



NORRKÖPING

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Vårt diarienummer

2024-08-29

VON 2024/1359 2.4.1

Handläggare, titel, telefon

Lotta Rengart, ekonomichef

011-15 33 12

Vård- och omsorgsnämnden

Inriktningsbeslut internbudget boendestöd

Förslag till beslut

1. Anpassa boendestöds budget enligt en modell som ger ersättning i samma nivå som andra kommuners ersättning och utgångspunkt i nuvarande utföringsgrad.
2. Vård- och omsorgsdirektör får uppdraget att anpassa verksamhetens kostnader till den nya ersättningsmodellen

Sammanfattning

Boendestöd har idag en låg nyttjandegrad i förhållande till den beviljade tiden. Samtidigt har de en hög arbetad tid i relation till den tid de utför hos brukaren. Kostnaden för den utförda tiden blir därför högre i förhållande till andra kommuner.

Att anpassa budgeten till den tid som idag utförs och med en ersättningsnivå som liknande kommuner skulle ge en minskad budgetram på 20 000 tkr.

Under hösten 2024 kommer verksamheten behöva anpassa sina kostnader till den nya budgetramen.

De omställningar och anpassningar som behöver ske inom boendestöd härrör till såväl kostnadseffektivitet som kvalitet.

Ärendet återremitterades vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i augusti för att kompletteras med redovisning av risker samt mer utförlig information gällande kartlägningsarbetet som föranlett förslaget.

Beskrivning av ärendet

En genomlysning av boendestöd som bedrivs i egen regi genomfördes under 2022.

Genomlysningen visade att flera åtgärder behöver genomföras för att säkerställa kvalitet samt skapa och implementera nya rutiner och arbetssätt,

Postadress

Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress

Telefon

011-15 00 00 (vxl)

E-post

vardochomsorgskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se

men också delar som måste göras tillsammans med exempelvis myndighet och ekonomi.

En handlingsplan togs fram för att komma till rätta med de problem som genomlysningen visade. Syftet med handlingsplanen var att säkerställa att brukarna får det stöd de har rätt till inom rimlig tid och att anpassa bemanningen enligt det som utförs.

En stor del av det som togs beslut om i handlingsplanen har genomförts. Den tidigare så kallade kön med personer som inte fick sitt beslut verkställs har arbetas bort. Det som verksamheten inte har lyckats genomföra enligt den framtagna handlingsplanen är att anpassat sina kostnader till den nyttjandegrad som utförs.

Verksamheten får idag en budget som ger ersättning för att 80 procent av den beviljade tiden ska utföras och att 50 procent av den arbetade tiden ska utföras tillsammans med brukaren men verksamheten utför idag knappt 50 procent av den beviljade tiden och endast 30 procent av den arbetade tiden är tillsammans med brukaren.

Verksamheten får budget för att utföra 80 procent av den beviljade tiden och har bemannat efter det. Det gör att de inte har de inte så stort underskott mot sin tilldelade budget.

Ersättningen som verksamheten får per beviljad timme avviker inte markant från övriga kommuners ersättning men då verksamheten inte anpassat sin bemanning till utförandegraden är den verkliga kostnaden mer än 100 procent högre.

Den föreslagna ersättningsmodellen ger budget till verksamheten för att utföra 50 procent av den tid som är beviljad med en kringtid på 50 procent, samma förhållande som i nuvarande budgettilldelning.

Den föreslagna modellen innebär att en ändrad arbetsorganisation och ändrade arbetssätt inom boendestöd behöver tillskapas som, utöver att bidra till kostnadseffektiviteten, även bidrar till ökad kvalitet för brukarna genom att brukarna får de insatser de är beviljade, mer flexibelt stöd anpassat efter målgruppen samt mer direkt brukartid per arbetad timme.

Övergripande risker

En risk med den föreslagna förändringen är att implementering av nya arbetssätt och övertalighetsprocesser är tidskrävande moment och processer som kan möta motstånd. Därav kommer det vara avgörande att skapa möjlighet till delaktighet på enhetsnivå i enlighet med samverkan samt tillsäkra god kommunikation/information till berörda.

Riskbedömningar, som beaktar både medarbetar- och brukarperspektiv, kopplat till förändrad arbetsorganisation och förändrade arbetssätt kommer ske i verksamheten i enlighet med gängse rutin.

Kommunala mål

Vård- och omsorgsnämndens mål i uppdragsplanen målområde 2

”Attraktiv arbetsgivare och ändamålsenlig organisation”

- Mål 7: Uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning

Hållbar utveckling

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för social eller ekologisk hållbarhet. Beslutet innebär ingen påverkan för brukaren och den insats de beviljats, det är den så kallade kringtiden som inte är direkt brukartid som behöver minska.

Ekonomiska konsekvenser

Att sänka budgeten till en nivå som står i relation till den genomsnittliga utförandegraden och med hänsyn tagen till en ändamålsenlig kringtid ger en effektivisering på 20 000 tkr inför internbudgeten för 2025.

Om verksamheten inte kan anpassa sina kostnader till den förändrade ersättningsmodellen och få helårseffekt under 2025 kommer verksamheten visa ett underskott mot tilldelad budget.

Beslutsunderlag

Rapport förbättringsarbete, genomlysning av boendestöd

VON 2024/1591-1

Slutrapport förstärkt brukarmedverkan i boendestöd VON 2024/1591-2

Vård- och omsorgskontoret

Ida Björkman

Vård- och omsorgsdirektör

Beslutet skickas till:

AKT

VON