



## Handlingsplan för vård- och omsorgsavdelningen

Verksamheten inom den kommunala egenregins två hemtjänstenheter och två särskilda boenden för äldre har under en följd av år redovisat underskott. För att uppnå en budget i balans behöver omfattande åtgärder genomföras. Eftersom verksamheterna bedrivs som resultatenheter, har man möjlighet att bearbeta såväl intäkter som kostnader och bägge aspekterna måste tas i beaktande.

Kostnaderna inom verksamheterna består till drygt 80 procent av personalkostnader, varför åtgärder syftande till en mer effektiv resursanvändning har högsta prioritet.

### ***Särskilt boende för äldre (SÄBO)***

Beläggningsgraden inom SÄBO kan påverkas genom att tillse att tillgängliga platser har så full beläggning som möjligt, och att tomställda platser snarast möjligt beläggs.

### ***Hemtjänst***

Intäkterna inom hemtjänsten baseras på utförda insatser. Genom att öka den utförda tiden, inom ramen av den beviljade tiden kan intäkterna ökas. Det är viktigt att sträva mot att största möjliga del av personalens arbetstid förläggs hos de biståndsbeviljade medborgarna och att ”kringtiden” minimeras.

Viss del av underskott kan hänföras till sommargäster från andra kommuner, där ersättningen/biståndsbedömningen från hemkommunen inte alltid kostnaden samt den geografiska placeringen av sommargästernas boende.

## **Åtgärder**

- Sjukfrånvaron har ökat drastiskt de senaste åren, vilket medför ökade kostnader dels genom direkta sjuklönekostnader, dels genom vikarieanställningar och anlåtande av bemanningsföretag.  
Aktiviteter såsom utökade friskvårdsaktiviteter, ökad direktkontakt med medarbetare i samband med sjukanmälan och intensifierade rehabiliteringsinsatser beräknas kunna minska de direkta sjuklönekostnaderna med 750 KKR 2016.
- Svårigheten att rekrytera kompetent personal medför ökade kostnader för vikariatsanställningar och anlåtande av bemanningsföretag.  
Åtgärder syftande till att göra det så attraktivt att arbeta hos oss att rekryteringen underlättas och att färre medarbetar lämnar oss beräknas kunna minska kostnaderna med

3,5 MSEK 2016.

- Genom att öka samutnyttjande av personalresurser och en eventuell sammanslagning till en hemtjänstenhet och en äldreboendeenhet, uppnås en effektivare schemahantering och mer flexibelt användande av personalresurserna, vilket medför ett lägre totalt personalbehov. Samverkan inom hemtjänstområdet kommer i första rummet. Under hösten 2015 avser vi att med konsult hjälp arbeta med bemanningsoptimering för att under 2016 kunna minska personalkostnaderna med 6 MSEK.
- Fler deltidsanställningar och delade turer beräknas kunna minska personalkostnaderna med 1 MSEK.
- Omvandling av köket på Djuröhemmet från tillagnings- till mottagningskök beräknas kunna minska kostnaderna med 750 KKR.
- Hemtjänst för sommargäster avses att särredovisas 2016 för att tydligt påvisa de ökade opåverkbara kostnader det innebär för verksamheten.
- Budgetering 2016 sker med utgångspunkt i beräknade intäkter. Personalbudgeten ska därefter baseras på beräknade intäkter istället för automatisk uppräknings av personalkostnaderna. Noggrann budgetuppföljning ska ske varje månad, med krav på omedelbara åtgärder om avvikelser uppstår.

Sammantaget beräknas de planerade åtgärderna kunna minska kostnaderna med 12 MSEK under 2016 jämfört med Prognosen i BUP 3.