

Handlingsplan

Ansvar 81516

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan
Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden
Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD
Diarienummer: 2025.019 VON

Gäller för: XX
Giltighetstid: XX
Revideras senast: ÅÅÅÅ-MM-DD
Dokumentansvarig: XX

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

1. Sammanfattning

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
2.Följa beslutade timmar i samtliga projekt	2025-01-01	Ej minus resultat	
3.Fler timvikarier och minska övertiden	2025-01-01	100 000 kr	100 000 kr
4.Minska personalkostnader	2025-01-01	Hålla prognos	
5. Effektivare arbetsplatsträffar	2025-01-01		

2. Endast verkställa beslutade timmar

Beskrivning av **åtgärd**

För att säkerställa ekonomisk hållbarhet ska enbart de arbetstimmar som omfattas av Försäkringskassans beslut verkställas. Detta innebär att alla bemannade timmar måste motsvara beslutade timmar för vilka ersättning utgår. Åtgärden implementeras genom att lägga in korrekta bemanningskrav i schemat inför varje schemaperiod samt genom löpande uppföljning av nyckeltalsfilen, för att undvika överskridande av beslutade timmar. Dessutom följs inkommande ersättning från Försäkringskassan via Hypergene månatligen. För dubbelassistans och kortare arbetspass krävs samordning över hela avdelningen för att möjliggöra längre arbetspass inom ramen för ersättningsbara timmar. Samplanering sker veckovis i bemanningsmöten mellan enhetschefer och samordnare. Vid tillfälligt ökat behov av assistans ska ansökan omgående inlämnas för att säkerställa rätt till ersättning.

Möjligheter

- Effektivare resursutnyttjande där samtliga arbetade timmar ger upphov till ersättning
- Ökad budgetkontroll och balans i ekonomin

Risker

- Svårigheter att bemanna korta turer och dubbelassistans vilket kan leda till högre kostnader
- Risk för försämrad kvalitet vid otillräcklig bemanning

Ekonomisk effekt

- Målet är att prognosen ska hållas inom ramen för beslutade timmar och ersättning

Uppföljning

- Månatlig uppföljning av nyckeltalsfilen för att kontrollera verkställda mot beslutade timmar

3. Fler timvikarier och minskad övertid

Beskrivning **av** **åtgärd**

För att minska övertidskostnader och öka flexibiliteten i bemanningen ska schemalagningen optimeras genom samplanering. Personal ska i möjligaste mån täcka vakanta pass i andra ärenden innan schemat låses. Vid låsning av schema ska vakanser omedelbart bemannas med timvikarier via Time Care. Det krävs god framförhållning vid planering av semestrar och annan frånvaro för att säkerställa tillgång på vikarier. Samordnare har en central roll i att stödja denna process.

Möjligheter

- En stabil timvikariebänk med personer som kan arbeta både vid planerade och akuta behov
- Ökad täckningsgrad i bemanningen genom att använda ordinarie personal i fler ärenden
- Minskad övertidsförbrukning genom effektiv schemaläggning

Risker

- Minskad kontinuitet och trygghet för brukaren vid ökad personalrotation

- Arbetstidslagen begränsar möjligheten att skapa samordnade scheman över flera ärenden

Ekonomisk effekt

- Uppskattad besparing om ca 100 000 kr per år

4. Sänkta personalkostnader

Beskrivning **av** **åtgärd**

Personalkostnaderna kan minskas genom en strategisk lönepolicy vid nyanställning, där ny personal erbjuds en lön som ryms inom den ersättning som utgår från Försäkringskassan. Även timvikarier med lägre lönekostnad kan nyttjas i större utsträckning.

Möjligheter

- Kostnadskontroll vid nyrekrytering
- Anpassad lönenivå i förhållande till assistansersättningen

Risker

- Risk för kvalitetssänkning om svårigheter uppstår att rekrytera erfaren eller kompetent personal till lägre lön

Ekonomisk effekt

- Möjliggör att hålla budgetprognosen

5. Effektivare APT – Samordning och tidsoptimering

Beskrivning **av** **åtgärd**

För att optimera resursanvändningen och minska kostnader föreslås att APT-träffar samordnas mellan flera personalgrupper. Färre men mer samordnade möten innebär att antalet APT-timmar som inte ersätts av Försäkringskassan minskar. Den rådande budgetmodellen bygger på att assistansersättningen ska täcka kostnader för både utbildning och APT, vilket i nuläget är svårt att uppnå på grund av höga lönekostnader.

Möjligheter

- Effektivare mötestid genom strukturerad och samlad information

- Användning av medarbetardagar som komplement till APT
- Bättre kommunikation och likvärdig informationsspridning
- Ökad flexibilitet och samverkan mellan grupper vilket kan effektivisera bemanningen

Risker

- Minskad möjlighet till fysiska möten kan påverka dialog och relationer negativt
- Informationsspridning kan försenas
- Viss försämring av kontakten mellan enhetschef och personalgrupp

Ekonomisk effekt

- Potentiell besparing: 42 medarbetare × 4 timmar = 168 timmar per år
(ej ersättningsberättigade timmar)