



Omstillingsprosjektet

– Delprosjekt Omlegging omsorgstjenesten

– Arbeidsgruppas rapport og innstilling, 11. juni –14



Vestvågøy kommune
Omstillingsprosjektet



Innledning: Arbeidet i korte trekk

1. Bakgrunn
2. Deltakere i arbeidsgruppa
3. Kort om mandatet og tidsramme
4. Tiltaksbeskrivelser
5. Arbeidsgruppas anbefalinger
6. Vedlegg:
 1. Prosesser i arbeidsgruppa
 2. Beregninger, økonomi

Bakgrunn for mandatet

1. Brukernes behov

- Utviklingstrekk
- Typer behov

2. Tjenestene i dag

- Sammensetning hjemmetjeneste – institusjon
 - Nødvendig å dreie tjenestene over mot hjemmetj.
- Ansvarsfordeling

3. Kommunens økonomiske situasjon

- Økonomisk utvikling i kommunen
 - Institusjon kostnadskrevene jf hjemmetjeneste
- Omsorgssektoren
 - Fokus på tiltak i egen bolig

4. Vedtak i kommunestyret

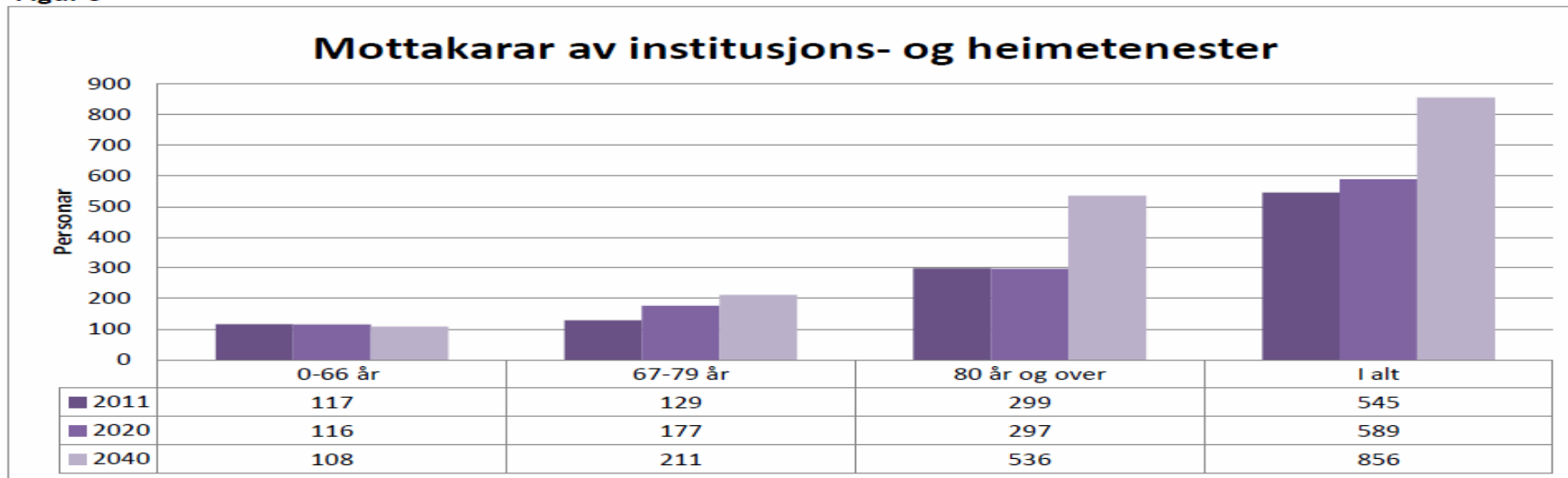
- Utbygging av Leknes Bo & Service-senter
- Reduksjon sykehjemsplasser ved Vestvågøy sykehjem og midlertidig stenging av avdeling Lekneshagen
- Permanente lokaler for Interkommunal Legevakt.

Bakgrunn: Tjenestene idag

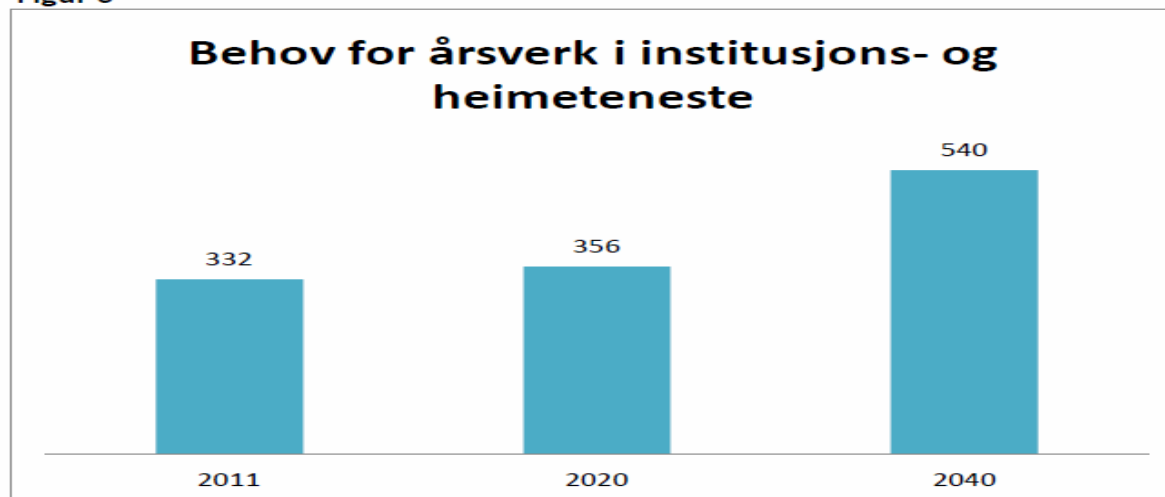
Områder	Årsverk	Merknad
Hjemme-tjenesten:	166,2	Sektorene, boliger og Torvhauan avlastning for barn. Elvegården aktivitetscenter samt nattpatrulje.
Lekneshagen Bofellesskap	63	1 avdeling med 8 plasser 2 avdelinger med 16 plasser i hver 1 avdeling med 18 plasser
Vestvågøy sykehjem	62,8	2 avdelinger med 10 plasser i hver. 1 avdeling med 16 plasser. 1 Korttidsavdeling med 20 plasser.

Utviklingstrekk: Mottakere av institusjons- og hjemmetjenester

Figur 5



Figur 6



Kilde:
Regjeringen.no

Mandat arbeidsgruppe (prosjektmål)

Hovedmål:

- Utarbeide plan for omlegging av omsorgstjenesten i Vestvågøy kommune, med vridning fra institusjonsomsorg til åpen omsorg, vridning mot korttidsplasser og øyeblikkelig-hjelp døgnplasser, og etablering av dagsenter for demente.

Delmål:

- Utarbeide plan for midlertidig reduksjon på Lekneshagen Bofellesskap med 8 plasser
- Utarbeide plan for permanent reduksjon på Vestvågøy sykehjem med inntil 8 plasser
- Utarbeide plan for oppstart av byggetrinn 2 ved Leknes Bo- og servicesenter med 34 nye omsorgsboliger

Målsettinger (effekt mål):

1. Ift brukerne

- Tilbud tilpasset brukernes behov
- Tilbud lavere i "omsorgstrappa", omsorgsbolig med mulighet for bemanning.
- Tilbud til nye grupper (dagsenter for hjemmeboende demente)

2. Ift tjenestene

- Økt samhandling internt/eksternt
- Fyller inn "hull" i tjenestekjeden
- Forberedt for framtiden, økt antall brukere perioden 2020-2040.

3. Ift økonomi

- Lavere utgifter
- Bedre vurdering av alternativkostnader - rett bruker på rett plass, til best mulig økonomi.
- Forberedt for økt antall eldre/brukere 2020-2040.

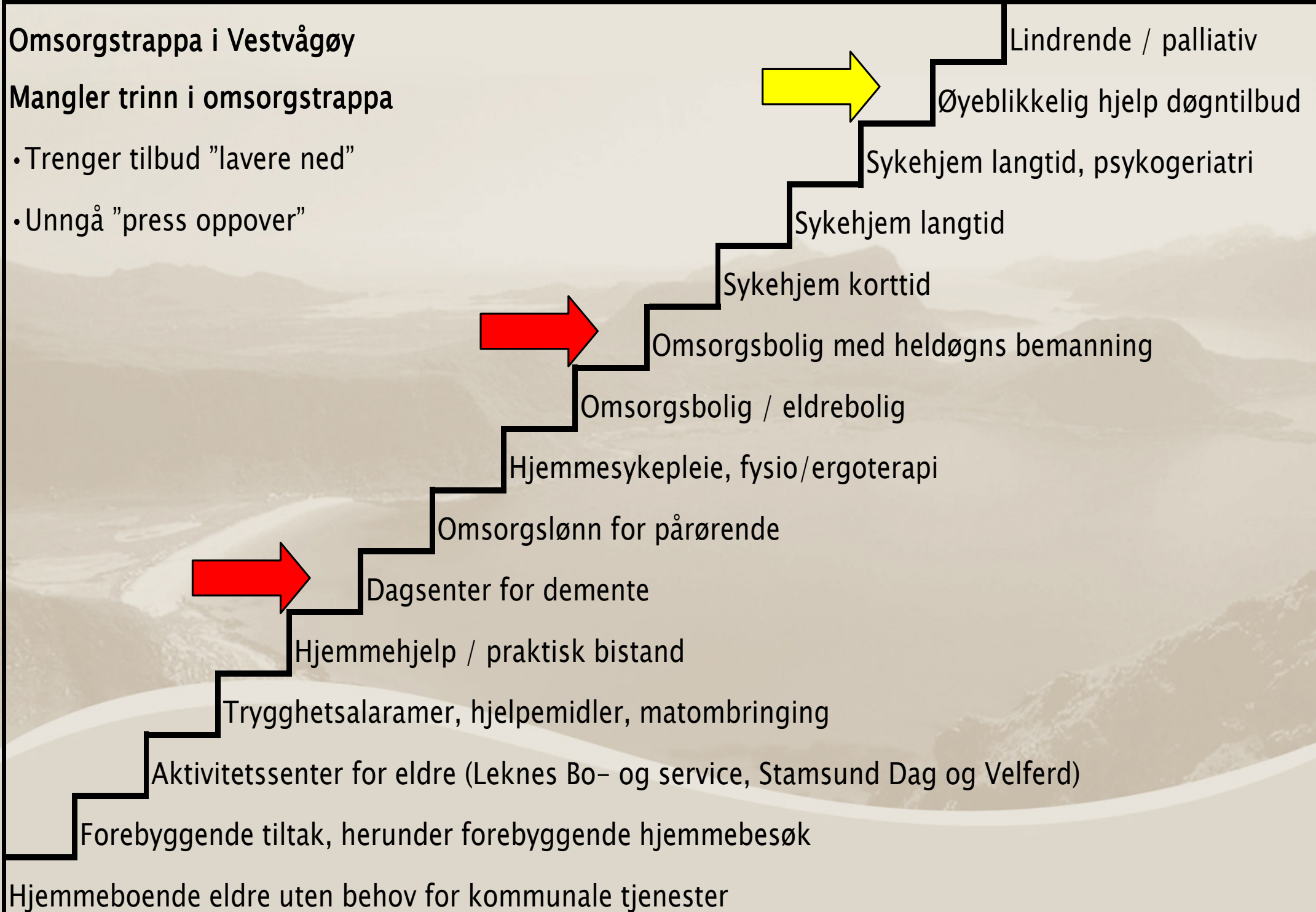
Omsorgstrappa

- Oversikt over hvilke tjenester kommunen har ansvar for innenfor eldreomsorgen, utfra lovverk mv.
- Beskriver tiltak fra laveste, minst ressurskrevende nivå, til høyeste, mest ressurskrevende nivå.
- LEON – laveste effektive omsorgs-nivå, skal gi bruker tilbud på laveste mulige omsorgs/tjeneste/kostnads-nivå.
- Oversikten angir områder hvor kommunens tilbud må forbedres. (rød pil)
- Hvis kommunen mangler ett trinn, vil det oppstå press på nivåene over. Eksempelvis vil mangel på omsorgsbolig med døgnbemanning føre til økt press på institusjonsplass.
- En del tilbud er etablert, men har ikke funnet endelig form, bl.a ØHJD (øyeblikkelig hjelp døgn-plass), dette ivaretas i egen sak (gul pil).

Omsorgstrappa i Vestvågøy

Mangler trinn i omsorgstrappa

- Trenger tilbud "lavere ned"
- Unngå "press oppover"



Tiltak 1 – Lekneshagen Bofellesskap

- Nedtak en avdeling – 8 plasser, stenger ”ny-fløyen” i 2 år, fra 01.07.2014–30.06.16.
 - Vedtatt i fbm. budsjettbehandlingen for 2014.
- Konsekvenser bruker:
 - Ingen skal flyttes ut fra langtidsplass på institusjon, men det blir for enkelte brukere omflytting internt på institusjonene.
 - Gir eventuelt korttidsplass i påvente av at LBS står ferdig
 - Brukerne og pårørende ivaretas ved informasjon og medbestemmelse.
- Konsekvenser ansatt
 - Ingen sies opp, noen ansatte overføres hjemmetjenesten
 - Ansatte ivaretas ved drøftinger, tar hensyn til ønsker så langt det er mulig.
 - Har stor turn-over, ingen problem med å håndtere evt. overtallighet

Tiltak 1 – Lekneshagen Bofelleskap

- Konsekvenser økonomi
 - Beregnet effekt / innsparing tilsvarende 6,3 mill (helårseffekt)
 - Bemanningsfaktor pr plass reduseres fra 1,09 til 1,07 årsverk.
 - Risiko for at beregnet innsparing 2014 ikke kan nås, pga forsinket oppstart av LBS2. Dette omhandles i budsjettrevisjon 1.
- Status – hva er gjort
 - Tiltaket er behandlet i arbeidsgruppa, fulgt opp av enhetsleder, drøftet med tillitsvalgte og verneombud, ansatte og ledere er orientert, nye arbeidsavtaler for berørte ansatte utstedes medio mai 2014.
 - Dato utsatt til 15.08.14. Pr dags dato er det kun korttidsplasser ved den avdeling som skal legges ned.
- Tidspunkt for gjennomføring
 - Tiltaket anbefales gjennomført ihht vedtak budsjett 2014, med forbehold jf gjennomføringstakt.

Tiltak 2 – Vestvågøy sykehjem

- Nedtak en avdeling – inntil 8 plasser, ved å stenge Post 4 (ombygges til ny Interk.legevakt)
- Konsekvenser bruker:
 - Ingen skal flyttes ut fra langtidsplass på institusjon, men det blir for beboere på sykehjemmet omflytting internt på institusjonen.
 - Gir eventuelt korttidsplass i påvente av at LBS står ferdig.
 - Brukerne og pårørende ivaretas ved informasjon og medbestemmelse.
- Konsekvenser ansatt
 - Ingen sies opp, noen ansatte overføres hjemmetjenesten
 - Ansatte ivaretas ved drøftinger, tar hensyn til ønsker så langt det er mulig.
 - Har stor turn-over, ingen problem med å håndtere evt. overtallighet
 - Usikkert jf bemanning på natt om den er for knapp – må vurdere når IKL er på plass om en kan realisere samdriftsfordeler.

Tiltak 2 – Vestvågøy sykehjem

- Konsekvenser økonomi
 - Beregnet effekt / innsparing tilsvarende 7,7 mill (helårseffekt)
 - Bemanningsfaktor pr plass reduseres fra 1,12 til 1,06 årsverk, dette vil bli en utfordring å iverksette, spesielt i forhold til natt.
 - Risiko for at beregnet innsparing 2014 ikke kan nås, pga forsinket oppstart av LBS2. Behandles i forbindelse med budsjettrevisjon 1.
- Status – hva er gjort
 - Tiltaket er behandlet i arbeidsgruppa, fulgt opp av enhetsleder, drøftet med tillitsvalgte/verneombud, ansatte/ledere er orientert.
 - Beregnet nedtak er 5 plasser. Har 4 rom disponible for ØHJD psykiatri og palliative plasser, disse er ikke bemannet pr i dag.
- Tidspunkt for gjennomføring
 - Tiltaket kan ikke gjennomføres i sin helhet før to forhold er ivaretatt:
 - Oppstart Leknes Bo- og servicesenter
 - Oppstart ombygging av lokaler VVS P4 – til ny Interkommunal Legevakt
 - Tiltaket anbefales gjennomført ihht vedtak budsjett 2014, med forbehold jf gjennomføringstakt.

Tiltak 3 – Leknes Bo- og Servicesenter, trinn 2

- Oppretter nytt tilbud – omsorgsbolig med mulighet for heldøgns bemanning – 34 leiligheter i nytt byggetrinn til Leknes bo- og servicesenter.
- Konsekvenser beboere:
 - 34 leiligheter med livsløpsstandard, til brukere som er innenfor målgruppen i hht tjenestebeskrivelse for bolig med mulighet for heldøgns bemanning.
- Ingen skal flyttes ut fra langtidsplass på institusjon og til LBS2.
 - Enkelte tjenestemottakere som i dag har gjentatte opphold på korttidsplass kan være i målgruppen for omsorgsbolig i LBS2 (vurderes ifbm søknad)
 - Beboeres økonomi som leietaker i LBS2 – se neste side
- Konsekvenser ansatt
 - Ansatte, totalt 12,5 årsverk, overføres hjemmetjenesten fra LHB og VVS, i tillegg til ansatte som i dag server Hjemmetjenesten sektor Leknes Øst og eksisterende LBS byggetrinn 1.

Tiltak 3 – Leknes Bo- og Servicesenter, trinn 2

- Konsekvenser økonomi
 - Jf. Vedlegg –kostnad/drift beregnet til 9,8 mill (helårseffekt).
 - Risiko for at beregnet effekt 2014 ikke kan nås, pga forsinket oppstart av LBS2.
- Status – hva er gjort
 - Tiltaket er behandlet i arbeidsgruppa, fulgt opp av enhetsleder, drøftet med tillitsvalgte og verneombud, ansatte og ledere er orientert, nye arbeidsavtaler for berørte skrives ut medio juni 2014.
- Tidspunkt for gjennomføring
 - Tiltaket kan ikke gjennomføres innen 01.07.14 ihht vedtak ifbm budsjett 2014
 - Årsak er at bygget er forsinket, kan tidligst overta deler av dette fra 15.08.14.
 - Risiko for at beregnet innsparing i omsorgstjenesten i 2014 ikke kan nås, pga forsinket oppstart av LBS2. Behandles i forbindelse med budsjettrevisjon 1.

LBS2 – konsekvenser for bruker

Minstepensjon	14 208
Bostøtte	1 906
Sum inntekt	16 114
Husleie	7 900
Strøm	500
Til livsopphold	7 714

Forutsetninger:

- Enslig beboer med minstepensjon uten formue
- Leilighet med ett soverom
- Gjelder i ny del av Leknes bo- og servicesenter

Oversikt økonomi tiltak 1-3

	Endret bemanning	Endring plasser	Netto innsparing
Lekneshagen	-9,5	-8	-6 310 000
Vestvågøy sykehjem	-9,37	-5	-7 684 000
Leknes bo & service 2	12,5	34	9 779 000
Sum:	-6,37	21	-4 215 000

Tiltak som må jobbes videre med

- Dagsenter for hjemmeboende demente
 - Det opprettes egen prosjektgruppe som skal jobbe frem egen sak for dette tiltaket, herunder bemanning, transport, innhold, mv.
- Tildelingsmodell omsorgstjenester mv.
 - Brukerkontoret har skissert en løsning arbeidsgruppa er enig om at gir en god retning for det videre arbeidet.
 - Arbeidsgruppa er gitt oppdrag fra styringsgruppa om å fortsette sitt arbeid høsten 2014, hvor forslag til tildelingsmodell konkretiseres og fremmes for behandling.
- Hvordan bruke fløy LHB i stengingsperioden?
 - Må foreta avveining av muligheter jf økonomi og brukeres behov for tilpassede tjenester
 - Barnehage?
 - Andre kommunale/offentlige tjenester?
 - Ikke bruke bygget i stengningsperioden (netto utgift til leie, strøm, tilsyn i perioden).

Konklusjon og anbefaling

- Arbeidsgruppas anbefaling:
 - Tiltak jf mandatet som omhandler Vestvågøy sykehjem, Lekneshagen bofellesskap, og Hjemmetjenesten, gjennomføres innenfor de tidsrammer og med de konsekvenser som fremkommer av rapporten.
 - Anbefaler at det arbeides videre med etablering av dagsenter for demente, samt tildelingsmodell for omsorgstjenester.
 - Det tas samtidig forbehold om at gjennomføringstakten avhenger av forhold utenfor kommunen som en ikke har kontroll med.
 - Dette gjelder særlig ferdigstillelse av Leknes bo- og servicesenter, og ombygging av ny interkommunal legevakt.
 - Risiko for at tiltak budsjettert med effekt i 2014 ikke kan oppnås. Behandles i forbindelse med budsjettrevisjon 1.

Sammensetning arbeidsgruppe

Navn	Stilling
Cato Hansen (sekretær)	Rådgiver
Gro Berglund	Enhetsleder hjemmetjenesten
Heidi Wiik	Enhetsleder Lekneshagen
Lars Pleyrn Ludvigsen	Kommunalsjef Helse
Linda Taule	Verneombud Lekneshagen
Line Andreassen (leder)	Økonomisjef
Mari A. Theigman	Enhetsleder sykehjemmet
Veronica Myhre	Tillitsvalgt sykehjemmet
Laila Christoffersen	Eldrerådet