

### Situationen ohållbar – något måste göras

- biståndsbesluten – myndighetsutövning
- fördelning av resurser
- uppföljning

### Hemtjänsten - hjälp i hemmet

- central och bärande roll inom äldreomsorgens ansvarsområde
- för många äldre en förutsättning att kunna bo kvar i sin egen bostad
- vilket möjliggörs genom hemtjänstens insatser av personlig omvårdnad, samt insatser av trygghets- och servicekaraktär
- stödet i hemmet betyder för en del äldre att flytten till det särskilda boendet fördröjs eller inte alls sker.

Hur behovet och efterfrågan av särskilt boende de kommande åren utvecklas, är i hög grad kopplat till kvalitén på de insatser som hemtjänsten erbjuder



Brukarstudien kvalitetsbarometern har både 2004 och 2006 visade på följande förbättringsområden;

- Personkontinuiteten
- Flexibiliteten
- Delaktighet och inflytande
- Tiden för att samtala
- Tiden för personalen att utföra arbetsuppgifterna i brukarens hem
- Frågor som handla om trygghetskaraktär



2005

Något måste göras – situationen ohållbar

Uppdrag översyn;

- organisationsstruktur
- skillnader i kostnader för vård och omsorg i relation till vården, omsorgen, struktur och kvalitet
- förhållandet mellan beslut och verkställighet
- ledarskapet



I översynen låg uppdrag om att hemtjänsten skulle belysas utifrån;

- Att rättssäkerheten för den enskilde, utveckling, arbetsmiljö, säkerhet och kompetens håller rätt kvalitet, grunden var SOSFS 1998:8 (S)
- Processen skall utgå från den enskilde där kedjan fram till den enskilde skall belysa



2006 – 2007

Processtid för ny organisation

En utvecklingsprocess som innehåller;

- Resursfördelningssystem
- Kompetensstegen
- Sunt Liv projekt
- Brukarstudien kvalitetsbarometern

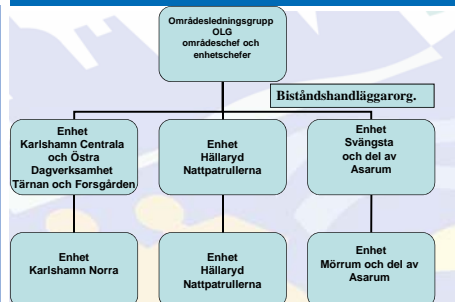


Att gå från ord till handling

- Organisationen
- Resursfördelningssystem



### Verksamhetsområde Hemtjänst






### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten

Process - fördelning av personalresurser per hemtjänstenhet utifrån resursfördelningssystemet, enligt bef. budget. 2007-01.

|  |                                     |   |  |  |
|--|-------------------------------------|---|--|--|
| Kartläggning av antal brukare inom hemtjänst-enheterna | Beräkning av Insatstimmar /v /enhet | Beräkning av volymer /år brukartid 52% - 55 % | Fördelning och behov av antal åa /enhet                  | Upprättat bemannings plan / enhet      |
|  | Bedömning enligt mall i RF          | Kringtid 48% - 45 %                           | Fördelat antal personal i förhållande till behov av ssgr | Fördelning av hel och deltider / enhet |
|  |                                     |   |  | Intresse anmälan                       |


Hösten 06      Hösten 06      Vintern 06      Vintern 06      Vintern 06



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten.

#### Syfte/ grundtankar

- Brukarens behov av socialtjänstens insatser ska styra resurstilldelning inom hemtjänst-enheterna
- Ur rättssäkerhetssynpunkt skall brukaren ges samma förutsättningar för vård och omsorg, oavsett var man bor i kommunen.
- Hemtjänst-enheterna ska ges samma förutsättningar att utföra sitt arbete.



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten.

#### Resursfördelningssystemet

- 1. Bedömningsmallen ( schablontider )**  
Biståndshandläggare
- 2. Ekonomistyrningsmodulen**  
Ekonom, enhetschef, områdeschef
- 3. Planeringsverktyg**  
planeringsansvarig och personal



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten.

#### Vad är brukartid?

- Med brukartid eller bedömd tid avses den direkta tiden hos brukaren.


#### Vad är kringtid?

- Planering, arbetsplatsträffar, dokumentation, förflyttningstid, övrigt.



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten


## Förstudie ht 2007



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten

#### Syftet med en gemensam metod för planering är att

- optimera den dagliga planeringen av brukarinsatser ( brukartid )
- ändra utgångspunkt från planeringen från schema/bemannning till styrning utifrån brukarens behov
- kvalitetssäkra att brukaren får beviljad insats utförd
- säkerställa att personal kan ta raster enligt avtal
- optimera personalens förflyttningstid med stöd av planeringsverktyget.



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten

Omsorgsnämnden har ett två-årsavtal med ECE Network gällande programvaran Logistikmetoden.

Logistikmetoden optimerar planering av besök och fordon.

Utbildning och förberedande arbete skedde under våren 2008 och planeringsverktyget är i skarp drift fr o m hösten 2008.



### Beskrivning av metodskillnaderna

**Personalmetod**

Personal

↓

Brukare

↓

Vad ska göras  
Var skall det göras  
När ska det göras

↓

Transport  
Förflyttningstid

**Logistikmetoden**

Brukare

↓


Vad ska göras  
Var skall det göras  
När ska det göras

↓

Transport  
Förflyttningstid

↓

Personal



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten


**Hemtjänstpersonalens dagsschema innehåller följande uppgifter:**

1. Namn på de brukare som ska besökas under arbetspasset.
2. Brukarnas adresser
3. Vilka insatser som brukarna ska ha hjälp och stöd med och tidsangivelser för utförandet. Komplettering av individuell brukarinformation sker via genomförandeplanen.
4. Ev. restriktioner.
5. Enkel eller dubbelbemanning.



### Resursfördelningssystem inom hemtjänsten


6. Förflyttningstid – promenera, cykla eller leasingbil.
7. Rast.
8. Övrigt. Planerade APT eller utbildning
9. Avvikelse från planeringen ska noteras i avsedd kolumn.
10. Vid arbetspassets slut ska dagsschemat lämnas till planeringsansvarig på förutbestämd plats ( sekretessuppgifter ). Dagsschemat ska undertecknas av medarbetaren vilket innebär att medarbetaren bekräftar att planen för arbetspasset har följts utan avvikelser. Om det skett avvikelser från dagsschemat, ska orsaken noteras i avsedd kolumn på schemat. **Kvalitetssäkring** ur brukarperspektiv tryggas därmed.



| Brukartid    |        | Kringtid     |     |
|--------------|--------|--------------|-----|
| januari 2007 | 52%    | januari 2007 | 48% |
| juli 2007    | 60.9%  |              |     |
| bokslut 2007 | 60.9%  |              |     |
| mål 2008     | 63 %   |              |     |
| juli 2008    | 61.5 % |              |     |
| bokslut 2008 | 63%    | bokslut 2008 | 37% |
| juli 2009    | 64%    |              |     |



### Röda siffror blir gröna





### Hemtjänsten i Karlskrona 2006

- 1 552 tkr i utfall mot budget
- Kostnadsökning från fg år med ca 6%
- Ca 189 åa
- Ca 168 000 brukartimmar
- Ca 52% brukartid
- Transporttid 15-20% av arbetstid





### Hemtjänsten i Karlskrona 2009

- Prognostiserat utfall +276 tkr
- Kostnadsminskning från fg år 0,9%
- Kostnadsökning från 2006 med ca 4%
- Ca 163 åa
- Ca 180 000 brukartimmar
- Ca 64% brukartid



| År   | Budget | Utfall | Avvikelse fr budget | Ökn av utfall fr fg år i % | Antal åa per år |
|------|--------|--------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 2000 | 49 059 | 51 069 | -2 010              |                            |                 |
| 2001 | 56 129 | 56 308 | -179                | 9,3%                       |                 |
| 2002 | 58 661 | 60 423 | -1 762              | 6,8%                       | 175,14          |
| 2003 | 64 130 | 65 064 | -934                | 7,1%                       | 179,24          |
| 2004 | 68 145 | 67 597 | 548                 | 3,7%                       | 183,19          |
| 2005 | 68 366 | 69 784 | -1 418              | 3,1%                       | 184,13          |
| 2006 | 72 581 | 74 133 | -1 552              | 5,9%                       | 189,11          |
| 2007 | 76 726 | 76 944 | -218                | 3,7%                       | 182,74          |
| 2008 | 78 078 | 77 760 | 318                 | 1,0%                       | 168,66          |
| 2009 | 77 367 | 77 091 | 276                 | -0,9%                      | 162,9           |



### Utfall kostnader för bilar

| År   | Tkr  | Antal bilar i vht |
|------|------|-------------------|
| 2006 | 1935 |                   |
| 2007 | 2511 |                   |
| 2008 | 2711 | 48                |
| 2009 | 2700 | 45                |

- För perioden 1/1-30/6-09
- Förbrukning 0,97 l/mil
- Körda mil 41 914

### Utmaning 2010

- Effektivisering av verksamhet på 3 miljoner kr, varav 1 milj avser helårseffekt nattpatruller och 2 milj är effektivare transporter, till följd av logistik samt översyn av nyckelhantering.
- Att öka brukartid från 64% till 68%, vid oförändrat antal brukartimmar på 180 000
- Budget för bilparken är inte utökad men krav på säkerhet och alternativa bränslen (gas) medför ökade kostnader vid nyleasing.

