



Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2019-06-10 § 23-27

Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30-09.30

Ledamöter

Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Patricia Valeria-Labrana (s), Kommunstyrelsen
Bedros Cicek (kd) Kommunstyrelsen
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan
Siv Kriewitz, PRO Södra
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne
Berth Johansson, SPF Seniorerna Flundre
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan
Barbro Åkerblad, RPG Missionskyrkan
Wera Larsson, SKPF avd 13

Övriga närvarande

Lena Hult, ON
Lena Johansson, OF
Gigi Cederholm, sekreterare

Vid anteckningarna

.....
Sekreterare, Gigi Cederholm

Justeras

2019-06-25

.....
Ordförande, Sven-Åke Möll

.....
Justerande, Ing-Britt Andersson



KPR § 23 Mötets öppnande

Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KPR § 24 Val av justeringsman

Ing-Britt Andersson vals att justera protokollet.

KPR § 25 Budgetanpassning Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden har högre kostnader än vad budgeten medger. För att komma till rätta med underskottet har omsorgsnämnden beslutat uppdra åt omsorgsförvaltningen att komma med förslag på budgetanpassningar och resurseffektivisering i befintlig boendestruktur. Lena Johansson redovisar de sparförslag som omsorgsförvaltningen lämnar till omsorgsnämnden den 12 juni, samt konsekvensbeskrivningar och genomförandeplaner, bilaga 1. Föreslagen resurseffektivisering i befintlig boendestruktur uppgår till 20,4 mnkr och övriga besparingsförslag uppgår till 3,0 mnkr.

Stadsbidragen har minskat och kostnaderna stiger i hemtjänsten, trots att antalet timmar man levererar minskar, klargör Lena Hult. Utredningen är ett led i att effektivisera boendena, samtidigt som det är viktigt att sätta brukarnas behov i centrum då man ser över personalens schemaläggningar och fördelar rätten till heltid över hela dygnet.

Kommunala pensionärsrådet framför en oro över att antalet korttidsplatser framöver inte räcker till.

Lena Hult lovar att vara behjälplig med protokollet från omsorgsnämndens möte den 12 juni.

KPR § 26 Nästa Möte

12 september, Sjuntorpsrummet, Stadshuset.

KPR § 27 Mötets avslutande

Sven-Åke Möll avslutade mötet.



Budgetanpassningar

Omsorgsförvaltningen

Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

Förslag till budgetanpassningar	Anpassning i mnkr
Korttidsboendet Regnbågen – uppsägning av avtal om köp av platser	1,4
Landbogården – avveckling av servicelägenheter och vård- och omsorgsboendet	5,1
Korttids omsorg för funktionsnedsatta – samlokalisering av enheter	-0,1
Slottsön – avveckling av vård- och omsorgsboende för yngre dementa	3,0
Kastanjebacken – avveckling av vård- och omsorgsboendet	8,4
Fyra mindre boenden omsorg för funktionsnedsatta – samlokalisering av boendena	2,6
Psykiatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet	Genomförs inte
Summa budgetanpassningar	20,4



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

- Korttidsboendet Regnbågen 1,4 mnkr
 - Fler vårdas på vårt eget korttidsboende och växelboende
 - Kön korttidsboendet blir längre
 - Risk för ökat antal betaldagar
 - Risk för ökat behov av palliativ vård i hemtjänsten och hemsjukvård



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

- Servicehus och Vo-boende på Landbogården 5,1 mnkr
 - Boende erbjuds platser på Lextorpsvägen 11-13
 - Tillskottet på platser på Lextorpsvägen blir 12 istället för 22
 - Kön till vård- och omsorgsboende ökar
 - Ökat behovet av hemtjänst
 - Risk för sanktionsavgifter pga för lång kötid
 - Ökat behov av korttidsboende och växelboende
 - Risk för ökade kostnader för utskrivningsklara
 - Avlösarservice i hemmet ökar
 - Ökad belastning för nattpatrullen



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

- Korttids OFF samlokalisering på Landbogården
 - Blandning av olika åldersgrupper och målgrupper
 - Svårare att tillgodose individuella behov
 - Personalen kan få bättre överblick
 - Effektivare personalplanering
 - Risk för att det kan bli svårare att ta sig till enheten
 - Risk för att andra insatser ökar



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

- Vård- och omsorgsboendet Slottsön 3,0 mnkr
 - Ej enbart yngre dementa idag
 - Boende erbjuds platser på Lextorpsvägen 11-13
 - Tillskottet av platser på Lextorpsvägen blir 6
 - Kön till vård- och omsorgsboende ökar
 - Ökat behovet av hemtjänst
 - Risk för sanktionsavgifter pga för lång kötid
 - Ökat behov av korttidsboende och växelboende
 - Risk för ökade kostnader för utskrivningsklara
 - Avlösarservice i hemmet ökar



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

- Vård- och omsorgsboende Kastanjebacken 8,4 mnkr
 - Samtliga boende flyttar till Hagtornstigen 51
 - Tillskottet av platser på Hagtornsstigen blir 25 istället för 45
 - Personalen får bättre överblick och kan vara mer tillgängliga
 - Lättare för brukarna att komma i kontakt med personalen
 - Kön till vård- och omsorgsboende ökar
 - Ökat behovet av hemtjänst
 - Risk för sanktionsavgifter pga för lång kötid
 - Ökat behov av korttidsboende och växelboende
 - Risk för ökade kostnader för utskrivningsklara
 - Avlösarservice i hemmet ökar



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

- Samlokalisering av fyra mindre boenden OFF 2,6 mnkr
 - Lokaler anpassade för äldre och rörelsehindrade
 - Närhet till en högre personaltäthet
 - Bättre arbetsmiljö för personalen
 - Gemensamma aktiviteter möjliggörs

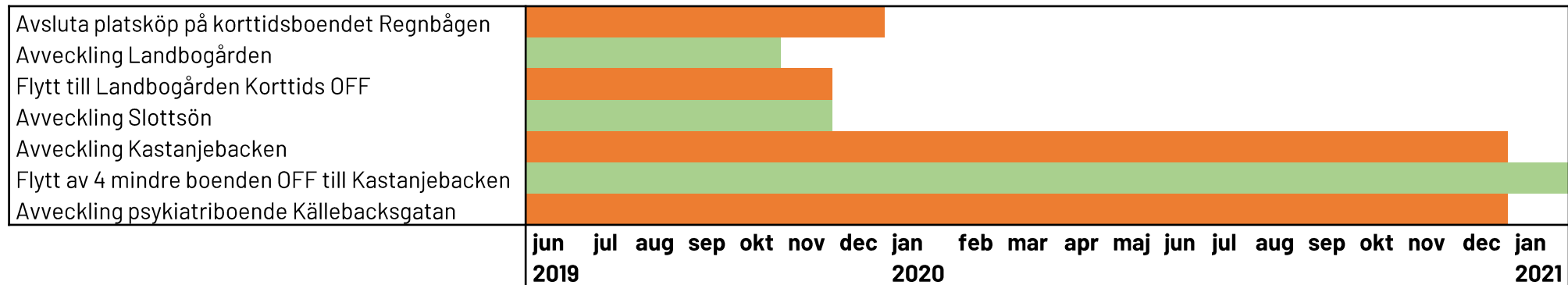


Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

- Psykiatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet
 - Pga omsorgsbehovet ökar kostnaderna för de boende vid nedläggning
 - Förslaget är att inte genomföra åtgärden



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur genomförandeplan



Resurseffektivisering befintlig boendestruktur

kommunikationsplan

Aktivitet	Målgrupp	Kanal	Tid
Uppsägning av avtal om köp av platser på vård- och omsorgsboendet Regnbågen	Berörda brukare, Anhöriga		Juni 2019
Landbogården, avveckling av servicelägenheter och flytt av vård- och omsorgsboendet	Berörda brukare, Anhöriga, Berörd personal	Personligt möte, Muntlig info från närmaste chef	Juni 2019
Korttids OFF – samlokalisering av enheter	Berörda brukare, Anhöriga, Berörd personal	Personligt möte, Muntlig info från närmaste chef	Juni 2019
Slottsön – avveckling av vård- och omsorgsboende för yngre dementa	Berörda brukare, Anhöriga, Berörd personal	Personligt möte, Muntlig info från närmaste chef	Juni 2019
Kastanjebacken – avveckling av vård- och omsorgsboendet	Berörda brukare, Anhöriga, Berörd personal	Personligt möte, Muntlig info från närmaste chef	Juni 2019
Fyra boenden inom OFF – samlokalisering av boendena	Berörda brukare, Anhöriga, Berörd personal	Personligt möte, Muntlig info från närmaste chef	Juni 2019
Psykatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet	Berörda brukare, Anhöriga, Berörd personal	Personligt möte, Muntlig info från närmaste chef	Juni 2019
Fattade beslut från Omsorgsnämnden 12 juni	Personal OF Personal THN Stad, Enhetschefer, Media, Invånare	Intranätet, Pressmeddelande, Hemsidan, Nyhetsbrev	V.24
Löpande uppdateringar om genomförandet, tidsplanen m.m.	Berörda brukare, Anhöriga, Berörda medarbetare	Personligt möte, Muntlig info från närmaste chef, Informationsbrev	Löpande



Övriga besparingar 2019

Besparingsförslag	Besparing i mnkr
Arbetspass på natten – minska från 10 till 9 timmar	3,0
Minska antalet sjukskötersketjänster	2,0
Kameror på natten minska nattpersonal	Ej beräknad
Daglig verksamhet – ändra start och stopptider för mer effektiv nyttjande av personal och kostnader för resor	Ej beräknad
Minskad kostnad för administration	3,0



Övriga besparingar 2019

- Minska nattarbetspass från 10 till 9 timmar 3,0 mnkr
 - Fler pass i varje schemaperiod
 - Rekryteringsbehovet minskar
 - Stor del av övertiden försvinner
 - Bättre följsamhet till EU-lagstiftningen
 - Personalbehovet täcks med utbildad personal då ökar kvaliteten
 - Förkortade nattpass ersätts av förskjutna dag- och kvällsarbetspass



Övriga besparingar 2019

- Minska antalet sjukskötersketjänster 2,0 mnkr
- Underskrider det av SKLs nyckeltal för patient per sjuksköterska
- Kan innebära längre inställelsetider och sämre kontinuitet
- Risk finns att patientsäkerheten minskar
- Möjligheten till instruktion, utbildning och uppföljning med usk minskar
- Risk för mer transporter på grund av större geografiska områden
- Svårt att hinna utbilda tillräckligt många undersköterskor för delegation
- Svårigheter att rekrytera pga sämre arbetsmiljö
- Risk för ökade köp av bemanningsföretag och övertid.



Övriga besparingar 2019

- Kameror på natten för att minska nattpersonal
 - Kameror på vård- och omsorgsboende för att möjliggöra en bättre överblick för nattpersonalen
 - Mindre tid går åt till att göra tillsyn
 - Förslaget behöver utredas vidare



Övriga besparingar 2019

- Daglig verksamhet OFF – ändra start och stopptider för mer effektiv nyttjande av personal och kostnader för resor
 - Samordna start och stopptider för brukare
 - Bättre personalplanering
 - Fler brukare inom befintliga ramar
 - Samordningsvinster vid omsorgsresor
 - Behöver utredas vidare.



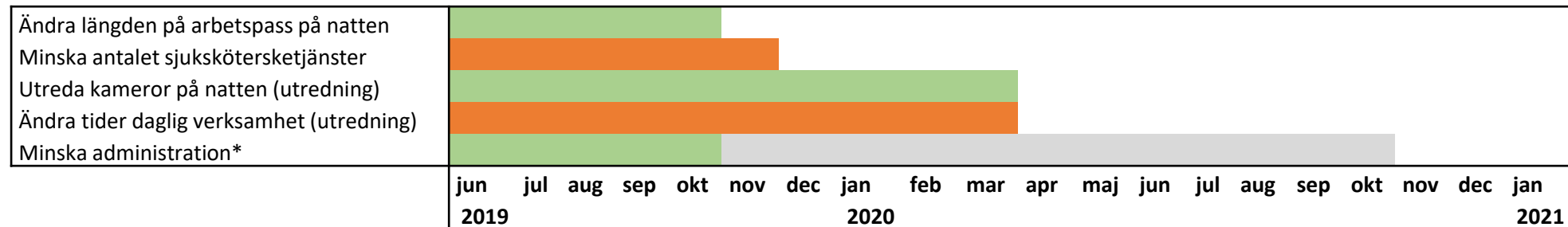
Övriga besparingar 2019

- Minskad kostnad för administration
 - Minskning av administrativ tid för planering av hemtjänst 2,2 mnkr
 - Planeringen centraliseras
 - Effektivisering av planeringsarbetet möjliggör minskning med 5 tjänster
 - Effektivare planering
 - Brukarna får bättre insatskontinuitet
 - Effektivare nyttjande av undersköterskor med delegering
 - Minskning av en områdesassistent 0,4 mnkr
 - Administrativa stödet minskar
 - Cheferna får en ökad arbetsbelastning
 - Vissa av de administrativa uppgifterna kan automatiseras.
 - Minskning av en chefstjänst för dagverksamhet och träffpunkter 0,4 mnkr
 - Ansvaret för dessa verksamheter övergår till en hemtjänstchef.
 - Fler av förvaltningens chefer ansvarar för stora arbetsgrupper.



Övriga besparingar 2019 genomförandeplan

Planeringen för när åtgärderna ska genomföras är sammanställt i tabellen nedan.



*Klart i okt 2019 förutom områdesassistent som är klart mellan feb-okt 2020

