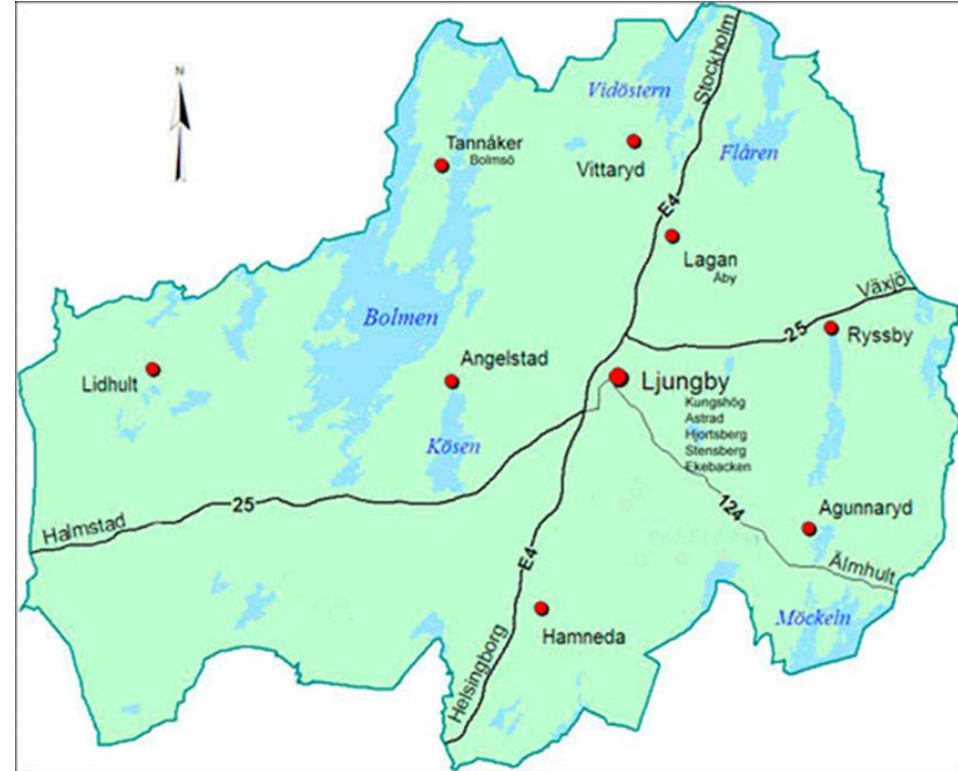


Förändringsresa mot en effektivare Schema & Bemanning



Välkomna till Ljungby

- Ljungby kommun har 28 404 invånare varav drygt hälften bor i Ljungby stad (nov 2022).
- Ljungby kommun är med sina 1 748 kvadratkilometer en av de till ytan största kommunen söder om Stockholm.
- På socialförvaltningen är vi ungefär 1 200 anställda.



Bemanningskraven speglade
inte alltid verkligheten

Mycket vakanta turer
och frånvaro

Strävan efter mer
hållbara scheman

Bakgrund till varför vi startade upp vår centrala planering

Tufft att både vara
kollega och
schemaplanerare

Svårt vid
chefsbyte

Vår organisation

Central TES, Central schemaplanerare och bemanningsenheten har ett nära samarbete och vi har samma sektionschef

- 5 TES-planerare
- 3 Schemaplanerare (SAG)
- 4 Bemanningsplanerare
- 1 Systemförvaltare/samordnare TES
- 1 Systemförvaltare/samordnare Time Care

- Bemanningsenheten har vi haft sedan 2009.
- Sedan årsskiftet 2018/2019 startade vi en central enhet för TES/SAG inom äldreomsorgen.



Äldreomsorgen i Ljungby

Består av:

6 Särskilda boende

1 Nattpatrull

8 Hemtjänstgrupper

- 4 landsbygdsgrupper
- 4 stadsgrupper

Ekonomi

Särskilda boende får en fast budget utefter antal rum.

Hemtjänsten får betalt per beviljad timme så detta varierar snabbt

Central SAG

Arbetsuppgifter

- Stöd till sektionschefer
- Delaktiga i bemanningskravet
- Diffar klart och leverera scheman
- Närvara på APT vid bemanningsfrågor
- Skicka 2 ekonomirapporter till ansvariga sektionschefer inför när schemat ska fastställas
- Är chefen behjälplig att ta ut efteranalys av schemat





- 20 miljoner

2019 stod vi inför ett stort budget underskott och verksamheten fick i uppdrag att kontrollera alla bemanningskrav grundligt.

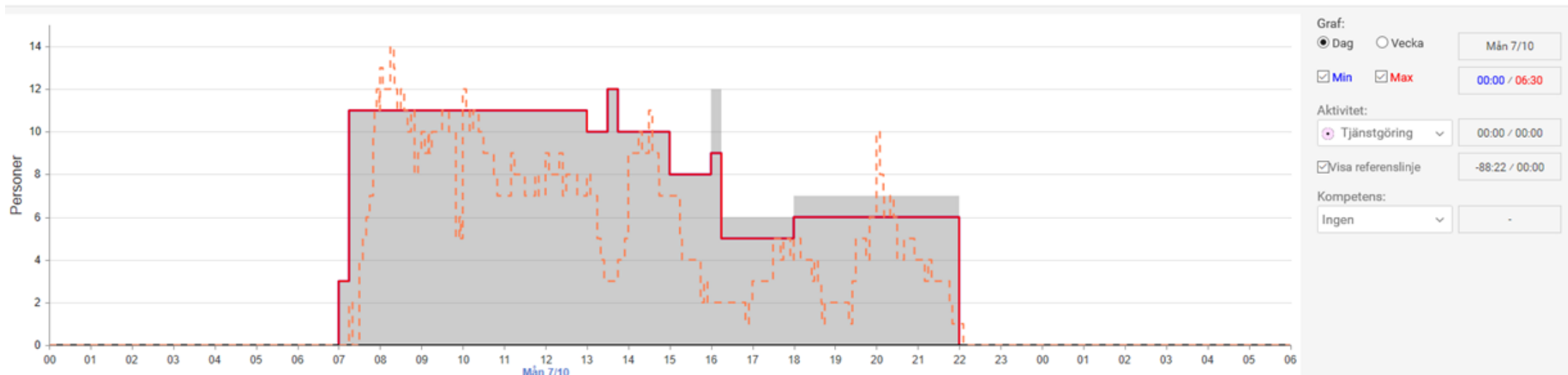
Det startades då upp en process inför varje ny schemaperiod inom hemtjänsten.

Särskilda boende har mer statiska bemanningskrav med mindre justeringar.

Bemanningskravsprocessen hemtjänst

- 4 veckor innan schemat startar har SAG, TES och sektionschef ett bemanningskravsmöte och går igenom eventuella förändringar.
- SAG korrigerar bemanningskravet och redovisar vad det krävs för antal årsarbetare för att täcka detta. Därefter kontrolleras detta mot antal årsarbetare gruppen har i budget.
- Om någon större förändring sker som påverka bemanningskravet innan schemat slut diffas så korrigeras detta av SAG på uppdrag av sektionschef.

Bemanningskravet kontrolleras med hjälp av referenslinjen via produktionsplaneringen



Nu mera hämtas referenslinjen automatiskt

4 olika sätt att arbeta med schemat

1. Personalen registrerar sitt schemaförslag och diffar sedan mot bemanningskravet. Central SAG sköter endast de slutliga diffarna
2. Personalen registrerar endast sitt schemaförslag
3. Personalen registrerar endast lediga dagar samt övrig frånvaro.
4. Flexibelt grundschema

Vi har 2 olika längder på perioderna

- 5 veckors med 2 helger
- 6 veckors med 2,5 helger (detta är vanligast hos oss)

Inför schemat meddela sektionschefen

- Sjukskrivningar
- Beviljad semester/föräldrapenning
- Ändrad %-sats
- Eventuella saker central SAG måste ta hänsyn till

När schemat är klart meddelar SAG

- Eventuell semester som plockats bort
- Större förändringar tex byte av helg
- Om det finns behov att anställa fler personal
- Hur mycket eventuell överkapacitet som finns

Det är alltid sektionschefen som beräknar och godkänner
schemat

2021 köptes controller modulen in

Före controllermodulen

- Jobbade bara med årsarbetare
- Kunde ej följa arbetad tid enkelt
- Svårt att analysera avvikelser (för mycket personal/för lite personal, sjukdom, löner)



Budget och beräkningar

© 2021 - Time Care AB

Här registrerar vi budgeten i årsarbetare och håller koll på personalbalansen i timmar

Denna rapport skickas sedan till respektive sektionschef

Från 1 nov 2021 registreras all frånvaro i pågående schema för att ännu bättre kunna följa upp hur det gått efter att schemat passerat

Rapporten ska studeras och bemanningskravet eventuellt justeras och sedan börja allt om igen.

Controllerrapporten

Även denna rapport sparas inför schemat och jämförs när vi passerat perioden

The screenshot shows the 'Controller' module in the TIME CARE system. The interface includes a navigation menu on the left with categories like 'MIN VERKSAMHET', 'SCHEMALÄGGNING', and 'ADMINISTRATION'. The main content area displays a 'Statistik vy' (Statistics view) for a specific configuration. At the top right, there are status indicators: 'POOL DATA STATUS: Failed to connect' (red) and 'POOL ANSLUTNING STATUS: Connected successfully' (green). Below these is a table with columns for various time categories and two summary columns, 'A Total' and 'Totalsumma'.

		A												A Total	Totalsumma
		*LEDIG	A2 TJG	A3 TJG	A4 TJG	APT EJ BEM	HELG SEM	LEDIGT PASS	PLANERINGSTID	RAST	SEM	SPRINGTUR	UTLÅNAD APT/TEAM 1		
Totalsumma	Arbetstid (summa)		686:25	687:40	688:25	28:45			06:15			346:05	11:55	2455:30	2455:30
	Inlånad tid (summa)														
	Skifträknare (summa)	108	106	114	106	15	2	28	3	29	12	62	5	590	590
	Sjukdomstid (summa)														
	Semestertid (summa)						11:50				75:45			87:36	87:36
	Tjänstledighetstid (summa)														
	Mertid (summa)														
	Omsorgstid (summa)														
	Annan frånvaro (summa)														

När perioden är passerad dra sektionschefen ut rapporten och jämför resultatet.

Uppföljning

2021-11-08

2021-12-19

Visa perioder

Visa konfigurerade detaljer

Utför

Spara ändringar

POOL ANSLUTNING STATUS: Connected successfully

		Åvallen																	Åvallen Total	To	
		APT EJ BEM	EXTRA SJÄLVSERVICE	FP TILLFÄLLIG	GR 1	ORD ARB FÖRSKJUTEN	RAST	RESURSTID	SEM FÄRDIGT SCH	SJUK FÄRDIGT SCH	TJÄNSTGÖRING	TJÄNSTL FÄRDIGT SCH	UTB	VAKANT BESTÄLLT	VAKANT EJ BESTÄLLT	VET DAG	VETO TIMMAR	Ö BOKAD SJUK	Ö BOKAD TFP		
Totalsumma	Arbetstid (summa)	48:00						178:45			2294:00		02:45					08:15	08:15	2540:00	
	Inlånad tid (summa)																				
	Skifträknare (summa)	24	1	1	0	1	2	66	1	1	381	1	1	1	1	16	3	1	1	503	
	Sjukdomstid (summa)									08:15										08:15	
	Semestertid (summa)								08:15											08:15	
	Tjänstledighetstid (summa)			08:15							08:15									16:30	
	Mertid (summa)		08:15																	08:15	
	Omsorgstid (summa)													08:15	08:15					16:30	
	Annan frånvaro (summa)						05:00													05:00	

Här kan vi följa upp frånvaron som registrerats i färdigt schema och den faktiska arbetade tiden

Verksamhetschefer och ekonomer har tillgång till dessa rapporter och är med i budgetuppföljningen.

Ny rapport för att följa upp hemtjänst

		230102-230129															Total	Total-sjuk	Total+mertid	Budget	Balans	
		APT	BM BOKAT PAS	BREDVIDGÅNG	SJÄLVSERVICE	GR 1	GR 2	GR 4	RESURSTID	RÖD DAG	ÖD DAG MED TIIUK FÄRDIGT	SCTJÄNSTGÖRING	UTB	VERK.TRÄFF	Ö BOKAD SJUK							
Hångers	Arbetstid (sum)	32	275	38,5	0	1132,5	884,5			4	6,25	884,5	0	120,25	13	16	5,5	2527,5	2522	2599	2638	39
	Mertid (summa)	0	0	0	77	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	77				
	Inlånad arbetst	0	275	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	5,5	280,5	10,14%	Timvik		
	Utlånad arbets	0	17	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	17				
	Sjukdomstid (s	0	0	0	0	0	0			0	0	179,75	0	0	0	0	0	179,75	6,92%			
	Aktiviteternas	0	0	0	0	1282,75	1282,75			0	0	0	2650,75	0	0	0	0	5216,25				
	Referenslinjen	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1827,966667	0	0	0	0	1827,966667	68,96%	Ref av max.		
Kungshög	Arbetstid (sum)	44	453,716667		0	1198,25		1596	0,25			0	2,5					3294,716667	3294,716667	3341,966667	2714	-627,967
	Mertid (summa)	0	0		47,25	0		0	0			0	0					47,25				
	Inlånad arbetst	0	453,716667		0	0		0	0			0	0					453,716667	10,88%	Timvik		
	Utlånad arbets	0	90,25		0	0		0	0			0	0					90,25				
	Sjukdomstid (s	0	0		0	0		0	0			0	0					269,5	8,06%			
	Aktiviteternas	0	0		0	1722,75		1942,75	0			0	3639,5					7305				
	Referenslinjen	0	0		0	1200,9667		1206,35	0			0	2381,716667					4789,033333	65,44%	Ref av max.		
Totalsumma	Arbetstid (sum)	76	728,716667	38,5	0	2330,75	884,5	1596	0,25	4	6,25	0	122,75	13	16	5,5	5822,216667	5816,716667	5940,966667	5352	-588,967	
	Mertid (summa)	0	0	0	124,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,25				
	Inlånad arbetst	0	728,716667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,716667	10,55%	Timvik		
	Utlånad arbets	0	107,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,25				
	Sjukdomstid (s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,25	0	0	0	0	0	449,25	7,56%			
	Aktiviteternas	0	0	0	0	2650,75	1282,75	1942,75	0	0	0	0	6290,25	0	0	0	0	12221,25				
	Referenslinjen	0	0	0	0	1200,9667	0	1206,35	0	0	0	0	4209,666667	0	0	0	0	6617	66,92%	Ref av max.		

Resurstid kvar

Budget

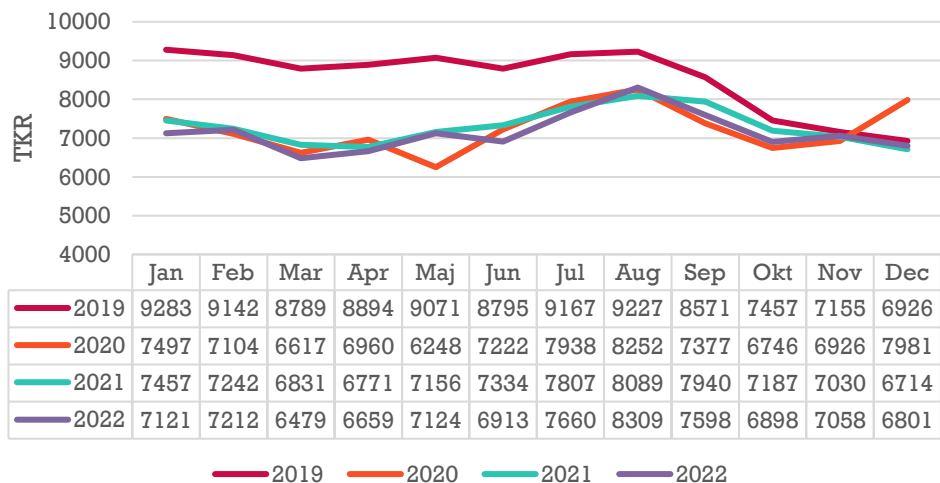
Timvik %

Sjuktal %

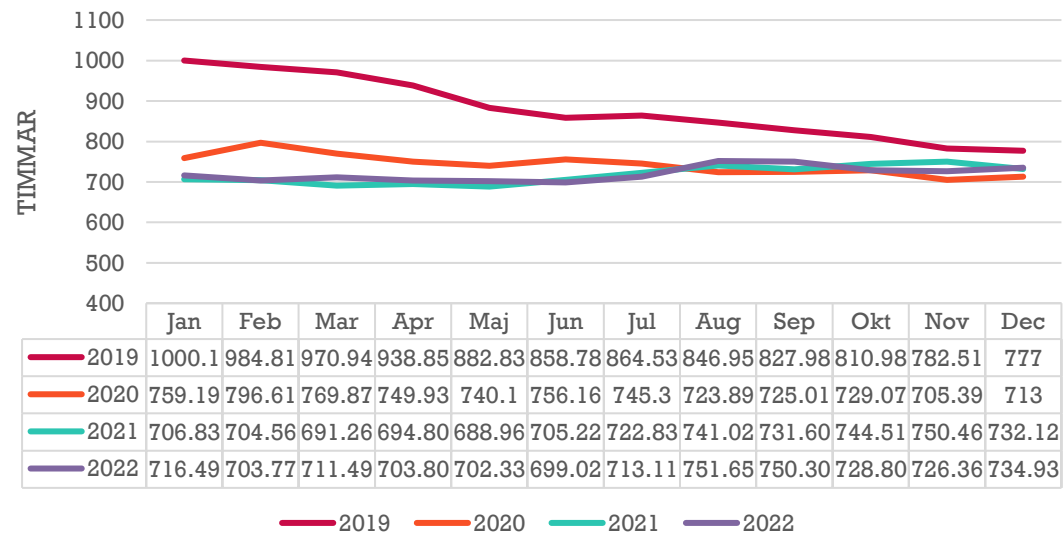
Övertid

Referens% av max

Hemtjänst kostnad



Hemtjänst beviljad tid



Efter controllermodul

- Vid varje ekonomigenomgång jämförs ursprungsschemat mot verkligt utfall
- Pratar timmar istället för årsarbetare och pengar
- Hur många timmar i budget jämförs med timmar i schemat och arbetad tid när schemaperioden är slut.
- Uppföljning på arbetad tid, resurstid m.m.
- Bättre analyser av personalkostnader



Uppföljning ekonomi

BUDGET

2023	Åa	Timmar
Säbo dag	59,40	114 286
Natt	10,03	17 905
	69,43	132 191

UTFALL

	Jan	Feb	Mar	Apr
Budget timmar	11 227	10 141	11 227	10 865
Arbetad tid	10 567	9 523		

ANALYSPARAMETRAR

	Jan	Feb	Mar
Sjuk i färdigt schema	919	709	
SEM färdigt schema	617	191	
Återstående Resurstid	256	155	

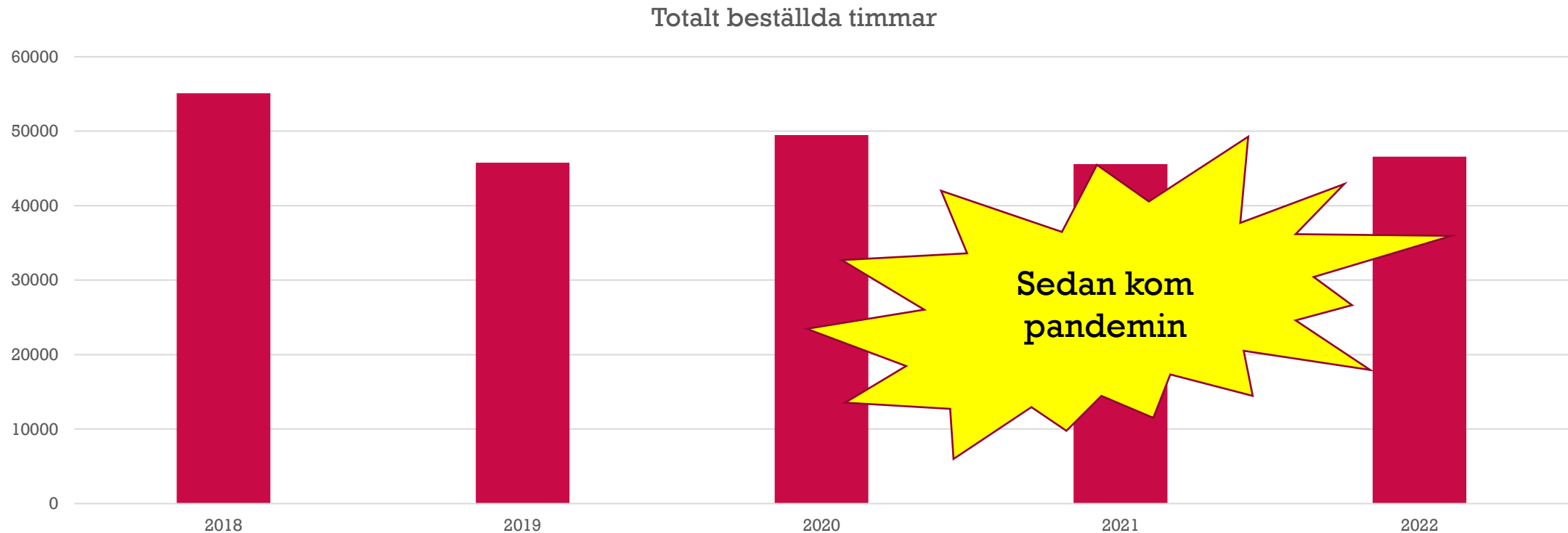
RESULTATRÄKNING

Konto	Utfall Jan - Feb 2023	Ack budget Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023
▶ 3 Intäkter/Inkomster	-940	-911	29
▲ Summa Intäkter	-940	-911	29
▶ 4 Kostnader/Utgifter			
▶ 5 Kostnader för arbetskraft	7 965	7 111	-854
▶ 6 Övriga verksamhetskostnader	1 451	1 510	58
▶ 7 Övriga verksamhetskostnader	41	71	30
▶ 8 Kostnader			
▲ Summa Kostnader	9 458	8 692	-766
▲ Summa Resultat	8 518	7 781	-737

ANALYSPARAMETRAR

	Jan	Feb	Mar
Genomsnitt lön BU			
USK	27852	27852	27852
VB	22770	22770	22770
Genomsnitt verklig			
USK	27914	27915	
VB	22749	23030	
USK	74	73	
VB	22	20	
	96	93	
Andel USK	77%	78%	

Beställda timmar till bemanningen



Hösten 2019 snittar vi på 2300 mindre beställda timmar/månad jämfört med 2018

$2300 * 60kr = 138000kr/månad$

% timvik av arbetstid i bemanningskravet

	2020	2021	2022
• Hemtjänst:	16,4%	16,5%	13,8%
• Säbo:	15,5%	16,4%	15,93%

Ett av våra största boende har börjat jobba hårt med resursspass och har gått från ca 22% timvik tidigare år till från slutet av 2022- jan 2023 14%.

Fördelar med central SAG

- Bemanningskrav närmare verkligheten
- Större stöd till sektionscheferna
- Rättvisare scheman
- Större spridning på eventuella vikariepass
- Korrekta timbankar

Framtida planer och utmaningar

- 11-timmarsregeln
- Central bemanningsenhet (kommunövergripande)
- Heltidsorganisationen med start 240101



Ljungby
kommun

TACK FÖR OSS!!

elin.gustafsson@ljungby.se

ulrika.svensson@ljungby.se