

# Handlingsplan

# 81513

## Enhetschef Lotta Sjöstrand

---

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan

Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för beslut: 2024-05-14, § 39

Diarienummer: 2023.027 VON

Gäller för: 81513

Giltighetstid: 2024

Dokumentansvarig: Lotta Sjöstrand

# Innehåll

1.	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
2.	<b>Följa beslutade timmar</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.	<b>Fler timvikarier, minska övertid</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.	<b>Färre arbetsplatsträffar</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.	<b>Handkassor/omkostnader</b> .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

# 1. Sammanfattning

Här skriver du en kortfattad sammanfattning av åtgärderna...

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
2 Följa beslutade timmar			50 000:-
3 Fler timvikarier och minska övertiden			80 000:-
4 Färre arbetsplatsträffar			51 000:-
5 Handkassor/omkostnader			3 600:-

## 2. Följa beslutade timmar

### Beskrivning av åtgärd

I ett ärende 51337 så använder vi idag timmar utöver beviljad assistans då vi inte kan erbjuda timvikarier mindre än 3 timmar/tillfälle. Fr.o.m. 1 juni flyttar brukaren till egen lägenhet och då kan vi göra ett schema som innebär att vi får intäkter för alla utförda timmar.

I ärende 51391 och 51436 så är det svårt att bemanna bra då det är en hel del korta insatser. Det innebär att det blir ganska många timmar utöver beslut då vi inte kan schemalägga så korta turer. Har lagt in 60 min rast på långa pass där det finns utrymme för det. Men det blir ingen besparing, bara en lägre extra kostnad.

### Möjligheter

51337 kommer att kunna följa beslutade timmar och det blir bra för brukare och assistenter.

51391 och 51436, här måste vi hitta andra sätt att arbeta då det inte går att koppla ihop dessa ärenden fullt ut. Det krockar tidsmässigt. Jag har i dagsläget inte hittat någon bra samordning kring dessa. Vi behöver se över detta tillsammans på avdelningen.

## **Risker**

I de två sista ärendena så finns det risk för stor personalomsättning vilket skapar oro hos brukare och anhöriga. Kostnaderna kan bli stora då det blir timmar utöver beviljad assistans utifrån hur vi får lägga schema.

## **Ekonomisk effekt**

Ca: 50 000:-

## **Uppföljning**

Ska följas upp med ledningsgrupp/ strategiska möten med enhetschefer för att hitta bättre samverkan.

# **3. Fler timvikarier, minska övertid**

## **Beskrivning av åtgärd**

Vi behöver arbeta för att få in fler timvikarier.

## **Möjligheter**

Får vi in fler timvikarier minskar övertiden och assistenterna får sin ledighet och vila.

## **Risker**

Risken är att det blir för många personer kring varje brukare. Det kan skapa oro.

## **Ekonomisk effekt**

Lite svårt att uppskatta. Tittar jag på siffrorna hittills i år och tänker att det kan fortsätta så. Då tror jag vi kan spara ca 80 000:- om vi har tillräckligt med vikarier.

## **Uppföljning**

Månadsvis.

## 4. Färre timmar på APT

### Beskrivning av åtgärd

Minskar på APT tid från 3 timmar till 2 timmar per tillfälle

### Möjligheter

Optimera mötestiden och bli effektivare.

### Risker

Att kvaliteten minskar och det blir svårt att hinna med allt som behöver kommuniceras.

### Ekonomisk effekt

9 tim x 24 medarbetare, ca 51 000:- på helår.

### Uppföljning

Får utvärdera efter varje APT vad konsekvenserna blir.

## 4. Handkassa

### Beskrivning av åtgärd

Enligt ny rutin så betalar vi inte personalens måltider när brukare äter ute i Alingsås tätort.

### Möjligheter

Dialog förs mellan enhetschef och personlig assistent om syftet.

### Risker

Brukarens aktiviteter kommer eventuellt att begränsas.

## **Ekonomisk effekt**

Effekten blir inte så stor då dessa projekt inte haft så många måltider ute. 3 600

## **Uppföljning**

Månadsvis