

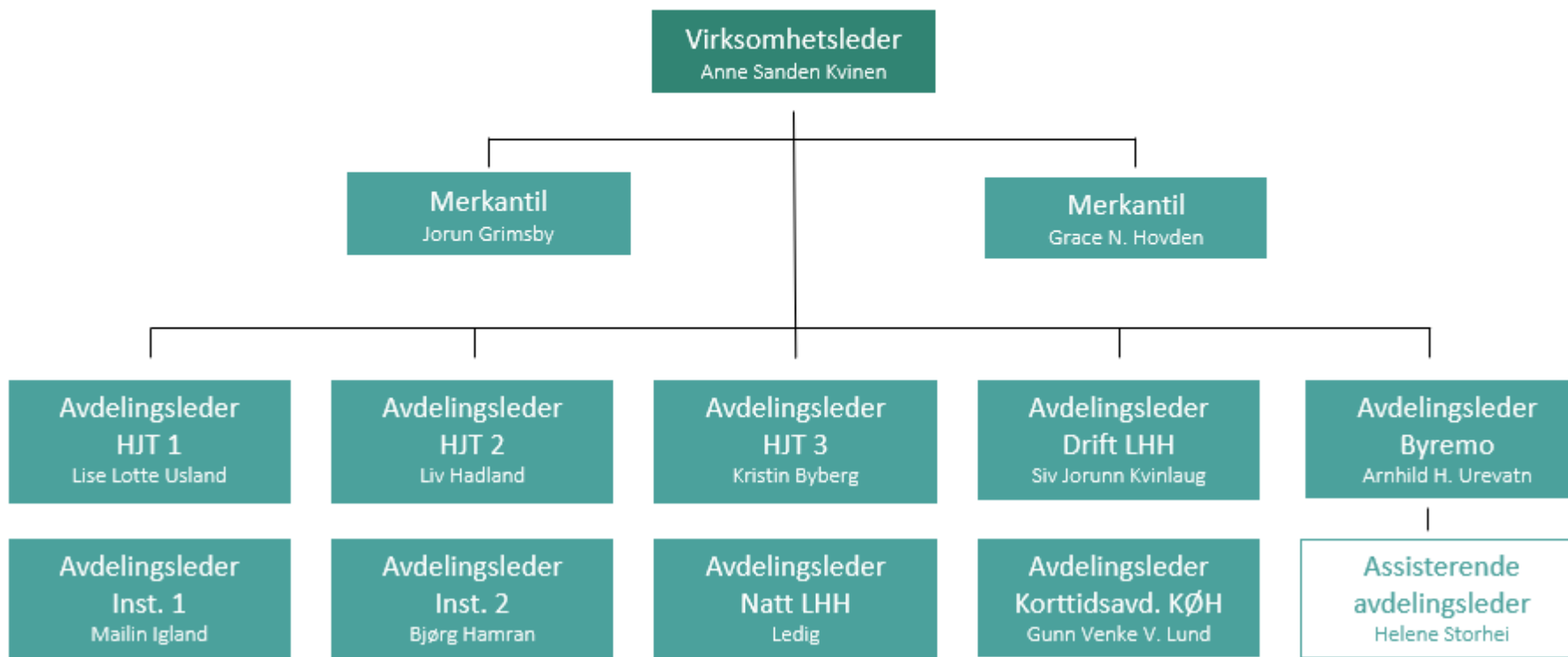
Budsjettkonferanse 04.11.2021
Virksomhet for institusjon og hjemmetjeneste



**LYNGDAL
KOMMUNE**

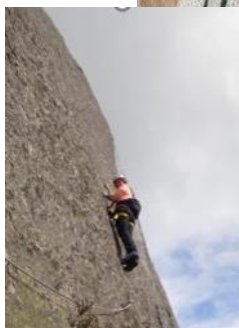
ORGANISASJONSKART

VIRKSOMHET FOR INSTITUSJON OG HJEMMETJENESTE



Strategisamling september 2021

- Ledere, tillitsvalgte og verneombud
- strategisamling
 - Ny virksomhet
 - Bygge ny struktur og kultur
- Samlinger med workshop
- Fem kamp – de beste vant



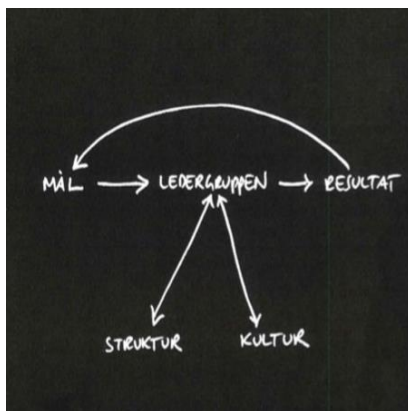
Hovedmål – Visjon – Verdier for vår Virksomhet



Ledere – tillitsvalgte / verneombud

Ledergruppen

- Ledergruppens formålsplakat er
«Å legge til rette for faglig utvikling, gode diskusjoner og å gjøre hverandre gode.
Vi viser forståelse, respekt og mot.»



Tillitsvalgte verneombud

- Års Hjul
 - Samarbeid
 - Fag fokus
 - Tema dager

Prosjekt på Sykefravær og nærvær - Status på sykefravær 03.11



- Sykefravær hittil i år; 12,8 %
- Sykefravær siste 12 måneder; 13,08 %
- Sykefravær siste 30 dager; 10,82 %
- Sykefravær 03.11.21; 8,04 %

Budsjettforslag for virksomheten

Netto ramme	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett	Oppgavekorr fra 2021-2022	Budsjett 2022	Handlingsplan 2023	Handlingsplan 2024	Handlingsplan 2025
Hjemmetjeneste og institusjon	128 055	128 252	6 916	116 844	110 544	110 544	110 544

*alle tall i tusen

Rammen til virksomheten er foreslått til kr 116,8 mill i 2022.

Det er lagt inn følgende endringer og tiltak i handlingsplanen:

- Det er lagt inn forventede innsparinger på kr 9,3 mill i 2022 og ytterligere 6,3 i 2023.
- Grunnbemanningen på korttidsavdelingen på Helsehuset reduseres til bemanning tilsvarende 10 plasser, i tråd med forventet belegg.
- Det jobbes videre med ytterligere tiltak

Lovpålagte tjenester



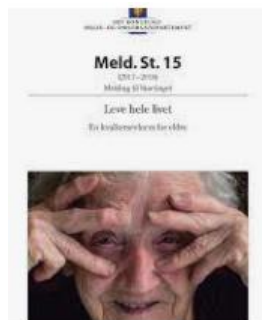
- Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm (helse og omsorgstjenesteloven)
- Pasient og brukerrettighetsloven:
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Tjenester

- Langtidsopphold
- Korttidsopphold
- KØH
- Hjemmetjenester
- Dagsenter for eldre

Forskrift om kvalitet i pleie og Omsorgstjenestene
Internkontroll

Ved tilsyn; ingen avvik



§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
 - a. helsetjeneste i skoler og
 - b. helsestasjonstjeneste
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
 - a. legevakt,
 - b. heldøgns medisinsk akuttberedskap,
 - c. medisinsk nødmeldetjeneste, og
 - d. psykososial beredskap og oppfølging.
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
 - a. helsetjenester i hjemmet,
 - b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og
 - c. plass i institusjon, herunder sykehjem.
7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.



LYNGDAL
KOMMUNE

Utskrivningsklare pasienter

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud

I 2021; kroner 5.167,- per døgn

Betalingsplikten gjelder for oppholdskommunen, og ikke folkeregistrert kommune



Hjemmetjeneste – arbeidsliste

- Utvikling i 2021; Fra januar til dags dato, så har andel innbyggere som mottar helsetjenester i eget hjem økt med 25 %
- Flere brukere med større hjelpebehov, medfører økte utgifter til medisinske forbruksvarer
- Organisering av driften
 - Arbeidsliste - hva er det?
 - En arbeidsliste – en ansatt
 - Bildet viser utklipp av en arbeidsliste
 - Oppgaver er ikke tatt med av personvern hensyn

Mandag	Tirsdag	Onsdag				
	Fratid	Tiltid	Status			
	00:01	07:29	L			
	07:30	07:40	O			
	07:30	07:40	O			
	07:40	07:45	O			
	07:46	08:04	L			
	08:05	08:10		Tirsdag	Onsdag	
	08:10	08:30		Fratid	Tiltid	Status
	08:31	09:09		09:30	09:35	O
	09:10	09:15		09:36	09:59	L
	09:15	09:30		10:00	10:05	O
	09:25	09:30		10:05	10:20	O
				10:21	10:29	L
				10:30	10:40	O
				10:41	11:04	L
				11:05	11:15	O
				11:15	11:20	O
				11:20	11:25	O
				11:26	11:29	L
				13:00	13:05	O
				13:05	13:15	O
				13:16	14:04	L
				14:05	14:30	O
				14:15	14:20	O
				14:15	14:20	O

Arbeidsplan



Store endringer i virksomheten fra kommunesammenslåingen

- Virksomheten har videre vært gjennom store omorganiseringsprosesser;
 - først med endret organisering i hjemmetjenesten fra teambasert til geografisk inndeling, deretter
 - innføring av langvakter i turnus for ansatte, reduksjon på 6 årsverk i hjemmetjenesten
 - innflytting i nytt helsehus.
 - På grunn av reduksjoner på ledernivå er det gjennomført ny omorganisering høsten 2021.

Virksomheten har altså vært gjennom flere omfattende endringsprosesser på kort tid, midt i en pandemi. Det vises ved slitasje på både ledere og ansatte.

Omstillingskostnader som er kommet som følge av dette gjør det utfordrende å måle effekter, både positive og negative, ved den enkelte prosessen.

Det er likevel grunnlag for å si at innføring av turnus medlangvakter har ikke gitt forventet økonomisk gevinst.



Korttidsavdeling og langtidsavdeling

- Belegget på korttidsavdelingen varierer stort
- I perioder med lavt belegg har avdelingen kunnet bistå andre avdelinger med personell dersom disse har hatt vakanser. Med reduksjon i grunnbemanningen vil dette ikke i samme grad kunne være en mulighet
- Dersom terskelen for innvilgelse av korttidsplass settes høyere kan konsekvensen være økt press på hjemmetjenesten, mindre fleksibilitet og mindre grad av tidlig innsats. Dette vil også i større grad legge mer ansvar over på pårørende. Det vil derfor være avgjørende at forvaltningen balanserer disse ulike hensynene klokt når vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om korttidsplass skal fattes

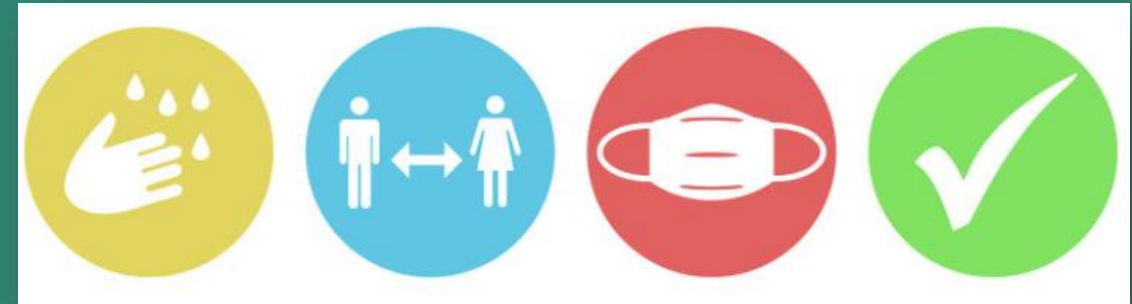


Tiltak som er meldt inn eller vurdert av virksomheten, men ikke foreslått

- Midler til elektroniske tavler kr 500.000
- Velferdsteknologisatsing kr 500.000
- Avsatt midler til kurs for ansatte for å opprettholde fagkompetanse kr. 200.000
- Avsatt ressurser til fagkoordinator / sykepleier i stab, for å kunne
 - bidra i fagutvikling, tjenesteutvikling og innovasjon
 - Samhandle med tjenestemottakere, pårørende og eksterne helsetjenester
 - Ivareta kontinuitet, kvalitet og forsvarlighet og pasientsikkerhet
- Medisinsk utstyr kr. 100.000

Korona situasjonen er ikke over

- Korona situasjonen har vært og er fremdeles en utfordring
- Uvaksinerte ansatte
 - Brev fra Helsedirektoratet; arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere
- 03.11.21 oppdaterte råd ved FHI
 - Tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd) i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner



Pågående prosjekter

- Aktivitetstiltak og besøksvert
- DesignMeg
 - pågående
- Aktivitetsdosetten

