



Stavanger
kommune

Stina Løkke, direktør helse og velferd

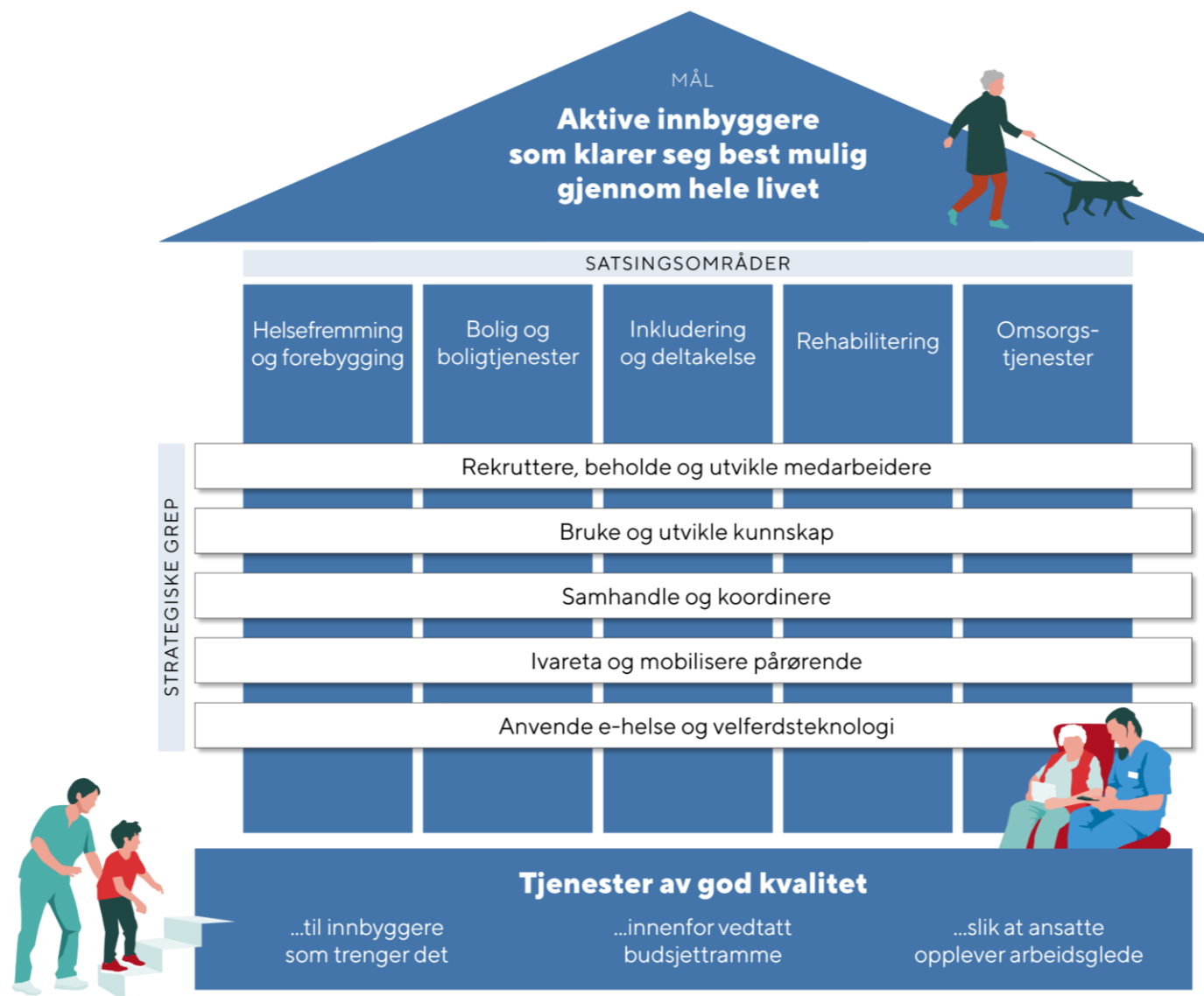
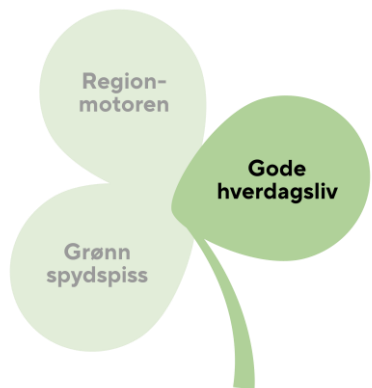
27. oktober 2023

Parallellsesjon Helse og velferd

Kommunedirektørens forslag til

**HANDLINGS- OG
ØKONOMIPLAN**

2024-2027

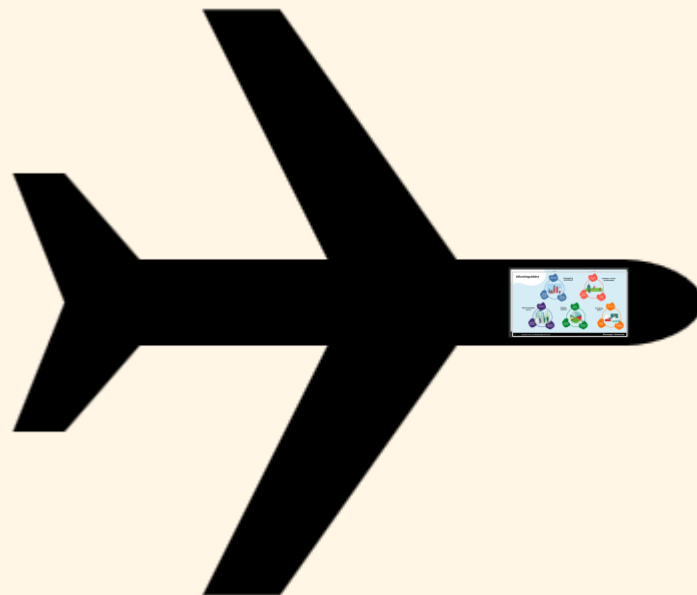


Kommunedirektørens forslag til

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

2024-2027

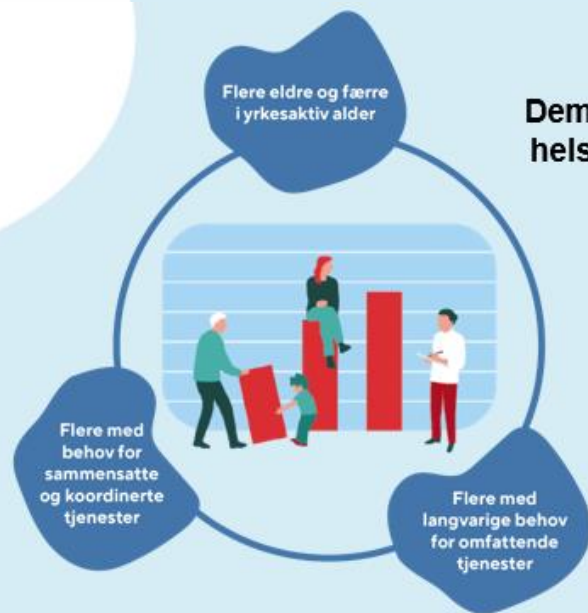
Utfordringer og utviklingstrekk



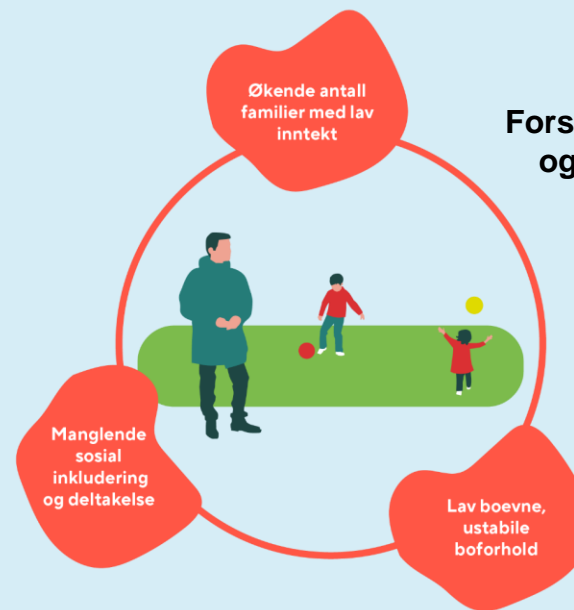
Stavanger
kommune

Utfordringsbildet

Demografi og helsetilstand



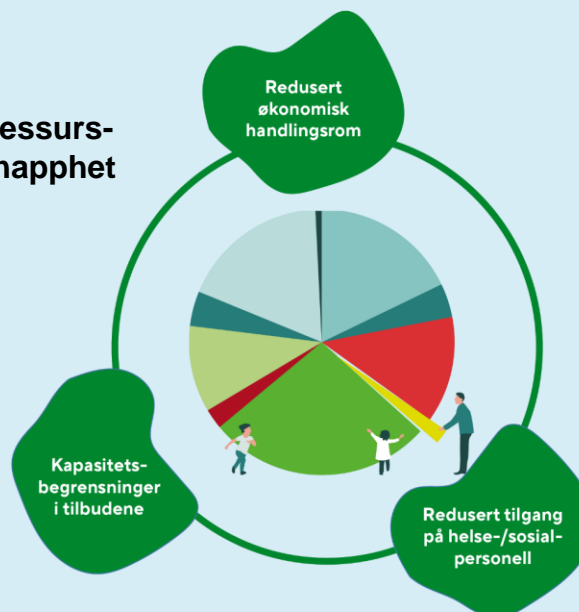
Forskjeller i levekår og utenforskap



Økte forventninger og krav



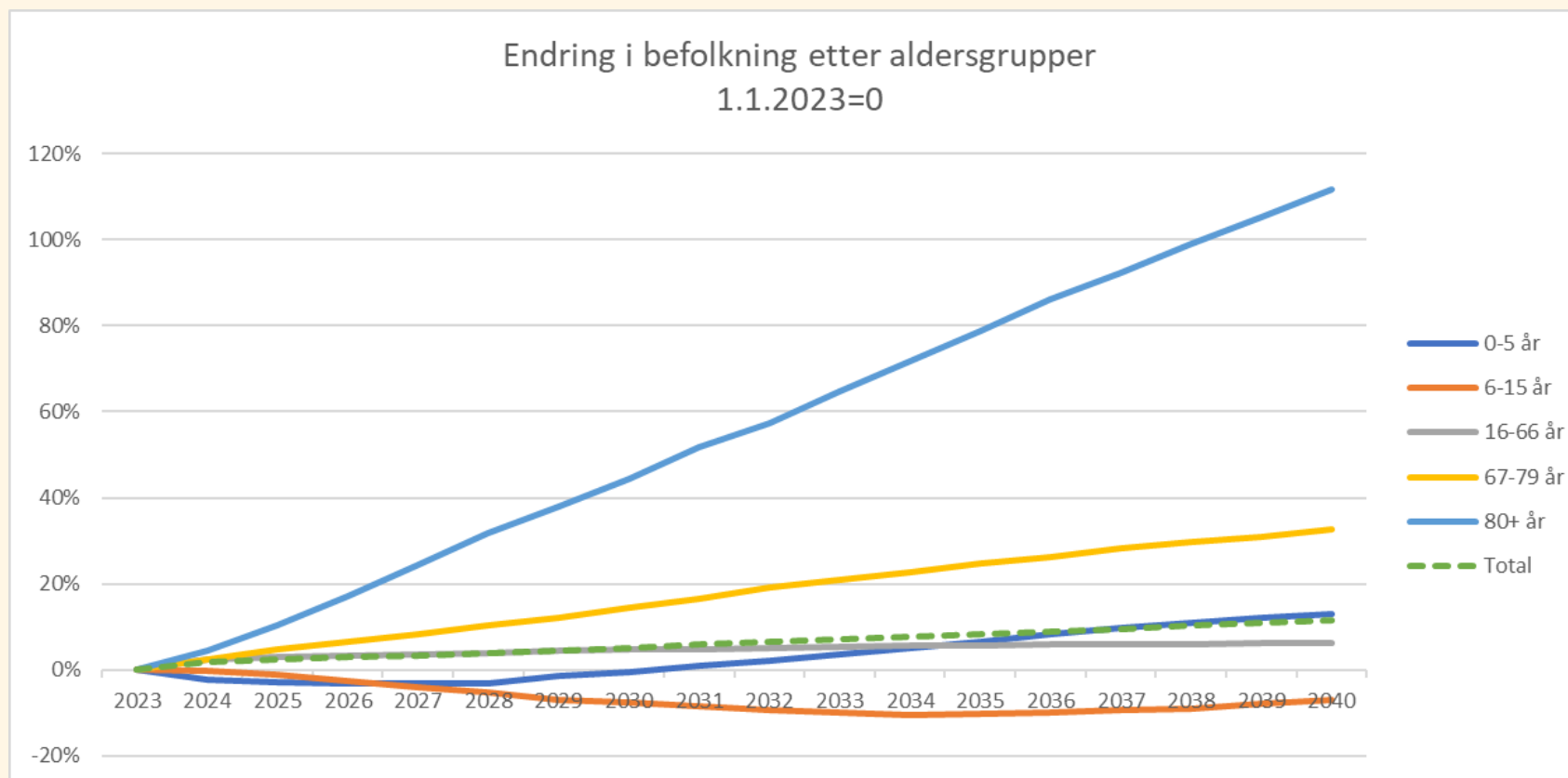
Ressursknapphet



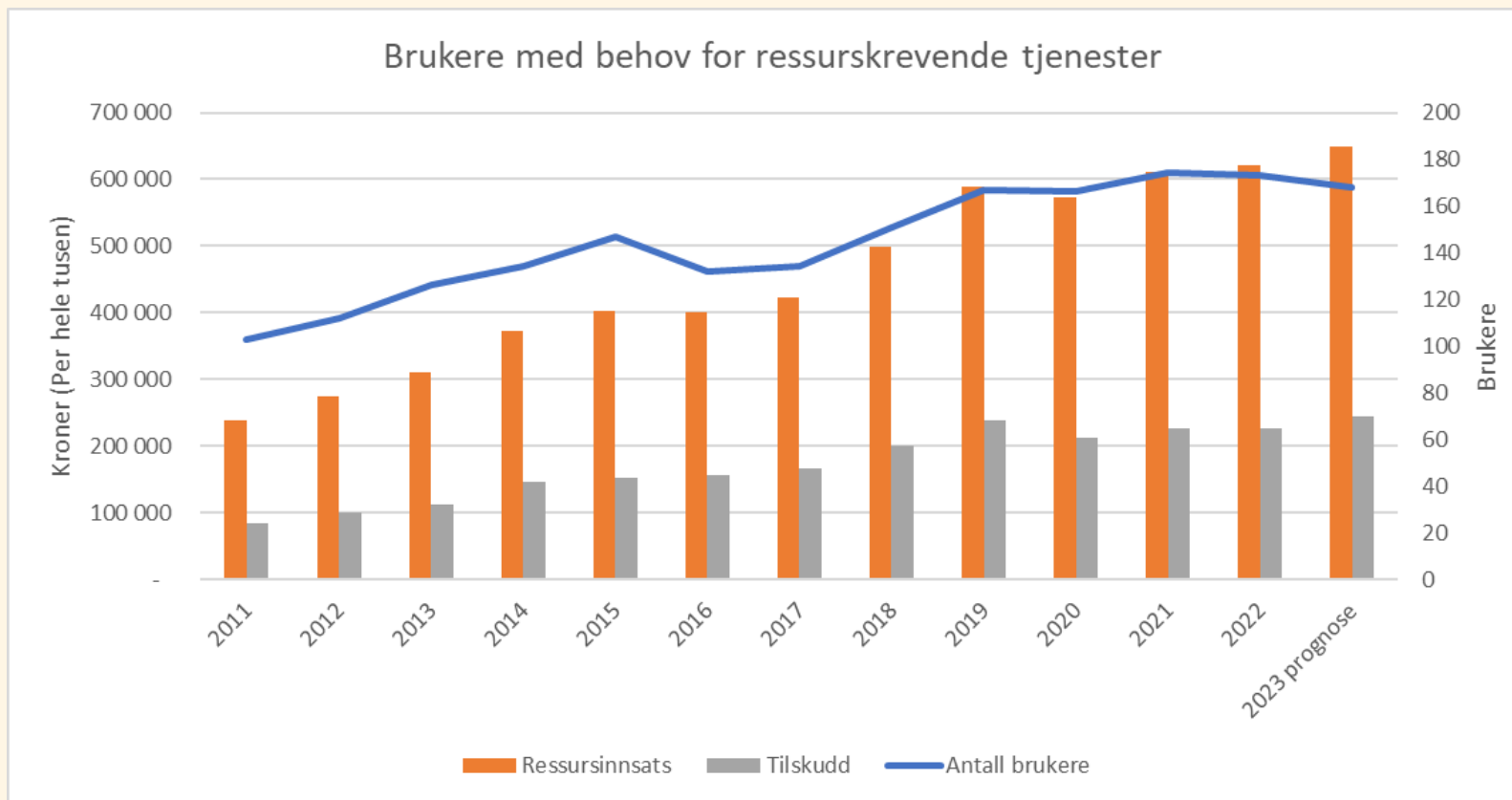
Omstillingsbehov



Antallet innbyggere over 80 år øker

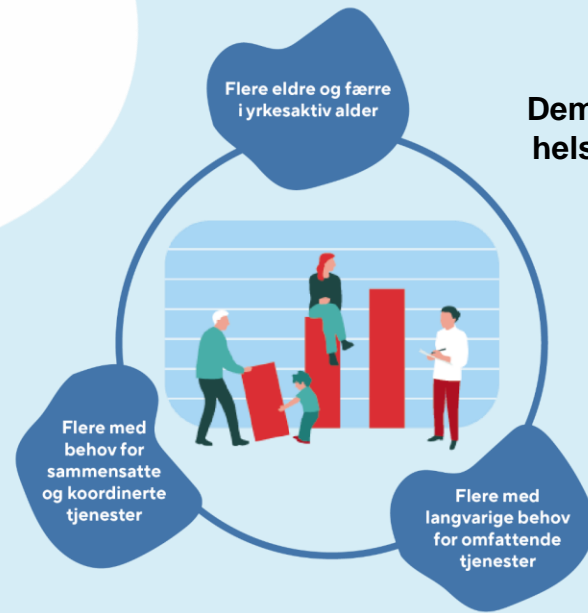


Flere har behov for ressurskrevende tjenester



Utfordringsbildet

Demografi og helsetilstand



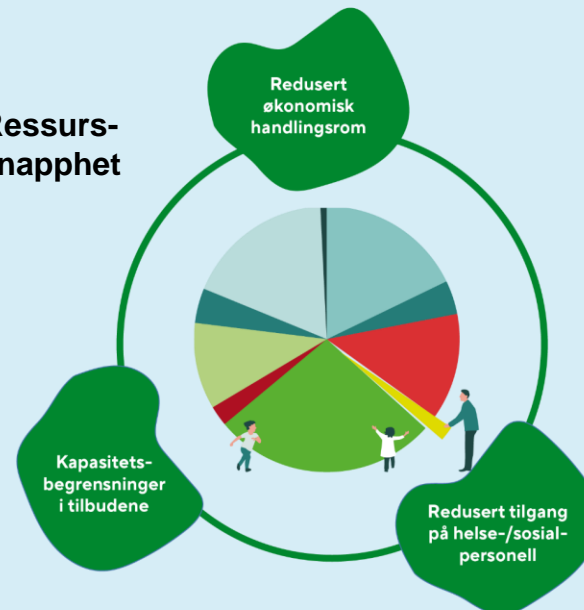
Forskjeller i levekår og utenforskap



Økte forventninger og krav



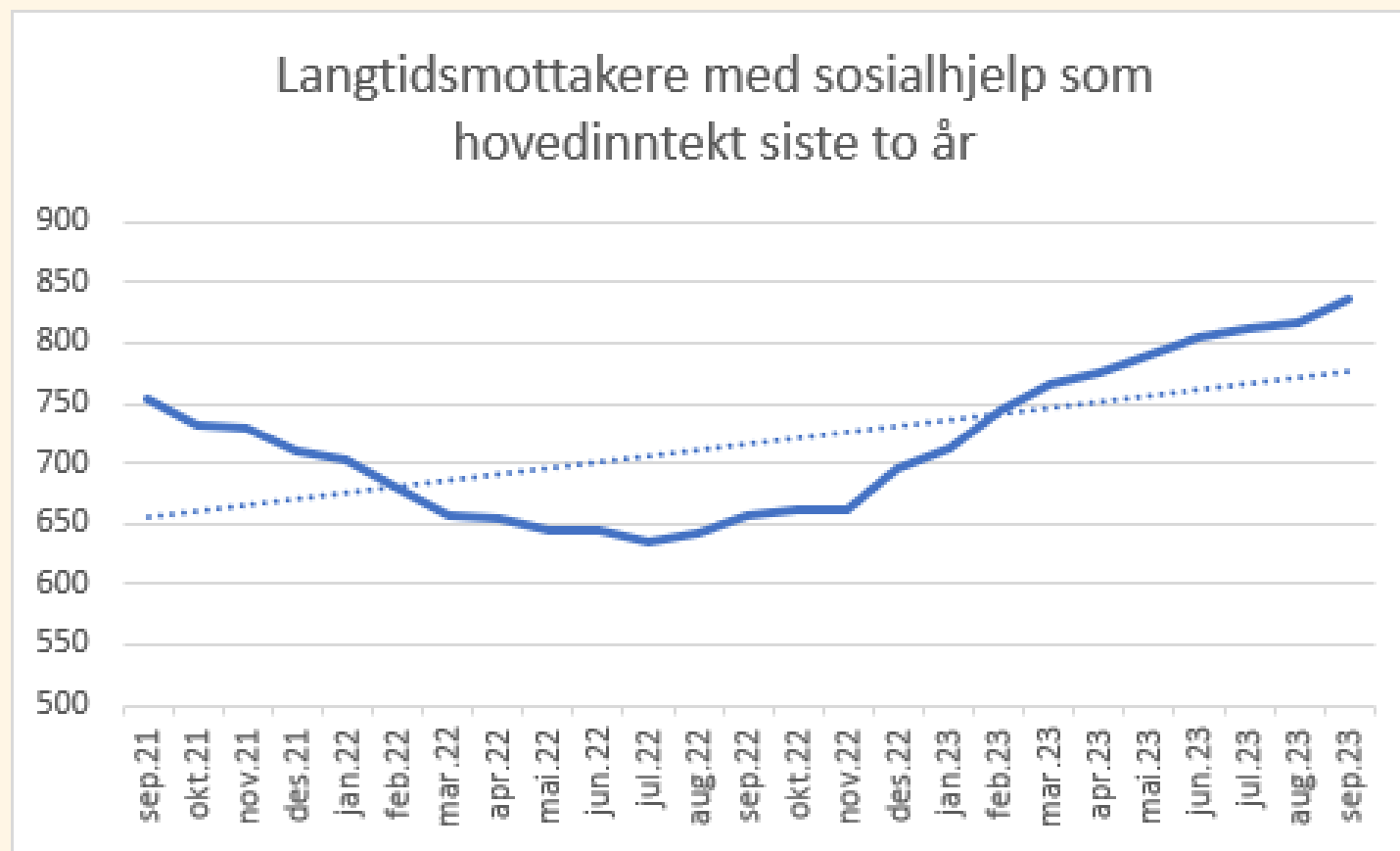
Ressursknapphet



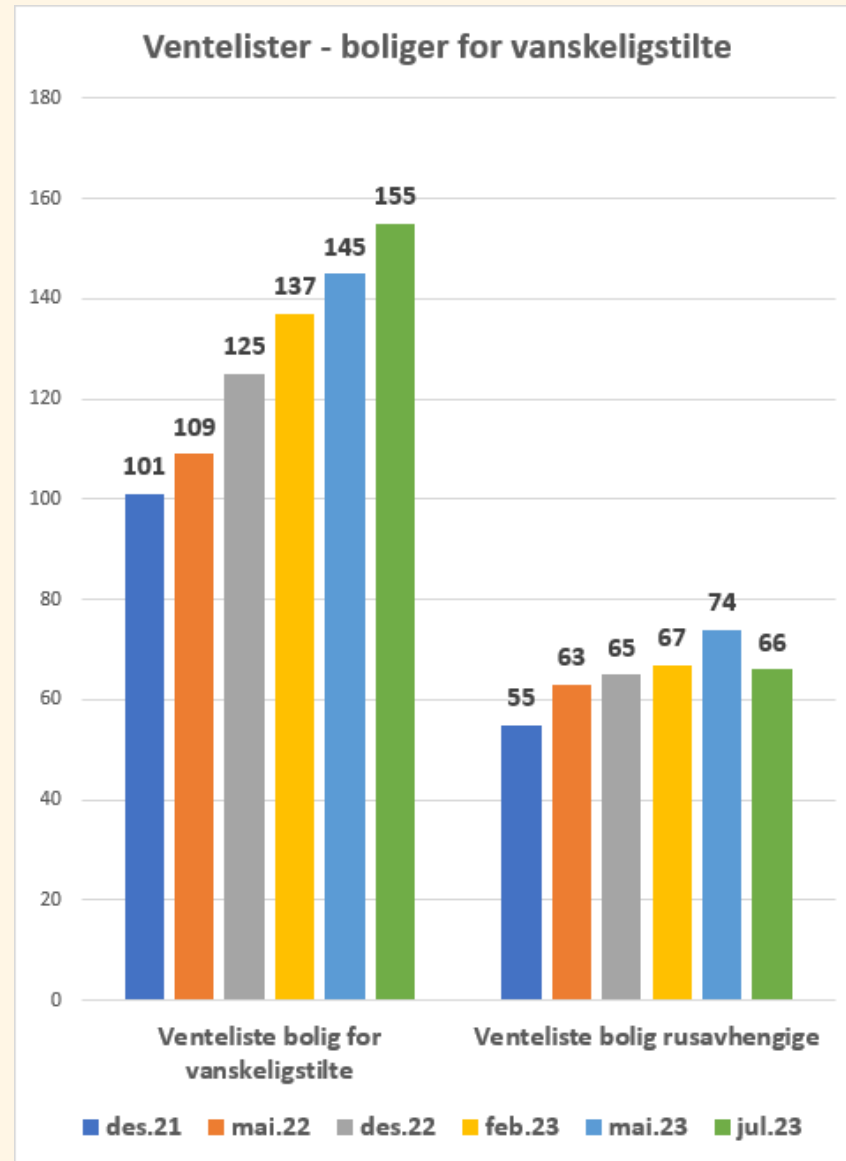
Omstillingsbehov



Flere trenger sosialhjelp

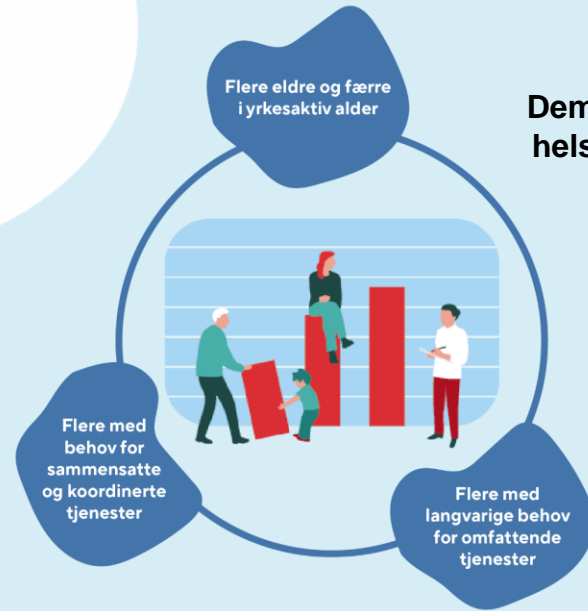


Ventelistene øker

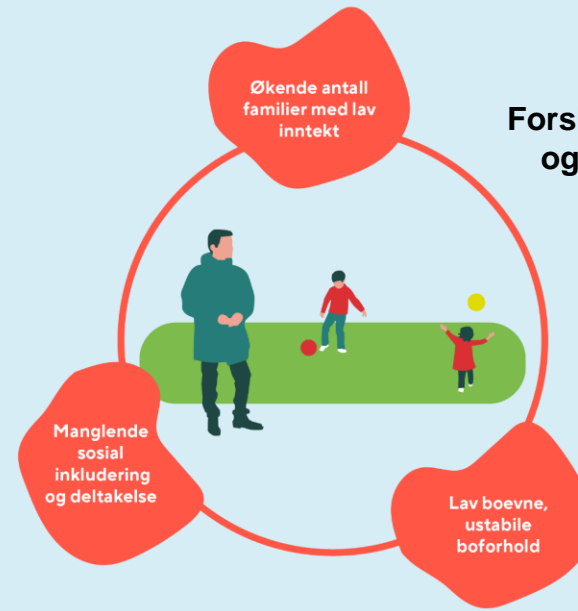


Utfordringsbildet

Demografi og helsetilstand



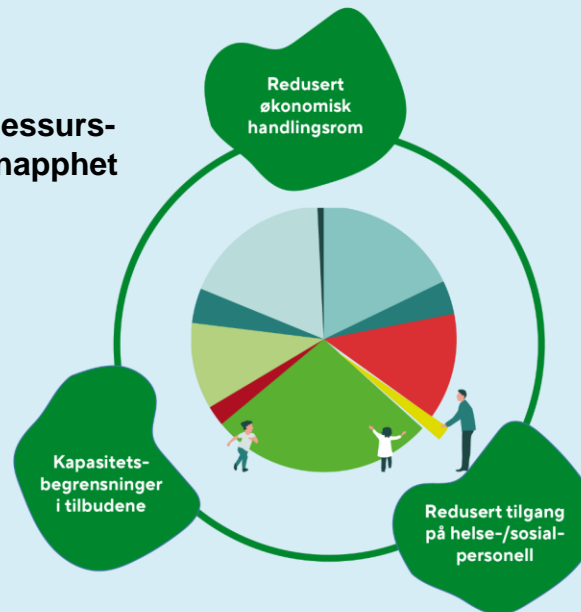
Forskjeller i levekår og utenforskap



Økte forventninger og krav



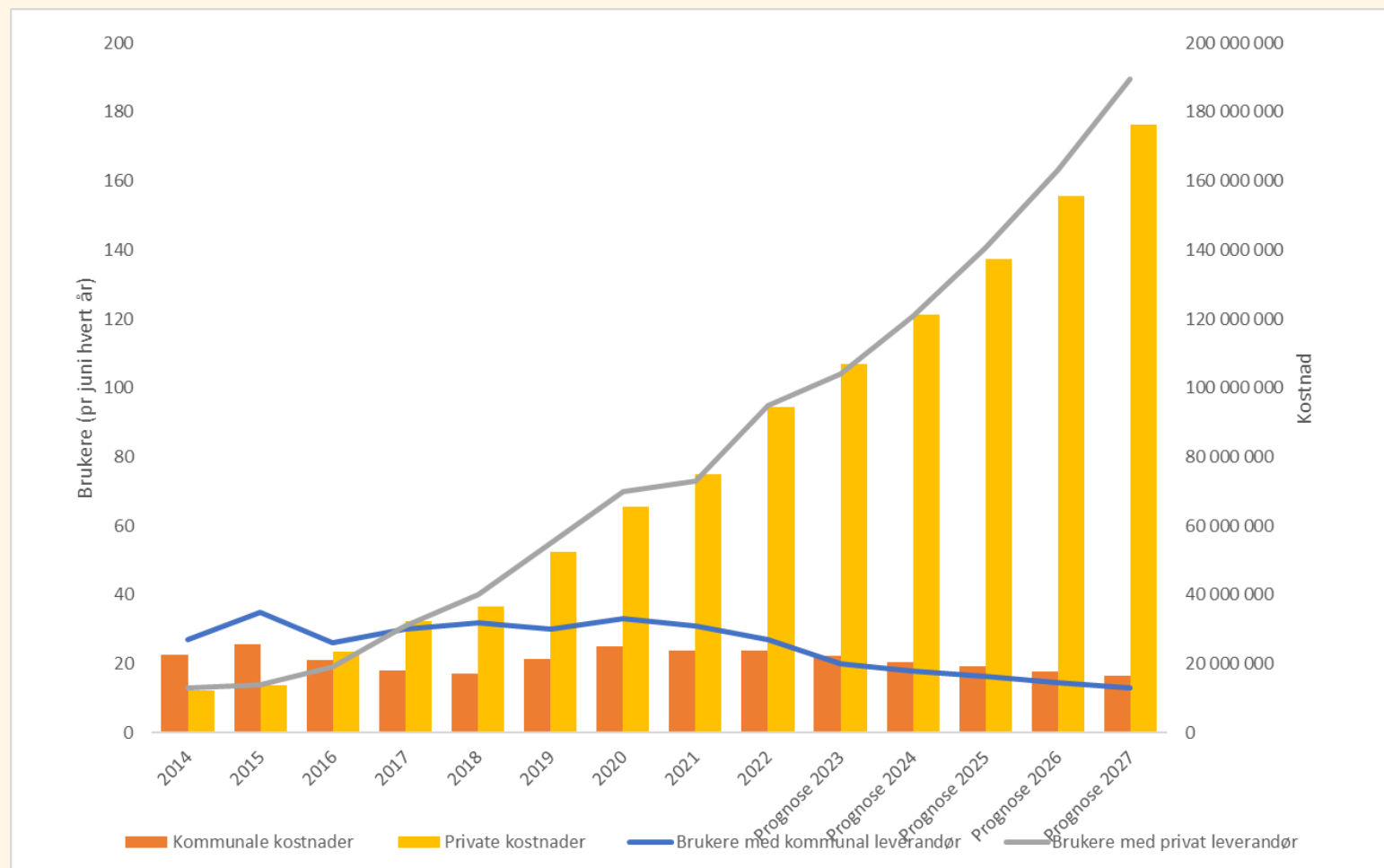
Ressursknapphet



Omstillingsbehov

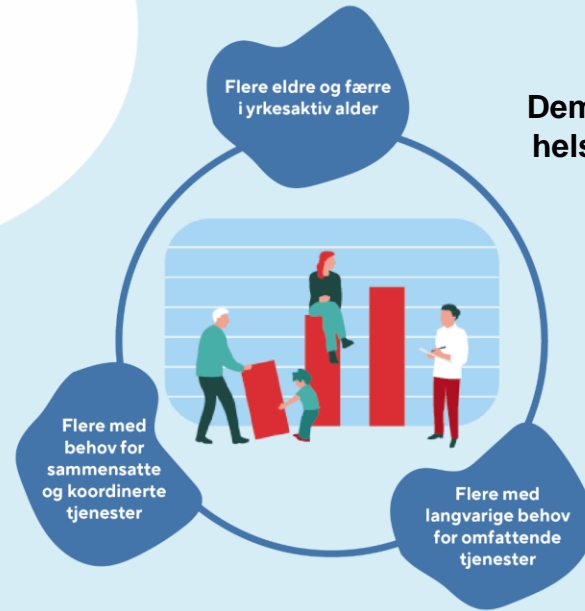


Utviklingen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

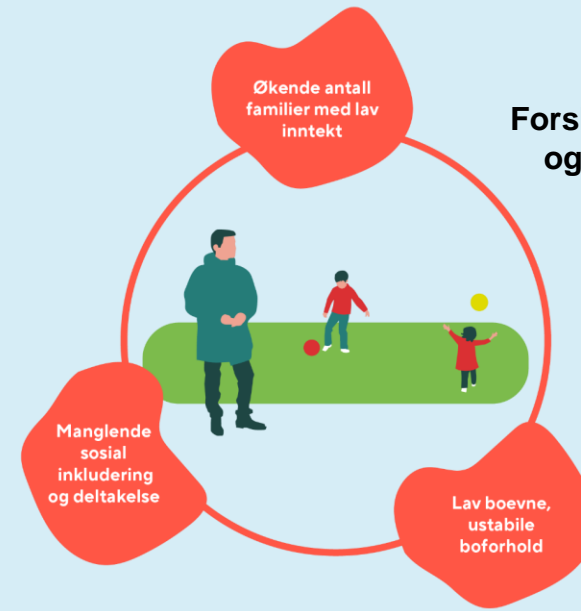


Utfordringsbildet

Demografi og helsetilstand



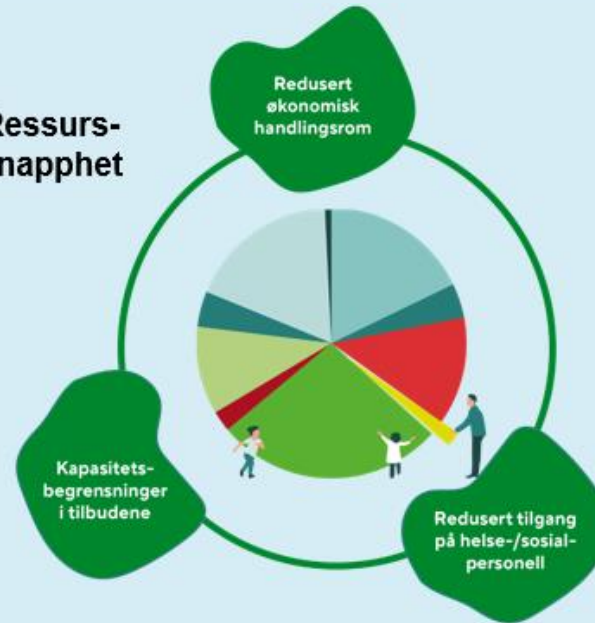
Forskjeller i levekår og utenforskap



Økte forventninger og krav




Ressursknapphet



Omstillingsbehov



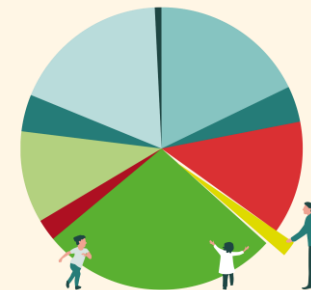
A middle-aged man with glasses and a beard, wearing a dark blue suit jacket over a white button-down shirt, is seated in a modern office environment. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background features a dark wall with a textured pattern and some office equipment, including a coffee machine with a green light. A large, light-colored, irregular shape on the left side of the frame contains text.

«Akkurat nå står Norge i et tidsskille. Vi blir flere eldre, men ikke flere i arbeidsfør alder. Utfordringen fremover blir å skaffe nok folk.»

Gunnar Bovim

Leder av helsepersonellkommisjonen

Hvor skal vi hente folkene fra?



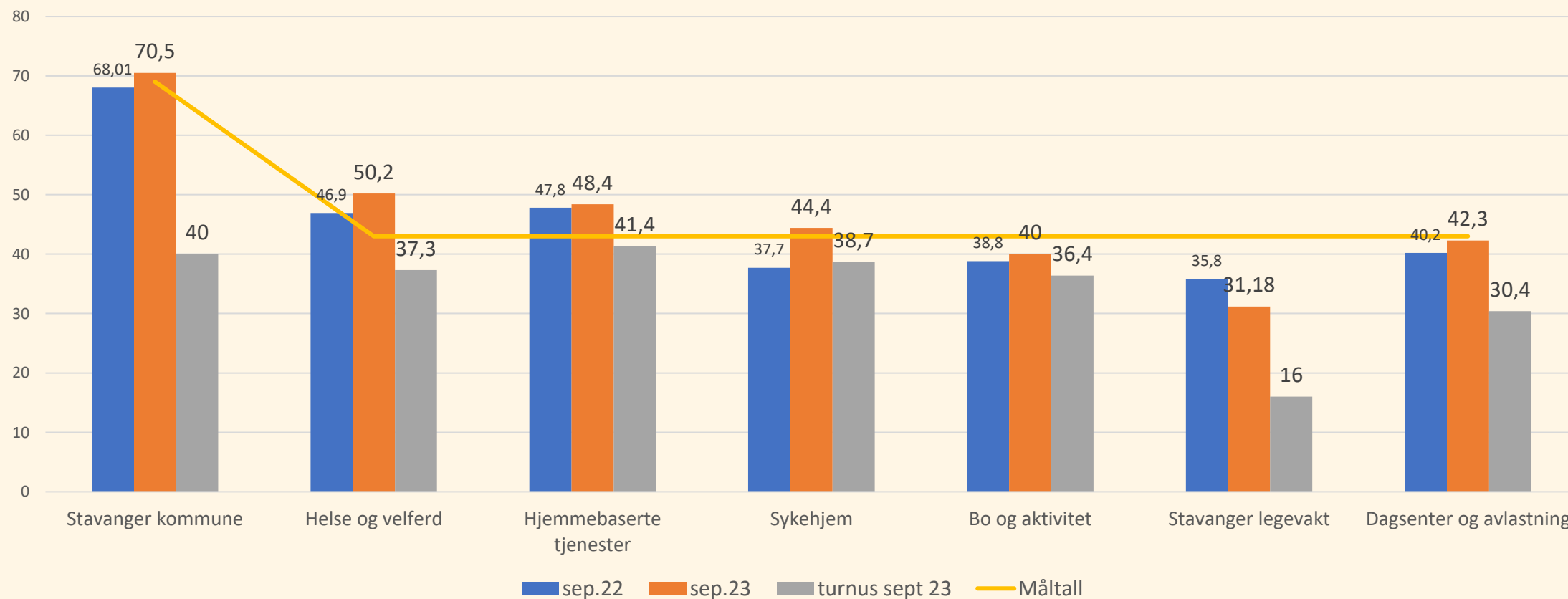
Vekst i behov for årsverk innen helse og velferd - Stavanger kommune



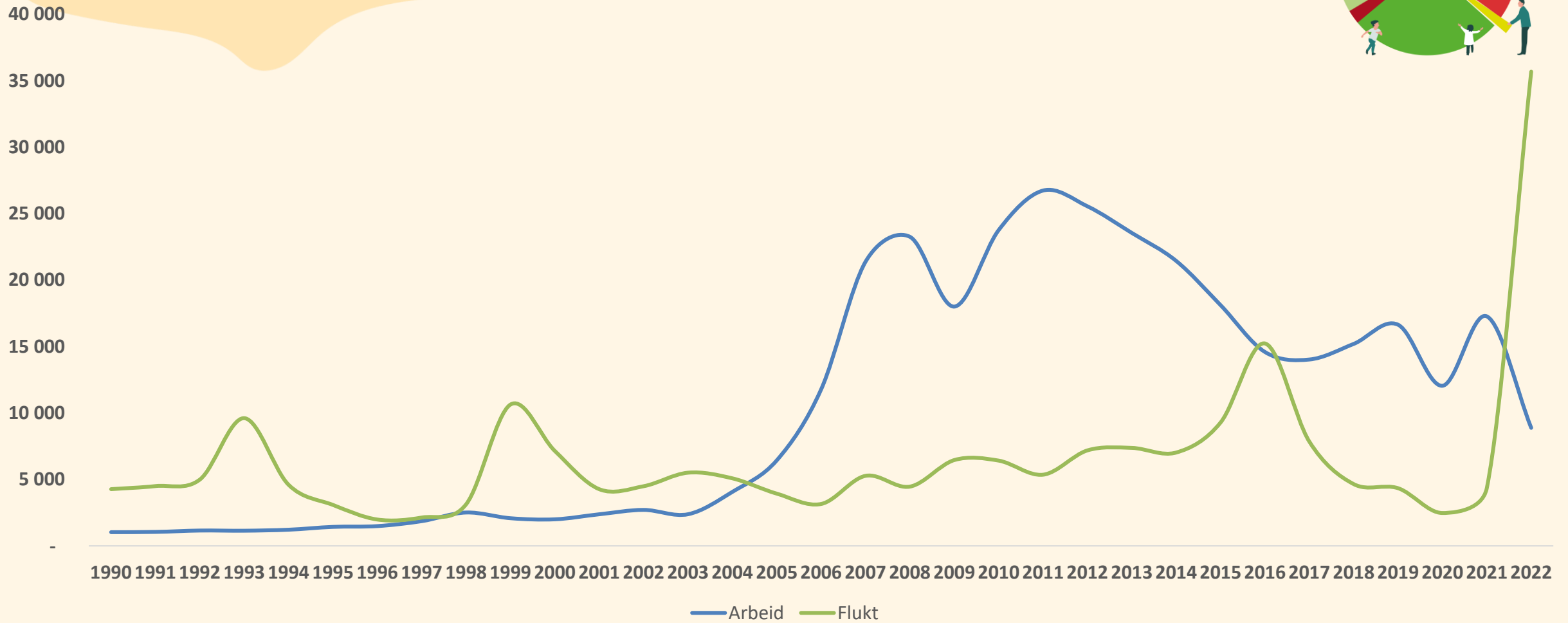
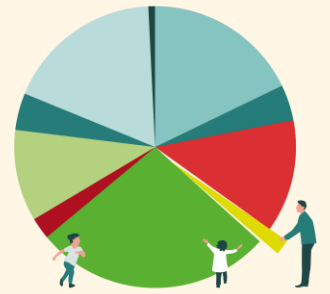
Vi har en arbeidskraftreserve



Heltidsandel faste stillinger i prosent september 2022 og september 2023



Innvandringsgrunn til Norge 1990–2022



1400 flyktninger er bosatt de siste to årene



Bosettingstall:

- 2022: 716 (vedtak: 750)
- 2023: 689 (vedtak: 865)
- 2024: ?

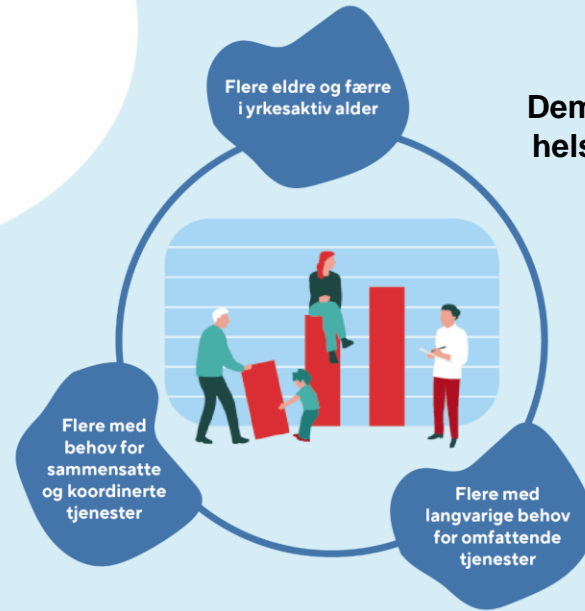
Asylmottak: 150 plasser, nesten fullt belegg

Utfordringer:

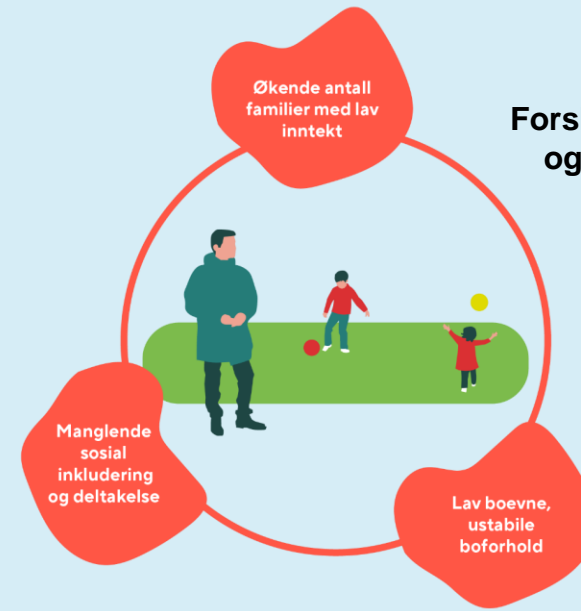
- Økt volum av tjenester over lang tid
- Tilgang på boliger - boligmarkedet kan bli uttømt
- Stort antall flyktninger med omfattende behov for helsehjelp, deriblant medisinsk evakuerte
- Vanskelig å rekruttere kompetent personell
- Mange barn og unge medfører press på barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, samt voksenopplæring
- UDI kan beslutte å opprette akuttinnkvartering på kort varsel.

Utfordringsbildet

Demografi og helsetilstand



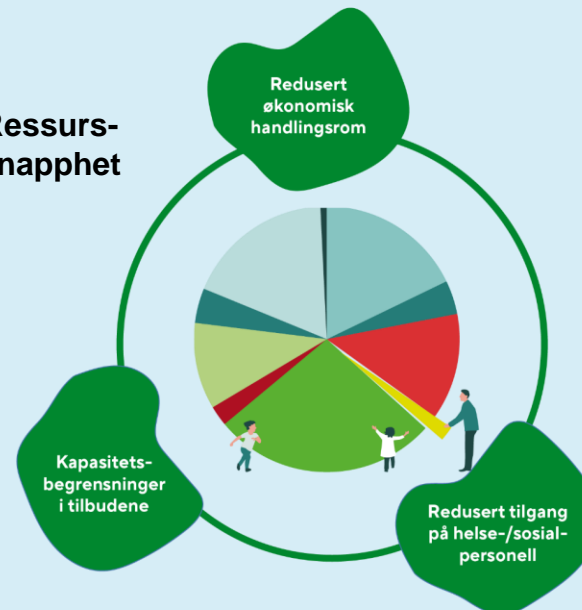
Forskjeller i levekår og utenforskap



Økte forventninger og krav



Ressursknapphet



Omstillingsbehov



Omstillingskrav helse og velferd 2024–2027



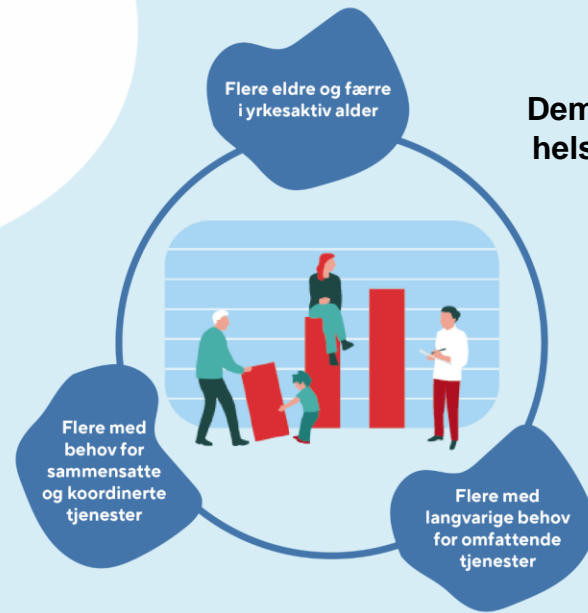
I sum er omstillingsbehovet stort

- Felles forståelse av behovet for endring («*sense of urgency*») en forutsetning for omstilling.
- Den teknologiske utviklingen må i større grad brukes i utviklingen av bedre og mer ressurseffektive tjenester.
- Nye måter å gi tjenester på, nye arbeidsmetoder og en sterk heltidskultur må utvikles for sikre innbyggerne tjenester av god kvalitet også i årene framover.



Utfordringsbildet

Demografi og helsetilstand



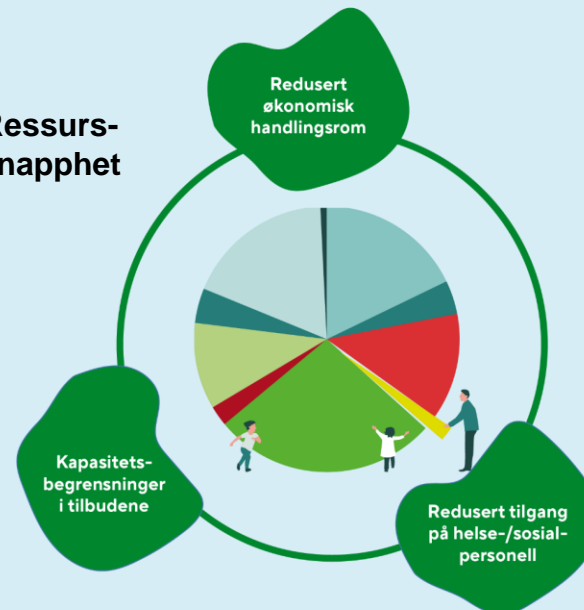
Forskjeller i levekår og utenforskap



Økte forventninger og krav



Ressursknapphet



Omstillingsbehov



Kommunedirektørens forslag til

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

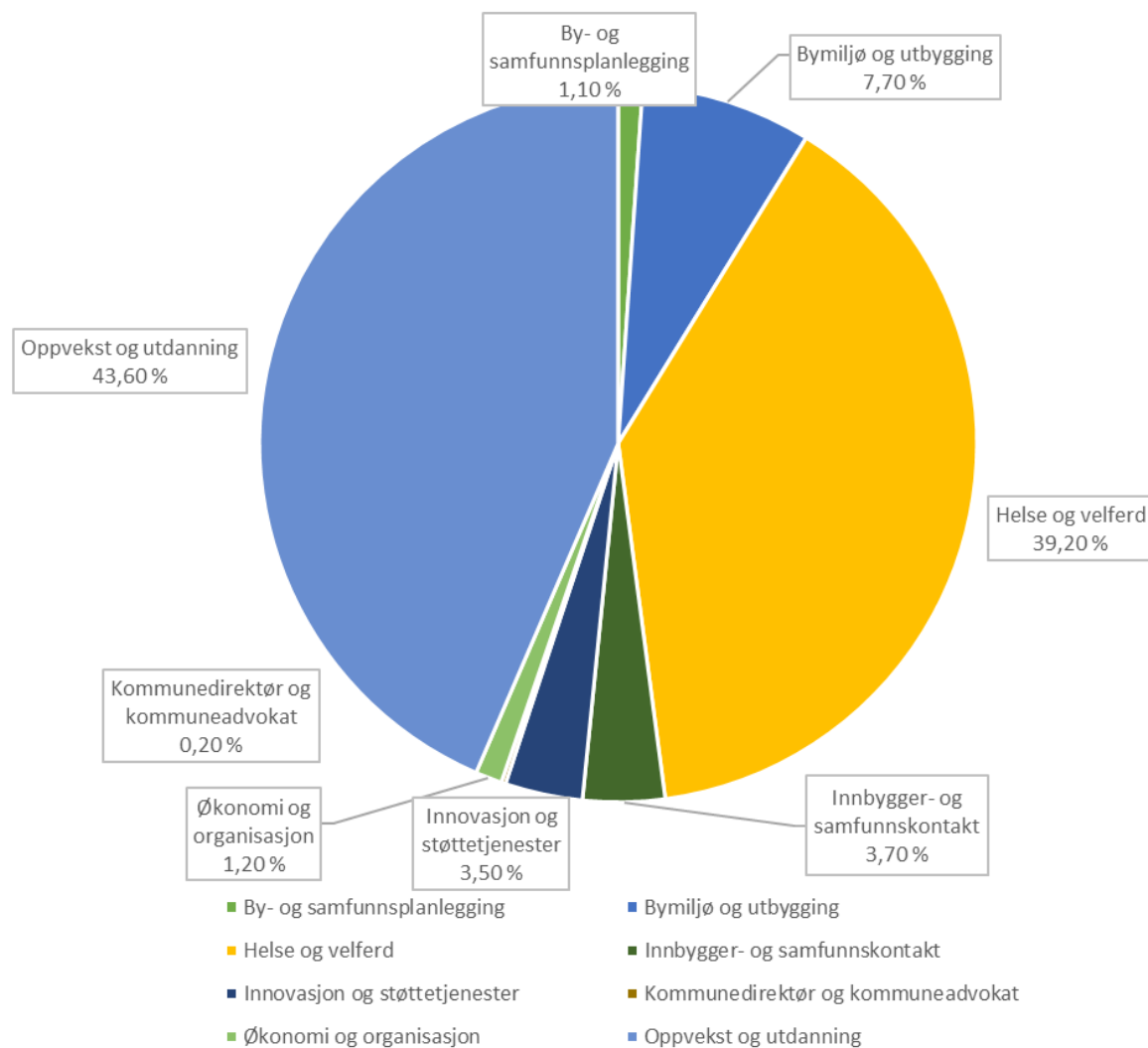
2024-2027

Prioriteringer i planperioden



Stavanger
kommune

Helse og velferds andel av budsjetttrammen



Vi vil mobilisere innbyggerne til å ta vare på seg selv for å fremme og bevare god helse.

Prioriteringer i planperioden

- Frisklivs- og mestringsarbeid
 - Prøve ut digital hjemmeoppfølging
 - Prøve ut tilbud til kommende pensjonister
 - Fortsette det systematiske ernæringsarbeidet
- Aldersvennlig samfunn og Bu trygt heime-reformen
- Pårørendearbeid
 - demens
 - psykisk helse / rus
 - krisesenteret



Vi vil bidra til at innbyggere kan bo og leve selvstendig, og ha en stabil bosituasjon i et godt nærmiljø.

Prioriteringer i planperioden

- Planlegge og ferdigstille flere bofellesskap og «småhus»
- Fortsette arbeidet med å kjøpe flere kommunale boliger
- Øke rammen for sosialhjelp og midlertidig bolig
- Sørge for tett oppfølging av innbyggere som er bostedsløse
- Styrke boligsosial saksbehandling gjennom økt kapasitet og digitalisering
- Skaffe tilstrekkelig antall kommunale og innleide boliger til flyktingene vi påtar oss å bosette



Vi vil gi innbyggere som trenger bistand, muligheter for aktivitet, arbeid og fellesskap med andre.

Prioriteringer i planperioden

- Økonomisk rådgivning til de som trenger det pga. pris- og renteøkning
- Styrking av flyktningtjenesten og Nav-kontorene for å sikre bosetting og integrering av god kvalitet
 - Mulighetssenter under etablering
- Utvikle dagaktivitetstilbudet gjennom blant annet gratis dagsenterplasser, flere plasser og nytt dagaktivitetssenter



Vi vil legge til rette for at innbyggere med funksjonsnedsettelse kan klare seg selv best mulig ut fra egne forutsetninger og behov.

Hva er viktig for **deg**?

Prioriteringer i planperioden

- Ny organisering av helse- og velferdskontorene for å styrke samhandling og koordinering
- Videreutvikle barnekoordinatorfunksjonen i de koordinerende enhetene
- Styrke fysio-/ergoterapi, avdeling barn og unge
- Opprette oppsøkende behandlingsteam (FACT-team) for voksne
- Plan for mennesker med funksjonshindring



Vi vil utvikle omsorgstjenester som ivaretar brukernes behov på nye og mer ressurseffektive måter.

Prioriteringer i planperioden

- Nye sykehjemsplasser
- Prosjektutvikling for flere sykehjem og bofelleskap, samt omsorg pluss
- Interkommunalt innovasjonsprosjekt om korttidsopphold i sykehjem
- Ny virksomhet «Ambulerende oppfølgingstjenester rus/psykiatri (ROP)» på plass



Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere

- Skape en heltidskultur
 - Krever tid
 - Jobbe med organisasjonskulturen – endringsledelse
 - Nyutdannede må få hele stillinger.
 - Det er behov for innovasjon i turnus – etablere turnuser med hele stillinger



Strategiske grep

Rekruttere og beholde

- Legetjenester
 - Nye fastlegekontor
 - Legestilling på «Stasjonen»
 - Styrking av legetjenesten i sykehjem (ny norm)
 - Styrking av flyktinghelseteamet
- Ny avdeling for praksisveiledning

Bruke og utvikle kunnskap

- Forskning på egen praksis
- Motorkommune for klyngesamarbeid

Samhandle og koordinere

- Ny organisering av helse- og velferdskontorene, inkl. koordinerende enhet
- Fortsatt fokus på pasientforløpene som er utviklet



Strategiske grep



Ivareta og mobilisere pårørende

- Timebasert avlastning for barn og unge
- Utprøving av endrede åpningstider på dagsenter eldre
- Pårørendetilbud

Anvende e-helse og velferdsteknologi

- Foregangskommune for nye journalløsninger – «Felles kommunal journal» og elektronisk pasientjournalssystem
- Nye pasientvarslingsanlegg på sykehjem og i bofellesskap
- Digital hjemmeoppfølging (prosjekt i helsefellesskapet)
- KOBO (digitalt system for kommunale boliger)

Kommunedirektørens forslag til

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

2024-2027

Prioriteringer i tall



Stavanger
kommune

Utvalgte tiltak drift – helse og velferd

Sum driftstiltak i
2024
Kr 40,7 mill.

Nye tiltak	2024	2025	2026	2027
Bofellesskap, BOA-sør og BOA-nord, behov for økt budsjettramme og videreutvikling av bærekraftige tjenester	10 000	10 000	10 000	10 000
Boligkontoret, et årsverk til saksbehandling innen boligsosialt arbeid	800	800	800	800
Dagsenter og avlastning, avlastning, timeavlastning	2 000	2 500	2 500	2 500
Fysio- og ergoterapitjenesten, styrking av avdeling barn og unge	1 000	2 000	2 000	2 000
Helse og velferd sentralt, FACT-team for voksne	1 350	1 800	2 000	2 200
Hjemmebaserte tjenester, flere avdelingsledere. Lederspenn for stort.	4 000	6 000	6 000	6 000
Legevakten, administrasjon - økning i budsjettrammen.	900	1 300	1 300	1 300
Nav, økte utgifter til sosialhjelp, utgifter til leie av midlertidig bolig	10 000	10 000	10 000	10 000
Rehabiliteringsseksjonen, legestilling stasjonen	150	200	200	200
Sentrale midler legetjenester, Flyktningehelseteamet	7 200	7 200	7 200	7 200
Stavanger legevakt, kriseteam	500	950	950	950
Resten av tiltakene	-20 505	-65 078	-105 479	-146 959
Sum	17 395	-22 328	-62 529	-103 809

Politiske vedtak	2024	2025	2026	2027
Dagsenter og avlastning, dagsenter, gratis dagsenterplasser	1 700	1 700	1 700	1 700
Hjemmebaserte tjenester, styrking	10 000	10 000	10 000	10 000
Kommunale legetjenester, sykehjemsleger	3 000	5 000	6 300	7 300
Stab helse og velferd, rådgiverstilling, CGM systemansvarlig	900	900	900	900
Resten av tiltakene	7 712	8 712	8 712	8 712
Sum	23 312	26 312	27 612	28 612

Sum investeringer 2024-2027 kr 2,23 mrd.



Sykehjem og
aldershjem
kr 964 mill.

E-helse og
velferdsteknologi
kr 60 mill.

Legevakt og
legesenter
kr 802 mill.

Bofelleskap og
avlastningsboliger
kr 391 mill.

Framtidig
sykehjemsbehov
kr 690 mill.

Velferdsteknologi
kr 40 mill.

Ny Legevakt
kr 738 mill.

Poppeltunet dagsenter
kr 218 mill.

Ramsvigtunet sykehjem,
byggetrinn 1
kr 56 mill.

Pasientvarsling
kr 20 mill.

Finnøy lege- og
helsesenter
kr 25 mill.

Poppeltunet
avlastningsboliger
kr 115 mill.

Finnøy helse- og
omsorgssenter
kr 125 mill.

Oktober

Kommunedirektørens forslag
Handlings- og økonomiplan
2024–2027

6

Regjeringens forslag til
stats- nasjonalbudsjett 2024

27

November

Formannskapet innstiller
Handlings- og økonomiplan
2024–2027

30

Desember

Bystyret vedtar Handlings- og
økonomiplan 2024–2027

18

Vi bygger fellesskap



Stavanger
kommune