

# Handlingsplan

## Ansvar 81515

---

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan  
Beslutande instans: XX  
Datum för beslut: ÅÅÅ-MM-DD  
Diarienummer: XX

Gäller för: XX  
Giltighetstid: XX  
Revideras senast: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Dokumentansvarig: XX

# Innehåll

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av åtgärd 1 .....</b>	<b>4</b>
<b>Beskrivning av åtgärd 2 .....</b>	<b>5</b>
<b>Beskrivning av åtgärd 3 .....</b>	<b>5</b>
<b>Beskrivning av åtgärd 4 .....</b>	<b>6</b>
<b>Beskrivning av åtgärd 5 .....</b>	<b>7</b>

# Sammanfattning

Verksamheten visar ett betydande underskott för 2025 inom ansvar 81515, där majoriteten av ärendena uppvisar negativa resultat. Analysen visar att underskotten inte är isolerade till enskilda ärenden utan återfinns brett i portföljen, vilket indikerar en strukturell obalans mellan ersättning och hur bemanning planeras och genomförs.

De huvudsakliga kostnadsdrivarna är:

- hög andel timanställda
- omfattande övertid och OB-kostnader
- hög sjukfrånvaro
- bristande överensstämmelse mellan beviljade timmar och faktisk bemanning

Verksamheten styrs av beviljade assistanstimmar, vilket innebär att kostnadsreduktion inte kan ske genom generella neddragningar utan måste ske genom ökad precision i bemanning och uppföljning.

Handlingsplanen fokuserar därför på:

- att säkerställa att bemanning motsvarar beslutade timmar
- att minska avvikelser mellan planerad och faktisk bemanning
- att stabilisera bemanning i de mest kostnadsdrivande ärendena
- att minska beroendet av akuta bemanningslösningar såsom timvikarier och övertid

Det finns även kostnader i verksamheten som inte fullt ut täcks av assistansersättningen, exempelvis insatser kopplade till HSL samt personal i arbetsträning eller omplacering. Dessa kostnader behöver särskiljas från påverkbara kostnader då de inte kan reduceras genom traditionella effektiviseringsåtgärder utan kräver andra typer av hantering och dialog.

De ekonomiska effekterna baseras på nuvarande kostnadsnivåer för timanställda, övertid och personalkostnader. Beräkningarna utgår från realistiska reduceringsnivåer om 10–20% inom respektive område samt identifierade avvikelser i bemanning och schemaläggning. Genom dessa åtgärder bedöms underskottet kunna reduceras väsentligt under 2026.

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
1. Beslutade timmar	2026-03-31		300-400 tkr
2. Ärenden	2026-03-31		400-500 tkr
3. Vik/övertid	2026-03-31		300-400 tkr
4. Sjukfrånvaro	2026-03-31		200-300 tkr
5. Synliggöra och särskilja strukturella kostnader			

## Beskrivning av åtgärd 1

Genomföra systematisk uppföljning av att schemalagd och utförd tid motsvarar beviljade assistanstimmar per ärende. Identifiera och åtgärda avvikelser såsom överbemanning, ineffektiva pass och schemalagd tid som inte motsvarar faktisk behovsbild.

Arbetet innebär att varje ärende analyseras utifrån:

- beviljade timmar
- schemalagda timmar
- faktisk arbetad tid

Scheman justeras för att minimera övertäckning och säkerställa att resurser används där de skapar värde.

## Möjligheter

- Direkt minskning av personalkostnader utan att påverka kvalitet
- Ökad kontroll över ekonomin per ärende
- Identifiering av strukturella avvikelser i bemanning

## Risker

- Risk för felaktig neddragning om analysen inte görs korrekt
- Risk att kontinuitet påverkas om justeringar sker för snabbt
- Kräver hög datakvalitet och noggrann uppföljning

## Ekonomisk effekt

- Bedömd effekt: 300 000 – 400 000 kr/år

## Beskrivning av åtgärd 2

Genomföra riktade analyser och åtgärder i de ärenden som uppvisar störst underskott (exempelvis 51470, 51357, 51463 och 51451).

Fokus ligger på att stabilisera bemanningen genom:

- minskning av antalet timanställda
- ökad kontinuitet i personalgrupper
- optimering av personalstruktur

Varje ärende får en individuell åtgärdsplan.

## Ekonomisk effekt

Bedömd effekt: 400 000 – 500 000 kr/år

## Möjligheter

- Betydande ekonomisk effekt då ett fåtal ärenden står för stor del av underskottet
- Ökad kvalitet och kontinuitet för brukare
- Minskad sårbarhet vid frånvaro

## Risker

- Svårigheter att rekrytera rätt kompetens
- Risk för ökad belastning på befintlig personal
- Begränsad flexibilitet i komplexa ärenden

## Beskrivning av åtgärd 3

Minska beroendet av timanställda och övertid genom att införa en tydlig prioriteringsordning vid bemanning:

- Ordinarie personal

- Utökad arbetstid för deltidsanställda
- Timanställda

Samplanering mellan ärenden används där det är möjligt utan att påverka kontinuitet negativt. Akuta lösningar ska ersättas av planerad bemanning.

### **Möjligheter**

- Minskade kostnader för timvikarier och övertid
- Ökad förutsägbarhet i bemanning
- Effektivare nyttjande av befintlig personal

### **Risker**

- Begränsad möjlighet till samplanering på grund av brukarens behov
- Risk för bemanningsbrist vid hög frånvaro
- Kräver förändrade arbetssätt

### **Ekonomisk effekt**

Bedömd effekt: 300 000 – 400 000 kr/år

## **Beskrivning av åtgärd 4**

Sjukfrånvaro hanteras som en central ekonomisk och operativ riskfaktor.

Arbetet fokuserar på:

- tidiga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro
- uppföljning per ärende
- dialog med medarbetare
- koppling mellan sjukfrånvaro och bemanningskostnader

Målet är att minska behovet av ersättningsbemanning.

### **Möjligheter**

- Minskade kostnader för vikarier och övertid
- Ökad stabilitet i personalgrupper
- Förbättrad arbetsmiljö

### **Risker**

- Svårt att påverka sjukfrånvaro på kort sikt
- Risk för ökad belastning om åtgärder inte balanseras

- Kräver kontinuerligt ledarskap

### **Ekonomisk effekt**

Bedömd effekt: 200 000 – 300 000 kr/år

## **Beskrivning av åtgärd 5**

Kartlägga kostnader som inte täcks av assistansersättningen, såsom HSL-insatser och personal som inte fullt ut kan bidra i ordinarie bemanningen. En del av kostnadsbilden är strukturell och kopplad till uppdragets karaktär, exempelvis HSL-insatser, OB-belastning och krav på kontinuitet. Dessa kostnader behöver särskiljas från de delar av verksamheten som är operativt påverkbara.:

- särskilja dessa från påverkbara kostnader
- skapa korrekt ekonomisk bild per ärende
- möjliggöra dialog med överordnad nivå

### **Möjligheter**

- Mer rättvisande ekonomisk uppföljning
- Ökad förståelse för verkliga kostnadsdrivare
- Bättre beslutsunderlag

### **Risker**

- Risk att dessa kostnader förbises utan tydlig struktur
- Kan skapa felaktiga besparingskrav om de inte synliggörs
- Kräver samarbete med HR och HSL

### **Ekonomisk effekt**

Ingen direkt besparing men:

- Förhindrar felaktiga åtgärder
- Möjliggör korrekt budgetjustering