

Helse og velferd – oppdatering pr april 2021

Formannskap 14.04.21

Årsaker til innleie av vikar og bruk av overtid

- I perioden desember 2020 – mars 2021 har enhetsleder månedlig rapportert på årsaker til innleie av vikar og bruk av overtid
- Årsakene er gjentakende og presenteres oppsummert pr enhet
- Forbruket på disse postene er redusert pr april fra 2020 til 2021

Innleie av vikar pr april

Enhet	Artskonto		April 19	April 20	April 21	Endring 20 til 21
Hjemmetjenester	10202	Vikarutgifter sykdom	1 928 739	2 518 359	2 598 739	80 380
Hjemmetjenester	10209	Vikarutgifter annet	367 104	526 155	296 118	-230 037
Hjemmetjenester	10300	Ekstrahjelp (midl.ansatt)	742 506	805 593	379 228	-426 365
Hjemmetjenester Totalt			3 038 349	3 850 107	3 274 085	-576 022
Habilitering	10202	Vikarutgifter sykdom	2 450 425	1 741 541	2 390 856	649 315
Habilitering	10209	Vikarutgifter annet	342 970	833 163	323 819	-509 344
Habilitering	10300	Ekstrahjelp (midl.ansatt)	938 061	1 248 894	735 245	-513 649
Habilitering Totalt			3 731 456	3 823 598	3 449 920	-373 678
Institusjon	10202	Vikarutgifter sykdom	1 058 990	1 754 649	1 983 987	229 338
Institusjon	10209	Vikarutgifter annet	206 493	291 304	176 086	-115 218
Institusjon	10300	Ekstrahjelp (midl.ansatt)	598 330	1 590 977	499 376	-1 091 601
Institusjon Totalt			1 863 813	3 636 930	2 659 449	-977 481
Totalsum			8 633 618	11 310 635	9 383 454	-1 927 181

Bruk av overtid pr april

Enhet	Artskonto		April 19	April 20	April 21	Nedgang 20 til 21
Hjemmetjenester	10400	Overtid	258 703	461 188	176 582	-284 606
Habilitering	10400	Overtid	425 224	480 415	312 853	-167 562
Institusjon	10400	Overtid	768 957	1 580 759	744 877	-835 882
SAMLET			1 452 884	2 522 362	1 234 312	-1 288 050

Enhet habilitering

Årsaker til innleie av vikar

- høyt sykefravær i enkelte avdelinger hvor brukerbehov gjør innleie nødvendig
- mange vakante helgestillinger
- ansatte med krav på fridager i jula måtte erstattes
- ferieavvikling for de over 60 år – kan tas når som helst i året med 2 ukers varsel
- terminalpleie i brukers hjem
- flere brukere er avhengig av at ansatte kjenner dem godt og trenger så få ansatte som mulig knyttet til tjenesten. Fravær må erstattes.
- atferdsutfordringer hos enkeltbrukere krever mer personell til stede i perioder
- 2 fast ansatte fra enheten bidrog ved smitteutbrudd på BBT i jula. Innleie for å erstatte disse var nødvendig

Enhet habilitering

Årsaker til bruk av overtid

- sikre forsvarlighet i tjenesten med nødvendig kompetanse ved sykefravær og annet uplanlagt fravær
- sikre forsvarlighet i tjenesten da ansatte ved enheten måtte gå inn i tjeneste på BBT ved smitteutbrudd i jula
- det mangler helgestillinger ved noen avdelinger, noe som medfører forskyvning av vakter og bruk av overtid

Enhet hjemmetjenester

Årsaker innleie av vikar:

- dekning av egenmeldt sykefravær, egenmeldt barns sykdom, svangerskapsvikariat og vikariat langtidsykemeldte
- noe ekstra innleie i forbindelse situasjon med smittet ansatt ved Stokkbakken omsorgssenter og ambulansetjenester knyttet til Breidablikktunet omsorg og Stokkbakken omsorgssenter.
- ambulerende hjemmetjenester har i perioder svært kompetansekrevende tjenester i form av terminalpleie i eget hjem, noe som utløser behov for høy tilstedeværelse og fastvakt på natt

Årsaker til bruk av overtid:

- sikre forsvarlighet i tjenesten ved uplanlagt fravær og pga mangel på høgskolefaglig kompetanse. Utrykning bakvaksordning Eplehagen og forskyvningstillegg og overtid knyttet til å ha kritisk kompetanse på vakt Stokkbakken står for ca 85 % av kostnad.

Enhet institusjonstjenester

Årsaker til innleie av vikar

- behov for å erstatte helsepersonell ved sykdom og annet uplanlagt fravær
- vakante stillinger i turnus hvor brukerbehov utløste innleie
- terminalpleie (fastvakt)
- atferdsutfordringer hos bruker
- karantene hos 14 ansatte ved BBT i jula
- flere oppdrag på natt for nattpatruljen

Enhet institusjonstjenester

Årsaker til bruk av overtid

- forskyvning av helsepersonell fra dag til natt pga vakante stillinger i turnus – kompetanse for å sikre forsvarlighet
- alarm utløst i vaktskiftet på morgenen – overtid på personell på natt
- nødvendig følgeoppdrag til sykehus
- sikre forsvarlighet i tjenesten ved manglende sykepleierkompetanse på helg
- sikre forsvarlighet i tjenesten ved spesielle atferdsutfordringer hos bruker

Status økonomi og omstilling

Viser til presentasjon i formannskapet 17.03.21.

Enhet habilitering: Økte brukerbehov 2021

Enheten melder om nye/økter brukerbehov (nye eller endrede vedtak om lovpålagte tjenester) tilsvarende **6,5 årsverk i 2021**. Behovene er knyttet til 7 brukere

Innsparingstiltak som beskrevet 17. mars fortsetter

Enhet hjemmetjenester:

Innsparingstiltak som beskrevet 17. mars fortsetter

Enhet institusjonstjenester

- Pleiefaktor ved Staup helsehus snitt hverdager i mars 21: 1,44. Fra Pwc-rapport; 2019: 2,17, 2020: 1,87
- Det er før og etter påske gjennomført møter med hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og verneombud om den økonomiske situasjonen og tiltak for bemanningsreduksjon. Det er diskutert hvordan Staup og BBT kan få økonomiske effekter raskest
- Det er ikke mulig å iverksette ny turnus fra 01. mai. Det er 3 måneders oppsigelsestid på turnus og plasstillitsvalgte har 6 uker til gjennomsyn før ny turnus iverksettes
- Hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og verneombud arbeider sammen med ledelsen med involvering av ansatte på hver avdeling slik at endringene kan iverksettes ved revideringen av årsturnus 1.juni. Det vil bli arrangert medlemsmøter i fagforeningene denne og neste uke (uke 15 og 16)
- Flere parallelle prosesser avdelingsvis: bemanningsplaner, vaktlengder, reduksjon av overtid og innleie, vakanser i hele eller deler av stillinger som blir ledige

Prosess organisasjonskultur

Er godt i gang i ledergruppe helse og velferd

Prosess utredning og vurdering av administrativ struktur og utveksling av ressurser på tvers

Noe forsinkelser på grunn av kapasitetsutfordringer

Konkretisering av prosess og medvirkning ferdigstilt i starten av mai (?)

Målet er å behandle eventuelt forslag til ny administrativ struktur i oktober/november med iverksettelse fra januar 2022