Helse og Velferd

Alstahaug kommune

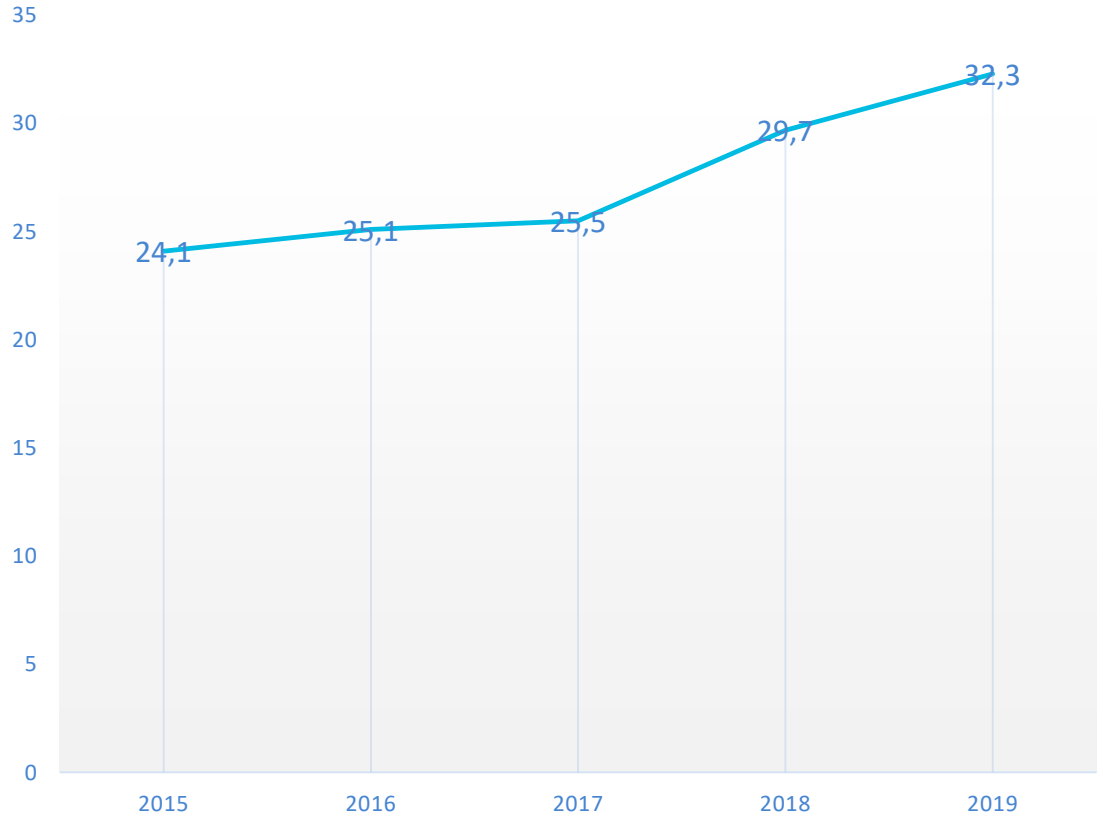
15. juni 2020

Alstahaug kommune

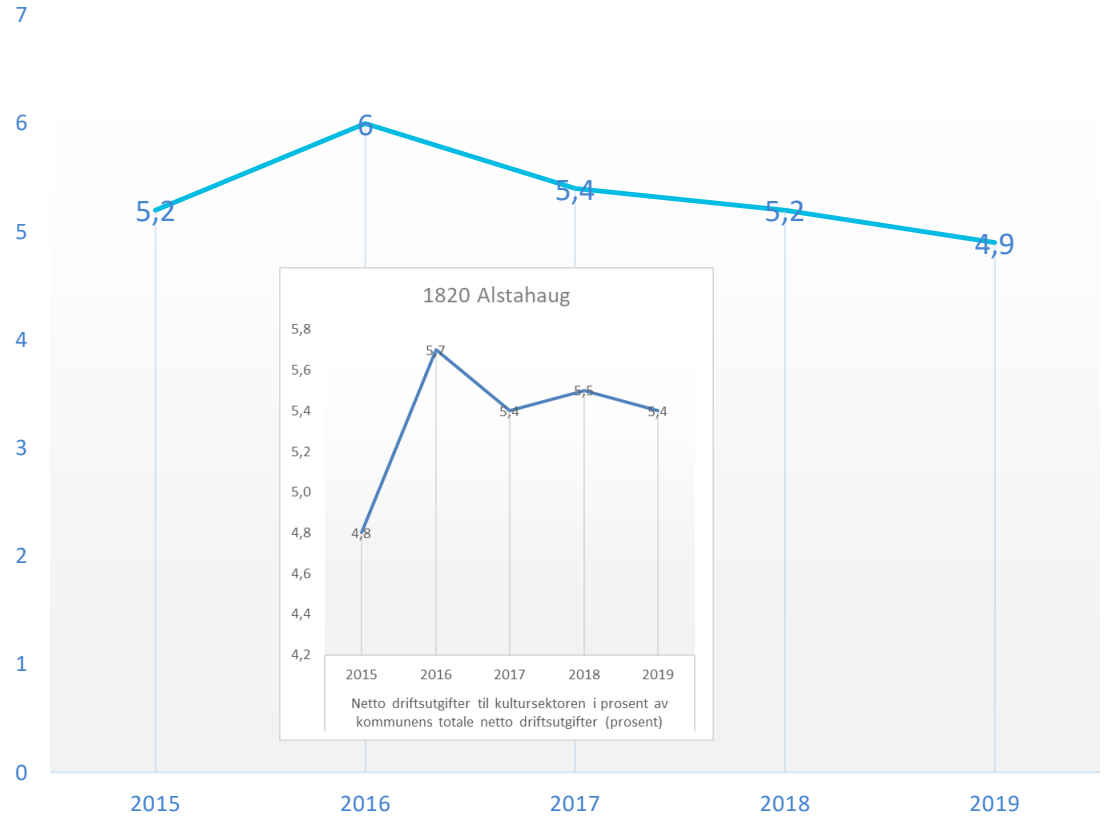
Netto driftsutgifter i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)

Alstahaug kommune

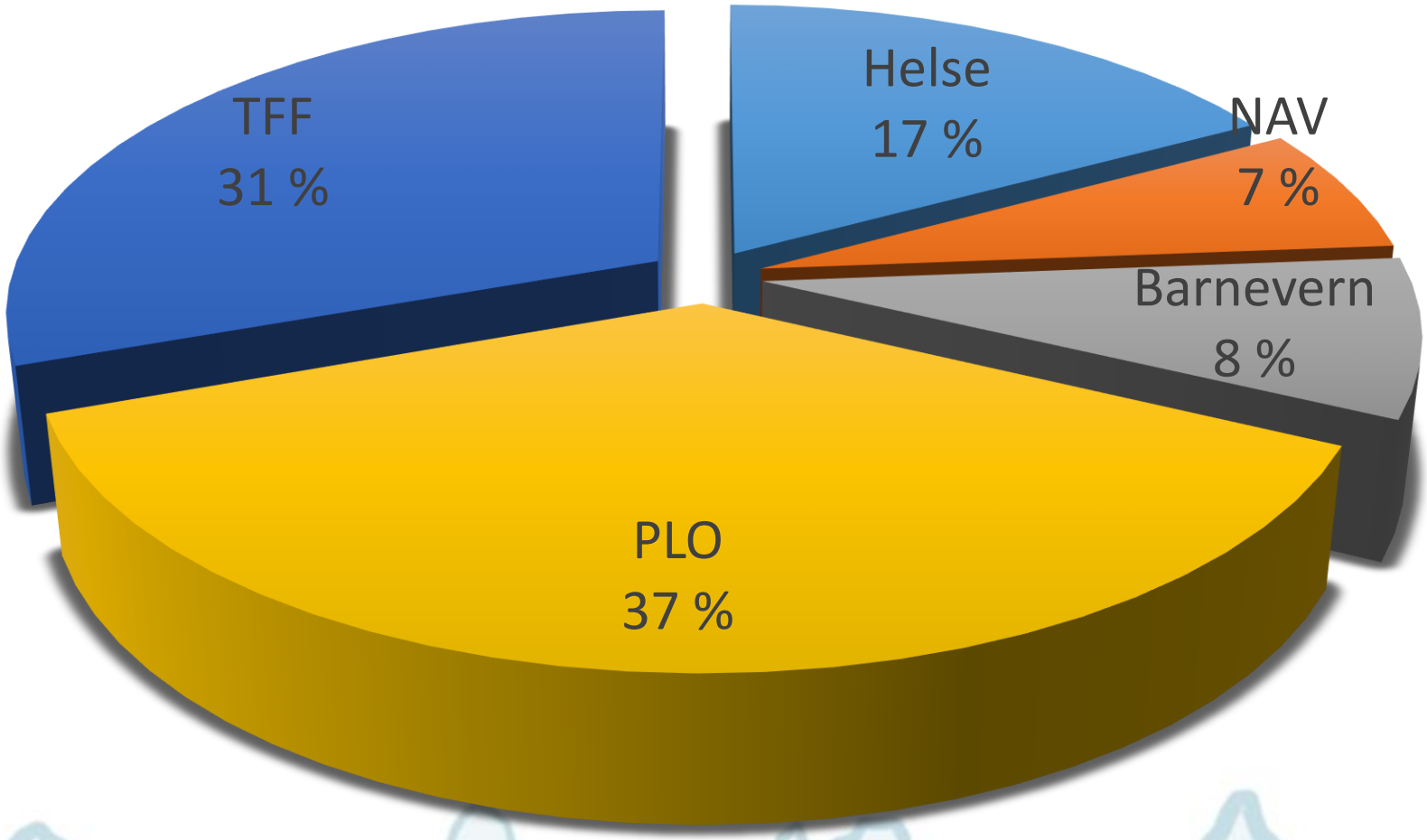
OMSORGSTJENESTER



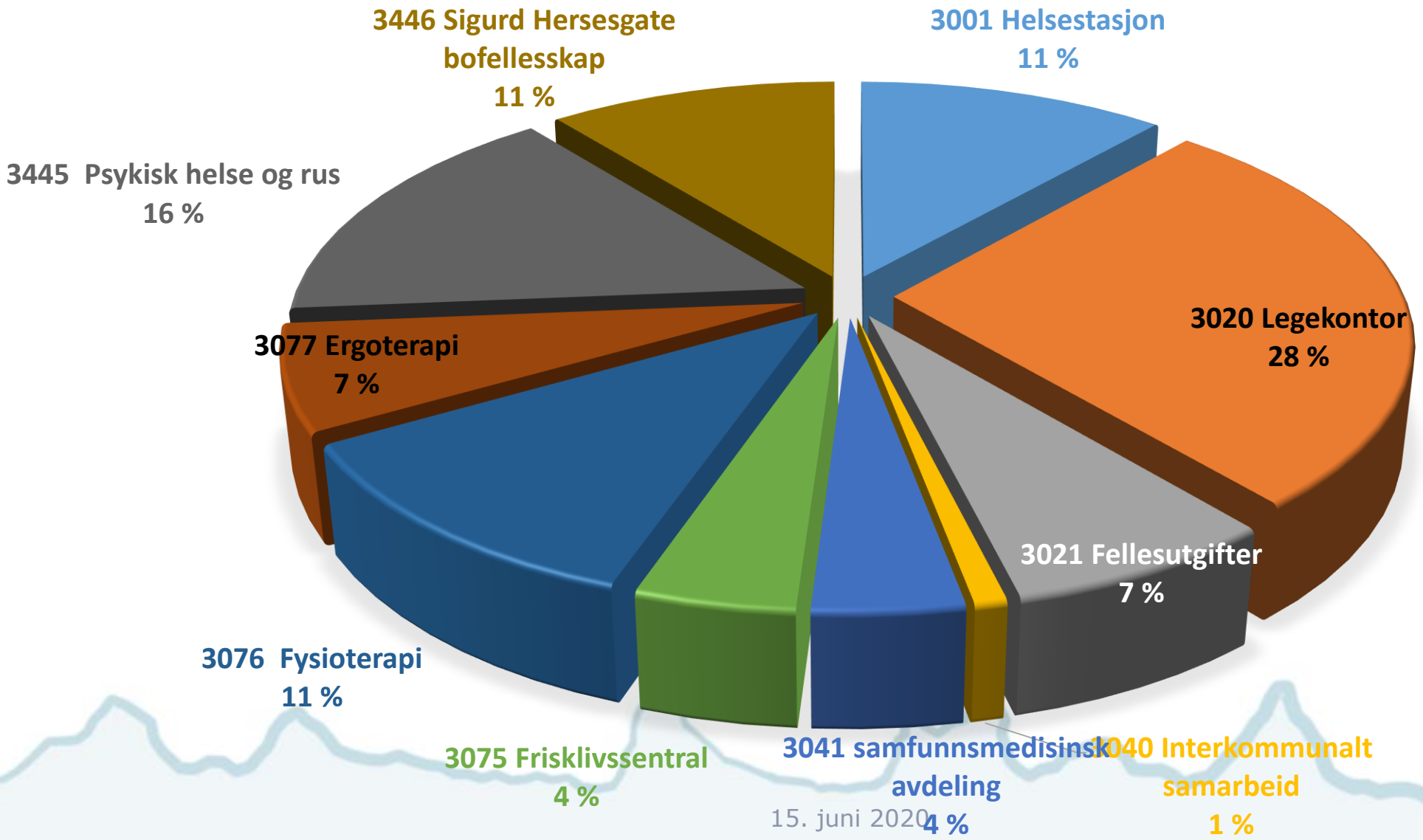
HELSETJENESTER



Enhetenes andel av årsbudsjett 2020
Helse og velferd

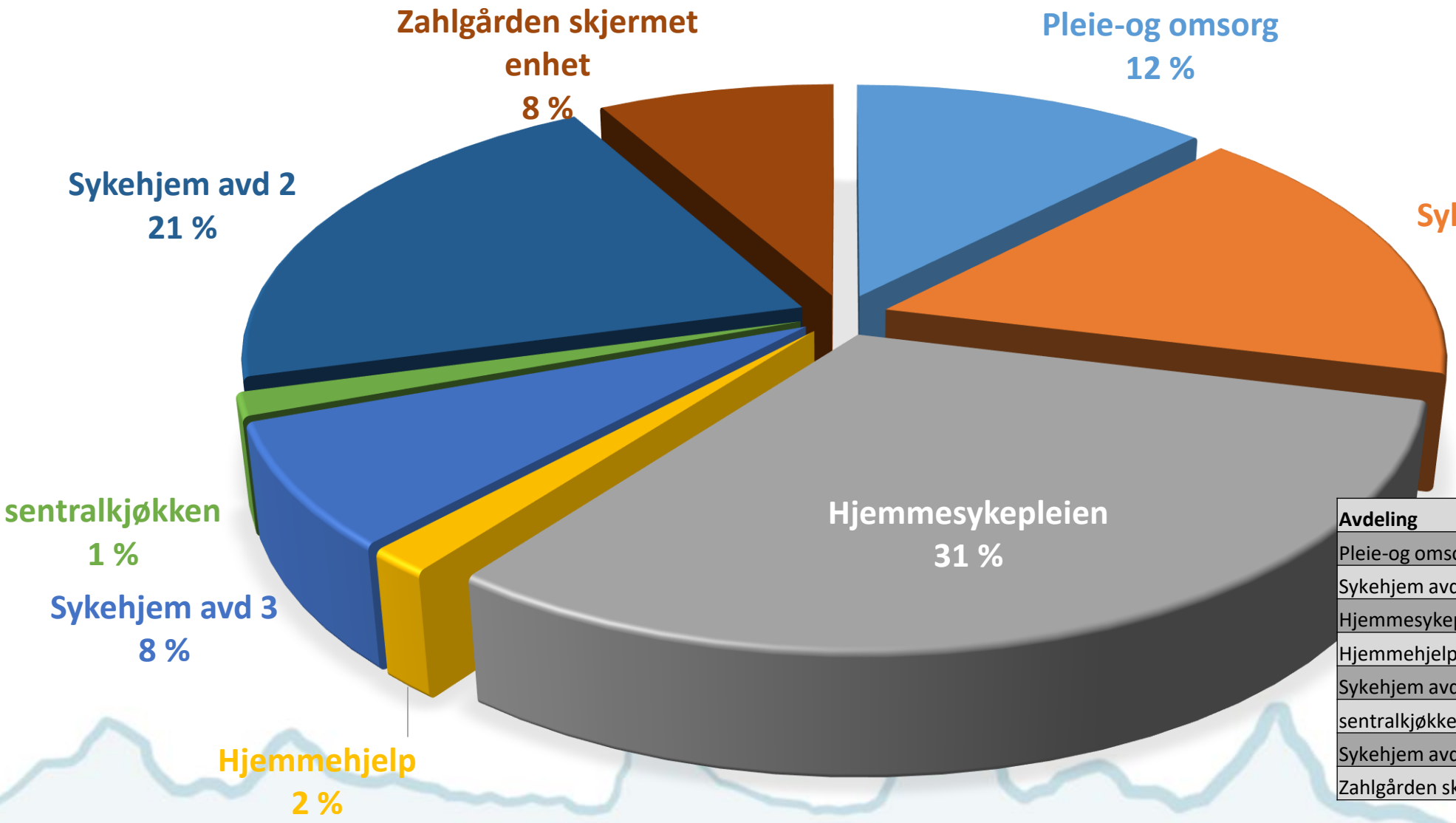


Budsjettfordeling helseenheten; 37 mill



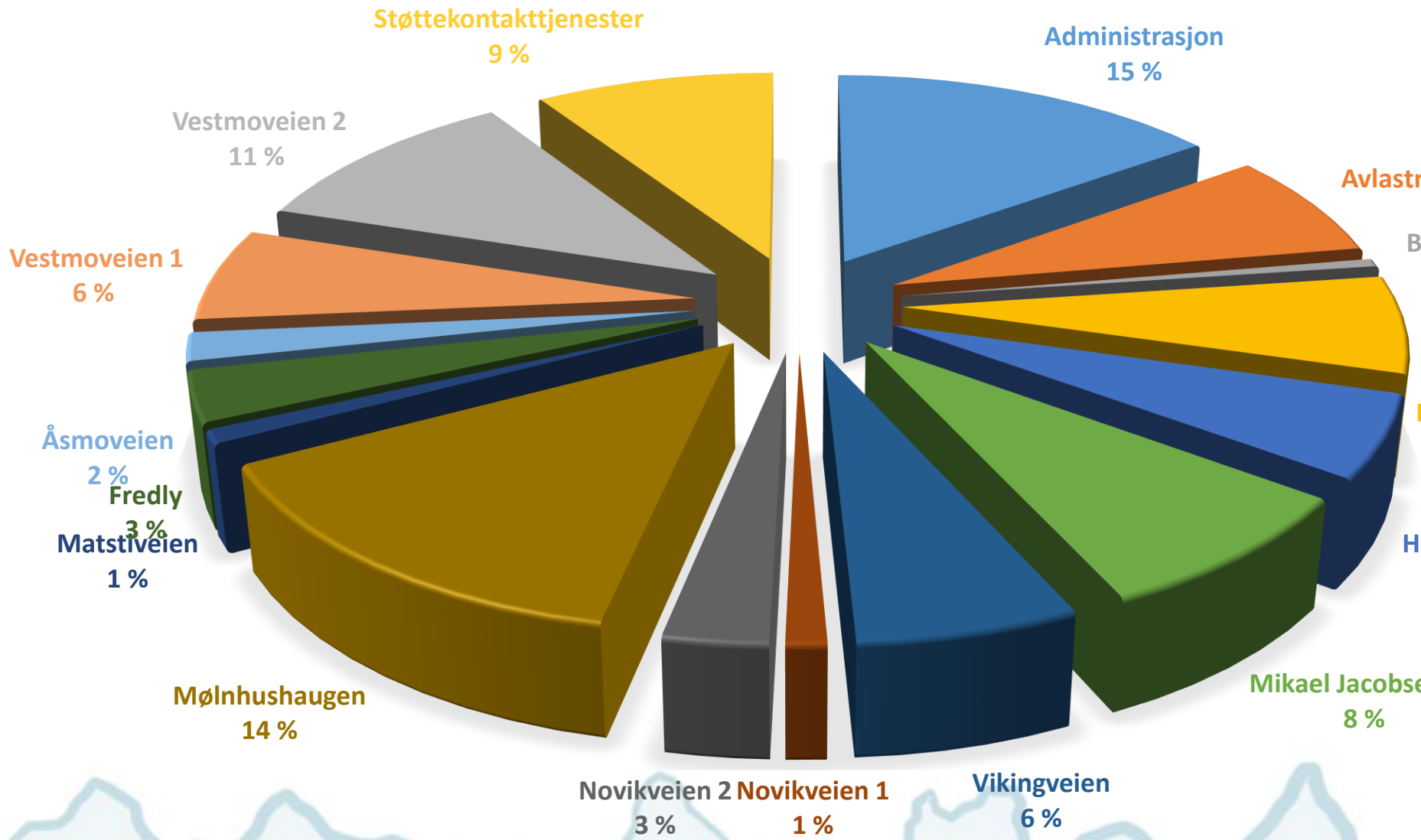
avdeling	Budsjett 2020
Helsestasjon	4 242
Legekontor	10 178
Fellesutgifter	2 676
Interkommunalt samarbeid	320
Samf.medisinsk avdeling	1 475
Frisklivssentral	1 569
Fysioterapi	4 219
Ergoterapi	2 592
Psykisk helse og rus	5 786
Sig.Hersesgate bofellesskap	3 966

Budsjettfordeling Pleie og omsorg; 81 millioner



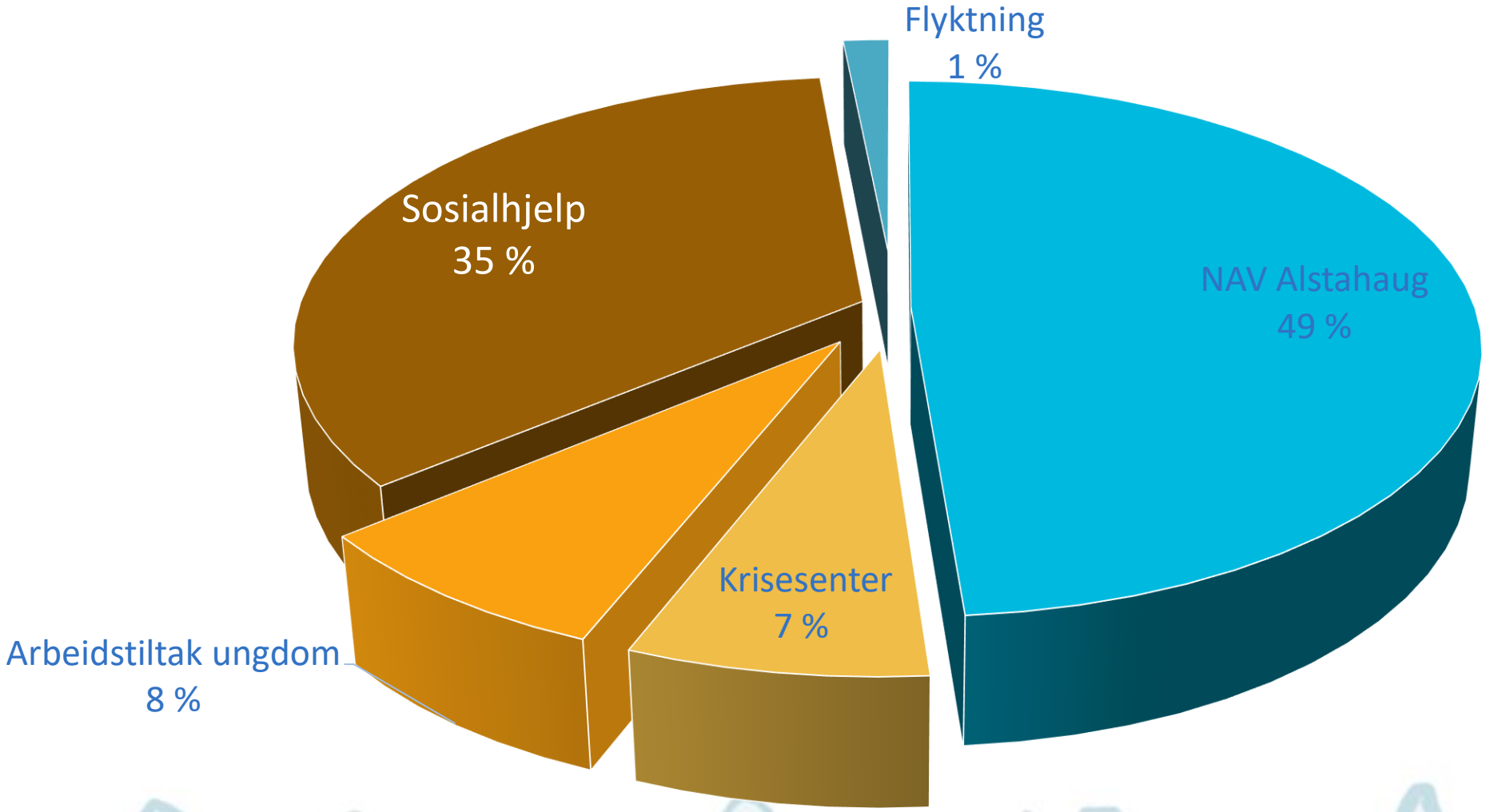
Avdeling	Budsjett 2020
Pleie-og omsorg	9 914
Sykehjem avd 1	13 541
Hjemmesykepleien	25 461
Hjemmehjelp	1 253
Sykehjem avd 3	6 092
sentralkjøkken	1 152
Sykehjem avd 2	17 153
Zahlgården skjermet enhet	6 585

Budsjettfordeling TFF; 66 millioner



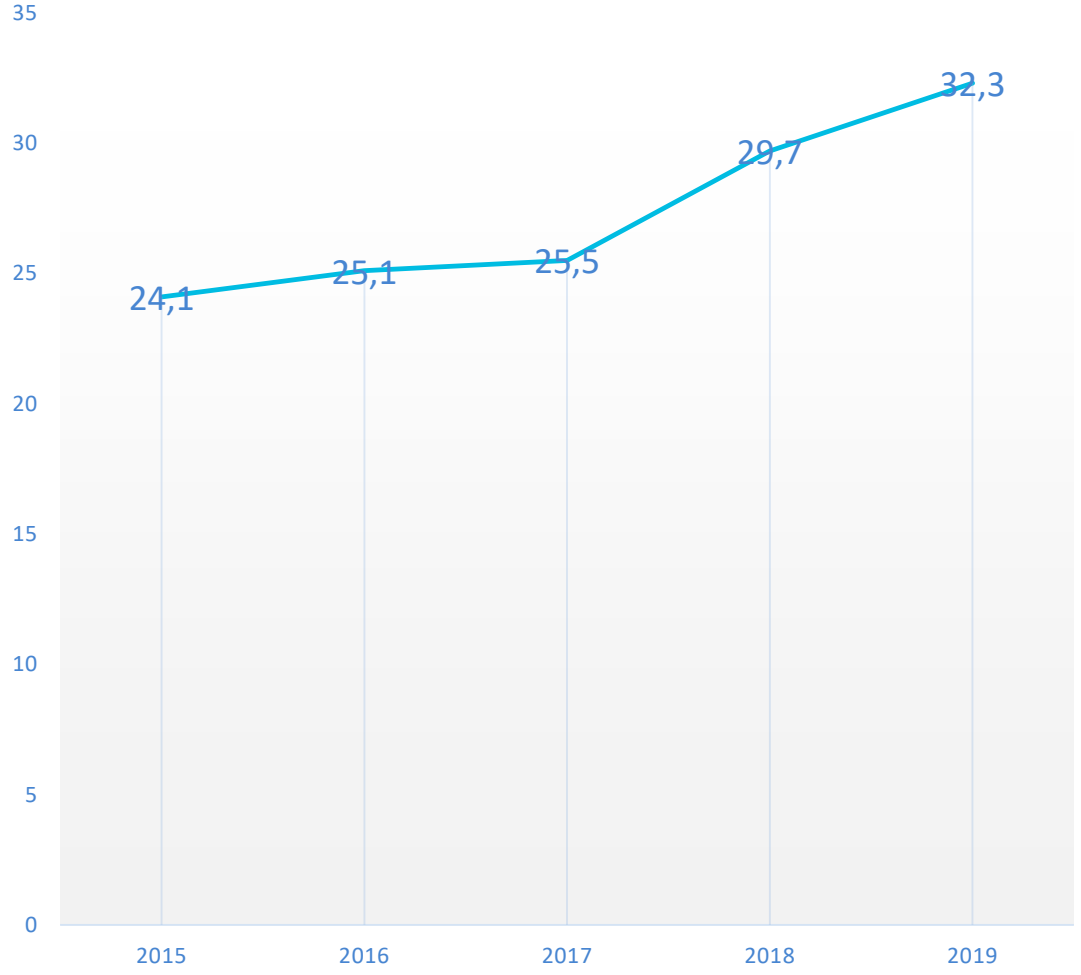
Administrasjon	11 439
Avlastningsboliger	5 572
Brukerstyrt assistent	416
Dagaktiviteter	-5 100
Haugerud	4 287
Mikael Jacobsensgt	6 189
Vikingveien	4 610
Novikveien 1	848
Novikveien 2	2 174
Mølnhushaugen	10 702
Matstiveien	702
Fredly	2 629
Åsmoveien	1 479
Vestmoveien 1	4 901
Vestmoveien 2	8 287
Støttekontakttjenester	7 010

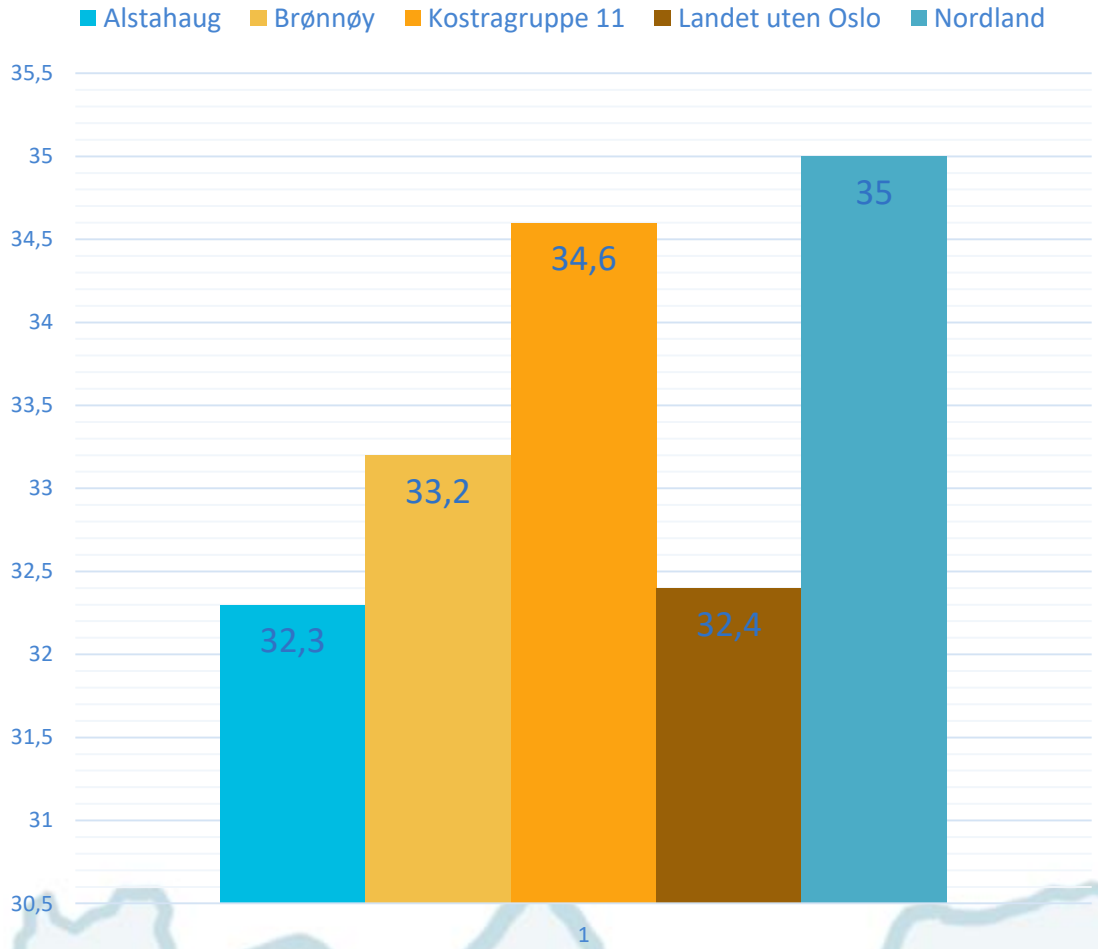
Budsjettfordeling NAV; 14 millioner



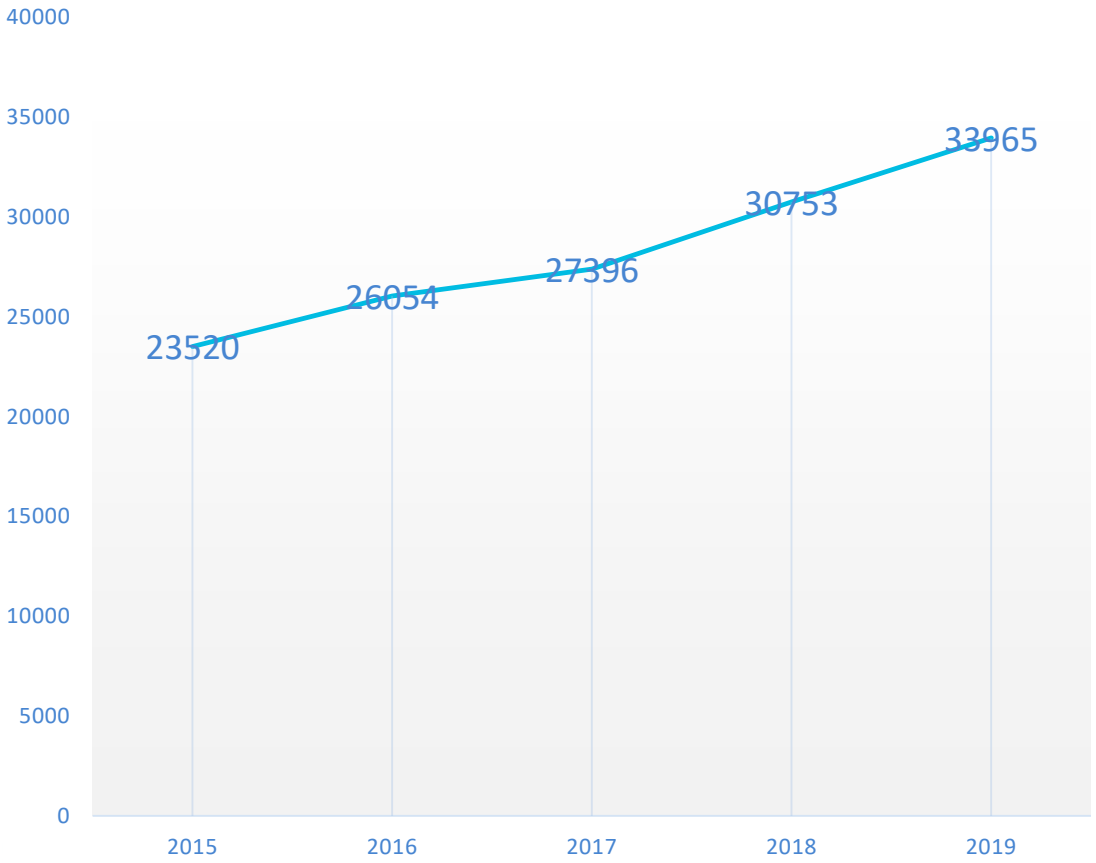
Avdeling	Budsjett 2020
NAV Alstahaug	7 057
Krisesenter	1 040
Arbeidstiltak ungdom	1 147
Sosialhjelp	5 000
Flyktning	223

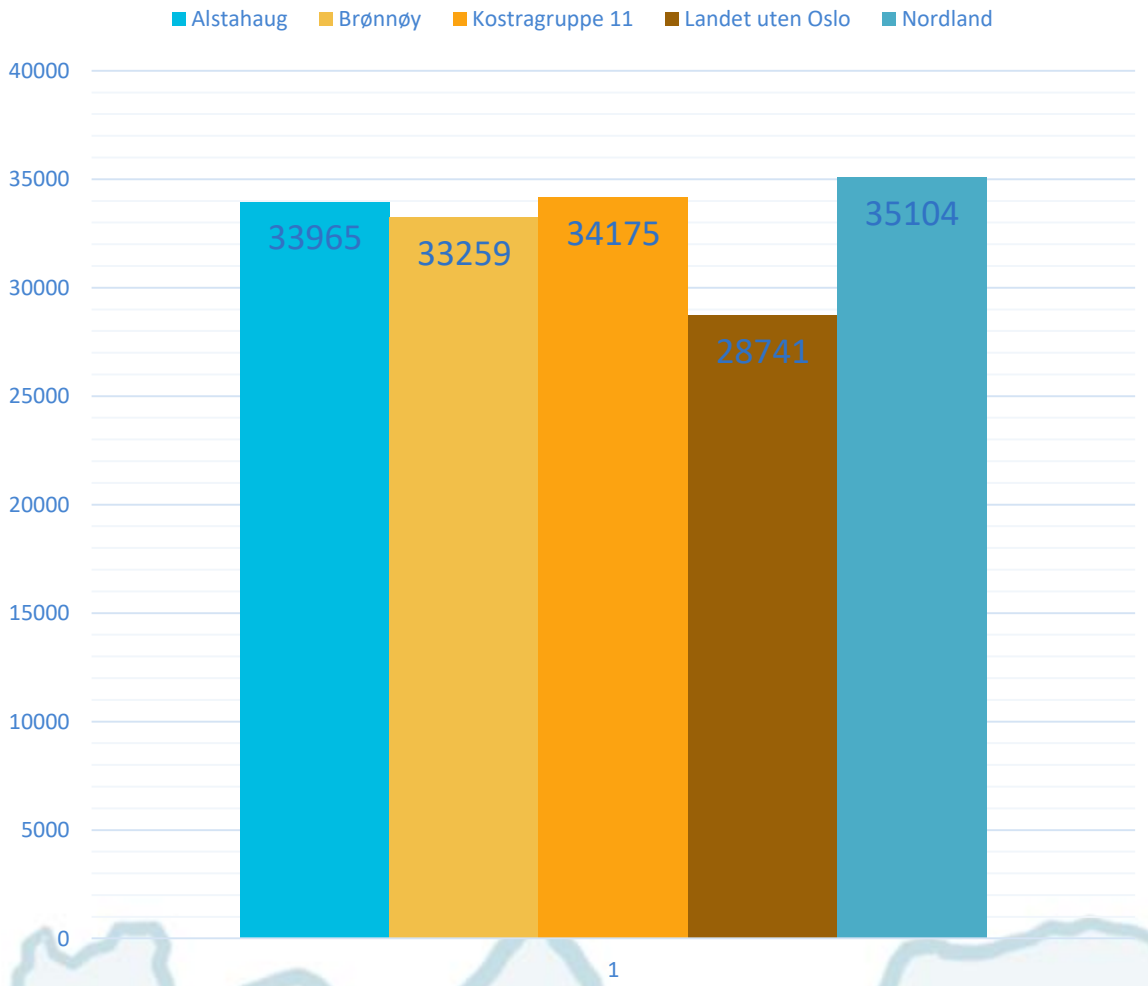
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 2019





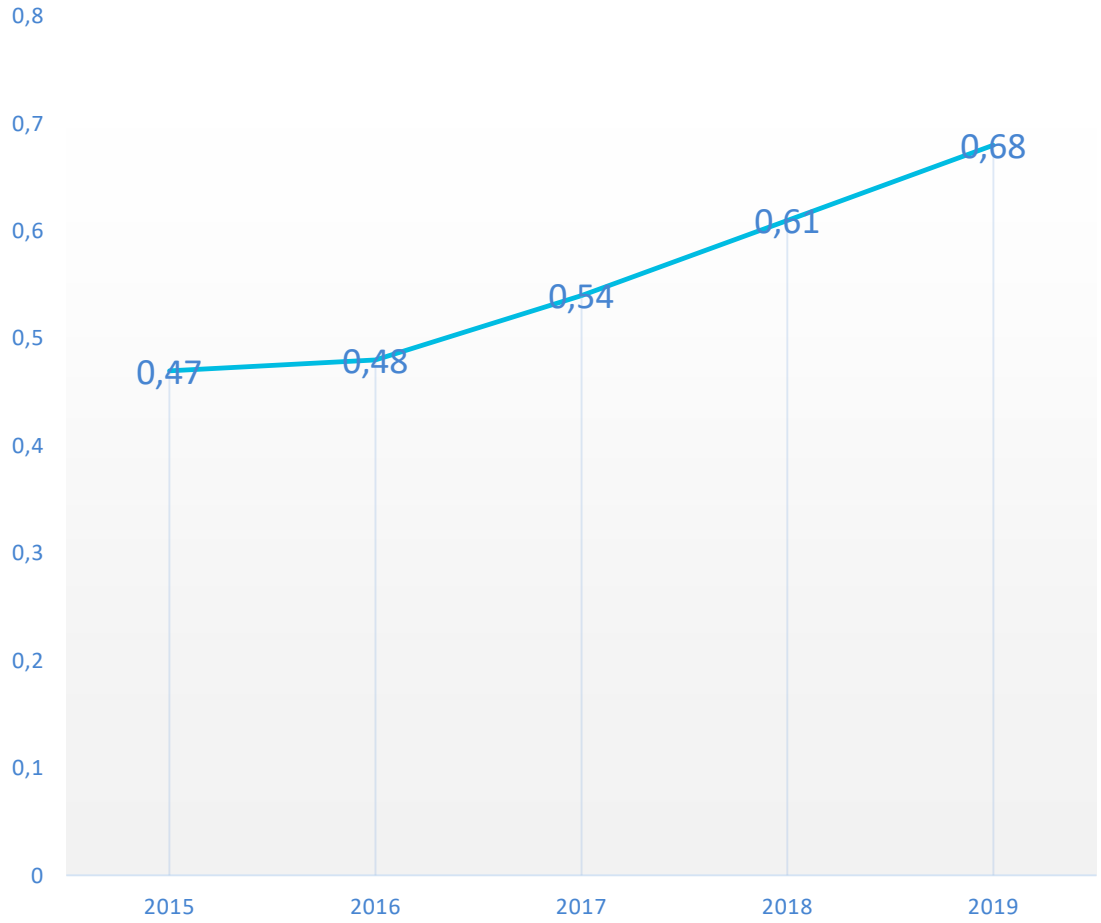
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) 2019

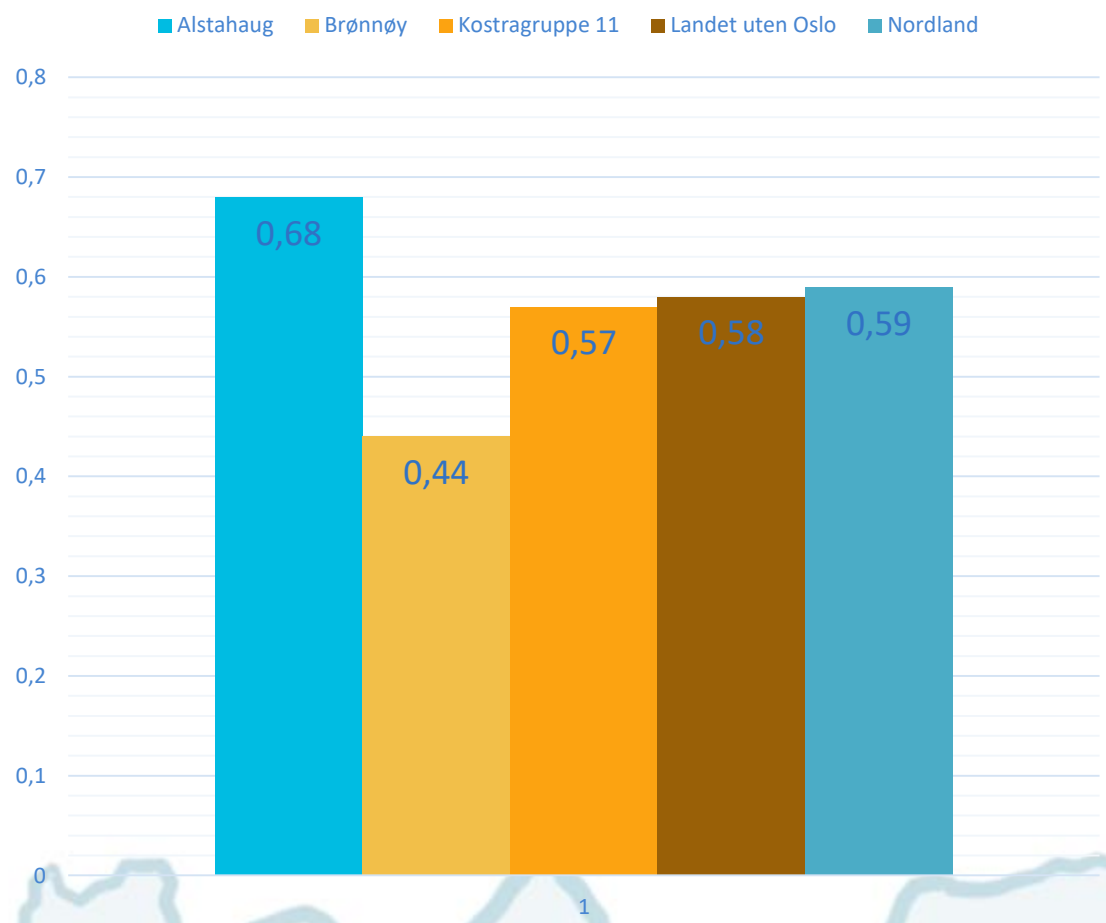




Årsverk per bruker av omsorgstjenester 2019

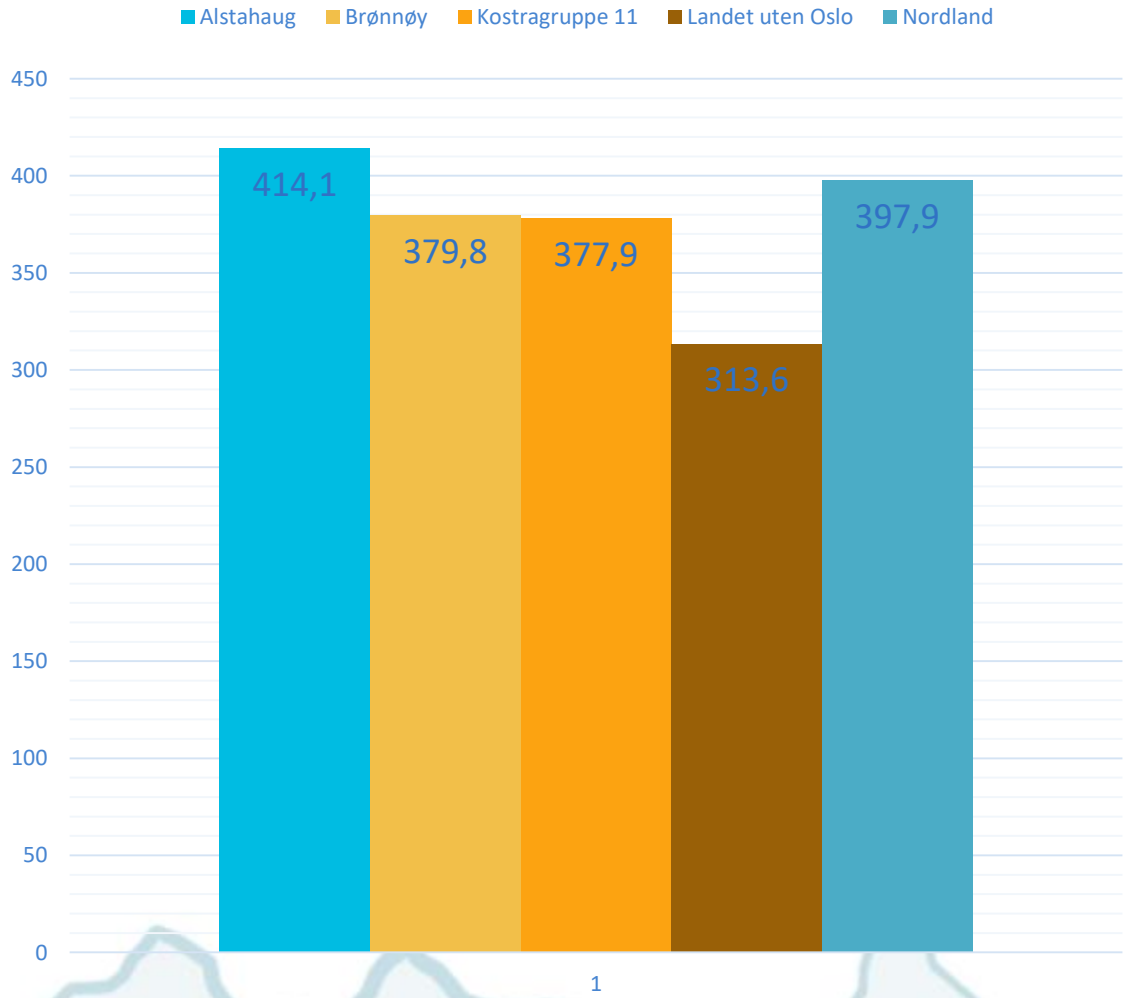
Alstahaug kommune



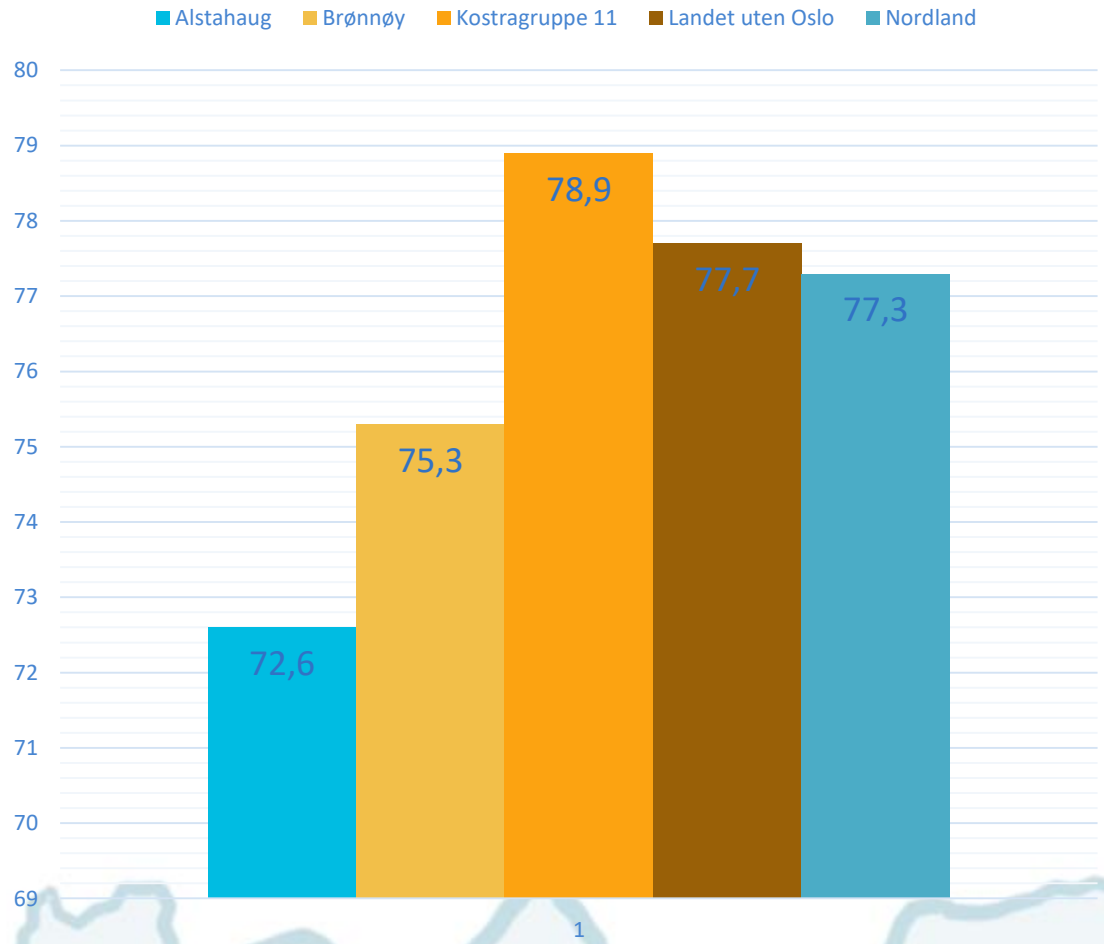


Alstahaug kommune

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)



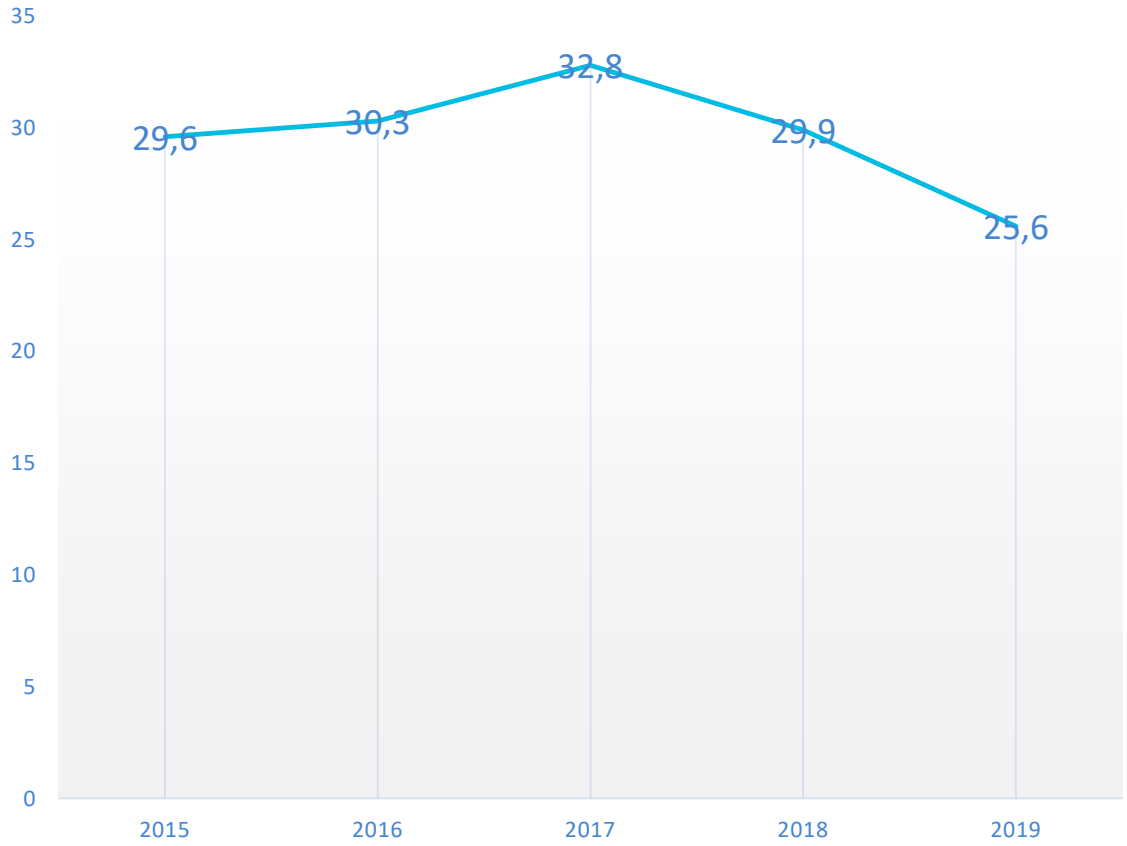
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)



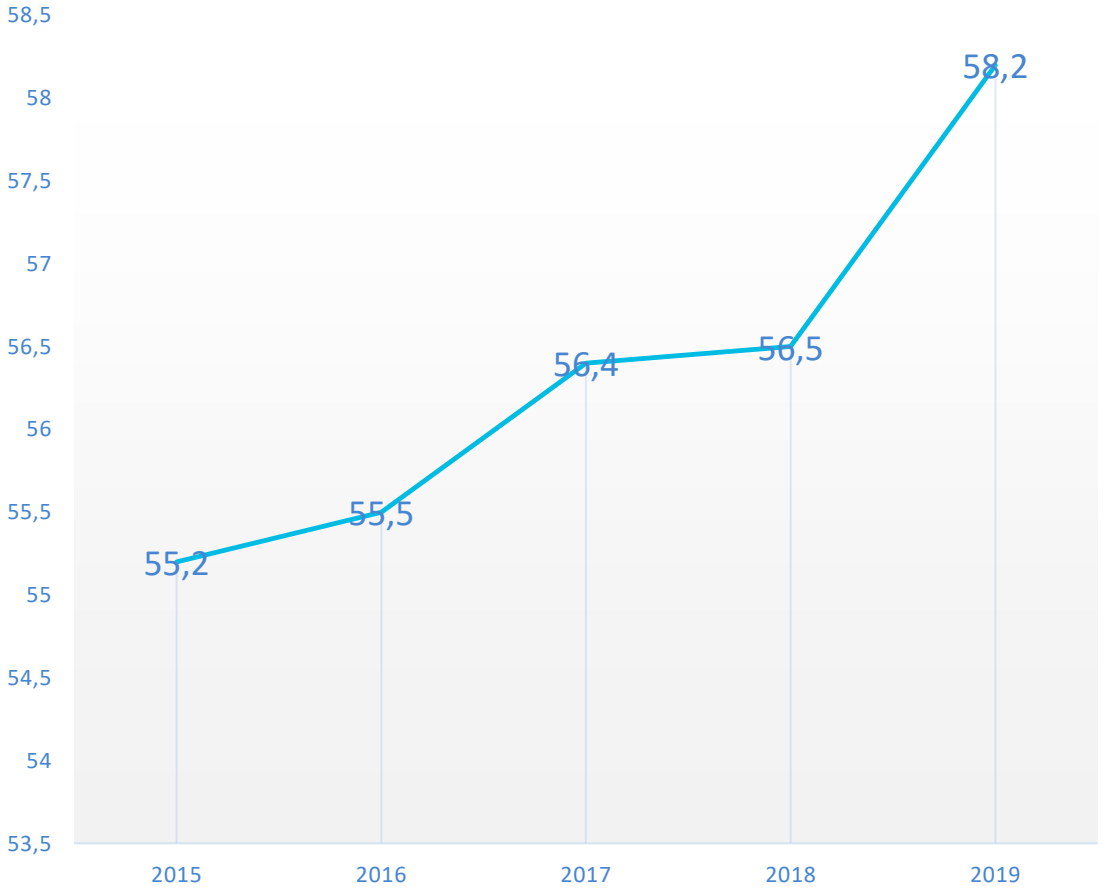
Brukere av hjemmetjenester

Alstahaug kommune

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)

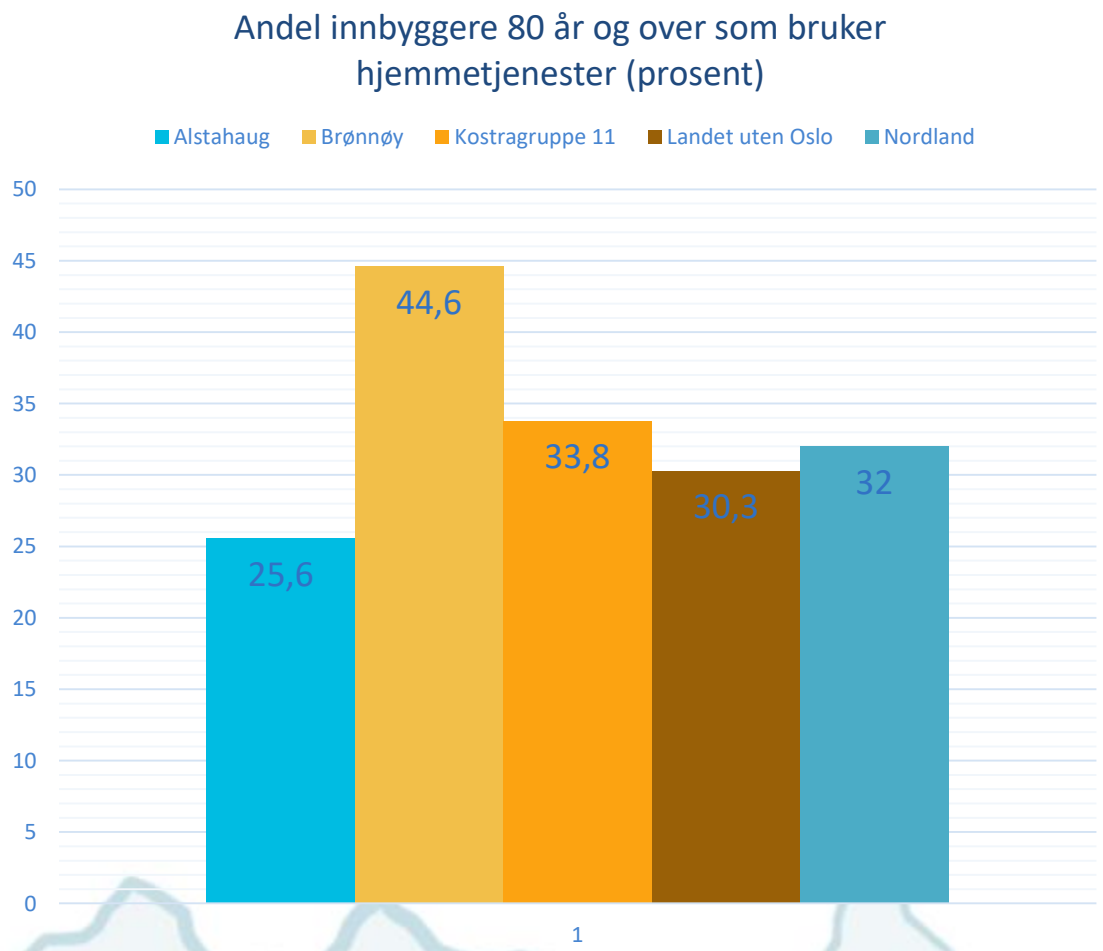


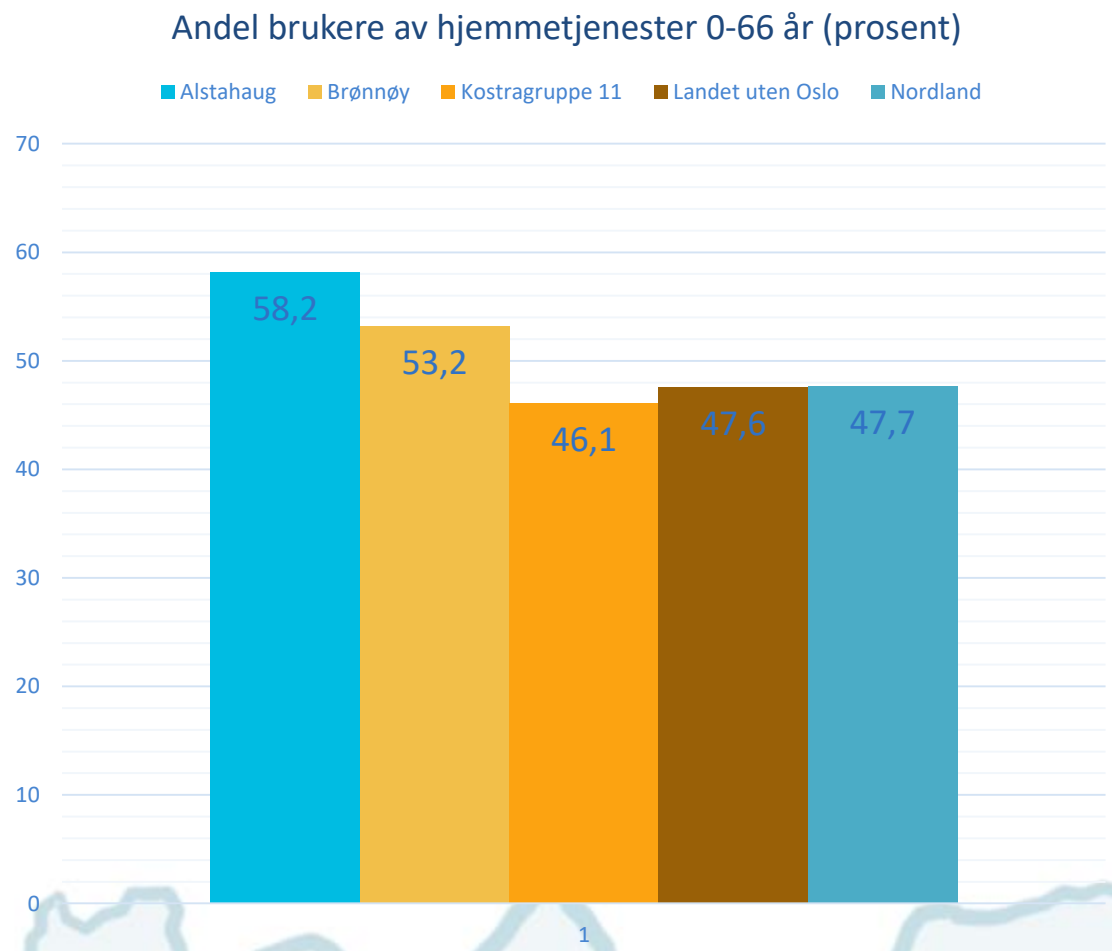
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)



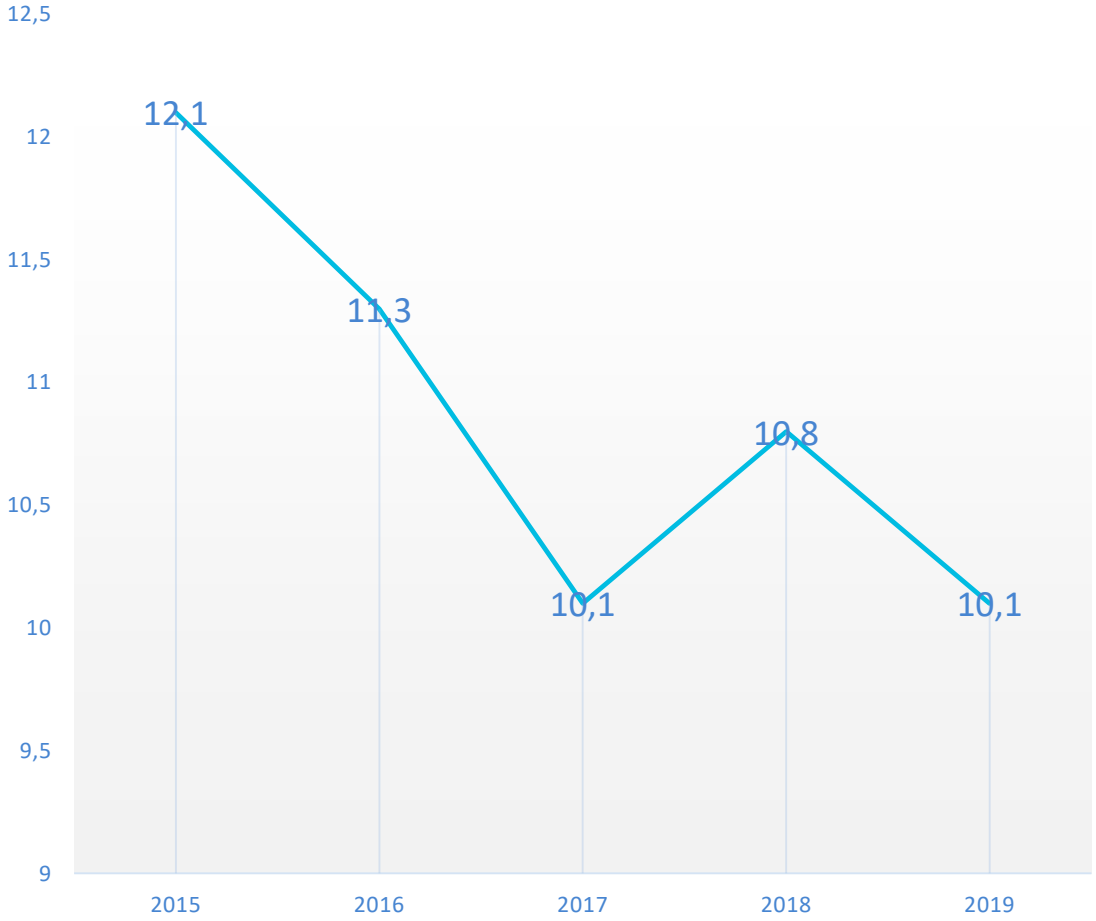
Brukere av hjemmetjenester

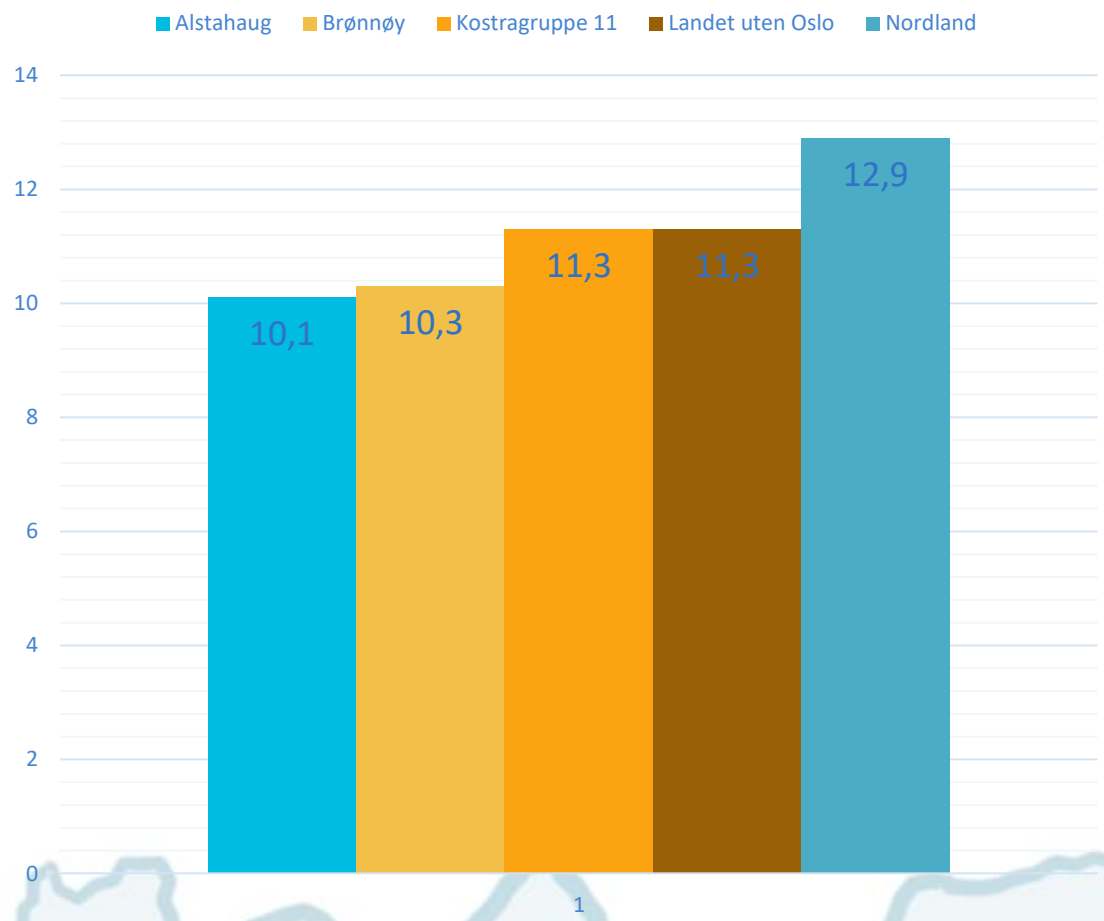
Alstahaug kommune





Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)





Mulighetsrom

- TFF
  - Fortsette omstillingsarbeidet, øke effektivitet og redusere bemanningstetthet
  - Prosess allerede under arbeid

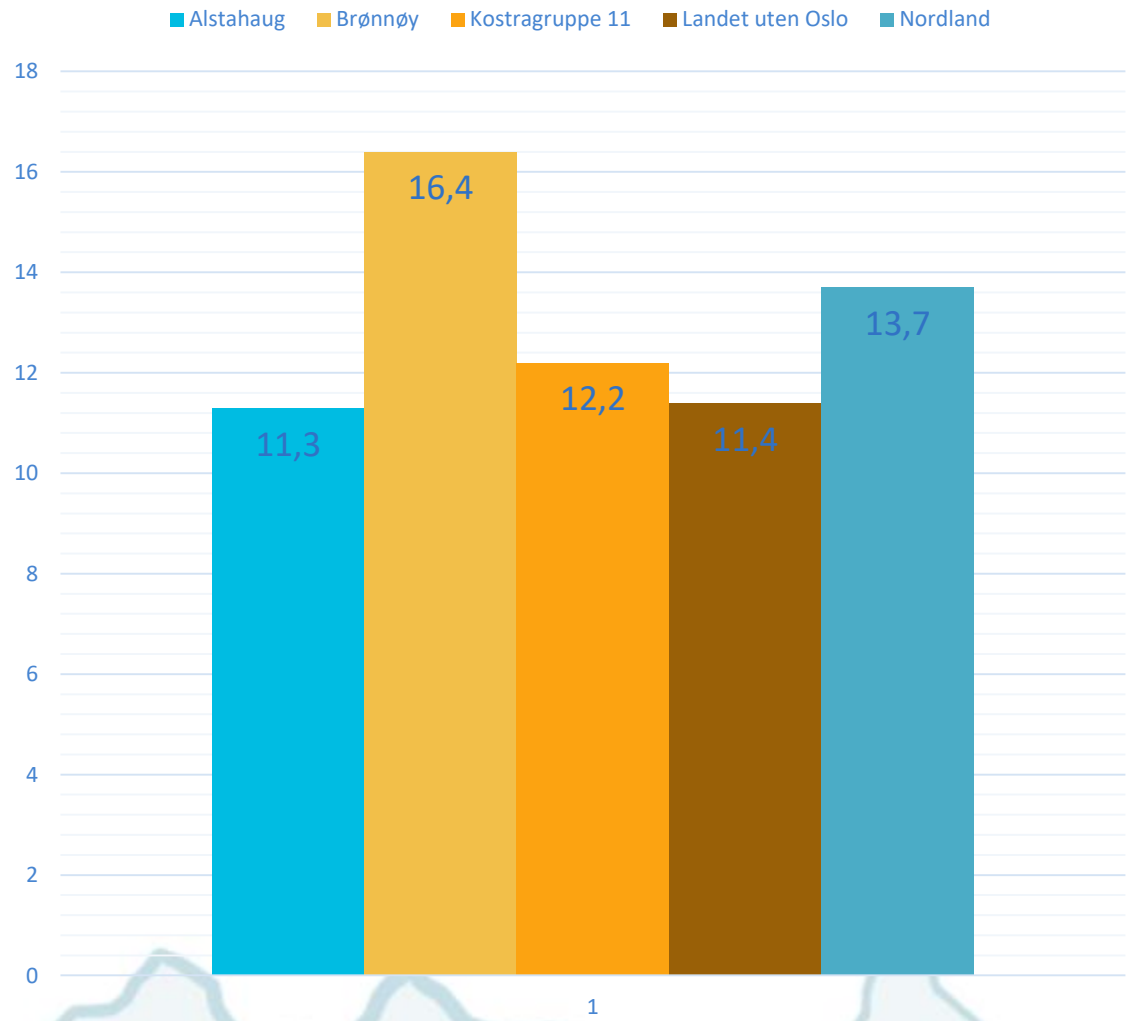
- Struktur
  - Bofellesskap og samlokalisering
  - Effektivisere tjenester

- PLO
  - Redusere en avdeling (allerede vedtatt i økonomiplan)

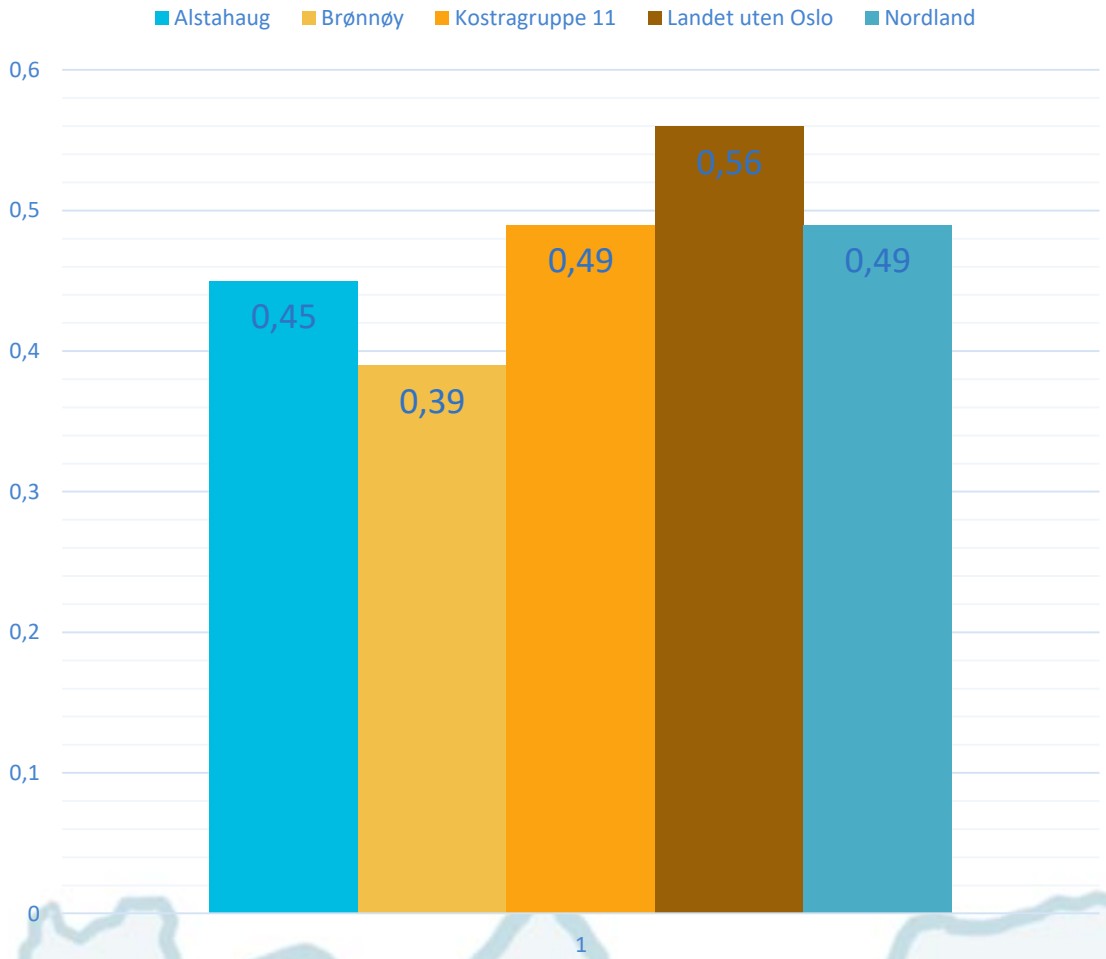
- Helse
  - Redusere kvalitet
  - ➢ rus/psykiatri
  - ➢ Forebygging og rehabilitering

Alstahaug kommune

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

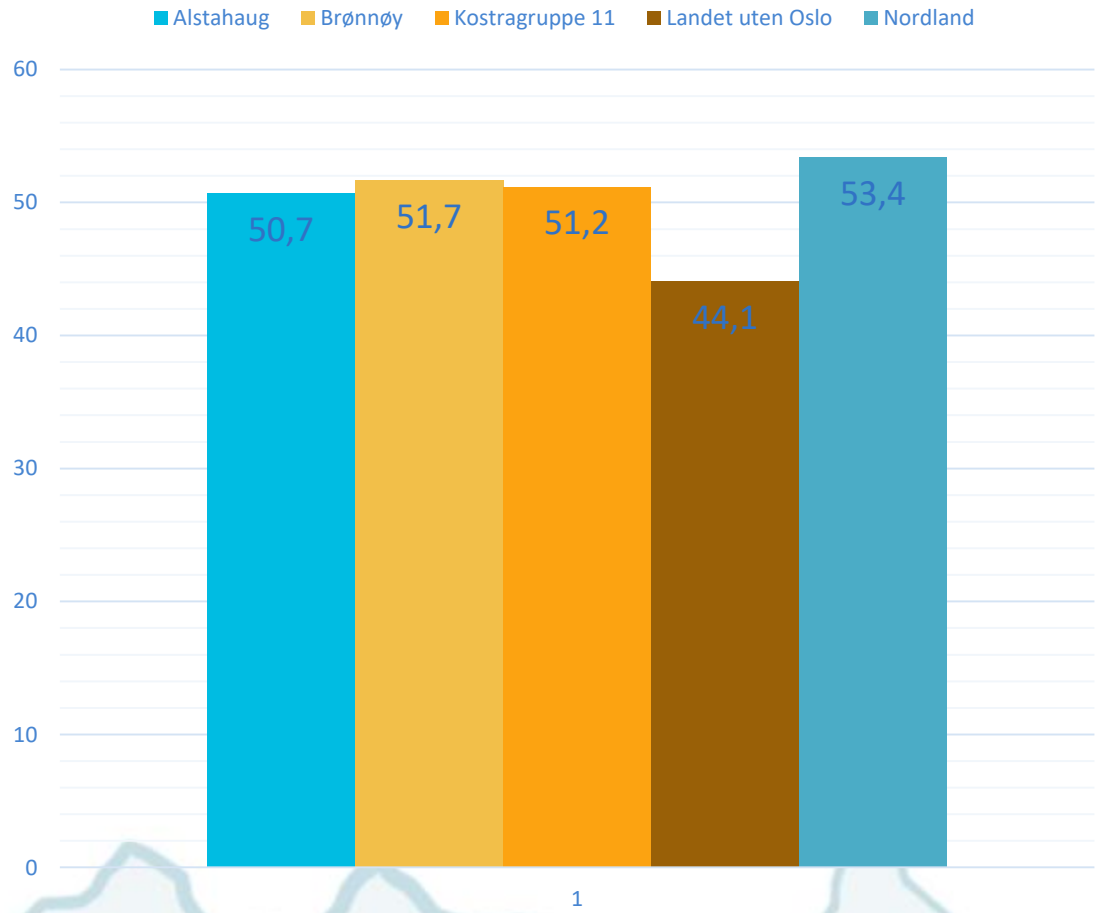


Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)

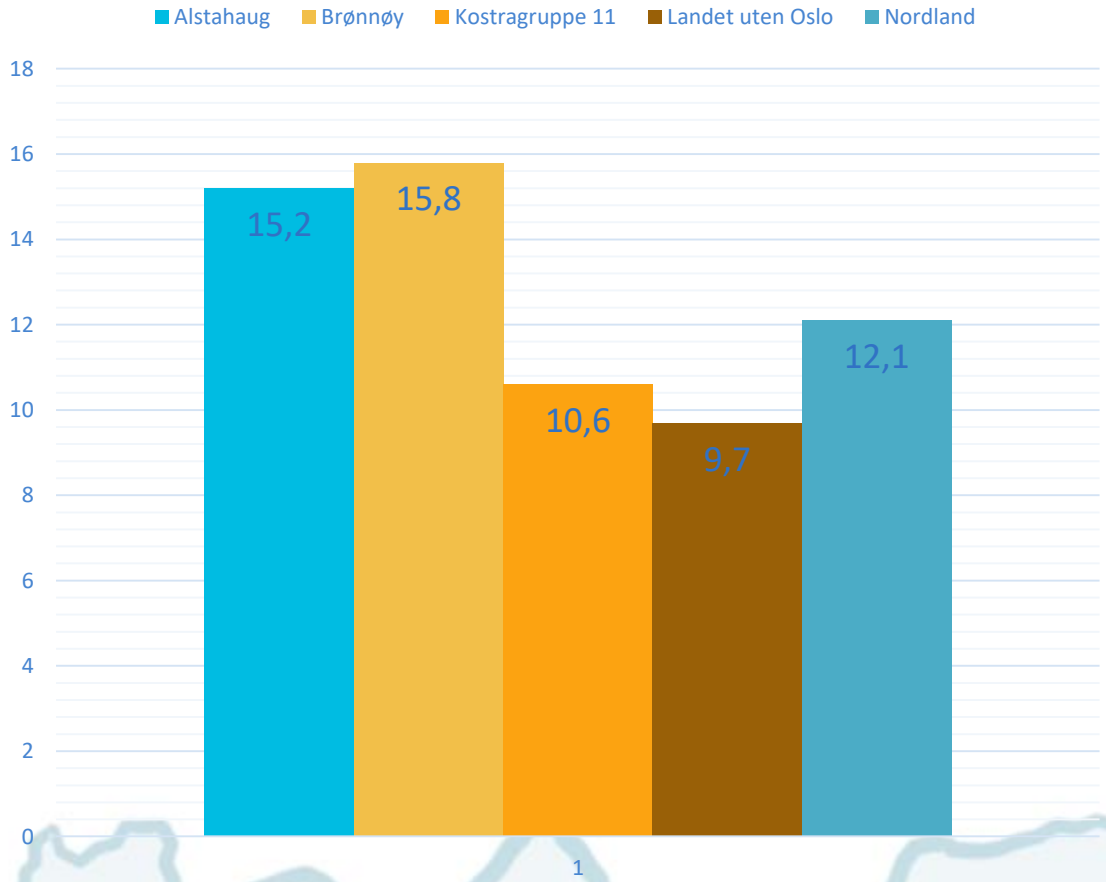
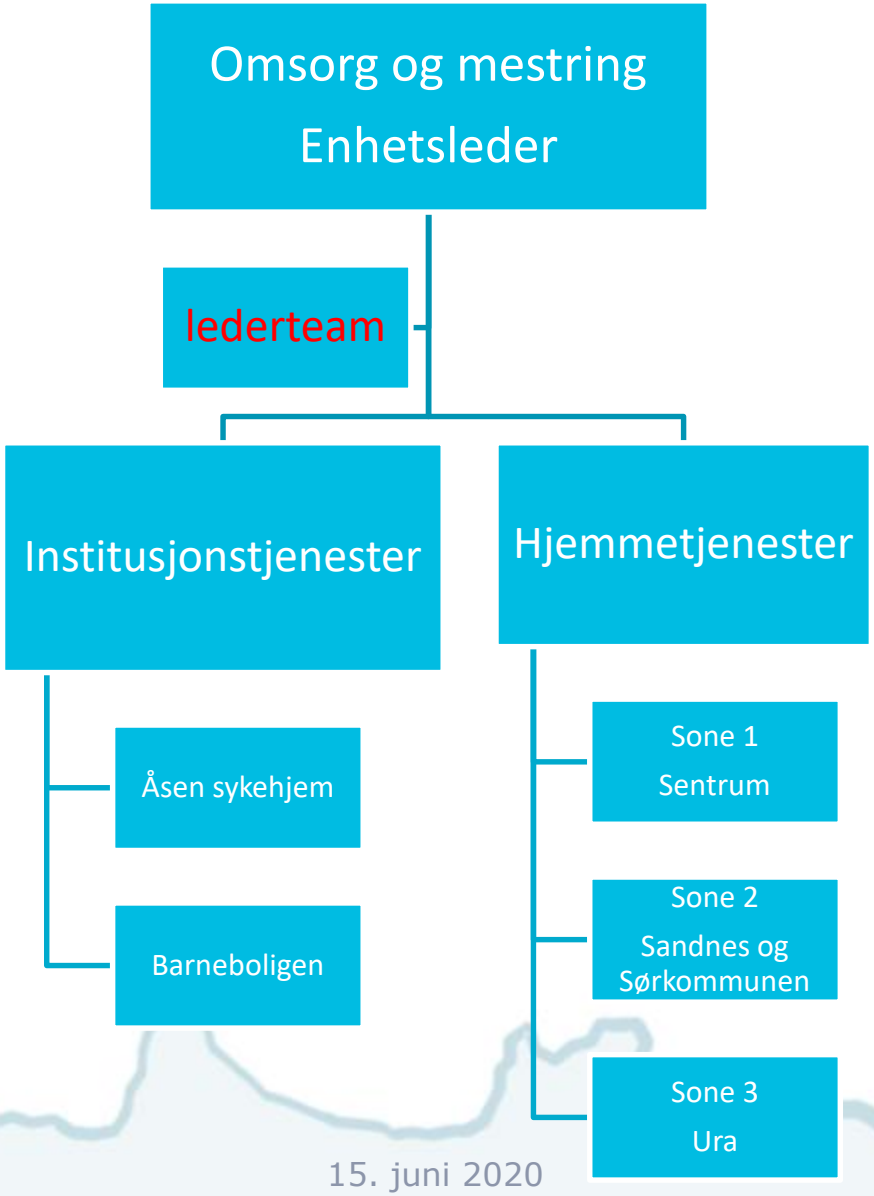


Alstahaug kommune

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)



Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)



Skissering fremtidig organisering