



§ 32

Dnr 2019/000008 732

Förslag till reviderad resursfördelning hemtjänst

Sammanfattning av ärendet

Rätt budgetförutsättningar är en förutsättning för att tillit till budget ska uppnås. Genom att höja prislappen med 20 kronor, med nuvarande antal timmar, har hemtjänsten en möjlighet att få budget i balans samtidigt som den totala kostnaden bli mindre än vad de skulle fått om de haft kvar det antalet timmar som har budgeterats för i potten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2018.

Socialnämndens förslag till beslut

Resursfördelningen höjs med 20 kronor per planerad hemtjänsttimme för att ge hemtjänsten rätt budgetförutsättningar.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



Förslag till reviderad resursfördelning hemtjänst

Beskrivning av ärendet

Beslutad prislapp för resursfördelning är idag 396 kronor per planerad hemtjänsttimme/vårdtagartimme. Den tilldelade summan ska, förutom själva omvårdnadsinsatsen även täcka resor, möten samt de fasta kostnaderna för bilar, lokaler med mera. 2018 års snitt är hittills att 68 % av arbetstiden är vårdtagartid och följaktligen 32 % restid med mera. För att tilldelad prislapp ska kunna täcka alla kringkostnader hade vårdtagartiden behövt vara 75 % vilket inte är realistiskt.

Hemtjänsten har under året genomfört ett flertal åtgärder för att antalet timmar ska minska och andelen vårdtagartid ska öka. I dagsläget ser vi att det endast finns små möjligheter att öka vårdtagartiden ytterligare. Vi kan inte göra så mycket åt restider i glesbygden, vi måste ha våra möten, vi måste ha viss tid till utbildning och dokumentation etcetera. De effektiviseringsåtgärder man gjort så här långt har minskat antalet utlagda timmar, de åtgärder som är planerade kommer att minska timmarna ytterligare. I och med att resursfördelningen utgår från planerad hemtjänsttimme så får de dock inte själva del av besparingen då det som händer är att ramen i verksamheten minskar som följd av mindre antal timmar. En höjning av prislappen med 20 kronor skulle göra att vårdtagartiden behöver landa på 71 % vilket vi ser är ett rimligt mål att arbeta mot.

Tilldelad budgetram 2018 baseras på 9700 timmar per månad. Nuläget ser ut att hamna något lägre, kommande effektiviseringar beräknas dra ner antalet timmar ytterligare. Det finns därför en möjlighet att höjningen med 20 kronor kan tas ur potten för resursfördelningen och motsvarar 2328 tusen kronor för 9700 timmar. Om timmarna minskar ytterligare innebär det än mindre effekt på potten.

	volym	prislapp	mån	år
Budget	9700	396	3 841 200	46 094 400
				46 094 400

Prognos	9280	396	3 674 880	44 098 560
	260	396	102 960	1 235 520
				45 334 080

	volym	prislapp	mån	år
Budget ny	9700	416	4 035 200	48 422 400
				48 422 400

Prognos	9280	416	3 860 480	46 325 760
	260	416	108 160	1 297 920

47 623 680**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad den 11 december 2018

Överväganden

Rätt budgetförutsättningar är en förutsättning för att tillit till budget ska uppnås. Vi vet idag hur mycket restid vi har i hemtjänstverksamheten, vi vet hur mycket mötestid vi har och vi vet att vi inte har många procent av arbetstiden obokad. Vi vet vad en personaltimme kostar. Detta visste vi inte när prislappen sattes. Vi har effektiviserat hemtjänsten genom en rad olika insatser vilket gör att vi vet att den tid vi lägger ut nu, är den tid vi behöver för att utföra vårt uppdrag på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt. Varje ny effektivisering gör att vi sparar timmar ur resursfördelningen, men gör inte att vi går minus mindre per utbetald timme ur ett budgetperspektiv.

Att ha kvar en prislapp som inte täcker kostnader som det inte går att göra någonting åt är dåligt för tilliten till budget. Hemtjänsten kostar nu, genom sina effektiviseringar, mindre pengar för den centrala potten för resursfördelning men får ändå ett lika stort minus per utförd timme som tidigare.

Genom att höja prislappen med 20 kronor, med nuvarande antal timmar, har hemtjänsten en möjlighet att få budget i balans samtidigt som den totala kostnaden bli mindre än vad de skulle fått om de haft kvar det antalet timmar vi har budgeterat för i potten.

§ 2-överväganden

Förslaget till beslut påverkar perspektivet arbetsmiljö både för hemtjänstpersonalen och budgetansvarig chef på ett positivt sätt.

Förvaltningens förslag till beslut

Resursfördelningen höjs med 20 kronor per planerad hemtjänsttimme för att ge hemtjänsten rätt budgetförutsättningar.

Ann-Katrin Ståhl
Verksamhetsområdeschef

Pernilla Ekholm Slottnér
Omsorgschef

Fattat beslut expedieras till:

Verksamhetsområde social omsorg

Ekonomi