

Handlingsplan Personlig assistans 51412-51330

Innehåll

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Minska personalkostnader..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
3.	Minskad övertid.....	4
4.	Få ersättning för utförd HSL tid.....	5
5.	Ta bort överlappande tid i två ärende.....	5

1. Sammanfattning

Det är viktigt att se över att inte har överlappande tid, ta bort övertalig personal samt att minska kostnaden för övertid. Tillvägagångssättet är att ersätta övertalig personal med timanställda. Genom att inte heller tillsätta tjänster minska kostnader för lönekostnader. Även den nya rutinen för in kommer att sänka våra kostnader.

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
2. Minskade personalkostnader		400 000 kr	400 000 kr
3. Minska övertid		370 000 kr	370 000 kr
4. Få ersättning för utförd HSL-tid		163 000 kr	163 000 kr
5. Ta bort överlappningstid i 2 assistansärende		17 300 kr	17 300 kr

2. Minskade personalkostnader

Beskrivning av åtgärd

Möjligheter

Att inte längre överanställa 2,5 tjänster som jag idag använder till att fylla luckor i planerat schema. Inter heller ersätta rader fullt ut utan istället använda mig av timanställda. Det är även viktigt att vi under rekryteringsprocessen av timanställda se till att du har så låga lönekostnader som möjligt. Kostnader för inköp på handkassan 2023 motsvarade 5000,- och kommer vi första minska i kostnader.

Risker

Risken är om man inte har tillräckligt timanställda med låga löner. Risken är att man istället kommer att få ta in ordnare personal på övertid. Dock finns det risk att vi med timanställda är att man sänker kvaliteten i verksamheten.

Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt av att inte använda mig av fler timanställda är ca 400 00,- under för utsättning att vi hittar timanställda som ersätter ordinarie personal.

Uppföljning

Uppföljning kommer att göras tillsammans med ekonom samt avdelningschef.

3. Minskad övertid.

Beskrivning av åtgärd

Att med ökat samplanering samt fler utbildade timvikarier eliminera övertid i så stor utsträckning som möjligt. Med hjälp av våra samordnare skapa större möjligheter att använda timanställd mer effektivt.

Möjligheter

Minska kostnaderna och ökad rörlighet av timanställd personal som en större rörlighet via samplanering.

Risker

Risken med ökade kostnader är framförallt på grund av att vissa ärenden har 24 timmar och andra 20 timmar vilket då systemen inte stöder. Det blir lättare att göra fel vilket medför kostnader. Det finns också en risk då vi idag har svårigheter att rekrytera ny personal. En annan risk är att man har avvecklat övertalighetsteamet som motverkat mycket övertid. Nu när detta teamet kommer tas bort kommer vi se stora kostnader för övertid. Under 2023 hade lägsta siffrorna under 7 år men tyvärr finns risk att detta kommer att öka på grund av ovanstående. Med förutsättning att inget oförutsett inträffar.

Ekonomisk effekt

Övertiden kostade under 2023 motsvarar 370 000,-. Målsättningen är att det inte skall betalas ut någon övertid under 2024.

Uppföljning

Uppföljning kommer att göras med ekonom samt avdelningschef.

4. Få ersättning för utförd HSL tid.

Beskrivning av åtgärd

Då det finns insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen exempelvis sond, räknas denna tid bort från assistanstimmarna och av ovanstående anledning får vi inte ersättning från Försäkringskassan. Detta innebär att man i vissa ärenden utför dessa timmar men det utgår ingen ersättning. I projekt 51303 har brukaren sond och äter 6 tillfällen per dag. Om man omvandlar denna tid och tar samma ersättnings som assistans (liknande ersättningen för HLS finns idag inom äldre sidan) skulle detta innebära en reglering av intäkter i budgeten. HSL tiden är idag delegerad från sjuksköterskan.

Möjligheter

Konsekvensen med åtgärden är att synliggöra faktiska kostnader. Samt att vi har samma system över hela förvaltningen gällande ersättning.

Risker

Riskerna om man inte ersätter dessa kostnader utan vi utför insatser, som vi inte får ersättning för.

Ekonomisk effekt

Kostanden för dessa timmar per år motsvara 163 000,-

Uppföljning

Månadsvis med avdelningschef.

5 Ta bort överlappande tid i två ärende.

Beskrivning av åtgärd

I två projekt har det funnit 15 min överlappningstid lördag och söndag. Dessa tiderna har reglerats i och med den nya arbetstidslagen. Dessa tider finns inte längre i schemat. Rapporteringen kommer istället att ske skriftligen, via andra kommunikationsvägar.

Möjligheter

Detta kommer innebära en ekonomisk besparing.

Risker

Det kommer inte finnas möjlighet att ställa frågor eller instruera varandra då man inte träffas. Detta kan medföra vissa risker när man inte längre kan ställa frågor till varandra i verksamheten.

Ekonomisk effekt

Den ekonomiska vinsten motsvara 17 300,- under ett helt år.

Uppföljning

Införandet av åtgärden är redan gjord och uppföljningen kommer att ske på en månadsbas tillsammans med avdelningschef, bemanningscontroller samt ekonom.