



Handläggare

Hazem, Rafi  
Rafi.Hazem@huddinge.se

## Åtgärdsplan per 31 mars för vård- och omsorgsnämnden

### Redovisning per ansvar och verksamhet

Det redovisade resultat i åtgärdsplanen utgår från alla ansvar- och verksamhetskoder för utförarverksamheter inom egen regi vilket omfattar samtliga insatser för brukare över och under 65 år. Det innebär att det kan förekomma avvikelser i jämförelser mellan redovisningen i månadsrapporten och denna bilaga, beroende på vilka ansvar- och verksamhetskoder som inkluderas i redovisningen.

### Hemtjänsten

Verksamheten inom hemtjänst exklusive natt, larm och trygghemgång har 4,2 miljoner kronor i åtgärdskrav för 2023, åtgärdskravet bygger på de budgeterade kostnader och intäkter för 2023. Verksamheten fortsätter därmed sitt arbete med åtgärder för en budget i balans. Åtgärderna förväntas ha besparingseffekt motsvarande 2,7 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. I tabellen nedan framgår åtgärderna som förväntas utföras under året och effekten i tusentals kronor.

Åtgärder (tkr)	Beskrivning av åtgärder	Effekt 2023	Helårseffekt	Status
Utförandegraden	Verksamheten har som åtgärd att uppnå 70% i utförandegrad.	2 750	2 750	Utförandegraden till och med mars uppgår till 64,6 %
Bomtid och avböjda besök	Genom en god planering och schemaläggning kan verksamheten minska bomtiden och avböjda besök. Målvärde innebär en bomtid mindre än 5% och avböjda besök ska understiga 1% av totala arbetstiden.	0	0	Bomtiden och avböjda besök uppgår till 3,5% och 1,4% till och med mars.
Schema och resursspass	Verksamheten arbetar kontinuerligt med schemaläggning för att säkerställa en god bemanning som matchar volymerna.	0	0	Svårt att avgöra effekten av åtgärden i kronor, däremot innebär det att verksamheten bedrivs ett kostnadseffektivt.
<b>Totalt:</b>		<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	

### Utförandegraden

Utförandegraden är den andel av den totala arbetstiden som utförs hos kund där verksamheten erhåller ersättning. Verksamheten ett mål att uppnå en utförandegrad om 70 procent ur ett helårsperspektiv. Verksamhetens utförandegrad för perioden januari till och med mars 2023 var 64,6 procent. Verksamheten kommer att se över ytterligare åtgärder under året för att uppnå en ekonom i balans.



## Bomtid och avböjda besök

Verksamheten arbetar även med att minska andelen bomtid och avböjda besök. Bomtiden kan definieras som outnyttjad tid som inte går att planera ut och nyttjas i stället, i den mån det går, till andra uppdrag inom enheten. Avböjda besök är de tillfällen då kunden tackar nej till besöket med kort varsel vilket innebär att verksamheten inte hinner planera om besöket.

Detta görs genom att förbättra planeringen av schemat och kontinuerligt kommunicera med anhöriga och brukare för att undvika avböjda besök och effektivisera schemaplaneringen. Målvärden som har arbetats fram innebär att verksamheten ska uppnå en bomtid mindre än 5 procent beroende på enhetens förutsättningar. Medan avböjda besök ska understiga 1 procent av den totala arbetstiden. Verksamhetens bomtid uppgår till 3,2 procent och avböjda besök uppgår till 1,4 procent av den totala arbetstiden för 2023. Verksamheten mål för 2023 är att fortsatt ligga kvar kring tidigare årsnivå, därav har effekten av åtgärden redan inkluderats i resultatet.

## Särskilt boende

Särskilt boende har ett åtgärdskrav som uppgår till 8,3 miljoner kronor enligt budget 2023. Åtgärdskravet finns framför allt inom Stortorp där man arbetar med Stortorpsmodellen.

Verksamhetens budgeterade beläggning uppgår till 98% vilket kan jämföras mot föregående års budgeterade nivå på 99%. Beläggning för årets första kvartal uppgår till 96,3% vilket är något lägre än föregående år som var på 97,2%.

## Stortorpsmodellen

Under 2020 togs en ny modell fram för bemanning inom särskilt boende. En viktig del i denna modell är så kallade resursspass där en del av personalens planerade tid används för att täcka frånvaro. Införandet av den nya modellen pausades på grund av pandemin och återupptogs efter sommaren 2021. En schemaöversyn och planering har utförts under 2022 och stämts av med budgetutrymmet som har räknats om till "budget i timmar", det vill säga hur många timmar det finns utrymme att bemanna med för att uppnå en budget i balans. Tidigt på året uppmärksammades genom uppföljningarna att verksamheten inte lyckats fullt ut att nyttja resursspassen som planerat och i stället fått ta in vikarier för att täcka behovet vilket har medfört ett underskott.

Under hösten 2022 har ett nytt projekt startats inom Stortorp. Syftet med projektet är att säkerställa en hållbar bemanning utifrån verksamhetens behov, genom att låta resursspassen verka för "heltid som norm" samtidigt som en ekonomi i balans säkerställs. Deltidsanställda medarbetare kommer att få möjlighet att öka sysselsättningsgraden vilket bidrar till att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen, samt bidrar till mer attraktiva anställningar för medarbetarna.

Under årets första kvartal har förslag om nya scheman arbetats fram och presenterats för de anställda. De anställda har även fått möjligheten att vara delaktiga och påverka schemat under processen. Förutsättning har varit att scheman fortsätter uppfylla verksamhetens bemanningsbehov och samspelar med andra avdelningar för att optimera användningen av resursspass. Det nya schemat förväntas börja gälla från och med 1 maj 2023.

För att följa upp den ekonomiska effekten av det nya schemat har det skapats nya uppföljningsfiler. De nya uppföljningsfilerna kommer att bistå verksamheten med viktiga data, nyckeltal och prognoser av intäkter och kostnaderna utifrån den planerade bemanningen i verksamheten. Detta innebär att verksamheten kommer i förhand ha kännedom om kostnaden för bemanning i kronor och timmar och vad som krävs för en ekonomi i balans.



## Korttidsboende

Korttidsboende har ett åtgärdskrav som uppgår till 3,2 miljoner kronor enligt budget 2023. Korttidsboenden ingår i åtgärdsarbetet inom Stortorp. Det innebär att verksamheten kommer att arbeta vidare med resursspass och verka för "heltid som norm".

Tidigare har verksamheten finansierats via en dygnsersättning. Detta förändrats från och med 1 januari 2023 och verksamheten erhåller numera ett anslag för att bedriva verksamhet. Anslaget uppgår till 41,6 miljoner för 2023. Fördelen med anslag är att verksamheten har kännedom om de förväntade intäkterna och kan därmed planera en grundbemanning som möter det faktiska behovet. Eftersom behovet av antalet platser varierar kraftigt under året har verksamheten möjligheten till att ta nytta av de planerade resursspassen inom Stortorp för att bemanna verksamheten kostnadseffektivt.

Tidigare har verksamheten haft svårt med att förutspå behovet av antalet platser och därav haft svårigheter att uppskatta det faktiska bemanningsbehovet. Genom den nya ersättningsmodellen får verksamheten förbättrade förutsättningar för att uppnå en ekonomi i balans. Det är fortsatt viktigt att följa upp och utvärdera effekten av den nya ersättningsmodellen över tid för att säkerställa att den verkligen leder till en ekonomi i balans.

## Dagverksamhet

Dagverksamheten har ett åtgärdskrav som uppgår till 3,2 miljoner kronor enligt budget 2023. Under förgående år hade verksamheten restriktioner på grund av pandemin som påverkade antalet möjliga gäster som kunde närvara i lokalerna och därmed föll antalet närvarande gäster kraftigt. Under 2023 första kvartalet har volymerna ökat och förväntas fortsätta öka under resten av året eftersom restriktionerna har upphört. Volymerna har ännu inte kommit upp till samma nivå som innan pandemin.

Verksamheten har påbörjat ett arbete med åtgärdsplan för se över vad som kan göras för en ekonomi i balans. En av dessa åtgärder är att se över det faktiska behovet av antalet platser inom social- och demensdagverksamheten i syfte att optimera kapaciteten och därigenom kostnaderna.

Verksamheten tittar också på lokalbehovet inom socialdagverksamheten och har observerat att lokalerna inte används fullt ut och står tomma på eftermiddagen. En möjlig åtgärd är att undersöka om det finns behov hos andra verksamheter inom förvaltningen att använda lokalerna på eftermiddagen, för att eventuellt dela på lokalkostnaderna. Detta kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för att optimera lokalutnyttjandet och minska kostnaderna för dagverksamheten.

Schemaplaneringen kommer att ses över under året för att avgöra personalbehovet och för att bemanna verksamheten kostnadseffektivt. Det är en strategi för att minska kostnaderna och optimera resursanvändningen för att uppnå en budget i balans.

Det är fortsatt viktigt att noggrant övervaka och analysera olika aspekter av verksamheten, inklusive kapacitet, lokalutnyttjande och kostnader, för att hitta möjligheter till förbättringar och kostnadseffektiva lösningar.

## Personlig assistans enligt LSS/SFB

Verksamheten inom personlig assistans har åtgärdskrav som uppgår till 2,3 miljoner kronor enligt budget 2023.

Åtgärdskravet finns framför allt inom personlig assistans enligt SFB, där beslut fattas av Försäkringskassan och där kommunen betalar för de första 20 timmarna i veckan av beslutet. Underskottet kan hänföras till merkostnader för ett antal brukare med stora omvårdnadsbehov, engångs-



kostnader som uppstår när brukare flyttar eller avlider, vilket ställer krav på att verksamheten behöver ställa om personalgruppen, och jourkostnader som endast ersätts till cirka 25 procent av Försäkringskassan. Verksamheten har sett över möjliga åtgärder och dessa redovisas i tabellen nedan.

Åtgärd (tkr)	Beskrivning av åtgärder	Effekt 2023	Helårseffekt
Ny ledningsstruktur	Nya ledningsstrukturen innebär en minskning med en enhetschef med start i april 2022.	177	532
Lokalhyra	Verksamheten har varit hyresfria under 2022 och även 2023 till följd av att arbetsmarknadsförvaltningen erhållit hyreskompensation.	300	300
Ansökt om förhöjd timersättning/arbetsrutin	Verksamheten har ansökt om förhöjd timersättning för 4 nya brukare.	540	888
Ansökt om utökad assistans	Verksamheten hjälpt brukare att ansöka om fler timmar för 2 assistansgrupper.	222	443
Löpar tjänster	Verksamheten arbetar med att öka kvalitén och säkra upp bemanningen för att minska vikariebehovet och övertidskostnader.	0	0
<b>Totalt:</b>		<b>1 239</b>	<b>2 163</b>

## Ny ledningsstruktur

Ny ledningsstruktur infördes 2022 och den förväntade effekten av åtgärden som faller ut under 2023 blir 177 tusen kronor. Förändringen innebär att verksamheten minskar personalstyrkan med en enhetschef och fördelar ansvaret över till de två resterande enhetschefer. Som stöd till enhetscheferna tillkommer en administratörtjänst på 50 procent.

## Lokalhyra

Under 2022 har verksamheten varit hyresfria och de förväntas vara det även 2023 eftersom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen idag sitter i samma lokaler och har fått hyreskompensation via kommunstyrelsens förvaltning. Av den anledningen kan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen inte ta ut en hyra för 2023.

## Förhöjd timersättning

Verksamheten har sett över en ny arbetsrutin som innebär att följa faktiska personalkostnader per utförd timme för att säkerställa att verksamheten erhåller rätt ersättning från Försäkringskassan. Man har kunnat identifiera 4 nya brukare med möjlighet till en förhöjd timersättning. För att få en förhöjd timersättning ställs vissa krav på utföraren. Några av kraven är att en stor del av assistansen utförs på kvällar och helger eller behov av specialutbildad personal. Förhöjd timersättning från Försäkringskassan baseras på de faktiska personalkostnader man har haft under månaden med ett maxbelopp på 364 kr per utförd timme för 2023. Det innebär att beloppen i tabellen ovan är uppskattning av vad som verksamheten kan förvänta sig få i förhöjd timersättning.



## Ansökt om fler timmar

Verksamheten har kunnat identifiera en assistansgrupp som möjligtvis kan ansöka om fler assistanstimmar. Beslut från Försäkringskassan förväntas inkomma i början av juli 2023 vilket skulle innebära att åtgärden kan förväntas ge 50 procent av effekten under 2023 men resterande 50 procent under 2024.

## Löpar tjänster

Inför 2023 har verksamheten arbetat fram åtgärder i form av löpartjänster. Löpartjänsterna kommer att säkra upp bemanningen för verksamheten under svårbemannade perioder så som påsk, sommar, jul och nyår. Genom att ha dessa löpartjänster kommer verksamheten att kunna minska vikariebehovet och övertidskostnader som kan uppstå. Verksamheten kommer att tillfälligt utöka två anställdas sysselsättningar med 25 procent respektive 50 procent. Effekten av åtgärden är svår att uppskatta, däremot kommer verksamheten följa åtgärden under året och inkomma med en uppskattning av kostnadsbesparingen som åtgärden förväntas att ge.

## Boendestöd

Verksamheten inom boendestöd har ett åtgärdskrav som uppgår till 0,7 miljoner kronor enligt budget 2023. Att verksamheten har ett åtgärdskrav är till följd av att ersättning uteblir när brukare avbokar besöket inom 48 timmar, medan verksamhetens personalkostnader kvarstår. Andra orsaker har varit det personcentrerade stödet och att personalbehovet under viss tid på dygnet överstiger antalet anställda i verksamheten vilket orsakar avbokningar.

Verksamheten kommer att se över, och inventera, den beviljade tiden och arbeta aktivt med att öka utförandegraden och minska avbokade besök inom verksamheten. Detta kommer ske i två steg:

1. Personal tillsätts den tiden på dygnet där behovet av antalet anställda är som störst. Detta kommer att hanteras genom löpartjänster, men även genom en ny rekrytering på 75% från och med april 2023.
2. Arbeta bort personcentrerat stöd och i stället arbeta i team runt brukarna. Genom att undvika det personcentrerade stödet kan större del av den planerade tiden utföras och avbokningar minska. Detta har kvalitetshöjande och ekonomiska effekter eftersom större del av beställda tiden kan utföras.



## Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS har ett åtgärdskrav som uppgår till 4,1 miljoner kronor enligt budget 2023. I tabellen nedan framgår de åtgärder som är planerade för 2023.

Åtgärd (tkr)	Beskrivning av åtgärder	Effekt 2023	Helårseffekt
Flytt till ny lokal	Verksamheten planerar ett flytt till Björnkullaringen från och med april 2023.	68 tkr	270 tkr
Synergier till följd av flyttet till nya lokalen	Genom att flytta till ny lokal kommer verksamheten kunna dra ner personalgruppen med två heltidstjänster. Flytt förväntas ske i april 2023.	629 tkr	943 tkr
Löpartjänster och övriga personalåtgärder	Verksamheten arbetar aktivt med löpatjänster för att bemanna verksamheten kostnadseffektivt.	0 tkr	0 tkr
Stödassistent som går på Stödpedagog uppdraget	Stödassistenten kliver in tillfälligt för att täcka behovet av stödpedagogen under året.	84 tkr	84 tkr
<b>Totalt:</b>		<b>781 tkr</b>	<b>1 297 tkr</b>

### Flytt till ny lokal

Verksamheten förväntas få tillgång till de nya lokalerna från och med april 2023. Den nya lokalen är cirka 0,3 miljoner kronor billigare per år i jämförelse med de nuvarande lokalerna. Verksamheten kommer behöva stå med dubbla lokalkostnader för perioden april till och med september 2023 vilket sammanlagt uppgår till cirka en miljon kronor. Dubbla lokalkostnader kommer att upphöra från och med oktober 2023 och verksamheten förväntas gör en besparing på lokalhyran motsvarande 0,3 miljoner per år därefter.

### Synergier och löpartjänster

De nya lokalerna förväntas skapa synergier genom att möjliggöra samordning av personal och löpartjänster inom enheterna. Som ett resultat av detta förväntas verksamheten kunna minska personalbehovet med två heltidstjänster från och med april 2023. Även då verksamheten förväntas kunna minska personalbehovet initialt kan det komma att förändras till följd av volymer.

De nya lokalerna förväntas också öka verksamhetens kapacitet vilken kan innebära att de kan ta emot fler brukare än tidigare, vilket i sin tur innebär att resursnyttjande bli mer kostnadseffektivt. Det är viktigt att ha i åtanke att en ökad kapacitet kan också kan medföra nya utmaningar för att säkerställa bemanningen och upprätthålla kvalitén.

### Stödassistenter och stödpedagoger

Att använda stödassistenter för att temporärt täcka behovet av stödpedagoger är en åtgärd för att hantera det ekonomiska åtgärdskravet. Det innebär en kortvarig besparing på cirka 0,1 miljoner kronor under året.