



Tjänsteskrivelse - Återrapportering av utvecklings- och kompetensförsörjningsmedel samt slutrapport för projekt Personal- och kompetensförsörjning 2019

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade under 2018 om att avsätta medel för utveckling och kompetensförsörjning, vilket har finansierat de aktiviteter som har genomförts inom projekt Personal- och kompetensförsörjning. Slutrapporten redovisar syfte och projekt mål, effekter av måluppfyllelse, genomförda aktiviteter samt utfall för tidsplan och kostnader.

1 Bakgrund

Syftet med projektet kan delas in i två delar:

- ett kortsiktigt som innebär att stötta verksamheterna i att hitta och samordna relevanta insatser som är kopplade till förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner
- ett långsiktigt som ska generera ett förslag på en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi

De utarbetade kompetensförsörjningsplanerna i varje förvaltning ligger till grund för de kortsiktiga insatser och åtgärder som genomförts under 2019 men utgör även ett långsiktigt arbetsmaterial som ska hållas levande.

Projektet har haft en organisation enligt följande:

- Projektägare/beställare - kommundirektör
- Styrgrupp - förvaltningschefer
- Projektledare – personalspecialist/personalhandläggare
- Projektgrupp – representanter från samtliga förvaltningar

Även alla kommunens chefer och stora delar av medarbetarna i kommunen har avsatt tid och engagemang i projektet vilket har haft en avsevärd påverkan i att projektet har varit möjligt att genomföra på ett år.

Projektet har haft ett ansökningsförfarande med tre stoppdatum; 30 april, 9 september samt den 11 november. Ansökningarna har sen prioriterats av projektgruppen utifrån koppling till SKR:s nio strategier, omfattning i tid och deltagare, hur många som kan beröras samt möjliga effekter på kort- och lång sikt. Förslaget på prioritering har lämnats till styrgruppen som har beviljat eller avslagit ansökan.



2 Analys

Under 2019 har fantastiskt många aktiviteter genomförts inom olika områden och olika verksamheter (39 av 42 inkomna ansökningar), och frågan om framtidens kompetensförsörjning har lyfts fram.

Totalt beviljades aktiviteter för 4 658 371 kr och det faktiska utfallet uppgick till 4 077 000 kr. Differensen på 581 371 kr beror på olika saker, exempelvis:

- **Vikariekostnader.** Det finns en svårighet i att beräkna vikariekostnader i förväg, i vissa fall har inte all beräknad vikariekostnad använts, i vissa fall har den uppgått till en större summa än beräknat.
- **Icke genomförda aktiviteter.** Vissa aktiviteter beviljades medel och planerades men hanns inte med inom tidsramen.
- **Felaktiga beräkningar.** I vissa av aktiviteter har man tagit höjd för en kostnad, exempelvis konsultkostnad, som i utfallet visar sig inte stämma helt överens. Övervägande del av aktiviteterna har dock haft en mindre kostnad än beräknat.

3 Måluppfyllelse:

Det långsiktiga målet var att ta fram en övergripande strategi för kompetensförsörjningen:

- ✓ **Målet har uppfyllts.**

Det kortsiktiga målet syftade till direkta kompetensförsörjningsåtgärder som genomfördes under 2019. De innefattar aktiviteter och åtgärder som fullföljts utifrån förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner (KFP):

- ✓ **Det kortsiktiga målet har uppfyllts.**

Det övergripande målet med projektet var att ta fram underlag till hur vi ska lösa den framtida kompetensförsörjningsutmaningen samt till viss del även säkra den genom konkreta insatser.

- ✓ **Målet har uppfyllts till en del.** Projektet har framförallt belyst vikten av att arbeta systematiskt och strategiskt med kompetensförsörjningen.

Kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning, på olika plan, kommer att vara en nyckel till framgång. De beslut som fattas idag kommer att påverka våra möjligheter under långtid framöver. Allt som påverkar möjligheterna till ett framgångsrikt arbete går inte att förutse, det märks inte minst nu när vi är mitt i en pandemi, men om vi lyckas implementera en tydlig strategi och att alla verksamheter har ett gemensamt arbetssätt finns det stora chanser att möta utmaningen mer förberedda.

4 Slutsats

Projektet har visat på vikten av att arbeta systematiskt och strategiskt med kommunens kompetensförsörjning. Kompetensbehovet behöver mötas på ett mera långsiktigt plan än vad som görs idag.



Strategisk kompetensförsörjningsplan 2020-2024 är ett resultat av projektet. I strategin framgår att det krävs ett gemensamt, systematiskt arbetssätt för att lyckas med kompetensförsörjningen för Lekebergs kommun.

Slutrapporten sätter punkt för projektet men arbetet med kompetensförsörjningen fortsätter. Under 2020 arbetar personalavdelningen med att implementera strategin i verksamheterna, parallellt med implementeringen av "Heltidsresan" som är en viktig del i att klara kompetensförsörjningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger slutrapporten för projekt Personal och kompetensförsörjning till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Linda Calson
Handläggare