

Ekonomisk handlingsplan Fokusområden 2018

Hemtjänst i Kommunal regi

Förklaring

Istället för att använda en exakt summa på åtgärderna använts fyra intervaller där det varit möjligt.

- Intervall 1: 0,1 mkr till 1 mkr
- Intervall 2: >1 mkr till 2 mkr
- Intervall 3: >2 mkr till 3 mkr
- Intervall 4: >3 mkr och uppåt

Intervallerna motsvarar årseffekt.

Förkortningar:

EC = enhetschef

VC= verksamhetschef

**Ekonomisk
handlingsplan
Fokusområden 2018
Hemtjänst kommunal regi**

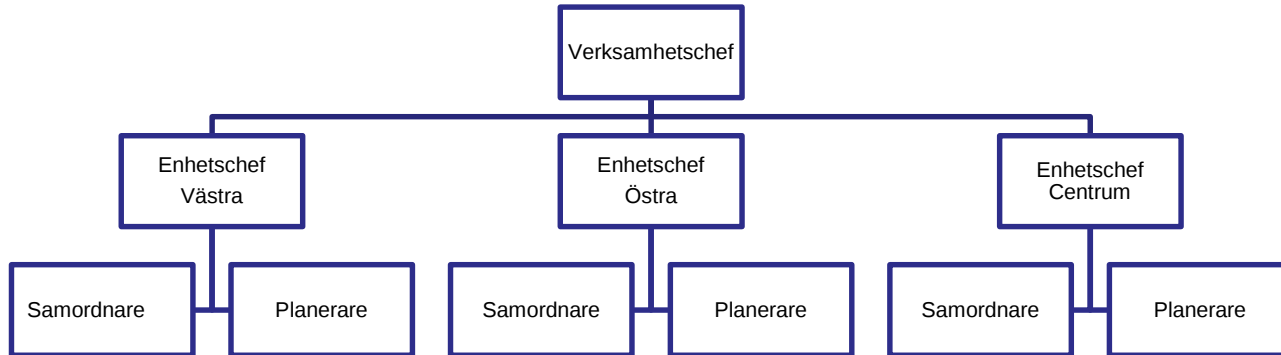
Bakgrund

- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till socialnämnden 25 april 2018 med en plan innehållande kraftfulla åtgärder för att radikalt minska det prognostiserade underskottet för den kommunala hemtjänsten innevarande år.

Förutsättningar för att effektivt genomföra beskrivna åtgärder

- Verksamhetschef på plats för hemtjänsten Pågå
- Ökat chefsstöd för EC i styrning och uppföljning (controller, HR, IT) Pågå
- Översyn av administrativa resurser under 2018 för att bättre motsvara verksamhetens behov Klart inför 2019
- Facklig dialog gällande förändringar i arbetstider och hantering av sjukfrånvaro Pågå
- Möjlighet till ekonomisk resultatuppföljning för EC/VC
- Effektivisering av faktureringsrutiner mellan myndighet och hemtjänst

Organisation idag



Identifierade områden för budget i balans

ÄO Hemtjänst

- Effektiv resursstyrning
- Gemensam administration
- Minskad sjukfrånvaro
- Minskade leverantörskostnader
- Verksamhetsnära digitalisering

Effektiv resursstyrning

- Gemensamma skift i alla 3 enheterna i syfte att skapa möjlighet till rörlighet mellan personalgrupperna
- Minimerad överlappning vid skiftbyte för kväll/natt
- Förkortning av kvällsskiftet fr kl.23 till kl.22 (facklig dialog pågår)
- Eftersträva en fast kontra rörlig bemanningsstruktur på 80/20 i syfte att kunna anpassa verksamheten efter kundbehov (facklig dialog pågår)
- Serviceteam för utförande av servicetjänster (under utredning)
- Gemensam mötesstruktur mellan enheterna. (Exempel Teammöten 2 ggr/mån, tidigare veckovis i vissa team påverkar beläggningsgraden med 3%)
- Tomma schemarader vid frånvaro bemannas tidigast samma vecka

Effektiv resursstyrning

Åtgärd	Status	Effekt
Gemensamma skift mellan enheterna	Pågår	1
Förkortning av kvällsskiftet	Pågår	
Begränsa beslut om övertid till EC	Klart	
Daglig uppföljning av schemaplanering av EC	Pågår	
Demenscafé pausat	Klart	
Teammöten 2 ggr/månad	Klart	
Gemensam mötesstruktur mellan enheterna	Klart	
Begränsa beslut om fasta anställningar till VC	Klart	
Serviceteam – utredning	Pågår	



Gemensam administration

- "Sambandscentral" gemensam för samtliga 3 områden i syfte att kunna samordna resurserna på daglig basis vid sjukfrånvaro samt ökade bemanningsbehov (ledsagning/avlösning)
- Översyn av administrativa resurser under Q3-Q4 inför budget 2019. Detta effektueras bäst när effekten av samverkan (se ovan) är mätbar.

Gemensam administration

Åtgärd	Status
"Sambandscentral" för kommunala hemtjänsten	Pågå
Översyn av administrativa resurser inför 2019	Q3
Avvaktan av rekrytering av vakanta administrativa resurser	Klart

Minskad sjukfrånvaro

- Korttidsfrånvaron (2-14 dagar) genererar stora kostnader (ca 1,1M 2017) och skapar ökat behov av snabba bemanningslösningar och därmed ökade övertidskostnader (0,9M 2017). Även kravet på administrativ närvaro ökar vid hög korttidsfrånvaro.
- Ny rutin där sjukfrånvaro följs upp av enhetschef i syfte att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och eventuella arbetsmiljörisker.
- Enhetschef bjuder in till omtankessamtal efter 3 frånvarotillfällen. Dialog pågår med facket.

Minskad sjukfrånvaro

Åtgärd

Omtankessamtal efter 3 frånvarotillfällen

Uppföljning vid sjukfrånvaro av EC

Träningsinsatser för EC i omtankessamtal

Status

Pågår

Maj

Effekt

1



Minskade leverantörskostnader

- Översyn av kostnader hos externa leverantörer
- Tvättservicekostnader kapade från april 2018
- I upphandling av bilar samt servicetjänster inför 2019 bör EC vara delaktiga med sina erfarenheter då vissa upphandlade leverantörer ej fullföljer sina uppdrag

Minskade leverantörskostnader

Åtgärd	Status	Effekt
Leverantör av tvätt av personalkläder uppsagd	Klart	1
Upphandling av bilar samt servicetjänsteavtal	inför 2019	2019

Verksamhetsnära digitalisering

- Utredning av digital struktur genomförd inom ramen för IT-projekt
- Digital effektivisering i syfte att skapa bättre arbetsprocesser
kvalitetssäkring & rättssäker hemtjänst

Verksamhetsnära digitalisering

Åtgärd

Status

Införande av TES Webb

Q3

Kameraövervakning nattetid

Utredning

Nyckelfri hemtjänst

Utredning

TES Mobil (schemaläggning, planering, mätning av nyckeltal)

Utredning

Digital dokumentation (Treserva i mobilen)

Utredning

Effekt av åtgärder i tkr

Fokusområde	Åtgärd	Uppskattad Effekt 2018	Uppskattad effekt helår 2019
Effektiv resursstyrning	Gemensamma skift mellan enheterna		
	Förkortning av kvällsskiftet	680	1200
	Begränsa beslut om övertid till EC	100	200
	Daglig uppföljning av schemaplanering av EC		
	Demenscafé pausat	25	50
	Teammöten 2 ggr/månad	55	155
	Gemensam mötesstruktur mellan enheterna		
	Begränsa beslut om fasta anställningar till VC		
	Serviceteam – utredning		700-1600
	"Sambandscentral" för kommunala hemtjänsten	110	250
Gemensam administration	Översyn av administrativa resurser inför 2019		1200
	Avvaktan av rekrytering av vakanta administrativa resurser		
Minskad sjukfrånvaro	Omtankessamtal efter 3 frånvarotillfällen	100	250
	Uppföljning vid sjukfrånvaro av EC		
	Träningsinsatser för EC i omtankessamtal		
Minskade leverantörskostnader	Leverantör av tvätt av personalkläder uppsagd	160	240
	Upphandling av bilar samt servicetjänsteavtal		
Verksamhetsnära digitalisering	Införande av TES Webb		
	Kameraövervakning nattetid		
	Nyckelfri hemtjänst		
	TES Mobil (schemaläggning, planering, mätning av nyckeltal)		
	Digital dokumentation (Treserva i mobilen)		
SUMMA		1230	3545