

## Aftalestyring

# Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje NordØst 2017

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

\_\_\_\_\_  
Leder Bente Brun Jørgensen

### Generelle aftaleforhold

Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

- ”Overordnede principper for aftalestyring – 2013”, vedtaget af Varde Kommunes Byråd (dok.nr. 575218-12)
- Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune
- MED-aftalen
- Budget for aftaleholder
- Kvalitetsstandarder
- Direktionens strategiplan
- De politiske visionspolitikker, herunder Seniorpolitikken og Sundhedspolitikken

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 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 hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering.*

### Kort beskrivelse af Hjemmepleje Nord/Øst

Hjemmepleje Nord/Øst leverer personlig pleje, praktisk hjælp og sygeplejeydelser i områderne Nord og Øst og har respiratorborgere i hele Varde kommune

Hjemmeplejen Nord/Øst beskæftiger ca. 180 medarbejdere indenfor SOSU området og servicerer ca. 520 borgere. For information om vores aktivitetstal henvises til bilag 3.

Sammen med borgere og medarbejdere arbejder vi for den gode kvalitet og for at sikre, at organisationen arbejder professionelt i udførelsen af opgaver. Kvalitet og høj faglighed er vores fokusområde. Vi skaber rammerne for udvikling, så vi hele tiden følger op med nye tiltag, hvor dette er nødvendigt.

### Temaer for udvikling 2016/2017

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

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

#### Tema 1 - Områdets strategiske fokus

Området har gennem de seneste år oplevet en øget kompleksitet i opgaverne som følge af et øget fokus på det nære sundhedsvæsen, som bl.a. medfører, at patienter udskrives tidligere fra sygehusene. Fokus på den ældre medicinske patient stiller krav til personalets faglige kompetencer og til tæt samarbejde mellem faggrupperne. De faglige kompetencer hos personalet vedrører blandt andet kompetent levering af delegerede sygeplejeopgaver og et ”fagligt øje” på borgerens almene tilstand med henblik på at forebygge behovet for indlæggelser og tidlig opsporing i forhold til risikogrupper.

Der er stort ledelsesmæssigt fokus på at skabe en effektiv drift af området og sikre overholdelse af de indgåede politiske og administrative aftaler, det være sig i forhold til, at afregningen afspejler de faktisk forbrugte personaleudgifter og i forhold til at øge

kompetenceniveauet i personalegruppen, samt et professionelt blik for værktøjer, der sikrer et bedre overblik og forebyggelse.

### **Tema 2 – Produktivitet og effekt**

I forhold til økonomien vil der arbejdes på at øge produktiviteten blandt andet ved at reducere udgifterne per leveret time. I budget 2016 og frem er der en fast ramme for delegerede sygeplejeydelser. Dette betyder, at der i 2017 fortsat vil være et stort fagligt fokus på at tilbyde borgerne guidning og hjælpemidler, når ydelserne, ud fra en faglig vurdering, kan afsluttes.

Derudover vil der i 2017 blive gennemført et forandringsprojekt sammen med konsulentbureauet Implement. Projektet har fokus på forenkede 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**

I Hjemmepleje Nord/Øst har vi hver dag fokus på at levere en god og kompetent service overfor borgerne. Borgeren skal opleve hjælpen fra forskellige kommunale leverandører som en del af en sammenhæng, og hjælpen skal bidrage til øget livskvalitet for borgeren. Det er vigtigt, at vi ser den enkelte borger og dennes kompetencer og møder den enkelte med nærvær og respekt. Personalet i Hjemmeplejen Nord/Øst arbejder ved borgere, hvor nogle af disse nærmer sig livets afslutning - en afslutning som vi skal sikre bliver på et værdigt og respektfuldt grundlag. I forhold til sundhedsområdet er der fortsat fokus på mulighed for rehabilitering og på at styrke borgernes ”egen mestring”, ligesom hygiejneindsatsen er i fokus.

### **Tema 4 – Vi i naturen**

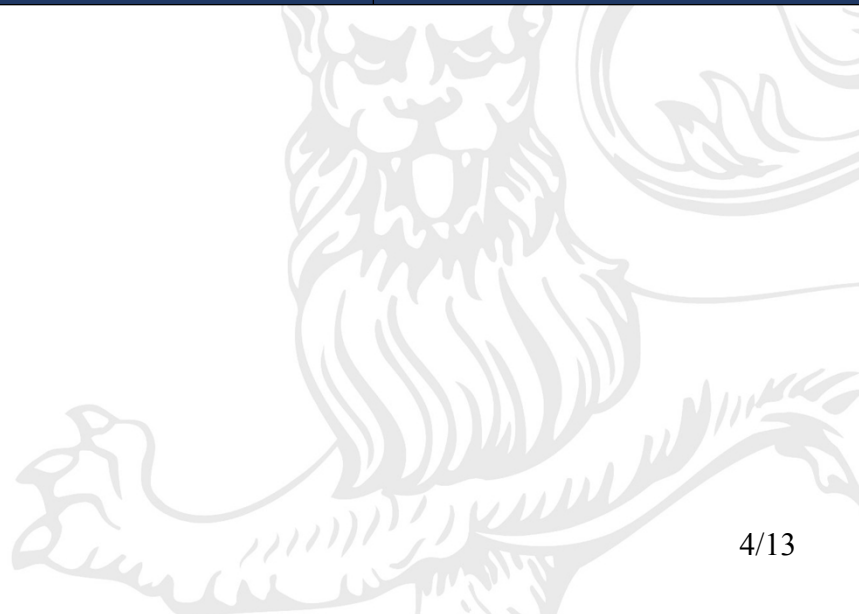
Varde kommune rummer utallige muligheder for vores borgere og deres pårørende, muligheder som personalet i hjemmeplejen skal være med til at synliggøre. I fællesskab når vi mere så i samarbejde med visionspiloterne udarbejde materiale

Med udgangspunkt i disse temaer er aftaleparterne nået frem til en række udviklingsmål, som fremgår af bilag 1.



### Bilag 1 - Aftalens mål- og indholdsdel 2017

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (Opfyldt Delvist opfyldt, Ikke opfyldt)			
<b>Tema 1: Strategisk fokus</b>						
<p><b>a.</b> At øge det tværfaglige samarbejde mhp. at øge sammenhængen og kvaliteten i indsatsen overfor borgeren.</p>	<p><b>a.</b> Flere fællesfaglige handleplaner på borgere med begyndende sygdom, mere synlig evaluering samt stigende læringskurve for medarbejderne</p>	<p><b>a.</b> Mere fokus på træffetidsmøder med deltagelse af teamlederne fra området</p> <p>Status på handleplaner nu og hen over efteråret Tidlig opsporing i Nordenskov og Ølgod grupperne afprøves som samarbejdsredskab til træffetidsmøder.</p>				
<b>Tema 2: Produktivitet og effekt</b>						





Tema 3: Sundhedspolitikken, værdighedspolitikken og Politik for seniorliv					
a. Styrket faglighed via projektet Tidlig opsporing/I sikre hænder	a. Via redskaber til tidlig opsporing, samt projektet ”I sikre hænder” haves et særligt fokus på den ældre medicinske patient, dennes sygdomme samt forebyggelse af disse	a. Særligt fagligt fokus på at spotte og reagere på begyndende sygdom			
b. Værdighedspolitikken	b. Deltagelse i pilotprojekt ” en værdig død”. Bruge projektet til at blive tydelige på, hvad der ”virker”	b. Personale udfylder opsporingskemaet så der holdes fokus på borgere, der er relevante at få ind i projektet.			
Tema 4 – Vi i naturen					
a. Visionen er med i alt, hvad vi arbejder med	a. 1) Kendskabet til visionen er blevet udbredt yderligere  2) Flere borgere oplever Varde kommunes natur.	a. I samarbejde med visionspiloterne udbrede viden om nuværende materiale omkring muligheder i naturen eller være med til at udarbejde løsninger, der netop tilgodeser vores borgere			

## Bilag 2 – Budget 2017

<b>Inden for rammen</b> - Ressourcetildeling	<b>Se nedenfor</b>			
<b>Inden for rammen</b> - Øvrig drift	<b>4.415.462 kr.</b>			
<b>Uden for ramme</b>	<b>16.301 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		
I alt ekskl. lederløn og *overhead*	<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 - Hjemmeplejen Nord/Øst ved Bente Brun Jørgensen

Herunder udvalgte aktivitetstal for Hjemmeplejen Nord/Øst.

### Normering

Stilling	Antal ansatte
Social- og sundhedsassistenter	69
Social- og sundhedshjælpere	67
Sygehjælpere	5
Hjemmehjælpere	1
Social- og sundhedspersonale, ikke-uddannet	12
Omsorgs- og pædagogmedhjælper	1
Sekretær samt servicemedarbejder	1
Souschef	1
Teamledere	5
<b>Stillinger i alt (november 2016)</b>	<b>162*</b>

Kilde: Hjemmepleje NordØst

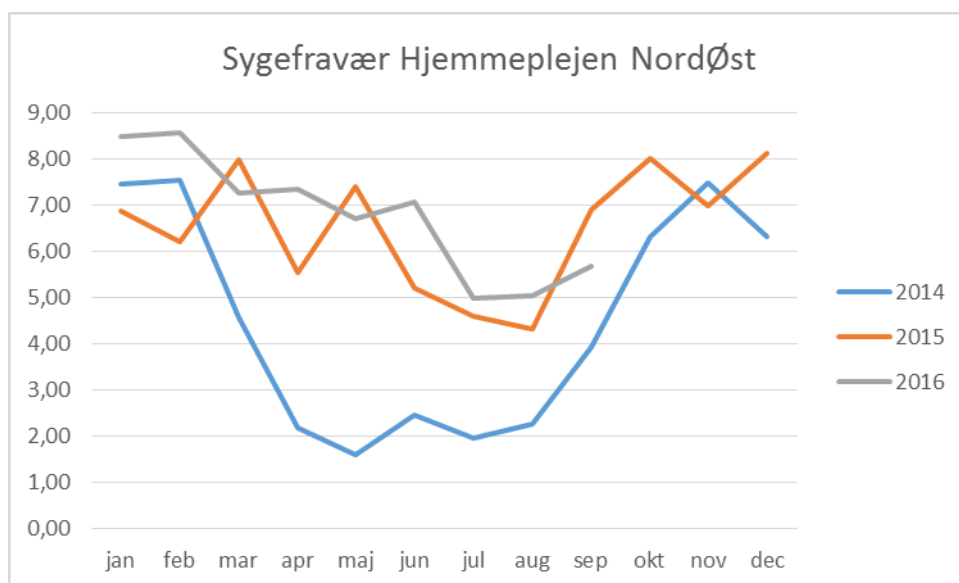
\*Hertil kommer et varierende antal elever fra Social- og sundhedsuddannelserne. m.m. Timelønnede er ikke med i opgørelsen.

### Sygefravær

Gennemsnitligt fravær i 2014: 4,50 %

Gennemsnitligt fravær i 2015: 6,50 % (Respiratorhold har fravær ml. 9-10 %)

Gennemsnitligt fravær i 2016: 6,78 % (Respiratorhold har fravær på ca. 12 %)



Kilde: Personaleafdelingen.

### Borgere med respirator

I alt 5 borgere med respirator og 1 §94. (I 2015 var der i alt 8 forskellige respiratorhold). I alt 32 personer er ansat i disse grupper.



*(Kilde: Hjemmepleje NordØst)*

### **Antal borgere**

Der håndteres i alt ca. 520 borgere i hjemmepleje Nord/Øst.

*(Kilde: Ældre og Handicap)*

### **Frivillige på ældrecentre**

Der er ca. 70 frivillige på ældrecentre.



## Bilag 4: Driftsaftale mellem Hjemmepleje NordØst og Direktøren for Social og Sundhed

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (Opfyldt Delvist opfyldt, Ikke opfyldt)		
			O	DO	IO
<b>Tema 1: Strategisk fokus</b>					
<p><b>a.</b> At øge det tværfaglige samarbejde mhp. at øge sammenhængen og kvaliteten i indsatsen overfor borgeren.</p> <p><b>b.</b> Fortsat implementering af klippekortsordningen</p>	<p><b>a.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flere fællesfaglige handleplaner på HNØ borgere</li> <li>- Mere synlig evaluering</li> <li>- Stigende læringskurve for alle medarbejderne</li> </ul> <p><b>b.</b> At livskvaliteten og det sociale netværk hos de svageste borgere er øget</p>	<p><b>a.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mere deltagelse af teamledere</li> <li>- Superbrugere gøre status på antal handleplaner/mdr hen over efteråret.</li> <li>- sammen med superbrugere registrere læringen/brugen af handleplaner</li> <li>- Tidlig opsporing som redskab/udbredelse af dette.</li> </ul> <p><b>b.</b> Bruge klippekortsordningen til at hjælpe ensomme borgere ind i sociale fællesskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-byde naboer på kaffe og hjemmebag</li> <li>-følge til senioraktiviteter</li> </ul> <p>mm. Hvordan spotter vi ”de ensomme” fokusområde</p>			
<b>Tema 2: Produktivitet og effekt</b>					

<p><b>a. Øge områdets produktivitet og effekt</b></p>	<p><b>a.</b></p> <p>1) Sikre at personaleressourcer anvendes bedst muligt således at fordelingen 70 % dag og 53 % aften overholdes.</p> <p>2) At sygefraværet med udgangen af 2017 er reduceret fra 6,25% i 2015 til 5,5 % i 2016 og 5 % i 2017 for hjemmeplejegrupperne.</p> <p>3) At kørselsudgifterne med udgangen af 2017 fastholdes på 2016 niveau set i forhold til antal biler.</p> <p>4) status på tværs af de to hjemmeplejeområder på ressourcefordelingen dag/aften og den økonomiske konsekvens af dette.</p>	<p><b>a.</b></p> <p>1) Data/opmærksomhed på fordeling af opgaver hen over døgnet. Ugentlig registrering af leverede timer/forbrug af plejepersonale. Fokus på dag 70%, aften 53%. På teamledermøder hver måned sammen med det overordnede regnskab. Kontinuerligt økonomisk fokus</p> <p>2) Ny lokal fraværspolitik er aftalt medio 2015. - Virker politikken/fokus i fællesskab med Lokal MED- Sygefravær er altid fast på Lokal MED's årshjul i efteråret - Fokus på trivsel og arbejdsmiljø - Vi taler om fravær/nærvær med vores medarbejdere</p> <p>3) Fortsat fokus på - hvordan minimerer vi skader på bilerne - el bil løsninger/ kørselslængde</p> <p>4) Validering af data og ressourcefordeling mellem områderne: Dag/aften og nat timerne i HNØ/HMV status laver hvert kvartal</p>		
<p><b>b. Håndtere rammestyningen af delegerede sygeplejedydelser</b></p>	<p><b>b.</b> Fokus på antallet af borgere, som selv kan varetage den/de delegerede sygeplejeopgaver.</p> <p>Udvikling af fælles arbejdsgange til vurdering af borgere med sundhedslovsindsatser</p>	<p><b>b.</b></p> <p>- Fokus på borgere med få sygeplejeopgaver – vurdere om disse borgere ved hjælp af guidning og hjælpemidler selv ville kunne varetage sygeplejeopgaven. - Tæt samarbejde med sygeplejen/terapeuterne om</p>		

		<p>aktiviteter, der styrker borgerens egenomsorg omkring håndtering af sygeplejeopgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruge træffetidsmøder til at koordinere disse og følge op på indsatser.</li> <li>- evt lave en uge/år hvor temaet ”er der noget borgeren kan selv” så fokus øges</li> </ul>			
<b>Tema 3: Sundhedspolitikken og Politik for seniorliv</b>					
<b>a. Faglige fokusområder/ 2017 det faglige år</b>	<p><b>a.</b> At vi løbende laver tiltag der øger vores faglige viden omkring borgerne og vores arbejde</p>	<p><b>a.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status urinvejsinfektioner</li> <li>- Status lunge infektioner</li> </ul> <p>Bruge disse til at have fokus på, hvor vi fagligt kunne forebygge bedre.</p>			
<b>Tema 4 – Vi i naturen</b>					
<b>a. Visionen er med i alt,</b>	<p><b>a.</b> 1) Kendskabet til visionen er blevet udbredt</p>	<p><b>a.</b> I samarbejde med visionspiloterne udbrede viden</p>			

hvad vi arbejder med	yderligere  2) Flere borgere oplever Varde kommunes natur målt på om ét eller flere af initiativerne i kolonnen <i>handleplaner</i> er realiseret.	om nuværende materiale omkring muligheder i naturen eller være med til at udarbejde løsninger der netop tilgodeser vores borgere. Forventet start forår 2017			
----------------------	--	--	--	--	--

