



Handläggare
Maria Olsborn
pro Varmdo

Diarienummer
13VOS/0056

Vård- och omsorgsstyrelsen

Redovisning effekt av sammanslagning Hemmesta/Djurö hemtjänst avseende ekonomi och brukare

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Bakgrund

Hemmesta hemtjänst och Djurö Stavsnäs hemtjänst slogs samman 2013-08-01.

Vård- och omsorgsstyrelsen gav i § 39 2013-09-19 proVarmdo i uppdrag att ”redovisa effekterna av sammanslagningen med avseende på ekonomi och brukare” vilket genomfördes vid sammanträdet 2013-10-24.

I § 46 2013-10-24 fattade vård- och omsorgsstyrelsen följande beslut:

”1. Redovisningen godkänns och delges kommunstyrelsen.

2. Då effekten av sammanslagningen av hemtjänstenheterna med avseende på ekonomi och brukare fortfarande är okänd ges proVarmdo i uppdrag att återkomma med ny redovisning vid sammanträde i februari 2014”

Ärendebeskrivning

Den nya enheten som bildades vid sammanslagningen heter Hemmesta/Djurö Hemtjänst. Enheten fungerar fortfarande som två enheter avseende kundbesökande hemtjänstpersonal och kunder. Ledningen för enheten är dock gemensam.

Ledning

Tabellen nedan, som är den samma som vid förra redovisningen, visar antal tjänster i



ledningen före och efter sammanslagningen. Initialt ökade kostnaderna för administration men idag fungerar den som planerat och en besparing om ca: 600 tkr/år beräknas.¹

Innan sammanslagningen	Sysselsättningsgrad	Idag	Sysselsättningsgrad
Verksamhetschef	1,0	Verksamhetschef	1,0
Samordnare	1,0	Samordnare och bitr. verksamhetschef	0,75
Gruppledare	1,0	Gruppledare	1,25 (varav 0,5 vakant)
Verksamhetschef	0,8	Ekonomi	0,5
Samordnare	0,5	Bemannings	0,5
Gruppledare	1,0 (vakant)		
Summa tjänster	5,3		4,0

Hemmesta/Diamanten

Djurö/Stavsnäs/Daghöjden

Då brister funnits i personalplaneringen ökade kostnaden för bemanningsföretag under hösten. Dessa brister är nu åtgärdade.

Ekonomifunktionen har renodlats och ansvarar för lönehantering och ekonomisk administration på hela enheten.

Eftersom verksamheten inte ersatts efter den tid som utförts hos kund har verksamheten inte kunna jämföra intäkterna mot utgifterna. Det är svårt att avgränsa och länka samman vilka ekonomiska effekter den nya organisationen haft till följd av förändringar i ersättningen.

Övriga effektiviseringsvinster

Kunder

Då de båda områdena samverkar mer idag kommer kunder snabbare få hjälp när de använder sitt trygghetslarm (är personalen upptagen kan de ringa till flera andra).

I sammanslagningen har verksamheten haft en tydlig målsättning där kunden inte i något skede ska uppleva någon försämring avseende kontinuitet och omvårdnad. Denna

¹ Ledning för dagverksamheterna Daghöjden och Diamanten ingår i redovisningen eftersom samordning med dessa enheter förekom redan innan sammanslagningen, och denna samordning fortsätter.

målsättning har uppnåtts.

Djurö hemtjänst har haft en något bättre kontinuitet än Hemmesta. Anledningen till detta har varit att Djurö kommit längre i sitt arbete med kontaktmannaskap. Denna erfarenhet har nu kunnat överföras till Hemmesta, vilket lett till en sammantaget ökat kontinuitet efter sammanslagningen.

När verksamhetschefen intervjuat kunder (15 st.) har ingen av dem upplevt några negativa effekter av sammanslagningen.

För att optimera bemanningen så fanns initialt planer på att kunder som bodde på gränsen mellan Djuröområdet och Hemmestaområdet skulle kunna besökas av både personal från Hemmesta och Djurö. Det visade sig leda till en alltför stor kontinuitetsförsämring varför dessa planer nu övergivits.

Den enda egentliga förändring som kunder på Djurö upplever är att verksamhetschefen är ny.

Personal tillsvidareanställd

Inför sammanslagningen fanns en oro bland personalen avseende lokaltillhörighet. Flera undrade om de skulle bli flyttad mellan olika arbetsplatser. Denna oro visade sig ofta bero på osäkerhet om "den andra arbetsplatsen" samt ett tydligt behov av trygghet i personalgruppen. Många ser dock en trygghet i att kunna byta arbetsplats om kundunderlaget minskar.

Då det är viktigt att personalen känner sig trygg och att kunder känner att kontinuiteten är viktig har personalens hemhörighet prioriterats. För att knyta samman de två arbetsplatserna genomfördes en planeringsdag i november tillsammans med Värmdö församling. Dagen hade teambuilding som tema.

Under hösten har arbetsbrist uppstått på Djurö. Detta har lösts genom att personal på frivillig väg har arbetat i Hemmestaområdet. Det har inte inneburit några svårigheter att tillfälligt flytta personal. En person som tidigare hade sin tjänst på Djurö har valt att numera arbeta i Hemmesta.

Personal timanställd

All ny personal som anställts har skolats in på båda arbetsplatserna. Behovet av timanställda har varit större i Hemmesta. I inledningen av sammanslagningen lyckades inte verksamheten till fullo nyttja personalen resurseffektivt. Med vårt nya personalplaneringsverktyg (Resursbokning) har detta effektiviserats. Viss personal har valt att arbeta endast på den ena av arbetsplatserna.

Administration

De administrativa tjänsterna minskades från 5,3 till 4. I praktiken krävdes dock initialt en ökad administration. Från december till januari fanns sjukskrivningar hos

administrativ personal. Från 1:a februari ser administrationen ut som planerat.

Gruppledarna (2 st.) har en nyckelfunktion i administrationen. De ska gemensamt kunna arbetsleda både Djurö och Hemmesta. Det tog längre tid än planerat för gruppledarna att finna ett bra fungerande samarbete. Initialt lade de störst fokus på den del av verksamheten som de hörde till. Idag fungerar samarbetet mellan gruppledarna bra. Gruppledarna arbetar tillsammans och har full insyn i varandras planering. De ersätter alltid varandra.

Verksamhetschefen biträds av verksamhetens samordnare. Båda ska kunna svara på frågor som uppstår i arbetet. Samordnaren kan självständigt fatta beslut som rör verksamheten. Beslut som sedan förankras med verksamhetschefen. För Djurös del har detta inneburit att chef inte finns på plats lokalt i samma utsträckning som tidigare. Detta har av viss personal uppfattats som negativt.

En bemanningsfunktion tillsattes för att effektivisera bemanningen. Visstids- och timpersonal arbetar i båda områdena. Bemanningsfunktionen samlar också kompetensen kring trygghetslarmen. Till en början hade bemanningsfunktionen svårt att samordna bemanningen på två enheter. Med hjälp av nytt personalplaneringsverktyg (Resursbokning) har detta effektiviserats.

I administrationen finns en tjänst om 50 % som handhar ekonomi. Denna funktion har fungerat optimalt från sammanslagningens första dag.

Verktyg

Nytt planeringsverktyg för personalplanering har införts och fungerar från 1:a februari. Detta planeringsverktyg använd också vid schemaläggning och visar den aktuella personalkostnaden.

Kostnader kan nu jämföras mot planerade intäkter. Från 1:a februari sker denna jämförelse med 7 dagars framförhållning. Målet är att innan 1:a juni kunna jämföra med 21 dagars framförhållning.

Bedömning

En konkret effekt är en minskning av 1,3 tjänster, vilket motsvarar ca 600 tkr per år. Flera effektiviseringsvinster genom bland annat gruppledarsamarbete, renodling av ekonomifunktion, en bemanningsfunktion som ger bättre förutsättningar för effektivitet i bemanning, visstids- och timpersonals arbete i båda områden beräknas få positiv ekonomisk effekt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av chef för Hemmesta/Djurö hemtjänst i samråd med proVarmdo ledningsstöd.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse redovisning av sammanslagning Hemmesta/Djurö hemtjänst avseende ekonomi och brukare. (föreliggande)	

Sändlista för beslutsexpediering

Hemmesta/Djurö hemtjänst

Pia Andersen
produktionschef

Niklas Dahl
Enhetschef
Hemmesta/Djurö hemtjänst