bærum kommune på Ringhøyden?*

Kommunedirektørens svar: Samlet betaler Bærum kommune 8,7 mill. for lokalene på Ringhøyden, fordelt med 4 mill. for Pleie og omsorg og 4,7 mill. for Helse og sosial.

10. En reduksjon av leiekostnadene på under 5%, fremstår som lite ambisiøst.

Kan Kommunedirektøren gjennomføre en ny kalkulasjon, med tanke på å få en større reduksjon i husleie, og eventuelt komme tilbake med et nytt budsjettforslag?

Kommunedirektørens svar: Se svar på spørsmål 8. Ved en eventuell reforhandling i dagens marked estimerer Eiendom man kan oppnå en besparelse på 10 % i forhold til dagens leienivå. Hvordan utviklingen i utleiemarkedet er i 2024 er vanskelig å tallfeste. Slik som Eiendom forstår det vil leieprisen også henge sammen med hvilket ambisjonsnivå kommunen har for Seniorcenter og Ambulerende tjeneste ved utløp av avtalen. Dagens lokaler er i et gammelt ærverdig bygg som ikke nødvendigvis er så arealeffektivt. I tråd med eiendomsstrategien bør det bestrebes at begge tjenestene lokaliseres i bygg som er eiet av Bærum kommune på sikt. Arealeffektivitet, nærhet til offentlig kommunikasjon og gode parkeringsmuligheter bør vektlegges.

Behov for biler tilknyttet boliger i Helse og sosial og i Pleie og omsorg – notat 20/7095 av 18.5.2020

Det ble synliggjort et behov for 6 nye biler til boligene i Pleie og omsorg og 1 bil for boliger i Helse og sosial for 2020, samt ytterligere 2 nye biler til boligene i Pleie og omsorg i 2021.

11. *Er de syv bilene det er beskrevet behov for i 2020 anskaffet?*

Kommunedirektørens svar: Ingen av bilene er anskaffet.

12. *Er de 2 bilene det er behov for i 2021 lagt inn i budsjettet for 2021?*

Kommunedirektørens svar: Nei, det er ikke lagt inn merbehov for dette i budsjettet for 2021.

13. *Dersom bilene i spørsmål 11 og 12 ikke er anskaffet eller lagt inn budsjettet, hva er den samlede budsjettkostnaden som har falt ut av rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2021 til 2024?*

Kommunedirektørens svar: I Kommunedirektøren sitt notat til BIOM 3.6.20, beskrives et behov for små 7-setere til Pleie og omsorg og en minibuss til Helse og sosial. For å kunne anskaffe bilene tjenesten trenger frem til 2024, har Transport behov for investeringsmidler på totalt 4,86 mill. Dette fordeler seg med 2,8 mill i 2020, 0,7 mill for hvert av årene 2021 – 2023.

Oppfølging til svar på spørsmål vedrørende LØFT - J.postID: 2020217099 av 07.10.2020

Det er lagt inn en reduksjon i dekningsgrad for 2021 på 37 sykehjemsplasser, med en halvårseffekt på kr. 5,6 millioner i 2021. Kostnaden mellom en sykehjemsplass og hjemmebaserte tjenester er kr. 0,3 millioner i året. Bærum kommune har i dag en økning i antall pleietrengende eldre på 57 personer, som en følge av COVID-19.

14. Er det korrekt oppfattet at for å kunne sikre de av våre innbyggere som allerede har krav på heldøgns omsorgsplass, og for ta hele Carpe Diem demenslandsby i bruk, betyr en økning i plasser tilsvarende en merkostnad på kr. 5,6 millioner (halvårseffekt for 37 plasser) + helårseffekt for 57 plasser, kr. 17,1 millioner i forhold til kommunaldirektørens forslag for 2021?

Kommunedirektørens svar: Dette er korrekt oppfattet.

15. Hva vil budsjettøkningen for sykehjemmene være og hva vil budsjettreduksjonen for hjemmebaserte tjenester være for 2021 og 2022, dersom antallet heldøgns omsorgsplasser økes med bakgrunn i konsekvensene av COVID-19?

Kommunedirektørens svar: Dette kommer an på hvor innbyggerne mottar tjenester. Dersom alle 57 innbyggerne bor i eget hjem, vil budsjettendringen mellom ambulerende hjemmetjenester og sykehjemmene være så mye som opp mot 37 mill. Samtidig er det viktig å påpeke at ambulerende hjemmetjeneste ikke har fått budsjettøkning tilsvarende dette, siden de nye tjenestemottakerne det her refereres til er et økt antall brukere totalt for kommunen.

Økonomimelding II for 2020 viser en endring knyttet til demografikompensasjon for Pleie og omsorg på -30 millioner kroner. Som en følge av COVID-19 er det færre innbyggere som faller fra, disse bor enten på sykehjem, i omsorgsboliger eller mottar tjenester i hjemmet. Dette betyr at et økt antall eldre innbyggere trenger tjenester fra kommunen.

16. Vil kommunaldirektøren kunne benytte demografikompensasjon for 2021 og 2022 til finansiere de ekstra omsorgsplassene som fremkommer i spørsmål 14. og 15?

Kommunedirektørens svar: Dersom det ikke blir en stor økning i andel hjemmeboende innbyggere med behov for tjenester i 2021 og 2022, vil demografikompensasjonen kunne benyttes til dette.

17. Dersom svaret er ja, vil kommunaldirektøren kunne finansiere hele økningen av heldøgns omsorgsplasser innenfor budsjetttrammen som ligger i forslaget til Handlingsprogram for 2021 til 2024?

Kommunedirektørens svar: Ut fra estimatene som er gjort knyttet til svarene, så vil det meste av økningen kunne dekkes i 2021 og 2022.
