



## Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg

ARBETSMATERIAL



## Innehåll

Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg .....	1
1. Inledning .....	3
2. Särskilt boende .....	3
2.1 Modelluppbyggnad .....	3
2.1.1 Vårdinriktningar .....	3
2.1.2 Yrkeskategorier .....	3
2.1.3 Bemanningsnorm .....	4
2.1.4 Övriga kostnader .....	4
2.1.5 Intäkter .....	4
3. Hemtjänst .....	4
3.1 Modelluppbyggnad .....	4
3.1.1 Yrkeskategorier .....	5
3.1.2 Bemanningsnorm och effektiv brukartid .....	5
3.1.3 Övriga kostnader .....	5
3.1.4 Intäkter .....	5
4. Omfördelning av resurser .....	5

ARBETSMATERIAL



## 1. Inledning

Denna modell är framtagen på uppdrag av socialnämnden för att fördela resurser till kommunens äldreomsorg vilket innefattar hemtjänst och särskilt boende. Modellen syftar till att skapa likvärdiga och tydliga förutsättningar för personalbemanning och budgetering till kommunens särskilda boenden och hemtjänstorganisation. Modellen är uppdelad i två delar, en som fördelar resurser till särskilt boende och en som fördelar resurser till hemtjänstorganisationen. Modellen utgör underlag för framtagande av internbudget varje år.

## 2. Särskilt boende

### 2.1 Modelluppbyggnad

Modellen för särskilt boende bygger på att en vård- och omsorgsplats genererar en fastställd personalresurs för respektive yrkeskategori och vårdinriktning. Utifrån det genereras ett särskilt boende med fastställt platsantal och inriktning en bemanningsnorm för de olika yrkeskategorierna som sedan prissätts till en personalbudgetram utefter olika personalkostnadsvariabler. Nedan variabler ingår i prismodellen.

Månadslön	Semestertillägg	OB	Sjukvikarie	Semestervikarie	Övrigt	PO

Utöver detta tillkommer även resurser för *övriga* kostnadslag per vårdplats.

Boenden ska också kompenseras för den faktiska lokalkostnaden.

#### 2.1.1 Vårdinriktningar

I Lekebergs kommun finns följande vårdinriktningar; somatik, demens, korttid samt rehab.

#### 2.1.2 Yrkeskategorier

Följande indelningar av yrkeskategorier görs i modellen:

- Omvårdnadspersonal dag
- Omvårdnadspersonal natt
- Sjuksköterska dag
- Sjuksköterska kväll och natt samt helger dagtid
- Arbetsterapeut
- Ledning
- Administration



### 2.1.3 Bemanningnorm

Vi har kartlagt och definierat en bemanningnorm efter nuvarande dagsscheman per yrkeskategori. Demensplatserna har en något högre bemanning än de somatiska.

Bemanningnormen för respektive yrkeskategori multipliceras med antalet platser och genererar antal årsarbetare till varje boende.

Korttidsplatserna och rehabplatserna är ej viktade och har samma bemanningnorm som permanenta platser i respektive kategori.

För övriga personalkategorier, omvårdnadspersonal natt, sjuksköterskor och arbetsterapeuter finns också bemanningstal för årsarbetare/vårdplats.

Modellen bygger på en beläggning på 100 %.

### 2.1.4 Övriga kostnader

Förutom personalresurs kompletteras budgetram per särskilt boende med budget för övriga kostnader som utifrån tidigare års utfall genererar ett pris som budgeteras per plats: Ska täcka allt utöver personalkostnader och lokalkostnader som till exempel förbrukningsmaterial, inkontinensartiklar, arbetskläder, telefoni och kompetensutveckling mm. Priset per plats justeras vid behov varje nytt budgetår.

### 2.1.5 Intäkter

Hysesintäkter, mat- och omsorgsintäkter budgeteras efter beräknat utfall och räknas av modellen.

## 3. Hemtjänst

### 3.1 Modelluppbyggnad

Modellen för hemtjänst bygger på att resurser tilldelas efter en kombination av behovsbedömning av brukarna och utförd tid enligt planering. Den behovsbedömda och utförda tiden utmynnar i en resurstilldelning uttryckt i årsarbetare för omvårdnadspersonal dag/kväll. Mätningen/behovsbedömningen baseras på ett snitt av första halvåret året innan. Resurstilldelningen prissätts till en personalbudgetram utefter olika personalkostnadsvariabler. Nedan variabler ingår i prismodellen:

Månadslön	Semestertillägg	OB	Sjukvika	Semestervika	Övrigt	PO
-----------	-----------------	----	----------	--------------	--------	----

Utöver detta genererar varje vårdplats även resurser för övriga kostnadslag. Enheterna ska också kompenseras för den faktiska lokalkostnaden.



### 3.1.1 Yrkeskategorier

Följande indelningar av yrkeskategorier görs i modellen:

- Omvårdnadspersonal dag
- Omvårdnadspersonal natt
- Sjuksköterska dag
- Sjuksköterska kväll och natt samt helger dagtid
- Arbetsterapeut
- Ledning
- Administration

### 3.1.2 Bemanningenorm och effektiv brukartid

Beräkningsidén bygger på att det för att utföra en timmes effektiv brukartid åtgår en bestämd schabloniserad personaltid. Utifrån alla de aktiviteter som en personal inom hemtjänsten utför så räknas en genomsnittlig möjlig brukartid fram som används för att räkna fram hur många timmar av den totala arbetstiden som kan utföras direkt hos brukaren. Den effektiva brukartiden är högre för de centrala grupperna än de som jobbar på landsbygden på grund av längre restid på landsbygden.

Den årliga brukartiden för en heltidstjänst och år används för att dividera antalet budgeterade hemtjänsttimmar per år för att få fram hur många årsarbetare som behövs i budget.

Den effektiva brukartiden kan korrigeras genom att ändra svinntiden eller plocka bort eller lägga till aktiviteter som utförs.

Hemvårdsmodellen bygger på att vi till framräknat antal årsarbetare för omvårdnadspersonal dag/kväll även kopplar övriga yrkeskategorier. I modellen finns en inbyggd mekanism för en minimigräns för dessa kategorier.

### 3.1.3 Övriga kostnader

Förutom personalresurs kompletteras budgetram för hemtjänsten med budget för övriga kostnader som utifrån tidigare års utfall genererar ett pris som budgeteras per årsarbetare. Ska täcka allt utöver personalkostnader och lokalkostnader som till exempel förbrukningsmaterial, inkontinensartiklar, drivmedel, trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, arbetskläder, telefoni och kompetensutveckling mm. Priset per årsarbetare justeras vid behov varje nytt budgetår.

### 3.1.4 Intäkter

Mat- och omsorgsintäkter budgeteras efter beräknat utfall och räknas av modellen.

## 4. Omfördelning av resurser

Modellen genererar ett antal årsarbetare för olika yrkeskategorier till enheterna och är anpassad efter behovet. I de fall budgetansvarig enhetschef vill frånga modellen och disponera om årsarbetare mellan de olika yrkeskategorierna ska det ske inom tilldelad budgetram.