

Projektplan behovsstyrd planering och bemanning Leanlink 2021 och 2022

Inledning och bakgrund

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-05-19, § 165, att utreda och återkomma med svar på nämndinitiativ ”Bemanningspool och utbildning för personal inom äldreomsorgen”. På KS 2021-02-08 återkom Kommundirektören med svar på utredningen och redogjorde för den pågående kvalitetssäkringen av äldreomsorgen inom sektorn utifrån ett hållbart kompetensförsörjnings-perspektiv samt gav förslag till ett riktat uppdrag till Leanlink (KS 2020-584).

För att skapa förutsättningar för att stärka de tidsbegränsade anställdas förutsättningar för detta avsattes fem miljoner i KS internbudget 2021 och fem miljoner 2022 och ett projekt skapades. Denna projektplan redogör för kostnader och aktiviteter för projektet.

Syfte och mål

Uppdraget syftar till att ytterligare stärka kvalitén i äldreomsorgen och de tidsbegränsat anställdas möjlighet till en varaktig förankring på arbetsmarknaden

Målen för projektet är enligt nedan

	Långsiktiga mål 2021-2023
A	Att skapa en stabil grundbemanning med tillsvidareanställda medarbetare med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt
B	Bättre nyttjad resurstid inom ramen för rätt till önskad högre sysselsättningsgrad
C	Minskad övertid genom bättre långtidsplanering av bemanningen
D	Utjämna arbetsbelastningen för omvårdnadspersonalen genom att omfördela personalresurser till den verksamhet där det är högst belastning.
E	Frigöra tid för verksamhetscheferna genom att minska tid för rekrytering och bemanningsplanering samt utveckla bättre systemstöd
F	Säkerställa processen för kompetensförsörjning och omställningen till framtidens hemtjänst och nära vård

Genomförande

Satsningen genomförs som ett projekt inom Leanlink “ Projekt Planering och Bemanning” och leds av en projektledare. Projektets ägare är AO chef äldreomsorg.

Uppföljning

Projektet följs dels upp i samband med tertial och delårs uppföljningar för Leanlink men också i resultatdialoger samt via de nyckeltal som redovisas nedan för att mäta förflyttningen inom varje område.

Finansiering

Aktiviteterna nedan finansieras via KS internbudget avsatta medel för kompetensförsörjning inom Leanlink 5 miljoner 2021 och fem miljoner 2022. Resursposten finns under HRdirektören och debitering sker via internfakturerings som kopplar till varje område.

Aktivitetsplan och genomförande

Aktivitetsplanen beskriver de aktiviteter som ska genomföras i syfte att uppnå de långsiktiga målen. Till varje mål har vi kopplat ett eller flera uppföljningsparametrar. Uppföljning kommer ske löpande med utgångspunkt från ett fastställt nuläge. Uppföljningen syftar till att säkerställa progress inom respektive målområde.

A	Att skapa en stabil grundbemanning med tillsvidareanställda medarbetare med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt	Ansvarig	Kostnad 2021	Kostnad 2022
1	Tillsätta projektledare 100%	AO-chef		
2	Stödja chefer i bemanningsanalys	Projekt ledare		
3	Skapa gemensam bemanningsorganisation med ansvar för schemaläggning, bemanningsplanering och samverkan i kluster. 1 bemanningskoordinator i varje nätverk, totalt 3 st	Projekt ledare		
3	Säkerställa att verksamhetens grundbemanning består av tillsvidareanställda. Öka antal tillsvidareanställda och minska antal timavlönade	Projektledare		
	Kostnad		1 000000	1 500000
	Uppföljning			
	Andel utförd tid av timvikarier			
	Antal timvikarier som arbetar mindre än 50 timmar			
	Andel utbildade medarbetare (usk)			

B	Bättre nyttjad resurstid inom ramen för rätt till önskad högre sysselsättningsgrad	Ansvarig	Kostnad 2021	Kostnad 2022
1	Utbildning till chefer och samordnare i effektivare planering av RÖHS-tid	Projektledare		
2	Systemstöd/rapporter i Qlicksense för att följa nyttjad resurstid	Ekonom		
	Kostnad		100 000	
	Uppföljning			
	Andel nyttjad RÖHS-tid			

C	Minskad övertid genom bättre långtidsplanering av bemanningen	Ansvarig	Kostnad 2021	Kostnad 2022
1	Ta fram rapporter i Qlicksense med fokus på övertid	Ekonom		
2	Utveckla rapport- analysen i Time care och det nya planeringssystemet i syfte att ta fram bättre schemaförutsättningar som möter verksamhetens behov	Projektledare		
	Kostnad		100 000	
	Uppföljning			
	Andel övertid i förhållande till totalt utförd tid			

D	Utjämna arbetsbelastningen för omvårdnadspersonalen genom att omfördela personalresurser till den verksamhet där det är högst belastning.	Ansvarig	Kostnad 2021	Kostnad 2022
1	Köpa in nytt planeringssystem i hemtjänsten	AO-chef	Finansierad	
2	Tillsätta projektledare för implementering av nytt planeringssystem	AO-chef		
3	Utbildning till chefer och planerare i nytt planeringsverktyg	Projektledare		
3	Anställa två studentmedarbetare från logistikprogrammet för att utveckla planeringen inom hemtjänsten med fokus på kontinuitet och kvalitet till kund samt jämn arbetsbelastning	AO-chef		

	Kostnad		900 000	500 000
	Uppföljning			
	Kontinuitet i hemtjänsten - antal medarbetare som varje brukare möter per 14 dagars period			

E	Frigöra tid för verksamhetscheferna genom att minska tid för rekrytering och bemanningsplanering och bättre systemstöd	Ansvarig	Kostnad 2021	Kostnad 2022
1	Anställa HR-konsult med fokus på rekrytering i syfte att minska antal timavlönade och öka visstid och tillsvidareanställda	AO-chef		
2	Utveckla, digitalisera och standardisera rekryteringsprocessen	HR		
3	Utveckla rapporter i Qlicksense med möjlighet att följa bemanningen i realtid	Ekonom/ proj.led		
4	Införa pool i HSL-organisationen i syfte att minska beroende av bemanningsföretag	AO-chef/ projektledare		
5	Införa Multiaccess (modul till Time care) för att göra den dagliga schemaplaneringen mer överskådlig	projektledare	Finansierad	
	Kostnad		800 000	800 000
	Uppföljning			
	Antal rekryteringar per chef			

F	Säkerställa processen för kompetensförsörjning och omställningen till framtidens hemtjänst och nära vård	Ansvarig	Kostnad 2021	Kostnad 2022
1	Införa specialist undersköterska i hemtjänsten med fokus på trygg hemgång och förebyggande/ rehabiliterande arbetsätt. En spec.usk per hemtjänstområde som koordinator i det multiprofessionella teamet	AO-chef		
2	Tillsätta projektledare för planering och genomförande av aktiviteter kopplat till ny organisation av hemtjänst (nära vård)	AO-chef		

3	Utforma arbetssätt, rutiner och processer för att möta nära vård och områdesbaserad hemtjänst	Projektledare		
	Kostnad		2 000000	2 100000
	Uppföljning			
	Antal utbildade spec.uskor			

	Summering av kostnader	Kostnad 2021	Kostnad 2022
	Per år	4 900 000	4 900 000