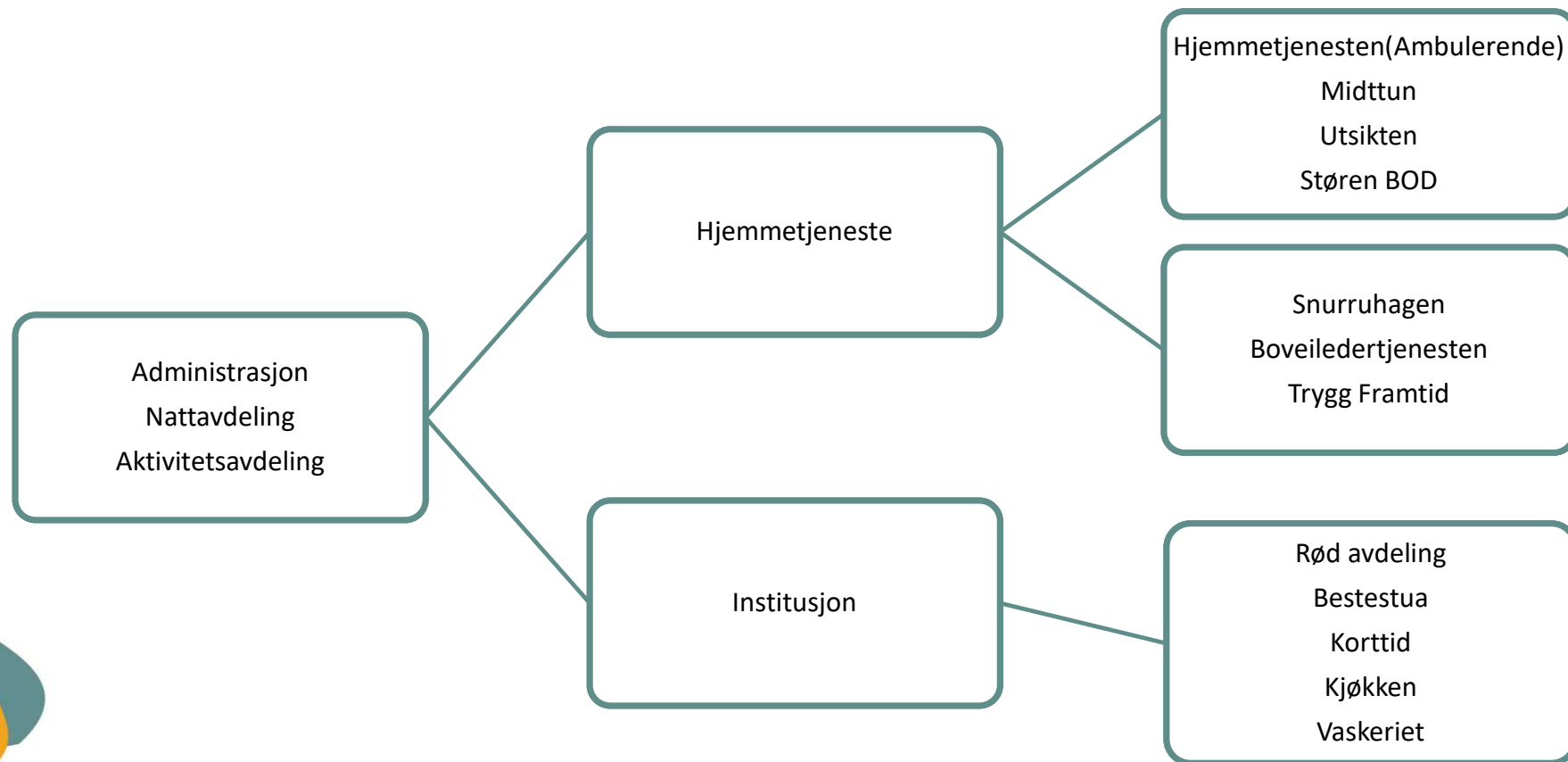




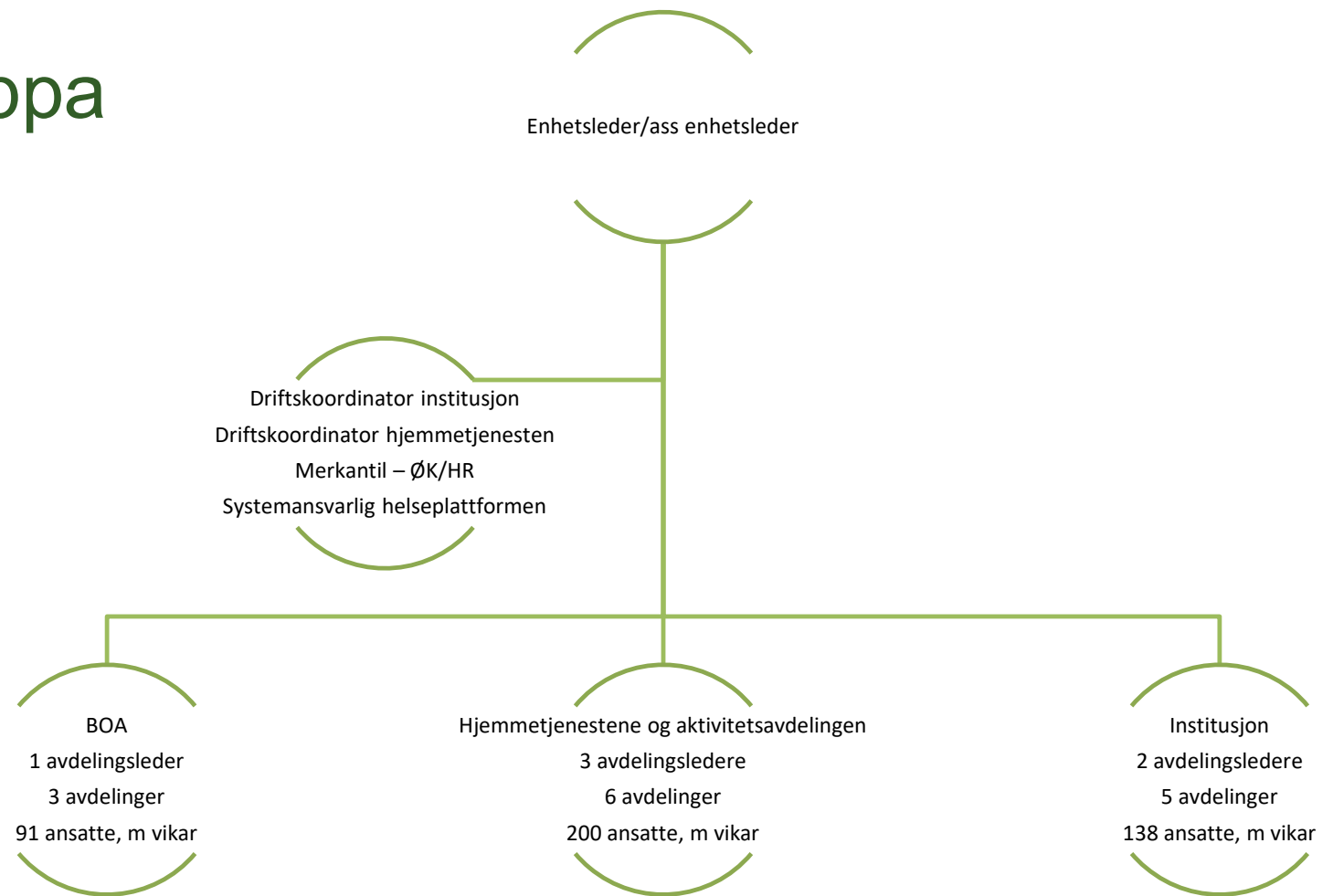
MIDTRE
GAULDAL
 KOMMUNE

Pleie og omsorg 2025

Avdelingene i pleie og omsorg



Ledergruppa PLO



Midtre Gauldal / 4 Pleie og omsorg / Budsjett per konto

Aktive filter : Ingen filter valgt

Visning : Ansvar Skjul 0-rader: Av Vis kontogruppe som i Rapportering: Av

Utvid alle nivåer Lukk alle nivåer

Kontogruppe	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Ramme 2025	Budsjett 2025
Lønn	143 984 067	149 818 652	150 455 224	153 098 785
Andre Utgifter	18 697 542	22 345 976	16 771 564	15 088 055
Inntekter	-26 685 493	-30 552 334	-27 169 530	-28 129 582
Totalt	135 996 116	141 612 294	140 057 258	140 057 258

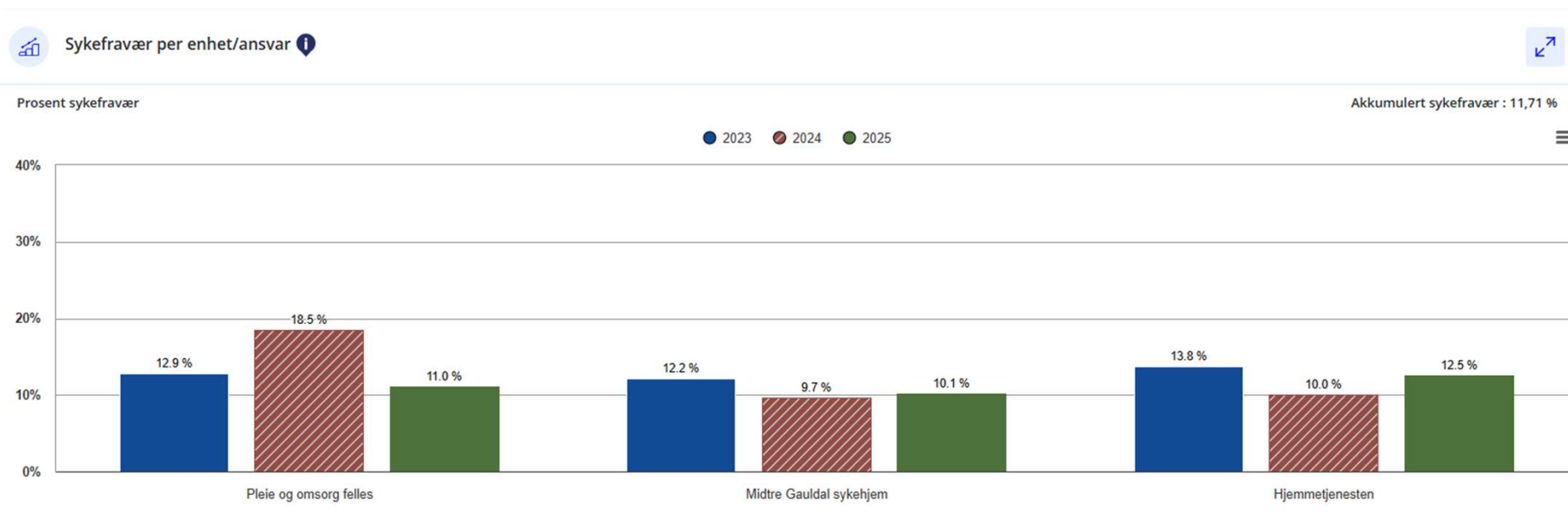


Bemanningsplan

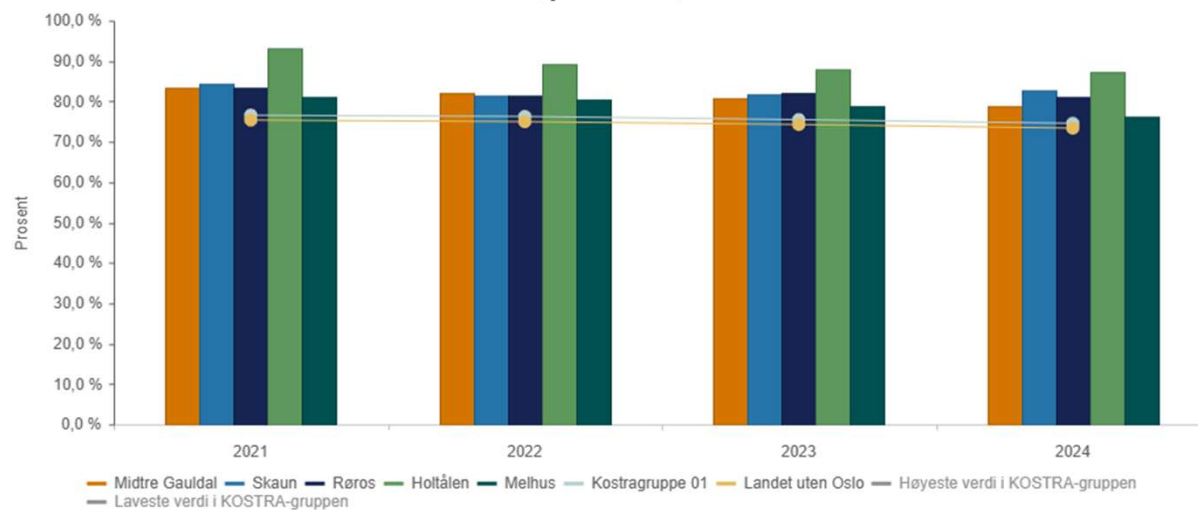
Årsverk i avdeling (bemanningsplan) 2025	Sykepleier/ spesialsykepleier	Vernepleier/ Sosionom	Fagarbeider/ B&U arbeider	Totalt i turnus	Ramme
BOA totalt:	3	4,36	21,21	28,32	26,35
Hjemmetjenesten totalt:	17,80	1,00	40,01	58,81	56,90
Sykehjemmet totalt:	12,80	0,80	14,73	28,33	27,20
Nattavdelingen totalt:	2,84	0	12,66	14,36	13,79
Aktivitetsavdelingen:	0,40	0	2,00	2,40	3,50
Vaskeriet			0,60	0,60	0,60
Ledere, merkantil, systemansvarlig	7	3	2,00	12,00	12,00
Kjøkkenet			6,70	6,38	6,70
Totalt:	37,27	6,16	87,43	151,20	147,04



Sykefraværet 1 kvartal.



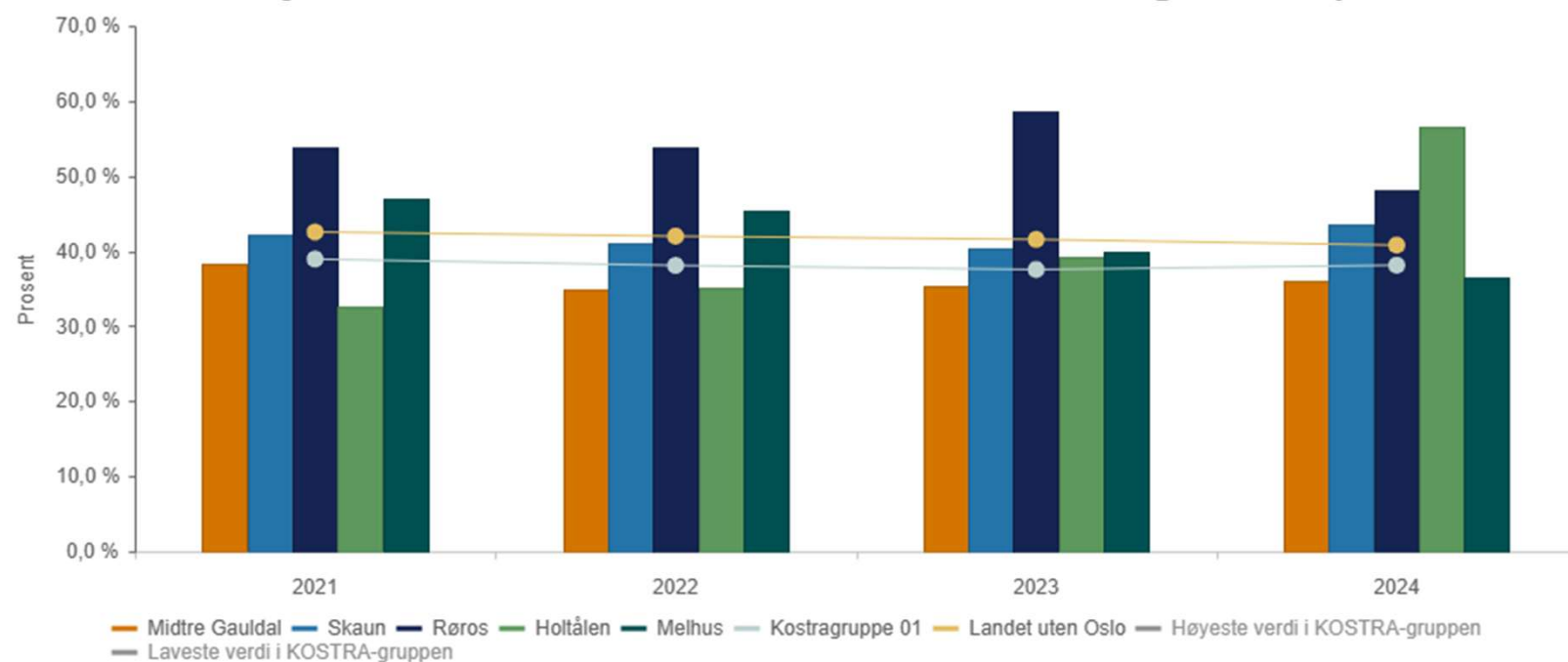
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)



	2021	2022	2023	2024
Midtre Gauldal	83,4 %	82,2 %	80,9 %	78,7 %
Skaun	84,4 %	81,3 %	81,7 %	82,8 %
Røros	83,3 %	81,5 %	82,2 %	81,2 %
Holtålen	93,2 %	89,2 %	88,0 %	87,2 %
Melhus	81,1 %	80,6 %	78,8 %	76,3 %
Kostragruppe 01	76,6 %	76,3 %	75,5 %	74,6 %
Landet uten Oslo	75,4 %	75,0 %	74,3 %	73,4 %

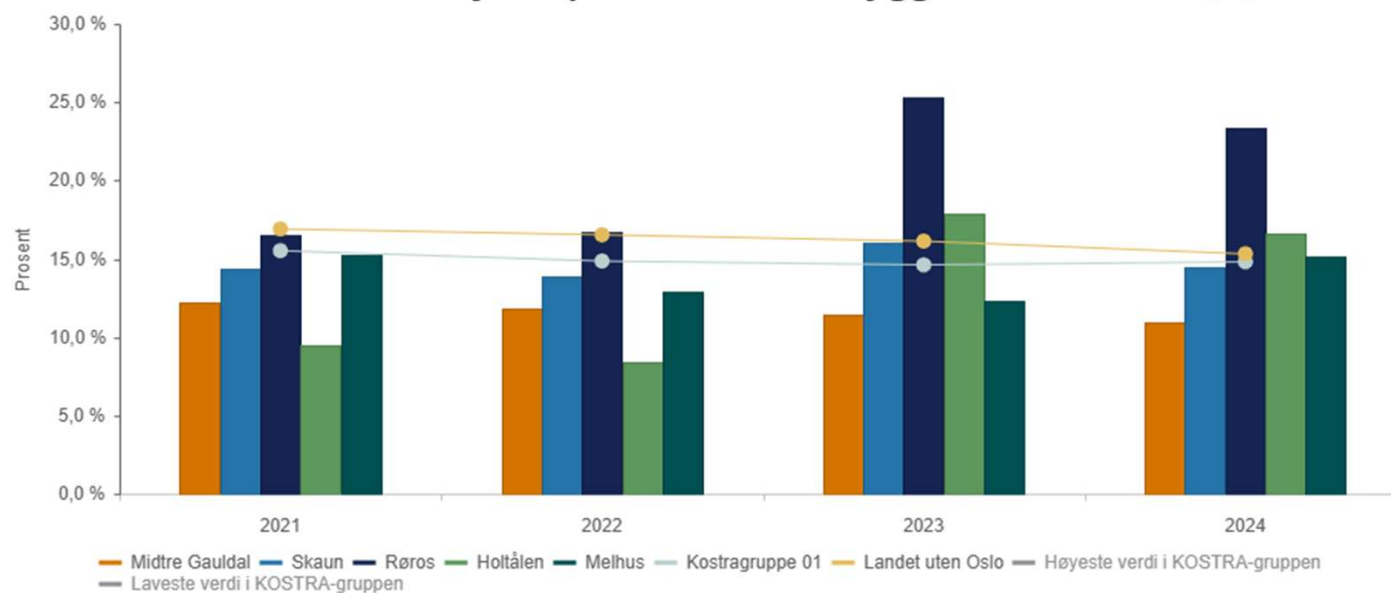


Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)



	2021	2022	2023	2024
Midtre Gauldal	38,3 %	34,9 %	35,4 %	36,0 %
Skaun	42,1 %	41,1 %	40,5 %	43,4 %
Røros	53,7 %	53,9 %	58,6 %	48,1 %
Holtålen	32,5 %	35,1 %	39,1 %	56,6 %
Melhus	46,9 %	45,5 %	40,0 %	36,6 %
Kostragruppe 01	38,9 %	38,1 %	37,6 %	38,1 %
Landet uten Oslo	42,6 %	42,0 %	41,6 %	40,8 %

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)



	2021	2022	2023	2024
Midtre Gauldal	12,2 %	11,8 %	11,5 %	10,9 %
Skaun	14,3 %	13,9 %	16,1 %	14,5 %
Røros	16,6 %	16,7 %	25,4 %	23,4 %
Holtålen	9,5 %	8,4 %	17,9 %	16,6 %
Melhus	15,2 %	12,9 %	12,3 %	15,2 %
Kostragruppe 01	15,5 %	14,9 %	14,6 %	14,8 %
Landet uten Oslo	16,9 %	16,5 %	16,1 %	15,3 %



Antall UKP-liggedøgn

- 2025: Hittil 138 døgn
- 2024: ca 58 døgn
- 2023: ca 131 døgn
- 2022: ca 125 døgn
- 2021: ca 811 døgn



Totalt antall pasienter

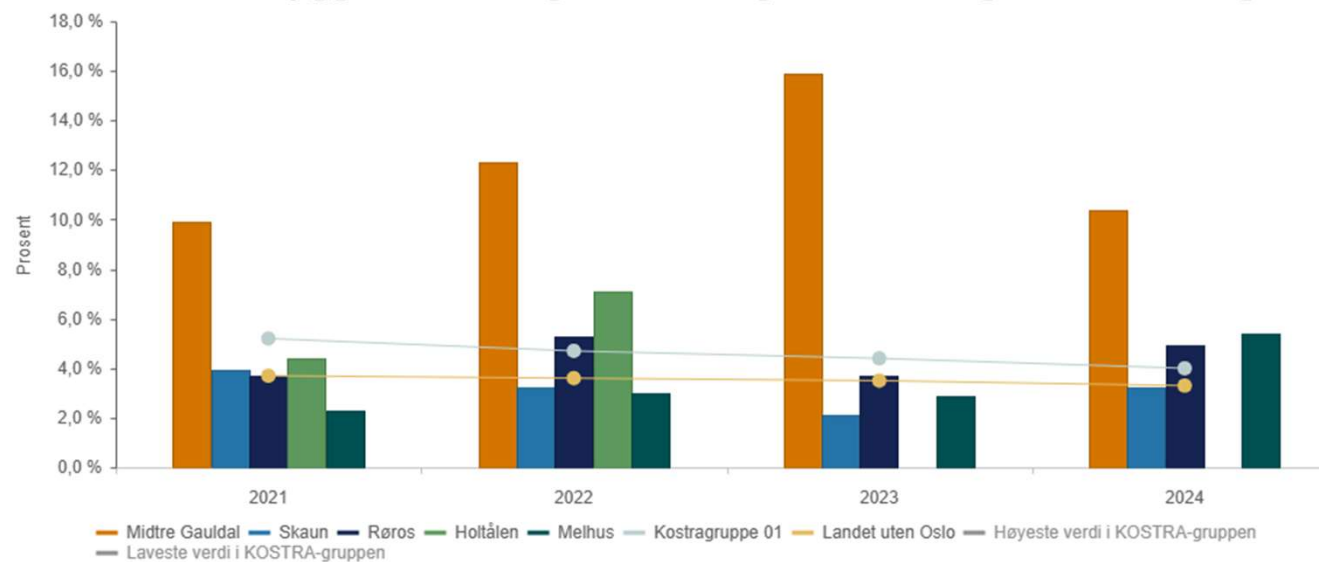
445 Antall unike pasienter

Hjemmeboende og langtidshopphold - antall per periodeslutt

	Antall unike pasienter ▲
Brukere på langtidsopphold	27
Hjemmeboende	418



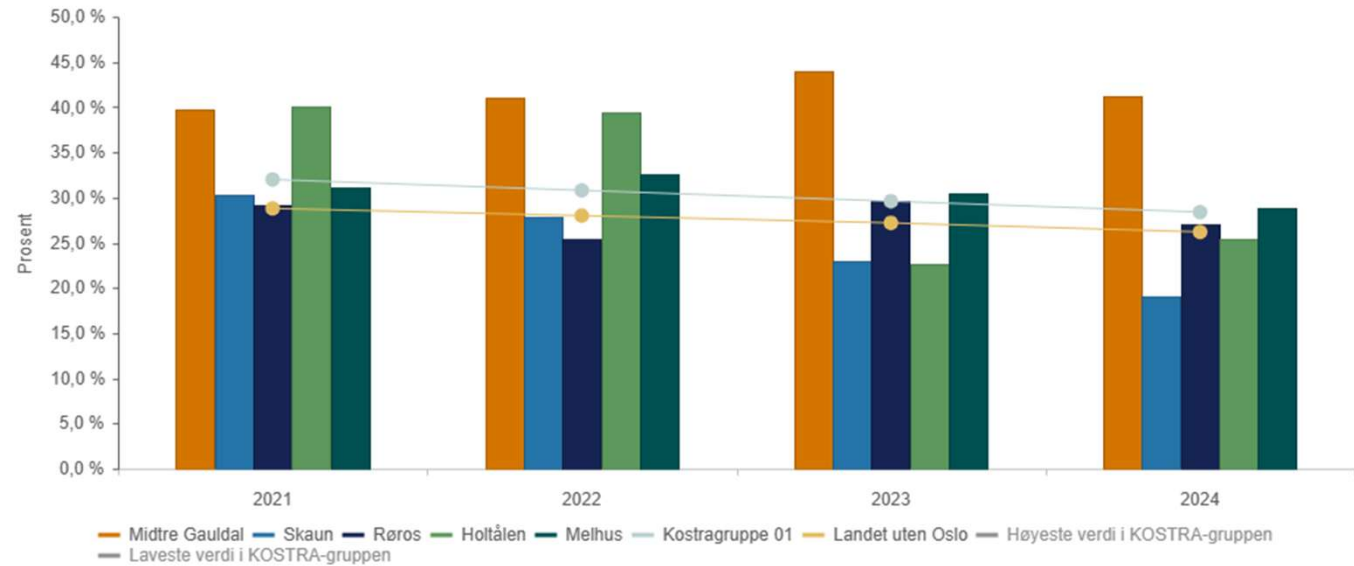
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning



	2021	2022	2023	2024
Midtre Gauldal	9,9 %	12,3 %	15,9 %	10,4 %
Skaun	3,9 %	3,2 %	2,1 %	3,2 %
Røros	3,7 %	5,3 %	3,7 %	4,9 %
Holtålen	4,4 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %
Melhus	2,3 %	3,0 %	2,9 %	5,4 %
Kostragruppe 01	5,2 %	4,7 %	4,4 %	4,0 %
Landet uten Oslo	3,7 %	3,6 %	3,5 %	3,3 %



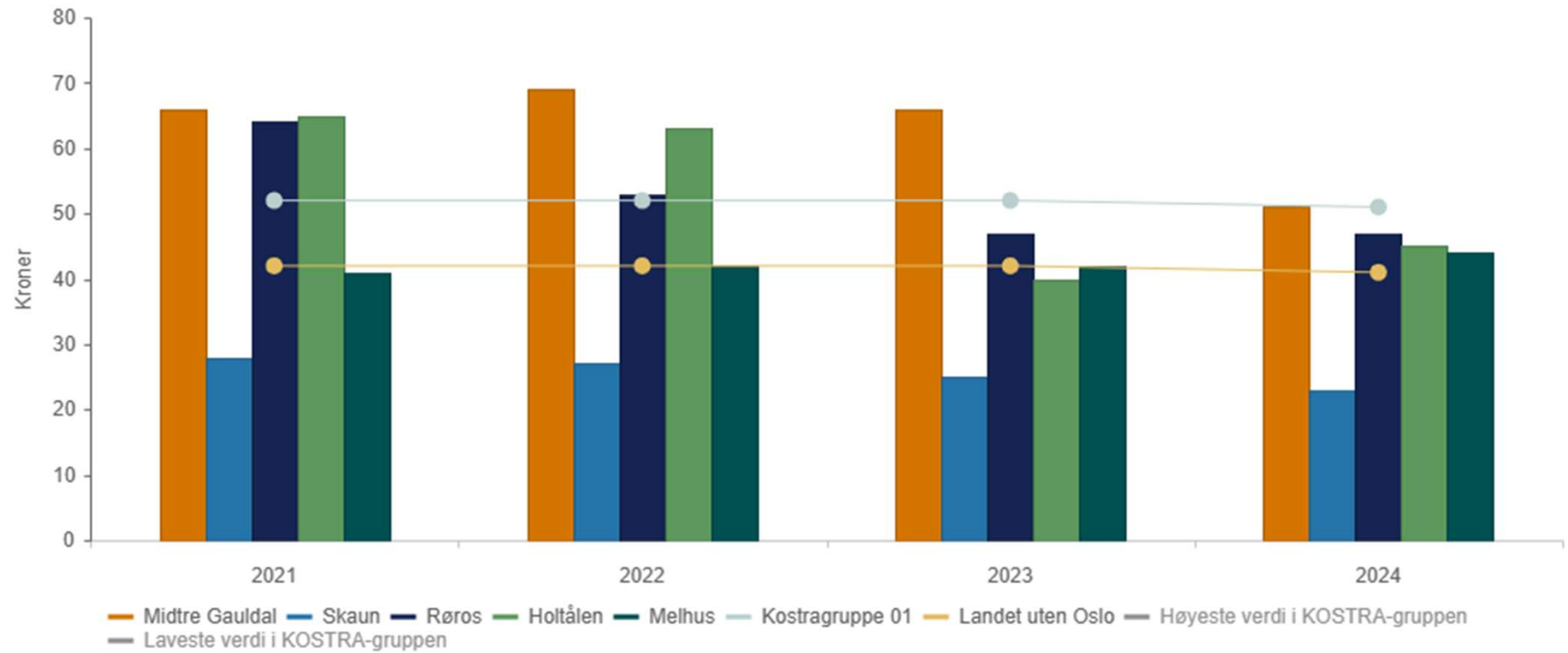
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)



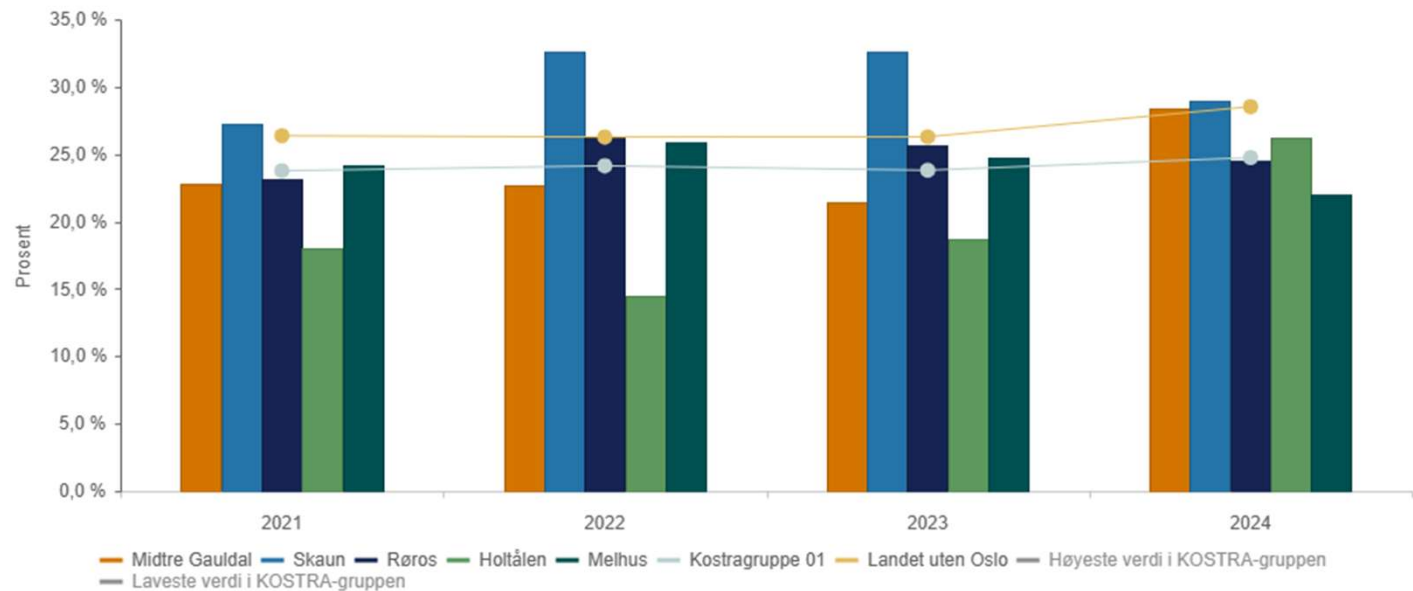
	2021	2022	2023	2024
Midtre Gauldal	39,8 %	41,1 %	43,9 %	41,2 %
Skaun	30,3 %	27,8 %	23,0 %	19,1 %
Røros	29,1 %	25,4 %	29,6 %	27,0 %
Holtålen	40,1 %	39,4 %	22,6 %	25,4 %
Melhus	31,1 %	32,5 %	30,5 %	28,8 %
Kostragruppe 01	32,0 %	30,8 %	29,6 %	28,4 %
Landet uten Oslo	28,8 %	28,0 %	27,2 %	26,2 %



Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere



Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)



	2021	2022	2023	2024
Midtre Gauldal	22,8 %	22,7 %	21,5 %	28,4 %
Skaun	27,3 %	32,6 %	32,6 %	28,9 %
Røros	23,1 %	26,2 %	25,6 %	24,5 %
Holtålen	18,0 %	14,5 %	18,8 %	26,2 %
Melhus	24,2 %	25,9 %	24,8 %	22,0 %
Kostragruppe 01	23,8 %	24,1 %	23,8 %	24,8 %
Landet uten Oslo	26,4 %	26,3 %	26,3 %	28,5 %



Kartlegging i hjemmetjenesten

- Gått gjennom fordeler og ulemper med dagens organisasjonstrekk.
- Kartlagt oppgaver og kjøring i to uka.
- Kartlagt vedtak på praktisk bistand og ruteplanleggingen.
- Arbeidet fortsetter over sommeren.



Organiseringstrekk	Fordeler	Ulemper	Kommentarer/løsninger
En arbeidsgruppe	Fleksibilitet, kan dele lister, fordele etter kompetanse, ansattes helse, møter. Utnytte spisskompetanse , innovasjon	Kan tidvis oppleves bli mange rundt samme bord, kan bli uoversiktlig. Taushetsplikt overholdelse	Struktur, gjør fellesrapporter korte, ansvar for primærsoner, ettermiddagsrapporten gjøres gruppevis.Rapport fra kveldsvakt etter at hj hjelpene har gått for seg. Arbeidsgruppa er fordelt på primærteam, der de fleste faste (både helsefag og spl) er fordelt på 4 "soner": Støren, Budal,Soknedal og Singsås. Noen faste i reduserte stillinger går mer mellom, uansett er turnusen slik at alle må være i stand til å jobbe i andre soner eller på tvers.
Felles start på dagen/første rapport	Utteksler praktiske og faglige opplysninger, muliggjør kompetansedeling, erfaringsdeling	Kan bli mange samlet, fysisk trangt, fordrer et trygt arbeidsmiljø så alle kommer til orde men nødvendig info	Viktig å ha en struktur på morgenmøte:rapport fra nattvakt, gjennomgang av praktisk bistands arbeidslister, utveksling av opplysninger og planer, gjennomgang av dagens huskeliste
Samme oppmøtested	Grunnlag for å skape samhold, arbeidsmiljø, utnytte den samla kompetansen, Hp: beste læring og kompetanseheving på dette viser seg å være skulder ved skulder, læring en-til-en, med få superbrukere er det fordel å ha samme oppmøtested for å trekke vekster på de som kan mer	Oppmøtested Støren ligger i utkanten av kommunen: 45 km til Haltdalsgrensa, 25 km til Rennebugrensa, 43 km til Tovmoen i Budal.	Støren er knutepunkt for trafikk og sentrumsfunksjoner. Hvor tenker vi at ansatta skal ha oppmøte, hva vil det ha å si for rekruttering til stillinger? Hva er vesentlig for at fagpersoner søker på jobber? Avstand til oppmøtested? Kompetanse blant kolleger? Arbeidsmiljø?
Kontorvakt/koordinator for hjemmesykepleien	Hj spl har mange komplekse oppgaver som bør koordineres for å utnytte kompetanse og ressurser på beste mulig måte.		
Avdelingsleder har kontor på samme sted som felles oppmøtested	Nærledelse. Bidrar til at leder blir godt kjent med de en skal lede, får god mulighet til å sette seg inn i arbeidshverdagen til medarbeiderne og det faglig grunnlaget for tjenesteutøvelsen.		

Tjenestebiler plassert på Støren	Nærmest EKT, nærmest verksted/servicemuligheter, vedlikehold av ladepunkt.		Behovet for tjenester, antallet brukere og omfanget av tjenester varierer mye. Hvis tjenestebiler blir stasjonert ute i bygdene- hvordan vil det påvirke fleksibiliteten og utnyttelsen av kapasiteten
	Mindre arbeidsgrupper.		Helsefag(hjemmesykepleie) og praktisk bistand: Flyte mer sammen- hvilke konsekvenser for å rekruttere og beholde helsepersonell.
	Mindre arbeidsgrupper.		
	Mindre arbeidsgrupper.		
Sonedeling helsefag/assistenter, praktisk bistand, spl i spl pool	Mindre arbeidsgrupper.		Spl i spl pool på Støren mens helsefag og assistenter har oppmøte andre steder: Endrer forutsetninger for kompetanseoverføring, og erfaringsdeling, hva vil det ha å si for ansvars- og oppgavedeling i fremtiden. Hvordan sikre at kompetansen blir hensiktsmessig brukt og fordelt?
	Mindre arbeidsgrupper.		
	Mindre arbeidsgrupper.		
	Mindre arbeidsgrupper.		
Tjenestebiler plassert ved tjenstesentra:	Kun ett ladepunkt på disse stedene- EKT må opp med 1-2 flere ladere . Begrensende for å utnytte kapasiteten, man passerer reelt sett brukere under denne "transportetappen, gjør tjenesten mindre fleksibel. Kan bli enda mer ansvar for helsefaglig personal for å ta vare på og ha oversikt over vedlikeholdsbehov for bilene.		
	Slipper "transportetappe" Støren- andre bygdesenter.		
	Slipper "transportetappe" Støren- andre bygdesenter.		
	Slipper "transportetappe" Støren- andre bygdesenter.		