

# **Sektor helse og omsorg**

## **Rapportering strukturendringer**

### **v/ sektorsjef Audun Amdahl**

**Kontrollutvalget 05.09.2016**

## Oppfølging av budsjettvedtak:

- ✓ Nedbemanning/nye turnuser
- ✓ Involvering på org.- og individnivå
- ✓ Tildelingskriterier langtidsplass institusjon
- ✓ Tildelingskriterier hjemmetjenester
- ✓ Nedleggelse bokollektiv Y
- ✓ Nedleggelse bokollektiv B
- ✓ Etablering av Aktiv Omsorg Lillehammer
- ✓ Overføring kafédrift fra sektor til LLS



## Framover:

- forskjell på gjennomført og implementert

➤ Prosedyrer

➤ Rutiner

➤ Styring

➤ Kultur

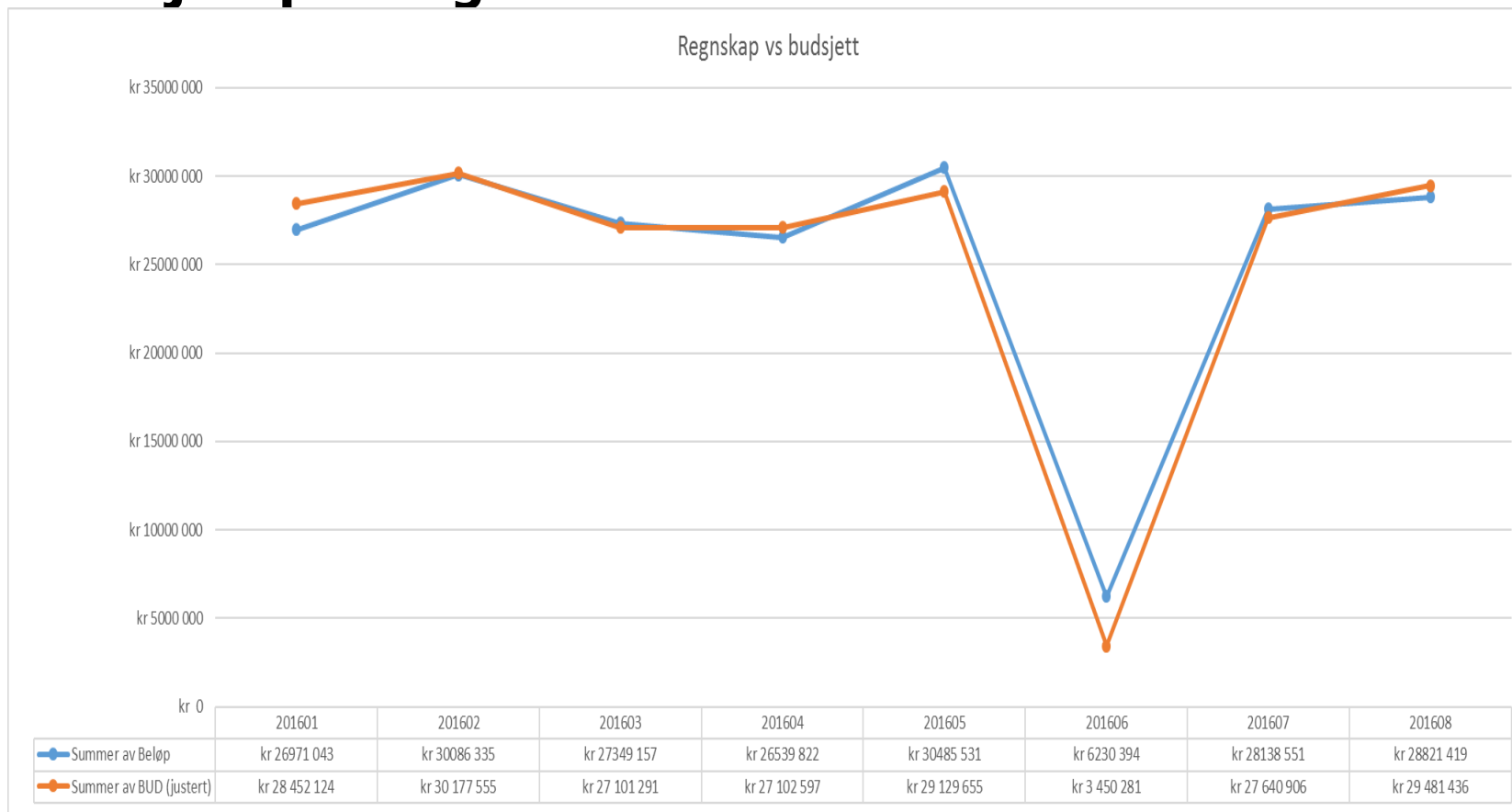


Kommunikasjon

# **Del 1 av oppdraget:**

## **Få ned utgiftene**

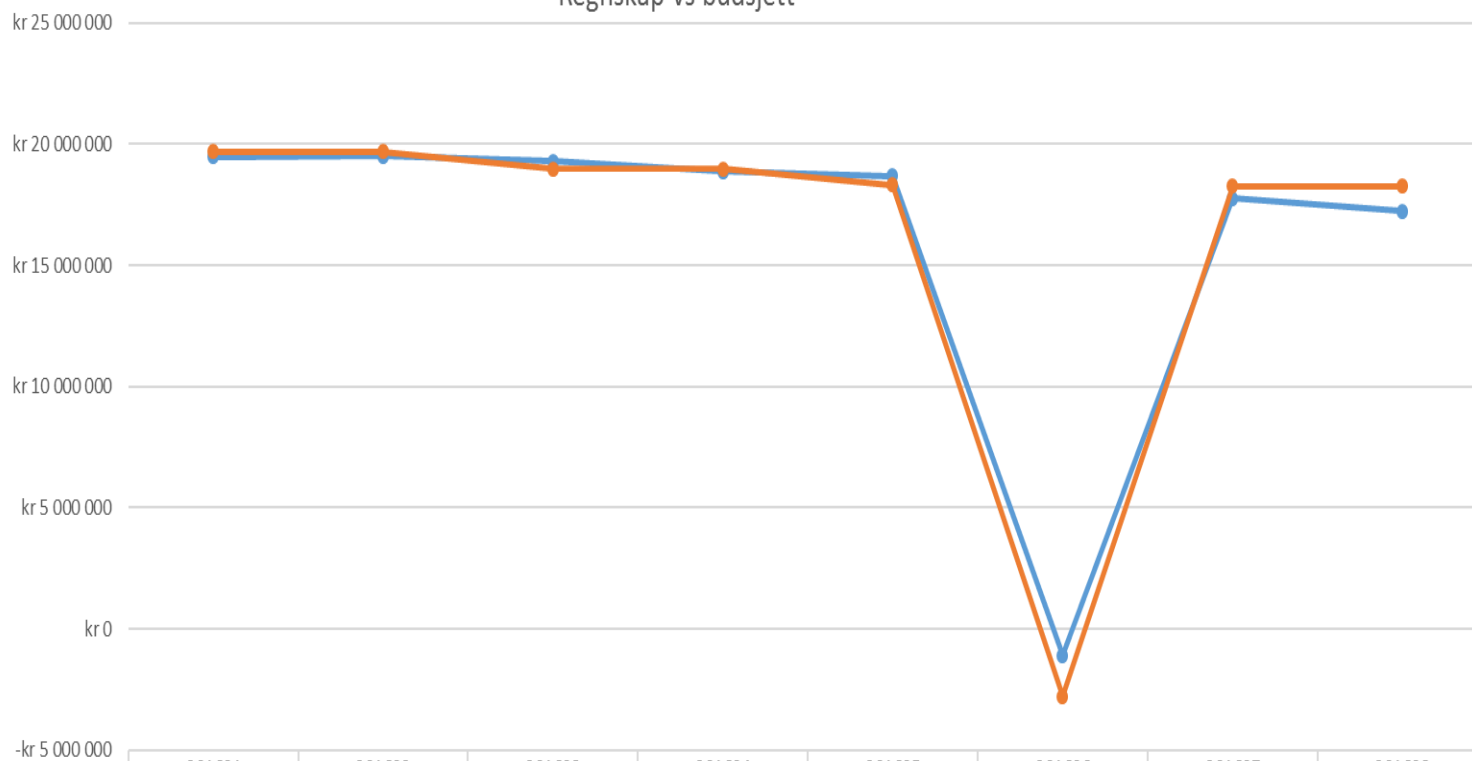
## Fast og variabel lønn LHH og Hjemmetjenesten mot budsjett per august. Sum avvik: - 2 mill. kroner



# Fastlønn LHH og Hjemmetjenesten samlet per august.

## Avvik: -0,35 mill. kroner.

Regnskap vs budsjett

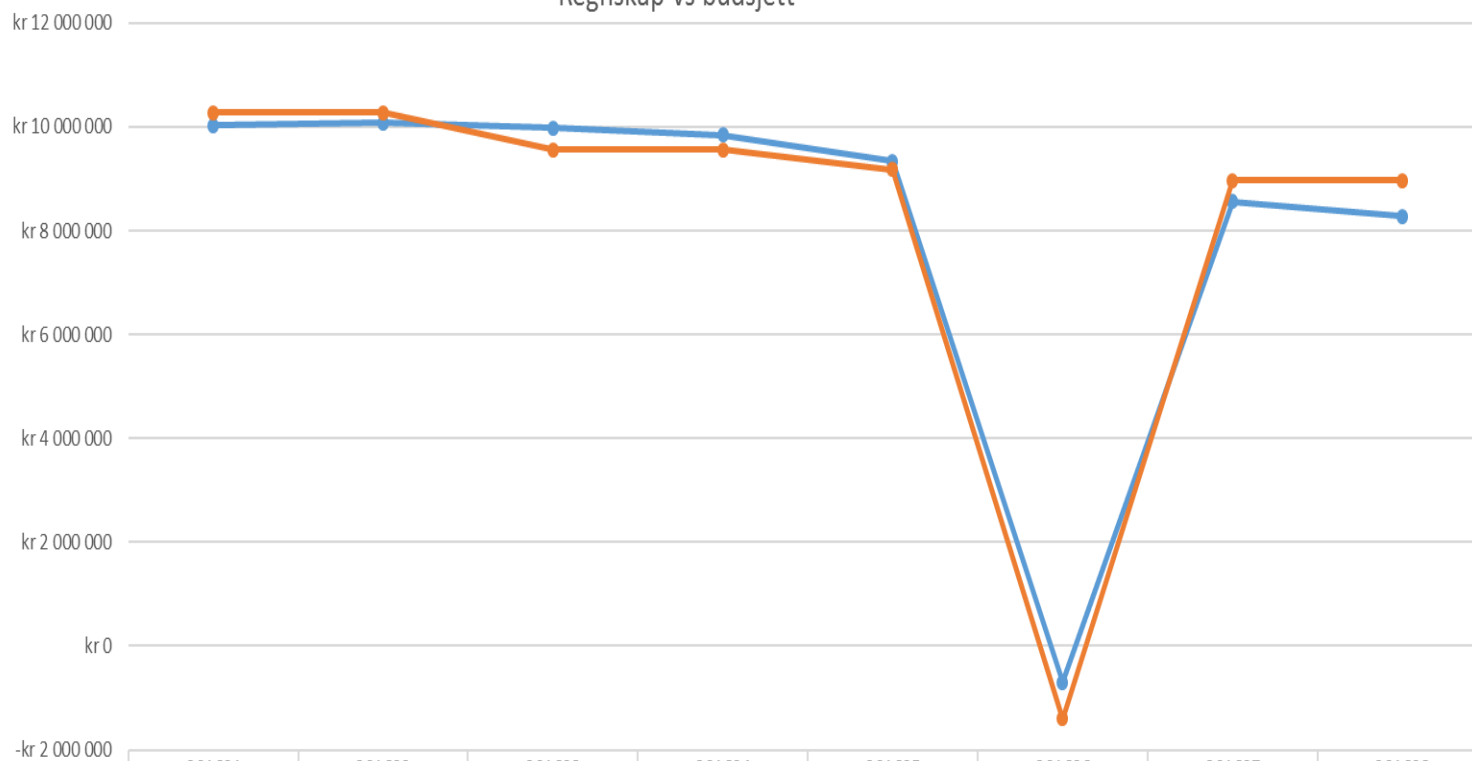


	201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608
Summer av Beløp	kr 19 482 081	kr 19 514 882	kr 19 304 771	kr 18 875 637	kr 18 691 822	-kr 1 094 319	kr 17 753 778	kr 17 236 869
Summer av BUD (justert)	kr 19 688 241	kr 19 694 241	kr 18 978 241	kr 18 979 241	kr 18 331 241	kr (2 784 321)	kr 18 262 241	kr 18 262 241

# Fastlønn Hjemmetjenesten per august.

## Avvik: 0

Regnskap vs budsjett

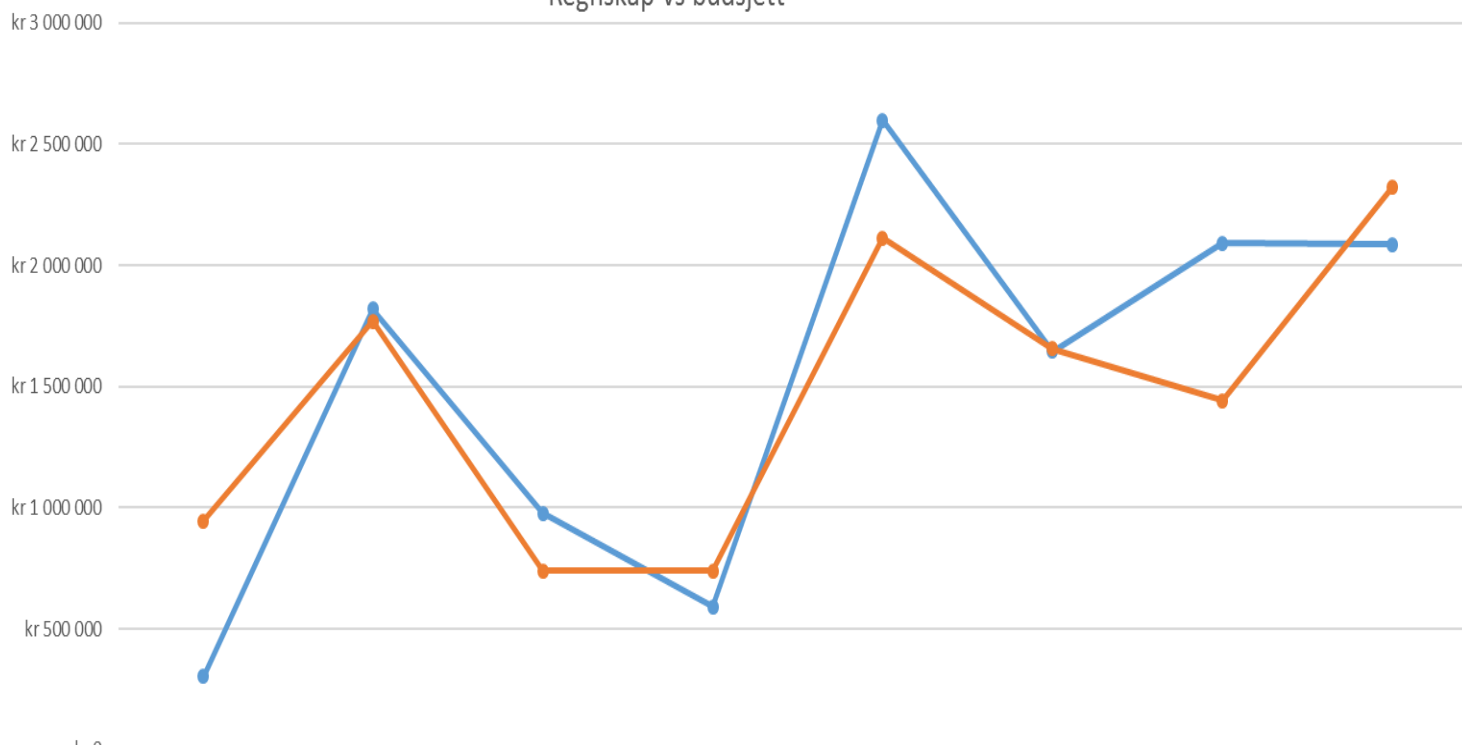


	201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608
Summer av Beløp	kr 10 024 273	kr 10 076 177	kr 9 983 138	kr 9 840 513	kr 9 335 445	-kr 698 145	kr 8 563 564	kr 8 281 177
Summer av BUD (justert)	kr 10 274 594	kr 10 280 594	kr 9 564 594	kr 9 565 594	kr 9 172 681	kr(1 403 200)	kr 8 964 690	kr 8 964 690

# Vikarkostnader Hjemmetjenesten per august.

## Avvik: -0,4 mill. kroner.

Regnskap vs budsjett



	201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608
Summer av Beløp	kr 302 772	kr 1 818 967	kr 975 508	kr 589 734	kr 2 598 821	kr 1 644 070	kr 2 091 118	kr 2 087 535
Summer av BUD (justert)	kr 945 232	kr 1 769 752	kr 738 892	kr 738 892	kr 2 113 372	kr 1 655 212	kr 1 441 572	kr 2 320 832



# Fastlønn LHH per august.

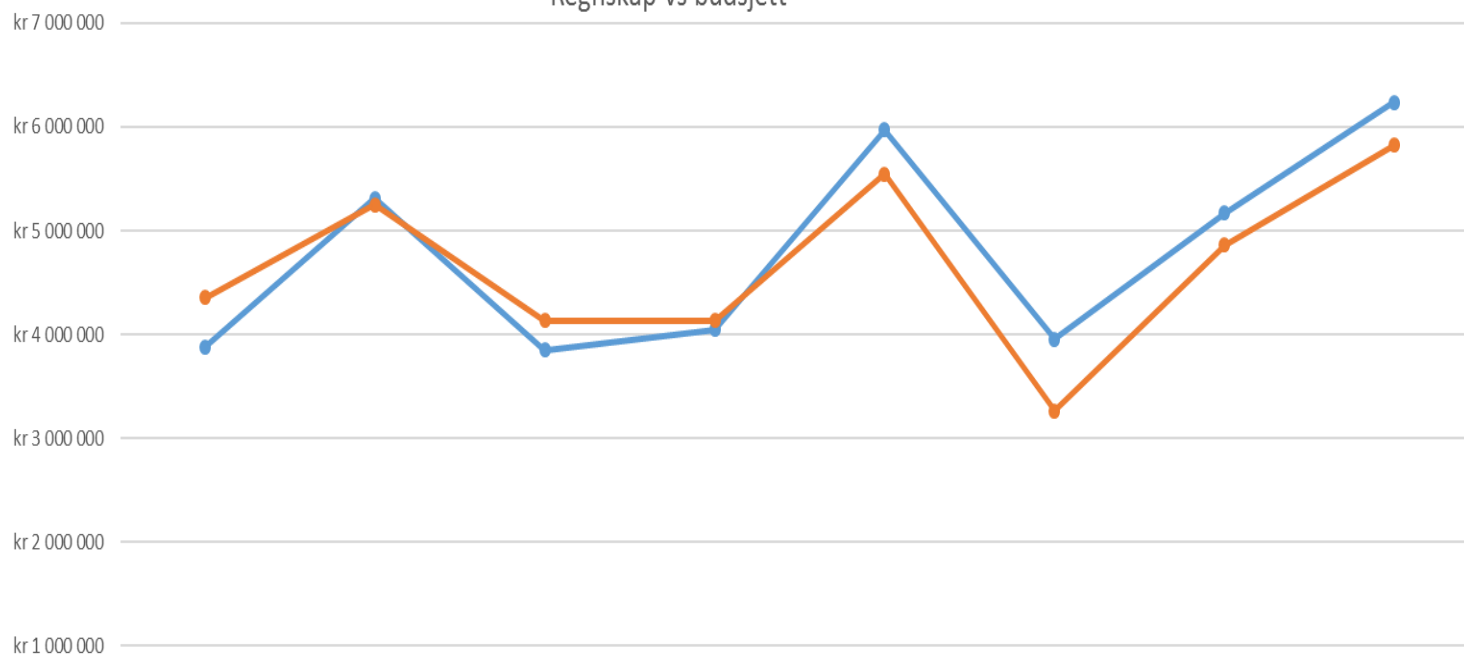
## Avvik: -0,3 mill. kroner



# Sum vikarlønn og refusjon sykelønn LHH per august.

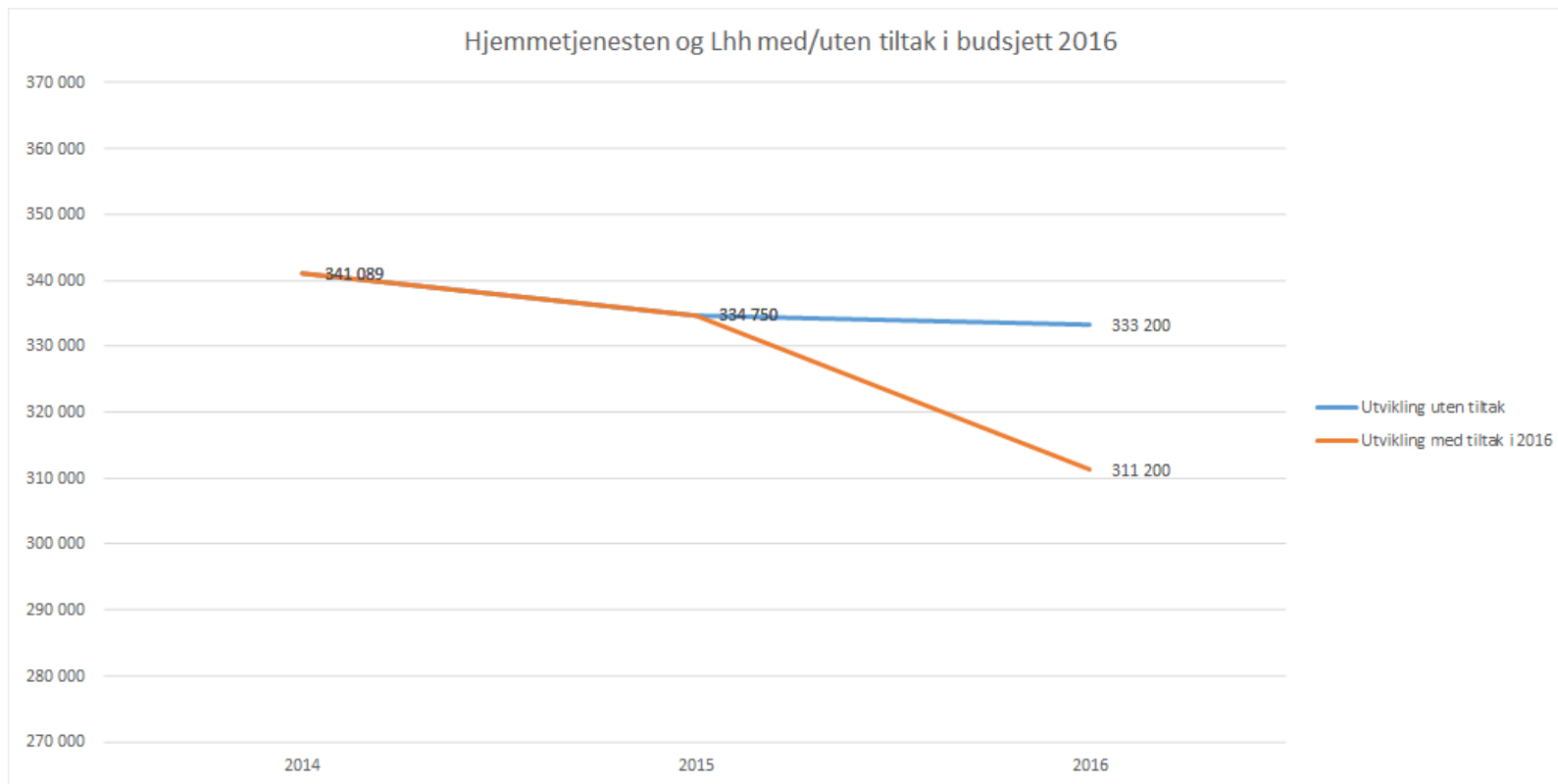
## Avvik: -1,1 mill. kroner

Regnskap vs budsjett



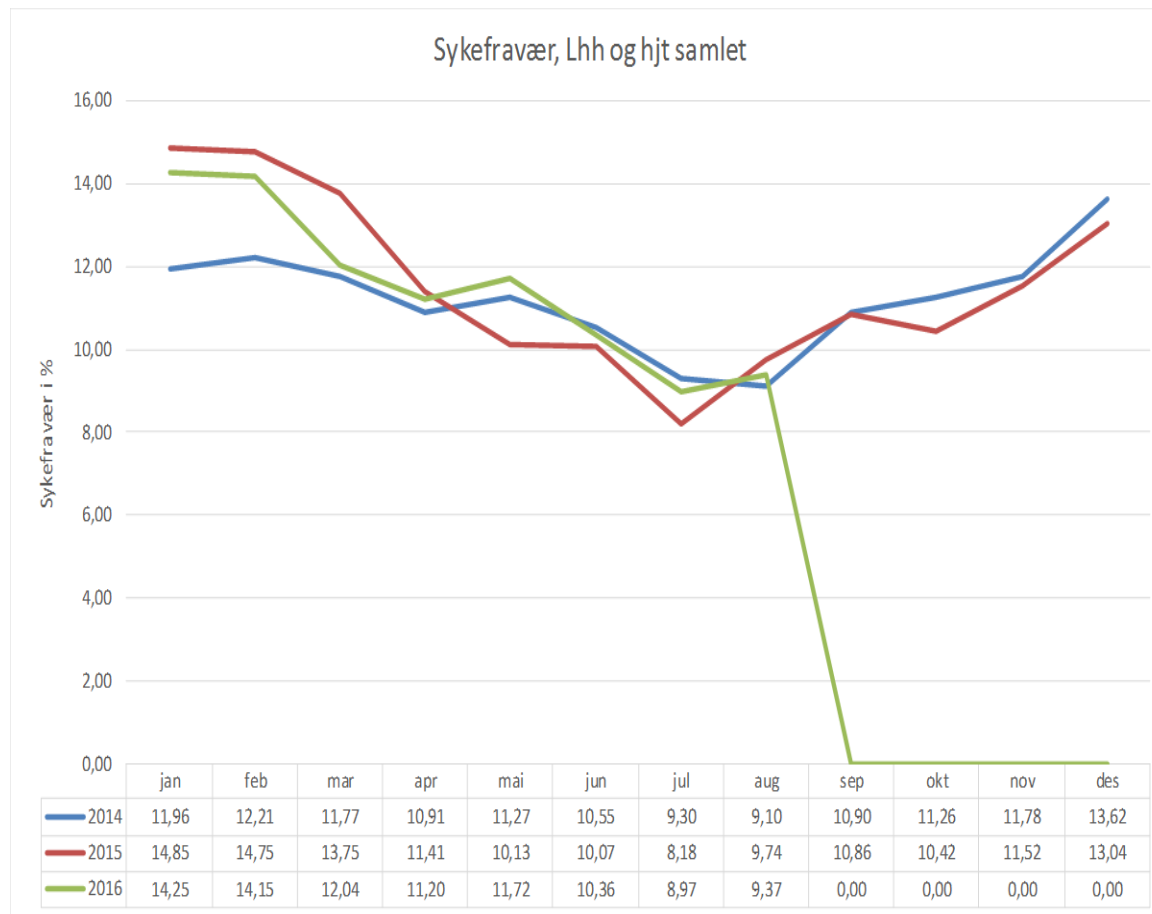
	201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608
Summer av Beløp	kr 3 883 447	kr 5 312 578	kr 3 850 345	kr 4 049 291	kr 5 971 928	kr 3 953 047	kr 5 170 248	kr 6 233 762
Summer av BUD (justert)	kr 4 357 448	kr 5 250 578	kr 4 132 508	kr 4 132 508	kr 5 548 870	kr 3 266 054	kr 4 862 388	kr 5 823 658

# Hvis vi ikke hadde gjort noe...

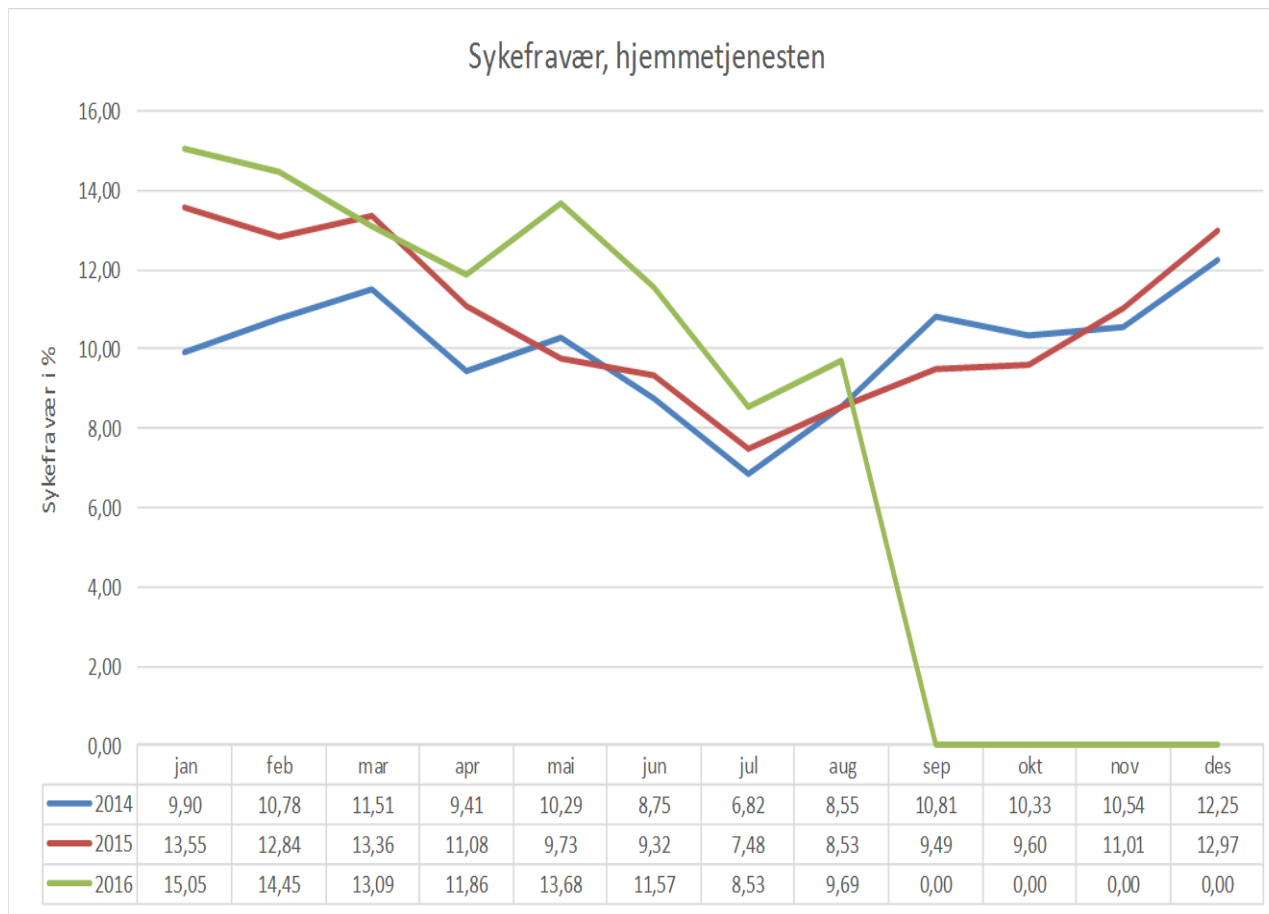


# Sykefravær/nærvær

## Sykefravær Hjemmetjenesten og LHH siste tre år:

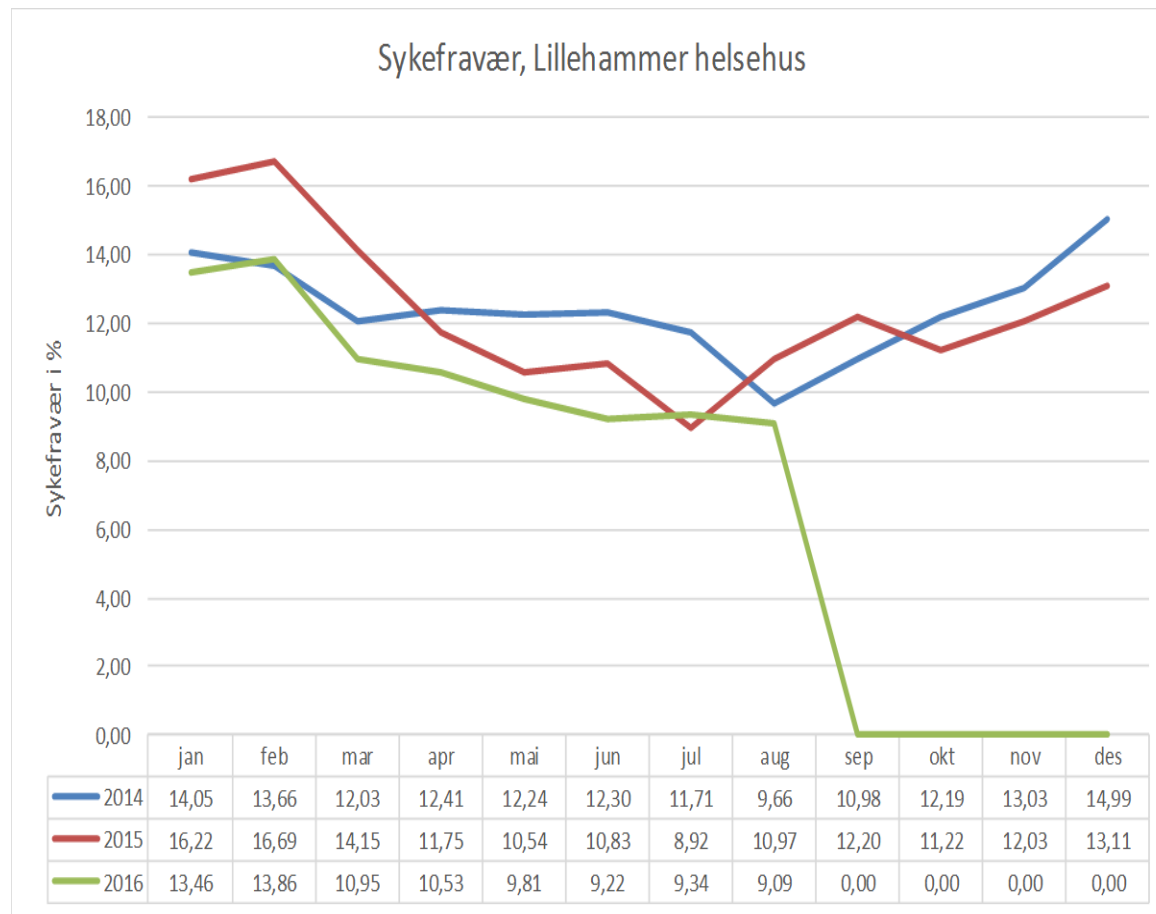


## Sykefravær Hjemmetjenesten siste tre år:



Kilde: GAT

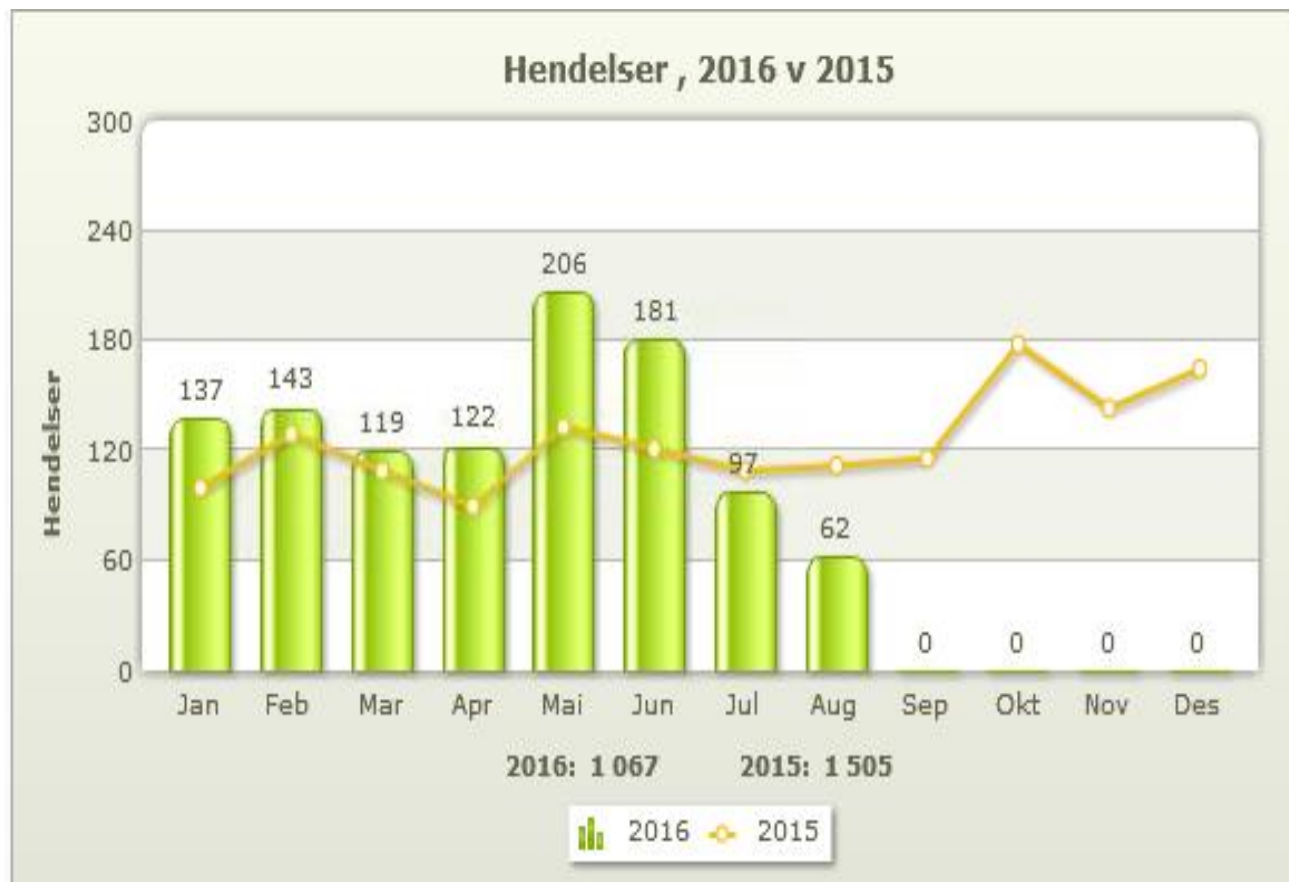
## Sykefravær LHH siste tre år:



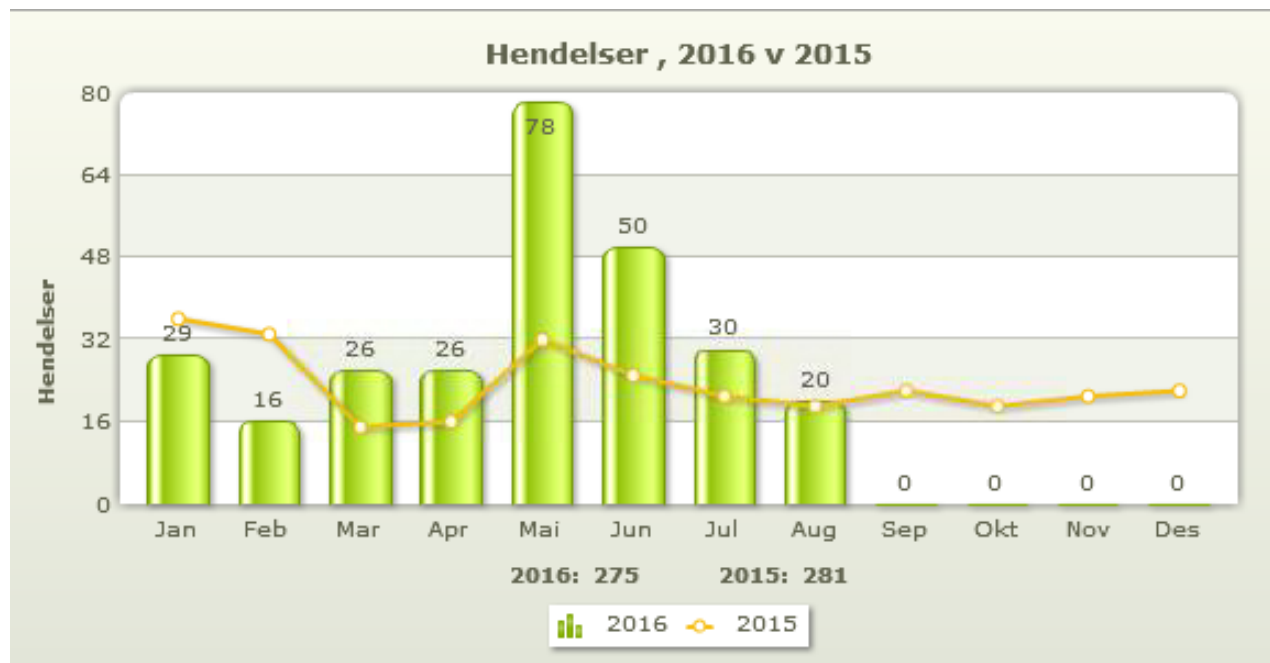
# Hendelser (avvik)



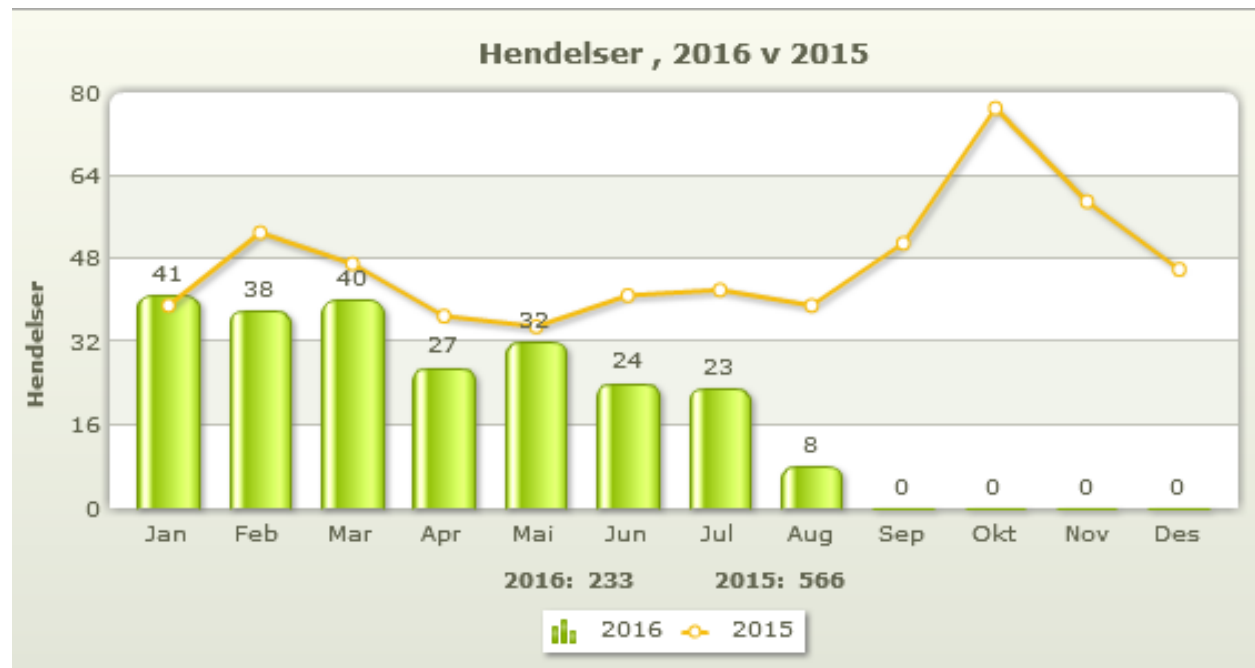
## Registrerte hendelser 2016 vs 2015, Lillehammer helsehus og Lillehammer hjemmetjeneste. Totalt per 18 august



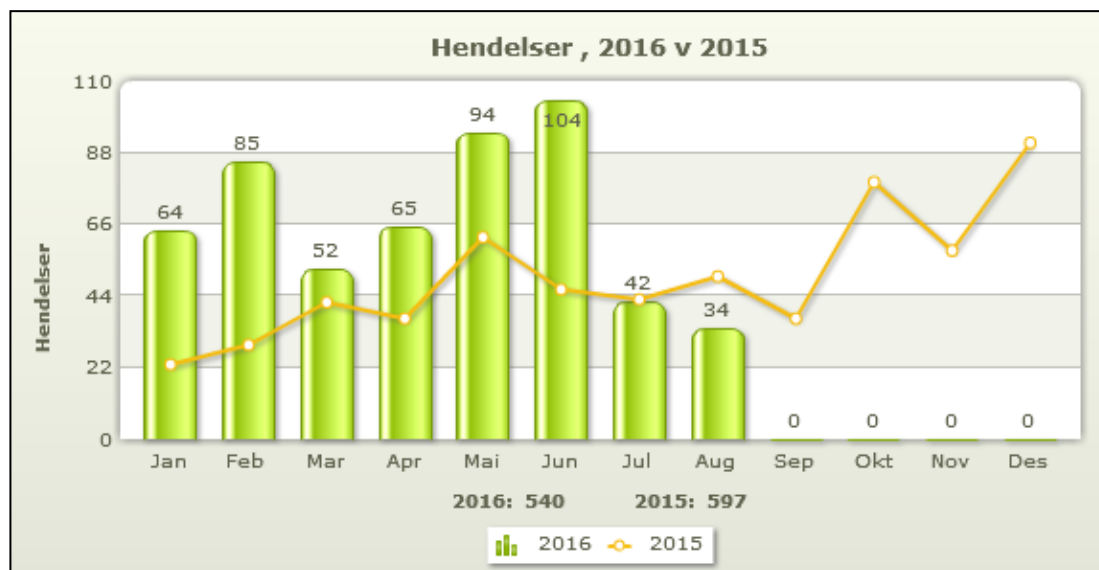
# Hjemmesykepleie



## Hendelser Bo- og servicesentrene per 18 august 2016



## Hendelser Helsehuset per 18 august 2016



# **Del 2 av oppdraget:** **Rigge for framtida**

## Framover:

- forskjell på gjennomført og implementert

➤ Prosedyrer

➤ Rutiner

➤ Styring

➤ Kultur



Kommunikasjon

## Budsjett 2017

### Mestring – Rehabilitering – Forebygging - Kompetanse

**Styrke  
innsatsteam  
(Mestring)**

**Fortsette/  
øke hverdags-  
rehabilitering  
(Rehabilitering)**

**Helsestasjon  
for eldre  
(Forebygging)**

**Innføre  
fagdager i  
turnus  
(Kompetanse)**

## Status omplasseringer

### Helsehuset

- 10 personer berørt
  - 9 overført til ny fast stilling
  - 1 i permisjon

### Hjemmetjenesten

- 55 personer berørt
    - 28 i ny fast stilling
    - 6 i midlertidig stilling (er fast ansatt)
    - 2 i tilrettelagt stilling
    - 9 gått av med pensjon/sagt opp /i permisjon
- Horsters B – 10 i prosess