



*Fördjupad analys
Hemtjänst*

Ensolution.

Agenda

21 november
kl 10:30-12:00

- **Inledning**
 - Uppdraget
- **Kostnadsdrivande faktorer**
 - Intervju
 - Arbetsmöten
 - Statistik
- **Rekommendationer**
 - Åtgärder
 - Övriga insikter

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**



Inledning

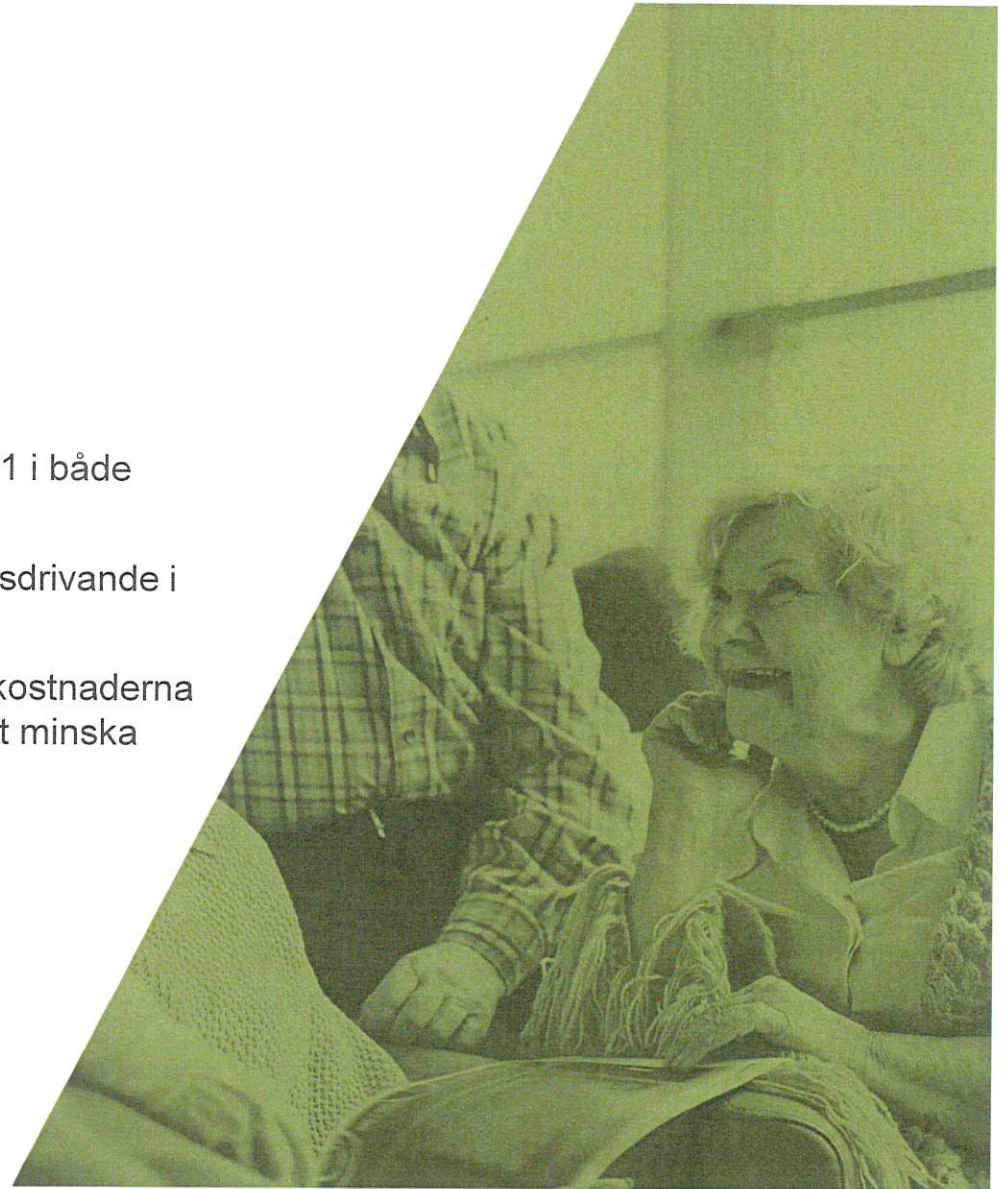
Uppdraget

Bakgrund - Hög kr/timme enligt KPB utfall 2021 i både Bengtsfors och Mellerud

Syfte - Identifiera vilka faktorer som är kostnadsdrivande i respektive kommuns hemtjänst

Mål - Få kunskap om vilka faktorer som driver kostnaderna och om det finns åtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna

Ensolution.



Inledning

Uppdraget

Kartlägga nuläge

- Samla in material/statistik
- Intervjuer
- Arbetsmöten

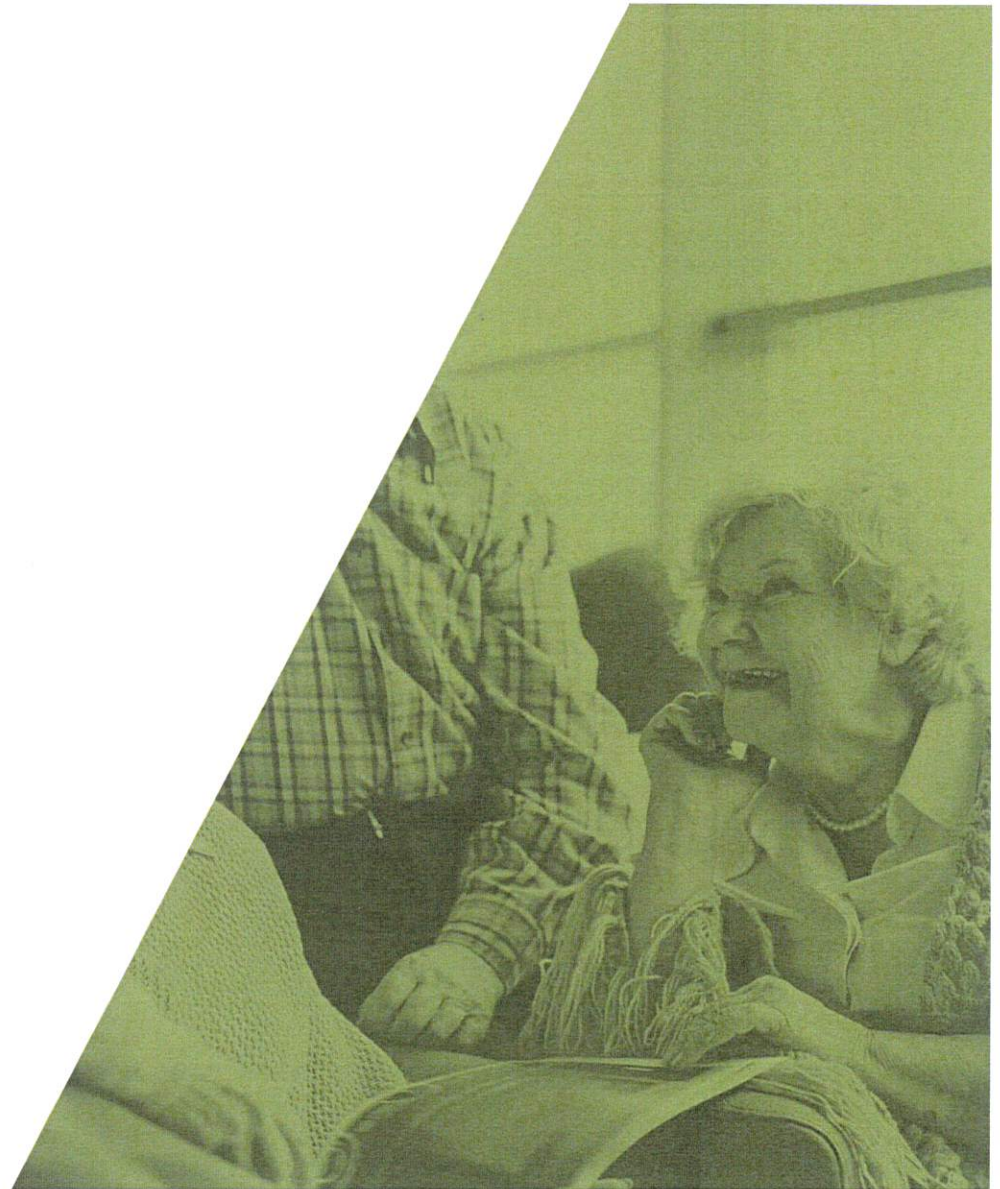
Analys

- Väga samman material och insikterna i kartläggningen
- Identifiera kostnadsdrivande faktorer

Åtgärder

- Ta fram åtgärder & rekommendationer

Ensolution.



Kostnadsdrivande faktorer

Bengtsfors

- **Förutsättningar**
 - 4 geografiska områden som indelas i mindre enheter
 - Utför inte inköp, städ och tvätt
 - Planeringssystemet ger bra förutsättningar
 - Anställda kombisköterskor för att möta delegering från Hälso- och sjukvårdsorganisationen



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Ensolution.

Kostnadsdrivande faktorer

Bengtsfors

- **Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal**
 - Tillgodoser brukarens önskemål om när insats ska utföras i stor utsträckning
 - Nya helgtjänster gör att personal börjar då brukarbehov inte finns
- **Samplanerar inte insatser**
 - Beställning från bistånd gäller (beställning sker enligt schablon)
 - Frekvens och tid sätts av bistånd
- **Saknar personal med delegering**
 - Kombisköterskans "rutt" blir ineffektiv och så även personalens rundor utan delegering
- **Små geografiska rundor**
 - Få brukare per runda gör att det blir svårt att få geografiskt effektiva rundor
 - Vid växelvårdsvistelse är det svårt att fylla luckan med andra insatser

Ensolution.



Kostnadsdrivande faktorer

Bengtsfors

- **Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal**
 - Tillgodoser brukarens önskemål om när insats ska utföras i stor utsträckning
 - Nya helgtjänster gör att personal börjar då brukarbehov inte finns
- **Samplanerar inte insatser**
 - Beställning från bistånd gäller (beställning sker enligt schablon)
 - Frekvens och tid sätts av bistånd
- **Saknar personal med delegering**
 - Kombisköterskans "rutt" blir ineffektiv och så även personalens rundor utan delegering
- **Små geografiska rundor**
 - Få brukare per runda gör att det blir svårt att få geografiskt effektiva rundor
 - Vid växelvårdsvistelse är det svårt att fylla luckan med andra insatser

Ensolution.



Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal

Exempel på hur det ser ut när det finns mer personal än behov:



- Systemet är inställt så ett besök som ligger 1 minut "fel" hamnar utanför tidsfönstret
- Planerare pratar om att de max får diffa 15 minuter helst ingen diff alls.
- 51% av besöken planeras ut exakt inom de tidsfönster som önskats

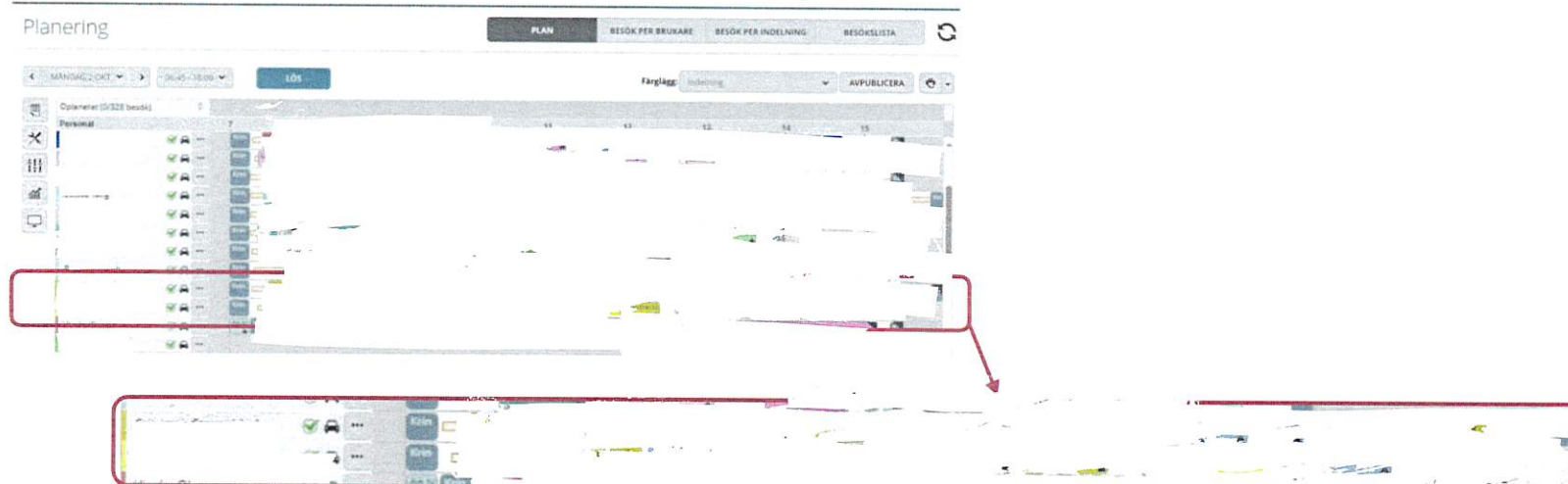
Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal

Exempel på hur det ser ut när det finns mer personal än behov:

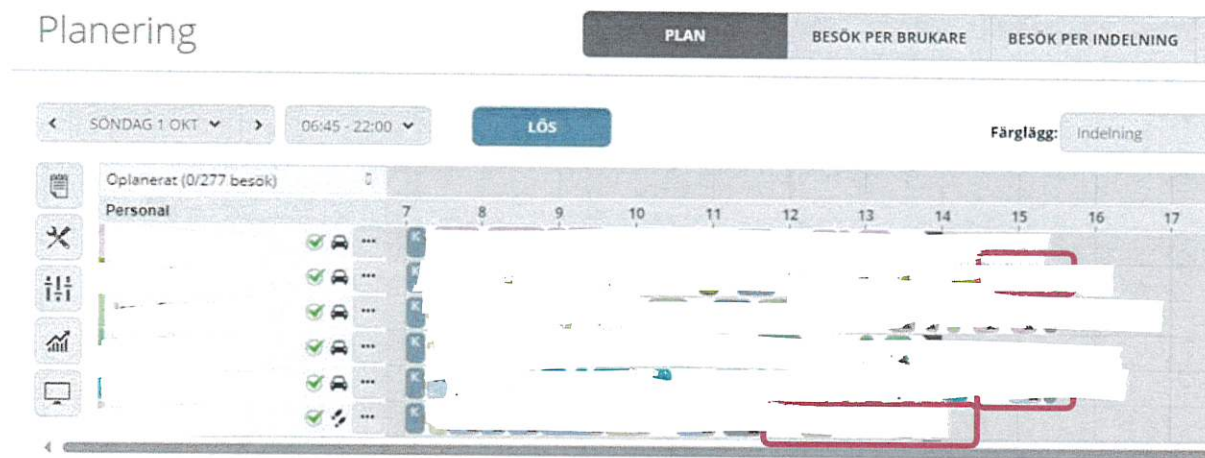


- Finns inte fler insatser i det "gula" området.
- Fyller ut luckor med förmöte samt några från de "grå/blå" området
- Hade vi haft större flexibilitet kring när insatsen ska utföras hade behovet av personal minskat.

Ensolution.

Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal

Exempel på hur de nya helgtjänsterna kan påverka att det finns mer personal än behov:



- 2-3 personal hade kunnat sluta tidigare om insatserna fördelats om.

Ensolution.



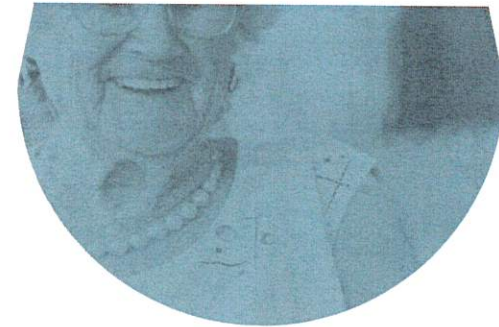
**BENGTSFORS
KOMMUN**

Kostnadsdrivande faktorer

Bengtsfors

- **Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal**
 - Tillgodoser brukarens önskemål om när insats ska utföras i stor utsträckning
 - Nya helgtjänster gör att personal börjar då brukarbehov inte finns
- **Samplanerar inte insatser**
 - Beställning från bistånd gäller (beställning sker enligt schablon)
 - Frekvens och tid sätts av bistånd
- **Saknar personal med delegering**
 - Kombisköterskans "rutt" blir ineffektiv och så även personalens rundor utan delegering
- **Små geografiska rundor**
 - Få brukare per runda gör att det blir svårt att få geografiskt effektiva rundor
 - Vid växelvårdsvistelse är det svårt att fylla luckan med andra insatser

Ensolution.



Samplanerar inte insatser

Beställning från bistånd anger tid och frekvens
Planerare lägger in i schemat och planerar sedan ut samtliga insatser

1+1+1=3

Valj brukare	Brukare X	Vekställda insatser/uppdrag					
VECKA 40	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Dusch	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Dusch, Dusch	
09:01 - 23:59	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Personlig hygien	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Morgon, Senkväll	
Antal veckor: 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Promenader	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Promenad	
Besök	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Punktstäd	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Morgon	
Dusch	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp P3-Javklädning	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Dusch, Dusch, Morgon, Senkväll, Senkväll	
Em	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Renbäddning	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Dusch	
Fm	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Sociala aktiviteter	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)		
Förkväll	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Sophantering	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Middag, Morgon, Senkväll	
HSL Morgon	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Stöd vid måltid	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Förkväll, Middag, Morgon, Senkväll	
HSL Senkväll	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjlp Ta in post	2023-06-19	2024-06-30	Hjlp i hemmet (DK)	Förkväll, Middag	
HSL Senkväll							
HSL-Prover							
HSL-Vikt							
Kontaktpersonbesök							

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Samplanerar inte insatser

Bengtsfors

Nyckeltal, Bengtsfors	2021	2022	2023 Jan-aug
Planerad tid/Beviljad tid	116%	115%	104%

- Planerar i snitt ut mer än beviljad tid

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Samplanerar inte insatser

Bengtsfors

Nyckeltal, Bengtsfors	2021	2022	2023 Jan-aug
Planerad tid/Beviljad tid	116%	115%	104%
Beviljad tid/Arbetad tid	48%	48%	53%
Planerad tid/Arbetad tid	56%	56%	55%
Utförd tid/Beviljad tid	Saknas	Saknas	Saknas

- **Beviljad tid** – ingår ej natt, delegerad HSL, dubbel
- **Utförd tid** – Finns inte tillgängligt i Bengtsfors
- Dubbelbemanning 9% (baserat på 6 månaders utfall)

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Kostnad per beviljad timme

Bengtsfors

Bengtsfors 2021	Utfall 2021	Beviljade timmar SOL	Planerad tid	Kr/planerad tid
Ansvar: 7428, 7430	48 533 439	57 823	66 496	729 kr
Bengtsfors 2022	Utfall 2022	Beviljade timmar SOL	Planerad tid	Kr/planerad tid
Ansvar: 7428, 7430	51 516 096	55 594	63 933	805 kr
Bengtsfors 2023 Jan-aug	Utfall 2023 Jan-aug	Beviljade timmar SOL jan- aug	Planerad tid Jan-aug	Kr/planerad tid Jan- aug
Ansvar: 7428, 7430	36 756 565	43 459	45 275	799 kr

Utfall och timmar är exkl. Samhall och Trygghetslarm

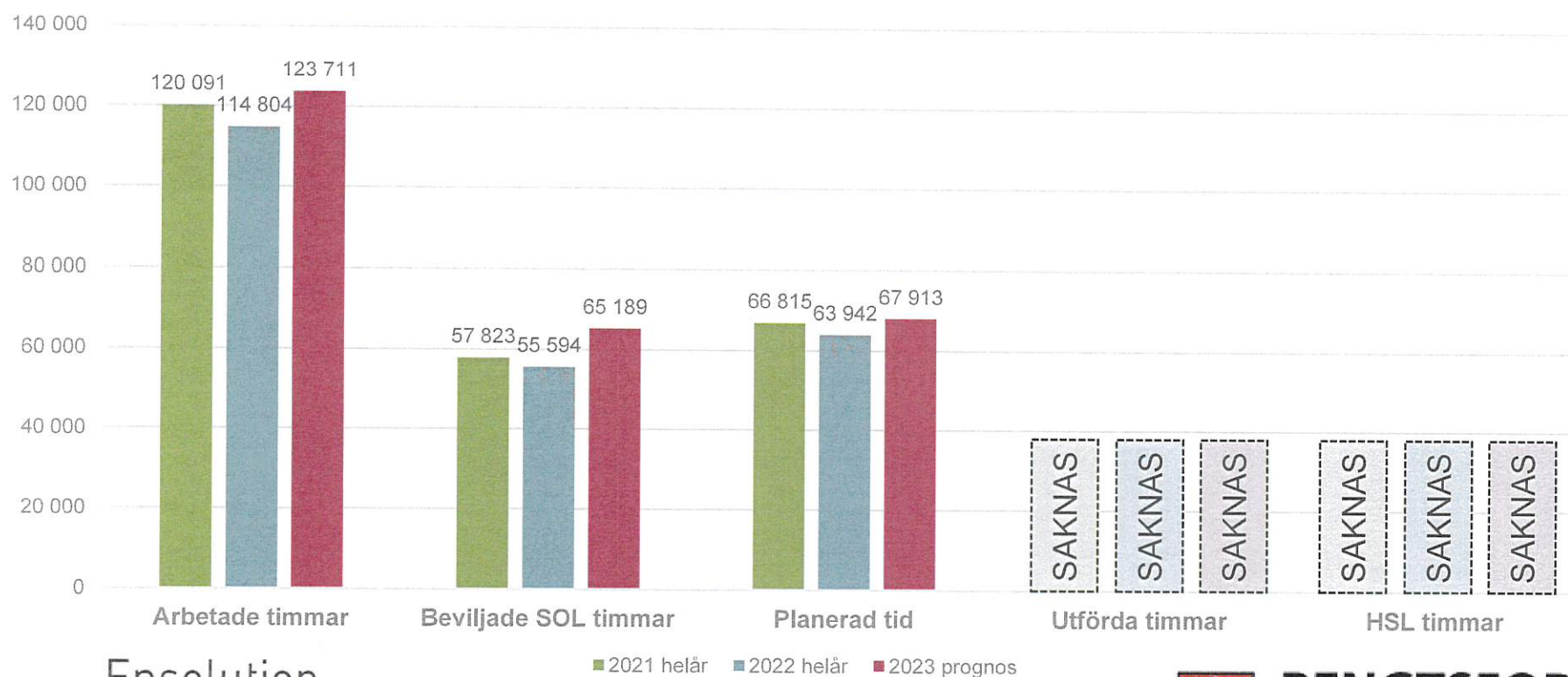
Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Tillgänglig statistik utfall 2022-2023 (jan-aug)

Arbetad tid, beviljad tid (SOL), Planerad tid, utförd tid, delegerad HSL



Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Kostnadsdrivande faktorer

Bengtsfors

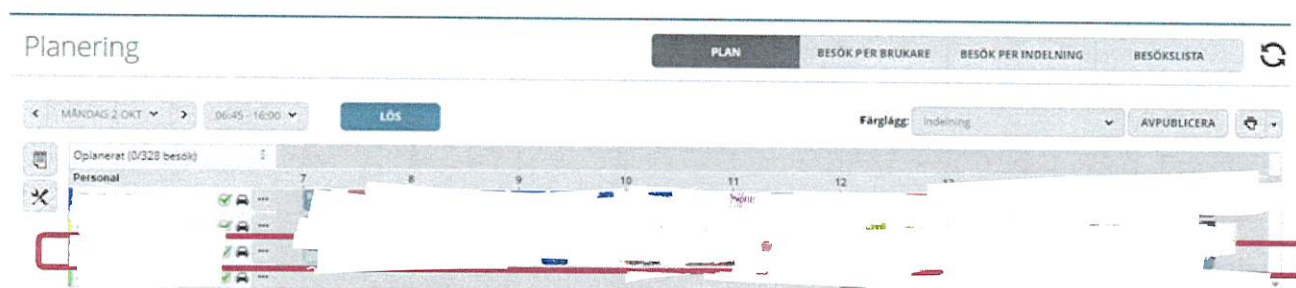
- **Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal**
 - Tillgodoser brukarens önskemål om när insats ska utföras i stor utsträckning
 - Nya helgtjänster gör att personal börjar då brukarbehov inte finns
- **Samplanerar inte insatser**
 - Beställning från bistånd gäller (beställning sker enligt schablon)
 - Frekvens och tid sätts av bistånd
- **Saknar personal med delegering**
 - Kombisköterskans "rutt" blir ineffektiv och så även personalens rundor utan delegering
- **Små geografiska rundor**
 - Få brukare per runda gör att det blir svårt att få geografiskt effektiva rundor
 - Vid växelvårdsvistelse är det svårt att fylla luckan med andra insatser

Ensolution.



Saknar personal med delegering

Kombisköterska:



Planeringen denna dagen uppgår till 115% men kombisköterskan har 6 st kortare besök på förmiddag. Resten är inte brukartid.

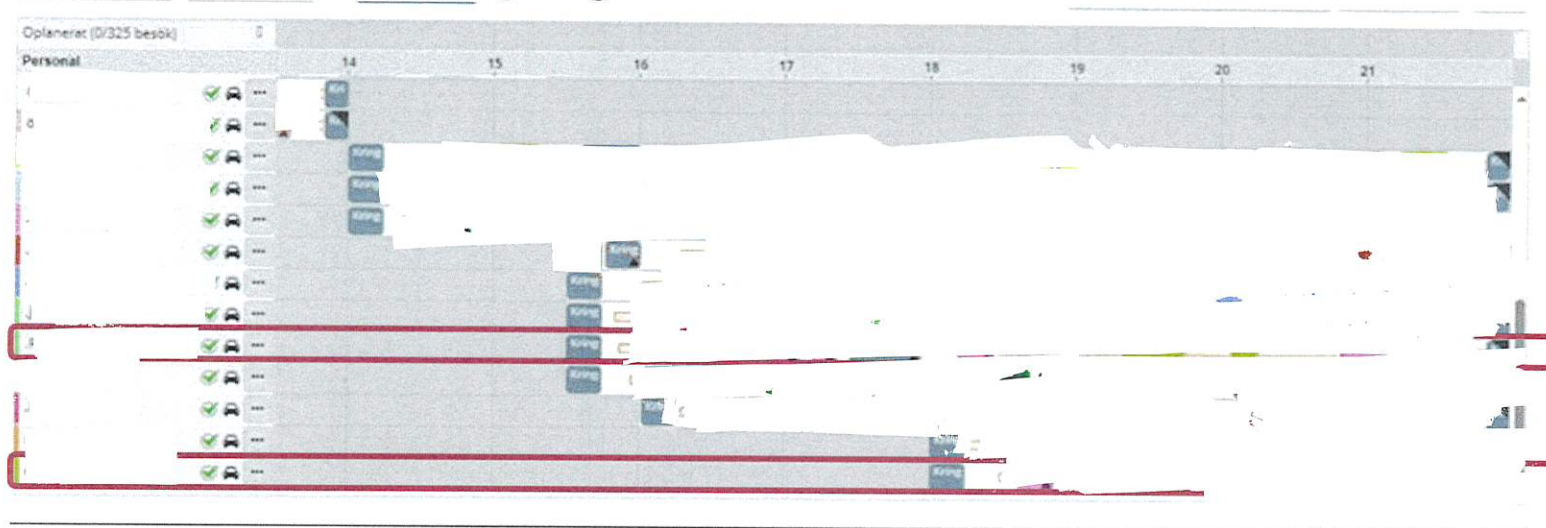
Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Saknar personal med delegering

Personal som saknar delegering:



Personnel som har delegering får åka in i grönt område vilket ökar kringtiden/restid
Får istället ta in vikarie då alla insatser inte "får plats" på resterande personal.

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Kostnadsdrivande faktorer

Bengtsfors

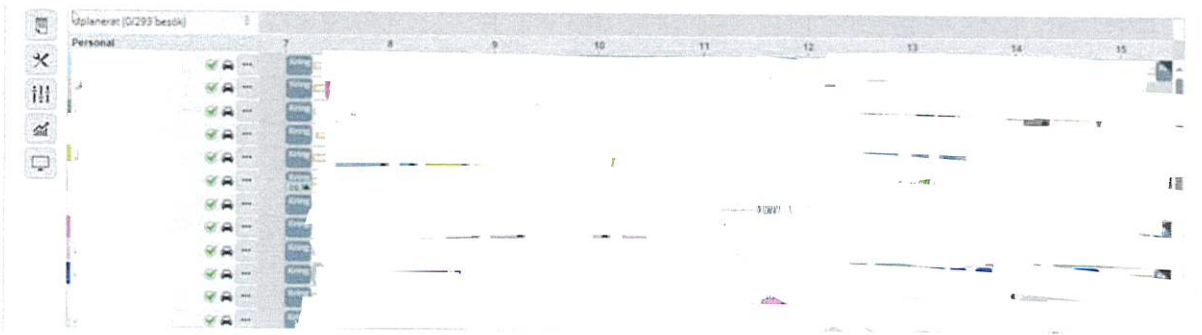
- **Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal**
 - Tillgodoser brukarens önskemål om när insats ska utföras i stor utsträckning
 - Nya helgtjänster gör att personal börjar då brukarbehov inte finns
- **Samplanerar inte insatser**
 - Beställning från bistånd gäller (beställning sker enligt schablon)
 - Frekvens och tid sätts av bistånd
- **Saknar personal med delegering**
 - Kombisköterskans "rutt" blir ineffektiv och så även personalens rundor utan delegering
- **Små geografiska rundor**
 - Få brukare per runda gör att det blir svårt att få geografiskt effektiva rundor
 - Vid växelvårdsvistelse är det svårt att fylla luckan med andra insatser

Ensolution.



Små geografiska rundor

Visualisering av olika rundor. En färg per runda inom området Norr



Vit runda har längst kringtid

Ensolution.



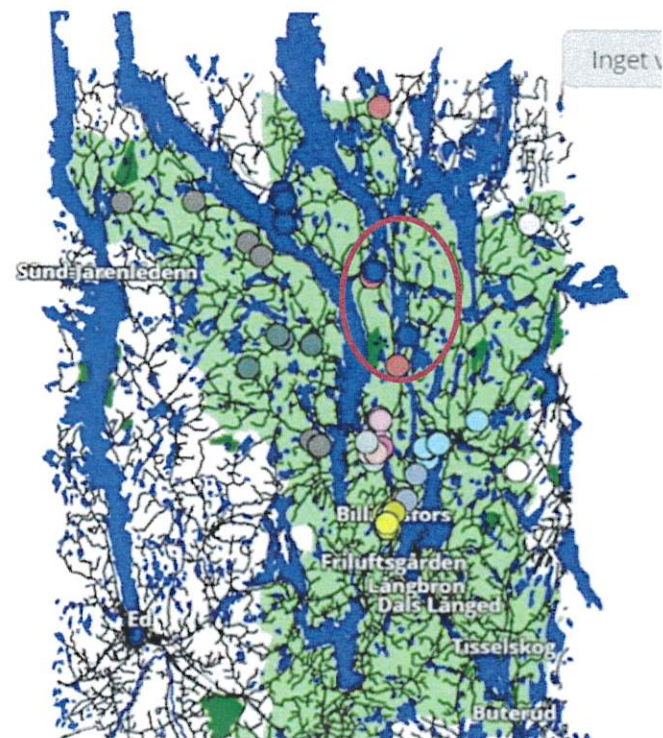
**BENGTSFORS
KOMMUN**

Små geografiska rundor

Visualisering av varje brukare på karta (GIS-integration)

Färgen visar de olika rundorna

Finns anledning att hålla koll på hur dessa prickar förändras med tiden för att särställa att färgindelning verkligen är "effektiv"



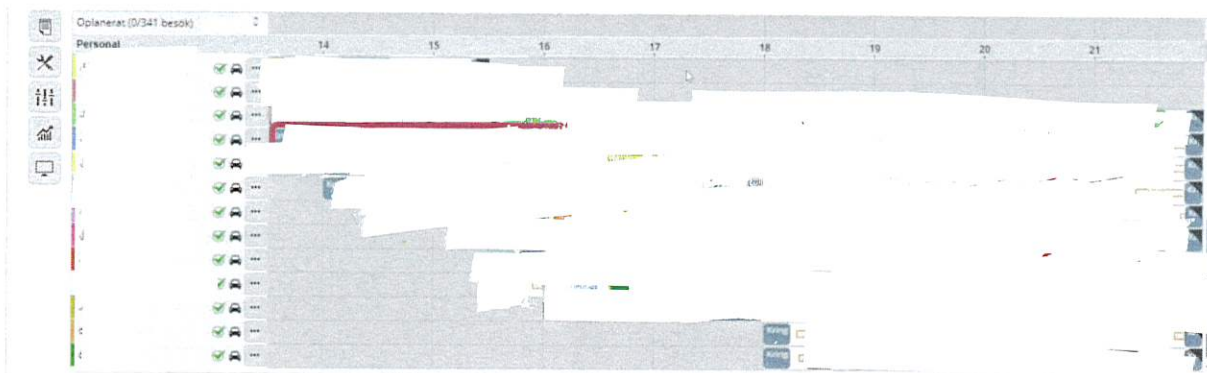
Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Små geografiska rundor

Luckor som uppstår vid växelvårdsvistelse



När personen i fråga är hemma igen fylls luckorna.

Finns inga andra i samma område med växelvård som kan samplaneras.

Har inte heller fler insatser i denna geografiska indelningen – hade vi kunnat samplanera från andra färger?

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Rekommendationer

Exempel på åtgärder

- Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal
- Samplanerar inte insatser
- Saknar personal med delegering
- Små geografiska rundor

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Rekommendationer

Exempel på åtgärder

- **Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal**
 - Inte flytta insatser till helgen för att fylla luckor utan istället minska personal på helgen
 - Öka flexibiliteten kring när en insats ska utföras
 - Införa regelbundna arbetsmöten där man går igenom planering tillsammans (Planerare/EC/AC)
- Samplanerar inte insatser
- Saknar personal med delegering
- Små geografiska rundor

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Rekommendationer

Exempel på åtgärder

- Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal
- **Samplanerar inte insatser**
 - Flytta fokus kring frekvens av insats och hur utförandet ska ske från bistånd till utförare
 - Fastställ en rutin för bistånd kring hur de formulerar sig i beställningstext i Lifecare
- Saknar personal med delegering
- Små geografiska rundor

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Rekommendationer

Exempel på åtgärder

- Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal
- Samplanerar inte insatser
- **Saknar personal med delegering**
 - Förbättra möjligheten att kunna delegera till fler
 - Kultur inom HSL
 - Kompetens hos utförare
- Små geografiska rundor

Ensolution.



**BENGTSFORS
KOMMUN**

Rekommendationer

Exempel på åtgärder

- Svårt att matcha brukarnas behov och tillgänglig personal
- Samplanerar inte insatser
- Saknar personal med delegering
- **Små geografiska rundor**
 - Se över planeringen med brukare på växelvård
 - Införa regelbundna check-up på antal individer inom de olika geografiska områdena



Rekommendationer

Övriga insikter

- **Skapa en bättre ekonomistyrning**
 - Öka ansvarskänslan och förutsättningarna att hålla budget
 - Gå ifrån fast anslagsbudget till en budget som baseras på demografiutveckling och som ger prestationsbaserad ersättning baserat på volymförändring
 - En uppföljning av personal baserad på arbetade timmar snarare än ekonomisk avvikelse mot budget
 - Genomlysning av budget- och uppföljningsprocessen
- **Förbättra matchning mellan bemanningskrav och schemaläggning**

Ensolution.



Rekommendationer

Övriga insikter

- **Skapa en bättre ekonomistyrning**
 - Öka ansvarskänslan och förutsättningarna att hålla budget
 - Gå ifrån fast anslagsbudget till en budget som baseras på demografiutveckling och som ger prestationsbaserad ersättning baserat på volymförändring
 - En uppföljning av personal baserad på arbetade timmar snarare en ekonomisk avvikelse mot budget
 - Genomlysning av budget- och uppföljningsprocessen
- Förbättra matchning mellan bemanningskrav och schemaläggning

Ensolution.



Rekommendationer

Budget- & uppföljningsprocess

Skapa resursfördelningsmodell

1. Välj ut få men bra nyckeltal (3 st)
2. Mät kontinuerligt
3. Sätt rimliga mål

Bengtsfors 2023 (jan-aug):

Planerad/arbetad tid: 55% - möjlig nedbrytning för söder och norr

Planerad/beviljad tid: 104% - möjlig nedbrytning för söder och norr

Kostnad/timme: 735kr – möjligt på enhetsnivå

Ensolution.

Planerad /arbetad tid	Jan	Apr	Aug	Dec
Enhet 1	54%	45%	47%	55%
Enhet 2	62%	48%	62%	65%
Enhet 3	61%	52%	55%	55%
Totalt	60%	49%	54%	60%

Planerad /beviljad tid	Jan	Apr	Aug	Dec
Enhet 1	66%	67%	68%	66%
Enhet 2	66%	61%	65%	66%
Enhet 3	54%	63%	61%	54%
Totalt	60%	64%	64%	60%

Kostnad /timme	Jan	Apr	Aug	Dec
Enhet 1	395	405	410	400
Enhet 2	350	400	351	347
Enhet 3	352	389	385	386
Totalt	362	401	396	378

Rekommendationer

Budget- & uppföljningsprocess

Följ upp resursfördelningsmodell

1. Integrerat i månadsuppföljningarna
2. Pedagogiskt och greppbart
3. Ökad möjlighet för enhetschefer att påverka utfallet

Kontering		Hemtj. Hja tätort	Totalt
Månadslön	5021-502	3 860 975	3 860 975
timlöner	5023	892 640	892 640
ÖB	5060	600 000	600 000
sem lön	511*	667 107	667 107
Sjuklön	512*	236 739	236 739
PO	5619	2 675 065	2 675 065
Summa:		8 932 526	8 932 526

Tid		Hemtj. Hja tätort	Totalt
Arbetad tid - Månadslön		19 941	19 941
Arbetad tid - Timlön		6 376	6 376
		26 317	26 317
		0	0
Frånvaro- Semester		5 504	5 504
Frånvaro- Sjukdom		1 664	1 664
		7 168	7 168
		0	0

Arbetad tid	Budget	Utfall	Diff	Omvandlat till ÅA	Antal utförda timmar		Effektivitet	Budget utifrån effektivitet			Avvikelse från budget baserat på volym (ÅA)	
					inkl. bomtid	Utförd tid/Arbetad tid		Diff	Omvandlat till ÅA	Avvikelse från budget baserat på effektivitet (ÅA)		
Jan	8 628	10 592	-1 964	-11,98	6 314	60%	9 505	-1 087	-6,63	-5,35	-6,63	
Feb	7 793	9 705	-1 912	-12,92	5 882	61%	8 850	-855	-5,78	-7,14	-5,78	
Mar	8 628	10 772	-2 143	-13,08	6 317	59%	9 505	-1 267	-7,73	-5,35	-7,73	

Ensolution.

Rekommendationer

Övriga insikter

- **Skapa en bättre ekonomistyrning**
 - Öka ansvarskänslan och förutsättningarna att hålla budget
 - Gå ifrån fast anslagsbudget till en budget som baseras på demografiutveckling och som ger prestationsbaserad ersättning baserat på volymförändring
 - En uppföljning av personal baserad på arbetade timmar snarare än ekonomisk avvikelse mot budget
 - Genomlysning av budget- och uppföljningsprocessen
- **Förbättra matchning mellan bemanningskrav och schemaläggning**

Ensolution.



Rekommendationer

Åtgärder

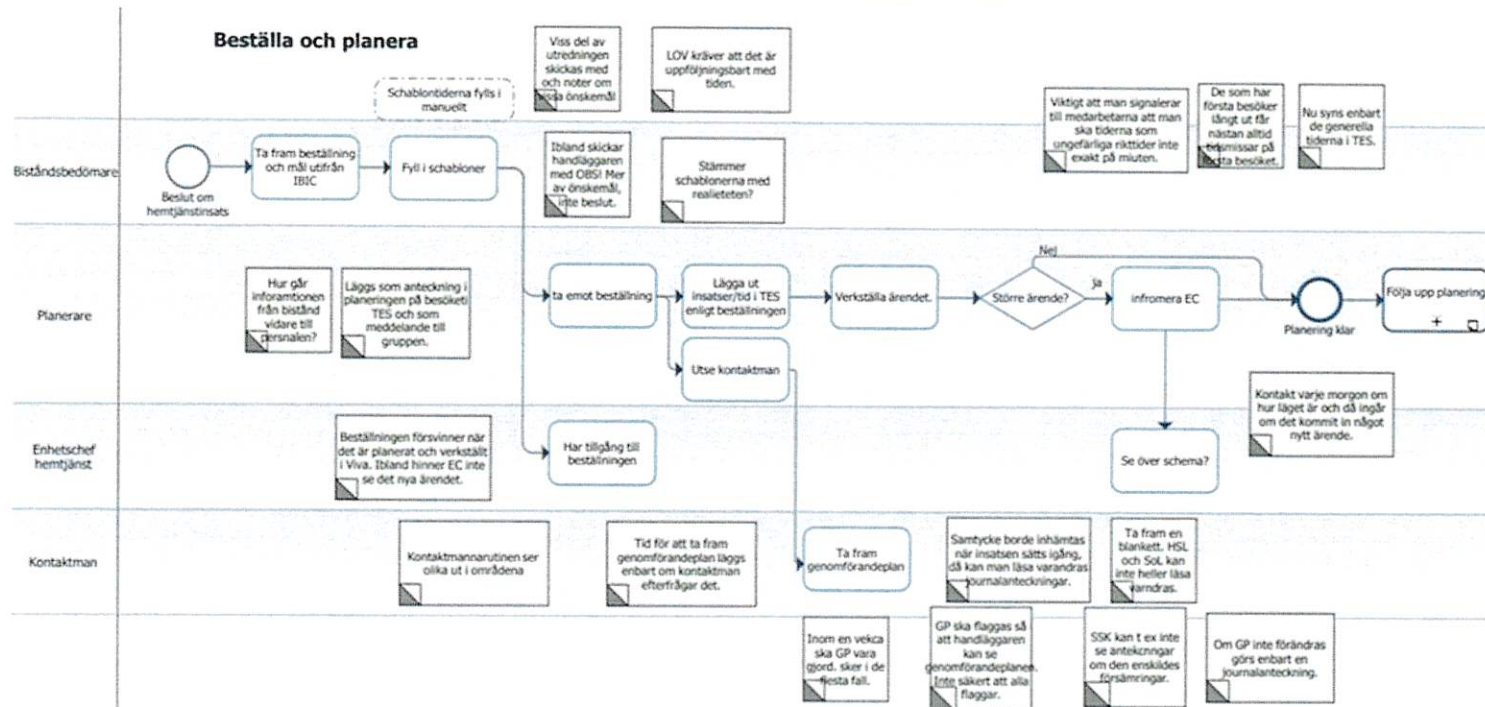
- **Förbättra matchning mellan bemanningskrav och schemaläggning**
 - Idag finns en dålig matchning av bemanningskravet och tillgänglig personal
 - Vi behöver skjuta på brukares behov så det mer matchar luckor i planeringen
 - Exempelvis jobba med brukarens förväntningar om uppstigning på dagen/läggning på kvällen. Jobba med HSL-organisationen om förskjutning av mediciner
 - Se över hur vi jobbar med helgpersonalen nu när vi har helgtjänster. Inte flytta insatser till helgen (Bengtsfors)
 - Behöver få till en bättre schemaläggningsprocess med resursspass (Mellerud)

Ensolution.



Exempel på processkartläggning

Kanske vore idé att kartlägga schemalaggningsen?



Ensolution.