

Besparingsförslag som ska utredas

Nedan beskrivs de förslag som omsorgsnämnden beslutat att omsorgsförvaltningen ska utreda. Omsorgsförvaltningen kommer ta fram utförliga konsekvensanalyser och förslag på genomförandeplaner på samtliga av de föreslagna besparingsåtgärderna. Beslut om eventuella besparingar sker på omsorgsnämndens sammanträde den 12 juni 2019.

Arbetspass på natten – minska från 10 till 9 timmar

Budgetanpassningen innebär att arbetspassen för nattpersonalen blir 9 timmar långt. Idag är det vanliga arbetspasset 10 timmar. EU-lagstiftningen kring arbetstid grundar sig i 8-timmars nattarbetspass. Åtgärden gör att omsorgsförvaltningen bättre följer dessa regler.

Genom att minska varje arbetspass längd kan personalen göra fler pass i varje schemaperiod. Det medför att rekryteringsbehovet minskar eftersom det inte behövs lika många personer anställda för att täcka behovet för schemaperioden. Detta gör att en stor del av overtiden försvinner. Genom att personalbehovet kan täckas med ordinarie utbildad personal ökar kvaliteten och kompetensen i verksamheten. Den minskade tiden som natten jobbar täcks av att arbetspassen dag och kvällstid förskjuts.

- Besparing: 3,0 mnkr

Minska antalet sjukskötersketjänster

Hälso- och sjukvård har ansvar för patienter med kommunal sjukvård.

Budgetanpassningen innebär att minska sjuksköterskebemanningen med fem heltider.

- Besparing: 2,5 mnkr
- Risk för ökade kostnader: 0,5 mnkr (ökad kostnad för bemanningspersonal på grund av högre personalomsättning)
- Nettobesparing: 2,0 mnkr

Kameror på natten – minska nattpersonal

Nattpersonal i vård- och omsorgsboenden lägger mycket tid på att göra tillsyn och kontrollera att brukare sover och inte är oroliga. Budgetanpassningen innebär att installera kameror på vård- och omsorgsboende för att möjliggöra en bättre överblick för nattpersonalen. Det medför att mycket mindre tid går åt till att göra tillsyn. Personalen kan jobba med de brukare som de vet på förhand behöver insatser och kan ändå ha en överblick och agera när något händer andra brukare.

- Besparing: Mycket svår att beräkna

Daglig verksamhet – ändra start och stopptider

Budgetanpassningen innebär att se över möjligheterna att bättre samordna start och stopptider för brukare. Effekten blir att bättre kunna planera personal, ta in fler brukare inom befintliga ramar och möjliggöra samordningsvinster vid omsorgsresor.

- Besparing: Mycket svår att beräkna

Resurseffektivisering i befintlig boendestruktur

Vård- och omsorgsboendet Regnbågen – uppsägning av avtal om köp av platser

Regnbågen är ett vård- och omsorgsboende för palliativ vård som drivs av Vänersborgs kommun. Omsorgsförvaltningen köper 3,5 platser på boendet. Det är en del av ett avtal där Vänersborg i sin tur har köpt boendeplatser av omsorgsförvaltningen för yngre personer med demenssjukdom. Vänersborg har redan sagt upp köpen av platser hos omsorgsförvaltningen. Budgetanpassningen innebär att köpet av platser till brukare från Trollhättan sägs upp.

- Besparing: 2,5 mnkr/år
- Risk för ökade kostnader: 1,1 mnkr/år (En person palliativ vård i hemtjänst hela året)
- Nettobesparing: 1,4 mnkr/år

Landbogården – avveckling av servicelägenheter och flytt av vård- och omsorgsboendet

Landbogårdens vård- och omsorgsboende för äldre är ett boende i Åsaka. Boendet är ett demens- och somatikboende med 10 platser. I servicelägenheterna bor brukare som har insatser från hemtjänsten. Omsorgsförvaltningen hyr lokalerna för både vård- och omsorgsboendet och servicelägenheterna från Eidar. Besparingsåtgärden innebär att platserna för vård- och omsorgsboende flyttas och att servicelägenheterna omvandlas till vanliga hyreslägenheter som övergår till Eidar. Dessa åtgärder måste göras tillsammans eftersom omsorgen både för vård- och omsorgsboendets brukare och för servicelägenheternas brukare nattetid sköts av en och samma personalgrupp. För att realisera besparingen behövs denna tas bort och då måste också servicelägenheterna avvecklas.

- Besparing: 6,2 mnkr/år
- Ökade kostnader för alternativ: 1,1 mnkr/år (10 st i kön har hemtjänst och tillhör vårdgrupp 4 och 5. Viktad genomsnittskostnad i dessa grupper är 110 000 kr per år och brukare)
- Nettobesparing: 5,1 mnkr/år

Slottsön – flytt av vård- och omsorgsboendet

Slottsön är ett vård- och omsorgsboende för yngre brukare med demenssjukdom på Tallbacken. Boendet har 6 platser. Budgetanpassningen innebär att avveckla vård- och omsorgsboendet.

- Besparing: 3,7 mnkr/år
- Ökade kostnader för alternativ: 0,7 mnkr/år (6 st i kön har hemtjänst och tillhör vårdgrupp 4 och 5. Viktad genomsnittskostnad i dessa grupper är 110 000 kr per år och brukare)
- Nettobesparing: 3,0 mnkr

Korttidsverksamhet för funktionsnedsatta – samlokalisering av enheter

Korttidsverksamhet för funktionsnedsatta finns i dag i två olika lokaler på Fågelbärsstigen. Budgetanpassningen innebär att samlokalisera de två enheterna på Landbogården.

- Besparing: 0,6 mnkr/år
- Ökade kostnader för alternativ: 0,1 (Ökad kostnad för lokal jämfört med nuvarande)
- Nettobesparing: 0,5 mnkr/år

Kastanjebacken – flytt av vård- och omsorgsboendet

Kastanjebackens vård- och omsorgsboende är ett boende på Stavre. Boendet består av fyra stycken paviljonger med fem brukare i varje och som är förbundna med korridorer. Denna utformning av boendet är inte optimal då det innebär svårigheter för personalen att ha en överblick då de är avskärmade i var sin paviljong. Boende riktar sig till personer med demenssjukdom. Budgetanpassningen innebär att avveckla vård- och omsorgsboendet och säga upp lokalerna. Besparingen kan endast förverkligas under förutsättning att omsorgsnämnden får full kostnadstäckning för 45 boendeplatser på Hagtornstigen 51.

- Besparing: 10,6 mnkr/år
- Ökade kostnader för alternativ: 2,2 mnkr/år (20 st i kön har hemtjänst och tillhör vårdgrupp 4 och 5. Viktad genomsnittskostnad i dessa grupper är 110 000 kr per år och brukare)
- Nettobesparing: 8,4 mnkr/år

Fyra färre boenden omsorg för funktionsnedsatta – samlokalisering av boenden

Budgetanpassningen innebär att fyra boenden för personer med funktionsnedsättning samlokaliseras. Den föreslagna avvecklingen av vård- och omsorgsboendet för äldre på Kastanjebacken medför att lokalen är tom och kan användas för det nya boendet för funktionsnedsatta. Lokalerna är lämpliga och har en indelning som gör att kravet på mindre boendeenheter med max 5 boende kan tillgodoses.

- Nettobesparing: 4,5 mnkr/år

Psykiatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet

Psykiatriboendet Källebacksgatan är ett boende med åtta platser för brukare med psykisk ohälsa. Budgetanpassningen innebär att boendet avvecklas.

- Besparing: 4,3 mnkr/år
- Ökade kostnader för alternativ: 1,7 mnkr/år (Boendestöd beräknas öka med 7 beslut. Viktad genomsnittskostnad är 110 000 kr per år och brukare. Ökning av köpta platser med en person a 900 tkr i snitt)
- Nettobesparing: 2,6 mnkr

Besparing administration

Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda förslag om ytterligare besparing på administration motsvarande 3 mnkr.