



## Mall - Ansökan om effektiviseringsmedel

### Bakgrund

I MER-plan 2020 avsattes extra resurser till utvecklingsmedel. Fokus på dessa ska ligga på att de ska medföra en tydlig effektivisering inför framtiden. Effektiviseringen kan naturligtvis se olika ut, men den ska kunna beräknas och följas upp. Effektiviseringen kan vara både i tid och pengar. Kompetensutvecklingsansökningar kommer **inte** att beviljas om de inte tydligt visar på en effektivisering.

### Utvecklingsmedlens syfte och ansökningsförfarande

Regler för ansökningsförfarandet finns att i det tidigare beslutade ärendet KS 18-417.

**Viktigt att komma ihåg är att uppfylla kraven på effektivisering i ansökningarna!**

Inga ansökningar kommer att godkännas som inte innehåller behov, syfte, resultat och tydlig effektivisering.

För att minimera administrationen kring ansökningsförfarandet och för att förkorta handläggningstiden, så bifogas här en mall som stödjer er i att formulera ansökningen.

**Glöm inte heller att ansökan ska lämnas av förvaltningschef och vara förankrad med nämndens ordförande. Eventuella ekonomiska beräkningar ska stämmas av med er förvaltningsekonom eller ekonomichef innan ansökan lämnas in. Ansökan lämnas till ekonomichef.**

**Alla ansökningar/projekt som blir beviljade utvecklingsmedel ska utvärderas skriftligen av respektive verksamhet och rapporteras till Kommunstyrelsen.**

Ärendet bereds av kommundirektör och ekonomichef. Det är sedan Kommunstyrelsen som fattar beslut om fördelning av utvecklingsmedlen.

**Följande inlämningsdatum gäller för 2020:**

**2020-01-13** (KS 2020-02-11)

**2020-02-10** (KS 2020-03-10)

Har ni ytterligare frågor kring utvecklingsmedlen, så är ni välkomna att kontakta undertecknade.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Tf Kommundirektör

Anna Bilock  
Ekonomichef



## Utvecklingsmedel 2020 – *Översyn av organisation inom äldreomsorgen*

### Sammanfattning

*Framtagna prognoser visar att åldersgruppen äldre kommer öka kraftigt inom en tio-årsperiod. Detta ställer stora krav på verksamheternas förmåga och möjligheter att anpassa organisation, resurser och bemanning efter rådande och snabbt föränderliga förutsättningar. Socialförvaltningens särskilda boenden är två utsatta enheter. I dagsläget hanterar enheterna både underkapacitet och överkapacitet, bemanningen möter inte upp det faktiska brukarbehovet och sjukfrånvaron är hög. Denna ansökan avser översyn av organisation med fokus på effektiviseringar inom arbetsorganisation för Oxelgården och Linden. Insatsen ska leda till att enheterna optimerar sin resursanvändning utifrån valda rekommendationer i tidigare genomförd schemaanalys. Effekten av arbetet och ett införande av mer hälsosamma scheman blir främst effektivt nyttjande av resurser och minskad vikarietillsättning. Det förväntade resultatet är att insatsen ska leda till 10 % minskat nyttjande av vikarietid, en besparing på 48 tkr/månad. Den totala besparingen per år landar på drygt 570 tkr/år.*

### Behov

*Prognoser i framtiden vård- och omsorgsplan visar att det inom en tio-års period kommer ske en stor ökning av åldersgruppen äldre inom Lekebergs kommun. Det är en grupp som kommer ha behov av mycket (och eventuellt mer komplicerad) vård vilket också sätter tryck på äldreomsorgen. Samtidigt som vårdbehovet ökar kommer förvaltningen tvingas hantera minskade kommunala medel och färre personer i arbetsför ålder som kan ta hand om brukarna. Enheternas uppdrag är att möta upp befintliga och kommande behov. Det kan förändras snabbt och det ställer höga krav på att verksamheterna har de rätta resurserna, arbetar effektivt och är anpassningsbara utifrån dagligt behov, utan att det blir en försämring av kvaliteten i vård- och omsorgsinsatserna.*

*Socialförvaltningen behöver genomföra flera större utvecklingsarbeten för att kunna möta upp framtidens behov, och arbetet behöver påbörjas 2020. Ett viktigt arbete är översyn av organisation och balansen mellan brukarbehov samt personal- och resurstillgång. Våra särskilda boenden är två mycket utsatta enheter. Boendeplatserna ligger redan i dagsläget på gränsen till för få och det finns många utvecklingsområden i arbetsorganisationen. Resultat från en genomförd schemaanalys påvisar att personaltillsättningen inte alltid möter upp det faktiska vård- och omsorgsbehovet. Det innebär att enheterna både har en överkapacitet och underkapacitet vissa tider under dygnet. Detta påverkar inte bara kvalitén på insatserna utan det är också nära knutet till personalens mående och närvaro på arbetsplatsen. De särskilda boendena redovisar en hög sjukfrånvaro och det görs många beställningar på vikarier för både planerad och oplanerad frånvaro. Under 2019 hade de särskilda boendena en total kostnad för sjuklön på 1,9 miljoner kronor. Utöver det tillkommer en vikarietillsättning på ca 1500 kr/dag för varje pass som ersätts. Skulle dessa kostnader brytas ned till ett schablonbelopp som de särskilda boendena kan ha så landar det på ca 5200 kr/dag för sjukfrånvaro samt 1500 kr/dag för varje vikarie. Det är mycket kostsamt för enheterna och för hela förvaltningen.*

### Syfte

*Denna ansökan avser översyn av organisation med fokus på effektiviseringar inom arbetsorganisation inom de särskilda boendena Oxelgården och Linden. Enheterna kommer främst behöva fokusera på de förbättringsområden som har stor inverkan på verksamhet, personal och brukare vilket innebär förändringar mot en mer hälsosam arbetsplats med goda*



organisatoriska förutsättningar som på kort och längre sikt ska leda till lägre sjukfrånvaro och minskad vikarietillsättning.

## Effektivisering/Resultat

Insatsen ska leda till att enheterna optimerar sin resursanvändning utifrån valda rekommendationer i tidigare genomförd schemaanalys. Chefer och verksamhetsnära nyckelpersoner är viktiga funktioner i detta arbete. Det innebär bland annat analys av resurser och bemanningsprocesser. Nya mer flexibla arbetssätt ska införas och fokus ska ligga på hälsosamma scheman, mot målet att sänka den kostsamma sjukfrånvaron. Effekten av arbetet blir mer balans mellan brukarbehov och bemanning, effektivt nyttjande av resurser och minskad vikarietillsättning. Effekterna som skapas ska också ses i relation till det kommunövergripande arbetet med heltidsresan och målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Utifrån att personalen är den största resurstillgången och att förvaltningen har en hög kostnad för sjuklön kommer detta vara en viktig insats mot målet att möta framtidens välfärdsutmaningar. Enheterna kommer ha en slutlig avstämning med konsult som genomfört schemaanalys i april och därefter påbörjas arbetet att införa åtgärderna. En första uppföljning av de åtgärder som genomförts, samt effekterna av dessa, kan ske december 2020. Därefter görs en ytterligare uppföljning av de ekonomiska besparingar som åtgärderna medfört april/maj 2021. Det förväntade resultatet av insatsen är 10 % minskat nyttjande av vikarietid, vilket är en besparing på 48 tkr/månad<sup>1</sup>. De åtgärder som införs väntas leda till fortlöpande besparingar efter insatsens slut och den årliga effektiviseringen landar då på ca 570 tkr/år.

Ekonomisk sammanställning av ansökan			
Kostnadsbenämning	Ansökningsbelopp	Effektivisering/år	Ytterligare framtida kostnader
Effektiviseringar arbetsorganisation	790 tkr	570 tkr	-

## LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson  
Förvaltningschef

Anna Gunnarsson  
Enhetschef Oxelgården

Jenny Ardell  
Verksamhetsutvecklare

Kristina Michaelsen  
Enhetschef Linden

<sup>1</sup> Beräknat på vikariekostnader för dagarbetande undersköterska enligt 2019 års uppgifter.