

Bilaga Handlingsplan

Korttidsvinstelse

Tidsplan

- Tidsplanen anges i handlingsplanen. Arbetet med neddragning påbörjas i april och förväntas vara klart med start i september

Bemanningstäthet och beläggning samt omfördelning av personal - respektive verksamhet:

Tuvebo

- **Tuvebo** verkställer 70 dygn per månad vilket ger 840 dygn per år.

Utgångspunkten är att det ska vistas minst 3 barn per tillfälle samt 2 st personal. 840 dygn delat på 3 st barn = 280 dygn per månad. 280 dygn ger 6720 h (280 dygn* 24h) per år.

En medarbetare ska arbeta 1924 h per år vilket ger en bemanning om 6720 h för barnens dygn /1924h för medarbetarnas arbetstid = 3,49 årsarbetare. För att verkställa 3 barn per dygn och 2 medarbetare så ger det en total bemanning om 6,98 årsarbetare. I dag är dom 6,80 årsarbetare.

Tillkommer APT 3 h var 6 vecka (9 st tillfällen per år) = 183,6h vilket ger 0,1 årsarbetare

Behov av Totalt 6,9 årsarbetare och dom är 6,8 årsarbetare idag.

Här krävs ingen personalbesparing och omfördelning kan ej genomföras. Vakanta pass som uppstår tillsätt med vikarier.

MYRAN

- **Myran** verkställer 56 dygn i månaden vilket ger 672 dygn per år.

I denna verksamheten har vi 2 barn som är oerhört sjuka och som har beviljad dubbelassistans dygnet runt via Försäkringskassan på tid som inte utförs på korttidsverksamheten. Här finns även läkarintyg som styrker behovet av ständig tillsyn med 2 personer runt vardera barnet för att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatserna.

Förslag:

Om utgångspunkten är att inte verkställa enligt Försäkringskassan och läkarintyget riktning och med minst tre barn per vistelse så landar verksamheten på följande bemanning:

56 dygn/ månad = 672 dygn per år. 672 dygn/ 3 st barn= 224 dygn.

224 dygn* 24 h= 5376h. 5376h/1924= 2,8 åa * 2 personal = 5,6 årsarbetare.

Tillkommer APT 3 h var 6 vecka (9 st tillfällen per år) = 254 h vilket ger 0,13 årsarbetare

Behov av Totalt 5,7 årsarbetare

Möjlig besparing årsarbetare 5,2 årsarbetar

Lövet

- **Lövet**

Lövet verkställer 29 dygn per månad vilket ger 348 dygn per år.

Verksamheten hanterar barn som har svårt för andra barn och kan vara utåtagerande. Här finns en stor fara i en neddragning men om utgångspunkten är den så ser förutsättningarna ut som följer.

Utgångspunkten är att det ska vistas minst 2 barn per tillfälle samt 2 st personal. 348 dygn * 24h ger 8352h. 8352h/ 1924 = 4,4 årsarbetare

I dag är dom 5,75 årsarbetare.

Tillkommer APT 3 h var 6 vecka (9 st tillfällen per år) = 119 h vilket ger 0,06 årsarbetare

Totalt behov av årsarbetare är 4,5

Neddragning om 1,25 årsarbetare.

Totalt för verksamheten så kan en neddragning göras från 1 september på om 7,45 årsarbetare inklusive neddragning av stödpedagog.