



Datum: 2024-04-30
Handläggare: Armita Amirzadeh Shams
Diariernr: 2023.027 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Handlingsplan personlig assistans och stöd - enhetsnivå

Ärendebeskrivning

Utgångspunkten är uppdragen som förvaltningen fått i budgetbeslutet för 2022, den 2021-12-17, § 84 att bedriva nämndens verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet, för att på så sätt säkerställa att nämnden klarar den demografiska utvecklingen. Vidare fick förvaltningen ytterligare ett uppdrag fokuserat på personlig assistans i samband med årsredovisningen för 2021, den 2022-02-21, § 16 att handlingsplaner skall upprättas per enhet inom personlig assistans. Rapportering ska ske löpande.

Vid nämnd 2023-02-07 återremitterades ärendet till vård- och omsorgsförvaltningen för ytterligare beredning. Arbetsutskottet har 2023-04-19 samt 2023-09-07 återremitterat ärendet till vård- och omsorgsförvaltningen för ytterligare beredning med redovisning under hösten 2023.

Vid nämnd 2023-12-19 godkände vård- och omsorgsnämnden handlingsplanen för personlig assistans och stöd på avdelningsnivå.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen har tagit fram handlingsplaner på enhetsnivå för att närma sig budget i balans på avdelningen för personlig assistans och stöd.

På enhetsnivå kommer avdelningen fokusera på följande åtgärder:

- Ökad tillfällig användning av timvikarier: Genom att öka användningen tillfälligt av timvikarier kommer avdelningen att minska behovet av nuvarande överanställningar och därmed optimera bemanningen.
- Översyn av bemanningstäthet: Avdelningen kommer noggrant granska enheternas bemanningstäthet för att säkerställa att avdelningen håller sig inom de budgeterade antalet årsarbetare. Avdelningen strävar efter att minimera övertid och säkerställa att alla arbetar enligt schemalagda timmar.
- Optimering av APT (Arbetsplatsträff): Avdelningen kommer att säkerställa att enheterna har rätt antal APT i enlighet med samverkansavtalet.
- Avskaffande av handkassar: Alla handkassar har tagits bort för att säkerställa en transparent och effektiv hantering av ekonomiska medel.
- Avveckling av övertalighetsteam: För att använda avdelningens resurser mer effektivt och säkerställa en mer strömlinjeformad verksamhet har övertalighetsteamet lagts ner.
- Eliminering av överlappning: Avdelningen kommer att noga granska enheternas processer för att undvika överlappning och ineffektivitet i arbetet. Alla överlappningar ska arbetas bort.

- Granskning av ersättningar för hälso- och sjukvårdsinsatser: Avdelningen kommer att granska och optimera förvaltningens ersättningar för hälso- och sjukvårdsinsatser för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av resurserna.

Ekonomisk bedömning

Genom att implementera dessa åtgärder förväntas enheterna inom avdelningen för personlig assistans och stöd uppnå minskade kostnader och närma sig en budget i balans. Ytterligare åtgärder kan komma att behövas för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kvalitet i verksamheterna.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. Handlingsplanerna på enhetsnivå inom avdelningen för personlig assistans och stöd godkänns.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i vidare uppdrag att följa upp handlingsplanerna på enhetsnivå för avdelningen personlig assistans och stöd i syfte att säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv verksamhet. Återrapportering november 2024.

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Armita Amirzadeh Shams
Avdelningschef personlig assistans och stöd