

Bilaga

Bemanningstäthet Korttidstillsyn (KTS)

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

Verksamhetens översikt och förändringar

Nya Lokaler: Förberedelse för flytt till nya lokaler i HT-2024.

Ändring i Barnantal: Två nya KTS-beslut tillkommer, ett upphör; totalt 28 barn.

Gruppindelning: Översyn av gruppindelningar baserade på behov och mognad.

Uppdaterad bemanningsstrategi

Anpassning till nya lokaler: Planera för rumslig fördelning och funktionalitet i de nya lokalerna.

Fördelning efter gruppbehov: Identifiera och gruppera barnen baserat på deras interaktion med gruppinställningar.

Resursallokering: Särskild fokus på behoven hos barn som inte gynnas av gruppkonstellationer och med ett betydande omsorgsbehov.

Bemanningsstäthet: Verksamheten verkställer idag totalt 27 stycken KTS beslut fördelat över två avdelningar där den totala personalstyrkan utgörs av 14 stödassistenter och en stödpedagog. Bemanningsstätheten är baserad på att en personal ska hantera ett tillsynsansvar på 1–2 barn. Nuvarande bemanningsstäthet är viktad mot att tillgodose målgruppens behov med en god kvalitet och resurseffektiv bemanning utifrån gällande lagar och styrdokument.

Bemanningsstrategi över tid: En första åtgärd är ett anställningsstopp av tillsvidareanställning för verksamheten. Bemanningsbehovet kan med fördel framöver behövs styras med timavlönad personal. Denna strategi är baserad på att flertalet elever från relevant gymnasial utbildning genomgår praktik årligen inom verksamheten. Detta medför en stabil och kvalitativ rekryterings kanal som används då bemanningsbehovet är mer krävande under lovdagar och semesterperioder. Fördel är att bemanningsbehovet tillgodoses under de timmar som verksamheten är verksam vilket medför en optimal kostnadseffekt samt en lägre kostnad för använd arbetskraft, samtidigt upprätthålls en god kvalitet och kompetensbesörjning inom verksamheten.

Planering och uppföljning:

Anpassning efter intäcks- och kostnadsförändringar: Fortlöpande uppföljning av ekonomiska parametrar för att säkerställa hållbar drift. Nuvarande bemanningsstäthet ryms inom budgetram. Övergripande bemanningsjusteringar justeras vid nyinkomna och upphörande uppdragsbeslut som infaller på årlig basis i maj månad.

Investeringar i nya lokaler: Budgetering för eventuella kostnader relaterade till flytt och anpassning av nya lokaler ej nödvändigt, nuvarande material och resurser tillgodoser verksamhetens behov.

Prognoserad bemanningstäthet tillsvidareanställda 2025: 10 stycken stödassistenter samt en stödpedagog.