



Datum
2022-04-20

Diarienummer

Handläggare

Hazem, Rafi

Kostnadsutveckling för hemtjänsten i egen regi

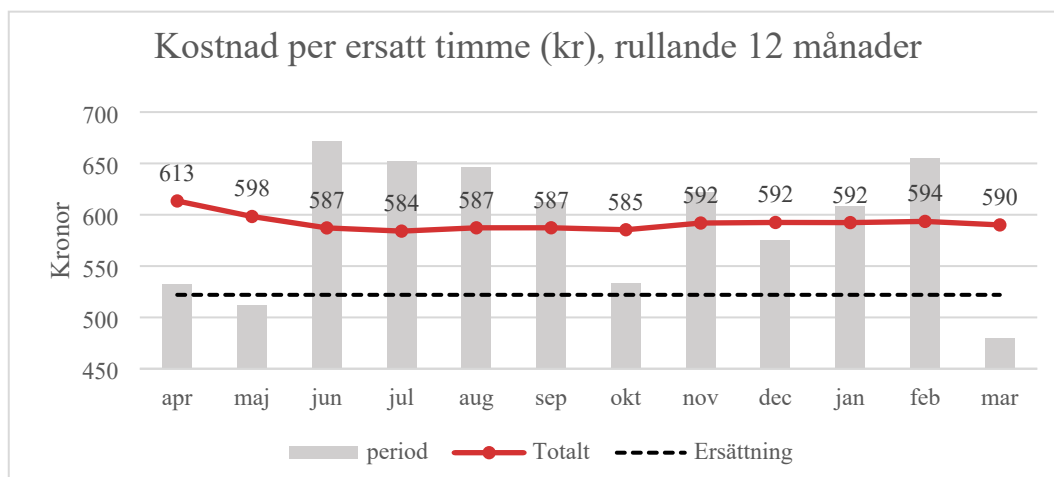
För hemtjänsten exklusive natt, larm och trygg hemgång redovisas ett resultat om 0,9 miljoner för mars. Det ackumulerande resultatet för januari till och med mars visar ett underskott motsvarande -1,7 miljoner och en budgetavvikelse på -2,4 miljoner. Verksamheten prognoserar ett underskott motsvarande -6,1 miljoner för helåret.

Kostnad per ersatt timme (R12)

I diagrammet nedan framgår trenden för nettokostnaden exklusive intern ersättning per ersatt timme för rullande tolv månader. I mars visar utfallet att nettokostnaden minskar jämfört med föregående år, och kostnaden för de senaste tolv månaderna uppgår till 590 kr per ersatt timme.

Att nettokostnaden för mars minskar kan delvis hänföras till ersättning för sjuklöner som avser december 2021 till och med februari 2022, beloppet uppgår till 0,55 miljoner.

Verksamheten förväntar sig ökade drivmedelskostnader på grund av de rådande omständigheter i omvärlden. Kostnadsökningen i sig påverkar verksamheten i mindre grad, men prognosen visar att drivmedelskostnaderna kommer att öka i jämförelse med budget med cirka 70 tusen kronor för helåret. Under mars ser vi en mindre kostnadsökning och en budgetavvikelse motsvarande 14 tusen kronor.



Kostnad avser bokförd nettokostnad med avdrag för bokförda interna intäkter.

Nettokostnad per månad

I följande diagram framgår den totala nettokostnaden per månad från 2020 till och med 2022. Under mars förväntades verksamhetens nettokostnad uppgå till -0,3 miljoner, vilket kan jämföras mot utfallet om -0,9 miljoner. Att nettokostnaden minskar innebär att verksamheten kostnader är lägre än budgeterad för perioden, vilket är positivt. Verksamheten har under mars erhållit ersättning för sjuklöner motsvarande 0,55 miljoner avsedd för december 2021 till och med februari 2022. Bedömningen är att verksamhetens nettokostnad i mars är i linje med budget ifall ersättningen för sjuklöner exkluderas.

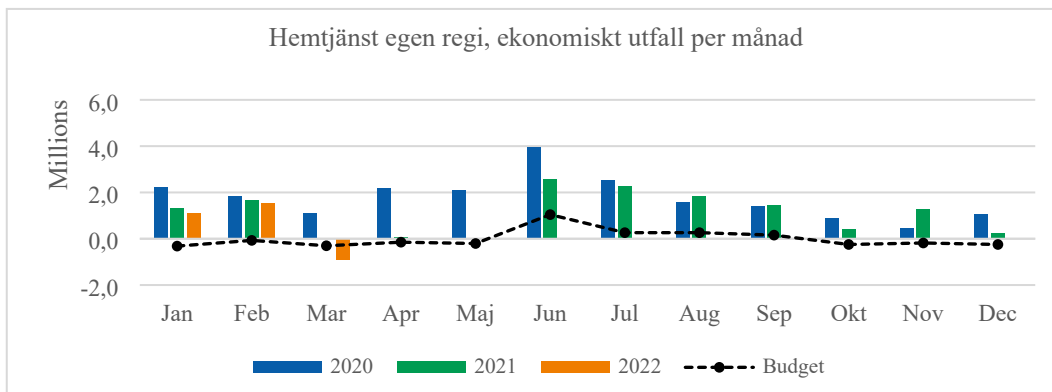
HUDDINGE KOMMUN

Socialförvaltningen

Post 141 85 Huddinge
Besök Gymnasietorget 1

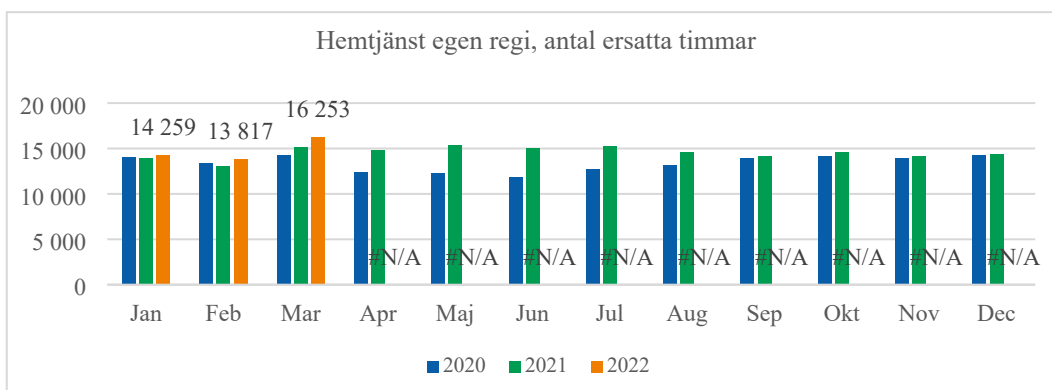
Tfn 08-535 378 40
Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Volymutveckling

Antalet ersatta timmar per sista mars uppgick till 16 253 timmar. Verksamheten har utfört 1107 timmer fler i jämförelse mot mars 2021. En del av ökningen kan hänföras till ökade volymer för mars och det pågående åtgärdsarbete som går ut på att öka andelen faktisk tid hos kund och planerad vårdtagartid.

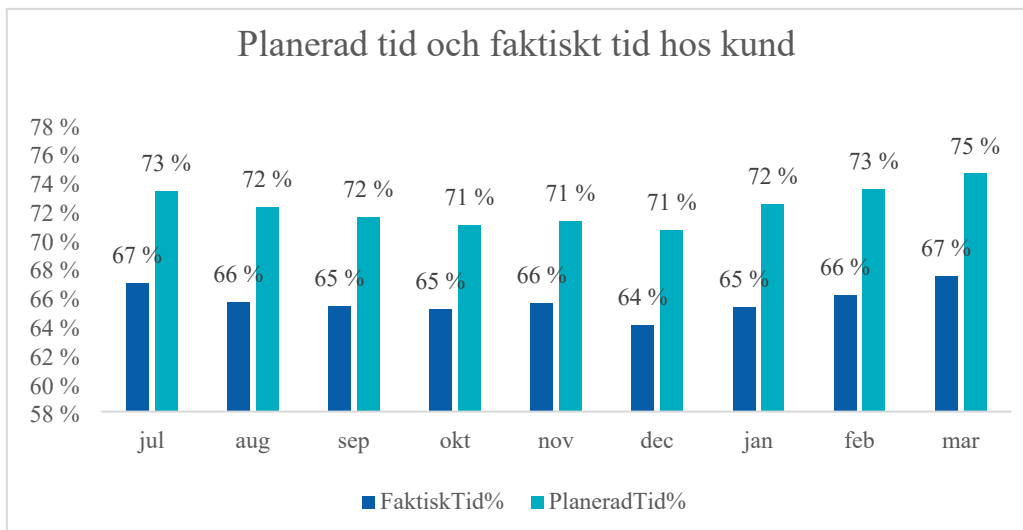


Planerad vårdtagartid och faktisk tid hos kund

Diagrammet nedan visar utfallet av planerad vårdtagartid och tid hos kund i procent som en andel av arbetstid för juli 2021 till och med mars 2022. Som en del av åtgärdsplanen har verksamheten som mål att öka den faktiska tiden hos kund och planerad vårdtagartid.

Inför delår 1 har verksamheten satt upp ett mål om att uppnå faktisk arbetstid hos kund motsvarande 67,2%. Den samlade statistiken för mars visar att verksamheten faktisk tid hos kund uppgår till 67,4%, vilket innebär att verksamheten har lyckats uppnå målet. För att uppnå budget i balans behöver verksamhetens faktiska tid hos kund uppgå till ca 69% för helåret.

När faktiska tiden hos kund ökar och är i nivå med planerad vårdtagartid innebär det att avböjda besök och bomtiden har minskat under månaden. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att kommunicera och planera tillsammans med anhöriga och brukare för att undvika och minimera de avböjda besöken och bomtiden.



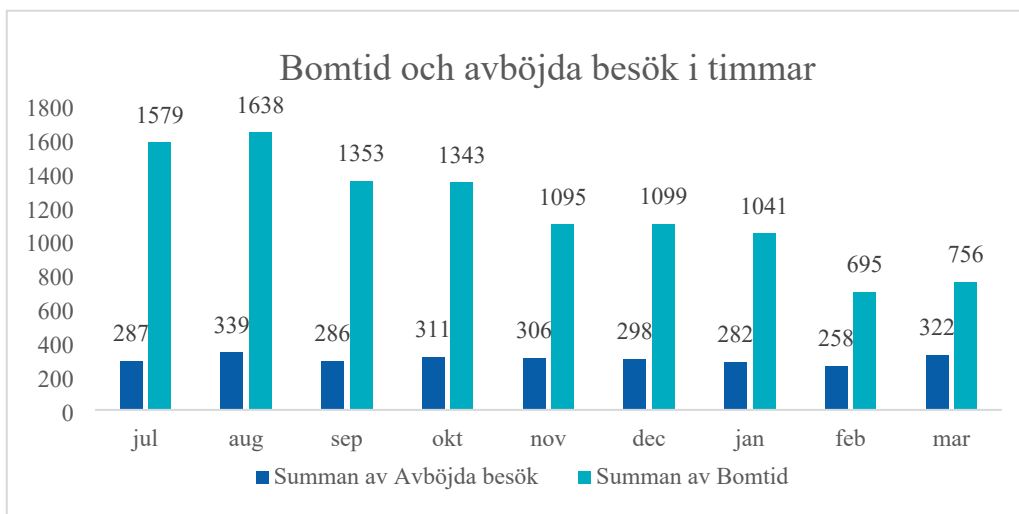
Ljusblåa staplarna visar planerad tiden inklusive dubbelbemanning i procent av den totala arbetstiden.
Mörkblåa staplarna visar den faktiska tiden hos kund i procent av den totala arbetstiden.

Bomtid och avböjda besök

Tabellen nedan visar antalet avböjda besök och bomtiden i timmar för perioden juli 2021 till och med mars 2022.

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. Verksamheten följer dessa nyckeltal och har som åtgärd att minska bomtid och avböjda besök. Detta görs genom att förbättra planering i schemat och kontinuerligt kommunicera med anhöriga och brukare för att undvika avböjda besök.

Bomtid och avböjda besök har en direkt påverkan på den planerade vårdtagartiden och faktiska tiden hos kund. Genom att minska bomtid kan verksamhetens personalkostnader minska eller andelen planerad vårdtagartid öka, vilket i sin tur kan leda till att andelen faktisk tid hos kund ökar. Medan en minskning i antal avböjda besök innebär att en större andel faktisk tiden hos kund kan utföras.



Summan av antalet avböjda besök och bomtid i timmar per månad.



Åtgärdsarbete

Åtgärderna är framtagna enligt den uppföljningsmodell som införts under föregående år och som har till syfte att utvärdera den långsiktiga förmågan hos verksamheten att uppnå en budget i balans. Förvaltningen har också fortsatt arbetet med att analysera verksamheten utifrån statistik och nyckeltal för att identifiera inom vilka områden åtgärder kan vidtas. Fokus ligger på att säkerställa att det är en hög följsamhet mellan den planerade vårdtagartiden och den faktiska tiden hos kund samt att en så hög andel av den beställda tiden som möjligt utförs.

Enligt den analys som tidigare gjorts är det samlade åtgärdskravet för hemtjänsten beräknat till 4,9 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. Verksamheten har arbetat fram målvärden som ska uppnås inför delår 1, effekten av dessa åtgärder ser vi från och med april. Målvärden innebär sammantaget 3,6 miljoner i åtgärder på ett helårsperspektiv och 3,3 miljoner under 2022. Detta innebär att verksamhetens underskott överstiger de framtagna åtgärder och verksamheten behöver arbeta fram ytterligare åtgärder i form av målvärden, för att uppnå budget i balans. Som en del av åtgärdsplanen arbetar verksamheten med schemaöversyn för 4 utav enheterna och som förväntas vara klart per sista april. Under marsuppföljning visar det sig att 2 utav 4 enheter är klara med schemaöversynen. Schemaöversynen innebär att verksamheten förväntar sig minskade personalkostnader till följd av en mer effektiv planering av den planerade vårdtagartiden. Detta innebär att effekten av nya schemat förväntas synas från och med april.

Verksamheten mål är att uppnå 90% i fastanställd personal för att skapa en tryggare arbetsmiljö och samtidigt öka kontinuiteten för kunderna inom hemtjänsten. Målet förväntas att uppnås per sista april 2022. Det innebär också att verksamheten behöver vara flexibel för att tillmötesgå behovet inom samtliga enheter. Det görs genom så kallade resursspass där personalen inom närliggande enheter samarbetar för att tillmötesgå behovet och variationen över tid, men ändå bibehålla flexibiliteten.