



Datum: 2024-10-30
Handläggare: Shanika Karlsson
Diariernr: 2024.245 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Återrapportering av handlingsplaner personlig assistans och stöd

Ärendebeskrivning

Den 14 maj 2024, § 39 VON fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att följa upp handlingsplanerna på enhetsnivå för avdelningen personlig assistans och i syfte att säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv verksamhet. Återrapportering ska ske i november 2024.

Förvaltningens yttrande

Arbetet med att få budget i balans kvarstår. Analysen visar att de ekonomiska målen i handlingsplanerna delvis har uppnåtts.

Antalet årsarbetare har minskat, vilket lett till att behovet av timanställda och vikarier på kort sikt har ökat. Övertid har inte minskat som planerat, främst på grund av sjukskrivningar, brist på tillgänglig personal och nya ärenden.

Budgeten har påverkats av oväntade kostnadsökningar, särskilt under sommaren, men delvis täckts genom ersättningar från Försäkringskassan.

För framtiden identifieras områden där avdelningen kan samplanera för att undvika överlappning i schemaläggning, få en bättre samordning mellan chefer och stödfunktioner samt få en tydligare struktur för resursfördelning.

Inom enheten för barn och unga har fokus legat på att säkerställa rätt insatser inom ramen för korttidsvistelse och korttidstillsyn. En förändring har varit att införa anpassade öppettider i verksamheten, vilket har möjliggjort en mer effektiv personalomfördelning och säkerställt att resurser används där de gör störst nytta. Tidigare brister i planeringen gällande beläggning ledde till många avbokningar från vårdnadshavare, vilket påverkade budgeten negativt. För att minska avbokningarna har planeringen nu justerats utifrån barnens behov av kontinuitet under vistelsen.

Ekonomisk bedömning

Genom att implementera dessa åtgärder förväntas enheterna inom avdelningen för personlig assistans och stöd uppnå minskade kostnader och närma sig en budget i balans. Ytterligare åtgärder kan komma att behövas för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kvalitet i verksamheterna.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen. Uppdraget från den 14 maj 2024, § 39 VON anses därmed avslutat.

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Shanika Karlsson
Avdelningschef LSS personlig assistans och stöd

Veronica Strömsten, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-10-30