

Handlingsplan

Personlig assistans och stöd ansvar 81517

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan
Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden
Datum för beslut: XXXX-XX-XX
Diarienummer:

Gäller för: Ansvar 81517
Giltighetstid: Tillsvidare
Revideras senast:
Dokumentansvarig: Enhetschef

Innehåll

Innehåll

1. Sammanfattning	4
--------------------------------	----------

Beskrivning av åtgärd

2. Verkställa i enlighet med beslut.....	5
---	----------

Beskrivning av åtgärd

3. Rekrytering, samplanering och arbeta med rätt person på rätt plats i rätt tid...	6
--	----------

Beskrivning av åtgärd

4. Övertiden och timvikarier	7
-------------------------------------	----------

Beskrivning av åtgärd

5. Bristande lokaler	8
-----------------------------	----------

Beskrivning av åtgärd

6. Organisera oss mer effektivt	9
--	----------

Beskrivning av åtgärd

1. Sammanfattning

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
Beslutade timmar	2026-04-01		360 000 kr
Samplanering	2026-04-01		Effekt på helheten
Övertid/timvikarier	2026-02-01		140 000 kr (50 %)
Lokalfrågan	2026		Först efter flytt
Organisera oss effektivt	2026		På avdelningen

2. Verkställa i enlighet med beslut

Beskrivning av åtgärd

Månadsvis säkerställa bemanningskravet mot beslutade timmar i nyckeltalsfil/scorecard. På så sätt kontrollera att bemanningskravet stämmer mot beslutade timmar. På så sätt är vi förberedda och kan vidta åtgärder i god tid inför avräkningsperioderna var 6:e månad. Presentera och ha dialog på processmötet (ledningsgrupp) om hur det ser ut på respektive ansvar men också helhet. Öppen dialog för att ta hjälp eller hjälpa till om beslutet inte efterlevs.

Agera på dem beslut som inte stämmer överens med behov.

Nyprövning av projekt 51337 för att få rätt antal timmar från försäkringskassan. Aktivt arbeta för bättre underlag men också hjälpa till med en nyansökan under våren 2026, saknas idag ca 20 h/veckan.

Arbeta fram en fungerande rutin för tillfällig utökning vid snabbt uppkomna behov. Tex sjukdom som innebär att brukaren stannar hemma med assistans istället för daglig verksamhet/skola.

Möjligheter

Inte riskera ökade kostnader eller förlorade intäkter för att vi inte har kontroll. Processer som infördes under 2025 med rutiner för tidrapportering, samordnarnas uppdrag och följa nyckeltal hjälper oss att ha bättre kontroll framåt.

Om/när 51337 får rätt antal timmar från FK innebär det en intäkt på 360 000 kr/helår som jag hoppas på med en grundlig utredning av brukarens behov och bättre intyg.

Risker

Stora ekonomiska risker om vi inte säkerställer rutiner och arbetar med uppföljningar. Vi ser historiskt, främst under 2024 och inledningen av 2025 konsekvenser av att inte arbeta med korrekta bemanningskrav och följa beslutade timmar.

3. Rekrytering och samplanering

Beskrivning av åtgärd

Fortsatt arbete att göra i samplanering av projekt, minimera sårbarhet men också att ha tydliga bemanningsstrategier här och nu men också framåt. Ligga steget före i att säkerställa rätt person på rätt plats för att bibehålla eller kunna höja kvaliteten, förbättra arbetsmiljön för fler som genererar effektivitet och stabilare arbetsgrupper som leder till bättre ekonomi.

Uppdrag att kartlägga samplaneringsområden på hela personlig assistans under 2026 för att kunna arbeta mer övergripande men bemanning, personalförsörjning men också med vikarier. Det är avgörande för att kunna nå en bättre ekonomi på avdelningen och ta ett helhetsgrepp.

Fortsatt arbete med stödfunktionen samordnare under 2026, ligger i linje med att få en tydlighet i våra bemanning strategier men också ett gemensamt tänk på avdelningen.

Trygg och välmående personal är helt avgörande för vår ekonomi. Kompetent och rätt sammansatta arbetsgrupper skapar stabilitet men också brukare som mår gott vilket också kostar mindre, så det är viktigt att som enhetschef arbeta i samtliga delar för att det ska bli stabilitet och ekonomi i balans.

Flera aktiviteter kopplade till det här under 2026 – Kvalitetsarbete, medarbetardagar, tydligare arbetsmiljöarbete, APT struktur, medarbetardagarna, arbete med trivselpå plan 2026, utbildningsinsatser, yrkesresan.

Svårt att mäta i kronor men kan kosta väldigt mycket om det inte fungerar.

4. Timvikarier och minska övertidskostnader

Fortsatt arbete med bemanningsenheten i rekrytering av vikarier, arbete med introduktion för våra vikarier. Tänka kompetensutveckling och rusta våra arbetsgrupper. Arbetet med samplaneringsområden och möjlighet att samplanera timvikarier som ett led i detta är vägen framåt. Vi arbetar idag med vikarier separat i varje arbetsgrupp och det är inte hållbart. Stora problem att behålla vikarier, att ha vikarier vid rätt tillfälle men också att locka "rätt" vikarier. Hit måste vi under 2026 för att klara våra behov. Ökad rörlighet men samtidigt ökad kompetens och tydlighet i uppdragen. Ett bättre och tydligare introduktionsprogram är en del av kompetenshöjningen men också tydlighet i våra förväntningar.

Idag arbetar vi fortsatt med otydlighet, otydliga processer oklarhet i vad som förväntas av vikarier och hantering av rekryteringsprocessen. Flera delar arbetas med i inledningen av 2026 och fortsätter – dels introduktionsmaterial. Utbildningsportal som kommer hjälpa till väldigt mycket, rekryteringsprocess som samordnarna arbetar med.

Fortsatt arbeta med dem delar som fanns med i handlingsplanen för 2025, främst i dem två nya projekt som jag har 2026.

Övertid är en direkt konsekvens av brister i arbetsmiljö, planering, bemanningsstrategier osv. Målsättning att sänka övertidskostnaderna med 50 % under 2026.

Säkerställa sommaren – rätt planering av sommaren, tillgodose verksamhetens behov av vikarier över sommaren. Vara ute i god tid, ha trygga och bra processer och undvika höga kostnader för att vikarier inte fungerar eller dålig planering.

Uppföljning - Kontinuerliga avstämningar med AC, prognosarbete men också uppföljning av nyckeltal på processmöte/ledningsgrupp.

5. Lokaler

En pågående process att hitta bättre boende för Sagagatans brukare. Höga kostnader för utrymmen som inte nyttjas fullt ut. Höga elkostnader och ständiga kostnader för undermåligt underhåll av lägenheterna. Mycket tid, frustration och arbetsmiljöproblem på grund av brister som funnits under lång tid.

På sikt med rätt form av samlokalisering så kan jag se stora möjligheter att utveckla samarbetsformer och samplanering för att kunna bli mer kostnadseffektivt. (men det är endast önskemål)

6. Organisera oss effektivt

Ser att för att kunna möta framtidens bemanningssvårigheter men också allt mer splittrade uppdrag så skulle vi kunna klara ekonomiska utmaningar genom att tänka till hur vi organiserar oss. Mer och fler samordningsområden behöver leda till att vi organiserar oss på ett annat sätt framåt. Kravspecifikationer på våra stödfunktioner och tydliggöra våra behov skulle leda till en större tydlighet i roller/uppdrag. I det här skulle vi kunna få lägre kostnader på avdelningen. I ett par år har det varit splittrat på vår avdelning, vi tar steg framåt men har fortsatt en lång väg kvar – skulle vi kunna göra på något annat sätt?