



Saman om ein betre
KOMMUNE

- eit rammeprogram for lokale prosjekt

Gevinstrealisering

Solfrid Frorud og Mette Mannsåker



KOMMUNAL- OG
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET



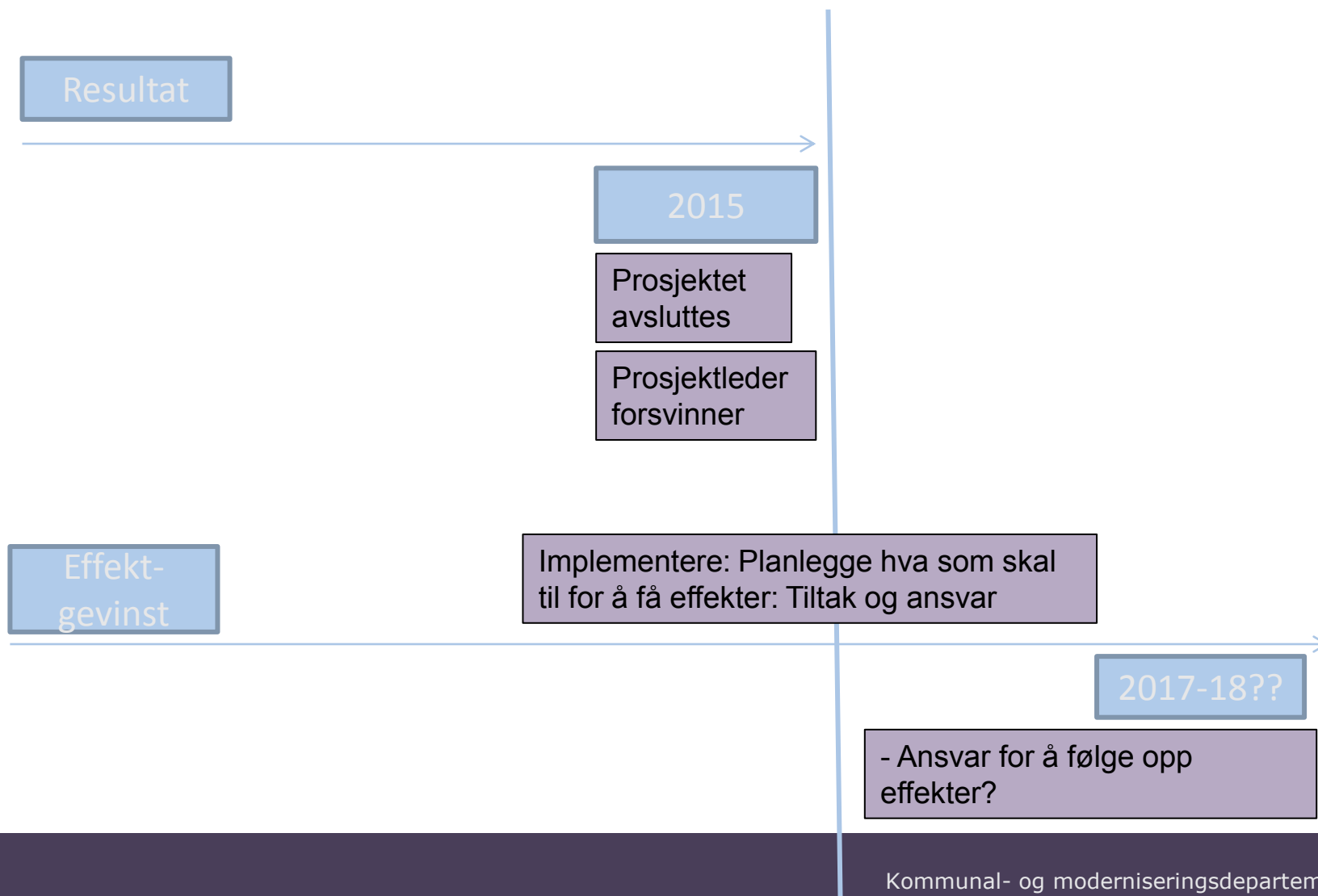
Saman om ein betre
KOMMUNE

Gevinstrealisering

- Prosess der vi henter ut (realiserer) forhåndsdefinerte og ikke-planlagte gevinster av et prosjekt

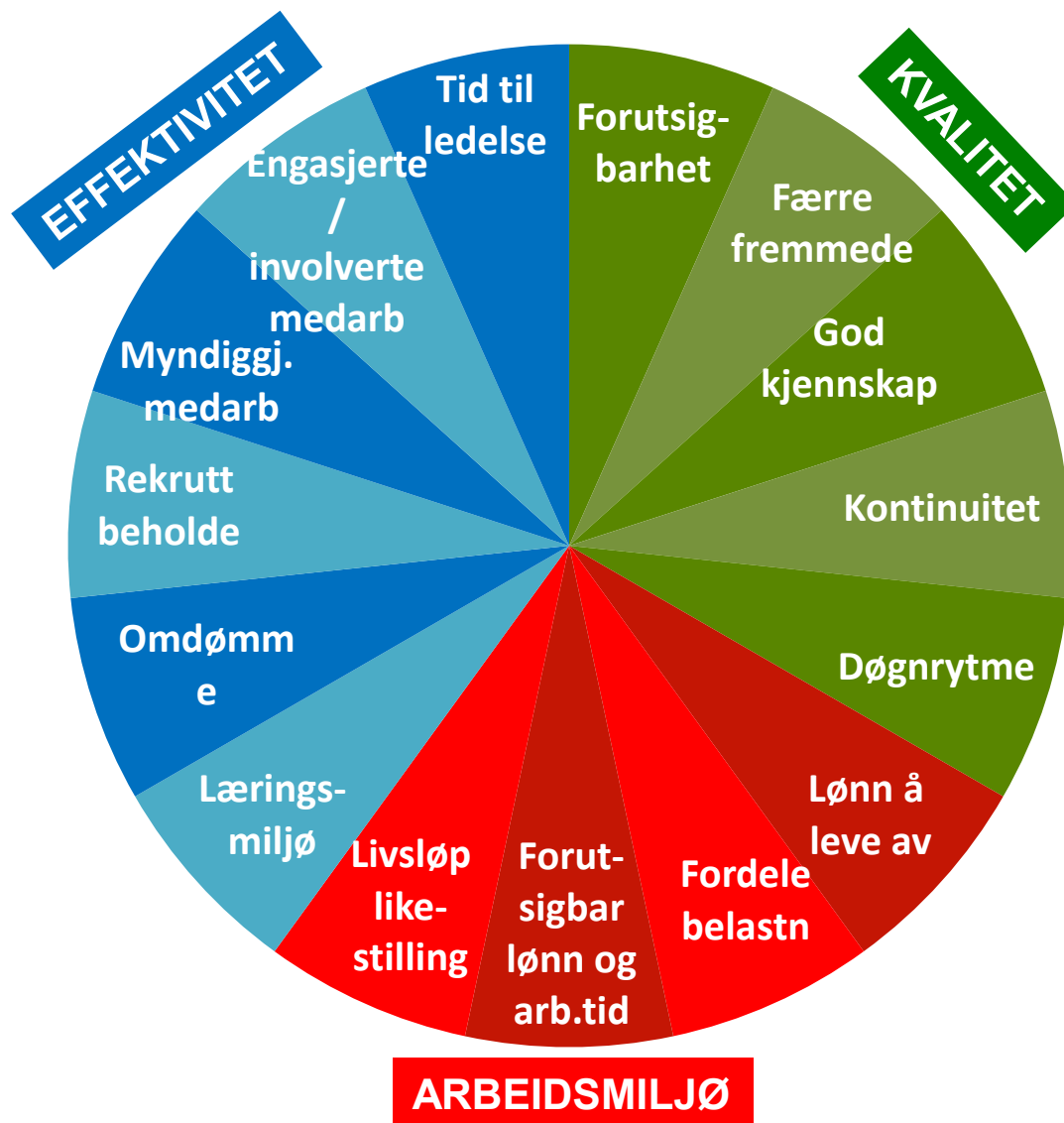


Gevinstrealisering





Saman om ein betre
KOMMUNE





Gevinstrealisering

- Direkte økonomiske
 - Konkrete budsjettposter
- Indirekte økonomiske
 - Eg Tidsbruk
- Kvalitative
 - Brukere/innbyggere
 - Medarbeidere
 - *Ikke så lett å måle i kroner og øre*

Hvorfor:

- Som beslutningsgrunnlag
- Som erfaringsgrunnlag

IKT: forsvare en investering

Utvikling: Hva er bunnlinje? Kan vi bruke våre penger på en annen måte?



Saman om ein betre
KOMMUNE

Kostnader og gevinster ved heltid

- Modell som utarbeides av AgendaKaupang
- Første versjon ferdig 8.mai
 - Er da testet i 4 kommuner
 - Skal testes videre på temaverksted
- Ferdig med veileder juni

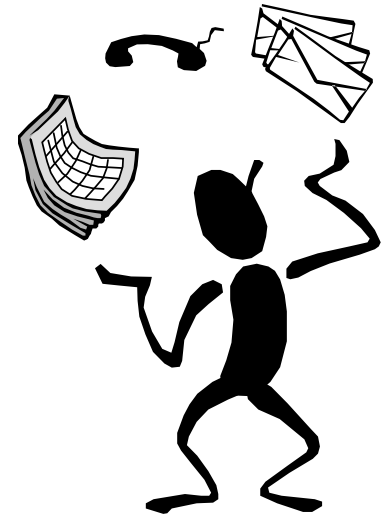


Kostnader og gevinster ved heltid

- Hva kostet tjenesten i fjor
- Hva har vi tilgjengelig
- Konsekvenser ved endring

Datagrunnlag

- Budsjett og regnskap
- Turnuser/bemanningsplan
- Antall ansatte og stillingsprosjenter
- Oversikt over sykefravær- kort og lang
- Oversikt vikar- og overtidsbruk
- +?

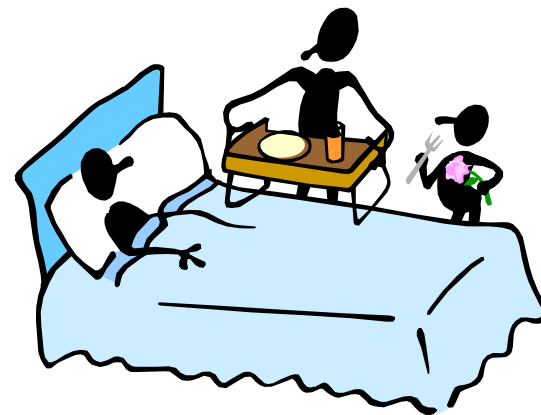


Hva synliggjør modellen?

- Sammenhengen mellom antall stillinger og hoder i forhold til valgte vaktlengder
- Faktisk ressursbruk mot budsjett og regnskap
- Hvor det kan endres for å få mest mulig ut av ressursene
- Godt grunnlag for analyse av nåsituasjon og muligheter for endring
- Betydningen av helgemønster og vaktlengder
- Synliggjør konsekvenser av arbeidstidsordninger i forhold til heltid/ deltid

Hva la vi inn i modellen ved utprøving hos oss?

- Årsverk brukt på dag/kveld/natt i uka og på helg
- Timer brukt til overtid i uka, både 50 og 100 %
- Gjennomsnittlig årslønn i avdelingen
- Andel årsverk, i forhold til antall ansatte, som brukes utenom turnus til
 - Ferieavvikling, annen vikarbruk
 - Refusjon sykefravær
- Helgemønster



Erfaringer

- Brukte 3 timer med hver av de to avd. i prosjektet, avdelingsledere og virksomhetsledere
- Mye tid på å tydeliggjøre status for i fjor som grunnlag for videre arbeid
- Lederne så raskt hvor det kunne hentes ut gevinster ved å organisere annerledes
- Analyse av ressursbruk, f.eks. hva betyr omfanget av vikarer/ hull i turnus? Ekstraarbeid for den som skal leie inn?



Hva kan vi bruke modellen til?

- Hvordan gjorde vi det i fjor?
 - Regnskap
 - Enkel analyse av brukt overtid, vikarer, sykkelønn m.v.
- Hvordan planlegger vi i år?
 - Legge inn forventede endringer i bruk av overtid, vikarer osv.
- Alternative løsninger
 - Synliggjøre effekt av planlagte endringer

Kompetansebehov

- Balansere kompleksitet og fleksibilitet i modellen mot brukervennlighet og kunnskapskrav hos bruker
- Etter praktisk utprøving hos oss er konklusjonen fra Agenda Kaupang at det kreves
 - «normale ferdig-heter» i regneark
 - kompetanse om turnusplanlegging
 - kompetanse om økono-mistyring med utarbeidelse av budsjett og oppfølging i regnskap
 - dessuten er det viktig med en viss analytisk teft i tolkningen av resultatene

| Del 1 Hvordan gjorde vi det i fjor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------------------|-------|---------|--|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|---|----------------|-------------------|---------------|
| Tall som kan justeres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mellombergene | | |
| Skal legges inn, alle tall ellers er beregnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nger | | |
| Sats arbeidsgiveravgift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 % | | |
| Pensjonskostnad, andel av fastlønn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 % | | |
| Starttidspunkt nattevakt hverdag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | | |
| Starttidspunkt nattevakt helg/helligdag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | | |
| Arbeidsplan turnus. Første hovedkolonne viser gj antall tilstede/vaktordning, andre arbeidstiden pr vakt | | | | | | | | | | | | | | | Antall ansatte hvis vakt hver 3 helg skal være mulig | Overtid | | Innleie av vikarer | | Gj snitt | Antall stillinger | Arb tid pr uke | Lønn -ref | |
| Antall tilstede i gjennomsnitt pr vakt | | | | | | | | | | | | Arbeidstid pr vakt | | | | Ferie-avvikling | All annen | gr lønn | 1000 kr per år | (bergnet) | | | | |
| Hverdag | | | | Helg/helligdag | | | | Hverdag | | | | Helg/helligdag | | | | | | | | | Timer pr. uke | Andel av fast | 1000 kr | Helår |
| Turnus | Dag | Kveld 1 | Kveld 2 | Natt | Dag | Kveld 1 | Kveld 2 | Natt | Dag | Kveld 1 | Kveld 2 | Natt | Dag | Kveld 1 | Natt | 50 % | 100 % | Andel av fast | | 1000 kr | | 1000 kr | | |
| 1 turnus | 4.70 | 5.00 | | 3.00 | 3.50 | 4.00 | | 2.00 | 7.5 | 7.5 | | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 29 | 3.0 | 10.0 | 5.0% | 15.0% | 350 | 18,8 | 35,5 | 12569 |
| Dagstill | 4.00 | | | | | | | | 7.5 | | | | | | | 0 | | | 0.0% | 0.0% | 370 | 4,0 | 37,5 | 1918 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Dele turnusi tre | | | | Andelen innleie sykefravær | | | | | |
| | | | Lør - og søndag | Helligdag | Nattillegg | Ferie-avvikling | All annen | Annen overtid | Pensjo nspremie | Arb giver avgift | Totalt | Beregnes | | | | | | Må inn | Antall nytillsettinger | | | | | |
| Beregnet | | 6568 | 397 | 278 | 937 | 1263 | 421 | 241 | 854 | 1611 | 12569 | Gj snitt stillingstørrelse | | | | 0,66 | Detaljeri ng må inn | | | Sykefravær | Antall ansatte beberene måforholdeseg til | | | |
| Regnskapstall | | | | | | | | | | | 0 | Antall vakter utenfor turnus | | | | | | Andelen faglærte | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | -Antall ansatte | | | | | Andelen "vikarer" som dekkes av fast ansatte | | | | |
| Del 2 Hvordan planlegger vi i år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsplan turnus. Første hovedkolonne viser gj antall tilstede/vaktordning, andre arbeidstiden pr vakt | | | | | | | | | | | | | | | Antall ansatte hvis vakt hver 3 (2) helg skal være mulig | Overtid | | Innleie av vikarer | | Gj snitt | Stillinger | | Lønn -ref | |
| Antall tilstede i gjennomsnitt pr vakt | | | | | | | | | | | | Arbeidstid pr vakt | | | | Ferie-avvikling | All annen | gr lønn | 1000 kr per år | Antall beregnet | Arb tid pr uke | Helår | | |
| Hverdag | | | | Helg/helligdag | | | | Hverdag | | | | Helg/helligdag | | | | | | | | | | | Pr uke (beregnet) | Andel av fast |
| Dag | Kveld | Kveld 2 | Natt | Dag | Kveld | Kveld 2 | Natt | Dag | Kveld | Kveld 2 | Natt | Dag | Kveld | Natt | 50 % | 100 % | Andel av fast | | 1000 kr | | 1000 kr | | | |
| 1 dag ut fra beregnet behov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.70 | 5.00 | | 3.00 | 3.50 | 4.00 | | 2.00 | 7.5 | 7.5 | | 10.00 | 7.5 | 7.5 | 10.00 | 29 | 2 | 3 | 3% | 15% | 350 | 18,8 | 35,5 | 12168 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lør - og søndag | Helligdag | Nattillegg | Ferie-avvikling | All annen | Annen overtid | Pensjo nspremie | Arb giver avgift | Totalt | Beregnes | | | | | | | | | | Antall nytillsettinger | | | |
| Beregnet | | 6568 | 397 | 278 | 937 | 1240 | 248 | 88 | 854 | 1560 | 12168 | Gj snitt stillingstørrelse | | | | 0,66 | | | | Antall ansatte beberene måforholdeseg til | | | | |
| Budsjett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |