

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet

Hele 1000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	319 305	317 797	341 482	343 973	344 869
Driftsinntekter	-59 961				
Driftsutgifter	379 266	317 797	341 482	343 973	344 869
Lønns- og prisvekst	3 312	1 467			
Lønnskompensasjon helligdagstillegg	61	111			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	87	51			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	3 164	1 831			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-1 220			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		694			
Andre rammeendringer	-4 820	22 218	2 491	896	
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme		1 563			
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019		-128			
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan		-1 563	-1 564	-1 564	
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst		-500			
Rammetrekk ved endelig balansering			-3 430		
Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten	-1 687	-1 025			
Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c		8 904	-4 452	-4 452	
Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c		288	-144	-144	
Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c		-473	237	236	
Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator)		8 892	2 964		
Reduksjon utskrivingsklare pasienter			-1 180	-1 180	
Kjøp av 4 plasser Misund kommune		3 520			
Etablering 16 sykehjemsplasser			8 000	8 000	
K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025		2 500	2 500		
Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019		440	-440		
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofellesskap (organisert under Glomstua omsorgssenter)	-4 583				
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester	1 050				
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA	200				
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018	200	-200			
Ny driftsramme		317 797	341 482	343 973	344 869

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Pleie- og omsorgsområdet har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Pleie- og omsorgstjenesten har gjennom omstillingsprosesser de siste årene differensiert institusjonsdriften. Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla er rene langtidssykehjem, Kirkebakken har status som sykehjem med korttids- og rehabiliteringsplasser i tillegg til langtidsplasser, mens kommunens skjermede plasser for personer med demenssykdom er samlet ved Råkhaugen omsorgssenter. I 2019 er kapasiteten for korttidsopphold økt med 8 midlertidige plasser lokalisert til tidligere Glomstua bofelleskap. Tiltaket driftes av Kirkebakken omsorgssenter.

Hjemmetjenesten i sentrumsdistriktene har baser ved Bergmo og Glomstua omsorgssenter, mens Kleive og Skåla omsorgssenter har egne baser.

Fra våren 2019 planlegges oppstart av drift i Nobel bofelleskap med 25 boenheter. Tjenesteområdet driver da tre heldøgns bemannede bofelleskap med til sammen 55 boenheter.

Pleie- og omsorgsområdet deltar i utprøving, innføring og implementering av digitaliserings- og velferdsteknologiske løsninger, som del av spredningsprosjektet for velferdsteknologi. Elektroniske dørlåser, medisineringsstøtte, digitalt tilsyn og pasientvarslings er noen av områdene som det jobbes med, og som blir videreført i 2019.

Pleie- og omsorgstjenestene ytes fra fem omsorgssenter som er beskrevet nedenfor.

Fordeling av type sykehjemsplass per institusjon for 2019

	Glomstua	Kirkebakken	Råkhaugen	Bergmo	Kleive	Skåla	Sum
Ordinær sykehjemsplass	44	16		47	24	17	148
Korttidsplass		36	8				44
Rehabilitering		4					4
Forsterket nevrologi	4						4
Skjermet demens			36				36
Forsterket skjermet demens			4				4
Sum antall sykehjemsplasser	48	56	48	47	24	17	240

Glomstua omsorgssenter

Sykehjem

Etter spesialisering av sykehjemmene, driftes det kun langtidsplasser ved sykehjemmet. Fire plasser er tilbud til yngre med alvorlig nevrologisk lidelse og som har behov for heldøgns omsorg.

Kjøkken

Kjøkkenet på Glomstua produserer mat til beboere ved institusjonene Glomstua og Råkhaugen samt til hjemmeboende og dagsenter. Institusjonsplassene ved Kirkebakken korttidsavdeling Glomstua får også mat levert fra dette kjøkkenet. Kommunens døgnbemannede bofelleskap får all mat levert fra Glomstua kjøkken, og fra april 2019 utvides omfanget til å omfatte nye Nobel bofelleskap.

Hjemmetjenester

Glomstua har kommunens største hjemmetjenestedistrikt. I tillegg til hjemmesykepleie og praktisk bistand, driftes døgnbemannet bofelleskap med 22 boenheter ved Gotfred Lies plass. Fra våren 2019 utvides kommunens heldøgns omsorgstilbud ved åpning av 25 plasser i Nobel bo-felleskap. Omsorgsdistriktet leverer døgn tjeneste til ressurskrevende tiltak. Tjenester i hjemmet videreføres i 2019 uten vesentlige endringer.

Nattpatrulje

Nattpatroljen er samlet ved Glomstua omsorgssenter under felles ledelse. Del av ressursen er knyttet til bofelleskapene på Gotfred Lies plass 1 og Nobel, og betjener husene med tilstedeværelse på natt. Tiltaket skal bidra til å gi en trygg og god nattjeneste til hjemmeboende.

Dagavdeling

Det er dagtilbud til 20 brukere per dag, 5 dager i uka.

Kirkebakken omsorgssenter

Sykehjem

Kirkebakken omsorgssenter drifter døgnplasser for langtids- og tidsavgrenset opphold. I 2017 ble det gjennomført justeringer i fordeling av ulike typer plasser basert på behov og erfaringstall. Mot slutten av 2018 ble det åpnet en ny midlertidig korttidsavdeling med 8 plasser i Glomstuvegen 48c.

Vaskeri

Senteret vasker tøy for Kirkebakken sykehjem, legekontor, legevakt, akutt døgnpost, samt bofelleskapet på Gotfred Lies plass. Fra høsten 2018 vasker Kirkebakken omsorgssenter tøy for Glomstua korttidsavdeling, og for Nobel bofelleskap fra april 2019.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert i Råkhaugen omsorgssenter, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.

Råkhaugen omsorgssenter

Sykehjem

Råkhaugen omsorgssenter er kommunens kompetansesenter for personer med demens. Det driftes 48 døgnplasser i skjermede enheter inklusiv forsterkede plasser. Av disse er 8 plasser forbeholdt tilbud om korttids-, avlastnings- og utredningsplasser.

Vaskeri

Senteret vasker tøy for Råkhaugen-, Glomstua- og Bergmo omsorgssenter.

Dagavdeling

Råkhaugen drifter kommunens dagsenter for personer med demens som er et felles tilbud for hele kommunen. Tilbudet er åpent på dag og kveld på hverdager samt dagtid på lørdager. Grunnet store avstander og individuelle behov, er det opprettet desentraliserte plasser for personer med demens på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgssenter.

Kommunen mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, noe som har bidratt til å øke dagaktivitetstilbudet for personer med demens. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og til etablering av nye tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene. Det er opprettet nye plasser fordelt på Råkhaugen, Kleive og Skåla. I tillegg er det inngått avtale med Romsdalsmuseet om aktivitetstilbud der. Den statlige tilskuddsordningen er signalisert videreført i planperioden for demensplan 2020.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har åtte døgnbemannede boenheter som tildeles yngre personer med demens.

Bergmo omsorgssenter

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell, driftes det 47 langtidsplasser.

Kjøkken

Kjøkkenet på Bergmo produserer mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Tjenester i hjemmet videreføres i 2019 uten vesentlige endringer.

Dagavdeling

Det driftes 20 plasser per dag, 5 dager i uka.

Kleive og Skåla omsorgssenter

Kleive og Skåla omsorgssenter har felles enhetsleder, oversykepleier og merkantil ressurs. Enheten er organisert som ett resultatområde både økonomisk og administrativt.

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell har Kleive 24 langtidsplasser og Skåla 17.

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserer mat til beboere ved Kleive - og Skåla omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Vaskeri

Både Kleive og Skåla har vaskeri i tilknytning til institusjonsdriften. Disse vasker personaltøy samt flattøy og privattøy til beboere ved sykehjemmene.

Hjemmetjenesten

Tjenester i hjemmet videreføres uten vesentlige endringer i 2019. Omsorgsenheten utfører døgtjeneste til ressurskrevende tjenestemottaker.

Dagavdeling

Både Kleive og Skåla har i tillegg til dagtilbud for eldre, også desentralisert tilrettelagt tilbud for personer med demenssykdom.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Stilling som kreftkoordinator er organisert under driftsavdelingen og finansiert ved gradvis overføring fra pleie- og omsorgsområdet samt tilskudd fra kreftforeningen. Fra 2019 opphører tilskuddet fra kreftforeningen, og stillingen blir i sin helhet kommunalt finansiert. Det foreslås derfor rammereduksjon i 2019 som overføres til driftsavdelingen.

Det ble i 2016 etablert tilbud om hverdagsrehabilitering med oppretting av eget team som er organisert under helsetjenesten. I 2019 forventes det uthenting av gevinst fra pleie- og omsorgsområdet tilsvarende 0,5 mill. kroner årlig, som følge av forventet redusert behov for ordinær hjemmetjeneste. Foreløpig er endringen lagt som ufordelt rammetrekk på fellesområdet.

Det foreslås i budsjett for 2019 og videre i økonomiplanperioden en styrking av tilbudet innen heldøgnsomsorg. Endringen er knyttet til oppstart av Nobel bofelleskap, der det fra 1.april planlegges å sette i drift 25 boenheter med døgnbemanning. Bevilgningen for 2019 er på 8,9 mill. kroner. Høsten 2018 ble det i revidert budsjett bevilget 0,2 mill. kroner til ansettelse av leder ved bofelleskapet. Fra 2019 inngår summen i den samlede bevilgningen for tiltaket som videreføres i planperioden med helårseffekt tilsvarende 11,9 mill. kroner.

Ny helse- og omsorgsplan ble vedtatt høsten 2018. For budsjettåret 2019 foreslås det styrking innenfor følgende områder: frivillighet, syns- og hørselskontakt, demensomsorg, medisinsk utstyr i sykehjem, samt ressurs til informasjon og systematisk kartlegging av hjelpebehov for innbyggere som fyller 75 år. Halvårseffekten foreslås innarbeidet i budsjett 2019 med 2,5 mill. kroner, og helårseffekt på 5,0 mill. kroner videreføres i planperioden. Inntil videre legges styrkingen som ufordelt budsjett på fellesområdet pleie og omsorg, og vil bli overført til aktuelt resultatområde når plassering av de ulike tiltakene er avklart.

Det er lagt inn rammereduksjoner for effektiviseringstiltak tilsvarende 1,6 mill. kroner i 2019 og i resten av økonomiplanperioden. Tilsvarende er rammen styrket i 2019, men for hvert av årene 2020 og 2021 forventes det effektiviseringstiltak tilsvarende 1,6 mill. kroner som skal hentes ut. Det er også foreslått en ytterligere rammereduksjon på 3,4 mill. kroner fra år 2020 for tjenestekområdet.

Rammen til Råkhaugen omsorgssenter ble i revidert budsjett 2018 redusert med 1,7 mill. kroner som følge av overføring av tjeneste til ressurstjenesten fra medio mai, dette foreslås videreført med helårseffekt fra 2019.

Det er behov for å øke kapasiteten for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Fra november 2018 etableres 8 midlertidige korttidsplasser i Glomstuvegen 48c. Administrativt legges drifta under Kirkebakken sykehjem som en del av korttidstilbudet i kommunen. Rammen til midlertidige korttidsplasser foreslås økt med 8,7 mill. kroner i 2019, redusert i år 2020 og avvirket i år 2021. Samtidig foreslås det etablering av 16 sykehjemsplasser ved Råkhaugen omsorgssenter med opptrapping fra år 2020 og 2021. Det er i tillegg lagt inn kjøp av 4 sykehjemsplasser fra Midsund kommune fra år 2019 og kjøp av 2 plasser fra Vestnes kommune i 1. kvartal 2019. Budsjettposten for utskrivningsklare pasienter foreslås redusert fra år 2020 og avvirket fra år 2021 som følge av styrket tilbud innen heldøgnsomsorg.

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

	Molde			Kommune- gruppe 13	Landet uten Oslo
	2015	2016	2017		
Institusjoner – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	48,5	46,6	44,8	42,9	44,0
Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	46,8	48,9	50,6	51,5	50,6
Aktivisering, støttetjenester – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	4,7	4,5	4,6	5,5	5,4
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie og omsorg	17 783	18 071	20 226	16 350	17 623
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over	375 489	382 859	431 139	394 685	403 540
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over	114 519	112 904	122 904	109 948	114 176
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over	18,8	18,3	18,4	15,7	17,9
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i pst. av befolkningen 80+	21,0	21,0	21,0	26,0	29,0
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	25,1	3,4	5,2	20,6	20,0
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	16,5	17,2	17,2	26,1	17,2
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	3,3	3,4	5,2	6,9	7,7
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass	1 134 496	1 175 058	1 208 254	1 214 639	1 133 614

Sentrale måltall

	2015	2016	2017
Kommunenivå			
Antall 80 år og over	1 266	1 266	1 419
Brukere – bare praktisk bistand (daglige gjøremål)	66	57	83
Brukere – bare helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)	484	514	589
Brukere – både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand	266	269	320
Gjennomsnittlig tildelte timer praktisk bistand per uke	17,2	17,6	19,0
Gjennomsnittlig tildelte timer helsetjenester i hjemmet per uke	4,3	4,0	3,6*
Brukere av trygghetsalarm	441	438	537
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager	2 278	2 341	2 170
Utlån av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Ålesund	4 139	3 537	2 869
Innlevering av hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen i Ålesund	2 920	1 883	1 661
Pleie- og omsorgsområdet			
Mottakere av omsorgslønn	29	29	29
Gjennomsnittlig tildelte timer omsorgslønn per uke per mottaker	4,4	4,5	4,1
Matombrining antall utleverte porsjoner	45 990	49 644	43 049
Matombrining antall mottakere	248	266	276
Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom	36	49,5**	54,4
Mottakere av ressurskrevende tjenester under 67 år	12	9	5
Mottakere av ressurskrevende tjenester over 67 år	5	4	5
Antall trygdeboliger eller andre boliger med utpekingsrett	66/16	89**	89
Antall omsorgsboliger	236	195	195
Antall døgnbemannede omsorgsboliger ***	34	34	30***
Antall sykehjem	6	6	6
Antall sykehjemsplasser	238	232	232
Enerom i pst.	88,5	85,4	86,0
Mottatte søknader fast plass i sykehjem	155	196	228
Vedtatt faste plasser i sykehjem	127	148	191
Antall avslag sykehjemsplass	32	27	21

Nøkkeltall på kommunenivå er hentet ut fra IPL OS-statistikk for aktuelt år og omfatter alle tildelte timer og mottakere av tjenestene i kommunen, uavhengig av hvilken enhet som leverer tjenesten. Nøkkeltall på pleie- og omsorgsnivå er hentet ut fra fagsystemet og bearbeidet til å gjelde tjenester levert av pleie- og omsorgsenhetene utenom tiltak funksjonshemmede.

* Fra 2017 ble alle mottakere av hjemmesykepleie knyttet til ressurstjenesten lagt inn i fagsystemet Gerica. Ikke alle har per 31. desember 2017 oppdaterte IPL OS registreringer. Snittallet for 2017 går derfor ned.

** Det er valgt å benytte samme definisjon på en plass på aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra Helsedirektoratet.

*** Reduksjon i 2017 skyldes at 4 av boenhetene ble overført fra pleie og omsorg til ressurstjenesten.

Fremtidige utfordringer

Kommunens utfordringer i et litt lengre perspektiv vil preges av veksten i antall eldre over 80 år, rekruttering av ansatte og evnen til å utvikle bærekraftige tjenester som sikrer innbyggerne gode, trygge og tilrettelagte tjenester. Fagområdet opplever allerede i dag utfordringer med å rekruttere, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse på flere områder. Dette vil bli den største utfordringen som skal løses i årene framover.

Helse- og omsorgsplan 2018-2025 som ble vedtatt høsten 2018, viser et utfordringsbilde som vil preges av vekst i andelen eldre og nedgang i andelen yrkesaktive. Det forventes økning i livsstils- og aldersrelaterte sykdommer, samtidig som at en grunnleggende forutsetning for samhandlingsreformen tilsier overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

Utviklingen de siste årene viser et bilde der de som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet har lavere funksjonsnivå og er sykere enn tidligere. Kommunen utfordres på å håndtere mer medisinskfaglige og tekniske oppgaver som tidligere ble utført ved sykehus.

Planlegging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal indikerer reduksjon i antall døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling, noe som kan bety at mer pasientbehandling forventes utført i kommunen.

Presset mot institusjonstjenestene er i dag stort. Samtidig har kommunen lav dekningsgrad på heldøgns omsorgstjenester, samlet sett. Å kun satse på utbygging av heldøgns omsorg er på sikt ikke en bærekraftig løsning, sett i lys av den demografiske utviklingen framskrivninger viser. Satsing på tidlig innsats, mestring, aktivitet og deltakelse for å kunne bo trygt og godt i eget hjem så lenge som mulig, er en av fire strategier i den nye helse og omsorgsplanen.

Fagområdet vil utfordres gjennom omstilling, å finne nye måter å yte tjenestene på, samtidig som ny teknologi også blir en viktig del av tilbudet. Arbeidet med å kunne tilby gode velferdsteknologiske løsninger, som bidrar til økt trygghet og selvstendighet, videreføres gjennom spredningsprosjektet. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og tjenesten må evne å møte denne gjennom å endre sitt tjenestedesign slik at gevinster kan hentes ut.

Fra 2020 skal pleie- og omsorgstjenester fra tre kommuner slås sammen til en felles tjeneste. Arbeidet med å skape en felles kultur for god tjenesteyting og sikre lik tilgang til gode og trygge omsorgstjenester for alle innbyggerne blir et viktig fokus de nærmeste årene.

Investeringer

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Bergmo omsorgssenter – møbler	3705	720		360			
Glomstua omsorgssenter – kjøkken	3055	2 570	3 070	500			
Sum investeringer				860			

Bergmo omsorgssenter – møbler

Møblene er over 20 år gamle og begynner å bli utslitte. Mye er trukket opp og reparert og andre kastet og erstattet med møbler arvet fra beboere. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Glomstua omsorgssenter – kjøkken

Kjøkkenet ved Glomstua leverer i dag mat til eget sykehjem, Råkhaugen sykehjem, dagsentrene ved de to sykehjemmene, bofellesskapene ved Gotfred Lies plass 1 og Råkhaugen samt til hjemmeboende. For å utnytte teknikken med kok-kjøll er det nødvendig at også Råkhaugen får regenereringsvogner. Fra 2019 skal kjøkkenet ved Glomstua også levere mat til Nobel, som utløser behov for regenereringsvogn, bakker og lokk.

Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass	3075			600			
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	3067	3 000		2 700			
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken	3068	2 000		500			
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak	3064	1 200		400			
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak	3047	1 900		900			
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel	NY		5 500		5 500		
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken	3070	1 650		500			
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning	NY		400		400		
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	3062	3 000		2 600			
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser	3061	1 500	1 600		1 600		
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer	NY	500			500		
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging	3077		70 000	10 000	60 000		
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak	3048	2 800		800			
Tilbakeslagssikring omsorgssenter	3076	600	4 000	600	600	2 800	
Sum investeringer				19 600	68 600	2 800	

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass

Det er behov for flere parkeringsplasser ved Bergmo omsorgssenter. I dag brukes en grusplass som ikke er merket, eller er tilstrekkelig opparbeidet. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2019 til opparbeiding av parkeringsplasser.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er nå 21 år gammelt og er modent for utskifting. Det er bevilget 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018 og bevilges 2,7 mill. kroner i 2019. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut seks avdelingskjøkken ved Bergmo omsorgssenter. Det er bevilget 2,0 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,2 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,4 mill. kroner videreføres til 2019.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,9 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,9 mill. kroner videreføres til 2019.

Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved eventuell drift av byggets nødstrømsaggregat. Varmeanlegget bør derfor i sin helhet skiftes ut, og det foreslås etablering av varmpumper kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved nødstrømsdrift. Bio-kjelen vil også fungerer også som spisslast til varmpumpene. Tiltaket forventes å ha stor energiøkonomiserende effekt. Den midlertidige løsningen kobles fra etter at tiltaket er utført. Det avsettes 5,5 mill. kroner i 2020.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut fem avdelingskjøkken ved Kirkebakken omsorgssenter. Det er bevilget knappe 1,7 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan, ble det gjort vedtak om at det skulle lages utviklingsplaner for Skåla og Kleive omsorgssenter med vekt på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i budsjett 2017, men usikkerhet omkring valg av velferdsteknologi har gjort at prosjektet ikke er ferdig. Prosjektet må også sees på opp mot bygging av ny avdeling ved enheten. 2,6 mill. kroner videreføres fra 2018 til 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan ble det gjort vedtak om at utbygging av ferdig prosjektert fløy på Råkhaugen (24 sykehjemsplasser) skulle starte umiddelbart, og at åpning av 16 nye sykehjemsplasser skal skje senest i 2020. Prosjektet må tilpasses ny teknologi og nye byggeforskrifter. Basert på et foreløpig investeringsestimert bevilges 10,0 mill. kroner i 2019, og det avsettes henholdvis 60,0 mill. kroner i 2020. Tiltaket delfinansieres ved 55 pst. investeringstilskudd fra Husbanken.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 2,8 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,8 mill. kroner videreføres til 2019.

Tilbakeslagssikring omsorgssenter

Molde Vann og Avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagssikring på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Samlet er det anslått at det vil koste 4,0 mill. kroner. Det bevilges 0,6 mill. kroner til tiltaket i 2019 og avsettes 0,6 og 2,8 mill. kroner i 2020 og 2021.