



Datum
2022-03-14

Diarienummer

Handläggare

Hazem, Rafi

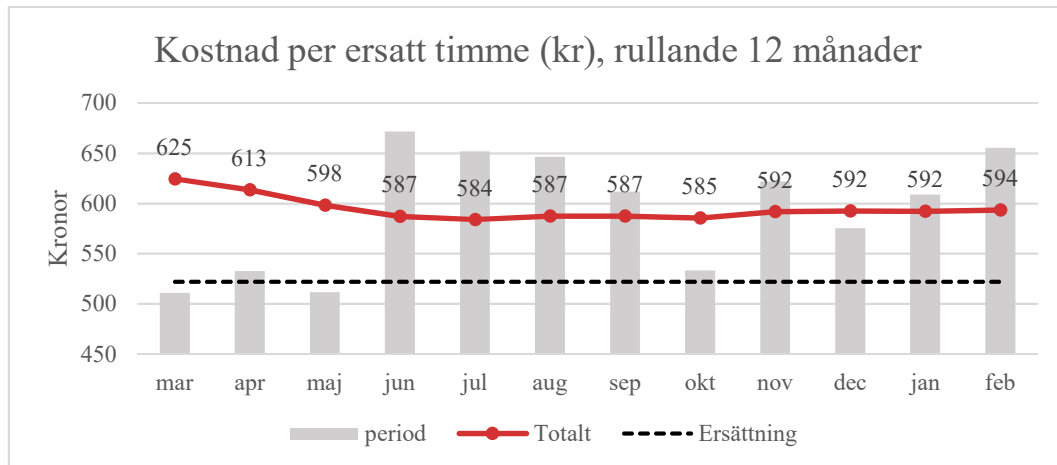
Kostnadsutveckling för hemtjänsten i egen regi

För hemtjänsten exklusive natt, larm och trygg hemgång redovisas ett resultat om -1,5 miljoner för februari månad. Det ackumulerande resultatet till och med februari är -2,6 miljoner och budgetavvikelse på -3 miljoner.

Kostnad per ersatt timme (R12)

I diagrammet nedan framgår trenden för nettokostnaden exklusive intern ersättning per ersatt timme för rullande tolv månader. I februari visar utfallet en mindre kostnadsökning på ca 2% jämfört med föregående år och kostnaden för de senaste tolv månaderna uppgår till 594 kr per ersatt timme. Kostnadsökningen kan hänföras till sjukfrånvaron och utbetalningar av sparade semesterdagar. Verksamheten har haft högre sjukfrånvaro än normalt till följd av covid-19 även i jämförelse mot tidigare pandemi år. Den höga sjukfrånvaron har medfört ökade kostnader för sjuklönen, timvikarier, övertids- och fyllnadstid. Under februari månad sker det också utbetalningar av sparade semesterdagar som avser 2021. Verksamheten budgeterat 86 tkr exklusive PO kostnader för semesterdagar under februari men utfallet visar kostnader motsvarande 393 tkr exklusive PO kostnader.

Verksamheten förväntar sig ökade drivmedelskostnader på grund av de rådande omständigheter i omvärlden. Per sista februari ser vi ingen effekt av de höjda drivmedelspriserna på verksamhetens resultat.

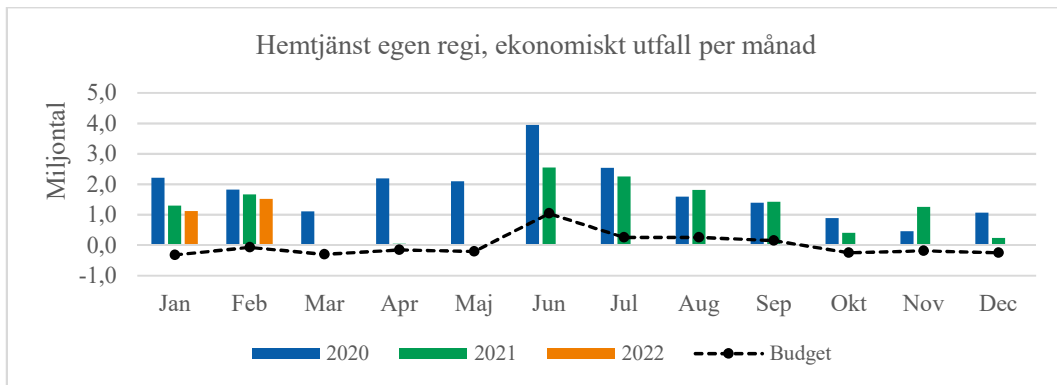


Kostnad avser bokförd nettokostnad med avdrag för bokförda interna intäkter.



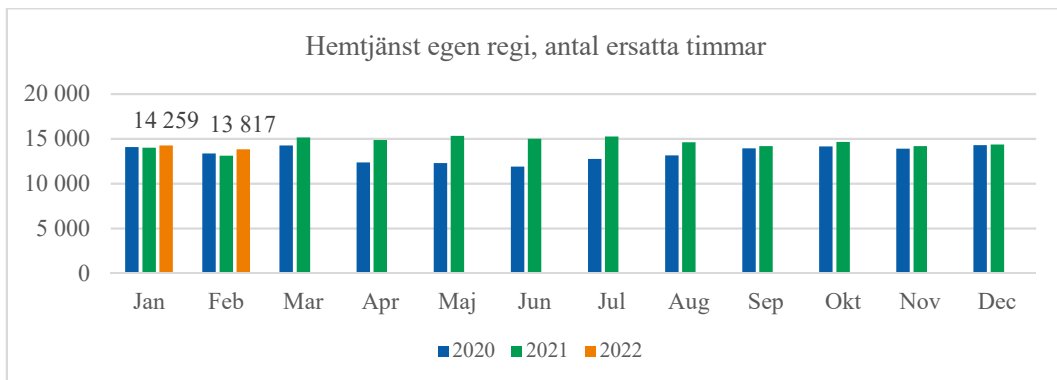
Nettokostnad per månad

I följande diagram framgår den totala nettokostnaden per månad för 2020 till och med 2022. Verksamheten förväntades göra ett mindre överskott under februari enligt budget men nettokostnader var 1,5 miljoner. Som tidigare nämnt beror kostnadsökningen till stor del av oförväntat höga sjukfrånvaro till följd av covid-19 vilket medför ökade kostnader för timvikarie, övertid- och fyllnadstid.



Volymutveckling

Antalet timmar uppgick under februari till 13 817 timmar. Februari är en kort månad och verksamheten utför generellt sätt mindre tid. Verksamheten har lyckats utföra 727 timmer mer i jämförelse mot februari föregående år.



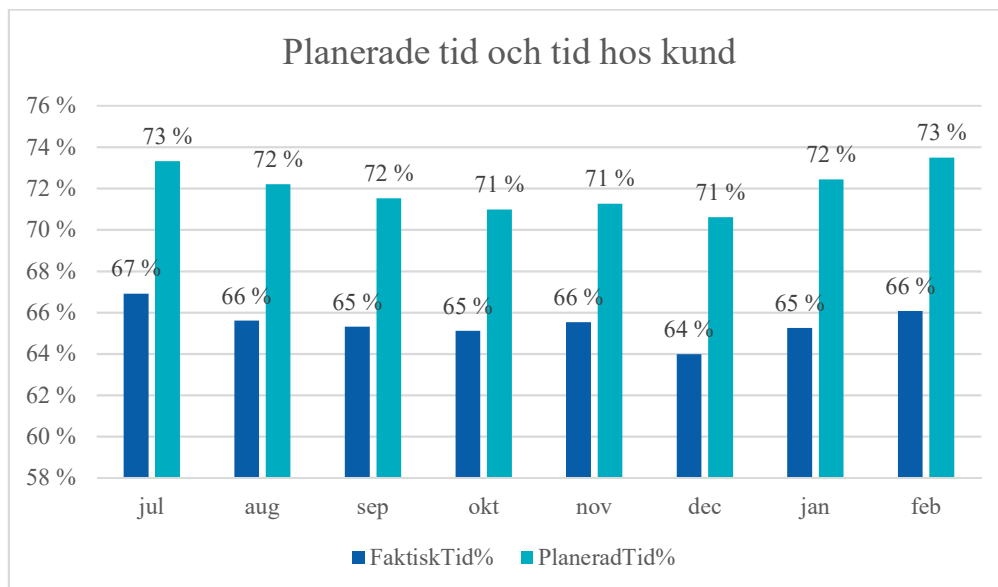


Planerad vårdtagartid och tid hos kund

Diagrammet nedan visar utfallet av planerad vårdtagartid och tid hos kund i procent som en andel av arbetstid (inklusive kringtid, restid, vårdtagartid och bomtid) för juli 2021 till och med februari 2022. Dessa är två nyckeltal som verksamheten följer noggrant och är en viktig del av åtgärdsplanen.

Verksamheten har som mål att öka tid hos kund inför delår 1 till 67,2%. Därefter utvärdera vilka utav enheter som har ytterligare utrymme att förbättra andel tid hos kund. För att uppnå budget i balans behöver verksamhetens tid hos kund uppgå till ca 69% per månad.

När verksamhetens tid hos kund ökar till samma nivå som den planerade vårdtagartid innebär det att de avböjda besöken och bomtiden har varit minimal 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.



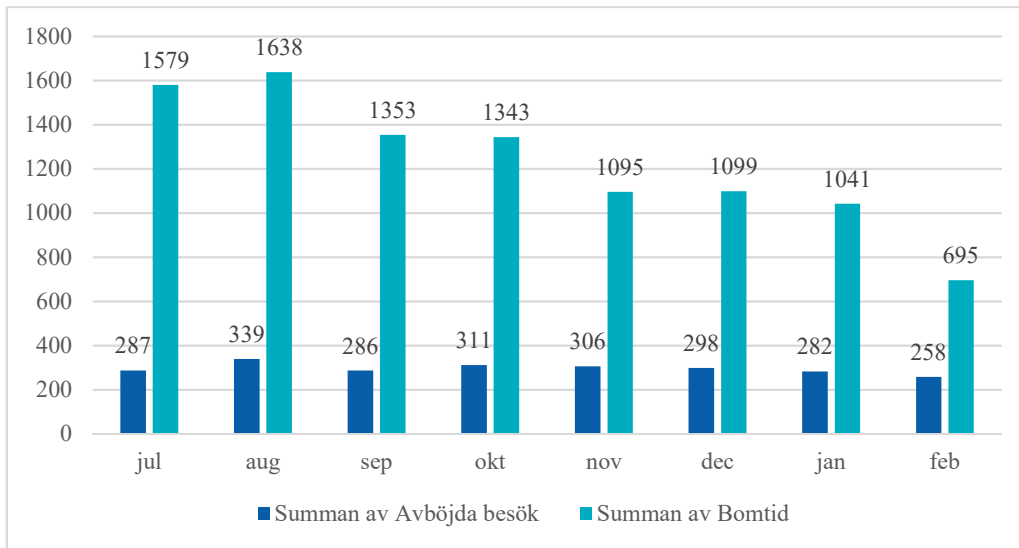
Ljusblåa staplarna visar planerad tiden inklusive dubbelbemanning i procent av den totala arbetstiden.
Mörkblåa staplarna visar den faktiska tiden hos kund i procent av den totala arbetstiden.

Bomtid och Avböjda besök

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

Bomtiden kan definieras som outnyttjad tid som inte går att planera ut och nyttjas istället i den mån det går till andra uppdrag inom enheten. Avböjda besök är de tillfällen när kunder tackar nej till besök 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 genom att förbättra planering i schemat och kommunicera med anhöriga och brukare för att undvika avböjda besök.

Bomtid och avböjda besök har en direkt påverkan på den planerade vårdtagartiden och tiden hos kund. Genom att minska bomtid kan antingen verksamhetens personalkostnader minska eller andelen planerad vårdtagartid öka och därmed möjligheten till att utföra mer tid hos kund. Effekten av en minskning av antal avböjda besök innebär att en större andel av tiden kan utföras hos kund.



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

Åtgärdsarbete

Enligt den analys som 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 först efter mars. Målvärden innebär sammantaget 3,6 miljoner i åtgärder på ett helårsperspektiv och 3,3 miljoner under 2022. Detta innebär också att verksamheten behöver arbeta fram ytterligare åtgärder för att uppnå budget i balans. Som en del av åtgärdsplanen arbetar verksamheten med schemaöversyn för fyra utav enheterna och som förväntas vara klart inför delår 1. Schemaöversynen innebär att verksamheten förväntar sig minskade personalkostnader till följd av en mer effektiv planering av den beställda tiden. Det innebär också att verksamheten behöver vara flexibel för att tillmötesgå behovet inom samtliga enheter. Det görs genom så kallade resursspass där personalen inom enheterna samarbetar för att tillmötesgå behovet och variationen över tid, men ändå bibehålla flexibiliteten.

Åtgärderna är framtaget 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.