



TIMRÅ KOMMUN

Kostnadssammanställning över utökat antal hemtjäntgrupper

from
Timrå
with love



Bakgrund

- Ökade volymer och stora personalgrupper
- Större omvårdnadsbehov
- Utmaning i ledarskap och att hitta effektiva arbetssätt
- Därav behovet av att göra 4 hemtjänstgrupper till 6.



Kostnader för personal/lokaler

- 1 enhetschef 825 000 kr/år
- 2 planerare 1 050 000 kr/år
- 2 spec.uskor 1 120 000 kr/år
- Lokaler 400 000 kr/år

- SUMMA: 3,395 mkr



Effektiviserings och kvalitetsvinster

- Arbeta mer med uppföljning av insatserna hos vårdtagarna. Se så att rätt tid ligger på varje insatsbesök.
- Den akuta planeringen kommer minska
- Att EC och planerare flyttar sin arbetsplats till grupperna gör att de får en bättre kommunikation med personalen och kan ha ett närvarande och coachande ledarskap och möta upp behov.



Effektiviserings och kvalitetsvinster

- Mindre grupper leder till bättre kontinuitet för brukarna.
- Bättre kontinuitet ger tryggare brukare och larmen och tillsynsbesöken antas kunna minska = mindre personal behövs.
- Personalen får bättre kännedom och brukarna och kan bättre uppmärksamma variationer i allmäntillstånden.



Effektiviserings och kvalitetsvinster

- Samordningsvinster mellan natt- och kvällspersonal när nattpatrullen flyttas ut i en hemtjänstgrupp.
- EC kan lättare följa upp och stötta vikarier
- Bättre arbetsmiljö
- Minskad sjukfrånvaro
- Minskad övertid



Sjukfrånvaro

- Januari-april 2022 var sjukfrånvaron i hemtjänsten 16%
- 2021 betalades det ut 2014 dagar i sjuklöner dag 2-14. Halveras detta blir det en besparing med 1,8 mkr.
- Mindre grupper gör att EC lättare kan arbeta och följa upp sjukfrånvaron.



Övertidskostnader

- Mindre sjukfrånvaro = mindre övertidskostnader = bättre arbetsmiljö.
- Hemtjänsten övertidskostnader för 2021 var 4,3 mkr.
- Halveras detta ger det en besparing på drygt 2 mkr.



Sammanställning av effektiviseringsvinsterna

- Minskad sjukfrånvaro till 9,8% 1,4 mkr
- Minskade öt-kostnader med 35% 1,5 mkr
- Samarbete kväll/natt 500 tkr

- SUMMA: 3,4 mkr

