

Budget och uppföljning

Emma Edorsson

Välfärd Gävle

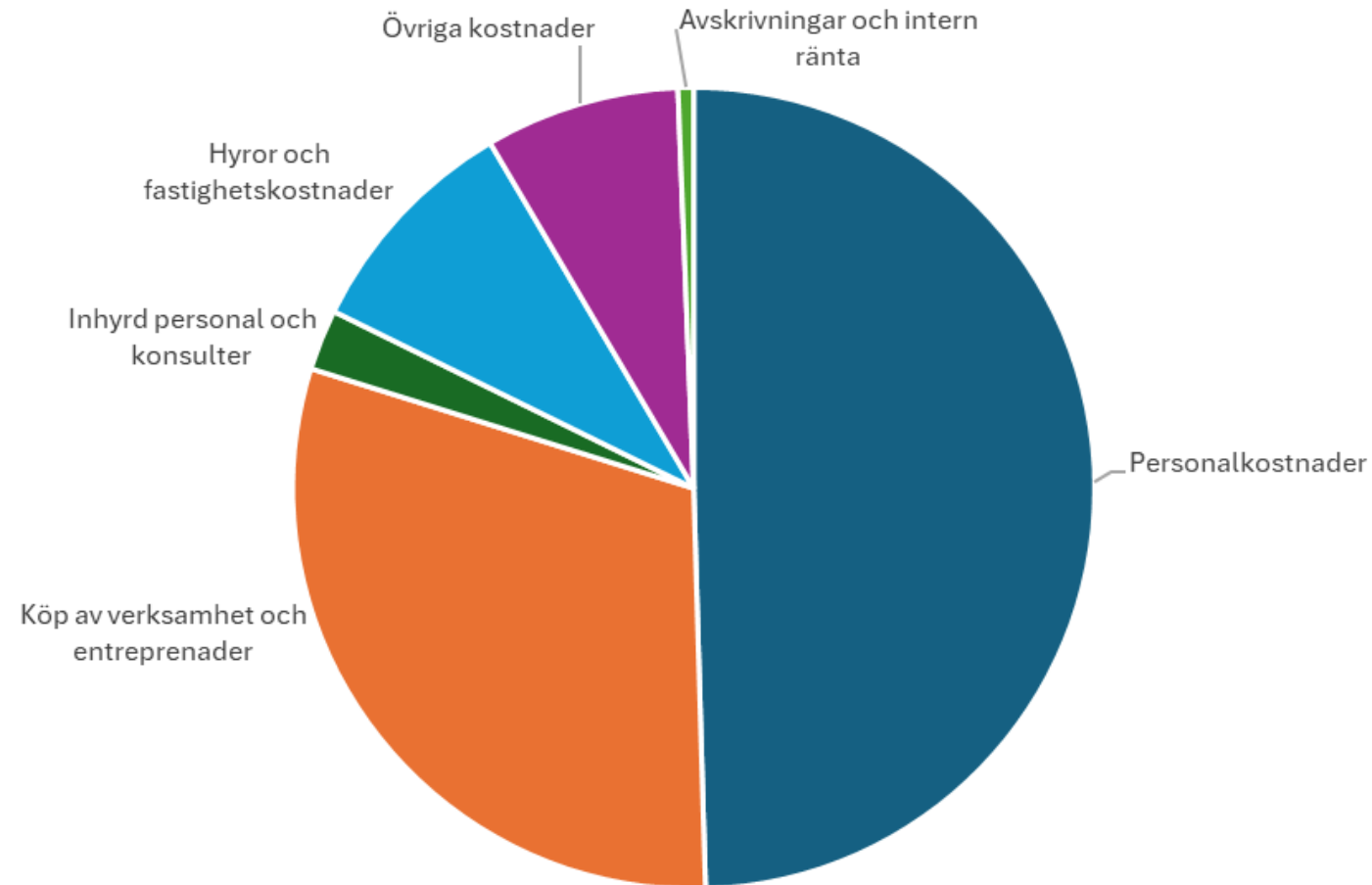
Välfärd Gävle

- Ca 3 400 anställda (tillsvidare)
- Ca 2 900 årsarbetare (tillsvidare)
- Omsättning ca 3,9 mdkr (varav ON ca 1,7 mdkr)

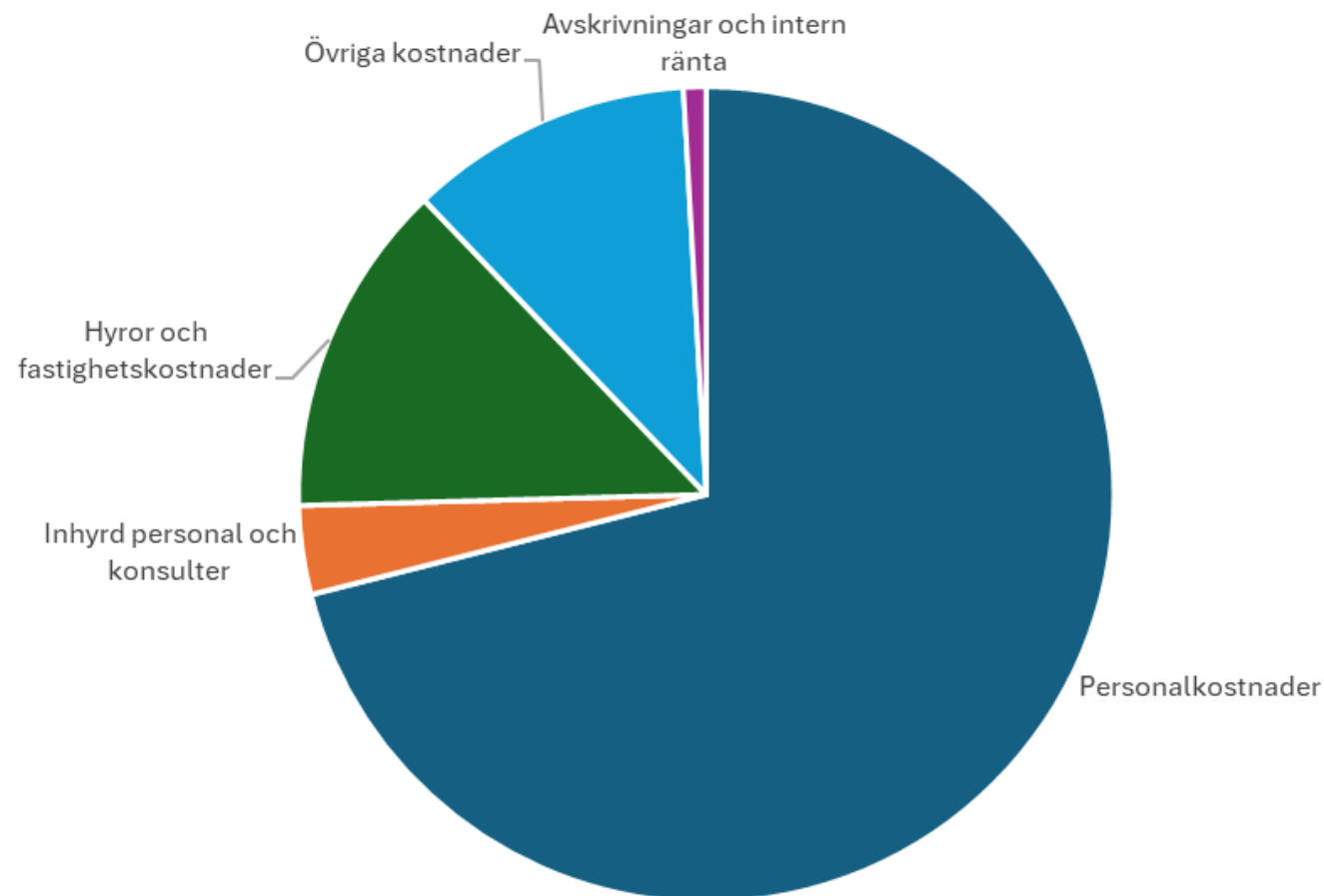
Budget

- Vård- och omsorgsboende - täthet och dygnspris
- Hemtjänst - utförd tid och timpris
- Myndighetskontor har kommunbidrag för våbo och hemtjänst, fördelar resurser till utförande verksamhet

ON 2023



ON 2023 exkl externa utförare



Bemanningshandbok

- Tydliggör gemensam bemanningsprocess, vilka roller som finns och vem som gör vad
- Innehåller riktlinjer för bemanning och schemaplanering
- Utgår från ekonomiskt perspektiv, kundperspektiv och medarbetarperspektiv
- Rörligt - ser inte lika ut i alla verksamheter, se över behovet inför varje ny schemaperiod