

Budsjetttiltak 2023

Avdeling helse og omsorg



Bakgrunn og metodikk

Foreslåtte tiltak for Avdeling helse og omsorg i budsjettprosessen 2023:

- Tiltakene er drøftet i tjenesteområdenes HMS-grupper
- Tiltakene er ROS-analysert og ført i sløyfediagram
- Tiltakene er gjennomgått med tjensteledere og hovedtillitsvalgte

- På slutten av dokumentet inkluderes vurderte tiltak.



Status avvik fra budsjetttramme

Område	Budsjett 2023-ramme etter 25.09.22	Budsjett 2022	Arena per konsek. Just/netto	Avvik fra ramme
Avdeling helse og omsorg	213 058 554	195 936 454	220632412	7 573 858
Legetjenesten	12 758 265	12 669 312	14680844	1 922 579
Helsestasjonen	5 646 068	4 342 861	6435087	50 000
Fysio/Ergo	6 440 731	4 465 252	5070084	-1 370 647
Stab Helse og omsorg	-13 224 515	-8 416 549	-10891330	2 333 185
Sykehjem	41 085 788	37 658 490	45060278	3 974 490
Hjemmetjenesten	36 085 788	32 213 815	31709456	-4 376 332
Knaggen	7 266 778	5 742 000	7185778	-81 000
Barnevern- og innsattstjenesten	12 872 330	11 806 491	10426562	-2 324 768
Nav	11 474 459	10 519 000	9864000	-1 610 459
Bomiljø Rognan	31 806 639	29 156 239	34447950	2 641 311
Bomiljø 4/Vensmoen 2	36 877 862	33 803 812	37244215	366 353
Bomiljø 5/Vensmoen 1	23 968 969	21 975 731	28533867	4 564 898
			sum avvik:	6 089 610

- **Avvik 6 89 610**



Tiltaksoversikt drift og investering

- Omgjøre 4 korttids- og rehabiliteringsplasser til langtidsleie plasser: spare 1 mill. og øke 300 000,- i inntekter
- Redusere bemanningen i Fløyveien 51: spare 1,1 mill.
- ~~Redusere 0,7 årsverk dagtilbud demente Knaggen: spare kr. 430 000,-~~
- Redusere 0,2 årsverk Friskliv: spare kr 140 000,-
- Vakansestyling HO:
- Vakansestyling hjemmesykepleien ett år: spare 1,4 mill.
- Vakansestyling 100% fagleder tildelingskontoret 6 mnd: spare 350 000,-
- Vakansestyling 100% kommunepsyk. 0,2 årsverk I 8 mnd: spare 175 000,-

Effektivisering
barnevernvakt:
Spare 130 000,-

Vikarpool for de tre bomiljøene (3 stillinger): spare 1,4 mill.

Lease el-biler
hjemmetjenesten
og spare 120 000,-
i drivstoff fra juni 2023.



Alternative tiltak

Styrke ledelse HO:

- Sykehjemmet
- Helsesenteret
- Opprettholde fastlegestilling
- Opprettholde servicepersonell



Korttid- og rehabilitering beskrivelse av tiltak

Tiltaket omhandler å legge ned 4 korttids- og rehabiliteringsplasser, og omgjøre disse til langtidsleieplasser.

Dette innebærer at flere pasienter må få tilbud om rehabilitering og habilitering i hjemmene sine.

Avlastning bør også kunne gis i sykehjem.



4 plasser

Sannsynlighetsreduserende tiltak

Konsekvens- reduserende tiltak

Konsekvenser



Tiltak for å sikre økonomisk balanse

Sikre forutsigbarhet og kontroll

Få kontroll på økonomien uten nedleggelse av 4 rehabiliteringsplasser

Ingen besparelse for kommunen større utgifter

Økte utgifter for kommunen i forhold til døgnmulgt NLSH

Større behov i kommunen for flere rehab/ korttids plasser andre steder

De dårligste pasienten som er ferdigbehandlet fra sykehuset kan kommunen ikke ta i mot

Vanskelig å gjennomføre ulike behandlingsprosedyrer ved rehabiliteringsavdelingen (avansert beh) ved for stor nedbemanning

..økte utgifter - venteliste pasienter på til annet omsorgsnivå

Turnusendring
Opprettholde god og riktig grunnbemanning - nattevakt tilstede i boligen

Bemanningsreduksjon

Opprettholde legetilsyn x 1 pr uke - Vensmoen. Slik som det var før økning av rehabplasser

Hjemmesykepleien må ta imot flere pasienter direkte fra NLSH

Omgjøre flere plasser ved sykehjemmet til korttids plasser til de sykeste pasientene som kommer fra sykehuset

Bedre forutsigbarhet i avdelingen, mindre tidsbruk for spl i forhold til inn/ utskrivning, medikamenttillaging og andre spl prosedyrer

multidoser - tidsbesparende for sykepleierne

Bedre forutsigbarhet for ansatte, lettere å være vikar mindre å sette seg inn i

- Bedre økonomi-kontroll
- Stabile inntekter for kommunen

Ikke mulig å utføre avanserte prosedyrer ved Fløy 20 med færre fagpersoner

Bedre stabilitet i avdeling, bedre oversikt for personalet

- Flere fasteplasser, større sjanse for økt pleietyngde i avdelinga pga. ikke mulig å få flyttet pasientene til rett omsorgsnivå når behovet er tilstede

- Økte overliggerdøgn ved NLSH
- Økte utgifter for kommunen

Reduksjon i bemanning: medfører dårligere fagdekning, dårligere kvalitet på pleien. Færre sykepl. Mindre mulighet til sykepleierfaglig oppfølging av gjenværende plasser Fagkoordinator inn i turnus – flere oppgaver legges til tjenesteleder
-Økt arbeidsbelastning
-medfører reduksjon på aktiviteter. Liten mulighet til opptrening for gjenværende pasienter
Økte Rekrutteringsproblemer. Rehab. er en attraktiv arbeidsplass med godt og dyktig fagmiljø

Avlastning for demente må foregå ved sykehjemmet
Ingen mulighet for å ta imot pasienter med omfattende behov

Ikke mulig for kommunen å opprettholde og gi et rehabiliteringstilbud til innbyggerne med kun 2 plasser og dårligere bemanning, heller ikke mulig og overta flere spesialoppgaver/ avanserte prosedyrer for pasienter som kommer fra NLSH

Årsaker



Saltdal kommune

Plan for gjennomføring av tiltak med 4 korttid-rehab. Og økonomisk effekt

1. Samarbeid med HMS-personell.
2. Informasjon til ansatte.
3. Effekteres ved naturlig avgang og annet fravær.
4. Justering av turnus.
5. Effekt fra januar 2023
6. Total effekt 1 mill



Fløyveien 51

beskrivelse av tiltak

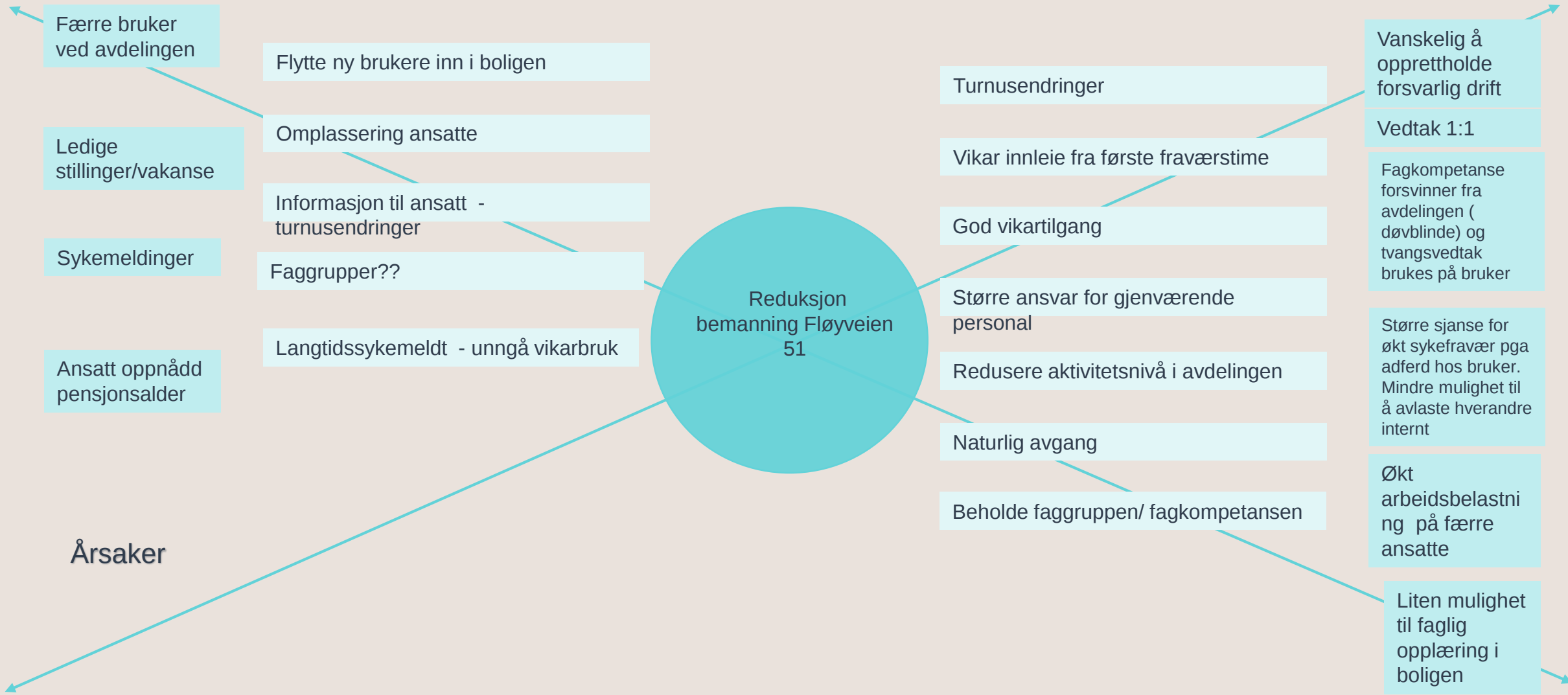
1. Tiltaket omhandler å redusere bemanningen i Fløyveien 51 fordi behovet for tjenester er redusert.





Sannsynlighetsreduserende tiltak

konsekvensreduserende tiltak



Færre bruker ved avdelingen

Flytte ny brukere inn i boligen

Ledige stillinger/vakanse

Omplassering ansatte

Sykemeldinger

Informasjon til ansatt - turnusendringer

Ansatt oppnådd pensjonsalder

Faggrupper??

Langtidssykemeldt - unngå vikarbruk

Turnusendringer

Vikar innleie fra første fraværstime

God vikartilgang

Større ansvar for gjenværende personal

Redusere aktivitetsnivå i avdelingen

Naturlig avgang

Beholde faggruppen/ fagkompetansen

Vanskelig å opprettholde forsvarlig drift

Vedtak 1:1

Fagkompetanse forsvinner fra avdelingen (døvblinde) og tvangsvedtak brukes på bruker

Større sjanse for økt sykefravær pga adferd hos bruker. Mindre mulighet til å avlaste hverandre internt

Økt arbeidsbelastning på færre ansatte

Liten mulighet til faglig opplæring i boligen

Årsaker



Saltdal kommune

Konsekvenser

Plan for gjennomføring Fløyveien 51 og økonomisk effekt

1. Gjennomgang av vedtak på gjenboende beboere.
2. Holde en omsorgsbolig stengt til bygging av ny bolig er klar.
3. Kartlegge hvilken aktivitet som kan reduseres. Døgnrytmeplanlegging.
4. Drøfte med hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt om hvordan nedbemanning evt. omplassering kan gjennomføres.
5. Planlegge ny turnus.
6. Justere ned utgifter for to årsverk fra januar 2023.
7. Effekt 1,1 mill.



Vikarpool –beskrivelse av tiltak

Høyt sykefravær i 2022.

Høye utgifter til bemanning

Mye tid til vikar-innleie

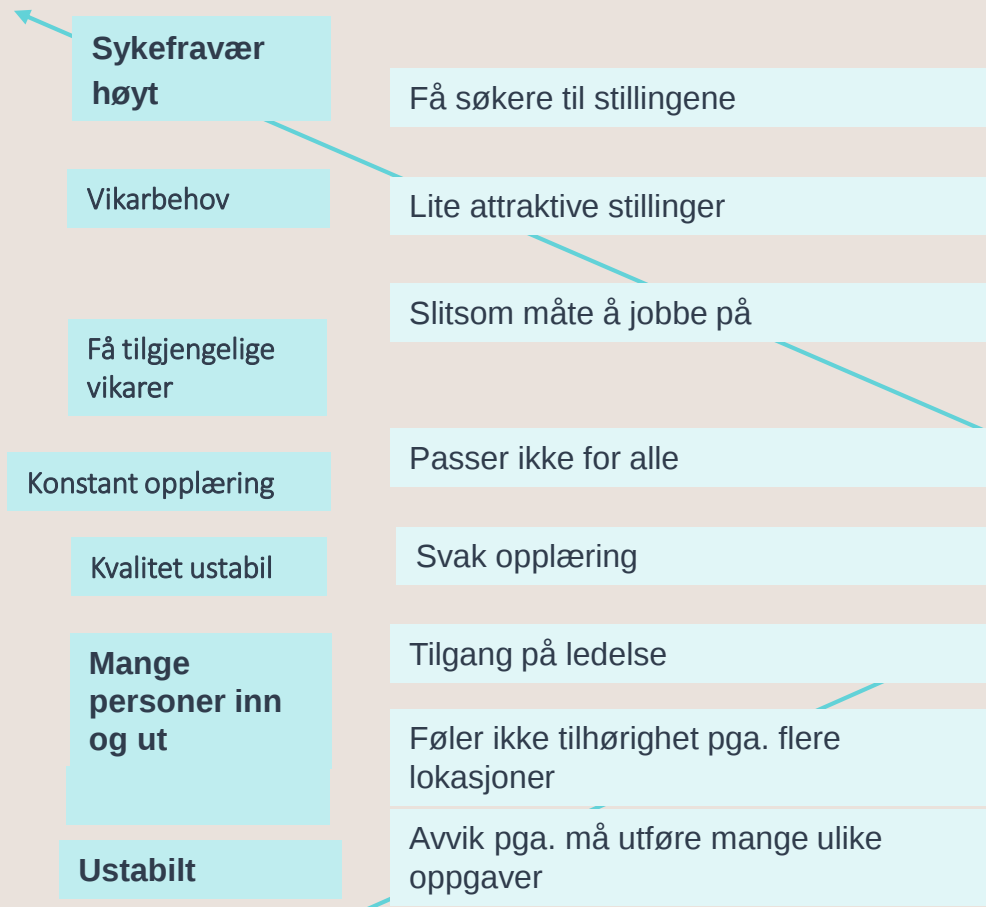
Vanskelig å få tak i vikarer



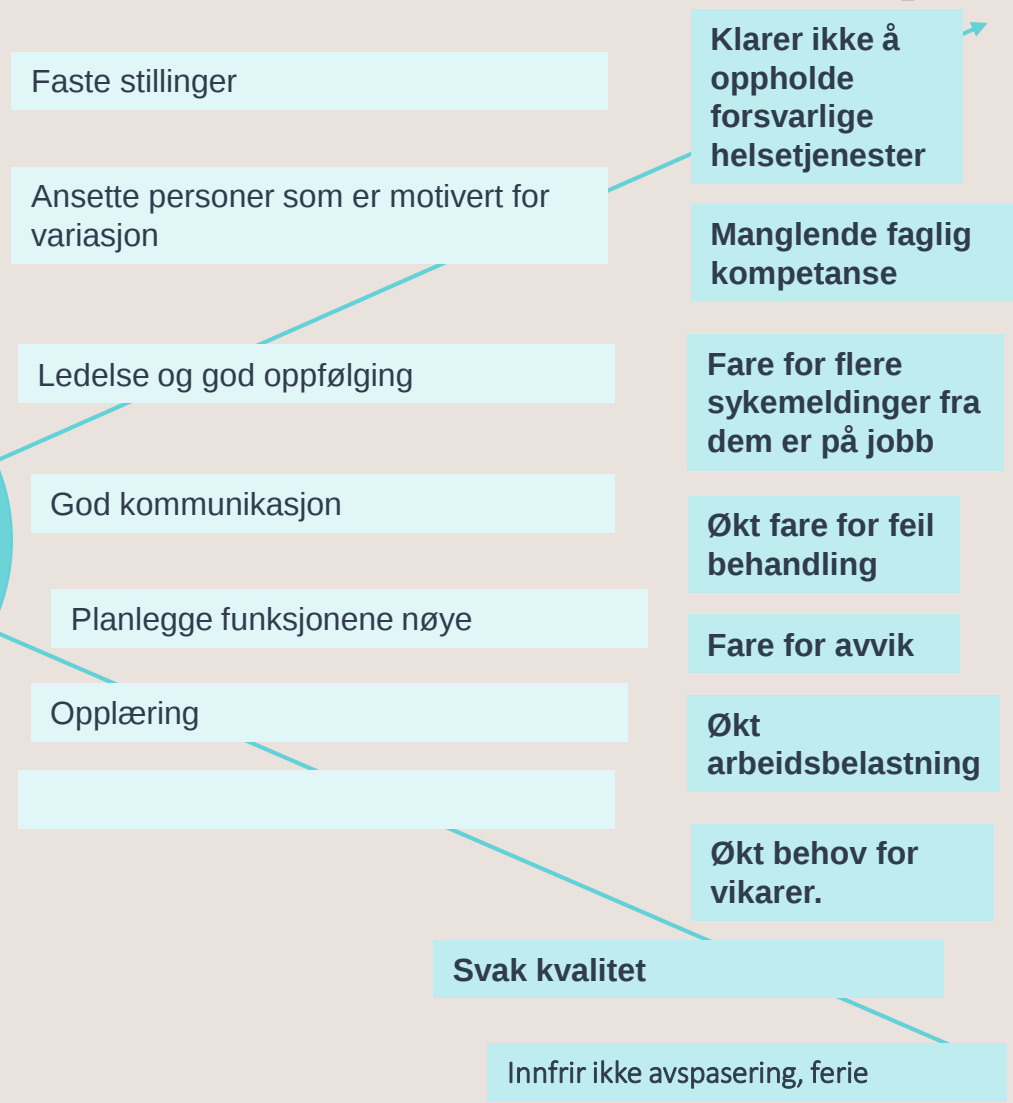
Sannsynlighetsreduserende tiltak



tiltak



Konsekvensreduserende tiltak



Saltdal kommune

Konsekvenser

Plan for gjennomføring og økonomisk effekt

Planlegge funksjonene sammen med tilitsvalgte

Sikre god ledelse og opplæring

Sikre oppfølging

Ansette «rett» person med motivasjon for fleksibilitet.

Ikke gå på tvers mer enn i ett bomiljø

Økonomisk effekt: finansieres via vikarmidler. Hensikt å redusere vikarutgifter og få ned belastning ved høyt sykefravær.

Effekt: 1,4 mill. fordelt på 8 ansvar.



Plan for gjennomføring Knaggen og økonomisk effekt

1. Informasjonsflyt til ansatte.
2. Informere involverte deltakere og pårørende om at tilbudet forsvinner og mulig venteliste til den ene dagen som gjenstår. Rotasjonsløsning for dagens 24 ulike deltakere?
3. Si opp vedtak i samarbeid med tildelingskontoret.
4. Strengere tildelingskriterier?
5. Økonomisk effekt: Kommunen sparer lønnsutgifter på kr 430 000,- årlig.
6. Kommunen risikerer økte utgifter til sykehjemsopphold på flere millioner dersom 18 av 24 deltakere ikke skal motta dagens tilbud. Kostnadene ved å opprette nye tilbud om dagaktivitet og/eller avlastning vil være vesentlig høyere enn å videreføre dagens velfungerende tilbud.
7. Pårørende (samboer, ektefelle) som ikke får et pusterom i løpet av uken havner fort i en situasjon hvor de blir utslitt. Dette fører igjen til en tidligere søknad om institusjonsplass, i verste fall for begge.



Hjemmesykepleien: beskrivelse av tiltak

1. Tiltaket omhandler å holde 2 årsverk vakant i 2023.
Effekten er beregnet til totalt 1,2 mill.





Sannsynlighetsreduserende tiltak

Hjemme med sykt barn

Tydelig og klar informasjon til ansatte

Vakanse pga av sparetiltak

Oppdatert vikarliste

Smittsom sykdom

Leie inn studenter og pensjonister helsepersonell

ferieavvikling

Omplassere ansatte fra andre sektorer?

Korona smitte

Leie inn vikarer

Ordinære sykemeldinger

Fokus på håndhygiene

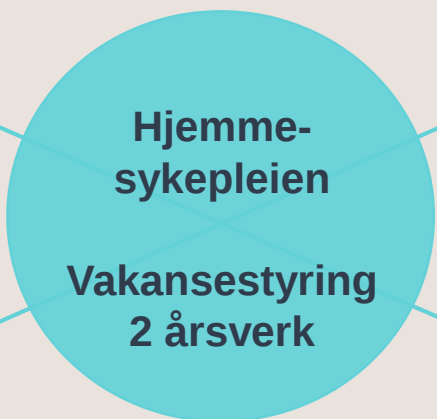
Andre skader

Fokus på smittevern

Redsel for å selv bli syk

Fokus på arbeidsoppgaver

Systematisk jobb med sykefraværsoppfølging



Konsekvensreduserende tiltak

Omlegging av turnus

Strengere prioriteringer for hvem som skal motta tjenester, hvordan vi yter helsehjelpen

Bruke frivillige og andre sektorer

Gå ned på aktivitet, gjennomgang av hva gjør vi?

Økt bruk av digitalt tilsyn

Økt bruk av Velferdsteknologi

Bruke vakanse til innleie i vanskelig perioder, ved økning arbeidsoppgaver/pasienter.

Klarer ikke å oppholde forsvarlige helsetjenester

Manglende faglig kompetanse

Fare for flere sykemeldinger fra dem er på jobb

Økt fare for feil behandling

Fare for avvik

Økt arbeidsbelastning

Økt behov for vikarer.

Greier ikke innfri satsninger, opplæring o.l.

Innfri ikke avspasering, ferie

Årsaker



Saltdal kommune

Konsekvenser

Plan for gjennomføring av vakansestyling hj.tj.

1. Informasjonsflyt til ansatte.
2. Se på om vi kan drifte på en annen måte, kartlegge hvilken aktivitet vi kan gå ned på/ gjøre annerledes. Mer fokus på opplæring og veiledning, slik at varig behov ikke oppstår unødig.
3. Oppdatert vikarliste.
4. Kartlegge tjenestemottakere, for endring av prioriteringer.
5. Involvere frivillige i større grad?.
6. Skaffe oversikt av studenter og pensjonister som kan være aktuelle til å bistå.
7. Påse at vikarer får tilstrekkelig opplæring, med stort fokus på hygiene og smittevern.
8. Planlegge omlegging av turnus for fast ansatte, nedgang til 12 på dag 5 på kveld
9. Effekt fra januar 2023. Tilsvarende 1,2 mill. i 2023.



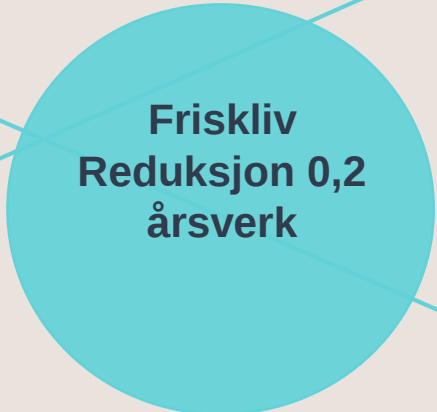
Reduksjon 0,2 årsverk Friskliv

1. Reduksjon 0,2 årsverk
2. Stillingen har stått vakant i to år og vært innspart.
3. Vanskelig å rekruttere i så liten stilling.
4. Lav risiko da innholdet i stillingen aldri ble iverksatt og behov ikke er etablert.
5. Effekt: 140 000,-



Sannsynlighetsreduserende tiltak

Konsekvensreduserende tiltak



Forebyggende hjemmebesøk

Ansatt ergoterapeut

Omdisponert til pandemiarbeid

Oppgavene kan omfordeles

vakant

Teamarbeid

Vanskelig å rekruttere liten stilling

Omfordele oppgave til andre ansatte

Redusert ressurs friskliv

Lavere ramme for HO

Viktig oppgave må omfordeles

Konsekvenser

Årsaker



Saltdal kommune

Plan for gjennomføring reduksjon Friskliv og økonomisk effekt

Kan iverksettes umiddelbart

Er vakant.

Gir full årseffekt for hele økonomiperioden

Effekt per år: 140 000,-



Vakansestyling HO

1. Stab 0,5 årsverk vakant fagleder.
2. Risiko: nedsatt kapasitet i perioden.



Kommunepsykolog 0,2 årsverk holdes vakant 8 mnd

Kommunepsykologen er innvilget permisjon og stillingen holdes vakant



Sannsynlighetsreduserende tiltak

Konsekvensreduserende tiltak

Innvilget permisjon

Fagutviklende hensikt

Stillingsdel vakant vanskelig å rekruttere

Fagkompetanse oppvekstreform, pakkeforløp psykisk helse øker

Kommune-psykolog vakans 20% stilling

Økt kompetanse

Omfordele oppgave til andre ansatte

Viktig hensikt med tiltaket.

Teamarbeid

Redusert ressurs og kapasitet til systemarbeid

Redusert tid til tverrfaglg samhandling

Svakere oppfølging psykisk helse på systemnivå

Årsaker

Konsekvenser



Saltdal kommune

Effekt kr 175 000,-

24

Vakant faglederstilling tildelingskontoret 6 mnd

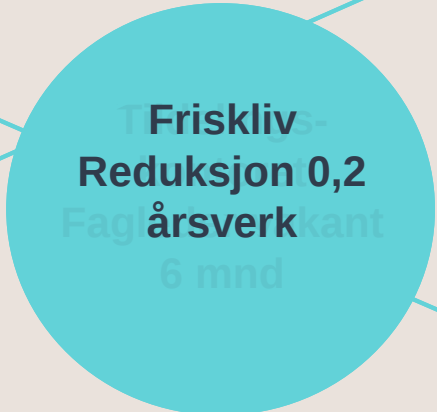
Fagleder har permisjon

Stillingen holdes vakant som sparetiltak



Sannsynlighetsreduserende tiltak

Konsekvensreduserende tiltak



Forebyggende hjemmebesøk

Ansatt ergoterapeut

Omdisponert til pandemiarbeid

Oppgavene kan omfordeles

vakant

Teamarbeid

Vanskelig å rekruttere liten stilling aksepterer merarbeid en kort periode

Omfordele oppgave til andre ansatte

Redusert ressurs friskliv tildeling

Mer Lavere ramme kon for HO

Høyt arbeidspress på kontoret

Økt kjøp av privat bistand

Årsaker

Konsekvenser



Saltdal kommune

Effekt: 350 000,-

26

Effektivisering barnevernvakt

Barnevernleder inkluderes i ordinær vakt, og reduserer behov for bakvakt.

Barnevernleders vedtaksmyndighet, delegeres til en annen ansatt som inngår i ordinær vakt, noe som igjen innebærer reduksjon i behov for bakvakt.

Man står da igjen med behov for bakvakt to av totalt fire uker.

Effekt: 130 000



Om tiltaket

Foreslått tiltak gjelder endring i akuttberedskapens vaktturnus, med redusert bakvakt. Akuttberedskapen i barneverntjenesten ivaretar forsvarlighetskravet, og akutte oppgaver utenfor ordinær kontortid. Barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal har akuttberedskap hverdager mellom 15.30-08.00, samt helger og helligdager. Pr. nå organiseres vaken fra torsdag til torsdag, med vaktfri påfølgende fredag, og vaken rulleres mellom fire ansatte. Vaken innebærer plikt til tilgjengelighet, til å besvare telefonen ved henvendelser, vurdering av situasjon/henvendelsen, veiledning, samt utrykningsplikt ved behov. Det er krav om at det til enhver tid skal være noen med vedtaksmyndighet i akutte situasjoner, i- eller i tilknytning til vaken. Dette er myndighet som ligger til barnevernleder, men som kan delegeres til stedfortreder, ved barnevernleders fravær. Dette løses pr. i dag med at det er knyttet bakvakt til den ordinære vaken. Tidligere år har barnevernleder ikke vært en del av den ordinære vaken, men har hatt bakvakt.



Tiltak som er vurdert og ikke inkludert



Knaggen beskrivelse av tiltak- tiltaket tas ikke med

1. Tiltaket omhandler å redusere bemanningen på Knaggen knyttet til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente. Årsverk: 0,7.



Sannsynlighetsreduserende tiltak

Redusere lønnsutgifter med kr 430 000,-

Etablere avlastning for demente ved sykehjemmet eller rehab.avd.

En ansatt redusert arbeidsmengde 0,4 årsverk fra februar 2023, delvis ufør. Ellers reduksjon av stillingen på 0,3 årsverk.

Kommunen kan leie inn eksterne tjenester (aktivitetstilbud for demente) etter behovet til den enkelte. Tjenestemottaker betaler selv for tjenesten, evt. egenandel

Fortsatt **lovpålagt** tilbud med kun 1 dag per uke
Minimumsdrift i hht. lovkrav

Årsaker



Saltdal kommune

konsekvensreduserende tiltak

Redusere tilbudet fra 4 til 1 dag per uke

Dramatisk svekking av det totale tilbudet til hjemmeboende demente og deres pårørende

Rammoverføring kr 250.000,- forventes å tas bort fra budsjettet. Fører til liten reell effekt

Fagkompetansen forsvinner fra avdelingen

Større ansvar for gjenværende personal, svekket fagkompetanse blant de gjenværende

Går imot kommunens og statens satsing på demensarbeid

Tildeling av fritidskontakter til denne målgruppen- Økt budsjett her?

River ned et veldrevet, faglig sterkt og populært tilbud. Krevende arbeid å opprette nytt tilbud i kommunen når den demografiske utviklingen fører til enda større behov

Tildeling av avlastningstilbud i større grad på sykehjem/flv 20

Eksempel: Ressursbruk totalt dagaktivitet til hj.demente i dag: 1,6 årsverk – ca 1 million. Ivaretar 24 plasser ukentlig. Dersom 2 personer kan bo hjemme 1 år pga tilbudet sparer kommunen over 2 mill. Se link for talldata

Forverrer arbeidet til huk-teamet og tildelingskontoret. Mister ett av få tiltak som bidrar til å la innbyggerne bo hjemme lengst mulig

<https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/kvalitetsutvikling/hva-koster-pleie--og-omsorgstjenestene/>

konsekvenser

NB: Kommunen mangler demensplan med mål, dimensjonering og beskrivelse av tiltak

KNAGGEN dagaktivitet hjemmeboende demente
Reduksjon bemanning 0,7 årsverk,

Sykehjemmet- tiltaket tas ikke med

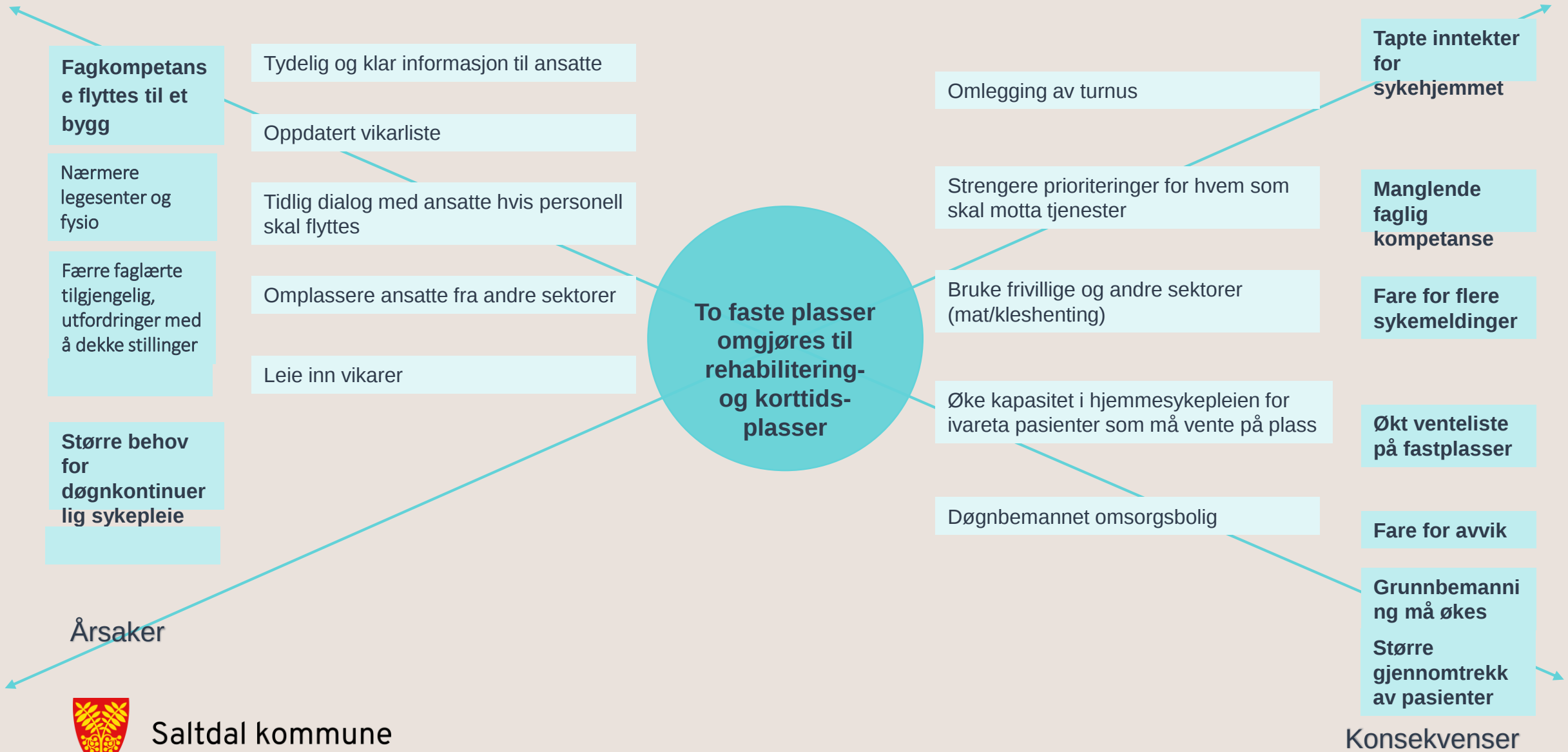
Omgjøring av to plasser til korttid- og rehabilitering





Sannsynlighetsreduserende tiltak

Konsekvensreduserende tiltak



Fagkompetanse flyttes til et bygg

Tydelig og klar informasjon til ansatte

Nærmere legesenter og fysio

Oppdatert vikarliste

Færre faglærte tilgjengelig, utfordringer med å dekke stillinger

Tidlig dialog med ansatte hvis personell skal flyttes

Større behov for døgkontinuerlig sykepleie

Omplassere ansatte fra andre sektorer

Leie inn vikarer

To faste plasser omgjøres til rehabilitering- og korttids-plasser

Omlegging av turnus

Tapte inntekter for sykehjemmet

Strengere prioriteringer for hvem som skal motta tjenester

Manglende faglig kompetanse

Bruke frivillige og andre sektorer (mat/kleshenting)

Fare for flere sykemeldinger

Øke kapasitet i hjemmesykepleien for ivareta pasienter som må vente på plass

Økt venteliste på fastplasser

Døgnbemannet omsorgsbolig

Fare for avvik

Grunnbemannning må økes
Større gjennomtrekk av pasienter

Årsaker

Konsekvenser



Saltdal kommune

Om gjennomføring

1. Informasjonsflyt til ansatte.
2. Oppdatert vikarliste.
3. Kartlegge tjenestemottakere, for endring av prioriteringer.
4. Skaffe oversikt over frivillige.
5. Skaffe oversikt av studenter og pensjonister som kan være aktuelle til å bistå.
6. Planlegge omdisponering fra andre sektorer.
7. Planlegge omlegging av turnus for fast ansatte.
8. Behovet for en annen type omsorgsbolig med døgnbemanning, som kan ivareta de som er for syke til å være hjemme, men som ikke må inn på sykehjemmet med en gang.



Omsorgssenter 2023 minianalyse



Vurderinger

To tjensteområder i dag med totalt



Bakgrunn

- Ideens bakgrunn:
- vedvarende høye driftsutgifter i avdeling Helse og osmorg over år
- behovet for å tenke nytt med tanke på effektiv ressursutnyttelse I fremtiden.





Her og nå situasjon

Rekruttering

Vedvarende høyt driftsforbruk

Gamle, slitte bygg

Sykepleiermangel

Strømutgifter

Økende mangel på helsefagarbeidere

Ferieavvikling-sårbarhet

Mangel på vikarer

Få ledere - mange ansatte

Samarbeid usystematisk

Vanskelig å gi rett hjelp på rett nivå

Drifter på flere lokasjoner

Digitalisering/teknologi

Mye fokus på drift, lite fokus på fag

Høyt sykefravær

Etablere omsorgs-senter

Muligheter

Samlokalisere sykehjem, korttid- og rehab. og hjemmesykepleien

Forsvarlige helsetjenester

Sterkere koordinering og styring av drifta

Kompetanse

Etablere et sterkt fagmiljø

Arbeidsmiljø

Lettere å følge den røde tråden i pasientens behov

Kvalitet

Jobbe mer oppgavefokuser

Ressurs-utnyttelse

Jobbe mer på tvers

Opprettholde kvaliteten på tjenestene selv om det blir flere oppgaver og færre hender.

Færre gamle lokasjoner

Energi-utnyttelse



Tiltak -utredning

- Analysere muligheter for samlokalisering med utgangspunkt i sykehjemmet.
 - Kan det bygges en etg. på det eksisterende bygget?
 - Utrede trafikkforhold og parkering.
 - Hvilket omfang skal man dimensjonere for?
 - Ny behovsanalyse? Fremtidens behov? 50 år fremover.
 - Økonomiske perspektiver?
 - Kost-nytte?
- Tjenestelederne er positive
 - Tillitsvalgte er orientert om ideen, og ser behovet.

