

Mål och budget 2019-2021

19 april 2018

Omsorgsnämnden



Verksamhetsplan 2019-2021

Antal personer som har haft:

- Hemtjänst 894 personer
- Bott på Säbo 457 personer på 337 boendeplatser
- Insatser av vård och rehab 2131
- Vistas på korttidsplats 207 på 26 platser
- Fått insatser av FO 298

Hur gick det 2017?

- Avvikelse mot budget +11 mnkr, 1,9%
- Rekrytera/behålla personal
- Lokaler
- Köpta platser
- Hemtjänst
- Personlig assistans och daglig verksamhet
- Statsbidrag

Hur går det 2018?

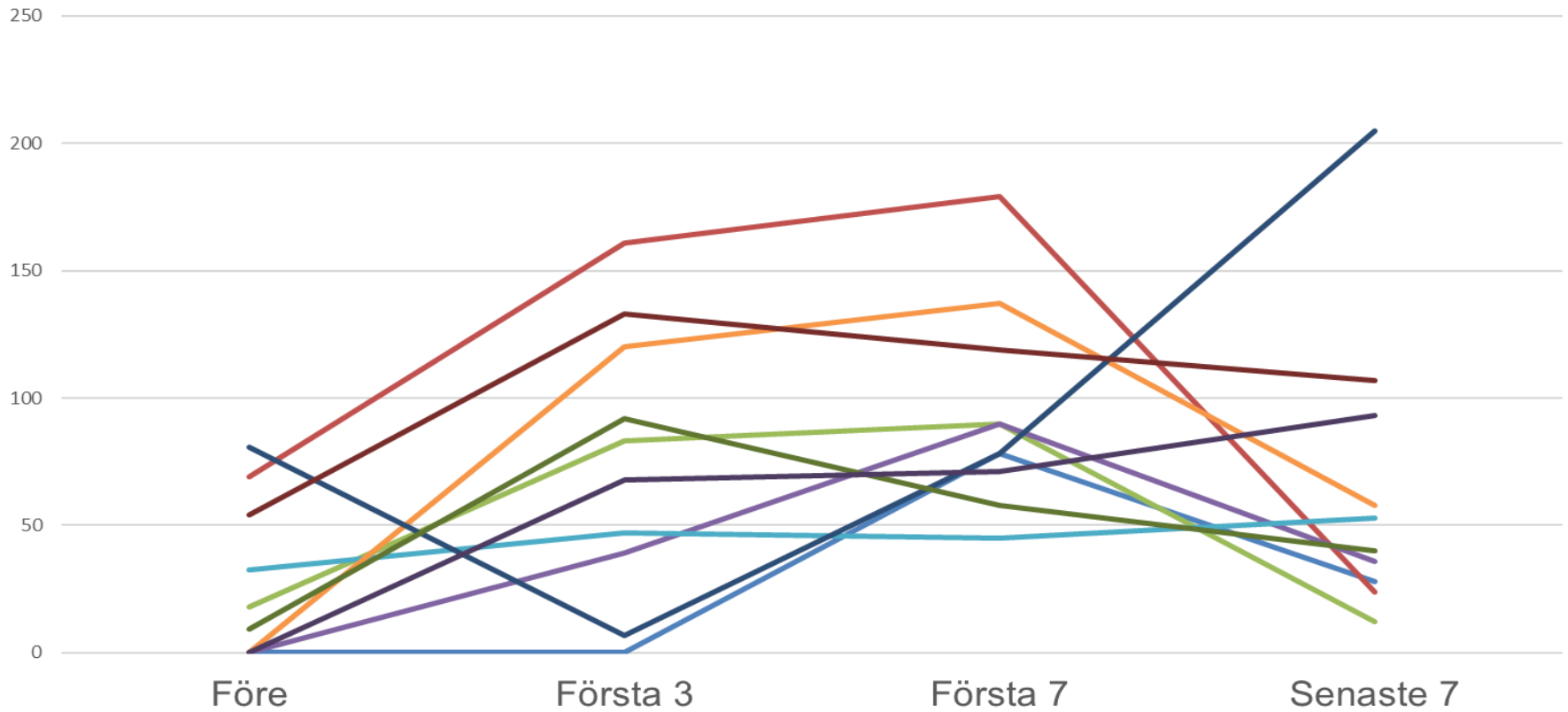
- Total prognos -7,6 mnkr
- Hemtjänst
- Daglig verksamhet
- Hemsjukvård
- Köpta platser
- Lokaler
- Måltider och avgifter

Verksamhetsplan 2019-2021

| | 2019 | 2020 | 2021 | Totalt 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Statsbidrag | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 33,9 |
| Befolknings- och behovsutveckling (byggnationer) | 5,8 | 12,3 | 13,8 | 31,9 |
| Nya lagar/föreskrifter | 3,8 | 5,0 | 8,3 | 17,2 |
| Kompetensförsörjning | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
| Kompetensutveckling | 5,0 | 6,3 | 7,4 | 18,8 |
| TOTALT | 35,9 | 46,0 | 52,8 | 134,7 |
| <i>Motsvarar antal årsarbetare</i> | 66 | 85 | 97 | 248 |

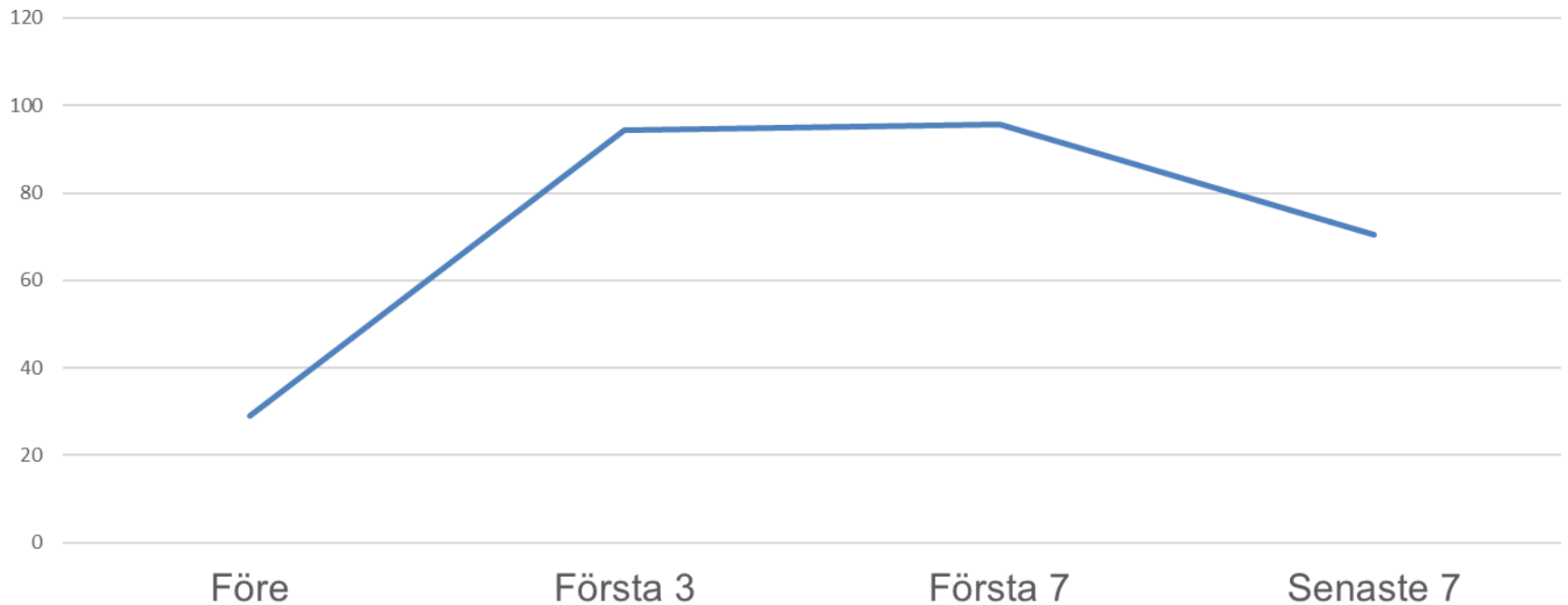
Hemtjänst, hemgångar

Belastning per dag efter hemgång
(10 brukare, minuter)



Hemtjänst, hemgångar

Belastning per dag efter hemgång
(minuter, medel av 15 mätningar)



Verksamhetsplan 2019-2021

