



# Åtgärdsplan per augusti 2024

## Vård- och omsorgsnämnd



# Innehållsförteckning

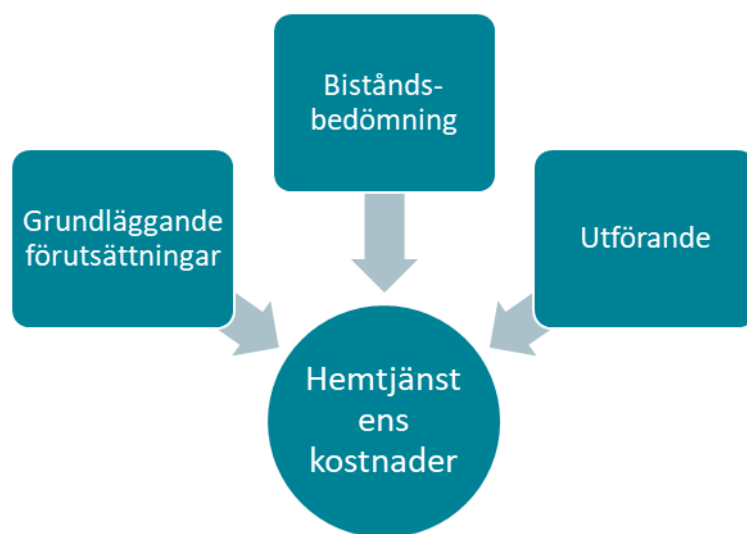
<b>Åtgärder inom vård- och omsorgsnämnden .....</b>	<b>3</b>
Äldreomsorg.....	3
Funktionsstöd.....	7

# 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 kommunens tre olika målområden, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

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. 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 åtgärderna och där det varit möjligt framgår de ekonomiska effekterna för 2024 samt den bedömda helårseffekten. Sammantaget summerar effekten till knappt 7 miljoner kronor 2024 och helårseffekten till nästan 25 miljoner kronor. De största effekterna fås av åtgärder gällande korttidsboende och särskilt boende inom äldreomsorgen. Då arbetet med omställningen är strukturellt och omfattande kommer en del av de ekonomiska effekterna att dröja till 2026.

## 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 i stället 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 biståndsenheten, förebyggandeenheten 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 påbörjades under våren 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 kommer att fortlöpa under året och utvärderas i slutet av året, vilket kan leda till en fortsatt implementering inom hela verksamheten. Även om de slutgiltiga effekterna av detta arbete ännu inte är fastställda, syns redan en minskning av antalet utförda timmar, vilket var en förväntad effekt av åtgärden.</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>95,4%</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> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärder</th> <th>Effekt 2024 (tkr)</th> <th>Helårseffekt (tkr)</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Genom att uppnå målvärdet på 95% i träffsäkerhet i planeringen förväntas personalkostnader minska.</td> <td>1473</td> <td>2700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Utförd tid i förhållande till planerad tid	95 %	95,4%	Syftet är att säkerställa att planerad brukartid motsvarar brukarens behov. 2023 var utförd tid i förhållande till planerad tid 91,6 %.	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Genom att uppnå målvärdet på 95% i träffsäkerhet i planeringen förväntas personalkostnader minska.	1473	2700	
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar															
Utförd tid i förhållande till planerad tid	95 %	95,4%	Syftet är att säkerställa att planerad brukartid motsvarar brukarens behov. 2023 var utförd tid i förhållande till planerad tid 91,6 %.															
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar															
Genom att uppnå målvärdet på 95% i träffsäkerhet i planeringen förväntas personalkostnader minska.	1473	2700																
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, dels för att ge bättre planeringsförutsättningar för utförarna.</p> <p>Förväntningen är att följsamheten mellan beställd och utförd tid successivt ska öka under året. Fram till och med augusti har det skett en minskning jämfört med helår 2023. Det är flera faktorer som kan ha inverkan på mått, bland annat åtgärden skifta perspektiv som fortfarande pågår och som påverkar den utförda tiden. Det är i dagsläget för tidigt att dra några slutsatser av den förändring som finns och förväntningen är fortsatt att nyckeltalet kommer öka när alla beslut har setts över och utförandet inom egen regi har stabiliserats.</p> <p>Genomsnittligt beviljat antal timmar per kund inom hemtjänst har minskat till 34,8 timmar från nästan 35,5 timmar per kund i mars. Detta mått ger en mer direkt indikation på effekterna av arbetet inom biståndshandläggningen. Trenden visar på en minskning vilket indikerar att åtgärden haft effekt. Eftersom arbetet är långsiktigt förväntas en större effekt av det förändrade arbetssättet kunna ses vid årets slut.</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>73,9 %</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>34,8</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	73,9 %	Syftet är att säkerställa att utförd tid har en god följsamhet mot beviljad tid.	Genomsnittlig beviljat antal timmar per kund inom hemtjänsten (R12)	Minska	34,8	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	73,9 %	Syftet är att säkerställa att utförd tid har en god följsamhet mot beviljad tid.															
Genomsnittlig beviljat antal timmar per kund inom hemtjänsten (R12)	Minska	34,8	Syftet är att kunna se en förändring när de nya rutinerna för beräkning av tid tillämpas.															

Hemtjänst	Digital nattillsyn	<p>Nämnden arbetar med att öka kameror för tillsyn under natten. Målsättningen är att minska behovet av personal genom att övergå digital nattillsyn. Till en början förväntas verksamheten inte kunna minska sina personalkostnader, men när volymerna ökar kommer personalkostnaderna inte att öka i samma omfattning. Detta innebär att åtgärden är långsiktig, där färre anställda kan tillgodose behovet.</p> <p>Direktupphandlingen är genomförd och kameratillgången är säkrad, vilket är nödvändigt för att genomföra förändringen. Implementeringen beräknas kunna ske under hösten 2024. Sammantaget rör det sig om 69 brukare, där 32 av brukarna idag saknar digital nattillsyn och där behovet i stället tillgodoses genom fysiska besök.</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="617 434 871 472">Nyckeltal</th> <th data-bbox="876 434 1002 472">Målvärde</th> <th data-bbox="1007 434 1114 472">Nuläge</th> <th data-bbox="1118 434 1409 472">Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="617 479 871 584">Andel med kameratillsyn</td> <td data-bbox="876 479 1002 584">100 %</td> <td data-bbox="1007 479 1114 584">54 %</td> <td data-bbox="1118 479 1409 584">Om kameror i första hand används vid nattillsyn förväntas fysiska besök minska.</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel med kameratillsyn	100 %	54 %	Om kameror i första hand används vid nattillsyn förväntas fysiska besök minska.				
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar											
Andel med kameratillsyn	100 %	54 %	Om kameror i första hand används vid nattillsyn förväntas fysiska besök minska.											
Dagverksamhet	Organisationsöversyn	<p>I mars 2024 beslutade kommunfullmäktige att avskaffa lagen om valfrihetssystem inom dagverksamheten. Detta möjliggjorde att utförarverksamheten kan ingå i samma organisation som myndighetsutövningen, vilket trädde i kraft den 1 maj 2024. Syftet är att stärka samarbetet mellan myndighetsutövningen och utförandet för att säkerställa att brukarna får tillgång till verksamheten, vilket förväntas leda till ett bättre resursutnyttjande inom området. Som en del av organisationsöversynen utreds också utförarens effektivitet för att identifiera eventuella möjligheter till kostnadsminskningar. Även resurstilldelningsmodellen kommer att ses över för att säkerställa en korrekt budgetavsättning för verksamheten.</p> <p>Verksamheten har identifierat ett antal möjliga åtgärder som behöver analyseras mer ingående för att förstå deras potentiella effekter. Detta innebär en fördjupad analys av dessa åtgärder, både ekonomiskt och operativt, samt en bedömning av hur åtgärderna kan påverka övriga insatser. Detta arbete kommer att pågå under resten av 2024.</p>												
Dagverksamhet/ särskilt boende	Flytt av verksamhet	<p>De lokaler som den sociala dagverksamheten 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, medan den ekonomiska effekten förväntas uppstå 2025 och uppgå till 0,36 miljoner kronor.</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="617 1218 871 1279">Åtgärder</th> <th data-bbox="876 1218 1002 1279">Effekt 2024 (tkr)</th> <th data-bbox="1007 1218 1114 1279">Helårseffekt (tkr)</th> <th data-bbox="1118 1218 1409 1279">Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="617 1285 871 1368">Förväntad besparing särskiltboende och korttidsboende</td> <td data-bbox="876 1285 1002 1368">0</td> <td data-bbox="1007 1285 1114 1368">180</td> <td data-bbox="1118 1285 1409 1368">Nettobesparingen är uppskattade och baseras på de befintliga hyresavtalen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 1375 871 1458">Förväntad besparing dagverksamhet</td> <td data-bbox="876 1375 1002 1458">0</td> <td data-bbox="1007 1375 1114 1458">180</td> <td data-bbox="1118 1375 1409 1458">Nettobesparingen är uppskattade och baseras på de befintliga hyresavtalen</td> </tr> </tbody> </table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Förväntad besparing särskiltboende och korttidsboende	0	180	Nettobesparingen är uppskattade och baseras på de befintliga hyresavtalen	Förväntad besparing dagverksamhet	0	180	Nettobesparingen är uppskattade och baseras på de befintliga hyresavtalen
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar											
Förväntad besparing särskiltboende och korttidsboende	0	180	Nettobesparingen är uppskattade och baseras på de befintliga hyresavtalen											
Förväntad besparing dagverksamhet	0	180	Nettobesparingen är uppskattade och baseras på de befintliga hyresavtalen											

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 särskilt boende 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 september. Förändringen förväntas kunna vara genomförd till 30 mars 2025.</p> <p>Den uppskattade nettoeffekten för nämnden uppgår till 5,1 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. Effekten av åtgärden är fördelad över flera sektioner inom nämndens verksamheter. Detta innefattar bland annat minskade kostnader för köp av externa särskilt boende platser, kapacitetsökning inom särskilda boende, anpassning av bemanningen inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt kostnadsbesparingar inom korttidsboenden. Åtgärden förväntas därmed påverka både direkt och indirekt flera delar av organisationen, vilket gör att effekterna blir omfattande och berör flera verksamhetsområden.</p> <p>Nämndens verksamhet har ett målvärde om att upp 90 procentig beläggning efter avslutat projekt. Det vill säga ifall beläggningsgraden beräknas utifrån 39 platser har verksamheten uppnått 90 procent beläggning för 2024. Den faktiska beläggningsgraden som idag bygger på 51 platser uppgår till 69 procent.</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>90 %</td> <td>69 %</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)	90 %	69 %	Om antalet platser inom egen regi anpassa till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.																											
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar																																
Beläggning av korttidsplatser (R12)	90 %	69 %	Om antalet platser inom egen regi anpassa till behovet kan en större andel av kapaciteten nyttjas.																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärder</th> <th>Effekt 2024 (tkr)</th> <th>Helårseffekt (tkr)</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anpassning av bemanning inom sjuk- och hälsovårdsorganisationen vid kapacitetsminskning inom korttidsboende.</td> <td>0</td> <td>1 650</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kapacitetsökning med fem platser inom särskilt boende ger minskat behov av köp av externa platser inom särskilt boende.</td> <td>0</td> <td>3 700</td> <td>Effekten är uppskattad och baseras på ett antagande om att behovet av ökning finns samt att dessa fem platser beläggning till 99 procent.</td> </tr> <tr> <td>Anpassning av bemanningen inom korttidsboende och särskilt boende.</td> <td>0</td> <td>3 600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flytt, lokala anpassningar och investeringar</td> <td>0</td> <td>-340</td> <td>900 tusen avser taklyftar som avskrivs under 10 årsperiod. Kostnaden för lokalanpassningar har inte offrats än men uppskattas till 500 tusen och ingår i beloppet, avskrivs på 10 år. Flyttkostnader uppgår till 200 tusen och är av engångskaraktär.</td> </tr> <tr> <td>Vid en ökning av SÄBO kapaciteten tillkommer kostnader för tex, personal, lokaler och drift.</td> <td>0</td> <td>-5 000</td> <td>Beloppen är uppskattade och bygger på kostnadsbilden för 2024. Här kan det också förekomma synergier som kan medföra lägre kostnader.</td> </tr> <tr> <td>Effekt av lokalkostnader vid kapacitetsminskning av korttidsplatser.</td> <td>0</td> <td>1800</td> <td>Lokalkostnaden förs över till särskilt boende och ingår i tabellen ovan.</td> </tr> <tr> <td>Hysesintäkter och momsbidrag för lokaler.</td> <td>0</td> <td>960</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Anpassning av bemanning inom sjuk- och hälsovårdsorganisationen vid kapacitetsminskning inom korttidsboende.	0	1 650		Kapacitetsökning med fem platser inom särskilt boende ger minskat behov av köp av externa platser inom särskilt boende.	0	3 700	Effekten är uppskattad och baseras på ett antagande om att behovet av ökning finns samt att dessa fem platser beläggning till 99 procent.	Anpassning av bemanningen inom korttidsboende och särskilt boende.	0	3 600		Flytt, lokala anpassningar och investeringar	0	-340	900 tusen avser taklyftar som avskrivs under 10 årsperiod. Kostnaden för lokalanpassningar har inte offrats än men uppskattas till 500 tusen och ingår i beloppet, avskrivs på 10 år. Flyttkostnader uppgår till 200 tusen och är av engångskaraktär.	Vid en ökning av SÄBO kapaciteten tillkommer kostnader för tex, personal, lokaler och drift.	0	-5 000	Beloppen är uppskattade och bygger på kostnadsbilden för 2024. Här kan det också förekomma synergier som kan medföra lägre kostnader.	Effekt av lokalkostnader vid kapacitetsminskning av korttidsplatser.	0	1800	Lokalkostnaden förs över till särskilt boende och ingår i tabellen ovan.	Hysesintäkter och momsbidrag för lokaler.	0	960				
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar																																
Anpassning av bemanning inom sjuk- och hälsovårdsorganisationen vid kapacitetsminskning inom korttidsboende.	0	1 650																																	
Kapacitetsökning med fem platser inom särskilt boende ger minskat behov av köp av externa platser inom särskilt boende.	0	3 700	Effekten är uppskattad och baseras på ett antagande om att behovet av ökning finns samt att dessa fem platser beläggning till 99 procent.																																
Anpassning av bemanningen inom korttidsboende och särskilt boende.	0	3 600																																	
Flytt, lokala anpassningar och investeringar	0	-340	900 tusen avser taklyftar som avskrivs under 10 årsperiod. Kostnaden för lokalanpassningar har inte offrats än men uppskattas till 500 tusen och ingår i beloppet, avskrivs på 10 år. Flyttkostnader uppgår till 200 tusen och är av engångskaraktär.																																
Vid en ökning av SÄBO kapaciteten tillkommer kostnader för tex, personal, lokaler och drift.	0	-5 000	Beloppen är uppskattade och bygger på kostnadsbilden för 2024. Här kan det också förekomma synergier som kan medföra lägre kostnader.																																
Effekt av lokalkostnader vid kapacitetsminskning av korttidsplatser.	0	1800	Lokalkostnaden förs över till särskilt boende och ingår i tabellen ovan.																																
Hysesintäkter och momsbidrag för lokaler.	0	960																																	

Särskilt boende	Personaltäthet	<p>Under året har nämnden 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 belagd plats inom särskilt boende totalt. Analysen har även visat på att det i första hand är inom Stortorp som förändringen behöver ske.</p> <p>Därför har enheterna på Stortorp arbetat med bemanningsanpassningar under våren 2024. Uppföljningen indikerar dock att ytterligare justeringar krävs då det uppsatta målet ännu inte har nåtts. Den beräknade åtgärdseffekten uppskattas till 9 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv, varav effekten för 2024 uppgår till 4 miljoner kronor, baserat på lönenivåerna för 2024.</p> <p>Nämnden förväntas inte kunna uppnå det uppsatta målvärdet om 0,8 i personaltäthet under år 2024. I stället beräknas personaltätheten landa på 0,82. Med anledning av detta kommer verksamheten att fortsätta sitt arbete anpassningar av bemanningen under kommande år.</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 belagd 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 belagd 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 belagd plats (R12)	0,80	0,82	Syftet är att säkerställa att bemanningen överensstämmer med målet för en budget i balans.							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärder</th> <th>Effekt 2024 (tkr)</th> <th>Helårseffekt (tkr)</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Den uppskattade effekten av åtgärderna när målvärdet om en personaltäthet på 0,8 årsarbetare per plats uppnås.</td> <td>4 000</td> <td>9 000</td> <td>Syftet är att säkerställa att bemanningen överensstämmer med målet för en budget i balans.</td> </tr> </tbody> </table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Den uppskattade effekten av åtgärderna när målvärdet om en personaltäthet på 0,8 årsarbetare per plats uppnås.	4 000	9 000	Syftet är att säkerställa att bemanningen överensstämmer med målet för en budget i balans.
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar							
Den uppskattade effekten av åtgärderna när målvärdet om en personaltäthet på 0,8 årsarbetare per plats uppnås.	4 000	9 000	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 nämnden 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. Under 2024 kommer nämnden inte att ha några kostnader för samlokaliseringen av lokaler med kultur- och fritidsnämnden.</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. Nämnden har utrett frågan och beslut om att avveckla verksamheten inom Gladö stall är taget. Insatsen har avslutats den 31 maj.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärder</th> <th>Effekt 2024 (tkr)</th> <th>Helårseffekt (tkr)</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avvecklingen av det 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> </tbody> </table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Avvecklingen av det 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 det 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.											
Bostad med särskild service enligt LSS	Öka antal lägenheter inom serviceboende	<p>För att öka effektiviteten inom enheterna för servicebostäder enligt LSS arbetar nämndens verksamhet för att öka antalet lägenheter till 13 inom varje enhet. I dagsläget saknas 3 lägenheter för att uppnå full kapacitet. Nämnden 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 när 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>12,5</td> <td>Nämnden har idag 7 servicebostäder inom egen regi och i genomsnitt har respektive servicebostad 12,5 platser.</td> </tr> <tr> <td>Andel av platser i extern regi (aug 2024)</td> <td>Minska</td> <td>44%</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	12,5	Nämnden har idag 7 servicebostäder inom egen regi och i genomsnitt har respektive servicebostad 12,5 platser.	Andel av platser i extern regi (aug 2024)	Minska	44%	När tillgången på platser ökar i egen regi förväntas andelen placeringar i extern regi minska.
		Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar									
Antal lägenheter per servicebostad	13	12,5	Nämnden har idag 7 servicebostäder inom egen regi och i genomsnitt har respektive servicebostad 12,5 platser.											
Andel av platser i extern regi (aug 2024)	Minska	44%	När tillgången på platser ökar i egen regi förväntas andelen placeringar i extern regi minska.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärder</th> <th>Effekt 2024 (tkr)</th> <th>Helårseffekt (tkr)</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeta aktivt med att utöka antalet servicebostäder inom egen regi till 13 lägenheter per enhet.</td> <td>840</td> <td>3 800</td> <td>Två lägenheter har tillkommit under 2024, där den ena tillkom under mars, medan den andra under juni. För att uppnå full kapacitet kvarstår det 3 lägenheter.</td> </tr> </tbody> </table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Arbeta aktivt med att utöka antalet servicebostäder inom egen regi till 13 lägenheter per enhet.	840	3 800	Två lägenheter har tillkommit under 2024, där den ena tillkom under mars, medan den andra under juni. För att uppnå full kapacitet kvarstår det 3 lägenheter.						
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar											
Arbeta aktivt med att utöka antalet servicebostäder inom egen regi till 13 lägenheter per enhet.	840	3 800	Två lägenheter har tillkommit under 2024, där den ena tillkom under mars, medan den andra under juni. För att uppnå full kapacitet kvarstår det 3 lägenheter.											
Bostad med särskild service enligt LSS	Profilboende	<p>Ett sätt att effektivisera insatsen särskilt boende enligt LSS är att organisera nämndens verksamhet 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>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> </tbody> </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	<p>Den kommunala utföraren av personlig assistans har under flera år redovisat underskott. Det prognostiserade underskottet uppgår till -4,2 miljoner kronor för 2024. 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 färdigställd och återrapporterades till socialdirektören i maj. Målsättningen är att planen ska vara fastställd under 2024.</p>												



Boendestöd	Genomlysning av boendestödet	<p>Boendestöd möjliggör att fler individer 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>																								
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 vilka 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.</p> <p>Förvaltningen har tagit fram nyckeltal och målvärden för uppföljning och beräkning av åtgärdseffekterna. Under 2024 har ensamåkning minskat från 33 procent 2023 till 26 procent 2024. Effekten av åtgärden förväntas utebli under 2024 till följd av oenigheter i avtalet, därav betalar förvaltningen för närvarande inga extra kostnader vid beställning av ensamåkning. 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 uppmärksamats att den genomsnittliga körda kilometer 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.</p> <table border="1" data-bbox="619 752 1406 1048"> <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>26 %</td> <td>Andelen ensamåkning har haft en nedåtgående trend. Förvaltningar har minskat ensamåkning från 33% under 2023 till 26% för 2024.</td> </tr> <tr> <td>Genomsnittligt antal körda kilometer per resa</td> <td>7</td> <td>7,5</td> <td>Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,3 km per resa för 2023 till 7,5 km 2024.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="619 1088 1406 1415"> <thead> <tr> <th>Åtgärder</th> <th>Effekt 2024 (tkr)</th> <th>Helårseffekt (tkr)</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minska andelen ensamåkning</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Till följd av förändringarna i avtalet förväntas effekten i år att utebli.</td> </tr> <tr> <td>Beräknad effekt vid minskad körda kilometer per resa</td> <td>0</td> <td>1 225</td> <td>Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,3 km per resa för 2023 till 7,5 km 2024. Därav förväntas effekten för 2024 att utebli.</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel ensamåkning i procent av totalt antal resor	20 %	26 %	Andelen ensamåkning har haft en nedåtgående trend. Förvaltningar har minskat ensamåkning från 33% under 2023 till 26% för 2024.	Genomsnittligt antal körda kilometer per resa	7	7,5	Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,3 km per resa för 2023 till 7,5 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	1 225	Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,3 km per resa för 2023 till 7,5 km 2024. Därav förväntas effekten för 2024 att utebli.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar																							
Andel ensamåkning i procent av totalt antal resor	20 %	26 %	Andelen ensamåkning har haft en nedåtgående trend. Förvaltningar har minskat ensamåkning från 33% under 2023 till 26% för 2024.																							
Genomsnittligt antal körda kilometer per resa	7	7,5	Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,3 km per resa för 2023 till 7,5 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	1 225	Det genomsnittliga körda kilometer per resa har ökat från 7,3 km per resa för 2023 till 7,5 km 2024. Därav förväntas effekten för 2024 att utebli.																							

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 dessa resor innebär en så kallad bom-körning, dvs 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 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, fram till och med augusti, inte kunnat observera någon tydlig förändring eller förbättring som ett resultat av den implementerade 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 bli minimal.</p>								
		<table border="1"> <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>4 %</td> <td>Den nya rutinen har implementerats, däremot ser verksamheten ingen effekt än.</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar	Andel bomkörningar av totalt antal resor	1 %	4 %	Den nya rutinen har implementerats, däremot ser verksamheten ingen effekt än.
Nyckeltal	Målvärde	Nuläge	Kommentar							
Andel bomkörningar av totalt antal resor	1 %	4 %	Den nya rutinen har implementerats, däremot ser verksamheten ingen effekt än.							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärder</th> <th>Effekt 2024 (tkr)</th> <th>Helårseffekt (tkr)</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minska andelen bomkörningar av totalt antal resor</td> <td>0</td> <td>1000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar	Minska andelen bomkörningar av totalt antal resor	0	1000	
Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Kommentar							
Minska andelen bomkörningar av totalt antal resor	0	1000								
Administration	Automatisera ersättning inom daglig verksamhet enligt LSS	<p>Förvaltningen har tidigare försökt hitta sätt att automatisera ersättningsprocessen men på grund av ersättnings utformning och sekretessproblematik har det inte gått att genomföra. För att möjliggöra automatisering kommer ersättningsmodellen att 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>								