



Produktionsutskottet

Rapportering Hemtjänst Danderyd

Ärendet

Hemtjänst Danderyd har redovisat underskott under en rad av år. 2016 blev underskottet -6,2 mnkr och 2017 blev det -9,2 mnkr. På uppdrag av produktionsutskottet redovisade produktionskontoret i december 2016 ett antal faktorer som indikerar högre produktionskostnader för Hemtjänst Danderyd än vad fristående utförare har. Bland annat kan nämnas högre personalkostnader än vad LOV-avtalet anger då andelen undersköterskor är högre, cirka 58 procent, än minimikravet på 50 procent utbildad personal. Vidare har den låga personalomsättningen medfört en relativt sett högre medelålder, vilket innebär högre medellöner och högre kostnader för fler semesterdagar.

2017 har intäkterna sjunkit med 3,9 mnkr jämfört med 2016, främst beroende på att genomsnittligt antal biståndsbedömda timmarna per kund minskade samt på grund av något färre kunder. Det har inte gått att minska antalet personal i proportion till intäktsminskningen då kringtiden per anställd, framförallt förflyttningstiden mellan kunderna, ökat när antalet timmar/kund har sänkts samtidigt som antalet kunder bara är något lägre. Om antalet verksamhetspersonal skulle ha minskats motsvarande hela intäktsminskningen skulle det ha lett till att kunderna inte kunnat få de insatser de har beviljats. Det svåra rekryteringsläget av personal till vikariat under främst sommaren gjorde att tillsvidareanställd personal blev ombedda att gå gick in och arbeta övertid. Personalen fick därmed inte den semester de hade rätt till och detta innebar också stora merkostnader då kvalificerad övertid enligt de kommunala avtalen ger cirka 100 % i lönepåslag.

Läget i februari 2018 är att starten av larm- och nattpatrullen från och med 1 februari 2018 innebär att vissa overheadkostnader, som för ledning och lokaler, kan fördelas på flera kostnadsställen vilket ger en bättre ekonomi för Hemtjänst Danderyd.

Olika systemstöd som införts har inneburit effektiviseringar. Till exempel har verktyget Time Care implementerats, vilket inneburit effektivare personalplanering utifrån kundernas behov. Fortfarande saknas dock systemstöd för att digitalt kunna dokumentera hos kund. Hemtjänst Danderyd har låg andel kringtid jämfört med många andra kommuners hemtjänster har konsultföretaget Inrikta konstaterat. Konsulterna från Inrikta arbetar på uppdrag av socialkontoret med att ta fram övergripande mål för hemtjänsten och med att hitta möjliga andra ersättningsmodeller för hemtjänst. Bildnings- och omsorgsförvaltningen samt de privata utförarna är delaktiga i det arbetet.

Personalkostnaderna under januari och februari 2018, larm- och nattpatrullen exkluderad, har minskat jämfört med samma månader förra



året, vilket är positivt.

Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att lämna rapporter kontinuerligt om hur arbetet för en ekonomi i balans går vidare.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Bildnings- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att i samband med de ordinarie kvartalsuppföljningarna under 2018 lämna rapporter om arbetet med ekonomi i balans för Hemtjänst Danderyd
2. Första rapporten ska lämnas efter kvartal 2, delårsbokslut 2018

Göran Hedström
Tf bildningsdirektör