

# Handlingsplan

# Ansvar 81517

---

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

Gäller för:  
Giltighetstid:  
Revideras senast:  
Dokumentansvarig: Linnéa Lilja

# Innehåll

<b>1. Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Beskrivning av åtgärd.....	3
<b>2. Verkställa timmar efter beslut.....</b>	<b>4</b>
Beskrivning av åtgärd.....	4
<b>3. Arbeta med rekrytering av vikarier.....</b>	<b>5</b>
Beskrivning av åtgärd.....	5
<b>4. Arbeta ner övertiden.....</b>	<b>6</b>
Beskrivning av åtgärd.....	6
<b>5. Effektiva scheman/effektiv bemanning (samplanering).....</b>	<b>7</b>
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)
Följa beslutade timmar	2025-01-13		
Arbeta med rekrytering av timvikarier/sommarvikarier	2025-01-13		100 000
Arbeta ner övertiden	2025-01-13		100 000
Effektiva scheman/effektiv bemanning (Samplanering)	2025-01-13		100 000

## **2. Följa beslutade timmar och säkra intäkt**

### **Beskrivning av åtgärd**

Månadsvis säkerställa bemanningskrav genom ny nyckeltalsfil där vi följer beslutade timmar ånad för månad. Nyckeltalsfil där vi följer schemalagd tid inför månaden också uppföljning när månaden är slut. Halvmånadsavstämningar med avdelningschef där vi följer upp kostnader. Följer på så vis schemalagningen, årsarbetare och sedan redovisad tid till försäkringskassan. Genom att arbeta med nyckeltalsfiler och följa detta löpande kan vi ha kontroll på kostnader och ligga steget före. Det innebär också att ha kontroll på beslut och vad vi verkställer i utförd tid och redovisar till försäkringskassan. Nästa steg blir att säkra utbetalningarna från försäkringskassan.

Med hjälp av nyckeltalsfil arbeta mot exakthet i att verkställa enligt beslut, varken mer eller mindre. Följa det här löpande under året på vår ledningsgrupp för att synliggöra faktiska förhållanden.

### **Möjligheter**

Möjligheten är att inte riskera ökade kostnader eller förlorade intäkter. Säkerställa att tidrapporteringen som görs är korrekt och inkommer i tid i enlighet med ny process. Schemalägga efter beslut, se till att bemanningskravet stämmer exakt mot beslut och sedan månad för månad följa nyckeltalsfil.

### **Risker**

Stora risker i många olika led om vi inte kontrollerar det här regelbundet, Minskade intäkter om vi inte verkställer tid enligt beslut – oerhört kostsamt om vi skulle verkställa för mycket tid, då får vi lönekostnad utan någon intäkt.

Det här är avgörande delar för att kunna få ekonomisk kontroll men innebär, om allt sköts rätt och riktigt, inte någon minskad utgift men däremot är det mycket pengar som kan leda till underskott som ej var kalkylerat för.

## **3. Rekrytering av vikarier och sommaren**

### **Beskrivning av åtgärd**

Arbeta strategiskt med bemanningen av främst sommaren, säkerställa scheman i god tid och planera på ett effektivt sätt. Arbeta med bemanning mer effektivt men också att ha

kontroll tidigt på planeringen och fatta strategiskt rätt beslut. Arbeta med bemanning och bli mer effektiv handlar om arbetet inför schemaläggning, att förstå vad som kostar och vads om är effektivt. Jag vill skapa möjligheter att arbeta mer strategiskt tillsammans med mina medarbetare och se till att inte hamna i akuta lägen där kortsiktiga och dyra alternativ blir lösningen.

### **Ekonomisk effekt**

Att arbeta effektivt med schemaläggning och planera sommaren på ett strategiskt bra sätt ska synas i resultatet. Jag vill nå ett resultat på 100 000 i lägre kostnad med effektiv bemanning under 2025, där är sommaren en stor del.

### **Uppföljning**

Ekonomisk uppföljning genom att månadsvis följa nyckeltalsfilen över verkställda timmar. Men också månadsrapport där vi följer schemalagd tid och sedan faktisk arbetad tid.

## **4. Fler timvikarier och minska oövertiden**

### **Beskrivning av åtgärd**

Förändringar i bemanningen av vakanta pass och frånvaro. Ökad rörlighet. Tydligare bemanningsrutiner som nyligen implementerats. Samplanering av personal och timvikarier. Rekryteringsprocessen för timvikarier ses över, vår hantering av vikarier arbetas med och ska bli mer tydligt och effektivt under 2025.

Tydlighet i uppdraget samordnare för att arbeta mer effektivt med bemanning vid frånvaro.

Mycket arbete med att stärka personalgrupper, säkerställa att rätt person kommer till rätt plats, att tänka långsiktigt kring vikarier. Arbeta med ambassadörer av vår verksamhet för att hitta bra vikarier.

### **Möjligheter**

Att säkerställa vår bemanning och hitta sätt att arbeta med vikarier kommer att ge effekter på sikt på många plan, trygghet, kontinuitet och komma ifrån alla akuta situationer.

### **Risker**

Riskerna är där vi är idag, dålig kontroll över processer, avsaknad av vikarier vid dem tillfällen vi har behov.

### **Ekonomisk effekt**

Jag vill se ett resultat av det här arbetet på minskade kostnader på 100 000 år 2025 som en effekt av det här arbetet.

## **5. Minska övertiden**

### **Beskrivning av åtgärd**

Övertidskostnaderna är en direkt effekt av brist på vikarier, strategisk planering av scheman och personal, säkerställa att det finns möjligheter vid frånvaro att lösa arbetspass utan att det ska generera övertid. Det handlar om att kunna arbeta effektivt och strategiskt tillsammans i ledningsgruppen, och att se till att vi optimerar scheman men också vår bemanning. Använda vikarier på fler ställen för att kunna behålla dem. Vi måste hitta bättre och effektivare sätt att säkerställa personalförsörjning. Mycket av vårt arbete måste vara förebyggande, arbeta med sjukfrånvaro, flexibilitet, personalförsörjning och andra delar för att undvika övertid. Framförallt måste vi under 2025 få lugn och kunna arbeta med vår personal och bygga starka, trygga, stabila arbetsgrupper där vi kan säkerställa att vi har grundbemanningen på plats i samtliga områden på vår avdelning.

### **Möjlighet**

Tryggare och lugnare personal, minskar sjukskrivningar, ingen ska arbeta mer än sin tjänst. Oron inför att bli kontaktad på sin lediga tid skapar stress och trötthet.

### **Risker**

Ser inga risker bara möjligheter framåt för att arbeta mer strukturerat och ligga steget före om vi får ordning på våra processer.

### **Ekonomisk effekt**

Ca 100 000 kr/år, i dem projekt jag följt 2024 och nu även 2025 så har övertiden minskat med 25 000 kr jan-mars. Jag vill fortsätta det arbetet och komma ännu längre i arbetet mot att markant minska övertidskostnaden.

## Uppföljning

Har halvmånadsavstämningar med AC för att följa övertiden, ny rutin att ha dialog med AC inför övertid. Det här ökar medvetenheten om kostnaden månad för månad. Också regelbundna prognoser för att följa kostnader.

## 6. Optimerad bemanning

Vi måste bli bättre på schemaläggning, kostnader i scheman. Men också på avdelningen samplanera och samarbeta i mycket större utsträckning kring personal och vikarier. Personal är det som kostar i vår verksamhet och är därför helt avgörande för att kunna minska våra kostnader.

Om vi tänker rätt och blir duktiga på att lägga scheman så kommer vi att minska våra kostnader på helheten.

### Möjligheter

Mindre akut uppkomna situationer, större möjligheter att undvika övertidskostnader och minska behovet av timvikarie på planerade arbetspass. Allt som jag beskrivit ovan är steg i att kunna optimera bemanningen.

### Risker

Risken finns idag då vi inte säkerställer att vi arbetar med detta, vi har kostnader som vi inte behöver ha om vi har alla delar på plats på hela avdelningen.

Följa beslutade timmar, säkerställa scheman i god tid, årsarbetare och vikarier för rätt ändamål, följa nyckeltalsfiler och följa upp kostnader. Inte arbeta akut och släcka bränder utan kunna arbeta strategiskt med bemanning. Ha en samsyn på avdelningen kring dessa frågor. Se var vi har våra kostnader då vissa projekt kommer vara mer kostnadsdrivande än andra.

### Ekonomisk effekt

På helheten med dessa delar så vill jag se en effekt på 300 000 under 2025, enligt ovan.

