

Handlingsplan

81516

Enhetschef Linda Skoglund

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan

Beslutande instans:

Datum för beslut:

Diarienummer:

Gäller för: 81516

Giltighetstid: 2024

Revideras senast: 20240326

Dokumentansvarig: Linda Skoglund

Innehåll

1.	Sammanfattning	3
2.	Överlappningstid	3
3.	Utbildningar	4
4.	Handkassa	5
5.	Övertid/fyllnad/ förskjuten	5
6.	Hälso-och Sjukvårdsinsatser (HSL) och Tillfälligt utökade Timmar (TuT)	6
7.	Personalkostnader	7
8.	Övertalighetsteamet	7

1. Sammanfattning

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
2. Överlappningstid	20240205	43 000:-	47 200:-
3. Utbildningar	20240205	43 000:-	43 000:-
4. Handkassa	20240501	20 000.-	25 000:-
5. Övertid + fyllnad			50 000:-
6. Hälso-och sjukvård			
7. Övertalighetsteam		740 000:-	1 400 000:-

2. Överlappningstid

Beskrivning av åtgärd

I och med det nya regelverket kring dygnsvila träder i kraft tas den befintliga överlappningstiden som funnits i 3 projekt bort. De har idag haft 15 minuter överlappning där vi som arbetsgivare stått för 15 minuter och Försäkringskassan för 15 minuter

Möjligheter

Nya arbetssätt och blir de personliga assistenterna blir skickligare gällande dokumentation.

Risker

Att viktig information förbises och att det leder till avvikelser.

Personalen får ej heller en möjlighet att träffas och prata några minuter.

Ekonomisk effekt

Helår handlar det om 273 timmar och medianlön år 2023 för personliga assistenter låg på 173kr/timme.

Uppföljning

Månadsvis

3. Utbildningar

Beskrivning av åtgärd

Att inte ge personalen några som helst utbildningar medför risker och är att betrakta som ohemult. Men förslag är att erbjuda kanske hälften av föregående års utbildningstimmar, som i ansvar 81516 landade på 500 timmar. Då har de personliga assistenterna 6 timmar utbildning/ år på ansvar 81516.

Timvikariernas alla utbildningar som vi bekostar ca 4 timmar för att få en delegation + alla andra utbildningar som de måste gå för att få jobba hos oss.

Möjligheter

Nya effektivare arbetssätt

Mer träffsäkra utbildningar

Risker

Vi riskerar att skapa ett B-Lag eller Ö-lag och vi kommer tappa personal.

Risken för avvikelser och missförhållanden kommer att öka.

Risken för tillbud och arbetsskador kommer öka.

Att man som chef "snålar" in på utbildningarna till våra timvikarier.

Att man tappar kvalité

Ekonomisk effekt

Detta är ju svårt att veta eftersom vi ännu inte fått någon utbildningskalender central ifrån men tittar vi på förra årets kostnader så räknar jag med för ordinarie personal inklusive förnyande av delegationer så ca en kostnad på 43 000kr

Hittas ett effektivare sätt gällande delegationerna säg att det tar ca 2 timmar så är det en besparing på ca 300kr/per ny vikarie

Uppföljning

Månadsvis titta på avvikelser/ tillbud/ arbetsskador/ trivsel/ kompetens

4. Handkassa

Beskrivning av åtgärd

Ej betala personalens måltider när brukaren äter ute inom Alingsås Tätort enligt ny rutin.

Möjligheter

Att dialog förs mellan enhetschef och den personliga assistenten kring syftet.

Dialog förs på APT.

Risker

Risken att brukarens aktiviteter kommer att begränsas.

Ekonomisk effekt

Här räknar jag med att vissa pedagogiska måltider ändå kommer att genomföras vid resor eller oplanerade sjukhusbesök, så besparing på 25 000kr/år

Uppföljning

Månadsvis

5. Övertid/fyllnad/ förskjuten

Beskrivning av åtgärd

Fortsätta arbetet med att minska övertiden/ fyllnaden och förskjuten arbetstid genom samplanering mellan ärenden och ansvar och inget oförutsett händer i verksamheten.

Möjligheter

Öka andelen timvikarier som får jobb

Samplanering och genom utnyttjande av resursspass.

Personal med en större bredd och flexibilitet

Risker

Att vi ej hittar de vikarierna vi behöver och att kostnaden stiger.

En del beror på att personal försvinner men också på grund av de nya reglerna kring dygnsvila vilket kan komma göra det dyrare, då det påverkar i flera led.

Ekonomisk effekt

Om inget oförutsett händer i verksamheten skulle kostnaden för övertid/fyllnad/ förskjuten arbetstid kunna sänkas med 50 000:-

Uppföljning

Månadsvis följa siffrorna samt uppföljning av schema

6. Hälso-och Sjukvårdsinsatser (HSL) och Tillfälligt utökade Timmar (TuT)

Beskrivning av åtgärd

I ett projekt görs ett avdrag från Försäkringskassan med 1 timme / dag för HSL. Brukaren har personal 24 timmar/dag men vi får utbetalt 23 timmar från Försäkringskassan.

För 2023 ansökte vi också om tillfälligt utökade timmar men den ansökan behandlades aldrig av Myndighetsavdelningen.

Dubbelassistans användes med 2 timmar/dag i 5 månader vilket motsvarade ca 52 000:- som ej finns under 2024.

Om ersättning skulle ges för den hälso- och sjukvårdstimma som vi utför med summa som Försäkringskassan ersätter oss för de övriga timmarna skulle det generera 121 000kr.

Möjligheter

Dialog kring Hälso-och sjukvårdsfrågorna.

Nya arbetssätt kring Tillfällig utökning av timmarna samt en ökad dialog.

Risker

Oförändrat arbetssätt gällande tillfällig utökning av timmar

Oförändrad ersättningsmodell gällande hälso- och sjukvårdsfrågorna

Ekonomisk effekt

121 000 kr/år

7. Personalkostnader

Beskrivning av åtgärd

När möjlighet ges ersätta personal som slutar med personal med lägre löner eller alternativt timanställda

Ta bort eventuella överanställningar

Ekonomisk Effekt

Ytterst svårt att säga då än ingen har sagt upp sig.

Möjligheter

Få in nya vikarier och ny personal

Att fler lär sig ärenden och att möjlighet till omflyttning av personal

Risker

Ökade kostnader för övertid

Personalbrist

Brister i kvalitet

Ökat antal tillbud/ arbetsskador/ avvikelser

8. Övertalighetsteamet

Beskrivning av åtgärd

Det team med personliga assistenter som tidigare arbetat med resurspass är borttaget.

Ekonomisk Effekt

På helår ger detta en besparing på ca 1,4 miljoner.

Möjligheter

Personalen kommer täcka vakanta rader i övriga verksamheter.

Risker

Att vi förlorar personal.

Att övertiden ökar.