

Handlingsplan

Korttidstillsyn

Allén

Karamellen

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan
Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden
Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD
Diarienummer: 2025.019 VON

Gäller för: KTS
Giltighetstid: 2025 ht – 2026 vt
Revideras senast: 2025-04-24
Dokumentansvarig: Jeanette Manninen

Innehåll

Sammanfattning	2
1. Verksamhetsanpassa schema	3-Fel! Bokmärket är inte definierat.
2. Minskad timvikarieanskaffning	4
3. Byta lokal	5

Sammanfattning

Prognosen i april påvisar ett underskott på – 2 mkr. Det krävs åtgärder för att få en budget i balans. Vid granskning av schemat så visade detta att personalens arbetstider inte överensstämde med verksamhetens behov. Man har arbetstid när det inte finns några brukare som vistades där mellan 08.30-14.00. Man lägger in olika mötesformer (reflektionstid) och andra aktiviteter som schemaplanering, städ, ansvarsområden mm. Detta behöver tidsregleras. Man "punktar" dvs arbetar i stort sett en personal på en brukare. Verksamheten behöver istället implementera metodarbete och bemötandestrategier. Personal har ingen möjlighet att lämna brukarna under morgonen för toalettbesök och vid öppning utan det är då alltid schemalagt två personal utifrån en säkerhet att det alltid ska finnas någon som ska kunna ta emot brukarna om akut sjukfrånvaro skulle uppstå, det faktiska behovet är egentligen en personal. Detta kan tas bort om man slår ihop verksamheten med annan verksamhet. Det finns stora behov av att samplanera med KTV för att minska timvikarieanskaffning. När verksamheten har överskott av personal under dagtid så behöver personal planeras i andra verksamheter ex. personlig assistans, ledsagning, avlösning, resursteamet, skola mm. Lokalen på Allén är inte bra utifrån arbetsmiljöperspektiv samt brukarperspektiv eftersom det är svårt att planera in olika aktiviteter, man inte kan skärma av den i olika sektioner, lokalen saknar också fönster vilket påverkar luftkvaliteten och inomhusmiljön. Åtgärd är att flytta KTS verksamheten till annan lokal.

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
1. Verksamhetsanpassa schemat	250623	1,5 ÅA ca 675 tkr	3 ÅA ca 1350 tkr
2. Minska timvikarietillsättning, genom att samplanera med andra verksamheter	250512	20 tim/vecka, ej under lov	0,5 ÅA ca 225 tkr
3. Byta lokal för KTS	Ht 2025	Inga	ca 275 tkr

1. Verksamhetsanpassa schemat

Beskrivning av åtgärd

Påbörja förändringsarbete under maj månad. Nytt bemanningskrav behöver läggas in i Multi Access så att personalen kan lägga in sina arbetstider så de överensstämmer med verksamhetens behov. Färre personal skapar kontinuitet och trygghet. Stödpedagog och MUV behöver stötta upp med metodarbete och bemötandestrategier behöver revideras. Reglera tid för möten, ansvarsområden, schemaplanering och städ.

Möjligheter

Budget i balans i enlighet med nämndens fattade beslut. Resurseffektivitet utifrån styrdokument som bemanningshanboken. Minska timvikarietillsättning. Bättre kvalitet utifrån att man bemannar med ordinariepersonal.

Risker

Otrygghet hos personal att arbeta med fler brukare och på flera arbetsplatser. Detta kan resultera i ökad sjukfrånvaro och eller uppsägningar. Planera in bredvidgång och använda checklista för introduktion.

Ekonomisk effekt

Få en budget i balans. Minska 3,5 ÅA genom samplanering/helår.

Uppföljning

Månatliga uppföljningar med avdelningschef och på arbetsplatsträffar.
Kontinuerliga uppföljningar med verksamhetskontroller.

2. Minska timvikarieanskaffning genom att samplanera med andra verksamheter

Beskrivning av åtgärd

Skapa en struktur för samplanering med schemaansvariga, samordnare och enhetschef var 6:e vecka. Överskott av bemanning planeras med hjälp av samordnare som bokar in medarbetare som i schemat har inlagt annat uppdrag när personlig assistans, ledsagning, avlösning, resursteamet eller skolan har behov.

Möjligheter

Genom att bemanna smart kan målet om att ha rätt person på plats med rätt kompetens vid rätt tidpunkt uppnås.

Risker

Otrygghet hos personal att arbeta med fler brukare och på flera arbetsplatser. Detta kan resultera i ökad sjukfrånvaro och eller uppsägningar. Planera in bredvidgång och använda checklista för introduktion.

Ekonomisk effekt

Få en budget i balans genom att samplanera när det inte finns brukare i verksamheten mellan 08.30-13.30 måndag-fredag. Vilket är 20 tim/v. 0,5 ÅA/helår när man avsatt tid för möte och administrativa uppdrag.

Uppföljning

Månatliga uppföljningar med avdelningschef och på arbetsplatsträffar.
Kontinuerliga uppföljningar med verksamhetskontroller.

3. Byta lokal

Beskrivning av åtgärd

Lokalen på Allén är inte bra utifrån arbetsmiljöperspektiv och brukarperspektiv, svårt att planera in olika aktiviteter eftersom man inte kan skärma av den i olika sektioner, vilket medför att det finns svårigheter att arbeta för brukarnas självständighet och/eller utveckling. Lokalen saknar också fönster vilket påverkar luftkvaliteten och inomhusmiljön. Personal upplever trötthet och huvudvärk. Flytta KTS till annan lokal, för att spara på lokalkostnader och för att kunna samplanera personalresurser.

Möjligheter

Minska kostnader för lokaler. Minska bemanning på morgonturerna vilket medför att istället för att vara två personer är man en personal per KTS lokal. Samplanera med andra för att ta tillvara på personalresurserna bättre. Förbättra inomhus och utomhusmiljön för brukare och medarbetare genom att vara i annan lokal.

Risker

Brukarna kan påverkas av miljöombyte. Kan innebära dyrare lokaler eller att det inte finns någon lokal som är ändamålsenlig.

Ekonomisk effekt

Årligen kostar lokalen för Allén på Alströmergymnasiet och för Karamellen på Nollhagaskolan (90 tkr x 2) är 180 tkr per år och det tillkommer också vaktmästeri och material för 27 tkr per termin samt en årligkostnad på 39 tkr (delar av lokal) ca 275 tkr/helår. Samplanering av personal kan också ge ytterligare minskning av 1 ÅA på helår om det utförs i gemensamma lokalerna och då kan vi uppnå en budget i balans på helår 2026.

Uppföljning

Månatliga uppföljningar med avdelningschef och på arbetsplatsträffar.
Kontinuerliga uppföljningar med verksamhetskontroller.