



Åtgärdsplan inom vård- och omsorgsnämnden

Hemtjänsten

Uppföljningsmodell för bedömning av långsiktigt besparingskrav

Under året har en ny uppföljningsmodell införts inom egen regi. Syftet med modellen är att få en bild över om verksamheten har en ekonomi i balans, där intäkterna täcker kostnaderna, på långsikt. Detta görs genom att en analys görs av förväntade intäkter och kostnader utifrån ett helårs perspektiv. I analysen tas också höjd för kommande förändringar så som planerade åtgärder, förändrade behov etc. Baserat på analysen tas förväntade intäkter och kostnader fram och ett bemanningsutrymme beräknas. Bemanningsutrymmet jämförs sedan med den bemanning som finns i verksamheten för att kunna fastställa vilket resultat verksamheten förväntas ha under tolv månader.

För hemtjänsten visar denna analys på att verksamheten för närvarande har ett underskott på 7,2 miljoner kronor som behöver hanteras.

Systematisk översyn för att uppnå optimal och effektiv planering

Daglig uppföljning inom hemtjänsten

För att komma fram till vilka åtgärder som kan vidtas analyseras verksamheten utifrån ett verksamhetsnära perspektiv. Inom hemtjänsten följs exempelvis statistik och nyckeltal kopplat till arbetstid, planerad tid och utförd tid. Insamlad data analyseras och jämförelser görs mellan enheter i syftet att fastställa inom vilka delar enheterna behöver arbeta med sin planering och bemanning. I analysen har det bland annat framkommit att det är skillnader mellan enheterna i hur stor andel av den planerade tiden som faktiskt utförs hos kund. Utifrån det håller respektive enheterna på att analysera vilka orsaker som finns och vad som behöver göras för att det ska bli bättre.

Som en del för att kunna tolka de nyckeltal som följs behövs målvärden att förhålla sig till. Förvaltningen kommer att analysera hemtjänstens ekonomi i syfte att fastställa vilka målvärden för de verksamhetsnära nyckeltalen som behöver uppnås för att säkerställa en budget i balans. Som delar i analysen behöver även de olika enheternas förutsättningar, så som geografiska avstånd och storlek, beaktas för att avgöra om målvärdet behöver se olika ut mellan olika enheter. Fokus kommer ligga på att identifiera målvärden för hur stor andel av arbetstiden som behöver ske hemma hos kund samt hur stor andel av den beställda tiden som behöver utföras.

När målvärden är fastställda kan verksamheten enklare få indikationer på vilka delar som respektive enhet behöver fokusera på för att förbättra resultatet.



Fler fast anställda istället för vikarier

För att minimera behovet av vikarier samt för att skapa en tryggare arbetsmiljö och samtidigt öka kontinuiteten för kunderna ser hemtjänsten över hur stor andel av bemanningen som kan bestå av fast anställd personal och hur stor del som behöver täckas av timanställda för att kunna vara tillräckligt flexibel för att hantera den variation som finns gällande behovet inom hemtjänsten. Förvaltningen håller för närvarande på att analysera data i syfte att fastställa vilken andel av fast personal som är optimal för verksamheten för att minimera antalet vikarier samtidigt som en flexibilitet bibehålls.

När andelen fast anställd personal ökar måste verksamheten ändå bibehålla en flexibilitet för att kunna möta en variation i behovet över tid. Ett sätt att tillmötesgå detta är att arbeta med så kallade resurspass där personal exempelvis kan arbeta på två enheter beroende på behov. Verksamheten arbetar med detta.

Att minska behovet av vikarier innebär också att bemanningscenter får en mindre belastning vilket även kan medföra minskade administrativa kostnader.

Särskilt boende

Uppföljningsmodell för bedömning av långsiktigt besparingskrav

Under året har en ny uppföljningsmodell införts inom egen regi. Syftet med modellen är att få en bild över om verksamheten har en ekonomi i balans, där intäkterna täcker kostnaderna, på långsikt. Detta görs genom att en analys görs av förväntade intäkter och kostnader utifrån ett helårs perspektiv. I analysen tas också höjd för kommande förändringar så som planerade åtgärder, förändrade behov etc. Baserat på analysen tas förväntade intäkter och kostnader fram och ett bemanningsutrymme beräknas. Bemanningsutrymmet jämförs sedan med den bemanning som finns i verksamheten för att kunna fastställa vilket resultat verksamheten förväntas ha under tolv månader.

Inom särskilt boende har förvaltningen ännu inte hunnit sammanställa uppgifterna för samtliga enheter och det finns därmed inte en klar bild över åtgärdskravet.

Stortorpsmodellen

Under 2020 togs en ny modell fram för bemanning inom särskilt boende. En viktig del i denna modell är så kallade resurspass där en del av personalens planerade tid används för att täcka frånvaro. På grund av pandemin har det inte varit möjligt att införa den nya modellen men efter sommaren 2021 har arbetet återupptagits inom Stortorp.

Just nu pågår en schemaöversyn inom Stortorp och planeringen stäms samtidigt 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. Översynen förväntas vara klara under september och det är först efter det som en bedömning kan göras om hur stort åtgärdsbehov som kvarstår inom Stortorp.

Kostenheten

Inom kostenheten pågår bland annat en översyn av produktionsköken.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer verksamheten att se över organisationen och bemanningen. En utredning kommer göras för att fastställa vilken ordinarie bemanning som



behövs för att uppnå lagstadgad kvalitet och säkerhet för patienten och som är möjlig att finansieras inom ram. Utöver det ska verksamheten även göra en bedömning över hur mycket som kan planeras för 2022 med stöd av riktade prestationsbaserade statsmedel.