

Handlingsplan 2026

Korttidstillsyn

Allén

Karamellen

Korttidsverksamheten

Myran

Tuvebo

Avlösning och ledsagning

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan
Beslutande instans: VOO Personlig assistans och stöd
Datum för beslut:
Diarienummer:

Gäller för: KTS och KTV
Giltighetstid: 2026 ht – 2027 vt
Revideras senast: 2026-04-09
Dokumentansvarig: Jeanette Manninen

Innehåll

Sammanfattning	2
1. Verksamhetsanpassa schema	3
2. Minskad timvikarieanskaffning	3-4
3. Samlokalisering.....	4

Sammanfattning

Korttidsverksamheten Myran och Tuvebo erbjuder vistelse för personer mellan åldrarna 6 till 23 år. Korttidstillsynen Karamellen och Allén erbjuder tillsyn före skolan kl. 06.00-08.00 och efter skolan kl.14.00-18.00. Från och med februari månad ingår också avlösarservice i hemmet och ledsagarservice.

Samplanering har pågått under 2025 och det fortsätter även under 2026 inom KTS och KTV. När verksamheten har överskott av personal under dagtid så planeras personalen i andra verksamheter ex. skola och korta insatser inom personlig assistans. Under eftermiddagar, kvällar och helger planeras ledsagning/avlösning in i varje schemaperiod för KTS och KTV med ca 90 timmar per månad. De andra 90 timmarna utförs med PAN anställningar (timanställningar).

Övertid under 2026 januari-mars är 22tkr. Utifrån att vi samplanerar så bidrar detta också till att vi har få timvikarier att tillgå, detta medför att det finns en risk att det kan bli en del övertid under året om vi skulle få en hög korttidsfrånvaro.

Det finns en ambition av att samlokalisera KTS och KTV. Förslag är att detta sker till den 30 september. På helår kommer detta kunna resultera i att vi kan minska med två ÅA.

Prognos på helår påvisar ett resultat på -1,1 tkr och utfallet på helår påvisar – 600 tkr. Med åtgärderna i handlingsplanen kan vi minska underskottet med 500 tkr.

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
1. Verksamhetsanpassa schemat och planera in nya insatser	260401	150 tkr	225 tkr
2. Minska timvikarietillsättning och öka samplanering	260401	150 tkr	225 tkr
3. Samlokalisering, minska ÅA	261001	200 tkr	900 tkr

Verksamhetsanpassa schemat

Beskrivning av åtgärd

Bemanningskravet inlagt i MA och är utifrån deltagarnas behov av stöd. Minskat apt mötena genom att ha slagit samman fyra möten till två. Se över pedagogtid i kommande schema. Nya uppdrag som avlösning och ledsagning planeras in i personalens schema.

Möjligheter

Resurseffektivitet utifrån bemanningshanboken, brukarnas behov av stöd och bättre planering av övrig kring tid. Bättre kvalitet utifrån att man bemannar med ordinariepersonal.

Risker

Otrygghet hos personal att arbeta med fler brukare i andra uppdrag. Detta kan resultera i ökad sjukfrånvaro och/eller uppsägningar.

Ekonomisk effekt

Få en budget i balans.

Uppföljning

Kontinuerliga uppföljningar med verksamhetskontroller, ekonom och avdelningschef.

1. Minska timvikarieanskaffning och öka samplanering

Beskrivning av åtgärd

Överskott av bemanning finns på KTS när vi inte har några deltagare i verksamheten under måndag-fredag mellan kl.08.30-13.30. Skolan har behov av en personal dagligen och det finns också behov av en-två personal vid 09 tiden och 12 tiden inom personlig assistans utifrån korta insatser. När man har morgontillsyn så innebär det att man ibland har korta pass på fyra timmar i sitt schema men för att få ihop arbetstiden så innebär detta att man ibland har heldagar och vid dessa tillfällen planeras man oftast ut i andra uppdrag. Korttidsfrånvaron ack tom mars månad är något högre än tidigare 6,75% och detta behöver följs upp ihop med pulsmätningen där vi behöver ha fokus på återhämtning.

Möjligheter

Ta tillvara på medarbetarnas kompetens och skapa kontinuitet för deltagarna genom samplanering i schemat för KTS och KTV. När det inte finns deltagare i verksamheten,

förläggs viss tid i skolan eller på korta insatser. Låg korttidsfrånvaro och bra schemaplanering bidrar också till en minskad timvikariertillsättning.

Risker

Otrygghet hos personal som arbetar med fler deltagare och på flera arbetsplatser. Återhämtningen kan också påverkas. Detta kan resultera i ökad sjukfrånvaro och/eller uppsägningar.

Ekonomisk effekt

För att få en budget i balans samplaneras personalen inom KTS, KTV med andra uppdrag såsom avlösning, ledsagning, skola, korta insatser i personlig assistans. Vilket motsvarar ca 0,5 ÅA/helår.

Uppföljning

Kontinuerliga uppföljningar med verksamhetskontroller, ekonom och avdelningschef.

2. Samlokalisera KTS och KTV

Beskrivning av åtgärd

En av de största anledningarna till att få till en samlokalisering är att våra nuvarande lokaler inte anpassade utifrån verksamhetens behov. En flytt av verksamheten kommer leda till en ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. Vi kommer kunna erbjuda fler kreativa miljöer och därmed få bättre förutsättningar när det gäller att skapa anpassade aktiviteter. Det finns också en säker utemiljö i en innergård som vi kan nyttja för både fika och lek.

Möjligheter

Minska bemanning under vissa tider på dygnet utifrån samlokalisering. Stå rustade för volymökningar och framtida rekryteringsutmaningar.

Risker

Övertalighet under innevarande år.

Ekonomisk effekt

Minska bemanningen med två ÅA på helår.

Uppföljning

Kontinuerliga uppföljningar med verksamhetskontroller, ekonom och avdelningschef