

Handlingsplan

Ansvar 81517

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan

Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för beslut: 2024-05-14, § 39

Diarienummer: 2023.027 VON

Innehåll

1. Sammanfattning	3
Beskrivning av åtgärd.....	3
2. Verkställa timmar efter beslut.....	4
Beskrivning av åtgärd.....	4
3. Fler timvikarier/minska övertid.....	5
Beskrivning av åtgärd.....	5
4. Färre arbetsplatsträffar.....	6
Beskrivning av åtgärd.....	6
5. Handkassor/omkostnader.....	7
Beskrivning av åtgärd.....	7

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 i samtliga projekt	2023-02-05		260 000 kr
3.Fler timvikarier och minska övertiden	2023-02-05		100 000 ca
4.Färre arbetsplatsträffar	2023-01-02		91 979 kr
5.Handkassor/omkostnader	2023-03-01		60 000

2. Endast verkställa beslutade timmar

Beskrivning av åtgärd

Endast verkställa timmar enligt försäkringskassans beslut.

Möjligheter

Verksamheten är stabil nog för att helt plocka bort den utökning som funnits sedan tidigare. Utökningen i projekt 51466 baserades på problematiken kring daglig verksamhet, när brukaren inte kom iväg (vilket är på regelbunden basis p. g. a svår epilepsi) då behövdes personal snabbt ringas in, då ofta då på kvalificerad övertid. För att mota dem kostnaderna så verkställde vi fler än beslutade timmar. I samband med en större verksamhets- och schemaförändring den 5 feb. har vi en annan lösning på det här som inneburit att vi verkställer 12 h mindre/vecka men ändå inte riskerar att hamna i övertids problematiken.

Projekt 51402 har legat lite över beslutade timmar under en avräkningsperiod, där har vi förändrat schemat något och bemannar 3,5 h mindre/veckan med start 5/2 2024.

Risker

Risken är att brukaren får ett sämre/mindre stabilt mående vilket skulle innebära en ökad belastning för den personal som arbetar ensam, då schemaförändringen inneburit att medarbetare arbetar ensam fler timmar.

Ekonomisk effekt

Minskade kostnader med ca 260 000 kr /år.

Uppföljning

Uppföljning kring brukarens mående och medarbetarnas mående på APT/verksamhetsmöte under hela 2024.

Ekonomisk uppföljning genom att månadsvis följa nyckeltalsfilen över verkställda timmar.

3. Fler timvikarier och minska övertiden

Beskrivning av åtgärd

Förändringar i bemanningen av vakanta pass och frånvaro. Ökad rörlighet.

Möjligheter

Tror att jag tillsammans med ny samordnare på plats kan hitta bättre och effektivare sätt att bemanna. Mycket handlar om att säkerställa att schemat är optimerat. Arbeta mer effektivt med timvikarier och samplanering. Det innebär att vi måste arbeta mer aktivt med timvikarier, att få in fler timvikarier i verksamheten. Ökad rörlighet hos medarbetare, fler som kan arbeta på fler arbetsplatser. Hitta schemakombinationer som minimerar risken för övertid. Det här arbetet gjordes även 2023 vilket innebär en minskning av övertidskostnaden med hälften, men det finns mer att göra. Att få ner kostnaderna med 100 000 kr borde vara rimligt.

I mitt fall handlar det om att frångå den verksamhetsanpassade bemanningen, att gå tillbaka till att på ett annat sätt kunna underhålla timvikarier. Jag har på tidigare direktiv arbetat med att månadsanställd personal täcker schemat inför låsning, men jag behöver gå tillbaka till att istället ha vakanta pass kvar för att på så sätt knyta upp vikarier till verksamheten. Jag har också under ett par år täckt min egen frånvaro med månadsanställd personal till stor del, men även det här behöver jag gå ifrån då det innebär en högre lönekostnad för mig. Så för min del handlar det om att tänka om i schemaplaneringen, öka rörligheten men också att knyta upp fler timvikarier genom att underhålla dem. Det här tror jag kan minska övertiden men också minska den fasta kostnaden för månadsanställd personal. I dagsläget har jag arbetat med ca 1 månadsanställd "för mycket" och inga vakanta turer i schemat, så jag planerar för att flytta bort 2 månadsanställda och på så sätt skapa "luckor" i schemat. En förutsättning för att det här ska ge önskad effekt är att rekrytering av timvikarier där kommer jag och samordnare behöva lägga ner mycket arbete då jag via bemanningsenheten endast fått 1 timvikarie sedan våren 2023. Jag har en planering för det här och har introducerat ett par nya vikarier i år. Anledningen till att medarbetare inte är flyttade är att dem just nu fyller luckor p.g.a. långtidssjukskrivning sedan hösten 2023.

Risker

Oroligare kring brukaren med mindre kontinuitet och fler medarbetare runt varje brukare när vi får in fler timvikarier.

Ekonomisk effekt

Ca 100 000/helår med förhoppning om mer baserat på effekten av timanställd personal kontra månadsanställd personal.

4. Färre APT

Beskrivning av åtgärd

Färre APT på helår, gå från 9/år till 7.

Med den budgetmodell som vi har, så ska vi kunna bära kostnaden för utbildningar och APT, för den ersättning som vi får från försäkringskassan. Med dem lönekostnader som vi har så är det inte möjligt. Jag ser det därför som nödvändigt för att få ner underskottet att minimera den tid som vi inte har någon ersättning för.

Möjligheter

Möjligtvis att optimera mötestiden, bli effektivare.

Risker

Att kvaliteten minskar, att det blir svårt att hinna med. Att det tar lång tid att få ut information och kommunicera med gruppen som helhet.

Ekonomisk effekt

6 h *46 medarbetar per år, ca 91 797 kr /år.

Uppföljning

Får under året följa effekterna av färre möten och konsekvenserna av det här ute i verksamheten.

5. Omkostnader

Beskrivning av åtgärd

Minska omkostnaderna inom mitt område. När handkassorna plockades bort och rutinen infördes att måltider tillsammans med brukare inom 5 mil inte godkänns så minskar mina omkostnader. Jag har sedan många år brukare som utifrån social träning och gemensamma aktiviteter regelbundet ätit tillsammans med sin personal. Det har i vissa fall handlat om 1-2 tillfällen/vecka. Omkostnader för övrigt handlar om att göra genomtänkta inköp och fortsatt arbeta med återhållsamhet på samma sätt som tidigare.

Möjlighet

Omkostnaderna kommer att minska

Risker

Brukare påverkas av förändrade rutiner, lyckas vi ersätta dessa aktiviteter med något lika givande?

Ekonomisk effekt

Ca 60 000 kr/år

Uppföljning

Får följa på verksamhetsmöten och i dokumentation. Nya rutiner implementeras och följs upp.

