

# Aftalestyring

## Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2017

\_\_\_\_\_  
Udvalgsformand Thyge Nielsen

\_\_\_\_\_  
Leder Kari Stork

### Generelle aftaleforhold

Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

- ”Overordnede spilleregler for aftalestyring – 2013” (doknr...)
- Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune
- MED-aftalen
- Budget for aftaleholder
- Kvalitetsstandarder
- Direktionens strategiplan
- De politiske visionspolitikker, herunder ”Handicap, psykiatri og udsatte politikken”

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed på baggrund af en forudgående drøftelse af, hvilke temaer og mål for udvikling, der skal indgå i aftaleholderens aftale.

Udviklingsmålene fremgår af bilag 1.

Udover de disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål, som der arbejdes mod.

### Budget 2017

Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke.

Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.

## **Varde Kommunes overordnede vision**

Ud over de ovennævnte dokumenter, der danner grundlag for aftalen, tager aftalen afsæt i Varde Kommunes overordnede vision ”Vi i naturen”, som lyder:

*Varde Kommune – i ét med naturen  
Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet – både gennem aktivitet og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen.*

*Vores ældre kommer ud i naturen hver dag hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering.*

### **Kort beskrivelse af Hjemmepleje Midt/Vest**

Hjemmeplejen Midt/Vest leverer professionelle og kvalitetsbevidste indsatser til visiterede borgere, og beskæftiger ca. 175 ansatte fordelt på 3 fagområder. For information om vores aktivitetstal henvises til bilag 3.

I Hjemmeplejen Midt/Vest møder fagligheden mennesket. Vi arbejder altid for den bedste løsning, gør hinanden bedre og udfordrer udfordringerne. Vi vil de kommende år arbejde med begreberne: Samskabelse, værdighed, indflydelse, inddragelse og velfærd.

### **Temaer for udvikling 2017**

Aftaleparterne har med afsæt i ovenstående, de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på tre overordnede temaer for ældreområdet:

1. Strategisk fokus
2. Produktivitet og effektivitet
3. Seniorpolitikken/Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken
4. Vi i naturen

## **Tema 1 – strategisk fokus**

### Strategi 1: Mangfoldighed

I Hjemmeplejen Midt/Vest arbejder vi kontinuerligt og målrettet med mangfoldighed, for derigennem at kunne matche samfundets forventninger og krav, herunder borgernes livsstil, behov og ønsker.

Ved mangfoldighed forstås, dels en mangfoldig gruppe af borgere mht. alder, fysiske/psykiske sygdomme og etniske baggrunde, dels en mangfoldig medarbejdergruppe med forskellige kompetencer.

– det handler om at have de rette medarbejderkompetencer til de rette borgere på det rette tidspunkt.

### Strategi 2: Kommunikation

At medarbejderne besidder spidskompetencer indenfor kommunikation, formidling og den motiverende samtale, så de ud fra en anerkendende og værdisættende tilgang udfolder og understøtter samskabelse i forhold til borgerne og samarbejdspartnere.

- Omdrejningspunktet for det gode og optimale borgerforløb tager udgangspunkt i forventningsafklaring gennem den gode dialog.

## **Tema 2 – Produktivitet og effektivitet**

### Produktivitet og effekt

Hjemmeplejen har de sidste år været presset økonomisk – kontinuerligt arbejdes der målrettet på at sikre overensstemmelse mellem tildelte midler og ressourceforbruget. Dette under hensyntagen til kvalitet i borgerindsatserne og personaletrivsel – det organisatoriske krydspres.

Hjemmeplejen Midt/Vest agerer nytænkende og udviklende i forhold til:

- Effektiv organisering og tæt ledelse
- Tværgående styringssystemer anvendes optimalt

Derudover vil der i 2017 blive gennemført et forandringsprojekt sammen med konsulentbureauet Implement. Projektet har fokus på forenklede og forbedrede planlægningsprocessen, bedre koordinering af tværgående indsatser mv. Dette med henblik på at frigøre tid, som kan anvendes til at øge fleksibiliteten og dermed medarbejdertilfredshed og borgerkvalitet.

## **Tema 3 – Seniorpolitikken, Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken**

En stigning i levealderen og dermed flere borgere med multiple sygdomme, har igennem de sidste år sat stort fokus på det gode liv, hvor borgerens egenomsorgskapacitet understøttes.

Hjemmeplejen Midt / Vest målsætning er derfor, at medarbejderne ser borgeren som en ressource og vidensagent, så den enkelte borger oplever at have indflydelse i forhold til et *aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt* liv. Dette understøttes bl.a. af klippekort, rehabilitering, sundhedsfremmende og forebyggelse, herunder tidlig opsporing.

## **Tema 4 – Vi i naturen**

Hjemmeplejens kerneopgave leveres i borgerens eget hjem, og det handler derfor om at bringe naturen ind til borgeren gennem levering af visiterede indsatser.

Sagsnr.: 15-15149

Doknr: 156559-16

Klippekortsordningen understøtter borgernes muligheder for at møde naturen gennem gåture, udflugter m.m. og knytte bånd til foreningslivet.

Med udgangspunkt i dette er aftaleparterne nået frem til en række udviklingsmål, som fremgår af bilag 1:

**Bilag 1 - Aftalens mål- og indholdsdel**

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (opfyldt, delvist opfyldt, ikke opfyldt)		
<b>Tema 1– Strategisk fokus</b>					
<p><b>Mangfoldighed</b></p> <p>a. At medarbejdergruppen afspejler Varde Kommunes demografiske sammensætning</p> <p>b. At medarbejderne besidder de nødvendige fagkompetencer i forhold til det politiske serviceniveau og specifikke opgaver omkring demens, psykiatri og flygtninge</p>	<p>At andelen af ansatte med anden etnisk minoritet stiger fra nuværende 1 procent til 3 procent inden udgangen af 2018.</p> <p>Som supplement til det eksisterende uddannelsestilbud, sættes et særligt fokus på interne faglige kompetenceudvikling via vidensdeling, erfaringsudveksling og læring / oplæring på arbejdspladsen.</p> <p>At der internt i HVM forefindes ressourcepersoner med diplommoduler inden for demens-, psykiatri- og integrationsområdet</p>	<p>Med udgangspunkt i kompetenceprofilen vil vi i kommende stillingsopslag søge at tiltrække medarbejdere med anden etnisk minoritet.</p> <p>Indgå aktivt i samarbejde med forskellige grupper ledige, således at den lediges jobmuligheder øges og / eller understøttes til uddannelse indenfor ældreområdet</p> <p>Ansættelse af sygeplejerske /sygeplejersker i Hjemmeplejen Midt/Vest med henblik på at styrke sammenhængskraften til sygeplejefaglige kompetencer.</p> <p>Alternativt indgå et samspil med sygeplejeenheden og derigennem sikre tilgængelighed af sygeplejekompetencer i alle grupperinger dagligt.</p> <p>Udvikle og understøtte den enkelte medarbejdere faglighed på baggrund af kompetencespindet og MUS samtaler</p> <p>Omlægning til færre ressourcepersoner, men på et højere fagligt niveau. (Diplommoduler</p>			

Sagsnr.: 15-15149

Doknr: 156559-16

<p><b>Kommunikation</b></p> <p>At medarbejderne i Hjemmeplejen Midt / Vest besidder spidskompetencer indenfor kommunikation, formidling og den motiverende samtale</p>	<p>At opnå den planlagte 2022-målsætning i henhold til Kompetenceprofilen (66% SSA og 33% SSH) – 5 % omfordeling per år.</p> <p>At der er udviklet et E- learningsprogram, så alle nye medarbejdere opnår samme kompetenceniveau ift. kommunikation, formidling og den motiverende samtale.</p>	<p>financierers via kompetencepuljen / VEU)</p> <p>Understøtte nuværende SSH'ere ift. tilbagevendelse til HVMV efter gennemført SSA-uddannelse. (Gennem orlov / lønftale)</p> <p>I samarbejde med konsulentfirma ansøge om midler via fonde/ puljemidler</p> <p>Italesætte kommunikation, formidling og den motiverende samtale i alle relevante situationer – både internt, tværfagligt og i mødet med borgeren</p> <p>Tilrette og revidere hjemmeplejen Midt / Vests uddannelsesstrategi/ retningslinje, så den understøtter, udvikler og styrker videreuddannelse indenfor kommunikation, formidling og den motiverende samtale. Et særligt fokus på kommunikation med de pårørende - herunder udarbejdelse af informationspjece til pårørende</p>			
--	---	---	--	--	--

Sagsnr.: 15-15149  
Doknr: 156559-16

<b>Tema 2 – Produktivitet og effektivitet</b>					

Sagsnr.: 15-15149

Doknr: 156559-16

<p>At organisationsstrukturen tilpasses med fokus på effektivitet, kvalitet og personaletrivsels</p>	<p>Sammenhængskraft mellem effektivitet, kvalitet og personaletrivsel (Hinandens gensidige forudsætning)</p>	<p>Inddele grupperne i mindre teams, hvilket styrker det borgernære og udvikler den relationel koordinering</p> <p>Opstarte selvvalgt arbejdstid i HVM Oksbøl – herunder dialog med FOA om lokalafale på 4 timers vagt.</p> <p>Rekruttere kvalificeret personale, så HVM er selvdækkende ift. ferie/ fridage/sygdom m.m.</p>			
<p>Realisering af forbedringspotentialer identificeret i forbindelse med Implement-analyse.</p>	<p>At der frigøres tid, som kan anvendes til at øge fleksibiliteten og dermed medarbejdertilfredshed og borgerkvalitet.</p>	<p>Gennemførelse af forandringsprojekt sammen med Implement. Projektet har bl.a. følgende fokuspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Forenkede og forbedrede planlægningsprocesser,</li><li>- Bedre koordinering af tværfaglige indsatser overfor beboere</li><li>- Bedre projekt- og porteføljestyring.</li></ul>			
<p><b>Tema 3 – Seniorpolitikken/Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken</b></p>					



Sagsnr.: 15-15149

Doknr: 156559-16

<p>At borgeren oplever en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, med udgangspunkt i egen motivation og målsætning, som styrker borgerens egenomsorgskapacitet og selvbestemmelsesret</p>	<p>At borgeren oplever sig som en ressource og vidensagent i eget liv – måles i brugerundersøgelsen 2018.</p> <p>At der ses en stigning i de rehabiliterende indsatser ift. til de kompenserende indsatser</p> <p>Implementering af styringssystem til tidlig opsporing i 2017 / 2018</p>	<p>Udarbejde mål i samarbejde med borgeren Med udgangspunkt i ”SMART”-mål (Specifikke, målbare, accepteret, realistisk og tidsbegrænset)</p> <p>Velfærdsteknologi indgår som et naturligt valg, der understøtter borgernes egenomsorgskapacitet, bl.a. vaske / tørretoilet</p> <p>Videreudvikle den rehabiliterende tankegang frem for den kompenserende gennem tværfaglige træffetidsmøder og dialog med visitationen</p> <p>Udarbejde handleplaner på alle borgere med rehabiliteringspotentialer – understøttet af superbrugere og terapeuter</p> <p>Arbejde målrettet på at vurdere alle nye indsatser med henblik på, at borgeren bliver selvhjulpnen indenfor max. 3 måneder.</p> <p>Undervisning, så medarbejderne er kendt med og kan arbejde ud fra de 6 indsatsområder med fokus på tidlig opsporing. Understøttes på træffetidsmøder, teammøder og gennem handleplaner / handlingsanvisninger (FS III)</p>			
<b>Tema 4 – Vi i naturen</b>					
<p>Danne grundlaget for at borgerens udvikling, livskvalitet og vækst kan</p>	<p>En kulturændring, så alle medarbejdere altid indtænker naturen i mødet med borgeren</p>	<p>Brug af intern idékatalog, til inspiration for medarbejderne, så medarbejderne indtænker</p>			

Sagsnr.: 15-15149

Doknr: 156559-16

<p>udfolde sig i tråd med Varde Kommunes vision.</p>	<p>At medarbejderne i HVM støtter borgeren i at bevæge sig ud i naturen.</p> <p>At medarbejderne i HVM samskaber med andre afdelinger og frivillige og forebygger ensomhed</p>	<p>naturen i levering af indsatserne. Stafet i medarbejder-INFO med den ”gode historie” Henvisning til Hjemmeplejen Midt/Vests handlingsplan vedr. visionen</p> <p>Dyrke karse, blomster i vindueskarmen, gøre opmærksom på vejret osv. Tilskynde borgeren til at anvende klippekort.</p> <p>Følge borgeren udenfor, hvor det bliver en naturlig del af indsatsen f.x. tømme postkassen og skraldespanden m.m. Tilskynde borgeren til at anvende klippekort ud i naturen.</p> <p>Uddanne ressourcepersoner i hver gruppe, som kan vejlede/ rådgive kollegaer ift. samarbejde med foreninger og civilsamfundet. (Knytte bånd mellem borgere og foreninger; golf, fiskeri, menighedsråd, besøgstjenesten m.m.) – understøtte borgeren i et aktivt liv.</p>			
--	--	--	--	--	--

## Bilag 2 – Budget 2017

<b>Inden for rammen</b> - Ressourcetildeling	<b>Se nedenfor</b>			
<b>Inden for rammen</b> - Øvrig drift	<b>1.829.606 kr.</b>			
<b>Uden for ramme</b>	<b>12.079 kr.</b>			
<b>Kommunale leverandører 2017</b>	Visiterede og leverede timer i 2016 omregnet til 2017			Pris pr. time/enhed
	Midt Vest	Nord øst	Beløb	Priser 2017
<b>Leverede timer hverdag</b>				
Praktisk hjælp	12.553	13.285	7.153.509	276,86
Personlig pleje dag	40.464	37.719	30.279.494	387,29
Birgittegården dag		58	22.463	387,29
Personlig pleje weekend	15.601	14.317	12.379.470	413,78
Personlig pleje aften	22.050	19.342	19.205.474	463,99
Ældreboligcentre aften		2.877	1.334.899	463,99
Sygeplejeydelser dag	13.090	12.022	9.725.626	387,29
Sygeplejeydelser weekend	4.259	4.294	3.539.060	413,78
Sygeplejeydelser aften	10.211	9.869	9.316.919	463,99
Tillæg 5% på sygeplejeydelser. Da der til de øvrige er indregnet en leveringssikkerhed på 95%, hvilket betyder at timeprisen på sygeplejen er forhøjet med 5%			1.129.080	
Levering op til 260.000 timer	6934		2.773.600	400,00
Nattevagt - 8 stk.	3	5	8.379.244	1.047.055
I alt timer ekskl. Nattevagt	125.162	113.782		
<b>I alt ekskl. lederløn og *overhead*</b>	<b>105.238.839</b>			

\* Det skal bemærkes, at taksterne endnu ikke er godkendt.

Såfremt taksterne ændres, vil der ske ændringer i budgetbeløbene indenfor rammen og udenfor rammen.

## Bilag 3 - Aktivitetstal for området

Herunder fremstilles udvalgte aktivitetstal for Hjemmeplejen Midt/Vest.

### Normering

Herunder samlet antal ansatte i Hjemmepleje Midt/Vest fordelt på områderne midt, nord, syd og Oksbøl.

Stilling	Antal personer
Social- og sundhedsassistenter	63
Social- og sundhedshjælpere	67
Sygehjælpere	2
Hjemmehjælpere	4
Social- og sundhedspersonale, ikke-uddannet	0
<b>Stillinger i alt</b>	<b>136*</b>

Kilde: Personaleafdelingen

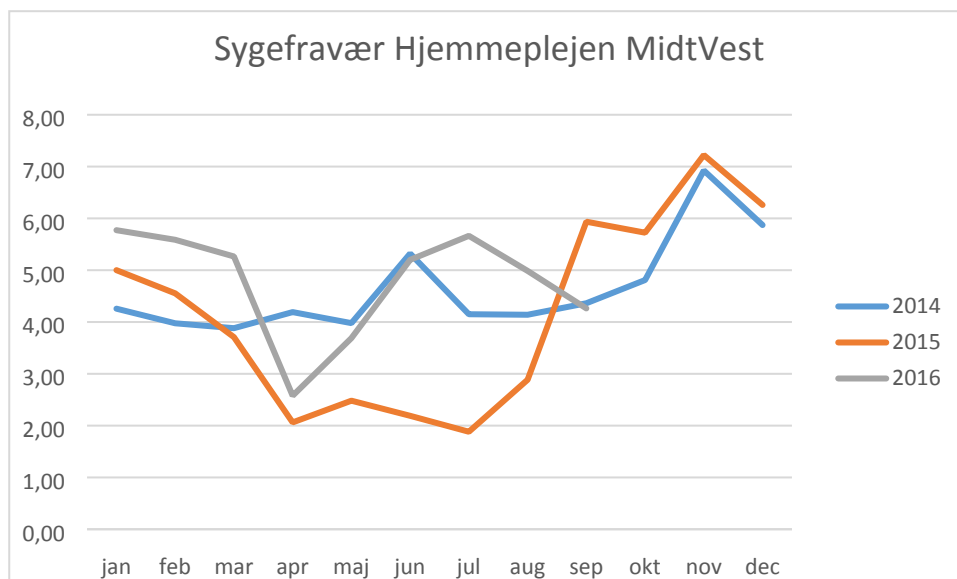
\*Hertil kommer et varierende antal elever fra Social- og sundhedsuddannelserne m.m. Timelønnede indgår ikke i opgørelsen.

### Sygefravær

Gennemsnitligt fravær i 2014: 4,65%

Gennemsnitligt fravær 2015: 4,15%

Gennemsnitligt fravær i 2016: 4,77%



Kilde: Personaleafdelingen

### Antal borgere

Der håndteres i alt ca. 585 borgere i hjemmeplejen Midt/Vest.

Sagsnr.: 15-15149

Doknr: 156559-16

**Bilag 4: Driftsaftale mellem Hjemmepleje Midt/Vest og Direktøren for Social og Sundhed**

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (Opfyldt, delvist opfyldt, ikke opfyldt)		
			O	DO	IO
<p>Skabe overensstemmelse mellem tildelte midler og ressourceforbruget ud fra en stram økonomisk styring, hvor der er fortsat fokus på kvalitet i borgerindsatserne og personaletrivlsen</p> <p>At organisationsstrukturen tilpasses med fokus på effektivitet, kvalitet og personaletrivsels</p>	<p>Sikre overensstemmelse imellem tildelte midler og serviceniveauet.</p> <p>At fraværsprocenten for 2017 falder til max. 4,5 procent</p>	<p>Fokus på ressourceudnyttelse i forhold til borgerkompleksitet.</p> <p>Planlægning af møder m.m. så tomrumstids minimeres</p> <p>Løbende opfølgning med ledergruppe og MED og gennem højt informationsniveau</p> <p>Fastholde og arbejde strategisk med handleplanen for forebyggelse og nedbringelse af fravær</p>			