

# Notat til perioderapport april 2019

Gullik Dokken, virksomhetsleder

## Aktivitetsvekst og effektiviseringstiltak i Hjemmetjenesten

### Innledning

Virksomhet Hjemmetjenester har meldt en prognose som tilsier et merforbruk på ca. 18 millioner for 2019. I forbindelse med dette er det ønskelig med en redegjørelse og forklaring til årsaken til meldt prognose og resultat av effektiviseringstiltak som er gjennomført de seneste årene.

### Effektiviseringstiltak

Virksomheten hadde i 2017 et merforbruk på ca. 5 millioner. I budsjett 2018 fikk hjemmetjenesten et krav om effektivisering på 7,2 millioner som nedtrekk i budsjett. Samlet ga det et effektiviseringskrav på 12 millioner.

I 2018 gjennomførte hjemmetjenesten prosjektet «Fremtidens Hjemmetjeneste» som del av en moderniserings- og effektiviseringsprosess. I figur 1 ser vi tiltak som ble iverksatt og gjennomført og som svarte på et krav om effektivisering på 7,2 millioner.

(Figur 1)

Tiltak	Ansvar VL	Innsparing i mill kroner		Gjennomført
		2017	2018	
Responscenter	HJTJ	0	0,85	Ja, redusert med en arbeidsliste
Oppskalere bruk av Mobil Omsorg	HJTJ	0	0,85	Ja, redusert med en arbeidsliste
Slutte å gi tjenester som ikke er nødvendige.	THO og HJTJ	0	1,7	Kontinuerlig prosess
Slutte å handle matvarer der det er mulig	THO og HJTJ	0	0,5	Ja
Øke ATA tid prosenten	HJTJ	0	3,4	Ja, redusert med ca fire arbeidslister
Effektivisere praktisk bistand		0	0,7	Ja
		0	0	
Totalt effektivisering		0	8	

### Aktivitesvekst

Som figur 2 viser så var det samtidig en kraftig vekst i antall brukere og at antall brukere holder seg stabilt høyt i hele sommerhalvåret, noe som er en endret utvikling fra tidligere. Denne veksten ble kompensert med budsjettreguleringer gjennom 2018 med til sammen 15 mill kroner, likevel fikk man et merforbruk på 16 mill kroner.

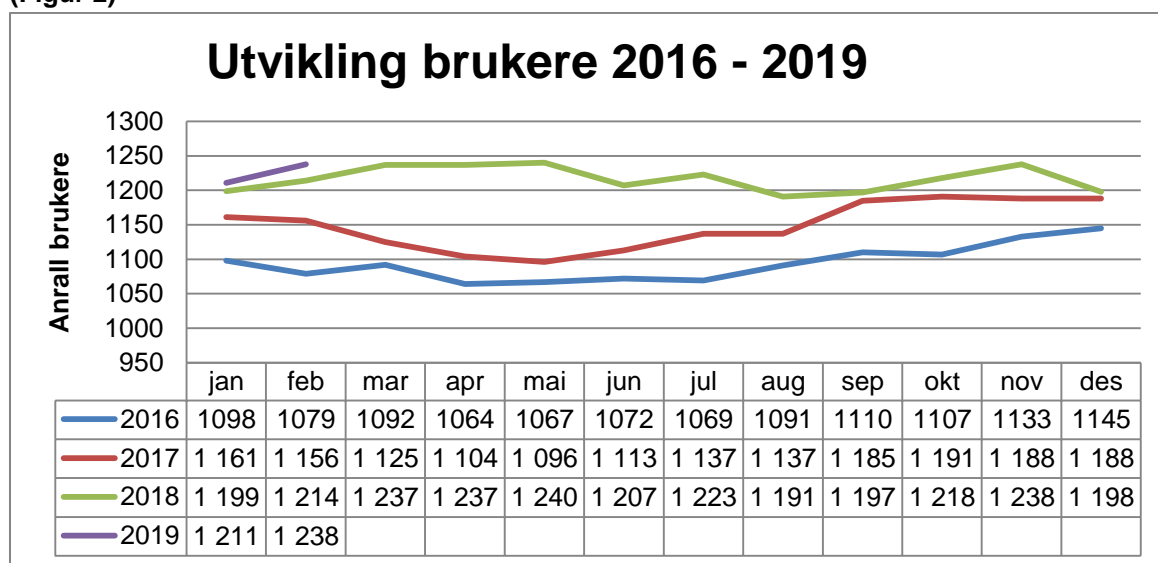
I figur 2 ser vi også at i gjennomsnitt var antall brukere 6 % høyere i 2018, sammenliknet med i 2017. Man ser også at antall brukere ved inngangen av 2019 er høyere enn ved inngangen i 2018.

Effektiviseringstiltakene i 2018 redusert antall brukere der det var mulig, samtidig øker antall tyngre brukere fordi liggetid på sykehuset og sykehjem er kortere enn tidligere. Det betyr at hver enkelt pasient i snitt har større pleiebehov.

Fra høsten 2018 ser man i figur 3 at prosentvis økning i antall årsverk er noe høyere enn prosentvis økning i antall brukere. Dette henger sammen med økt pleietyngde hos brukerne. Ved at unødvendige vedtak er tatt bort vil pleietyngden for gjestående brukere øke.

Det er ønskelig med flere faste ansatte, samtidig er det nødvendig med fleksibilitet for å ta høyde for at antall tjenestemottakere og arbeidsmengden varierer. Disse variasjonene henger sammen med sesongbehov i befolkningen som influensasmitte og bruddskader når glatta kommer. Hjemmetjenesten har ikke noe definert tak for produksjon, vi må tilby de helsetjenestene befolkningen i kommunen trenger.

(Figur 2)



(Figur 3)

