

Budgetuppföljning januari – november

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-nov	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam Myndighet och öppen verksamhet	13 837	142	1 098
Hemtjänst	4 579	9 713	8 781
HSL och särskilt boende	76 764	-3 372	-3 838
Funktionshinder	184 500	-4 712	-5 168
	75 716	-1 996	-1 714
	<u>355 395</u>	<u>-225</u>	<u>-841</u>

Prognos årsavvikelse
oktober: - 1 035 tkr

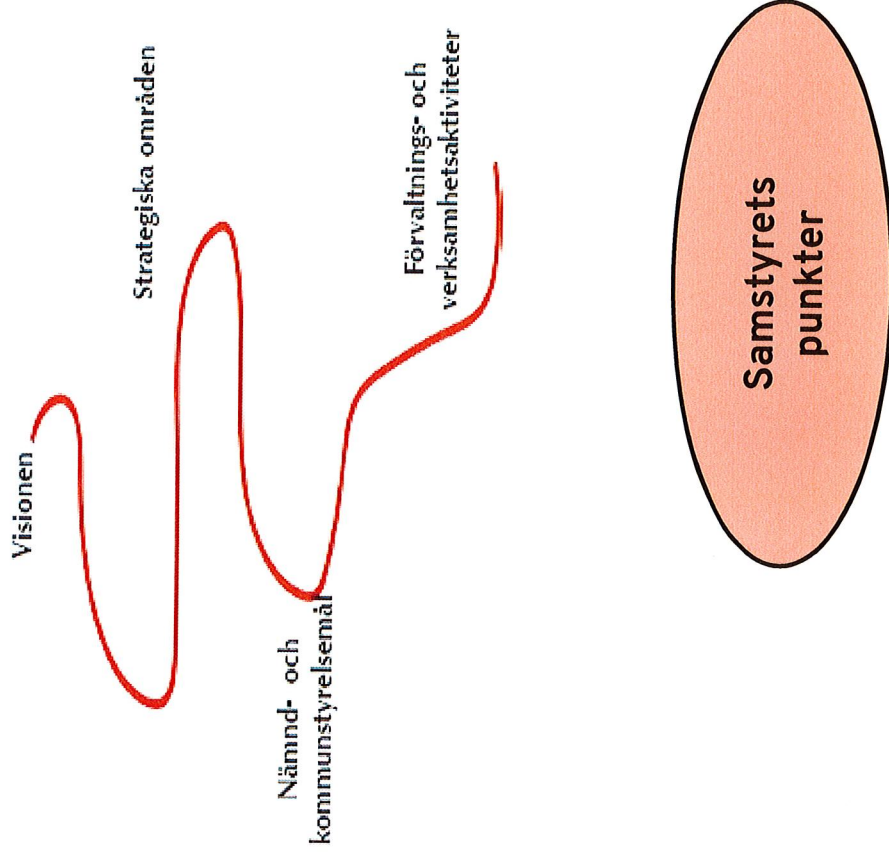
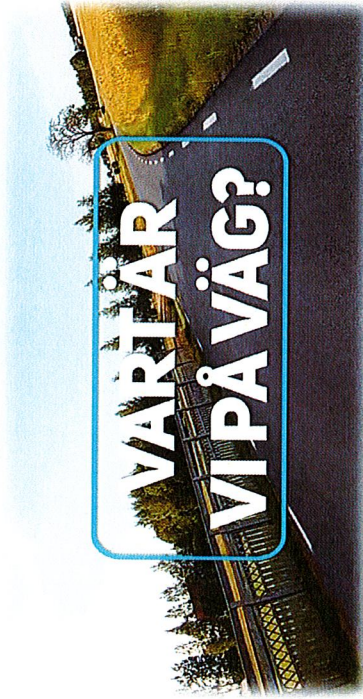
Verksamhetsinformation övergripande

- Nationella stimulansmedel 1 098 tkr
- IT i balans
- Analysdag 11/12



Analysdag 11/12

25 chefer



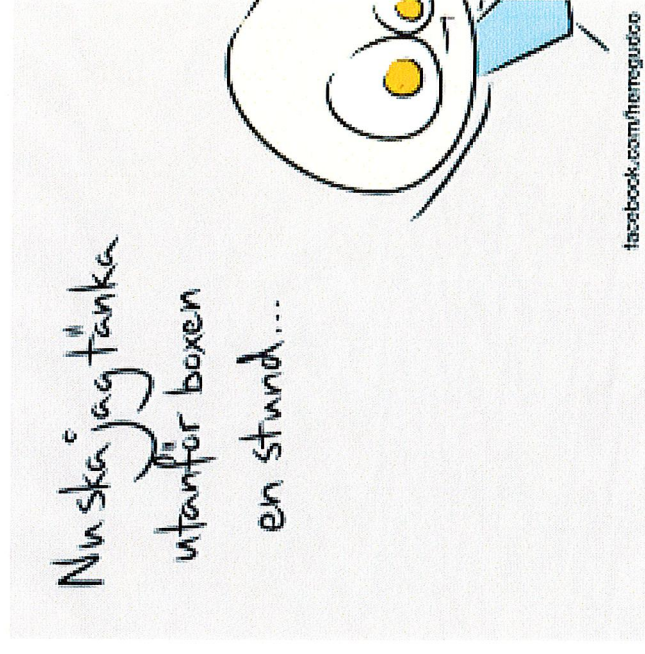
Exempel

Kontinuitet
Sociala innehåll
Ensamhet
Trygghet
Tillfälliga förändringar
Bemötande
”Bara en vikarie” ”Bara en undersköterska”
Klagomål
Delaktighet
Integritet
Måltidssituation
Utemiljö
Deltagande i enkäterna
Teamträffar
24 timmar på dygnet



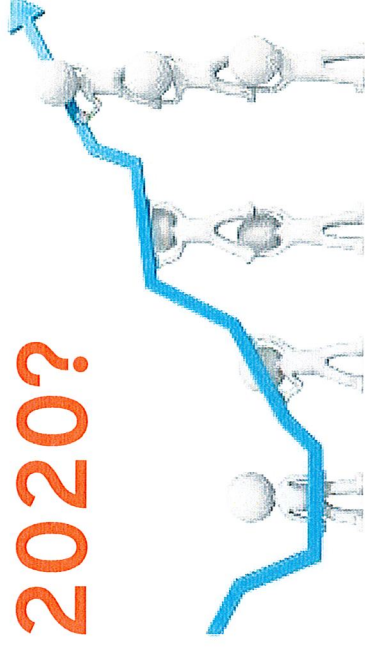
Sölvesborgs
kommun

solvesborg.se



Vad vill du arbeta med under 2020?

- Välj förbättringsarbete?
- Vill du arbeta enskilt eller i grupp?
- Gör en plan
- Verktyg i Stratsys
- Redovisning på ett enhetschefsmöte under året
- Ny analysdag december 2020



Vad tar du med dig efter denna dag?

Inspiration

Energi

Gemensamma
utmaningar

Nya insikter

Peppande
kollegor

Samverkan

Teamarbete

Jobba med
andra

Nya kunskaper

Nätverk

Plan

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : +9 713 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst (trenden fortsatt, färre beviljade tim)	+ 6 317 tkr
Bostadsanpassning	+ 710 tkr
Institutionsplaceringar	- 1 153 tkr
Betalning FK personlig assistans (finns budget till två nya brukare)	+ 707 tkr
Bostadsanpassning	+ 600 tkr
Myndighetsenhet + Mötesplatser (sjukfrånvaro o vakans)	+ 585 tkr
Omsorgens intäkter (osäker prognos)	+ 793 tkr

Årsprognos totalt + 8 781 tkr

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

- Trenden fortsätter med färre beviljade timmar gällande hemtjänsten.
- Antal beslut på särskilt boende ligger på en hanterbar nivå dvs ingen lång ”kö”
- Bostadsanpassningen har haft 30 färre ärenden 2019 än 2018.
- Öppen verksamhet med hembesök och fortsatt utveckling av mötesplatser mm fortlöper. Invigning 20/12 kl 14 ”cykling för alla” samarbetsprojekt
- Bra press gällande den öppna verksamheten (äldrekurator, anhörigstöd och öppen verksamhet)
- Ombyggd entré för att skapa mer plats och uppfräschat på Duvan.
- Inventera behov framåt gällande insatser kartlägga utökat behov.





Hemtjänst

Totalt underskott -3 372 tkr – årsprognos -3 838 tkr

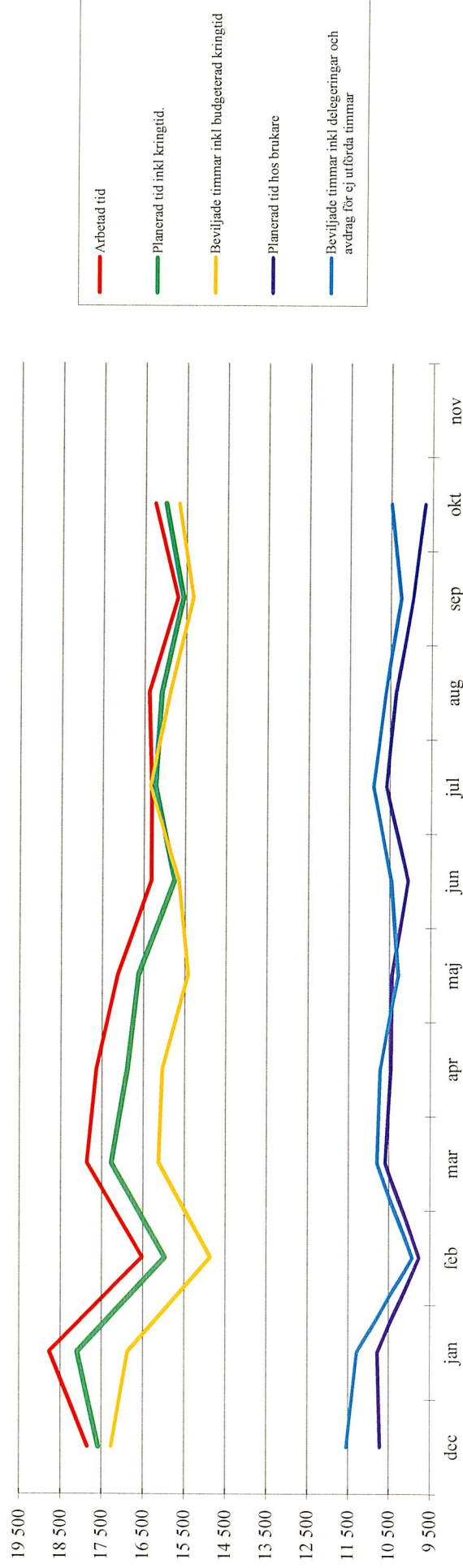
- Övertid och fyllnad - 1444 tkr
- Ob-ersättning - 956 tkr
- Semesterers - 2 413 tkr
- Sjukfrånvaro - 1641 tkr

Hygienkläder

Transportkostnader matdistribution

Fortsatt minskning av timmar – svårt ställa om

Hemtjänstkurvan 2019



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67%
Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 63% (2018 65%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Områdesfördelning/Lokaler
- Personärenden – disciplinåtgärder
- Utbildningscirklar

HSL och särskilt boende

Avvikelse : -4 712tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Administration utökats med omsorgsadministratörer - 1.393 tkr
- Särskilda boenden (ffa. semesteruttag/sjukdom) - 2967 tkr
- Sjuksköterskeorganisationen - 345 tkr (årspr. -66)
- Medicintekniska hjälpmedel. - 245 (årspr. -300)
- Palliativ vård (vård i livets slutskede -280 tkr

(matkostnader Falkalyckan egen tillagning -85 tkr,)

Året som gått

KOMMUNAL
Hälsa



Det går bland annat att träna på att ge insulin på simuleringsdockan Nursing Anne. - Foto: Thinkstock

Docka ska göra hemsjukvården bättre

Sölvesborgs kommun har skaffat en simuleringsdocka som sjuksköterskor kan öva sondmatning och hjärt-lungräddning på. Det går också att ta blodtryck, ge insulin och lägga om bensår på dockan.

Med simuleringsdockan Nursing Anne, som bor på ett internt utbildningscenter i Mjällby, kan kommunens sjuksköterskor på ett realistiskt sätt öva bedömningar, kritiskt tänkande och avancerade interventioner. Dockan kan bland annat hosta, stöna och ha andningsproblem. Det går också att träna på att känna puls, lägga om bandage och patientförflyttning. Dessutom kan utbildningsledare prata genom dockan i en mikrofon.

- Dockan ger vår personal en möjlighet att träna på verklighetstroga situationer inom nästan all vård och blir därmed säkrare och bättre när situationer uppstår på riktigt. Det kommer mer och mer avancerad teknik och insatser i kommunal sjukvård, och med hjälp av dockan kan vi på ett enklare sätt hänga med i utvecklingen och träna på moment innan man möter brukaren, säger enhetschefen Linda Nordell.

Året som gått

- Mycket gott samarbete med läkarbilen, reportage på gång lokaltidningarna
- Ett stort uppsving vad gäller allmän trevnad på säbo, bakning etc
- Sjuksköterskeorganisationen, rehab, trygg hemgång fortsatt stabilt
- Bättre koll och skötsel av månadsuppföljningar och indikatorer stratsys
- Digilitt/lifecare lyckat hittills Slottsgården
- Enhetschefgruppen intakt ett helt år (Svalan t.f chef t.o.m sep)
- Kostnad per brukare ”positivt” utfall
- Flertalet inrapporterade avvikelser och missförhållanden

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- <https://www.instagram.com/p/B3o1l7gnL9d/>

Funktionshinder

Avvikelse : - 1 955 tkr

• Övertid och fyllnadstid	-500 tkr.
• OB och Jourttillägg	-600 tkr
• Beredskapsersättning (enhetscheferna)	-50 tkr
• Fördelad Pool kostnader	-615 tkr
• Semesterlön tim och månadsanställda	-3 300 tkr
• Sjuklöner	-500 tkr

Årsprognos totalt – 1 714 kr

Verksamhetsinformation funktionshinder

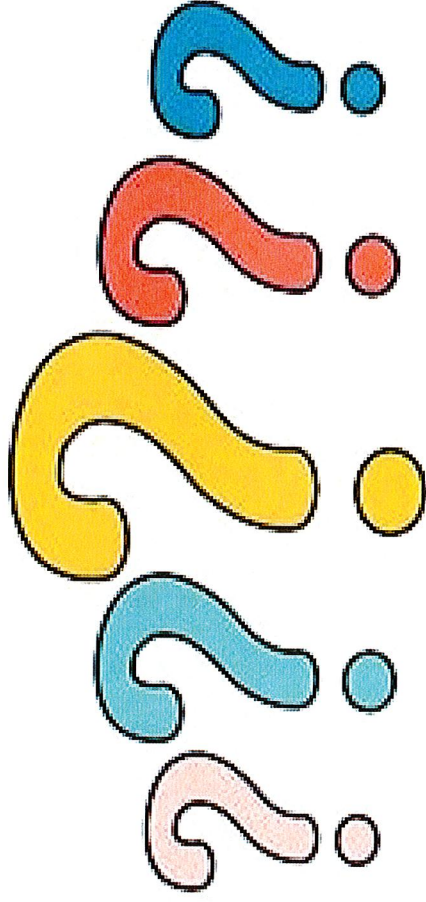
- Luciafirande på Bokdungen.
- Chaufförsverksamheten ny chef Tanja Gorsek.
- Barn och ungdomsverksamheten ökar så mycket att vi from årsskiftet öppnar upp tisdagar kväll och natt.
- NSPH kommer ha en studiecirkel som består av kunder och medarbetare.
- IBIC utbildningar för boendepersonalen kommer hållas torsdagar under våren.
- Eventuellt koppla en servicebostad till Gläntan.
- Nya lokaler till daglig verksamhet.

På gång inom funktionshinder

- Utbildning Nelms metod 9 feb på Viktoriabadet.
- Hinderbana på Blågullsvägen.
- Lågaffektiva dagar Malmö 23-24 januari.



Frågor



God Jul & Gott Nytt År!
Stort tack för gott samarbete
under året som har gått

