



Budsjett for Tverrfaglig Vurderingsteam, med kommentarer

Et foreløpig budsjett for tverrfaglig vurderingsteam ble oversendt rådmennene 5. september d.å. Budsjettrammen er lik, men finansieringsmodellen er endret.

Totalbudsjettet, som presentert i høringen, var på 3,2 millioner kroner. I foreliggende anbefaling er budsjettet økt med ca. 200 000,-.

Budsjett

Driftsutgifter		Antall	Sum
Lønnsutgifter ¹	1,5 Fysioterapeut /1 Ergoterapeut /1 Sykepleier	3,5	2 842 000
	Lege	0,2	224 000
Div. merkantile utgifter			25 000
Kurs/seminar			20 000
Lisenser VT (Virtuell Trening)		50	50 000
Leasing av biler		2	125 000
Husleie			120 000
Total sum			3 406 000

Investeringskostnader		
Opplæring VT		45 000
Nettbrett (utleiebank)	10	75 000
Utstyr, spill		0
Videokonferanseutstyr		0
	Total sum	120 000

Kommentar til budsjett

1. Dimensjonering av teamet

Den foreslåtte dimensjonering av teamet er tilsvarende det som er angitt i rapporten². Kommunenes tilbakemeldinger gikk ut på at «*Teamets dimensjonering og bemanning synes rimelig.*»

2. Lønnskostnader

Kommunene pekte på at «*Estimat for lønn i rapporten synes noe for lavt med tanke på at flere stillinger skal lønnes på masternivå.*» Grunnlønn er derfor oppjustert. Utslagene blir imidlertid små, fordi det i opprinnelig budsjett ble benyttet en forholdsvis høy faktor (1,6) for sosiale utgifter.

3. Investeringer

Investeringer til videokonferanseutstyr og spill blir håndtert av prosjektmidler i 2017. Dette er synliggjort som nullutgifter i 2018.

¹ Lønnsnivå ergo/fysio/spl: 580 000,-. Lønnsnivå lege: 800 000,-. Faktor sos. utg.: 1,4

² Tverrfaglig Vurderingsteam, Arbeidsgruppens levering, 10.05.17, kap. 5.6.1, s. 25



Finansiering av teamet

Flere av kommunene problematiserte finansieringen av tiltaket. Enkelte (Eidsberg, Hobøl) uttalte at det vil være lettere å omdisponere stillinger innenfor rammen av en ny storkommune. Andre (Marker, Skiptvet) pekte på at det er vanskelig å forplikte seg på lang sikt, så lenge den fremtidige eierstrukturen for Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS - ikke er kjent.

Rådmennene sa i sine saksfremlegg at «*Det tilrås at man søker delfinansiering av teamet i en tidlig driftsfasen med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen og Helse Sør-Øst RHF, slik rapporten beskriver. Etablering av TVT i drift fra 2018 vil være fordelaktig for å bygge på resultatene av pilot og benytte kompetansenettverket som utvikles i løpet av pilotperioden.*»

Prosjektet har valgt følgende inngang til etablering og drift i 2018:

- 1) Det vil være nødvendig å ha en lengre utprøvningsfase, for å få svar på viktige spørsmål rundt teamets rolle og effekt. Drift i 2018 etableres derfor som prosjekt, der stillinger utlyses som prosjektstillinger.
- 2) Prosjektmidler vil benyttes som delfinansiering. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018³, har Prosjekt Innovativ rehabilitering i Indre Østfold blitt tildelt 5 millioner kroner til videre utviklingsarbeid (for tredje år på rad).

Prosjektet vil for øvrig søke om midler til aktuelle tilskuddsordninger i løpet av 2018. Prosjektet vil også bistå kommunene i å søke opptrappingsmidler for habilitering og rehabilitering fra Fylkesmannen.

Fordelingsnøkkel

Fordeling av kostnader til drift og investering for TVT i 2018.

Fordeling (2015 - år med kommunestyrevalg)				
Kommune	Andel innb	Andel drift	Andel investering	Sum andel
Askim	30,66 %	584380	36792	621172
Eidsberg	22,44 %	427706	26928	454634
Hobøl	10,56 %	201274	12672	213946
Marker	7,14 %	136088	8568	144656
Skiptvet	7,38 %	140663	8856	149519
Spydeberg	11,25 %	214425	13500	227925
Trøgstad	10,57 %	201464	12684	214148
Sum kommuner		1906000	120000	2026000
Helsehuset (prosjektet)		1500000	0	1500000
Total sum		3406000	120000	3526000

³ Prop. 1S (2017-2018) Kap. 762 Primærhelsetjeneste, post 60