



Handläggare

Hazem, Rafi
Rafi.Hazem@huddinge.se

Åtgärdsplan per 31 december för vård- och omsorgsnämnden

Ekonomi 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 verksamhetsberättelsen och delårsrapporterna, beroende på vilka ansvar-och verksamhetskoder som inkluderas i redovisningen.

Hemtjänsten

Verksamheten redovisar ett underskott motsvarande -8,5 miljoner kronor för 2022. Under året har verksamheten arbetat fram åtgärder som förväntades ge besparingseffekter på motsvarande 4,5 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. Under 2022 har effekten av åtgärderna motsvarat 3 miljoner kronor. I tabellen nedan framgår åtgärderna som har utförts.

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2022	Effekt 2023	Status
Utförandegraden	Verksamheten har som åtgärd att uppnå 67,4% i utförandegrad.	980 tkr	2 175 tkr	Utförandegraden till och med december uppgår till 68 %
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.	1 197 tkr	1 437 tkr	Bomtiden och avböjda besök uppgår till 3,5% och 1,4% till och med december.
Fler fast anställda i stället för vikarier	Verksamheten arbetar med att uppnå en 90% bemanning för att minimera behovet av vikarier, skapa en tryggare arbetsmiljö och samtidigt öka kontinuiteten för kunderna inom hemtjänsten.	Kvalitetsökning, skapa en tryggare arbetsmiljö och samtidigt öka kontinuiteten för kunderna.		Klart april 2022.
Schema och resurspass	Verksamheten arbetar kontinuerligt med schemaläggning för att säkerställa en god bemanning som matchar volymerna.	729 tkr	795 tkr	Klart april 2022.
Övrigt	Övriga kortsiktiga åtgärder som tex arbetsledaren kliver in för att täcka behovet vid sjukfrånvaro.	130 tkr	141 tkr	Åtgärden ger effekt över hela året.
Totalt:		3 036 tkr	4 548 tkr	



Utförandegraden

Utförandegraden är den andel av den totala arbetstiden som utförs hos kund och där verksamheten erhåller ersättning. Som en del av åtgärdsplanen har verksamheten ett mål att uppnå en utförandegrad om 67,4 procent ur ett helårsperspektiv med start i mars 2022. Utfallet för mars till och med december visar att utförandegraden var 68,4 procent medan ackumulerat januari till och med december uppgår till 68 procent. För att uppnå en ekonomi i balans bör verksamhetens utförandegrad uppgå till drygt 69–70 procent samtidigt som verksamhetens kostnader följer budget och åtgärder ger förväntad effekt.

I tabellen ovan framgår den förväntade effekten av åtgärden för 2022 och helåret 2023. Effekten av utförandegraden minskade för 2022 till följd av volymförändringar på enhetsnivå som innebar färre beslutade och utförda timmar för de berörda enheterna. Sådana volymförändringar är svåra att förutspå och hantera eftersom verksamhetens personalkostnader kvarstår medan intäkterna upphör.

Bomtid och avböjda besök

Som en del av åtgärdsplanen har verksamheten arbetat 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 3,5 procent och avböjda besök uppgår till 1,4 procent av den totala arbetstiden för 2022.

Särskilt boende

Uppföljning per sista december

För särskilt boende redovisas en budgetavvikelse motsvarande -6 miljoner kronor till för helåret medan verksamheten prognostiserade -7,1 miljoner kronor i underskott i delårsrapport 2.

En del av det ackumulerade budgetavvikelsen kan hänföras till lägre intäkter motsvarande -6,7 miljoner kronor. Detta är en följd av en lägre beläggningsgrad än budgeterat. Verksamheten budgeterar en beläggningsgrad motsvarande 99 procent medan beläggningsgraden för 2022 uppgår till 97 procent.

Vid årsbokslutet justeras semesterlöneskulden, vilket har påverkat resultatet positivt för 2022 med 2,2 miljoner kronor. Detta beror på att anställda har tagit ut fler semesterdagar än intjänat under 2022 och skulden till de anställda för tidigare intjänade semesterdagar som man har sparat har därmed minskat.

Under året har verksamheten arbetat med olika satsningar som finansierats av statsbidrag. Verksamheten har erhållit större andel av statsbidragen än tidigare beräknat till följd av att planerade satsningar inte kunde utföras inom förvaltningen.



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. I detta skede har projektgruppen påbörjat ett arbete med att se över ett nytt schema som uppfyller verksamhetsbehov och som samspelar med andra avdelningar för att optimera användningen av resursspass och minska överlappningar i personalplaneringen.

Korttidsboende

Korttidsboende redovisar ett underskott motsvarande -4 miljoner kronor för helåret och saknar åtgärdsplan för 2022. Problematiken för korttidsboende har varit att efterfrågan och behovet av platser varierar över tid, vilket ställer krav på utförarverksamheten att ställa om sin personal och vara flexibla inför volymförändringar. Verksamheten kommer att behöva se över framtida behovet av korttidsboende och vilka volymer som bedöms vara rimliga att budgetera.

Kostenheten

Kostenheten redovisar ett underskott motsvarande -1 miljoner kronor för helåret. Det redovisade underskottet beror framför allt på ökade livsmedelskostnader. Kostnaden på livsmedel har fortsatt att öka och ligger på 18,1 procent i november, jämfört med samma månad föregående år, enligt SCB.

Verksamheten har sett över personaldimensionering för alla kök. Faktorer som har tagits i hänsyn till vid personaldimensionering är kökets ålder, tillagningsteknik, bekvämlighetsgrad på livsmedel som används till exempel helfabrikat, medarbetarnas kompetens och lämplighet. Verksamheten har arbetat fram en ny personaldimensionering vilket innebär kortare dagar med fler pass vilket gör att man inte behöver ta in lika mycket timvikarier. Effekten av nya personaldimensioneringen är att man kommer kunna minska personalgruppen med cirka en heltidstjänst.

Som en del av åtgärdsplanen har kostenheten arbetat fram en ny matsedel för att få minska livsmedelskostnaderna. Den nya matsedeln innebär mer säsongsbaserade råvaror och livsmedel som uppfyller kravet om koldioxidutsläpp, energi och näringslivsinnehåll. Genom den nya matsedeln förväntades det att livsmedelskostnaderna minskar med 0,7 miljoner kronor för 2022. Dock har kostnaderna på livsmedel ökat med 18,1 procent vilka motsvarar en ökning i kronor med 1,4 miljoner i jämförelse mot budget 2022. Den faktiska effekten av nya matsedeln blev 0,2 miljoner kronor. Detta är till följd av brister på livsmedel hos leverantörerna vilket har inneburit att



verksamheten behövt köpa in ersättningsprodukter som är dyrare, men är ett måste för att uppfylla kravet om näringslivsinnehållet.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen redovisar verksamheten ett underskott motsvarande -0,2 miljoner kronor för helåret. Verksamheten prognostiserade ett underskott för 2022 motsvarande -2,6 miljoner, men fått ta del av mer statsbidrag än beräknat under december månad.

Under hösten 2023 sker en omorganisation inom HSO verksamheten där en ny sektion bildas med fokus på HSO frågor. Tillträdande chef ser över organisation utifrån lagstadgad kvalitet, patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och vad som är möjligt att finansiera inom budgetramen.

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har verksamheten ansökt om prestationsbaserade statsmedel för 2022 och uppfyllt kraven. Bidraget har hanterats som ett generellt statsbidrag. Det totala beloppet för bidraget uppgår till cirka 7,8 miljoner kronor och har fördelats mellan privata och kommunala utförare. Verksamheten inom egen regi har erhållit cirka 7 miljoner kronor av det totala beloppet på cirka 7,8 miljoner kronor. Beloppet på 7,8 miljoner kronor kommer fördelas under 2022 och 2023 enligt tabellen nedan. Under 2022 har verksamhet erhållit sammantaget 4,6 miljoner kronor i riktat statsbidrag och 2,9 miljoner i generellt statsbidrag, sammanlagt uppgår statsbidragen till 7,5 miljoner kronor.

	2022	2023	Total
Intern	2 933 213	4 071 798	7 005 011
Extern	830 224		830 224
Totalt	3 763 437	4 071 798	7 835 235

Dagverksamhet

Dagverksamheten redovisar ett underskott motsvarande -3,6 miljoner kronor för helåret och saknar åtgärdsplan för 2022. Under året har verksamheten haft restriktioner på grund av pandemin vilket medfört svårigheter med att verkställa beslut och erbjuda den beviljade tiden till brukare. Restriktionerna innebar en kapacitetsbegränsning inom dagverksamheten till cirka 50 procent, vilket har påverkat antalet möjliga närvarande deltagare som kan vistas i lokalen. Från och med maj har restriktionerna upphört och antalet deltagare har ökat. Bedömningen vid delår 2 var att från och med september kommer antalet närvarande deltagare att fortsätta öka och accelerera under resten av 2022. Under fjärde kvartalet har antalet deltagare ökat men inte till den förväntade takten och viss osäkerhet kvarstår inför 2023.

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Verksamheten inom personlig assistans redovisar ett nollresultat för helåret. Anledningen till det förbättrade resultatet är åtgärdsarbetet med bland annat förhöjda ersättningar, ny ledning och att verksamheten har varit hyresfri under 2022. Det har uppstått engångseffekter till följd av semesterlöneskulden som påverkat resultatet positivt med cirka 1 miljon kronor.

Under året har underskott funnits främst inom personlig assistans enligt SFB där beslut fattas av Försäkringskassan och där kommunen betalar för de första 20 timmarna i veckan av beslutet. Underskottet hänvisas till merkostnader för ett antal brukare med stora omvårdnadsbehov,



engångskostnader 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 som redovisas i tabellen nedan.

Åtgärd:	Beskrivning av åtgärd	Effekt 2022, tkr	Effekt 2023, tkr
Ny ledningsstruktur	Nya ledningsstrukturen innebär en minskning med en enhetschef med start i april.	355	532
Lokalhyra	Verksamheten är hyresfria under 2022 till följd av att arbetsmarknadsförvaltningen erhållit hyreskompensation.	300	0
Ansökt om förhöjd timersättning	Verksamheten har ansökt om förhöjd timersättning för 3 brukare och fått beslut för 2 utav 3 ansökan.	229	344
Ansökt om fler timmar	Verksamheten har ansökt om fler timmar för 2 assistansgrupper.	30	120
Ny brukare med PAN anställda. (PAN-anställning = anställd på begränsad tid kopplat till en enskild brukare)	Ny brukare tillkommit under året med PAN-anställd personal.	95	95

Ny ledningsstruktur

Ny ledningsstruktur 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

Verksamheten har varit hyresfria under 2022 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 2022. Kostnader för lokalhyran förväntas tillkomma under 2023.

Förhöjd timersättning

Verksamheten har sett över samtliga brukare med beslut från Försäkringskassan och kunnat identifiera 3 brukare med möjlighet till en förhöjd timersättning. För att få en förhöjd timersättning ställs vissa krav på utföraren. Några utav kraven är att stor del av assistansen utförs på kvällar och helger eller behov av att specialutbildad personal. Under april fick verksamheten igenom två beslut där effekten uppskattas att bli 0,23 miljoner kronor för 2022. Förhöjd timersättning från Försäkringskassan baseras på de faktiska personalkostnader man har haft under månaden med ett maxbelopp på 353 kr per utförd timme för 2022.



Ansökt om fler timmar

Verksamheten har kunnat identifiera två assistansgrupper som möjligtvis kan ansöka om fler assistanstimmar. Under våren lyckades verksamheten att få fler beslutade timmar från Försäkringskassan till en utav assistansgrupperna. Besked gällande ansökan för den andra assistansgruppen väntas fortfarande från Försäkringskassan.

Boendestöd

Verksamheten inom boendestöd redovisar ett underskott motsvarande -0,8 miljoner kronor för helåret. Anledning till underskottet har varit korttidsjukfrånvaro som försvårar bemanningen och leder till att verksamheten behöver ställa in besök. En annan orsak till underskottet är att verksamhetens ersättning uteblir när brukare avbokar besöket inom 48 timmar, medan verksamhetens personalkostnader kvarstår. Åtgärder har tagits fram för att uppnå en ekonomi i balans och redovisas enligt tabellen nedan.

Åtgärd:	Beskrivning av åtgärd	Effekt 2022, tkr	Effekt 2023, tkr
Löpare från daglig verksamhet	Samverka med daglig verksamhet för att minska vikariekostnaden och effektivisera bemanningen.	0	85
Arbetsledare går in i verksamhet på 40 %	Arbetsledare går i verksamheten för att täcka korttidsfrånvaron. Start i april.	0	368
Enhetschef lön fördelas	Enhetschefens lön fördelas på andra enheter under året med 50%, från och med april ska enhetschefen över till äldreomsorgen.	313	417

Boendestöd samverkar med daglig verksamhet för att effektivisera planeringen vid oplanerad frånvaro inom arbetsgruppen. Detta gynnar boendestödet, dagliga verksamheten och brukare. Under februari introducerades två anställda till nya löpartjänsten däremot förväntas effekten av åtgärden att utebli för 2022 till följd av tappat intresse och sjukskrivning.

Genom att använda sig utav den befintliga personalstyrkan inom daglig verksamhet som har kompetens inom brukare med funktionsnedsättning kan verksamheten minimera vikariekostnader. På ett liknande sätt kommer arbetsledaren att kliva in för att täcka kortsiktiga personalbehov som uppstår vid oplanerad frånvaro. Effekten av åtgärden har uteblivit för 2022 till följd av att arbetsledaren har valt att avsluta sin anställning. Åtgärden kvarstår och förväntas ge effekt 2023 efter att ny arbetsledare rekryteras.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Utförarverksamheten inom korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år redovisar ett underskott motsvarande -0,4 miljoner kronor för helåret. Underskottet kan hänföras till ökade volymer under året där enheten har fått köpa platser av Östra gymnasiet för att täcka behovet. I dag är verksamheten anslagsfinansierad och har plats för 26 elever. Behovet av platser har ökat under året och uppgår till sammanlagt 31 platser. Fem utav nuvarande platser är belagda av externa skolungdomar där verksamheten erhåller ersättning. Även då verksamhet fått ersättning för samtliga 31 elever har det uppstått ökade kostnader till följd av de ökade volymerna.



Verksamheten har sett över en åtgärd i form av ett avtal med Östra gymnasiet för att bedriva korttidstillsyn efter skoltid med start hösten 2022. Åtgärden innebär en kostnadsökning motsvarande 45 000 kronor per månad för lokaler och två 50-procents skolassistenter men utöver det tillkommer en 75-procents tjänst för att bemanna verksamheten. Avtalet innebär också kapacitetsökning med cirka 10 platser vilket möjliggör försäljning av platser till andra kommuner för att täcka underskottet.

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS redovisar ett underskott motsvarande -2,6 miljoner kronor för helåret. Underskottet kan hänföras till ökade personalkostnader till följd av att brukare blir allt äldre och mer personalintensiva, problematik inom arbetsgrupper som medfört ökade chefskostnader som en arbetsmiljöåtgärd och volymförändringar som innebär mindre intäkter.

Åtgärd:	Beskrivning av åtgärd	Effekt 2022, tkr	Effekt 2023, tkr
Samordning av personal efter flytt	Stuvsta/Motiva flyttar till nya lokaler från och med november.	0	240
Visättra och Metoda flyttar till ny lokal	Flytt till Björnkullaringen vilket är billigare än den nuvarande lokalen.	0	30
Löptjänst	En vakant tjänst på Stuvsta görs om till löpare med start i juli.	0	85
Vakans håller tjänst på Solfagra	Tar in vikarier vid behov i stället. Start i maj.	163	245
Personalåtgärder på Struktura och Metoda	Tjänster på 150% från Struktura går över till Metoda. Metoda avslutar AVA-anställda från maj.	443	665

Verksamheten har planerat att flytta under 2023 som skulle innebära synergier där enheterna kan samordna personal, effekten har uteblivit under 2022 på grund av försening i överlämningen av lokalen. Nu har verksamheten fått ett nytt hyresavtal för Björnkullaringen som börjar gälla från och med februari 2023.

Under året har det visat sig att de planerade löpartjänster mellan daglig verksamhet och boendestöd inte har fungerat till följd av att personalen har tappat intresse och sjukskrivningar. Verksamheten förväntar sig fortfarande att åtgärden ger effekt under 2023.

Bemanningscenter

Bemanningscenter inom egen region redovisar ett underskott motsvarande -0,1 miljoner kronor för helåret. Underskott är till följd av dubbla verksamhetssystem och engångskostnader som avser personalärende som uppstått under året. Verksamhetens förväntas uppnå en ekonomi i balans 2023.