



Uppföljning åtgärdsplan för år 2024

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

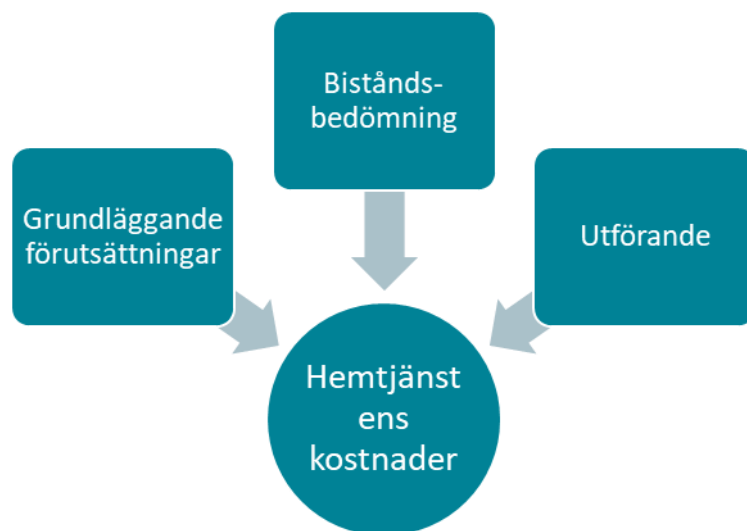
Åtgärder inom vård- och omsorgsnämnden.....	3
Äldreomsorg	4
Funktionsstöd	7

Åtgärder inom vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har, och har haft, ett strukturellt underskott under flera år och bedriver ett omfattande omställningsarbete med fokus på strukturella förändringar. Arbetet sker framför allt inom hemtjänsten men även inom andra delar av verksamheten. Arbetet utgår från kommunens tre olika målområden, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Nämndens fokus i effektiviseringsarbetet är alltid att bibehålla eller utveckla kvalitén till den enskilde till en lägre kostnad. Varje skattekrone ska användas på bästa möjliga sätt.

När det gäller hemtjänsten har vård- och omsorgsnämnden fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda hur hemtjänsten kan utvecklas för att öka kvaliteten för brukarna genom personalkontinuitet, flexibilitet och hänsyn till vars och ens individuella behov. En hållbar bemanningsekonomi och kvalitetssäkrad kompetens där delaktighet och reellt inflytande för medarbetare som möter individer i behov av stöd, vård och omsorg ska stå i fokus.

Hemtjänstens kostnader beror på flera olika delar, biståndshandläggningen, utförande och grundläggande förutsättningar som tex val av upphandlingsform och ersättningsmodell. När det gäller biståndshandläggningen har verktygen setts över och nya rutiner har implementerats under början av våren 2024. Detta arbete beskrivs nedan i åtgärden "träffsäkra beslut". När det gäller utförandet pågår ett projekt inom två hemtjänstenheter som fokuserar på kostnader i stället för intäkter. Detta beskrivs under åtgärden "skifta perspektiv". Grundläggande förutsättningar som är den tredje delen som påverkar hemtjänstens kostnader ingår i utredningen utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Utredningen är under slutförande.



Nedan beskrivs åtgärder som pågår inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Beskrivningarna omfattar nyckeltal kopplade till åtgärder och där det varit möjligt framgår de ekonomiska effekterna för 2024, 2025 samt den bedömda helårseffekten. Sammantaget summerar den bedömda effekten i åtgärdsbilagan till knappt 0,3 miljoner kronor 2024, ca 6 miljoner kronor 2025 och helårseffekten till ca 6,5 miljoner kronor. De största effekterna fås av åtgärder gällande korttidsboende. Då arbetet med omställningen är strukturellt och omfattande kommer en del av de ekonomiska effekterna att dröja till 2026 och framåt.

Område	Åtgärd	Beskrivning								
Hemtjänst	Skifta perspektiv	<p>Inom utförarorganisationen i egen regi har det under 2024 pågått ett projekt inom två av hemtjänstenheterna med syfte att skifta perspektiv vilket innebär att hemtjänstenheterna har fokuserat på kostnader, och vilka behov den enskilde har, i stället för intäkter. Det är viktigt att ha i åtanke att den ersättning som betalas ut till hemtjänsten i egen regi inte betraktas som en kostnad för nämnden. I stället handlar det om en omfördelning av resurser inom organisationen, från en del till en annan.</p> <p>Från nämndens perspektiv vilar ansvaret för att hålla nere kostnaderna både på biståndsenheten och hemtjänsten i egen regi. Målet är att säkerställa att beslut och utförande ligger i linje med den enskildes faktiska behov, snarare än att maximera utförd tid hos brukarna. Att öka mängden utförd tid kan visserligen generera högre intäkter för hemtjänsten inom egen regi, men det leder samtidigt till högre kostnader, vilket inte är ekonomiskt hållbart för nämnden som helhet. Projektet syftar således till att optimera resursanvändningen och skapa ett mer balanserat och behovsorienterat arbetssätt inom hemtjänsten.</p> <p>Arbetet påbörjades under våren 2024 och planeringen har anpassats för att bättre matcha brukarens behov, baserat på den genomsnittliga tid som faktiskt spenderas hos brukaren, det vill säga utifrån det verkliga behovet. Projektet har avslutats och har lett till att ett nytt arbetssätt är implementerat inom verksamheten. Det nya arbetssättet innebär att utförarorganisationen i egen regi och biståndsenheten i nära samverkan säkerställer att beslut och utförande utgår ifrån den enskildes behov. Arbetssättet förväntas medföra en effektivare resursanvändning.</p> <p>Implementeringen innebär att verksamheten hela tiden anpassar utförandet efter den enskildes behov inom ramen för den enskildes beslut och förväntas leda till lägre personalkostnader. Arbetssättet medför en överhängande risk att utförarens negativa avvikelse i förhållande till ersättningen blir större till följd av nuvarande ersättningsmodell. Här är det viktigt att komma ihåg att avvikelsen i förhållande till ersättningen inte i sig själv innebär någon kostnad för nämnden eftersom den interna ersättningen egentligen bara utgör en form av budgetpost. De faktiska kostnaderna ligger i det som förbrukas i form av lönekostnader, materialinköp etcetera, därför trots det att risk för försämrat resultat inom utföraren, är till fördel för nämnden om personalkostnaderna kan minskas.</p> <p>En central aspekt av arbetssättet är att utförandegraden, det vill säga den procentuella andelen tid som spenderas hos brukarna, förväntas minska som en följd av optimeringen. I stället kommer en större procentuell andel av arbetstiden att bestå av övrig kringtid, såsom restid och administration. Detta är en naturlig följd av att verksamheten anpassas efter de faktiska behov som identifierats hos brukarna.</p> <p>Den utförda tiden i förhållande till planerad tid förväntas öka vilket den också har gjort, från 91,6 % till 94,4 %.</p> <p>En slutrapport för projektet kommer att tas under början 2025 fram där ekonomiska effekter kommer att bedömas.</p>								
<table><tr><th>Nyckeltal</th><th>Målvärde</th><th>Nuläge</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Utförd tid i förhållande till planerad tid</td><td>95 %</td><td>94,4%</td><td>Syftet är att säkerställa att planerad brukartid motsvarar brukarens behov. 2023 var utförd tid i förhållande till planerad tid 91,6 %.</td></tr></table>			Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Utförd tid i förhållande till planerad tid	95 %	94,4%	Syftet är att säkerställa att planerad brukartid motsvarar brukarens behov. 2023 var utförd tid i förhållande till planerad tid 91,6 %.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar							
Utförd tid i förhållande till planerad tid	95 %	94,4%	Syftet är att säkerställa att planerad brukartid motsvarar brukarens behov. 2023 var utförd tid i förhållande till planerad tid 91,6 %.							

Hemtjänst

Träffsäkra beslut

En utredning har resulterat i att rutinerna och de verktyg som används för att fastställa vilken tid som beviljas i ett hemtjänstbeslut har uppdaterats. De nya rutinerna började implementeras i början av 2024 för att i mars vara i full drift. Denna åtgärd syftar till att säkerställa att den beställda tiden i större utsträckning stämmer överens med den enskildes behov för att dels minimera risken att för hög ersättning betalas ut till externa utförare, dels för att ge bättre planeringsförutsättningar för utförarna.

Förväntningen var att glappet mellan beställd och utförd tid successivt skulle minska under året. Fram till och med december 2024 har det skett en viss minskning jämfört med helår 2023. Uppdraget att se över tidsättningen skall inte påverka den tid som i dag utförs vilket begränsar den effekt som kan nås för den enskilda med redan pågående insatser. Större effekt uppnås vid nya beslut hos nya brukare.

Genomsnittligt beviljat antal timmar per brukare inom hemtjänsten har minskat till 34,10, timmar från 35,3 timmar per individ i januari 2024. Detta mått ger en mer direkt indikation på effekterna av arbetet inom biståndshandläggningen. Trenden visar på en minskning vilket indikerar att åtgärden haft effekt. Det här är ett långsiktigt arbete och verksamheten kommer fortsätta med det nya arbetssättet under 2025.

Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar
Utförd tid som andel av beviljad tid inom hemtjänsten (R12)	Öka	76%	Syftet är att säkerställa att utförd tid har en god följsamhet mot beviljad tid. (Augusti 2024 73,9 %)
Genomsnittlig beviljat antal timmar per brukare inom hemtjänsten (R12)	Minska	34,10	Syftet är att kunna se en förändring när de nya rutinerna för beräkning av tid tillämpas.

Hemtjänst

Digital nattillsyn

Nämnden arbetar aktivt med att övergå till digital nattillsyn, vilket förväntas minska behovet av fysisk personal när det gäller tillsyn nattetid. Den långsiktiga målsättningen med digital nattillsyn är att öka effektiviteten inom verksamheten och därigenom uppnå en nettobesparing.

Till en början fokuserar verksamheten på att gradvis minska personalbehovet i takt med att den digitala nattillsynen införs och brukarna successivt övergår till den nya tillsynsmetoden. Implementeringen av detta projekt är planerad att pågå fram till mars 2025. När arbetet är fullt genomfört förväntas det leda till en kostnadsbesparing för verksamheten, samtidigt som färre anställda kan tillgodose fler brukares behov genom den digitala lösningen.

Enligt nuvarande bedömningar, baserat på volymer och behov, kan verksamheten minska bemanningen med cirka två tjänster när samtliga 58 brukare övergår till digital nattillsyn. Detta innebär dock att verksamheten kommer att ha ökade kostnader för kamerautrustning och dess underhåll, vilket inkluderas i den ekonomiska kalkylen. Per december 2024 har 45 av 58 brukare digital nattillsyn.

Det innebär att verksamheten räknar med en helårseffekt av åtgärden från och med verksamhetsåret 2026.

Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar
Andel med kameratillsyn	100 %	78 %	Om kameror i första hand används vid nattillsyn förväntas fysiska besök minska.

Åtgärder	Effekt 2025 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar
Genom att uppnå målvärde förväntas åtgärden ge en besparing. Besparingen är uppskattad baserad på nuvarande volymer.	446	536	Övergången förvänts vara klar till mars 2025, medan helårseffekten förväntas uppnås först 2026.

Dagverksamhet	Organisations-överyn	<p>I mars 2024 beslutade kommunfullmäktige att avskaffa tillämpningen av lagen om valfrihets-system inom dagverksamheten. Detta möjliggjorde att utförarverksamheten from 1 maj 2024 ingår i samma organisation som myndighetsutövningen. Syftet var att stärka samarbetet mellan myndighetsutövningen och utförandet för att säkerställa att brukarna får sina behov till-godosedda, vilket förväntades leda till ett bättre resursutnyttjande inom området. Som en del av organisationsöversynen skulle också utförarens effektivitet ses över för att identifiera eventuella möjligheter till kostnadsminskningar.</p> <p>Under 2024 har flera åtgärder analyserats inom dagverksamheten, bland annat måltidsbered-ning inom demensdagverksamheten. Slutsatsen av analyserna är att de föreslagna åtgärderna varken resulterar i ekonomiska besparingar eller andra positiva effekter. Inga åtgärder har därför genomförts.</p> <p>Under 2024 har nämndens dagverksamhet sett en märkbar ökning i antalet beslut om dag-verksamhet vilket stämmer väl överens med nämndens övergripande strategi. Enhetens net-tokostnad per tillfälle för 2024 har utifrån ökningen minskat till 1 009 kronor, jämfört med 1 152 kronor föregående år. Verksamheten har därmed lyckats effektivisera sitt arbete och an-vända tillgängliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt.</p> <p>Arbetet med åtgärden är utifrån ovanstående slutfört.</p>												
Dagverksamhet/särskilt boende	Flytt av verksamhet	<p>De lokaler som den sociala dagverksamheten i Trångsund verkar i kommer att rivas. Det blev därmed nödvändigt att flytta verksamheten till befintliga lokaler inom Stortorps äldrebo-ende och samutnyttja lokaler. För nämnden innebär det att kostnaderna för nuvarande lo-kaler för dagverksamheten upphör och att kostnaderna inom Stortorp omfördelas mellan dagverksamhet och särskilt boende. Sammantaget innebär detta en nettobesparing för nämnden.</p> <p>Avtalet för nuvarande lokal löper ut den sista december 2024, medan den ekonomiska ef-fekten förväntas uppstå 2025 och uppgå till 0,34 miljoner kronor.</p> <p>Arbetet med åtgärden är utifrån ovanstående slutfört.</p> <table><tr><th>Åtgärder</th><th>Effekt 2024 (tkr)</th><th>Helårsef-fekt (tkr)</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Förväntas besparing sär-kiltboende och korttids-boende</td><td>0</td><td>157</td><td>Nettobesparingen är upp-skattade och baseras på de befintliga hyresavtalen</td></tr><tr><td>Förväntas besparing dag-verksamhet</td><td>0</td><td>180</td><td>Nettobesparingen är upp-skattade och baseras på de befintliga hyresavtalen</td></tr></table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårsef-fekt (tkr)	Kommentar	Förväntas besparing sär-kiltboende och korttids-boende	0	157	Nettobesparingen är upp-skattade och baseras på de befintliga hyresavtalen	Förväntas besparing dag-verksamhet	0	180	Nettobesparingen är upp-skattade och baseras på de befintliga hyresavtalen
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårsef-fekt (tkr)	Kommentar											
Förväntas besparing sär-kiltboende och korttids-boende	0	157	Nettobesparingen är upp-skattade och baseras på de befintliga hyresavtalen											
Förväntas besparing dag-verksamhet	0	180	Nettobesparingen är upp-skattade och baseras på de befintliga hyresavtalen											

Korttidsboende/ särskilt boende	Översyn av antal korttidsplatser	<p>Verksamheten inom korttidsboenden har identifierat en överkapacitet och konstaterat att behovet av platser är lägre än den nuvarande tillgången. Därför har projektgruppen föreslagit att antalet korttidsplatser ska minskas från 51 till 36 för att optimera resursnyttjandet. Särskilda boendeplatser ökas med sju platser på Stortorp.</p> <p>Ett beslut fattades i september 2024 om att genomföra förändringen som förväntas vara färdigställd senast den 30 mars 2025. Syftet är att skapa ökad effektivitet genom att använda de tillgängliga resurserna mer ändamålsenligt.</p> <p>Förändringen innebär följande:</p> <ul style="list-style-type: none">Ekgårdens korttidsboende består av 18 korttidsboendeplatser som ska omvandlas till särskilda boendeplatser.29 korttidsplatser på Strandgården omvandlas till 21 särskilda boendeplatser, samtidigt omvandlas dubbelrum till enkelrum.Ängsgårdens 31 särskilda boendeplatser omvandlas till korttidsplatser.En utav Rosendalsgårdens äldreboendeavdelningar omvandlas till 5 korttidsvistelseplatser. <p>Dessa åtgärder ska säkerställa att resurserna används på ett mer kostnadseffektivt och behovsanpassat sätt, samtidigt som vården och omsorgen bibehåller god kvalitet.</p> <p>Den förväntade nettoeffekten av kapacitetsförändringen inom korttidsboende uppskattas till 3 200 tusen kronor ur helårsperspektivet. Detta innefattar bland annat minskade kostnader för köp av externa särskilt boende platser, kapacitetsökning inom särskilda boende, anpassning av bemanningen inom hälso- och sjukvårdsorganisationen och inom korttidsboende. Åtgärden förväntas därmed påverka både direkt och indirekt flera delar av organisationen, vilket gör att effekterna blir omfattande och berör flera verksamhetsområden.</p> <table><tr><th>Nyckeltal</th><th>Målvärde</th><th>Nuläge</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Beläggning av korttidsplatser (R12)</td><td>100 %</td><td>68 %</td><td>Om antalet platser inom egen regi anpassas till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.</td></tr><tr><th>Åtgärder</th><th>Effekt 2025 (tkr)</th><th>Helårseffekt (tkr)</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Ekonomisk effekt av omvandling av korttidsplatser till särskilda boendeplatser.</td><td>2 300</td><td>3 200</td><td></td></tr></table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Beläggning av korttidsplatser (R12)	100 %	68 %	Om antalet platser inom egen regi anpassas till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.	Åtgärder	Effekt 2025 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Ekonomisk effekt av omvandling av korttidsplatser till särskilda boendeplatser.	2 300	3 200	
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar															
Beläggning av korttidsplatser (R12)	100 %	68 %	Om antalet platser inom egen regi anpassas till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.															
Åtgärder	Effekt 2025 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar															
Ekonomisk effekt av omvandling av korttidsplatser till särskilda boendeplatser.	2 300	3 200																
Särskilt boende	Personaltäthet	<p>Under de senaste åren har personaltätheten på särskilda boenden i kommunen minskat för att sänka kostnader och uppnå en ekonomi i balans. Arbetet har framför allt fokuserats på att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Detta görs genom att analysera kvaliteten och bemanning för att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa både hög kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljön. Informationen som samlas in kommer sedan användas som underlag för vidare diskussioner och beslut.</p>																
Förebyggande verksamhet	Samlokalisering av seniorträff med kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet	<p>I syfte att minska kommunens kostnader ser nämnden över möjligheten till samverkan. Inom verksamheten för seniorträffar har därför en samlokalisering med kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet skett i maj 2024. Detta innebär en kostnadsminskning med 0,23 miljoner kronor för kommunen då lokalen inom seniorträffen avvecklats. Nämnden förväntas inte ha några ökade kostnader i samband med samlokaliseringen av lokaler tillsammans med kultur- och fritidsnämnden.</p> <p>Arbetet med åtgärden är utifrån ovanstående slutfört.</p>																

Funktionsstöd

Område	Åtgärd	Beskrivning								
Daglig verksamhet enligt LSS	Översyn av verksamheten inom Gladö stall	Inom daglig verksamhet enligt LSS finns två grupper som bedöms vara mindre attraktiva. Nämnden har utrett frågan och beslut om att avveckla verksamheten inom Gladö stall är taget. Insatsen har avslutats den 31 maj 2024. Detta innebär att helårseffekten uppnås först 2025.								
		<table><tr><th>Åtgärder</th><th>Effekt 2024 (tkr)</th><th>Helårseffekt (tkr)</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Avvecklingen av Gladö stall innebär att personalbehovet minskar med en heltidstjänst.</td><td>296</td><td>508</td><td>Avvecklingen är slutförd och den ekonomiska effekten har beräknats från och med den 1 juni 2024.</td></tr></table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Avvecklingen av Gladö stall innebär att personalbehovet minskar med en heltidstjänst.	296	508	Avvecklingen är slutförd och den ekonomiska effekten har beräknats från och med den 1 juni 2024.
		Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar					
Avvecklingen av Gladö stall innebär att personalbehovet minskar med en heltidstjänst.	296	508	Avvecklingen är slutförd och den ekonomiska effekten har beräknats från och med den 1 juni 2024.							
Arbetet med åtgärden är utifrån ovanstående slutfört.										
Bostad med särskild service enligt LSS	Profilboende	Ett sätt att effektivisera insatsen särskilt boende enligt LSS är att organisera nämndens verksamhet så att särskild kompetens och resurser som vaken natt och jour samordnas till vissa enheter, så kallade profilboenden, där brukare med likartade behov kan bo. I dagsläget finns en arbetsgrupp som utreder möjligheten till att upprätta profilboenden och vad det skulle medföra för effekter för brukarna och för nämndens kostnader. Den första delen av rapporten är klar och nu pågår aktiviteter utifrån rapporten.								
		<table><tr><th>Nyckeltal</th><th>Målvärde</th><th>Nuläge</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Andel boenden med vaken natt</td><td>Minska</td><td>Oförändrad</td><td>12 enheter med vaken natt och 2 enheter med vaken natt och jour. Det har inte skett några förändringar sedan den förstärkta månadsrapporten.</td></tr></table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel boenden med vaken natt	Minska	Oförändrad	12 enheter med vaken natt och 2 enheter med vaken natt och jour. Det har inte skett några förändringar sedan den förstärkta månadsrapporten.
		Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar					
Andel boenden med vaken natt	Minska	Oförändrad	12 enheter med vaken natt och 2 enheter med vaken natt och jour. Det har inte skett några förändringar sedan den förstärkta månadsrapporten.							
Personlig assistans	Utredning av utförandeform inom personlig assistans	Den kommunala utföraren av personlig assistans har under flera år redovisat underskott. Underskottet för 2024 uppgår till -5,1 miljoner kronor. Större delen av assistansen finansieras genom ett schablonbelopp per timme som betalas ut av Försäkringskassan i enlighet med socialförsäkringsbalken (SFB). En mindre del avser beslut enligt LSS vilket finansieras med egna medel inom kommunen. Den kommunala utföraren har ansvar att utföra assistans i enlighet med kommunens yttersta ansvar. Under 2024 har en kartläggning skett av olika driftsformer för att utföra personlig assistans. Kartläggningen kommer enligt planeringen att presenteras på vård- och omsorgsnämnden i februari 2025. Arbetet med åtgärden är utifrån ovanstående slutfört.								
Boendestöd	Genomlysning av boendestödet	Boendestöd möjliggör att fler individer kan bo i ordinära bostäder, vilket medför en lägre kostnad för nämnden. Insatsen boendestöd ska stärka brukarens självständighet och omfattningen av insatsen förväntas minska över tid. Under våren 2024 genomfördes en omfattande genomlysning av både beslutsprocessen och utförandet av boendestöd, oavsett om stödet utförs i kommunal eller privat regi. Syftet med genomlysningen är att identifiera områden som kan förbättras och att föreslå åtgärder för att öka insatsens effektivitet, både vad gäller resursanvändning och resultat för brukarna. Arbetet förväntas resultera i en rapport som kommer att presenteras under våren 2025. Arbetet med åtgärder är därefter slutförd.								

Turbundna resor

Utforma arbetssätt för att minska ensamåkning och antal körda kilometer

Under 2023 hade förvaltningen i uppdrag av nämnden att utreda och föreslå förbättringar för att minska kostnaderna för turbundna resor. I utredningen har ett antal åtgärder tagits fram. Dessa handlar om att minska ensamåkning och så kallade bom-körningar, att arbeta med stöd och träning för att möjliggöra för brukare att själva ta sig till sin dagliga verksamhet när så är möjligt samt att se över bedömningskriterierna för att beviljas insatsen för att säkerställa att besluten motsvarar behoven.

Nämnden har tagit fram nyckeltal och målvärden för uppföljning och beräkning av åtgärds effekterna. Under 2024 har ensamåkning minskat från 38,4 procent 2023 till 32,3 procent 2024. Effekten av åtgärden har uteblivit under 2024 då inga extra kostnader utgår vid beställning av ensamåkande enligt avtalet. Genom ökad samåkning förväntas de genomsnittliga körda kilometer per resa minska, förvaltningen har tagit fram ett målvärde om 7 kilometer per resa. Vid uppföljning har det uppmärksammats att den genomsnittliga körda kilometern per resa för rullande 12 månader har ökat i jämförelse med föregående år. Anledningen till ökningen är ännu inte fastställd, och därför kommer förvaltningen undersöka detta vidare.

Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar
Andel ensamåkning i procent av totalt antal resor (R12)	20 %	32,3 %	Andelen ensamåkning har haft en nedåtgående trend. nämnden har minskat ensamåkning från 38,4% under 2023 till 32,3% för 2024.
Genomsnittligt antal körda kilometer per resa (R12)	7	7,8	Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,7 km per resa för 2023 till 7,8 km 2024.

Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar
Minska andelen ensamåkning	0	0	Till följd av förändringarna i avtalet förväntas effekten i år att utebli.
Beräknad effekt vid minskad körda kilometer per resa	0	1 590	Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,7 km per resa för 2023 till 7,8 km 2024. Därav förväntas effekten för 2024 att utebli.

Turbundna resor	Utforma rutiner för att minska antalet bomkörningar och sent avbokade besök	<p>Under 2024 var 4,3 procent av de turbundna resorna som blir sent avbokade eller bomkörning. Detta medför merkostnader för nämnden. Målsättningen är att minska detta till 1 procent och för att uppnå detta har förvaltningen utarbetat en ny rutin som innebär att utförare, både privata aktörer och egen regi, avbokar turer vid sjukdom eller frånvaro direkt till Samtrans. Tidigare hanterades avbokningarna via biståndshandläggarna</p> <p>Den nya rutinen trädde i kraft den 1 maj för daglig verksamhet enligt LSS och den 1 juni för korttidsvistelse.</p> <p>För att säkerställa att den nya rutinen ger önskad effekt följs nyckeltalen noggrant varje månad. Trots löpande uppföljning har verksamheten under året inte sett någon förbättring till följd av den nya rutinen. Detta innebär att de förväntade förbättringarna, som rutinen syftar till att uppnå, ännu inte har materialiserats i mätbara resultat enligt de uppsatta nyckeltalen. Förväntningen är att den nya rutinen ska ge positiv effekt men förvaltningen behöver säkerställa att rutinen följs noggrant, åtgärdseffekten för 2024 därav bli minimal.</p>								
		<table><tr><th>Nyckeltal</th><th>Målvärde</th><th>Nuläge</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Andelen sent avbokade och bomkörning av totala antalet resor för de senaste 12 månader.</td><td>1 %</td><td>4,3 %</td><td>Den nya rutinen har implementerats, däremot ser verksamheten ingen effekt än.</td></tr></table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andelen sent avbokade och bomkörning av totala antalet resor för de senaste 12 månader.	1 %	4,3 %	Den nya rutinen har implementerats, däremot ser verksamheten ingen effekt än.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar							
Andelen sent avbokade och bomkörning av totala antalet resor för de senaste 12 månader.	1 %	4,3 %	Den nya rutinen har implementerats, däremot ser verksamheten ingen effekt än.							
		<table><tr><th>Åtgärder</th><th>Effekt 2024 (tkr)</th><th>Helårseffekt (tkr)</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>Målet är att reducera antalet bomkörningar och sent avbokade resor, så att dessa sammanlagt utgör högst 1% av resorna.</td><td>0</td><td>886</td><td>När volymerna ökar förändras även kostnadsbilden och därmed åtgärdseffekten.</td></tr></table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Målet är att reducera antalet bomkörningar och sent avbokade resor, så att dessa sammanlagt utgör högst 1% av resorna.	0	886	När volymerna ökar förändras även kostnadsbilden och därmed åtgärdseffekten.
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar							
Målet är att reducera antalet bomkörningar och sent avbokade resor, så att dessa sammanlagt utgör högst 1% av resorna.	0	886	När volymerna ökar förändras även kostnadsbilden och därmed åtgärdseffekten.							
Administration	Automatisera ersättning inom daglig verksamhet enligt LSS	<p>Förvaltningen har tidigare försökt hitta sätt att automatisera ersättningsprocessen men på grund av ersättningsens utformning och sekretessproblematik har det inte gått att genomföra. För att möjliggöra automatisering har ersättningsmodellen under 2024 anpassats. Då nytt verksamhetssystem ska upphandlas under 2025 kommer inga nya moduler att införas och automatiseringen är inte möjlig förrän detta är klart då automatiseringen förutsätter en ny modul i verksamhetssystemet. Förväntad besparing av administration kommer därmed inte att göras under 2025.</p> <p>Arbetet med åtgärden är utifrån ovanstående slutfört.</p>								