



Datum: 2023-01-31  
Handläggare: Eva Emanuelsson  
Direktr:   
Diariernr: 2023.027 VON

Vård- och omsorgsnämnden

## Rapportering av uppdrag att upprätta handlingsplaner för att klara omställningen för personlig assistans och stöd

### Ärendebeskrivning

Utgångspunkten är uppdragen som förvaltningen fått i budgetbeslutet för 2022, den 2021-12-17, § 84 2021.232 VON 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 2022.026 VON att handlingsplaner skall upprättas per enhet inom personlig assistans. Rapportering ska ske löpande.

### Förvaltningens yttrande

Bokslutet för 2021 visade på stora underskott på förvaltningens avdelning för personlig assistans och stöd. Utifrån redovisningen fick avdelningen i uppdrag att upprätta handlingsplaner för hur avdelningen skulle komma tillrätta med underskotten och rapportera löpande till vård- och omsorgsnämnden. En avslutande redovisning görs i samband med årsbokslutet.

Avdelningschefen för personlig assistans och stöd redovisar de åtgärder som avdelningen arbetat med i enlighet med handlingsplanen för 2022 och hur de kommer att fortsätta arbeta under 2023 för att få en budget i balans. Utgångspunkten för redovisningen är övergripande åtgärder för avdelningen.

De åtgärder som lyfts fram för att fortsätta arbetet mot att tydligt identifiera kostnader och arbeta med ett mer flexibelt arbetssätt är följande:

- Genomlysning av verksamheten samt fortsatt utveckling av den ekonomiska ersättningsmodellen.
- Samplanera schemalaggningen med andra verksamheter i första hand inom avdelningen och i andra hand inom förvaltningen.
- På projektbasis bygga upp en bemanningsenhet för att säkerställa bemanning och sänka övertidskostnader.
- Implementering av digitalt planeringssystem.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

**Förslag till beslut**

**Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden**

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av handlingsplanen.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att löpande under året rapportera resultatet av handlingsplanerna för personlig assistans och stöd, med slutrapport i årsbokslutet för 2023.

Anita Hedström  
Förvaltningschef

Eva Emanuelsson  
Avdelningschef  
personlig assistans och stöd