

Handlingsplan

81511

Enhetschef

Ulf Hammarström 2024-01-24

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

1. Sammanfattning	3
2. Beskrivning av åtgärd 1	3
3. Beskrivning av åtgärd 2	4
4. Beskrivning av åtgärd 3	4

1. Sammanfattning

Här skriver du en kortfattad sammanfattning av åtgärderna...

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
Timmar enligt beslut från Försäkringskassan	2024-02-05		Ca + 350 000 kr.
Underskott personal, budget	2024-02-01		- 3,5 tjänst.
Timmar enligt Myndighetsbeslut	2024-02-05		0 Budget
Rätt projekt?	2024-01-01		

Beskrivning av åtgärd 1

Försäkringskassan beslutar om assistansersättning som är 7392 timmar per år. Vilket motsvarar 140 timmar per vecka varav 14 timmar är dubbel assistans. Tidigare har det bemannats med mer timmar på grund av arbetsmiljöskäl 8412 timmar per år. Vilket är från 2024 5 februari minskar med ca 1020 timmar då vi återgår till det som är beslutat från Försäkringskassan. Jämförelsevis feb. 2023 28 dgr 647 timmar feb. 2024 29 dgr (skottår) 601,45 är minskning 45 timmar och 15 min i feb.

Möjligheter

Är att använda rätt antal timmar som finns i beslut FK.

Risker

Att det har varit för många timmar som ej finns i beslut

Ekonomisk effekt

Jämfört med 2023 minskas timmar med ca 1020 timmar 2024. 81511 med de underliggande projekten kommer att gå ca 350 000 plus under 2024.

Uppföljning

Att se budget varje månad och se att vi är kostnadseffektiva.

Beskrivning av åtgärd 2

Åtgärd att minska tjänster är på börjad och jämförelse med:

Antal årsarbetare enl. ÖK 35,27	januari 2023	februari 2024
All anställning och löneformer	40,18	38,91
Tillsvidare anställda	27,73	29,49
Timanställda	12,45	9,42

Resultat tagits från HYPERGENE

Målet är att komma ned till överenskomna antal årsarbetare under 2024. En personal har gått i pension som vi ej ersätter utan använder personal vi har som har varit övertalig.

Ytterligare kommer en personal att gå i pension maj 2024 och där kommer vi sätta in en personal som vi har haft i flera ärenden som får ett projekt att vara i innan sommaren.

Minskning tills maj är två heltidstjänster. Arbetet fortsätter för minskning

Budget: Resultaträkning:

Utfall jan-feb 2023 426 900 kr.

Utfall jan-feb 2024 330,500 kr.

Är en skillnad på 96 400 kr mindre än 2023.

Jämförelse 2024 per månad:

Januari 229100 kr.

Februari 101400 kr.

Minskning med 127 700 kr.

Fortsätter med att vi ska komma ned till 0 budget.

Övertid:

Arbetar vi med för att minska genom att få omplacera timanställda så att de kan täcka upp luckor så att det ej blir övertid för ordinarie personal.

Handkassar är borttagna och äta lunch, fika mm. Med brukaren i Alingsås trakten är ej tillåtet längre. Enda gången de kan göra detta är på resor med de brukare som har möjlighet till det t.ex. åka till Göteborg går på Liseberg, museum mm.

PAN anställda eller anhörigvårdare har idag rätt ersättning för sitt arbete och de två PAN ärenden går plus jan-feb. med 203 700 kr.

Beskrivning av åtgärd 3

Beslut

Brukaren har personkretstillhörighet enligt 1 § punkt 3 lagen om stöd och service till viss funktionshindrade, LSS.

Brukaren beviljas enligt 7 § och 9 § punkt 2 LSS personlig assistans med en om fattning av 42 timmar och 46 minuter per vecka, vilket motsvarar 185 timmar och 11 minuter per månad.

Projektet påbörjades under 2023 och enligt siffror i Hypergene är det ca -176 100 kronor.

Möjligheter

Ny ansökan är inlämnad om fler timmar i projektet vi inväntar svar dock under tiden utför vi de timmar som är beviljade ej mer.

Risker

Om vi inte får mer timmar att utföra riskerar vi att ej utföra ett gott arbete med brukaren som kan vara en fara för dennes hälsa.

Ekonomisk effekt

Att vi uppnår 0 budget.

Uppföljning

Att se budget varje månad och se att vi är kostnadseffektiva.

Beskrivning av åtgärd 4

Möjligheter

Då det behövs ändras i Hypergene så att jag får rätt projekt under 81 511 (se bilagor 1, 2, 3) idag ser det ut som det finns ett underskott på 1 659 900 kr. Vilket inte stämmer om rätt projekt är under 81 511 då blir underskottet - 737 300. Med de besparingarna vi kan göra under 2024 med ca 992 905 kr är möjlighet till + 255 605 kr.

Risker

Är att våra timanställda försvinner.

Ekonomisk effekt

Att se över de projekt som går minus och analysera de tillsammans med stödfunktioner vilket jag har påbörjat i ett projekt och om vi inte får rätt förutsättningar där kommer det alltid att gå minus. Detta berör ett LSS ärende där vi bemannar 20,5 timmar och får betalt för 17,5 timmar. En brukare som behöver tillsyn dygnet runt. Vilket gör att mitt minus här kommer ständigt ligga på ca 400 000 kr. minus varje år.

Bilaga 1

Röd markerat är 81 511 projekt

Ansvar: Personlig assistans 1, ch **Konto:** Resultat **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur

	Budget (hyp) 2023	Budget (hyp) Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse ack Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Alla projekt	0,0	0,0	-1 659,9	-1 659,9	-325,0
-	-51,0	-51,0	-79,0	-28,0	-47,4
51307 personlig assistans 51307			-0,6	-0,6	
51309 personlig assistans 51309			-2,0	-2,0	4,3
51313 personlig assistans 51313	0,0	0,0	10,3	10,3	-272,0
51314 personlig assistans 51314					-0,6
51315 personlig assistans 51315			-144,8	-144,8	-2,7
51321 personlig assistans 51321	20,0	20,0	-636,1	-656,1	-12,8
51329 personlig assistans 51329			-176,1	-176,1	
51335 personlig assistans 51335					-0,1
51337 personlig assistans 51337	0,0	0,0	13,2	13,2	341,4
51352 personlig assistans 51352			85,3	85,3	157,7
51355 personlig assistans 51355	0,0	0,0	68,7	68,7	-229,2

51370 personlig assistans 51370	0,0	0,0	-445,3	-445,3	-468,0
51391 personlig assistans 51391			-0,1	-0,1	
51401 personlig assistans 51401	0,0	0,0	52,6	52,6	-250,8
51424 personlig assistans 51424					44,4
51436 personlig assistans 51436			47,7	47,7	321,7
51441 personlig assistans 51441	0,0	0,0	362,7	362,7	505,9
51462 personlig assistans 51462			-0,5	-0,5	
51470 personlig assistans 51470	19,0	19,0	-530,6	-549,6	-461,5
51497 personlig assistans 51497	12,0	12,0	-624,7	-636,7	44,8
51498 personlig assistans 51498			342,6	342,6	-0,2
53210 Förmedlingsärende 53210			-3,6	-3,6	

Bilaga 2


Ansvar: Personlig assistans 5, ch Konto: Resultat Verksamhet: Verksamhetsstruktur

	Budget (hyp) 2023	Budget (hyp) Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse ack Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Alla projekt	0,0	0,0	-936,5	-936,5	614,8
-	-14,0	-14,0	-36,0	-22,0	5,6
48612 Beredskapslager uttag					-1,7
51302 personlig assistans 51302					1,1
51303 personlig assistans 51303					0,6
51304 personlig assistans 51304					0,5
51305 personlig assistans 51305					6,8
51312 personlig assistans 51312			-0,2	-0,2	
51314 personlig assistans 51314					-0,4
51315 personlig assistans 51315					9,2
51319 personlig assistans 51319	14,0	14,0	277,3	263,3	361,3

51320 personlig assistans 51320	-17,0	-17,0	93,6	110,6	323,3
51326 personlig assistans 51326					2,4
51327 personlig assistans 51327	0,0	0,0	-494,9	-494,9	-131,3
51357 personlig assistans 51357	13,0	13,0	-186,3	-199,3	-31,9
51391 personlig assistans 51391			19,2	19,2	472,5
51408 personlig assistans 51408	0,0	0,0	305,3	305,3	133,3
51439 personlig assistans 51439	-15,0	-15,0	-792,8	-777,8	-488,7
51463 personlig assistans 51463	19,0	19,0	-121,8	-140,8	-47,7

Bilaga 3

81 511 10 st. projekt 2023

Rätt projekt inför 2024

Projekt

Ansvar: Personlig assistans 1, ch **Konto:** Resultat **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur

	Budget (hyp) 2023	Budget (hyp) Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse ack Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Alla projekt	0,0	0,0	-737,3	-737,3	-325,0
-	-46,0	-46,0			
51309 personlig assistans 51309			-2,0	-2,0	4,3
51313 personlig assistans 51313	0,0	0,0	10,3	10,3	-272,0
51321 personlig assistans 51321	20,0	20,0	-636,1	-656,1	-12,8
51329 personlig assistans 51329			-176,1	-176,1	
51352 personlig assistans 51352			85,3	85,3	157,7
51355 personlig assistans 51355	0,0	0,0	68,7	68,7	-229,2
51370 personlig assistans 51370	0,0	0,0	-445,3	-445,3	-468,0
51441 personlig assistans 51441	0,0	0,0	362,7	362,7	505,9
51497 personlig assistans 51497	12,0	12,0	-624,7	-636,7	44,8
51498 personlig assistans 51498			342,6	342,6	-0,2
51319 personlig assistans 51319	14,0	14,0	277,3	262,3	361,3

Uppföljning

Att se budget varje månad och se att vi är kostnadseffektiva.