



Måned rapportering pr februar 2017

OMRÅDE HELSE OG OMSORG TOTALT	1
FAGENHET HELSE OG OMSORG	1
TILDELING HELSE OG OMSORG	2
HJEMMETJENESTER	2
Kommentarer HJEMMETJENESTER	2
SYKEHJEMMENE I TBG	2
Kommentarer SYKEHJEMMENE I TBG	3
HELSETJENESTER	4
Kommentarer HELSETJENESTER	4
HOB – HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I BEMANNENE BOLIGER	4
Kommentarer HOB	4
ARBEID, AKTIVITET OG FRITID	5
Kommentarer ARBEID, AKTIVITET OG FRITID	5

OMRÅDE HELSE OG OMSORG TOTALT

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	150 631	143 418	7 213	812 291	821 923	9 632
Andre driftsutgifter 1100-1599	30 425	30 326	98	254 611	260 307	5 696
Inntekter (minus) 1600-1999	-17 509	-19 288	1 779	-169 098	-176 703	-7 605
Sum	163 547	154 456	9 091	897 804	905 527	7 723

FAGENHET HELSE OG OMSORG

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	985	968	17	5 296	5 296	0
Andre driftsutgifter 1100-1599	169	15	155	87	87	0
Inntekter (minus) 1600-1999	-2	-1	-1	-408	-408	0
Sum	1 152	981	171	4 975	4 975	0



TILDELING HELSE OG OMSORG

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	3 659	3 615	44	20 525	20 858	333
Andre driftsutgifter 1100-1599	59	85	-26	873	660	-213
Inntekter (minus) 1600-1999	-136	-7	-130	-40	-160	-120
Sum	3 582	3 693	-111	21 358	21 358	0

HJEMMETJENESTER

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	31 169	29 497	1 672	168 191	168 191	0
Andre driftsutgifter 1100-1599	1 859	2 622	-763	18 051	18 051	0
Inntekter (minus) 1600-1999	-2 822	-3 307	485	-20 293	-20 293	0
Sum	30 205	28 812	1 393	165 949	165 949	0

Kommentarer HJEMMETJENESTER

<p>Årsak til periodeavvik: Vi har utfordringer med høyt sykefravær i hjemmetjenesten. Utgifter til sykefravær i januar og februar ligger klart over samme periode i fjor.</p> <p>Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer: Virksomheten er i prosjekt med ekstern konsulent om effektivisering av tjenestene.</p>	<p>Tallfestede tiltak for å komme i balanse: Vi jobber kontinuerlig med bedre ressursutnyttning. KPMG er inne for å analysere ressursbruk i virksomheten.</p> <p>Ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i virksomheten jobber sammen for å få ned sykefraværet i prosjektet "NED med sykefraværet" prosjekt i regi av KS og NAV.</p>
--	---

SYKEHJEMMENE I TBG

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	48 867	45 700	3 167	259 609	268 648	9 039
Andre driftsutgifter 1100-1599	9 335	10 272	-936	119 444	123 606	4 162
Inntekter (minus) 1600-1999	-9 361	-7 447	-1 914	-73 189	-78 389	-5 200
Sum	48 841	48 525	317	305 864	313 865	8 001



Kommentarer SYKEHJEMMENE I TBG

Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer:

Fastlønn: 3,5 mill, inkludert vikarpool.

Sykefravær: 1,3 mill. Høyt sykefravær 14,1 % grunnet influensa, som har vedvart ut februar samt inn i mars. Refusjon 0,9 mill.

Ekstrahjelp: 0,6 mill, i hovedsak utløst av ressurskrevende pasienter med behov for heldøgns 1-1 bemanning på korttids- og demensavdelinger.

Overtid: 0,25 mill. Høyt sykefravær generelt og sykefravær blant sykepleiere, kompetansebehov og behov for 1-1 bemanning ses i sammenheng med / utløser overtid.

Overliggedøgn: 1,0 mill. Flere måneder frem til februar har medført et betydelig antall overliggedøgn, samt at månedsfakturerer for de fem siste månedene i 2016 ikke er mottatt før i 2017, hvilket gir nevnte merforbruk her.

Innkjøp mat: 0,75 mill. Her er det fremdeles et for lavt kostøre pr pas på alle sykehjemmene, slik at det med dagens budsjetter ikke er mulig å unngå merforbruk.

Tallfestede tiltak for å komme i balanse:

Vikarpool har økt med 3,5 årsverk siden august 2016. Kravene er avtagende i antall og størrelse. Avdelingsledere er bevisstgjort sitt ansvar ifht rutiner og det skal føres oversikter over vikarers kontrakter med startdato og sluttdato for å hindre nye krav.

Det arbeides med månedsrapportering ifht egenmeldinger og rutiner knyttet til innkalling til samtale med ansatte med hyppig bruk av egenmeldinger.

Pasienter med behov for 1-1 bemanning i somatisk korttidsavdeling overført til Eik medio februar. 1-1 bemanningen videreført, selv med skjermingstiltak.

Det samarbeides med THO for løsninger for SIT. Pasienter kan ikke bli værende på korttid i påvente av optimale løsninger, men overflyttes til beste mulige plassering.

Bedre utnyttelse av vikarpool. Det er etablert støttefunksjoner for å bistå avdelingsledere med planlegging av vaktbøker. Det forventes reduksjon i bruk av ekstrahjelp og overtid i løpet av 1. kvartal.

Ledige sykepleierstillinger er utlyst. Kompetansesammensetning ses i en større sammenheng og må brukes i større grad på tvers av avdelinger. Vurdere kompetansesammensetning i grunnturnuser .

Beste mulige plassering av pasienter, faglig forsvarlig og godt nok tilbud.



--	--

HELSETJENESTER

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	13 635	13 848	-213	76 044	76 312	268
Andre driftsutgifter 1100-1599	10 607	9 663	944	63 594	65 028	1 434
Inntekter (minus) 1600-1999	-1 384	-5 135	3 752	-47 996	-49 698	-1 702
Sum	22 858	18 376	4 483	91 642	91 642	0

Kommentarer HELSETJENESTER

<p>Årsak til periodeavvik: fastlegetilskudd ble tidligere utb etterskuddsvis - fra 2015 ble det endret og Helfo utbetaler tilskuddet forskuddsvis.</p>	<p>Tallfestede tiltak for å komme i balanse: Sykepengeref. lege ca 200.000, resterende ekstra utgifter på 63201 vi bli forsøkt tatt inn ved økte egenandeler og mindre bruk av vikar</p>
---	---

HOB – HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I BEMANNEDE BOLIGER

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	43 612	41 302	2 310	235 667	235 667	0
Andre driftsutgifter 1100-1599	6 411	5 630	781	34 691	34 691	0
Inntekter (minus) 1600-1999	-2 452	-2 015	-437	-15 302	-15 302	0
Sum	47 572	44 917	2 654	255 056	255 056	0

Kommentarer HOB

<p>Årsak til periodeavvik: I 3 av virksomhetens boliger er det meldt om endring i tjenestenivå hos enkelte brukere. Dette er grunnet brukernes akutte og progredierende psykiske helsetilstand som fører til at det er behov for økt bemanning i flere boliger for å ivareta sikkerheten til brukere og ansatte. Virksomheten jobber hardt for å finne løsninger slik at vi kan dette merforbruket kan dekkes innenfor tildelt ramme.</p> <p>Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og</p>	<p>Tallfestede tiltak for å komme i balanse:</p>
---	---



utfordringer:

ARBEID, AKTIVITET OG FRITID

	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Framskrivning Prognose	Avvik pr 31.des
Lønnskostnader 1010-1099	8 704	8 487	217	46 959	46 951	-8
Andre driftsutgifter 1100-1599	1 984	2 041	-56	17 871	18 184	313
Inntekter (minus) 1600-1999	-1 351	-1 375	24	-11 870	-12 453	-583
Sum	9 337	9 153	184	52 960	52 682	-278

Kommentarer ARBEID, AKTIVITET OG FRITID

Årsak til periodeavvik:

Netto lønnsbudsjett pt. tilnærmet balanse.

Erfaringsmessig lavt salg i årets første måneder
- hentes inn siste halvår

Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer:

Tallfestede tiltak for å komme i balanse:

Restriktiv ved innleie av vikarer for å holde nettolønn i balanse, om mulig noe høyere inntekter.

Være nøysom ved bruk av alle driftsposter

Markedsføre virksomheten for å få økt inntjening