

Helse og velferd

Handlings- og økonomiplan
2025-2028

Agenda

1. Kort intro om tjenesteområdet
2. Hovedutfordringer
3. Endring i demografi
4. Strategier - hovedgrep
5. Helse og velferd sine satsninger
6. Driftsbudsjettet
7. Investeringsbudsjettet

Om Helse og velferd

- Stor bredde – mange ulike tjenester
- Driftsbudsjett på 2,2 milliarder for 2025
- 1 714 årsverk og om lag 2 700 ansatte
- Fordelt på 11 virksomheter

Enhet for hjemmetjenester og korttidsrehabilitering (EHR), Enhet for sykehjem (EFS), Enhet for funksjonshemmede (EFF), Legevakt med Jæren øyeblikkelig hjelp (vertscommunesamarbeid), Legetjenester, Boligtjenesten, Samordningsenheten, Fysio- og ergoterapi, Mestringsenheten, NAV og Sandnes matservice, samt Fagstab

- Store robuste virksomheter
- Kontinuerlig omstilling

Verdigrunnlag

Holdninger og metoder skal bygge opp under at folk kan klare mest mulig selv.

Dialog, brukermedvirkning og «Hva er viktig for deg?» er sentrale grep i tjenesteyting og tjenesteutvikling.



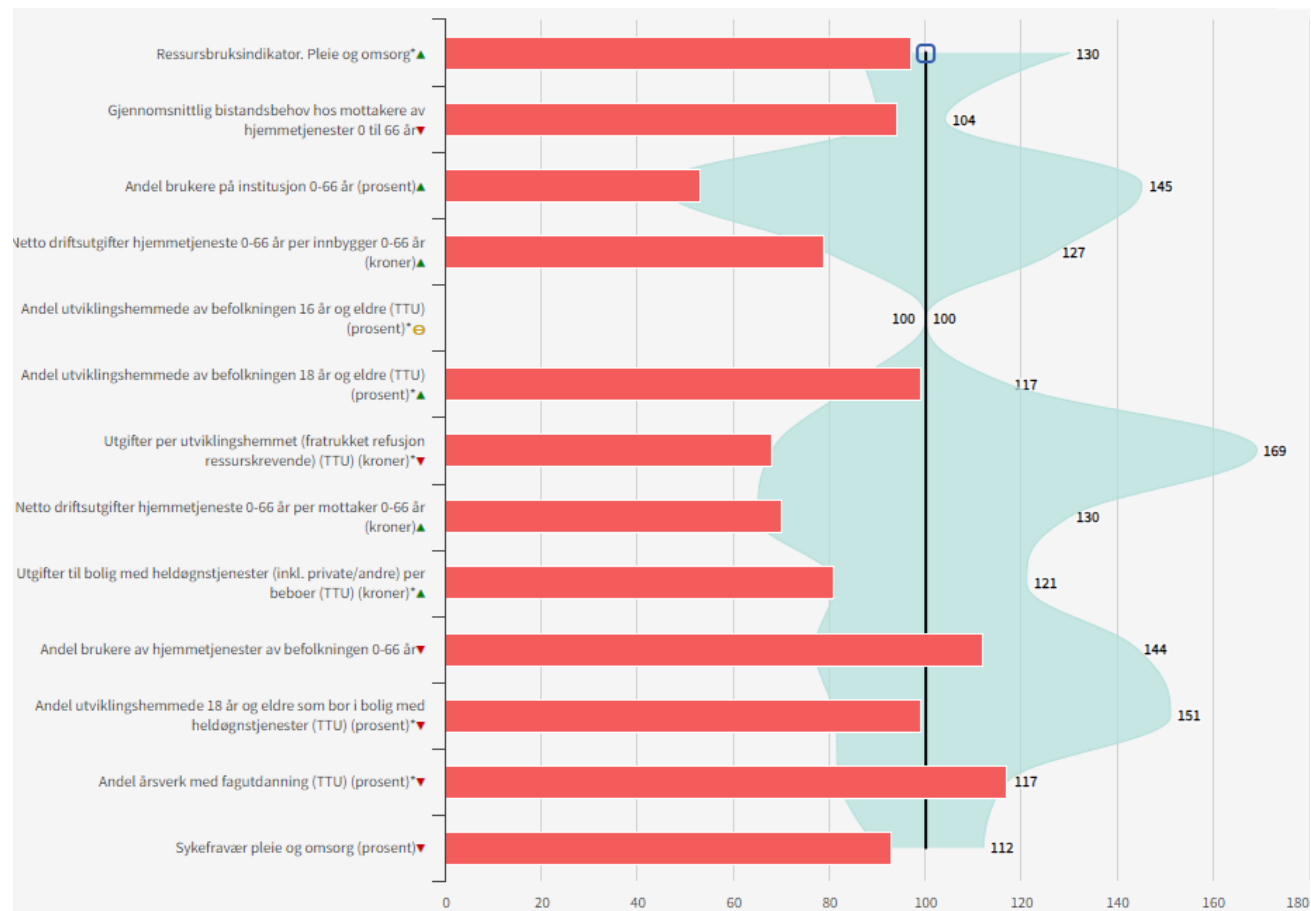
Hovedutfordringer

- Sterkt økende antall eldre
- Økte sosial forskjeller
- Mangel på boliger for vanskeligstilte
- Gap mellom forventninger og det som kan leveres
- Rett personell og rett kompetanse på rett plass – rekruttere og beholde
- Velferdsteknologi gir ofte kvalitetsforbedring, men ikke alltid effektivisering
- Omstillingsbehov – samtidig med vekst av tjenestebehov



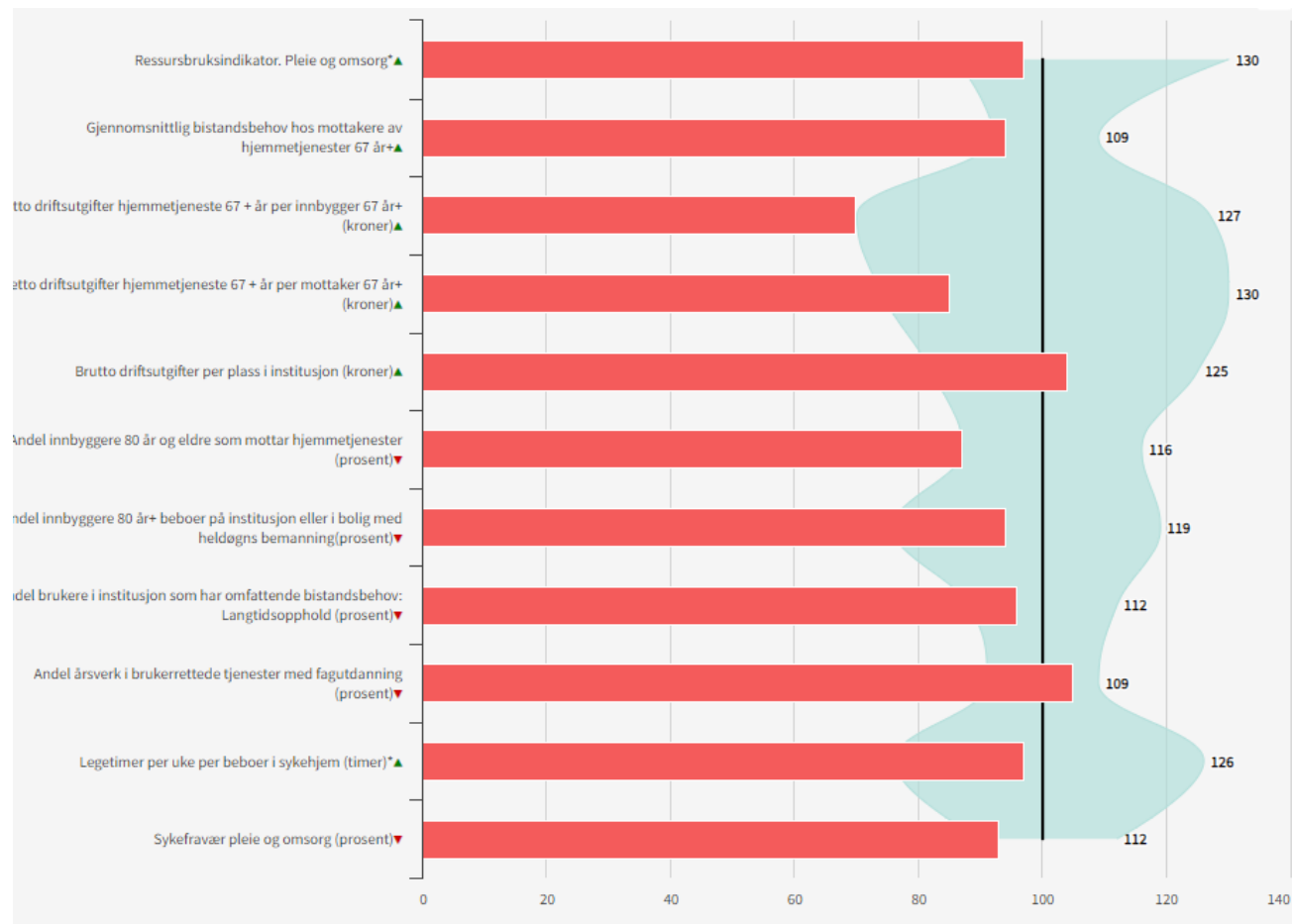
ASSS: Tjenesteprofil pleie- og omsorg 0-66 år

- Ressursbruken er 3 % lavere enn snittet
- Andelen på institusjon er blant de laveste i ASSS
- Driftsutgifter hjemmetjenester per innbygger og per bruker er lavest i ASSS
- Høyest andel ansatte med fagutdanning i tjenester til personer med utviklingshemming
- Kostnader per utviklingshemmet (minus refusjon ressurskrevende) er lavest i ASSS

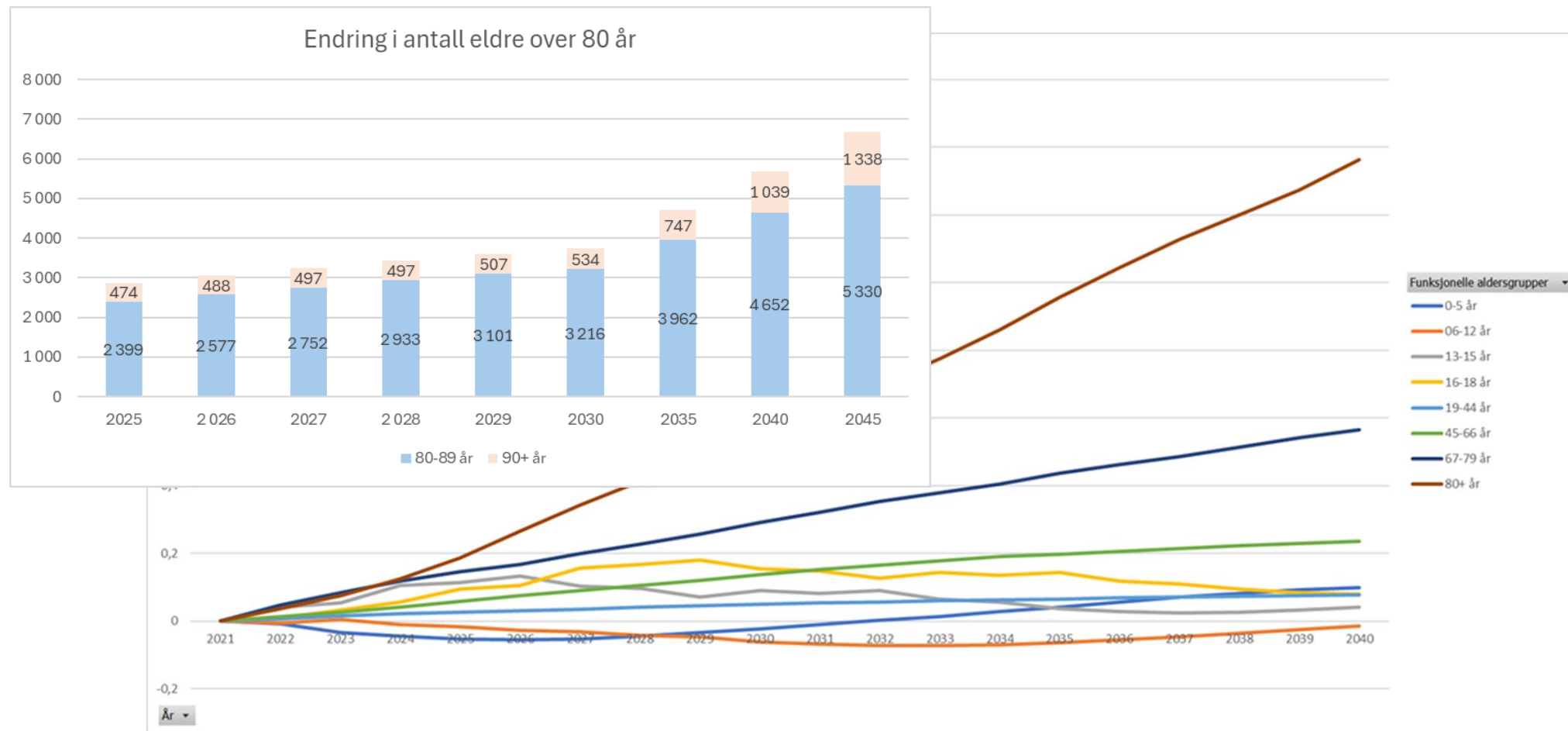


ASSS – Tjenesteprofil pleie- og omsorg 67 år og eldre

- Ressursbruken er 3 % lavere enn snittet i ASSS
- Netto driftsutgifter hjemmetjenester er lavest per innbygger og godt under snittet per mottaker
- Færrest andel 80 åringer som får hjemmetjenester
- Under snittet på andel 80 pluss som får heldøgnsomsorg
- Legetimer per sykehjemsbeboer er under snittet
- Sykefraværet er under snittet i ASSS

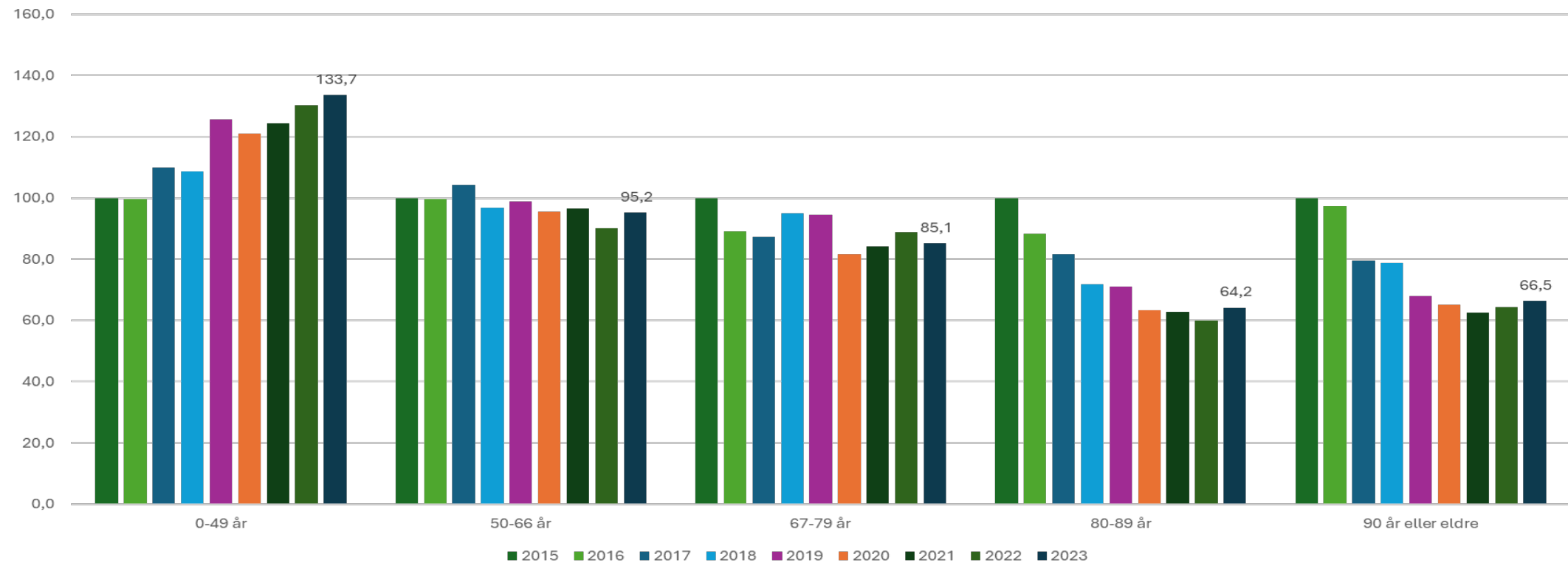


Demografisk utvikling



Brukertimer til den yngste aldersgruppen øker

Utvikling i omsorgstjenester per innbygger, Sandnes



Demenskartet.no

2025

Sandnes

Personer med demens

1245

1.49% av befolkningen

2030

Sandnes

Personer med demens

1549

1.77% av befolkningen

2040

Sandnes

Personer med demens

2349

2.51% av befolkningen

2050

Sandnes

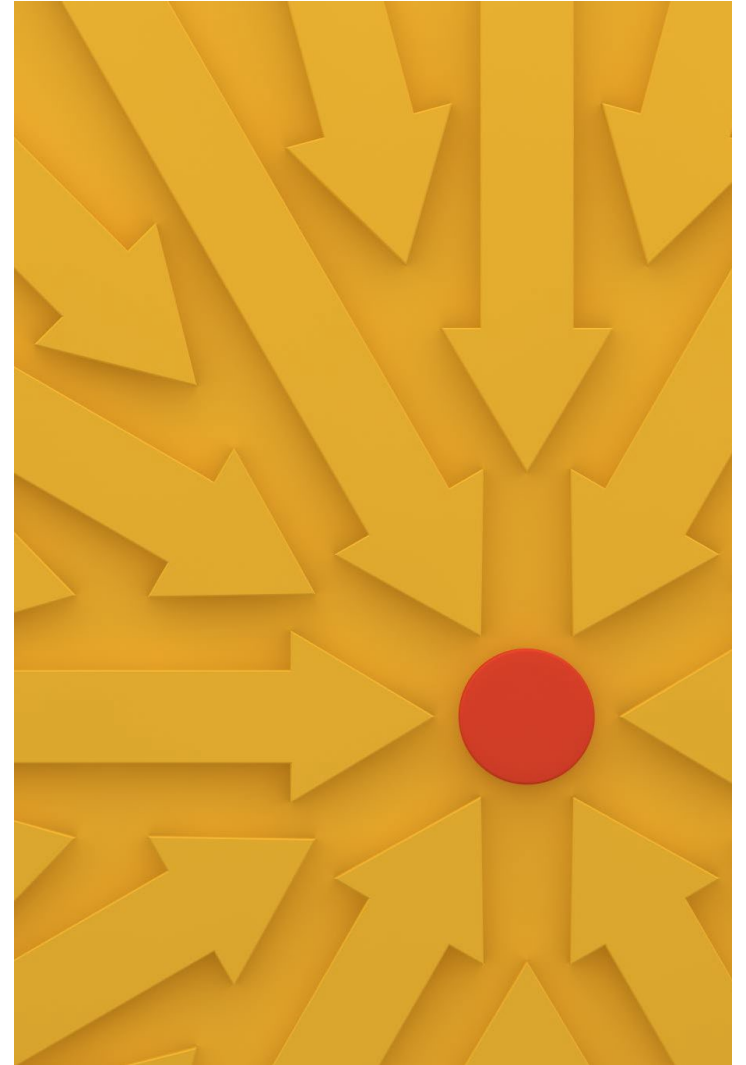
Personer med demens

3200

3.26% av befolkningen

Hovedgrep

- At flest mulig eldre kan bo i eget hjem så lenge som mulig
- Flere boliger til vanskeligstilte
- Styrke innbyggerne sin evne til å mestre hverdagen
- Å utnytte fagkompetansen og fagressursene best mulig
- Å legge til rette for å ta i bruk nye metoder og teknologi



At flest mulig eldre kan bo i eget hjem så lenge som mulig

- «Sandnes blir eldre»
- Styrke hjemmetjenesten
- Flere avlastningstjenester
- Etablere Senior Pluss
- Boveileder
- Øke antall sykehjemsplasser



Dekningsgrad sykehjem og plasser med heldøgnsomsorg

	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2039
Plasser per 1.1.2025	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
Lunde 2, 14 plasser				14	14	14	14	14	14	14	14	14
Sørbø, 65 plasser			30	45	65	65	65	65	65	65	65	65
Hana "skole", 70 plasser								20	45	70	70	70
Lunde, 50 nye plasser						35	50	50	50	50	50	50
Sum per 31.12	523	523	553	582	602	637	652	672	697	722	722	722
Dekningsgrad i prosent	20,3 %	17,1 %	17,0 %	17,0 %	16,7 %	17,0 %	16,6 %	16,4 %	16,2 %	16,1 %	15,3 %	12,7 %

Status sosiale tjenester – noen tall

- ASSS viser lave driftsutgifter til sosiale tjenester og rus
- Utfordringene øker – mer storbytrekk – flere flyktninger
- Andel innbyggere som mottar sosialhjelp er noe over snitt for ASSS – Antall øker betydelig
- Andel unge som mottar sosialhjelp noe over snitt
- Andel mottakere som forsørger barn noe over snitt – redusert fra 2022
- Noe nedgang i barn i vedvarende lavinntekt 8,3 % = 1 436 barn
- Bosatt 307 flyktninger i 2023 og 257 fram til oktober 2024. Mangel på bolig hindrer måloppnåelsen (510) i 2024.

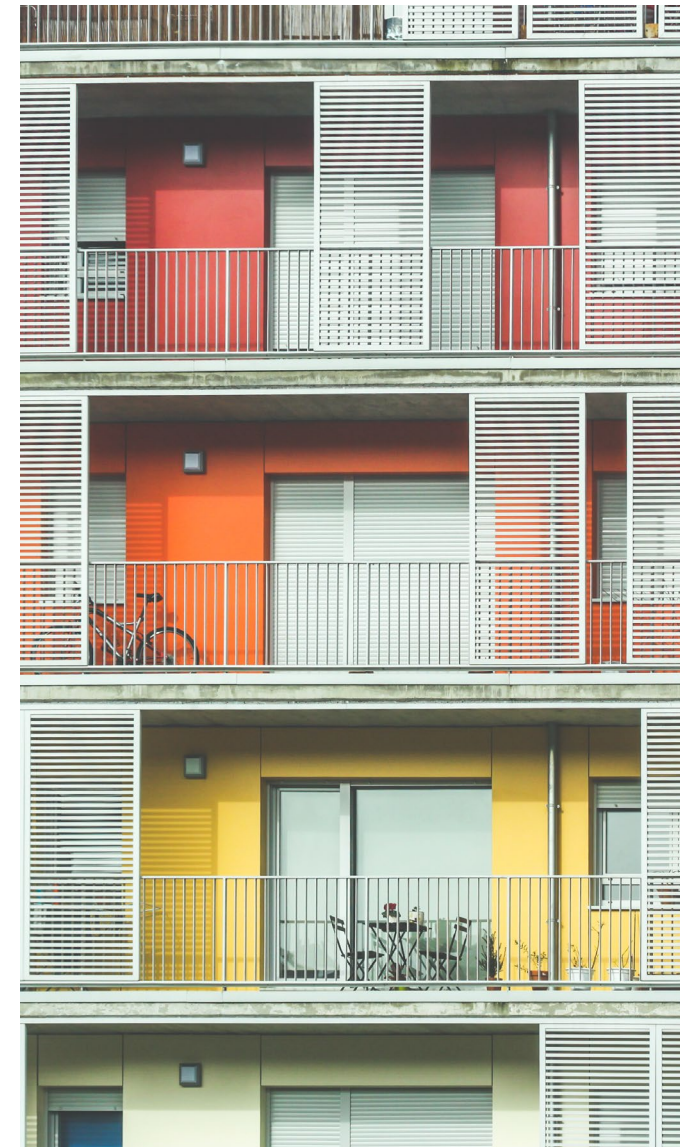
Integrering - tiltak

- Øke kapasitet i alle berørte tjenester
- Hele kommunen integrerer – praksisplasser
- Jobbe mot næringslivet i forhold til praksis og arbeid
- Godt samarbeid mellom tjenestene – samhandlingsprosjekter for å styrke overgang til arbeid



Boligsosial satsning

- Sandes har 17 boliger per 1 000 innbygger, landssnitt er 21
- Høy bruk av midlertidig bolig
- Rundt 80 husstander på venteliste for kommunal bolig
- Barnefamilier blir prioritert
- Fortsatt mange med rusutfordringer som venter
- Vanskelig å få leid inn tilstrekkelig til flyktninger. Nyinnkjøpt eiendom med 40 små leiligheter vil bedre situasjonen
- Presset boligmarked og høye renter betyr at færre kan klare kjøp ved startlån
- 36 innbyggere venter på omsorgsbolig



Samarbeid med frivillig sektor

- Frivillig sektor fyller ut kommunale velferdstjenester
- Viktige aktører i et utvida helsebegrep og viktig for gode levekår
- Mange samhandlingsarenaer/prosjekter for ulike målgrupper:
 - Eldre
 - Rus og psykisk helse
 - Flyktninger og innvandrere
- Tilskudd



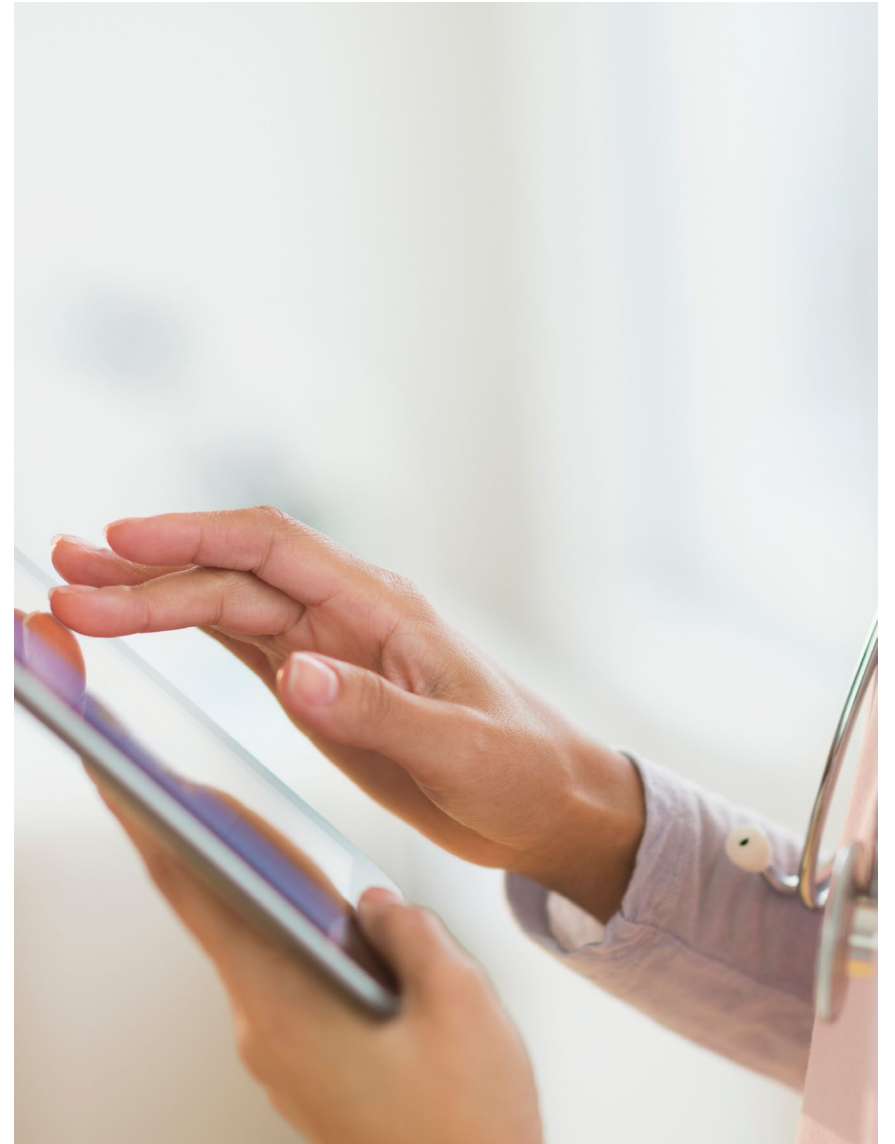
Utnytte fagressursene best mulig

- Helse og velferd som attraktiv arbeidsplass
- Kompetanseutvikling
- Heltidskultur
 - Kompetanseteam-modell i sykehjem
 - Årsturnus
 - Tørn
- Rett kompetanse på rett plass
- Robust fastlegeordning og legevakt



Legge til rette for nye metoder og teknologi

- Rigge organisasjonen for å utnytte teknologien
- Mottak og uttrykning på alarmer fra sensorer og gps-sendere - prøveprosjekt i hjemmetjenesten
- E-lås
- Digital hjemmeoppfølging - oppstart 2025
- På sikt nytt pasientjournalssystem



Driftstiltak

Endring av tidligere vedtatte tiltak:

- Foreldreinitiativ 3 åpner i 2025, og tiltaket er økt med 2 millioner til totalt 11 millioner
- Gradvis opptrapping av sykehjemsplasser i Sørbø bo- og aktivitetssenter, 30 plasser fra 2026
- Styrking av hjemmetjenestene - på grunn av demografi - årlig økning

	2025	2026	2027	2028
Tidligere vedtak	2 500	5 000	7 500	7 500
Endring tidligere vedtak, HØP 2025-2028	8 400	15 200	20 700	29 000
SUM	10 900	20 200	28 200	36 500

Driftstiltak

Nye tiltak i denne økonomiplanen:

- NAV, økt sosialhjelp, 100 millioner kroner i 2025, økende til 250 millioner kroner i 2028
- Samordning, kjøp av tjenester fra private, 25 millioner kroner i 2025, økende med 5 millioner årlig
- Samordningsenheten, 1 årsverk barnekoordinator
- Åse lindrende sykehjem, 2 årsverk natt
- Styrking av hjemmetjenestene, grunnet redusert dekningsgrad på sykehjem i 2028, kr 6 millioner
- Opplevelseskort til barn i lavinntektsfamilier, 700 000 kroner
- Kjøp av 6 nye VTA-plasser hos Proservice

Investeringer – Sykehjem og eldre

- Sørbø bo- og aktivitetssenter – 65 plasser, forventet ferdig i 2026. Prosjektet er innvilget investeringsstøtte fra Husbanken
- Lunde 2 – oppgradering av 14 plasser i 2026 til eldreformål, etter at ny bolig for unge funksjonshemmede er ferdigstilt
- Utvidelse Lunde bo- og aktivitetssenter 2029, om lag 50 plasser totalt
- Hana gamle skole, omregulering til bo- og aktivitetssenter med om lag 70 plasser totalt. Usikker tidshorisont, trolig oppstart i 2031.
- Senior +, avsatt midler i 2030 til om lag 50 leiligheter og fellesareal. Dialog med utbyggere om nye boligkonsept.

Investeringer – personer med funksjonsnedsettelse

- Foreldreinitiativ 3 – 9 boliger med fellesareal – forventet ferdig i starten av 2025. I tillegg 5 mindre leiligheter.
- Unge funksjonshemmede – 9 boliger med fellesareal – forventet ferdig 2026. Erstatte Lunde 2 som skal brukes til eldreformål. Investeringstilskudd OK.
- Nybygg Åsveien – 6 leiligheter og personalbase. Kommunestyret godkjente prosjektet 21. oktober 2024. Ferdigstilling i 2026. Husbanken er positiv til prosjektet.
- Skogabakka i Øvre Espedal personer med adferdsutfordringer. Reguleringsplanarbeid pågår samt dialog med Husbanken om investeringstilskudd. Ferdig 2026.
- Skarabakken aktivitetssenter – forventet ferdig i 2026. Dialog med Husbanken pågår.
- Nye boliger for personer med funksjonsnedsettelse, planlagt i 2030 og 2033.

Investeringer - boligsosial

- Boliger til vanskeligstilte – 73 millioner årlig i 2025 og 2026, økende til 80 millioner årlig fra 2027 gjennom kjøp, bygging i egen regi og ombygging av eldre boliger. 35 millioner i 2025 er bundet opp til inngåtte avtaler om leiligheter og boligkjøp som ferdigstilles i 2025.
- Fremdeles satse på småhus/robuste boliger
 - 6 boenheter på Foss-Eikeland. Regulering av tomten pågår
 - Eiendom arbeider med å få fram flere prosjekter og aktuelle tomter.
- Ferdigstillelse av flere prosjekter i 2025
 - Flere småhus
 - 15 leiligheter Bogafjell