

Handlingsplan

Korttidstillsyn (KTS)

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan

Beslutande instans: XX

Datum för beslut: ÅÅÅ-MM-DD

Diarienummer: XX

Gäller för: XX

Giltighetstid: XX

Revideras senast: ÅÅÅÅ-MM-DD

Dokumentansvarig: XX



Innehåll

1.	Sammanfattning	3
2.	Förstärkning till verksamhetens enheter.....	3
3.	Timvikariekostnader	4
4.	Övertidskostnader	5
5.	Handkassor	5

1. Sammanfattning

För att realisera en optimering av enhetens arbetsprocesser och därigenom uppnå en reduktion av driftskostnader, föreläggs härmed ett förslag om implementering av fyra budgetrelaterade åtgärder. Dessa åtgärder, som sammanfattningsvis inriktar sig på aspekter av personalhantering samt organisatoriska strategier, ämnar till att inte endast förbättra bemanningsstrukturen inom den egna verksamheten, utan även att bidra till effektiv resursanvändning i relation till externa verksamhetsområden.

De initialt tre åtgärderna i förslaget, när genomförda i samklang, prognostiseras resultera i en besparing om totalt 1 123 800 kr på årsbasis. Det bör noteras att samtliga föreslagna åtgärder, vid deras fulla genomförande, förväntas medföra minimal påverkan på den dagliga driften av verksamheten, samt parallellt möjliggöra en mer effektiv tilldelning och användning av bemanningsresurser.

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
2. Förstärkning till verksamhetens enheter	2024-03-01		874 000 Kr
3. Timvikariekostnader	2024-02-01		225 000 Kr
4. Övertidskostnader	2024-01-01		24 800 Kr
5. Handkassor	2024-12-31		3000 Kr

2. Förstärkning mellan verksamhetens enheter

Beskrivning av åtgärd

I enlighet med verksamhetens driftsbestämmelser pågår verksamheten under regelbunden skolverksamhet från klockan 06:00 till 08:00, samt eftermiddagstid från klockan 14:00 till 18:00. Under skolfria dagar, inkluderande lov dagar, äger verksamheten rum kontinuerligt

mellan klockan 06:00 till 18:00. Anställd personal med heltidskontrakt tilldelas tjänstgöring i komplementära verksamhetsområden under skoltid, specifikt under tidsintervallerna 08:00 till 13:00 eller 18:00 till 22:00.

Bemanningsdensitet inom verksamheten grundar sig på principen om att en medarbetare skall övervaka och ha tillsynsansvar för 1–2 barn. För närvarande implementerar verksamheten totalt 27 stycken KTS-beslut, distribuerade över två avdelningar. Personalresurserna består av 14 stödassistenter samt 1 stödpedagog. Under den reguljära skolverksamheten uppstår ett tillstånd av personalöverskott, vilket resulterar i att den maximala veckoarbetstiden för en stödassistent under skoldagar är begränsad till 30 timmar. De kvarvarande 7 timmarna av en heltidsanställnings normerade 37 timmars arbetsvecka, allokeras och nyttjas resurseffektivt genom att personalen omdisponeras för att förstärka andra uppdrag och arbetsuppgifter mellan verksamhetens olika enheter.

Möjligheter

Medarbetare inom verksamhet KTS har genomgått kvalificerad utbildning för att stödpedagogiskt hantera uppdrag av kort varaktighet och av kvalificerad natur inom diverse områdeskompetenser. Huvudsaklig inriktning av arbetsuppgifterna är inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt med fokus på målgruppen barn. Möjligheter finns inom ramen för sina arbetsuppgifter att personalen agerar som stödassistenter i funktioner såsom avlösning, ledsagning, deltagande i lägerverksamhet samt tjänstgöring inom korttidsvistelse (KTV). Vidare ingår i arbetsomfång att verka inom LSS-specifika boendeformer, tillhandahålla kompletterande stöd inom personlig assistans samt utföra uppgifter som elevassistenter i skolor anpassade för elever med särskilda behov.

För att effektivisera och garantera en rättvis och korrekt kostnadsfördelning när personal tillfälligt tjänstgör inom andra verksamhetsområden, skall gällande konteringsrutin tillämpas. Genom detta förfarande säkerställs en flexibel användning av personalresurser samt en ekonomiskt effektiv distribution av kostnader. Denna strategi bidrar även till en reduktion av behovet av extra inhyrd personal på timbasis och möjliggör en mer optimal användning av de resurser som finns tillgängliga inom avdelningar för personlig assistans och boendeverksamhet.

Risker

Under perioder av skollov föreligger en begränsning i möjligheten för personal från KTS att utföra de föreslagna insatserna. Detta förhållande kan resultera i ett krav på implementering av ytterligare lösningar för att upprätthålla verksamhetens kontinuitet. Vidare kan frånvaro på grund av sjukdom hos planerad personal ge upphov till administrativa svårigheter i att säkerställa full bemanning för de olika insatserna.

Samplanering av personal är endast genomförbar under förutsättning att det finns möjlighet att tillfälligt omfördela personal till andra verksamhetsenheter. Detta är möjligt under skoldagar inom de strikt fastställda tidsspännen 08:00 till 13:00 och 18:00 till 22:00. Det bör

noteras att dessa klockslag enbart refererar till verksamhetens faktiska driftstider. Tid som åtgår för verksamhetsplanering, utbildning samt restid mellan olika uppdrag är ej inkluderad i dessa tidsintervall.

Ekonomisk effekt

I syfte att effektivera den ekonomiska förvaltningen har en målsättning fastställts om att åstadkomma en reduktion av lönekostnader uppgående till högst 874 000 Kr på årsbasis

Uppföljning

Det kommer att genomföras en regelbunden uppföljning av den ekonomiska prestationen, där månatliga rapporter avseende utförda prestationer samt prognoser kommer att upprättas. Denna uppföljningsprocess inkluderar även en noggrann analys och kontroll av konteringar för att säkerställa att kostnadsreduceringsmålen uppnås inom fastställda tidsramar

3. Timvikariekostnader

Beskrivning av åtgärd

Syftet med den föreslagna åtgärden är att reducera utgifterna för timvikarier, vilka under budgetåret 2023 uppgick till 557 000 Kr. Åtgärden innefattar en strategisk användning av befintlig personal. En genomförd analys av månadsvisa kostnader för timvikarier under 2023 indikerar ett fastställt mål om att uppnå en reducerad månadskostnad inom intervallet 3 000 till 5 000 Kr. Det identifieras även potential för andra verksamhetsgrenar inom avdelningen att effektivt nyttja personalöverskott. En möjlig implementering av denna övertalighet är att anställda som inte uppnår full arbetstid inom personlig assistans kan nyttjas i andra verksamhetsområden.

Möjligheter

En betydande möjlighet att minska kostnaderna för timvikarier framträder specifikt under lovperioder, då efterfrågan på bemanning ökar. Avdelningen kan här utnyttja personalöverskott från andra verksamhetsområden, förutsatt att dessa individer besitter relevant kompetens och lämplighet.

Risker

Det är av yttersta vikt att personal som nyttjas inom denna strategi består av utbildade stödassistenter för att minimera risk för negativ inverkan på brukarna. Dessutom är det essentiellt att bemanningen bibehåller en konsekvent och regelbunden struktur.

Ekonomisk effekt

Uppskattad besparing på 225 000 kr.

Uppföljning

För att säkerställa effektiviteten och effekten av denna åtgärd kommer en månadsvis prestationsrapportering samt prognosuppföljning att genomföras.

4. Övertidskostnader

Beskrivning av åtgärd

Personal frånvaro tillsätts inte akut med övertid.

Möjligheter

Det säkerställs att verksamhetens kontinuitet upprätthålls trots frånvaro bland personalen. Vid överflöd av personalresurser inom avdelningen, sker en omfördelning för att balansera arbetskraftsbehovet. Stödpedagogens roll inkluderar stödsatser och planering för att effektivisera resursanvändningen.

Risker

En potentiell risk är att personalbrist vid verksamhetens öppning, klockan 06:00, kan resultera i att brukare ej erhåller adekvat tillsyn.

Ekonomisk effekt

En ekonomisk besparing på 24 800 kr på helårsbasis.

Uppföljning

Månadsvis prestationsrapportering och prognosuppföljning.

5. Handkassor

Beskrivning av åtgärd

Användandet av handkassa upphör vilket medför en besparing på 1500 kr per KTS avdelning, vilket sammanfattat medför en besparing på 3000 kr inför 2025.

Möjligheter

Ingen kommentar.

Risker

Ekonomisk effekt

3000 kr på helårsbasis.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs, åtgärd är implementerad.