

## LATHUND ADACTA – HR OCH CONTROLLER

### Fortlöpande

1. Kännedom om hur bemanningsmål, arbetstider och vårdplatser förändras i verksamheten.
2. Kännedom om hur tillgång av personal förändras och hur tillgången förhåller sig till bemanningsmål och budget.
3. Stöd till avdelningschefer vid anställningsprövning, rekrytering mm.

### Varje månad

Timuppföljning för att följa verksamhetens planering och resultat.

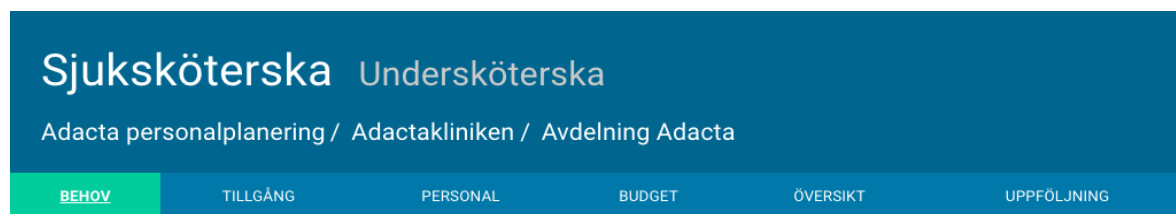
1. Gemensam genomgång av planering och uppföljning inom kliniken.

### Varje år

1. Uppdatera budgeterade tjänster, budgetmall och schablonkostnader.

### Startsidan

Verksamhetens kategorier och verktygets flikar där vald kategori är vitmarkerad och vald flik är grönmarkerad.



**Behov:** beskriver verksamhetens bemanningsmål, arbetstider och vårdplatser.

**Tillgång:** visar hur personaltillgången ser ut i förhållande till verksamhetens bemanningsmål och budget.

**Personal:** uppdatera personalens sysselsättningsgrad, helg- nattkvot, nivå samt lägg till ny eller avsluta befintlig personal.

**Budget:** budgeterade tjänster per kategori samt en låst budgetmall och schablonkostnader för aktuellt år.

**Översikt:** rapporter skapas för behov, tillgång, uppföljning, prognos och nyckeltal per avdelning-, verksamhet- eller organisationsnivå för vald vecka, månad eller period.

**Uppföljning:** timuppföljning per månad och år som är kopplad till verksamhetens bemanningsmål.

## Fortlöpande

1. Kännedom om hur bemanningsmål, arbetstider och vårdplatser förändras i verksamheten.

BEHOV	TILLGÅNG	PERSONAL	BUDGET	ÖVERSIKT	UPPFÖLJNING
Översikt	BEHOV	TILLGÅNG	UPPFÖLJNING	PROGNOS	NYCKELTAL
Avdelningar	ADACTAKLINIKEN ▾	1 VALDA ▾			
Kategori	2 VALDA ▾				
Vecka	2022	19			
	<input checked="" type="checkbox"/> Visa kvitto				
	<a href="#">SKAPA RAPPORT</a>	<a href="#">SKRIV UT</a>			<a href="#">→ KOPPLA SOM BUDGETMALL...</a>

## Behovsöversikt per vecka

Region Adacta / Adactakliniken / Avdelning 1

Sjuksköterska

	Dag	Kväll	Natt ☾
Måndag	4	3	2
Tisdag	4	3	2
Onsdag	4	3	2
Torsdag	4	3	2
Fredag	4	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/>
Lördag	3	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/>
Söndag	3	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
☉ Vardag	07:00 - 15:30	13:30 - 22:00	21:15 - 07:15
Rast	00:30	00:30	
☉ Helg	07:00 - 15:30	13:30 - 22:00	21:15 - 07:15
Rast	00:30	00:30	

Timmar/vecka: 516:00

Timmar/månad: 2236

Kommentar:

Vårdplatser

Vardag: 20

Helg: 20

Kommentar vpl:

## Total summering av antal pass per vecka, vardag och helg samt antal vårdplatser

Sjuksköterska, Undersköterska

	Dag	Kväll	Natt ☾
Måndag	9	6	3
Tisdag	9	6	3
Onsdag	9	6	3
Torsdag	9	6	3
Fredag	9	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 3
Lördag	6	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 3
Söndag	6	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 3
☉ Vardag	07:00 - 15:30	13:30 - 22:00	21:15 - 07:15
Rast	00:30	00:30	
☉ Helg	07:00 - 15:30	13:30 - 22:00	21:15 - 07:15
Rast	00:30	00:30	

Pass vardag: 84

Pass helg: 36

Totalt antal pass/vecka: 120

Vårdplatser

Vardag: 20

Helg: 20

- Kännedom om hur tillgång av personal förändras och hur tillgången förhåller sig till bemanningsmål och budget.

## Tillgångsöversikt över en period

BEHOV
TILLGÅNG
PERSONAL
BUDGET
ÖVERSIKT
UPPFÖLJNING

Översikt BEHOV TILLGÅNG UPPFÖLJNING PROGNOS NYCKELTAL

Avdelningar MEDICINKLINIKEN ▾ 4 VALDA ▾  Summera valda avdelningar

Kategori 2 VALDA ▾  Summera valda kategorier

Upplösning VECKA PERIOD

Start 2023 39

Slut 2023 52

Visa budget  Visa helgpass  Visa nivå

Visa kvitto  Visa kompetens

SKAPA RAPPORT
SKRIV UT
→ KOPPLA SOM BUDGETMALL...

Önskas summering av valda avdelningar och/eller valda kategorier kryssas rutorna i

Välj klinik, avdelning, kategorier och period.

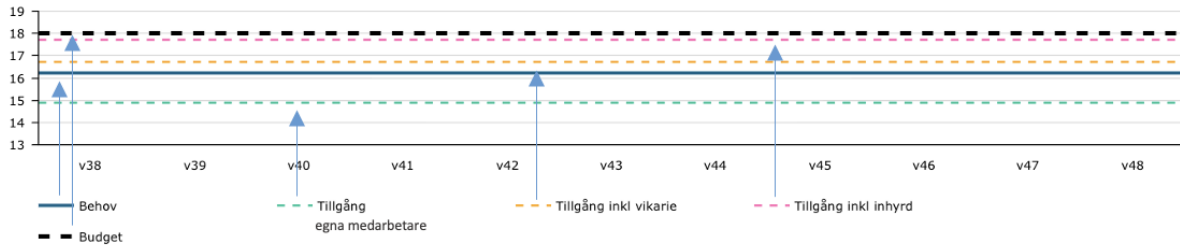
Region Adacta / Medicinkliniken / Medicinavdelning 1

Sjuksköterska

Vpl: Antal vårdplatser  
 Helg: Antal helgpas att bemanna per vecka  
 Pers: Antal personal i tjänst per vecka  
 Diff: hur helgpasen täcks per vecka

Tillgång i snitt per vecka  
**+1,49 tjänster**

Vpl	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Helg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Pers.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Diff	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



## Tillgångsöversikt med summering av valda avdelningar och kategorier

Region Adacta

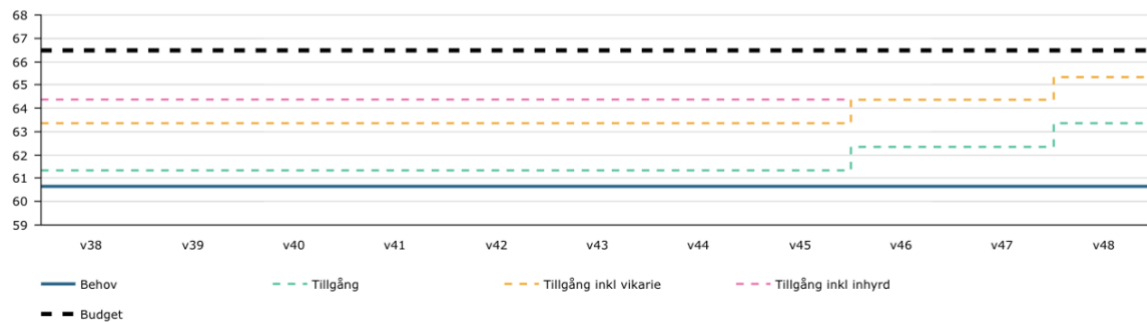
Medicinkliniken / Medicinavdelning 1  
 Medicinkliniken / Medicinavdelning 2

Diagram för summering av valda avdelningar och kategorier

Sjuksköterska, Undersköterska

Tillgång i snitt per vecka  
**+3,78 tjänster**

Vpl	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Helg	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Pers.	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	72
Diff	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12	-11



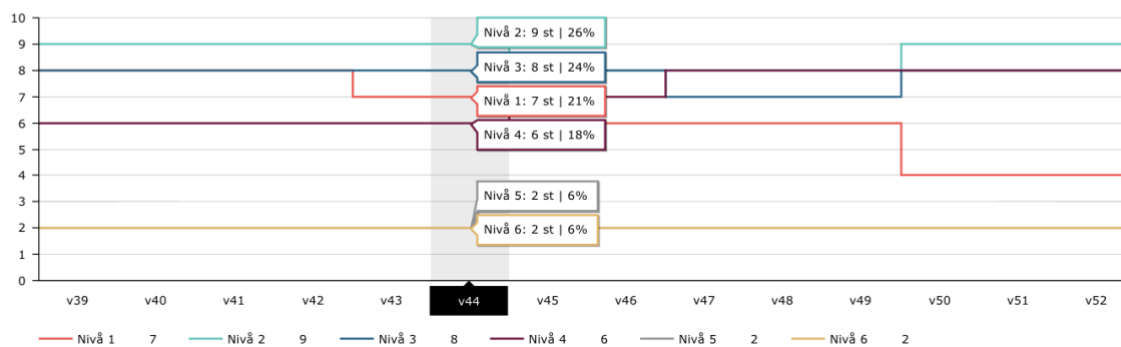
## Nivådiagram

Fördelning av inlagda nivåer i antal och procent både på kort och lång sikt.

Nivå

Sjuksköterska, Undersköterska

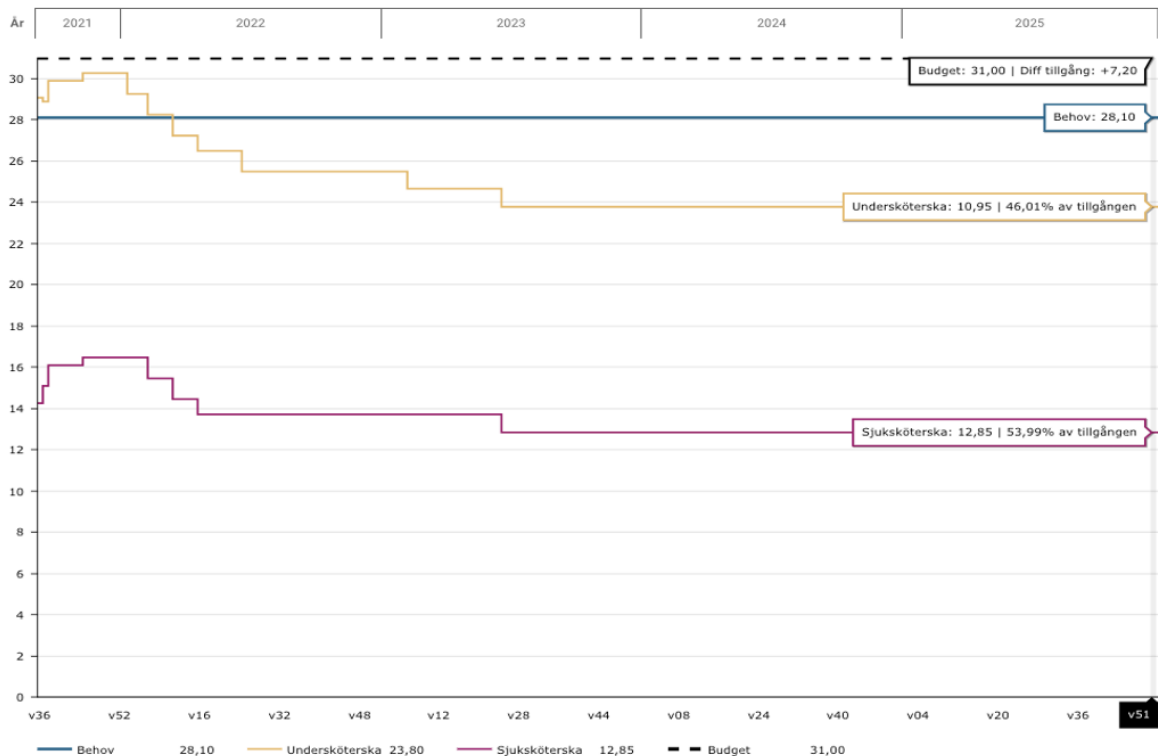
Nivå 6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nivå 5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nivå 4	6	6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8	8	8
Nivå 3	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	8	8
Nivå 2	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	9	9	9
Nivå 1	8	8	8	8	7	7	6	6	6	6	6	4	4	4



## Kompetensdiagram

Fördelning av tillgängliga kategorier i procent både på kort och lång sikt.

Kompetens



## Varje månad

### 1. Timuppföljning för att följa verksamhetens planering och resultat.

BEHOV	TILLGÅNG	PERSONAL	BUDGET	ÖVERSIKT	UPPFÖLJNING
-------	----------	----------	--------	----------	-------------

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2022	2023	2024				

[SKAPA RAPPORT](#)
[SKRIV UT](#)

**Schablonkostnad per timme i kronor**

Timkostnad: 245                      Resursen: 335

Enkel övertid: 441                    Inhyrd: 700

Kval.övertid: 588

---

Faktor heltidstjänst: 165 h/månad

#### Adacta / Adactakliniken / Avdelning 1

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
<b>Diff tillgång/behov</b>	<b>Tillgång i förhållande till bemanningsmålet</b>												
Sjuksköterska	1,55	1,79	1,90	1,30	0,90	-0,55	-1,94	-0,99	0,41	1,13	1,13	1,13	0,65
Undersköterska	-0,27	0,70	0,70	0,70	1,03	0,62	-2,46	-0,71	-1,95	-2,35	-2,35	-2,35	-0,72
<b>Inhyrd</b>													
Sjuksköterska		0,25	1,00	1,32	1,80	0,88		0,11	0,63	0,63	0,63	0,63	0,66
<b>Exkluderad arbetstid</b>	<b>Exkluderad arbetstid från bemanningsmålet</b>												
Avdelningschef		123	162										285
Bitr.avdelningschef		25	34										59
Kontakt ssk		75	88										163
<b>Totalt utförd arbetstid</b>	<b>Stämplad utförd arbetstid</b>												
Utförd arbetstid		4660	4015										8675
Inhyrd personal			75										75
Resursenheten		69	54										123
<b>Varav aktiviteter</b>	<b>Schemaplanerade aktiviteter</b>												
Ansvarsområde		25											25
Extravak													
Huvudhandledare		36	17										53
Introduktion		138	32										170
Rehab													
Schemaplanering			24										24
Utbildning			8										8
Vårdtyngd													
<b>Behov timmar/månad</b>	<b>4395</b>	<b>3987</b>	<b>4435</b>	<b>4286</b>	<b>4387</b>	<b>4062</b>	<b>3739</b>	<b>3867</b>	<b>4286</b>	<b>4387</b>	<b>4286</b>	<b>4435</b>	<b>50552</b>
Diff	-334	-157											-246
Diff ACK	-334	-491											-491
<b>Diff bemanningsmål i tjänster</b>	<b>-2,02</b>	<b>-0,95</b>											<b>-1,49</b>
Varav aktiviteter	1,21	0,49											0,85
Ospecificerat	-0,82	-0,46											-0,64
<b>Övertid</b>													
Enkel övertid		4	11										15
Kval.övertid		42	84										126
Timtid		65	105										170
<b>Frånvaro</b>													
Flexledig		32	5										37
Fortbildn.ml		56	22										78
Föräldraledig		263	221										484
Semester		234	178										412
Sjukfrånvaro		154	195										349
VAB		17	62										79
<b>Övrigt</b>													
Förskj.arbetstid		14	32										46
<b>Beläggning vpl</b>													
Beläggning %		91	95										93
<b>Vårdplatser</b>													
Antal	24	24	24	24	24	22	18	19	24	24	24	24	23

### 3. Uppföljningsdiagram på avdelning-, verksamhet- eller organisationsnivå.

BEHOV
TILLGÅNG
PERSONAL
BUDGET
ÖVERSIKT
UPPFÖLJNING

Översikt: BEHOV TILLGÅNG UPPFÖLJNING PROGNOS NYCKELTAL

Nivå: AVDELNING VERKSAMHET ORGANISATION

Avdelningar: 4 VALDA ▾

Årsperiod: 2021 ▾ - 2021 ▾

Månadsperiod: FEBRUARI ▾ - FEBRUARI ▾

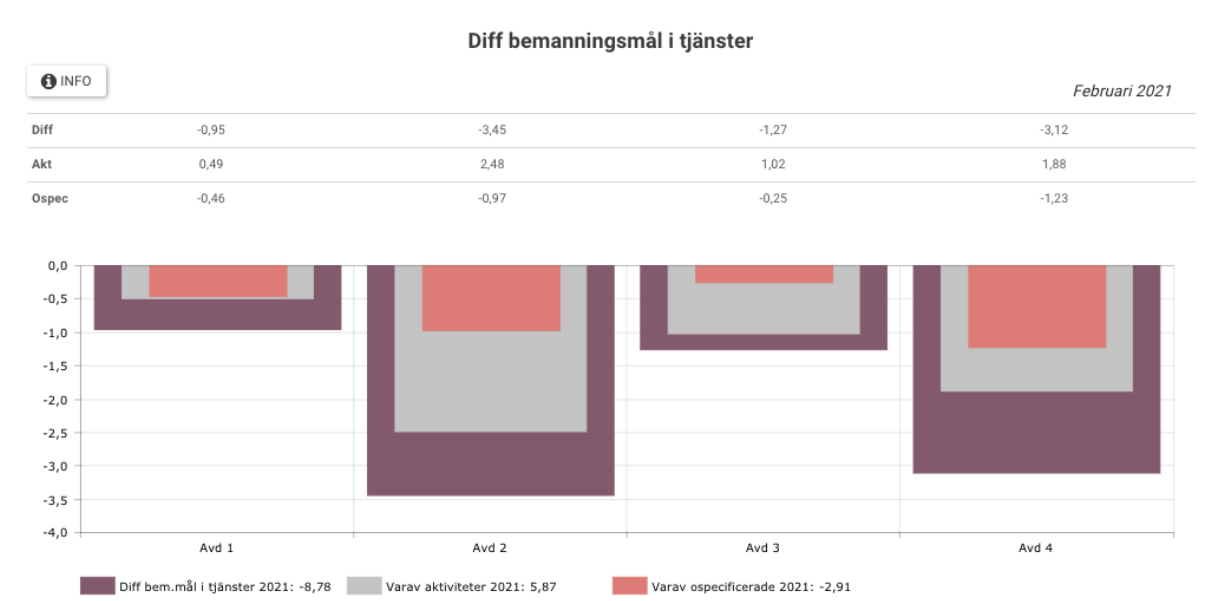
Aktiviteter: 24 VALDA ▾

Välj uppföljning avdelning, verksamhet eller organisation avdelningar, period och aktiviteter

Export till CSV

SKAPA RAPPORT
SKRIV UT
SKAPA EXPORT

### Uppföljningsdiagram på verksamhetsnivå



## Varje år

1. Uppdatera budgeterade tjänster, budgetmall och schablonkostnader.

BEHOV	TILLGÅNG	PERSONAL	BUDGET	ÖVERSIKT	UPPFÖLJNING
-------	----------	----------	--------	----------	-------------

Kategori: SJUKSKÖTERSKA UNDERSKÖTERSKA

SKAPA NY BUDGETPERIOD SKAPA NY BUDGETKATEGORI

Period	Budgeterade tjänster	Kommentar	Underlag ⓘ
2021 01 - tillsvidare	16,55	AC tillkommer 1,0	<span>BEHOV</span> <span>TILLGÅNG</span>
2020 01 - 2020 53	16,55	AC tillkommer 1,0	<span>BEHOV</span> <span>TILLGÅNG</span>
2019 01 - 2019 52	15,25	AC tillkommer 1,0	<span>BEHOV</span> <span>TILLGÅNG</span>

### SCHABLON

Schablonkostnad per timme i kronor

År	Timkostnad	Enkel övertid	Kval.övertid	Resursen	Inhyrd	Faktor heltidstjänst
2021	245	441	588	335	700	165 h/månad
2020	231	416	554	321	650	165 h/månad

SKAPA NY SCHABLON