



# HELSE OG VELFERD

## Budsjett 2024

### Helse og velferd

- Budsjett 1,7 milliarder
- 1600 årsverk fordelt på 2300 ansatte
- Hjemmetjenesten gir 600 000 hjemmebesøk i året
- Det er estimert at vi har 1,2 millioner medisin håndteringer per år
- Legevakten har 67 000 telefoner per år
- Antall liggedøgn 140 000 i institusjon
- Over 1100 pasienter innom helsehuset



## Satsingsområder

- Ekstern konsulentbistand for gjennomgang av Kommunalområdet, spesielt fokus på hjemmebaserte tjenester
- Lederopplæringsprogram
- Nye måter å organisere tjenestene på, for eksempel sykepleierteam på sykehjem og hjemmetjeneste
- Oppgavedeling mellom ulike kompetanse
- Gi ansatte uten formell kompetanse tilbud om utdanning
- Utvikle hjemmetjenestene innenfor økonomiske rammer for demografivekst
- Opprette omsorgsboliger



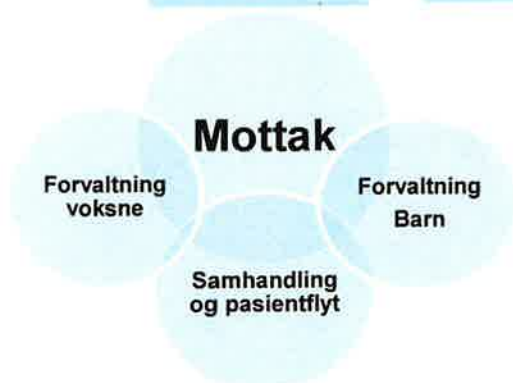
## Satsingsområder forts.

- Optimalisere den nyopprettede seksjonen for e-helse, slik at velferdsteknologi og digitalisering blir implementert i tjenesten på en hensiktsmessig måte.
- Utarbeide framskrivninger som kan brukes i planverket for å dimensjonere eller bygge ut ulike tjenester.
- Finne gode arbeidsområder og arenaer for frivilligheten og frivillig innsats



# Seksjon for Forvaltning og koordinering

## Budsjett og Handlingsprogram 2024



# Utvalg for boligsosiale tiltak

- Lovendring 1.7.2023
- Kommunen skal samle boligsosiale tiltak og vurdere helhetlig
- Økt krav til saksbehandling
- Endret klageinstans
- Beholder boligtildelingsutvalget som et tverrfaglig utvalg, endrer mandat og navn
- 1 årsverk som saksbehandler og koordinerer, ansvaret er delt mellom HV, NAV og BDK, organiseres under Seksjon for forvaltning og koordinering



## Eksterne kontrakter

- Eksterne kjøp
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Omsorgsstønnad
  
- Total sum kr 146 057 211,-



# Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

- 38 brukere
- Sum ca 40 mill
- Endring av rettigheter 2005, 2015, 2022.
  - Mangler gjennomgang og oppfølging som har gjort at vedtakene har ulike vurderinger
  - Mangler oppfølging fra kommunen både ift bruker og leverandør



## Omsorgsstønad

- 93 brukere hvor omsorgstrengende er barn
- 102 brukere hvor omsorgstrengende er voksen
- Sum ca 15 mill
- Ulik vurdering og utregning av omsorgsstønad
  - Ny tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet 2022
  - Kommunen har utviklet flere egnede tiltak som kan være aktuelle
  - Planlagt gjennomgang innen 1. kvartal 2024





# Fellestjenester

## Budsjett 2024

### Utfordringer for Fellestjenester

- Administrativ kapasitet jfr økning i tjenstene
- Kostnader til innsatsfaktorer som råvarer, drivstoff, bygg, verktøy, hjelpemidler
- Få innpass i alle kommunalområdene slik at vi kan ta ut flere stordriftsfordeler bla på innkjøp



# Fokusområder og tiltak for Fellestjenester

## Fokusområde:

- Heltidskultur
- Økt administrativ kapasitet
- Frigjøre tid for driftsledere til ledelse
- Optimalisering av drift, beste praksis osv

## Tiltak:

- Årsturnus
- "Orden i eget hus"
- Forenkling av arbeidsprosesser
- Sentralisering av flere oppgaver
- Internanalyser av drift
- Starte arbeidet med robotisering av arbeidsprosesser





# Helse og rehabilitering

## budsjett 2024

## Helse og rehabilitering

- Legetjenesten-
- Skien Interkommunale legevakt
- Fysio- og Ergoterapitjenesten
- Skien Helsehus





# Fokusområder og tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten

## Fokusområde:

- Avtalefysioterapeuter
- Prioriteringer, kapasitet og fleksibilitet
- "Barnefeltet" organisering og samordning av tjenester til barn, unge og familier»

## Tiltak:

- Analysedokument (UHO sak 39/20)
- Gjennomgang av alle avtaler med avtalefysioterapeuter
- Avklaringer med øvrige tjenester i HV
- Referansegruppe i prosjekt

# Fokusområder og tiltak Legevakten

## Fokusområde:

- Kompetanse
- Ansattivaretagelse
- Digitale verktøy
- Fleksibel drift, ressursutnyttelse
- Redusere merforbruk

## Tiltak:

- Kompetanseplan 1 & 2
- Samtrening med øvrige tjenester i akuttkjeden
- Repetere / sertifisere
- Utrede bruk av "Legevaktsbil"
- Økonomistyring



## Heldøgns omsorgstjenester

- Melum bo og servicesenter 35 rom
- Bakkane bo og behandlingssenter 64 rom
- Lyngbakken bo og behandlingssenter 64 rom
- Gulset sykehjem og bokollektiv 120 rom
- Kverndalen bo og dagsenter 112 rom
- Haugsåsen bokollektiv 42 rom



## Utfordringer for Heldøgns omsorgstjenester

- Merforbruk på variabel lønn
- Mangel på kompetent personell
- Mange ledige (helge)stillinger
- Økt andel ressurskrevende beboere – lik pleiefaktor



## Satsingsområder for Heldøgns omsorgstjenester

- Mer tid til ledelse og tettere oppfølging av ansatte som er på jobb, og ansatte som har fravær
- Pasientflyt, optimalisere bruken av plassene
- Kompetanseheving av ansatte som følge av mangel på personell





# Koordinerende hjemmetjenester

## Budsjett 2024

### Utfordringer for hjemmetjenestene

- Økende andel eldre
- Økning i antall oppdrag med 6 % i 2023
- Økende andel med demens og kreft som krever faglig oppfølging og tjenester
- Merforbruk variabel lønn
- Rekrutteringsutfordringer



# Fokusområder for hjemmetjenestene

## Fokusområde:

- Oppgavedeling
- Faglige ressursutfordringer
- Avlaste helsepersonell og øke brukers egenmestring

## Tiltak:

- Kompetanseheving
- Samarbeid på tvers for å møte brukerbehov
- Trygghets og helsteknologi





# Tilrettelagte tjenester

## Budsjett 2024

### Utfordringer for Tilrettelagte tjenester

- Økte forventninger
- Økt rettighetsfesting
- Øke brukermedvirkningen



# Fokusområder og tiltak Tilrettelagte tjenester

## Fokusområde:

- Rett tjenestenivå
- Forebygge og redusere omfattende tjenester
- Kortsiktige og langsiktige konsekvenser.

## Tiltak:

- Gjennomgang av alle tjenestene og vedtak
- Tidlige faglige tiltak
- Etablere overordnet brukerråd



Forfatter



## Utfordringer for Rus og psykisk helse

- Ressurskrevende tjenester
  - Hoveddelen av økningen er innen psykisk helse og rus
- Stor pågang til tjenestene
  - Økende andel klienter
  - Komplekse saker
  - Utviklingen i samfunnet/forventninger/sosiale forskjeller
  - For lange ventelister





- Småhusprosjektet - boliger til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusavhengighet
  - Kartlegging/veiledning/oppfølging/ADL trening
  
- Avklaringsplasser for psykisk helse
  - Bedre samhandling og koordinering av pasientflyt
  - Avklare rett tjenestenivå ut i fra klientens funksjon og symptomtrykk
  
- Videreutvikle den ambulante tjenesten
  - Så mange som mulig må få tjenester i hjemmet



## Utfordringsbilde Rus og psykisk helse

- Tilstrekkelig kapasitet til oppfølging av klienter
- Økt krav til innholdet i tjenesten og dokumentasjon ift dette
  
- Økte forventninger fra omgivelsene på hvem som bør/skal ha tjenester, omfang og nivå på tjenesten.

