

Resultatenhet:

Hjemmetjenesten

Enheten omfatter tjenestene:

Hjemmesykepleie, Nattjeneste og Praktisk bistand og Hjemmetjenesten Administrasjon

Koststed: Resultatenheten består av 4 kostnadssteder

Hjemmesykepleie 79280

Status.	Hjemmesykepleie 79280				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	0	-636	1 920	-2 556	-3 300
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 145	2 145	1 857	288	1 838
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	784	742	1 030	-288	1 030

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 2,556 mill. Dette kan relateres til høye lønnskostnader knyttet til overtidsforbruk pga ledige sykepleierstillinger og korttidsfravær på kveld, helg -og nattevakter. Utførte timer er 1835 timer per juli mot 2052 timer beregnede vedtakstimer. Det er likevel høyere produksjon i juli sammenlignet med juni. Det kan være flere årsaker til for lav utførelse, herunder avlyste oppdrag, redusert tid hos brukerne eller bomturer som ikke resulterer i utførte oppdrag. I tillegg kan det være en fare for at personalet ikke registrerer alle oppdrag på Gerica som de faktisk har utført. Uansett årsak gir dette inntektssvikt.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 3,300 mill. Det jobbes med å øke nærvær og rekruttering slik at det blir mer stabilitet og mindre bruk av overtid. Daglig oversikt over direkte bruketid.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

Forslag: L/M/H

Det er en høy risiko for at lønnskostnadene vil ligge over budsjettet fremover, i kombinasjon med at utførte timer systematisk ligger lavere enn beregnet tid per måned. Dette vil resultere i et merforbruk ut 2012, fordi kostnadene og inntektene ikke går i balanse.

Praktisk bistand 79283

Status	Praktisk bistand 79283				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	0	-314	1 045	-1 359	-1 500
Gj.snittlig antall timer pr mnd	1 850	1 850	1 434	416	1 472
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	545	521	651	-131	651

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil viser et merforbruk på 1,359 mill. Hovedårsaken er inntektssvikt i form av 1545 timer utført tid mot 1799 timer beregnet tid per juli. Dette skyldes sykefravær, avlyste oppdrag og bomturer. Det jobbes med å sende revurdering på brukere som avlyser mer enn 3 ganger etter hverandre.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 1,500 mill. Det fokuseres på bedre oppfølging av sykemeldte, rekruttering av stabile vikarer, samstemming med beregnet tid og utført tid som vil bedre prognosen, og loggføring på Gerica. I tillegg øke nærværet til de ansatte.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

Forslag: L/M/H

Årsprognosen er basert på det faktiske merforbruket hittil i år. Den utførte tiden ligger systematisk lavere enn den beregnede tiden, som fremover vil resultere i inntektssvikt i forhold til budsjett. I tillegg vil fremtidig sykefravær påvirke prognosen negativt i form av økte lønnskostnader. Det jobbes imidlertid med å skape et bedre arbeidsmiljø og god kommunikasjon innen enheten.

Nattjenesten 79383

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	3 630	2 003	2 080	-77	-80
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 0,077 mill. Dette skyldes ferieavvikling, vakans, bruk av vikarer og overtid.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,080 mill. Sykefraværet i juni er 0. Videre fokus vil være å rekruttere vikarer.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Her forventes det at prognosen holder seg ut året, fordi sykefraværet er stabilt lavt.

Hjemmetjenesten administrasjon 79382

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	0	-85	25	-110	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 0,110 mill. Lønnsutgiftene er høyere enn budsjett, noe som kan forklares med høyere lønnstrinn enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til å gå i null.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Det er en risiko for at merforbruket på 0,110 mill vil dras med videre ut året.

Sykefravær

	2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	15,21	11,00	13,0	-2,0	11

Kommentar til sykefravær:

Verbal rapportering på sykefraværet i hjemmetjenesten:

Målsettingen er 10 %. Totalt sykefravær for enheten for juni var 13,01 % mot 15,45 % i mai. Det tilsvarer en reduksjon på 2,44 %-poeng (15,8 % nedgang).

Tiltakene for hele tjenesten: Det jobbes målrettet med å øke nærværet, tett oppfølging av sykemeldte, redusere vedtak som er tilpasset turnus og rekruttere vikarer. Alle sykepleierstillingene er besatt.

Praksis bistand 5,73 %:

Sammenlignet med mai måned (15,73 %), har praktisk bistand hatt en sykefraværnedgang på 10 %-poeng (63,6 % nedgang) i juni, noe som er meget bra. Fortsatt er det en del egenmeldte korttidsfravær spesielt i helgene som skal følges opp i samarbeid med HR.

Hjemmesykepleien 21,02 %:

Sammenlignet med mai måned (19,69 %), har hjemmesykepleien hatt en sykefraværøkning på 1,33 %-poeng (6,8 % økning) i juni. Tallet er meget høyt og er langt over måltallet. Langtidsfraværet har økt og de ansatte det gjelder er meldt til multigruppen. Det er lagt en plan i samarbeid med HR til å følge opp ansatte med høyt antall egenmeldinger.

Natt tjenesten 0 %:

Det er langt lavere enn måltallet og er meget bra.

Administrasjon 0,67 %:

Det er langt lavere enn måltallet og er meget bra.

Koststed	Navn	Arvsbudsjett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79280	Hjemmesykeple	20 181 000												20 181 000		
	Budsjett													2 145		
	Forbruk	2 145	1 797 321	1 743 856	1 896 615	1 753 822	445 230	1 750 258	1 898 529	1 747 057	1 749 697	1 749 212	1 901 697	2 145	2 145	20 181 000
	Utgift	815	838	813	884	818	208	816	885	814	816	815	887	784	784	-246
	Gj.snittspris pr time	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	1 681 667	-5 425 478
	Inntekt	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	-2 535 230
	Gj.snittspris pr time	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	93
	Regnskap	2044	1928	1 915	1 661	1 926	1 688	1 835	1 835	1 776	1 835	1 776	1 835	1 835	1 835	-836 429
	Forbruk	2 048 599	2 264 895	2 098 263	1 776 205	1 974 240	1 159 872	2 065 845	1 890 050	1 829 081	1 890 050	1 829 081	1 890 050	2 216 230	2 216 230	
	Utgift	1 002	1 175	1 096	1 069	1 025	687	1 129	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	
	Gj.snittspris TIME	1 782 585	1 633 009	1 706 517	1 222 788	1 760 049	1 688 552	1 607 421	1 609 295	1 557 382	1 609 295	1 557 382	1 609 295	1 609 295	1 609 295	-3 371 659
	Inntekt	872	847	891	736	914	1 000	876	877	877	877	877	877	877	877	
	Gj.snittspris pr time															

Koststed	Navn	Arvsbudsjett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79283	Praktisk bistand	12 099 000												12 099 000		
	Budsjett													1 850		
	Forbruk	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	Utgift	1 071 127	1 070 791	1 069 951	1 070 135	1 072 367	318 054	1 071 503	1 070 599	1 070 727	1 071 367	1 071 007	1 071 367	1 071 367	1 071 367	-105
	Gj.snittspris pr time	579	579	578	578	580	172	579	579	579	579	579	579	579	579	595 954
	Inntekt	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	
	Gj.snittspris pr time	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	21
	Regnskap	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	
	Forbruk	1475	1314	1 515	1 355	1 433	1 401	1 545	1 545	1 495	1 545	1 495	1 545	1 545	1 472	-2 101 320
	Utgift	1 002 572	1 101 900	1 024 409	803 496	910 022	624 396	1 072 166	1 005 795	973 350	1 005 795	973 350	1 005 795	1 005 795	1 005 795	
	Gj.snittspris pr time	680	839	676	593	635	446	694	651	651	651	651	651	651	651	651
	Inntekt	823 409	768 918	825 587	789 628	882 318	786 146	805 743	874 470	846 261	874 470	846 261	874 470	846 261	874 470	
	Gj. Sn. Pris pr. time	558	585	545	583	616	581	522	566	566	566	566	566	566	566	-1 505 367

79280 Hjemmesykeple 20 181 000

79283 Praktisk bistand 12 099 000