

Åtgärdsplan per april 2024

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Åtgärder inom vård- och omsorgsnämnden	3
Äldreomsorg.....	3
Funktionsstöd.....	5

Åtgärder inom vård- och omsorgsnämnden

I följande avsnitt beskrivs de åtgärder som pågår inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. I dagsläget är inte de ekonomiska effekterna sammanställda utan dokumentet syftar idag framför allt till att beskriva åtgärderna. I samband med delårsrapporten per augusti har förvaltningen för avsikt att i den utsträckning det är klarlagt redogöra för de förväntade ekonomiska effekterna av respektive åtgärd.

I de fall det är applicerbart har även nyckeltal kopplat till åtgärderna sammanställts. Målsättningen är att till delårsrapporten kunna se hur långt verksamheten nått i respektive åtgärd. Vissa av nyckeltalen kommer även kopplas till det effektiviseringsarbetet som beskrivs i verksamhetsplanen och som kommer avrapporteras i delårsrapporten per augusti.

Äldreomsorg

Område	Åtgärd	Beskrivning												
Hemtjänst	Skifta perspektiv	<p>Inom utförarorganisationen i egen regi pågår ett projekt inom två av hemtjänstenheterna med syfte att skifta perspektiv vilket innebär att hemtjänstenheterna ska fokusera på kostnader istället för intäkter. Den ersättning som betalas ut till hemtjänsten i egen regi är inte en kostnad för nämnden utan en omfördelning av resurser från en del av organisationen till en annan. Ur nämndens perspektiv finns det ett delat ansvar mellan bistånd och förebyggande och egen regi att hålla nere kostnaderna. Att maximera den utförda tiden är inte kostnadseffektivt för nämnden som helhet, eftersom de ökade intäkterna innebär ökade personalkostnader.</p> <p>Arbetet har påbörjats under våren och det som i dagsläget görs är att anpassa planeringen så att tid planeras ut baserat på den genomsnittliga tid som faktiskt utförs hos kund, det vill säga utifrån det faktiska behovet. Projektet kommer fortlöpa under året men förväntas kunna följas upp i samband med delårsrapporten per augusti. Om projektet bedöms som lyckat kommer arbetssätten att implementeras inom hela utförarorganisationen.</p>												
		<table border="1"><thead><tr><th>Nyckeltal</th><th>Målvärde</th><th>Nuläge</th><th>Kommentar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Utförd tid i förhållande till planerad tid</td><td>95 %</td><td>redovisas i delår</td><td>Syftet är att säkerställa att planerad tid motsvarar den faktiska vårdtyngden.</td></tr></tbody></table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Utförd tid i förhållande till planerad tid	95 %	redovisas i delår	Syftet är att säkerställa att planerad tid motsvarar den faktiska vårdtyngden.				
		Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar									
Utförd tid i förhållande till planerad tid	95 %	redovisas i delår	Syftet är att säkerställa att planerad tid motsvarar den faktiska vårdtyngden.											
Hemtjänst	Träffsäkra beslut	<p>Under 2023 gjordes en utredning gällande differensen mellan beställd och utförd tid inom hemtjänsten. Som ett resultat av utredningen har rutinerna och de verktyg som används för att fastställa vilken tid som beviljas i ett hemtjänstbeslut uppdaterats. De nya rutinerna började implementeras i början av 2024 för att under mars vara i full drift. Denna åtgärd syftar till att säkerställa att den beställda tiden i större utsträckning stämmer överens med den faktiska tid som utförs av hemtjänstutförarna för att dels minimera risken att för hög ersättning betalas ut till externa utförare och dels för att ge bättre planeringsförutsättningar för utförarna.</p> <p>Förväntningen är att följsamheten mellan beställd och utförd tid successivt kommer öka under året. För att följa upp detta har nyckeltal identifierats som löpande kommer följas upp och i delårsrapporten per augusti är förväntningen att det kommer gå att se en förändring.</p>												
		<table border="1"><thead><tr><th>Nyckeltal</th><th>Målvärde</th><th>Nuläge</th><th>Kommentar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Utförd tid som andel av beviljad tid inom hemtjänsten (R12)</td><td>Öka</td><td>74,4 %</td><td>Syftet är att säkerställa att utförd tid har en god följsamhet mot beviljad tid.</td></tr><tr><td>Genomsnittlig beviljat antal timmar per kund inom hemtjänsten (R12)</td><td>Minska</td><td>35,3</td><td>Syftet är att kunna se en förändring när de nya rutinerna för beräkning av tid tillämpas.</td></tr></tbody></table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Utförd tid som andel av beviljad tid inom hemtjänsten (R12)	Öka	74,4 %	Syftet är att säkerställa att utförd tid har en god följsamhet mot beviljad tid.	Genomsnittlig beviljat antal timmar per kund inom hemtjänsten (R12)	Minska	35,3	Syftet är att kunna se en förändring när de nya rutinerna för beräkning av tid tillämpas.
		Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar									
Utförd tid som andel av beviljad tid inom hemtjänsten (R12)	Öka	74,4 %	Syftet är att säkerställa att utförd tid har en god följsamhet mot beviljad tid.											
Genomsnittlig beviljat antal timmar per kund inom hemtjänsten (R12)	Minska	35,3	Syftet är att kunna se en förändring när de nya rutinerna för beräkning av tid tillämpas.											

Hemtjänst	Digital natttillsyn	<p>Förvaltningen arbetar med att införa kameror för tillsyn under natten. Målsättningen är att minska behovet av personal genom att digital natttillsyn är det som i första hand används för att tillgodose behovet.</p> <p>I dagsläget pågår en direktupphandling för att säkra upp tillgången på kameror vilket är nödvändigt för att kunna genomföra förändringen. Förväntningen är att implementeringen kommer kunna ske under hösten.</p>								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel med kameratillsyn</td> <td>100 %</td> <td>redovisas i delår</td> <td>Om kameror i första hand används vid natttillsyn förväntas andelen med kameratillsyn öka.</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel med kameratillsyn	100 %	redovisas i delår	Om kameror i första hand används vid natttillsyn förväntas andelen med kameratillsyn öka.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar							
Andel med kameratillsyn	100 %	redovisas i delår	Om kameror i första hand används vid natttillsyn förväntas andelen med kameratillsyn öka.							
Dagverksamhet	Organisationsöversyn	<p>I mars 2024 beslutade kommunfullmäktige om att avskaffa lag om valfrihetssystem inom dagverksamheten. Detta har möjliggjort att inordna utförarverksamheten i organisationen för myndighetsutövning vilket kommer ske från och med 1 maj 2024. Syftet med detta är att öka samverkan mellan myndighetsutövningen och utförande för att säkerställa att brukarna får del av verksamheten vilket förväntas leda till ett bättre resursnyttjande inom verksamhetsområdet. Som en del i organisationsöversynen kommer även utförarens effektivitet utredas för att fastställa eventuell möjlighet till kostnadsminskningar. Resurstillsdelningsmodellen kommer också ses över för att säkerställa en korrekt avsättning i budgeten för verksamheten.</p> <p>Arbetet pågår och förväntningen är att till delårsrapporten per augusti kunna redogöra för vilka eventuella förändringar som kan komma att genomföras.</p>								
Dagverksamhet/särskilt boende	Flytt av verksamhet	<p>De lokaler som den sociala dagverksamhet i Trångsund verkar i kommer att rivas under 2025. Det blir därmed nödvändigt att flytta verksamheten vilket kommer ske till befintliga lokaler inom Stortorps äldreboende. För nämnden innebär det att kostnaderna för nuvarande lokaler 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 varför den ekonomiska effekten förväntas uppstå 2025.</p>								
Korttidsboende/särskilt boende	Översyn av antal korttidsplatser	<p>Volymstatistiken inom korttidsboende indikerar att det finns en överkapacitet vad gäller antal korttidsplatser inom verksamheten i egen regi. Med anledning av detta pågår ett projekt för se över vad som kan göras för att omvandla platser från korttidsboende till permanenta platser. Målsättningen är att minska kapaciteten från 51 platser till 39 platser för att matcha behovet av korttidsplatser och samtidigt öka kapaciteten inom särskilt boende med 5 platser. Detta förväntas leda till en ökad effektivitet genom att befintliga resurser kan nyttjas i större utsträckning.</p> <p>Verksamheten har arbetat fram förslag på hur platserna kan omfördelas och vad som skulle krävas för att genomföra en förändring. Fr om april pågår förberedande arbete och beslut om implementering kommer att tas i augusti. Förändringen förväntas kunna vara genomförd till 30 mars 2025.</p>								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beläggning av korttidsplatser (R12)</td> <td>98 %</td> <td>77 %</td> <td>Om antalet platser inom egen regi anpassa till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Beläggning av korttidsplatser (R12)	98 %	77 %	Om antalet platser inom egen regi anpassa till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar							
Beläggning av korttidsplatser (R12)	98 %	77 %	Om antalet platser inom egen regi anpassa till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.							
Särskilt boende	Personaltäthet	<p>Under året har förvaltningen analyserat vad som krävs för att nå en budget i balans inom särskilt boende i egen regi. Detta har visat på att det krävs en anpassning av bemanningen för att nå personaltäthetsmått på 0,8 årsarbetare per plats inom särskilt boende totalt. Analysen har även visat på att det i första hand är inom Stortorp som förändringen behöver ske.</p> <p>Baserat på analysen har nya scheman tagits fram som implementerats under februari och mars. Förväntningen är att effekten kommer börja synas i resultaten under kommande månader vilket kommer följas upp i delårsrapporten per augusti.</p>								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal årsarbetare per tillgänglig plats (R12)</td> <td>0,80</td> <td>0,82</td> <td>Syftet är att säkerställa att bemanningen överensstämmer med målet för en budget i balans.</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Antal årsarbetare per tillgänglig plats (R12)	0,80	0,82	Syftet är att säkerställa att bemanningen överensstämmer med målet för en budget i balans.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar							
Antal årsarbetare per tillgänglig plats (R12)	0,80	0,82	Syftet är att säkerställa att bemanningen överensstämmer med målet för en budget i balans.							
Förebyggande verksamhet	Samlokalisering av seniorträff med kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet	<p>I syfte att minska kommunens kostnader ser förvaltningen över möjligheten till samverkan. Inom verksamheten för seniorträffar har därför en samlokalisering med kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet skett i maj. Detta kommer leda till minskade kostnader för kommunen i och med att befintlig lokal för seniorträffen sägs upp.</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 attraktiv. Förvaltningen har utrett frågan och beslut om att avveckla verksamheten inom Gladö stall är taget. Insatsen kommer avslutas 31 maj.												
Bostad med särskild service enligt LSS	Öka antal lägenheter inom serviceboende	<p>För att öka effektiviteten inom enheterna för servicebostäder enligt LSS arbetar verksamheten för att öka antalet lägenheter till 13 stycken inom varje enhet. I dagsläget saknas 4 lägenheter för att uppnå full kapacitet. Förvaltningen bevakar möjliga lägenheter tillsammans med Hüge.</p> <p>Målsättningen är att kunna utöka kapaciteten utan att öka bemanning vilket skapar ett bättre resursnyttjande. Att öka tillgången på platser på hemmaplan minskar också behovet av att köpa externa platser vilka i många fall är dyrare än en plats i egen regi.</p> <p>Detta arbete kommer pågå fram till dess att full kapacitet uppnåtts. En bedömning av när detta kommer ske är svår att göra eftersom det är helt beroende på är lägenheter blir tillgängliga i anslutning till de befintliga servicebostäderna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal lägenheter per servicebostad</td> <td>13</td> <td>redovisas i delår</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andel av platser i extern regi</td> <td>Minska</td> <td>71 %</td> <td>När tillgången på platser ökar i egen regi förväntas andelen placeringar i extern regi minska.</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Antal lägenheter per servicebostad	13	redovisas i delår		Andel av platser i extern regi	Minska	71 %	När tillgången på platser ökar i egen regi förväntas andelen placeringar i extern regi minska.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar											
Antal lägenheter per servicebostad	13	redovisas i delår												
Andel av platser i extern regi	Minska	71 %	När tillgången på platser ökar i egen regi förväntas andelen placeringar i extern regi minska.											
Bostad med särskild service enligt LSS	Profilboende	<p>Ett sätt att effektivisera insatsen särskilt boende enligt LSS är att organisera verksamheten så att särskild kompetens och resurser så som vaken natt och jour samordnas till vissa enheter, så kallade profilboenden, där brukare med likartade behov kan bo.</p> <p>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.</p> <p>Den första delen av rapporten är klar och nu pågår aktiviteter utifrån rapporten.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel boenden med vaken natt</td> <td>Minska</td> <td>redovisas i delår</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel boenden med vaken natt	Minska	redovisas i delår					
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar											
Andel boenden med vaken natt	Minska	redovisas i delår												
Personlig assistans	Utredning av utförandeform inom personlig assistans	<p>Den kommunala utföraren av personlig assistans har under flera år redovisat underskott. 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.</p> <p>Under 2024 sker en utredning med uppdrag att utreda former för utförandet av personlig assistans. I en omvärldsbevakning framgår att ett flertal kommuner i länet valt att upphandla det yttersta ansvaret.</p> <p>Den första delen av rapporten är klar och ska återrapporteras till socialdirektören under maj. Målsättningen är att planen ska vara fastställd under 2024.</p>												
Boendestöd	Genomlysning av boendestödet	<p>Boendestöd möjliggör att fler kan bo i ordinära bostäder, vilket medför en lägre kostnad. Insatsen boendestöd ska stärka brukarens självständighet och omfattningen av insatsen förväntas minska över tid.</p> <p>En genomlysning av beslut och utförande av insatsen boendestöd i egen och privat regi genomförs under våren, i uppdraget ingår att föreslå förbättringar för att öka effektiviteten. En rapport förväntas vara klar i höst.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utförd tid inom boendestöd som andel av beställd tid</td> <td></td> <td>redovisas i delår</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Utförd tid inom boendestöd som andel av beställd tid		redovisas i delår					
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar											
Utförd tid inom boendestöd som andel av beställd tid		redovisas i delår												

Turbundna resor	Utforma arbetsätt för att minska ensamåkning och antal körda kilometer	<p>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 vilket handlar om att minska ensamåkning och bomkörningar, 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. Eftersom prismodellen för turbundna resor är komplex med både framkörningsavgifter och kilometerersättning är det mycket svårt att göra en beräkning av de ekonomiska effekterna. Förvaltningen, tillsammans med upphandlingen på kommunstyrelsens förvaltning, arbetar med att se över avtalen och att försöka fastställa de ekonomiska effekterna där det är möjligt.</p> <table border="1" data-bbox="619 434 1402 622"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel ensamåkning i procent av totalt antal resor</td> <td>20 %</td> <td>redovisas i delår</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Genomsnittligt antal körda kilometer per resa</td> <td>7</td> <td>redovisas i delår</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel ensamåkning i procent av totalt antal resor	20 %	redovisas i delår		Genomsnittligt antal körda kilometer per resa	7	redovisas i delår	
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar											
Andel ensamåkning i procent av totalt antal resor	20 %	redovisas i delår												
Genomsnittligt antal körda kilometer per resa	7	redovisas i delår												
Turbundna resor	Utforma rutiner för att minska antalet bomkörningar och sent avbokade besök	<p>I dagsläget är det 4 procent av de turbundna resorna som blir sent avbokade och därmed innebär en bomkörning som är en kostnad 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 med mera direkt till Samtrans. Tidigare hanterades avbokningarna via biståndshandläggarna.</p> <p>Den nya rutinen träder i kraft den 1 maj vad gäller daglig verksamhet enligt LSS och den 1 juni vad gäller korttidsvistelse.</p> <table border="1" data-bbox="619 824 1402 927"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal</th> <th>Målvärde</th> <th>Nuläge</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel bomkörningar av totalt antal resor</td> <td>1 %</td> <td>redovisas i delår</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel bomkörningar av totalt antal resor	1 %	redovisas i delår					
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar											
Andel bomkörningar av totalt antal resor	1 %	redovisas i delår												
Administration	Automatisera ersättning inom daglig verksamhet enligt LSS	<p>Förvaltningen har tidigare försökt hitta sätt att automatisera ersättningsprocessen men på grund av ersättningens utformning och sekretessproblematik har det inte gått att genomföra. För att möjliggöra automatisering kommer ersättningsmodellen nu anpassas. Målsättningen är att förändringen i ersättningsmodellen ska vara kostnadsneutral för nämnden vad gäller själva insatskostnaden. Den potentiella besparingen ligger i minskad administration.</p> <p>Förväntningen är att kunna göra anpassningen till 1 januari 2025.</p>												