

Handlingsplan

Resursenheten

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.	Omfördela övertalig personal	3
3.	Omstrukturera samordnare	4
4.	Övertidskostnader	6

1. Sammanfattning

I syfte att optimera funktionen av verksamhetens arbetsprocesser samt att uppnå en mer kostnadseffektiv drift, har en triad av budgetmässiga interventioner utarbetats. Dessa inkluderar en reduktion av personaltätheten samt en omstrukturering av samordningsansvar i relation till arbetsuppgifter och en strategisk begränsning av utgifter relaterade till övertidsarbete. Sammanlagt beräknas dessa åtgärder, när de implementeras i sin helhet, medföra en budgetbesparing om totalt 1 569 737 Kr på årsbasis.

Det är förväntat att implementeringen av nämnda åtgärder kommer att ha en minimal inverkan på enhetens operativa verksamhet, samtidigt som de kommer att bidra till förbättrad kostnadskontroll inom berörda verksamhetsområden. För att säkerställa en transparent och effektiv uppföljning av dessa åtgärder, är det planerat att genomföra en regelbunden månadsrapportering. Därutöver är en mer omfattande evaluering förlagd till december 2024, där åtgärdernas effektivitet och inverkan på verksamheten kommer att granskas.

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
2. Omfördela övertalig personal	2024-01-01		1 223 400 Kr
3. Omstrukturera samordnare	2024-02-12		314 337 Kr
4. Övertidskostnader	2024-03-01		32 000 Kr

2. Omfördela övertalig personal

Beskrivning av åtgärd

I enlighet med organisationsstrategiska målsättningar och efter en noggrann översyn av verksamhetens operativa behov under budgetåret 2023, vilken innefattade en personalstyrka omfattande 10,5 heltidsanställda engagerade i genomförandet av LSS-

insatserna (avlösning, ledsagning och personlig assistans) samt SoL-insatsen boendestöd, har det identifierats ett överkapacitetsscenario. För att adressera denna överkapacitet och optimera resursutnyttjandet, initierades en åtgärd för omstrukturering av personal hösten 2023.

Med beaktande av ett reducerat bemanningsbehov, hänförlig till ett reducerat behov till assistansärenden, har det fattats beslut om omfördelning av övertalig personal. Denna åtgärd riktar sig främst mot personal vars kompetensprofil ej fullt ut möter de kvalificerade kraven i den nuvarande verksamhetskraven. Pågående åtgärd syftar till att omplacera personalresurser för att effektivisera verksamheten och samtidigt bibehålla en hög servicenivå.

Möjligheter

Denna omstruktureringsprocess syftar till att justera bemanningstätheten i linje med verksamhetens aktuella behov. Detta väntas medföra en betydande ekonomisk besparing och optimera användningen av personalresurser inom verksamheten. Omfördelningen kan också öppna för möjligheten till resursförstärkning för de berörda medarbetarna inom andra områden i organisationen.

Risker

En identifierad risk med omstruktureringen är en potentiell minskning av verksamhetens flexibilitet i att snabbt kunna omfördela resurser mellan olika verksamhetsområden inom befintlig avdelning. Förmågan att använda personal som en flexibel resursenhet kan därmed vara begränsad.

Ekonomisk effekt

Den ekonomiska effekten av omfördelningsåtgärden uppskattas till en kostnadsbesparing om cirka 1 223 400 kr på årsbasis. Denna siffra speglar en minskning i lönekostnader som en direkt konsekvens av en mer effektiv personalanvändning inom befintlig verksamhet.

Uppföljning

För att säkerställa att omstruktureringen leder till de förväntade resultaten, kommer en regelbunden uppföljning att genomföras månatligen. Denna uppföljning kommer att innefatta prestations- och prognosrapportering för att kontinuerligt utvärdera omstruktureringens effektivitet och vid behov genomföra justeringar. Åtgärden kan i nuläget betraktas som genomförd.

3. Omstrukturera samordnare

Beskrivning av åtgärd

Optimering och effektivisering av verksamhetens arbetsplanering har resulterat i en omstrukturering av arbetsuppgifter vilket innebär att samordnaransvaret blir delegerat till personal inom verksamhet.

Möjligheter

Kostnadsbesparing: En heltidstjänst. Övriga samordnare inom avdelningen kan med fördel användas enhetsövergripande i kontrast till nuvarande praxis där enskild samordnare arbetar riktat mot enskild enhetschef. En möjlighet för att bemöta kommande besparingskrav krävs en omstrukturering och effektivisering av personalresurser mellan verksamhetsenheter där samordnare föreslås utgöra ett essentiellt verktyg för att koordinera befintliga personalresurser.

Effektivitet och flexibilitet: Genom att omstrukturera arbetsuppgifterna och fördela ansvar inom befintlig personal kan skapas en mer effektiv och flexibel arbetsmiljö.

Ökad kommunikation och samarbete: Genom att integrera samordningsansvaret i befintliga roller kan främja en ökad kommunikation och samarbete mellan personal och brukare.

Risker

Ökad arbetsbelastning: Befintlig personal kan hamna under ökad stress på grund av ökad arbetsbelastning.

Kvalitetsproblem: Om inte samordningsansvaret hanteras på ett effektivt sätt kan det resultera i kvalitetsproblem eller försämrad service eftersom viktig planering och kommunikation saknas.

Ekonomisk effekt

Den ekonomiska effekten, helår, uppgår till en besparing av lönekostnader på 314 337. Kr.

Uppföljning

December 2024.

4. Övertidskostnader

Beskrivning av åtgärd

Personalfrånvaro tillsätts inte akut med övertid

Möjligheter

Det säkerställs att verksamhetens kontinuitet kan med goda förutsättningar upprätthållas trots frånvaro bland personalen. Vid övertalighet av personalresurser inom avdelningen, sker en omfördelning för att balansera arbetskraftsbehovet. Nuvarande rutiner tillåter flexibel planering av insatser inom verksamheten vid oförutsedda händelser.

Risker

En potentiell risk är att omfattande personalbrist på grund av sjukdom kan resultera i att en liten andel brukare inom insatsen boendestöd välmående försämras.

Ekonomisk effekt

En ekonomisk besparing på 32 000 Kr på helårsbasis.

Uppföljning

Regelbunden uppföljning genomförs månatligen för att kontinuerligt utvärdera omstruktureringens effektivitet och vid behov genomföra justeringar.