

PROFEKTO

WEBINAR TIRSDAG DEN
29. NOVEMBER KL. 14-15

SÅDAN FINDER DU UD AF OM
ØKONOMIEN HOLDER, UDEN
TIDSKRÆVENDE TILBAGELØB

I FASTE TEAMS OG ANDRE
FORANDRINGER I PLEJEN



Med
Christian Braad
Profekto

www.Profekto.dk

AGENDA

- **Velkommen**
- **5 trin til en færdig business case**
- **Et konkret kig ind i maskinrummet**
- **Spørgsmål**



OBS: Behold din skærm i almindelig visning
– ikke i fuld skærm.
Så kan du deltage og se resultaterne af afstemningerne undervejs

HVEM ER VI?



Christian Braad

Christian har arbejdet med udvikling og drift på social-, sundheds- og ældreområdet i gennem mange år. Senest med udvikling og implementering af selvstyrende teams i flere Kommune. Han har stor indsigt i hvordan man skaber de bedste mulige sammenhænge mellem styring og organisering samt administrativ understøttelse, så man bedre opnår de effekter man ønsker



Esther Mørup

Esther er uddannet Sygeplejerske og Cand. Merc. Esther har arbejdet med Sundhed- og socialområdet gennem mange år. Hun har er en meget erfaren projektleder, hvor hun har særlig fokus på ledelse af forandringer og hvordan man skaber det bedste mulige samspil mellem organisering, it og de rigtige kompetencer. Esther er særlig stærk på opbygning af relationer, hvor hun formår at skabe den gode stemning og leverer stor implementeringskraft.

Udvalgte
referencer

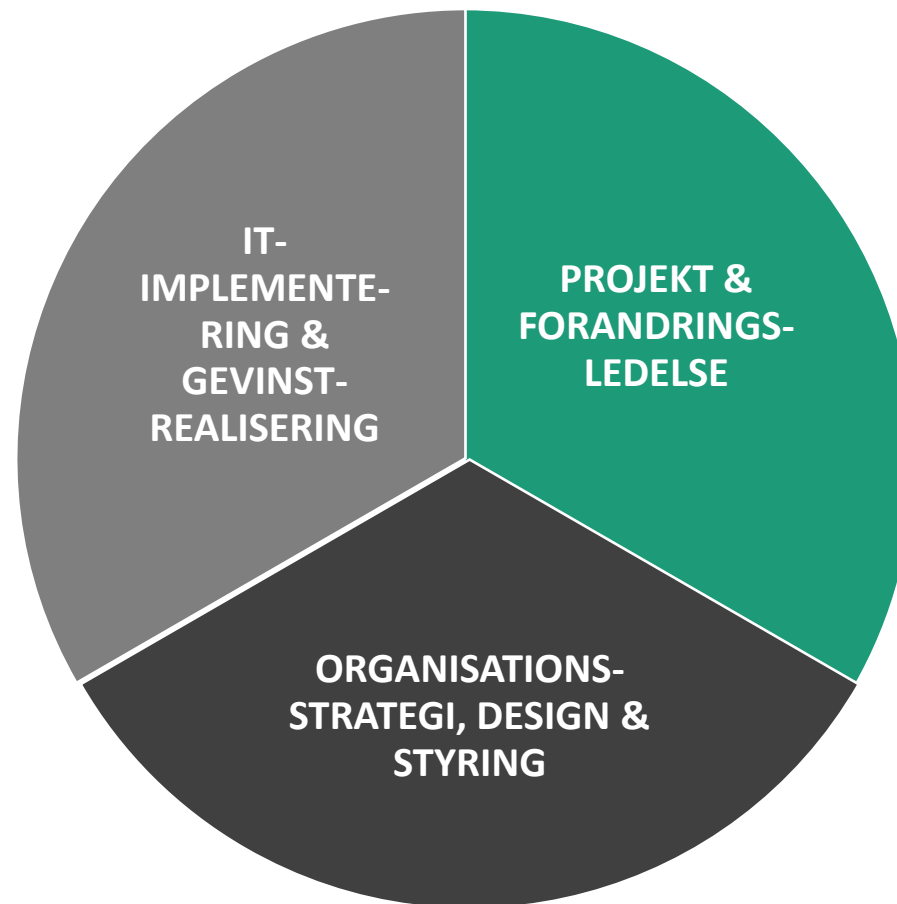
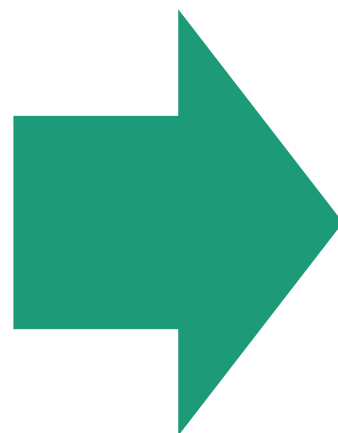


HVAD HJÆLPER VI MED?

*PROFEKTO leverer
professionel
effektskabelse!*

*Vi er et team af eksperter,
med gode referencer og
kompetencer indenfor:*

PROFEKTO



FORANDRINGENS VINDE OVER PLEJEN

25 ud af 69 kommuner har fået finansiering til forsøg med faste teams i ældreplejen. Det oplyser Social- og Ældreministeriet.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk

Faste teams i ældreplejen er blevet det nye sort. Nu har 25 kommuner fået 191,6 mio. kr. til deling, hvis de arbejder med selvstyre og faste teams i ældreplejen. [Det oplyser Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.](#)

Faste teams med faste hjemmehjælpere skaber tryghed for både ældre og ansatte



Afrapportering: En ældrepleje med tid til omsorg

05-09-2022

Publikation Ældre Ældrelov



I foråret 2022 nedsatte regeringen et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der havde til formål at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Rapporten her er baseret på drøftelserne i det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper.

Hent publikationen

PROFEKTO

FØR VI STARTER - SPØRGSMÅL

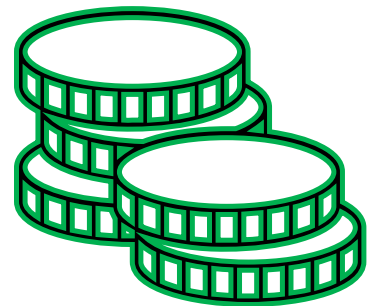
Er I i gang med forandringer af jeres pleje?

Hvilke forandringer er I i gang med?

- Ændret organisering i faste teams
- Ændringer af BUM-modellen
- Både ændringer af organisering til faste teams og BUM-modellen
- Andre forandringer

Har I udarbejdet en business case for jeres forandring?

- Ja
- Nej
- Nej ikke endnu, men vi vil gerne lave en



PROFEKTO

DE 5 TRIN: I DAG VISER VI VEJEN TIL EN BUSINESS CASE

TRIN 1: Fastlæg de mål der skal nås

TRIN 2: Forudsætningerne bag den nye organisering

TRIN 3: Forudsætningerne om omkostningerne

TRIN 4: Forudsætningerne bag investeringen

TRIN 5: Den samlede business-case

5 GODE GRUNDE TIL AT UDARBEJDE EN BUSINESS CASE FOR FASTE TEAMS



De vigtigste mål

Gennemsigtighed om omkostninger

Effekten der skal opnås

Værktøj til at følge op gennem perioden

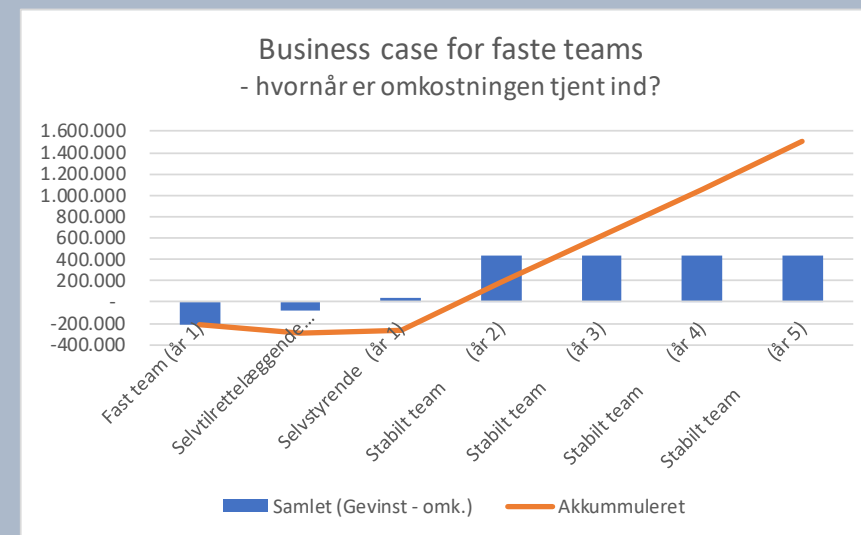
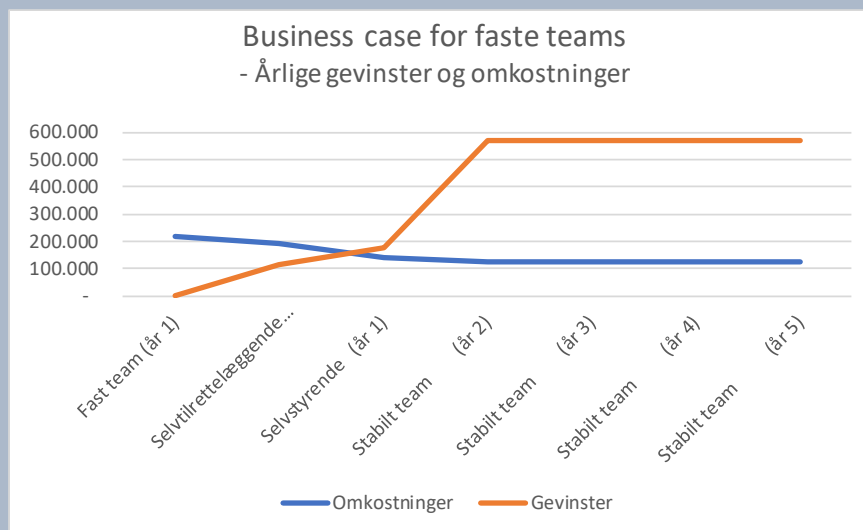
Samlet overblik over udgifter, gevinster og tilbagebetaling



Samlet business case for et fast tværfagligt team i plejen (med projektomkostninger)

Typen af teams	Fast team (år 1)	Selvtilrettelæggende (år 1)	Selvstyrende (år 1)	Stabilt team (år 2)	Stabilt team (år 3)	Stabilt team (år 4)	Stabilt team (år 5)
Omkostninger	528.826	279.216	271.921	247.905	127.905	127.905	127.905
Gevinster	-	115.512	175.490	568.112	568.112	568.112	568.112
Samlet (Gevinst - omk.)	- 216.134	- 76.781	33.953	440.208	440.208	440.208	440.208
Akkumuleret	- 528.826	- 692.530	- 788.962	- 468.754	- 28.546	411.662	851.869

EKSEMPEL BUSINESS CASE FASTE TEAMS



Gevinstrealisering - reduktion i..	Fast team (år 1)	Selvtilrettelæggende (år 1)	Selvstyrende (år 1)	Stabilt team (år 2)	Stabilt team (år 3)	Stabilt team (år 4)	Stabilt team (år 5)
BTP - pct.	5	3	2	1	1	1	1
Sygefravær - pct.	0	3	3	2,3	2,3	2,3	2,3
Personaleomsætning - pct.	0	5	5	5	5	5	5
Tid med ubesat stilling - uger	0	1	2	3	3	3	3
Dækningspct. ved fravær	80	80	80	80	80	80	80
Behov for timer i pct. - SEL	0	0	0	2	2	2	2
Behov for timer i pct. - SUL	0	0	0	1	1	1	1
Tid til dok. i plejen - pct.	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Ressourcer i visitation - pct.	0	0	0	3	3	3	3

Samlet tilbagebetalingstid: X år (for en gennemsnitlig kommune med 55.000 indbyggere).

Der er ikke indregnet værdien af en større livskvalitet for borgeren bl.a. opnået gennem øgede selvbestemmelse

PROFEKTO

TRIN 1: FASTLÆG DE MÅL DER SKAL NÅS



UDGANGSPUNKTET I DAG

Set fra polisk perspektiv:

- Mange forskellige medarbejdere i borgerens hjem reducerer tryghed
- Mangel på understøttelse af borgerens selvbestemmelse
- Behov for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi bruger medarbejdernes kompetencer og viden om borgerne bedre

Set fra lederperspektiv

- En søjleopdelt organisation
- Udfordringer med rekruttering og fastholdelse
- En rimelig velfungerende service inden for serviceloven, mens levering af sygeplejedydelser er udfordret pga. økonomi og ressourcer.
- En organisation der er styret af økonomi

Set fra medarbejdernes perspektiv:

- Unødigt tid på dokumentation og avis mellem medarbejder og visitation
- Opdelte indsatser, der hindrer sammenhængende forløb for særligt komplekse borgere
- Snævre rammer for at understøtte borgerens selvbestemmelse ift. de pakker der styrer
- Kørerlisten styrer dagen.

FORSLAG TIL ELEMENTER I AFPRØVNING

Faste teams, der kendetegnes ved

- Tværfaglighed
- Større beslutningskompetence om pleje, planlægning og arbejdstid
- Bedre brug af kompetencer og ressourcer
- Øget ansvar for at lykkes bl.a. med rehabilitering

Fleksibel BUM-model, der kendetegnes ved:

- Et meget større decentralt ansvar for borgers mål, ydelser og tid
- Et ansvar i teamet for overholdelse af økonomi og serviceniveau
- Incitamenter der skaber mere sammenhængende forløb og belønner effekt (øget selvhjulpethed)
- At man kan også være der ift. borgerens mere sociale behov på dagen (nærvær og selvbestemmelse)

Ledelsesrolle, der er kendetegnet ved

- Mere faglig og coachende leder, der er mindre administrativ
- Faciliterende for samarbejde på tværs af faggrupper og organisationen
- Mere lyttende og faciliterende, og mindre besluttende og kontrollerende

EFFEKT MÅL

Overordnet mål:

- 1) Øget trivsel - Rekruttering og fastholdelse,
- 2) Større tryghed - kontinuitet,
- 3) Styrket selvhjulpethed,
- 4) Bedre sammenhæng i indsatser

Borgermål - succeskriterier:

- Forbedret kontinuitet
- Forbedring af borgernes tilstande
- Forbedring af borgernes gas-score
- Forbedring i borgers trivsel, kontinuitet og selvbestemmelse
- Reduktion i UTH(fald og medicinfejl)

Medarbejdermål - succeskriterier:

- Forbedring i medarbejders trivsel
- Forbedring i medarbejders opfattelse af indflydelse
- Reduktion i sygefravær

Organisationsmål - succeskriterier

- Budgetoverholdelse
- En BTP-procent (produktivitet), der understøtter budgetoverholdelse
- Effekt fra rehabilitering
- Forbedret fastholdelse

Eksempler

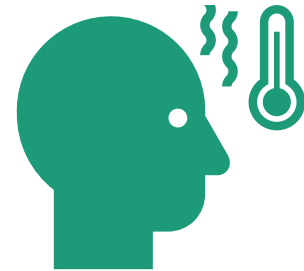
- * Reduktion i sygefravær med 1% point
- * Forbedret trivsel hos borgerne fra 3,4 til 4
- * Reduktion af plejetyngden med 1%

SPØRGSMÅL

Har I fastlagt et mål for hvilken effekt, I gerne vil opnå med forandringen?

Eksempelvis - hvor meget sygefraværet skal reduceres?

- Ja
- Nej
- Nej, men vil vi gerne



TRIN 2: FORUDSÆTNINGERNE OG AFSÆTTET

– EKSEMPELVIS MED ET FAST TEAM

Stamoplysninger	
Teamstørrelse	18
<i>Teamsammensætning</i>	
Procent- SOSU	0,7
Procent - Sygeplejersker	0,2
Procent - andre	0,1
Borgergruppe (antal)	80
Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. borger (§83)	3,7
Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. borger (SUL §138)	0,6
Personaleomsætning, %	23
Gennemsnitlig Sygefravær (SOSU/Sygepleje)	7,3
Gennemsnitlig - øvrigt fravær (SOSU/Sygepleje)	3,6
BTP-procent	55
Procent af tid til dokumentation (fra BTP-måling)	3
Tid med ubesat stilling (uger)	12

} 100%

PROFEKTO

TRIN 3: FORUDSÆTNINGERNE BAG OMKOSTNINGERNE

Data fra kommunens egne systemer –
bl.a. sygefravær



	Antal timer	Antal uger	Årsværk	pct. af samlet tid
Årsværk i udgangspunkt	1.924,00	52,00	1,00	100,0%
Ferie + helligdage	296,00	8,00	0,15	15,4%
Sygdom	140,45	3,80	0,07	7,3%
Øvrigt fravær (læge, barns sygedag m.v.)	69,26	1,87	0,04	3,6%
<i>Aktiv tilstedeværelse</i>	<i>1.418,28</i>	<i>38,33</i>	<i>0,74</i>	<i>73,7%</i>
Kurser og seminarer	8,00	0,22	0,00	0,4%
Teammøder	80,00	2,16	0,04	4,2%
Centermøder	5,00	0,14	0,00	0,3%
Antal timer i alt	1.325,28	35,82	0,69	68,9%
Arbejdstid der indgår i produktion				68,9%

PROFEKTO

Afsæt i data fra KRL om
årsløn



Medarbejder	Timetakster
Projektledelse	300
Myndighed	255
Økonomi/Data	280
Ledelse	340
Sygeplejerske -dag	351
Sygeplejerske -aften	290
Sosu - dag	309
Sosu - aften	259
Terapeut	234
Vægtet timepris i teamet	310

Data fra kommunens
egne aftaler



Vikarbureau	Kr./time
Sygeplejerske - dag	322
Sygeplejerske - aften	373
Sosu - dag	359
Sosu - aften	463
Vægtet vikartimepris (dag)	347,9

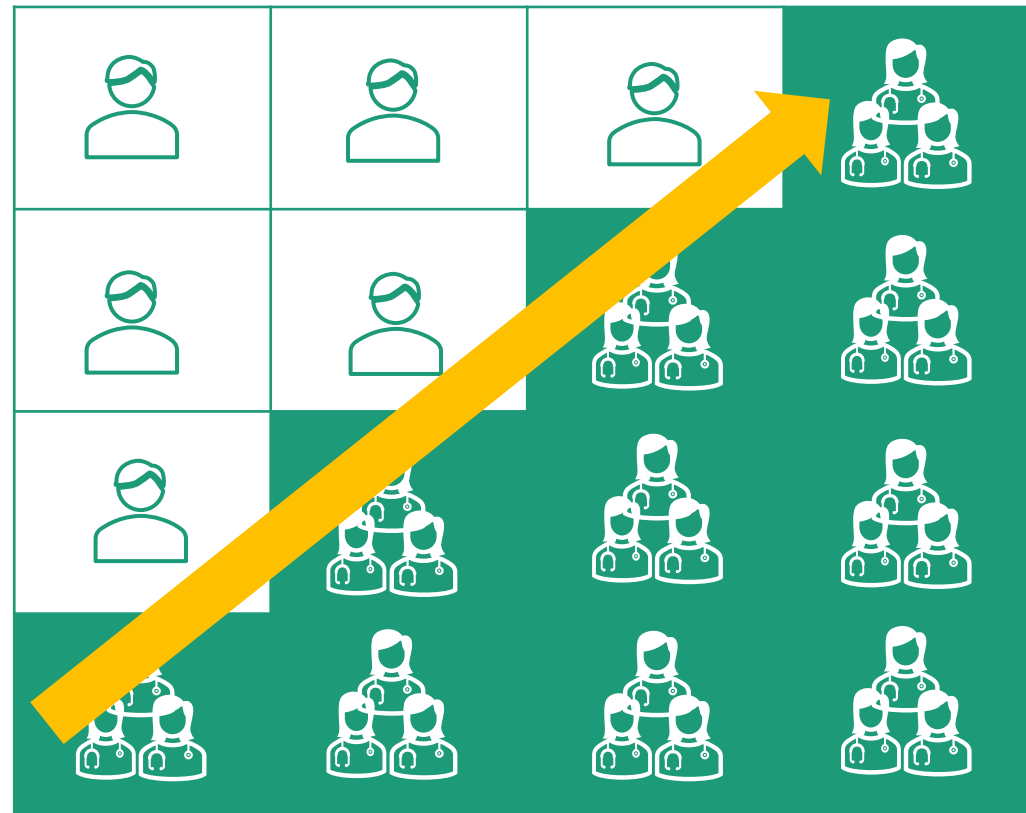
FORANDRING AF ORANISERING OG STYRING FORUDSÆTTER EN INVESTERING

Sætter retning, budget
og mål samt afskediger

Fastlægger spilleregler
og rammer for teamet
og evt. ansætter

Leder og fordeler
arbejdet

Udfører teamopgaver



Lederstyret
Faste team

Selvtilrette-
læggende
team

Selvstyrende
team

Selvledet team
"Buurtzorg"

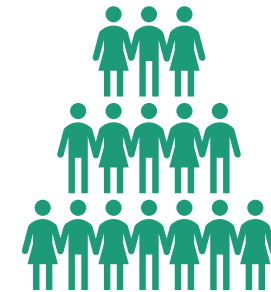
PROFEKTO

SPØRGSMÅL

Har I fastlagt, hvilken forandring i roller og ansvar, som I gerne vil opnå gennem jeres nye organisering?

Eksempelvis om medarbejderne skal have større indflydelse og medansvar i dagligdagen?

- Ja
- Nej
- Nej, men vil vi gerne



TRIN 4: FORUDSÆTNINGERNE BAG INVESTERINGEN

Projektets faser	Fase 1 (År 1)	Fase 2 (År 1)	Fase 3 (År 1)	Fase 4 (År 2)	År 3	År 4	Pr år/engang
Periode i uger	12	16	24	52	52	52	
Teamets udviklingsniveau	Fast lederstyrede team	Fast selvtilrettelæggen de team	Fast selvstyrende teams	Team i stabil drift	Team i stabil drift	Team i stabil drift	I alt
<i>Omkostningstyper</i>							
Projektledelse, pr år. (forberedelse igangsættes 6 mdr. før opstart)	175.385	73.846	110.769	240.000			240.000
Viden til etablering af businesscase og opfølgning (styringscockpit)	50.000						50.000
Viden til etablering af samlet projektgrundlag og plan	100.000						100.000
Viden til etablering af ny organisationsmodel - roller og ansvar	200.000						200.000
Viden til omlægning og etablering af fælles adm. Støtte (Back-office)	100.000						100.000
Viden til omlægning til ny styringsmodel			150.000				150.000
Viden til omlægning af planlægningsmodel		100.000					100.000
XXX							
XXX							
I alt	625.385	173.846	260.769	240.000			1.300.000
Antal teams							
2	312.692	86.923	130.385	120.000	-	-	-
Øvrige omkostninger (se periode)	432.267	384.586	283.074	255.809	255.809	255.809	1.867.355
I alt							3.167.355

PROFEKTO

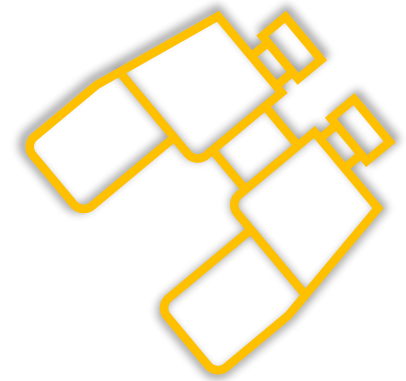
TRIN 5: DEN SAMLEDE BUSINESS-CASE



Ændringer i	Fast team (År 1) Fase 1	Selvtilrettelæggende (År 1) Fase 2	Selvstyrende (År 1) Fase 3	Stabilt team (År 2) Fase 4	Stabilt team (år 3) Fase 5	Stabilt team (År 4)	Stabilt team (År 5)
BTP - pct.	5	3	2	1	1	1	1
Gevinster, reduktion i...							
Sygefravær - pct.		3	3	2,3	2,3	2,3	2,3
Personaleomsætning - pct.		5	5	5	5	5	5
Tid med ubesat stilling - uger		1	2	3	3	3	3
Dækningspct. ved fravær	80	80	80	80	80	80	80
Behov for timer i pct. - SEL				2	2	2	2
Behov for timer i pct. - SUL				1	1	1	1
Tid til dok. i plejen - pct.				0,5	0,5	0,5	0,5
Ressourcer i visitation - pct.				3	3	3	3

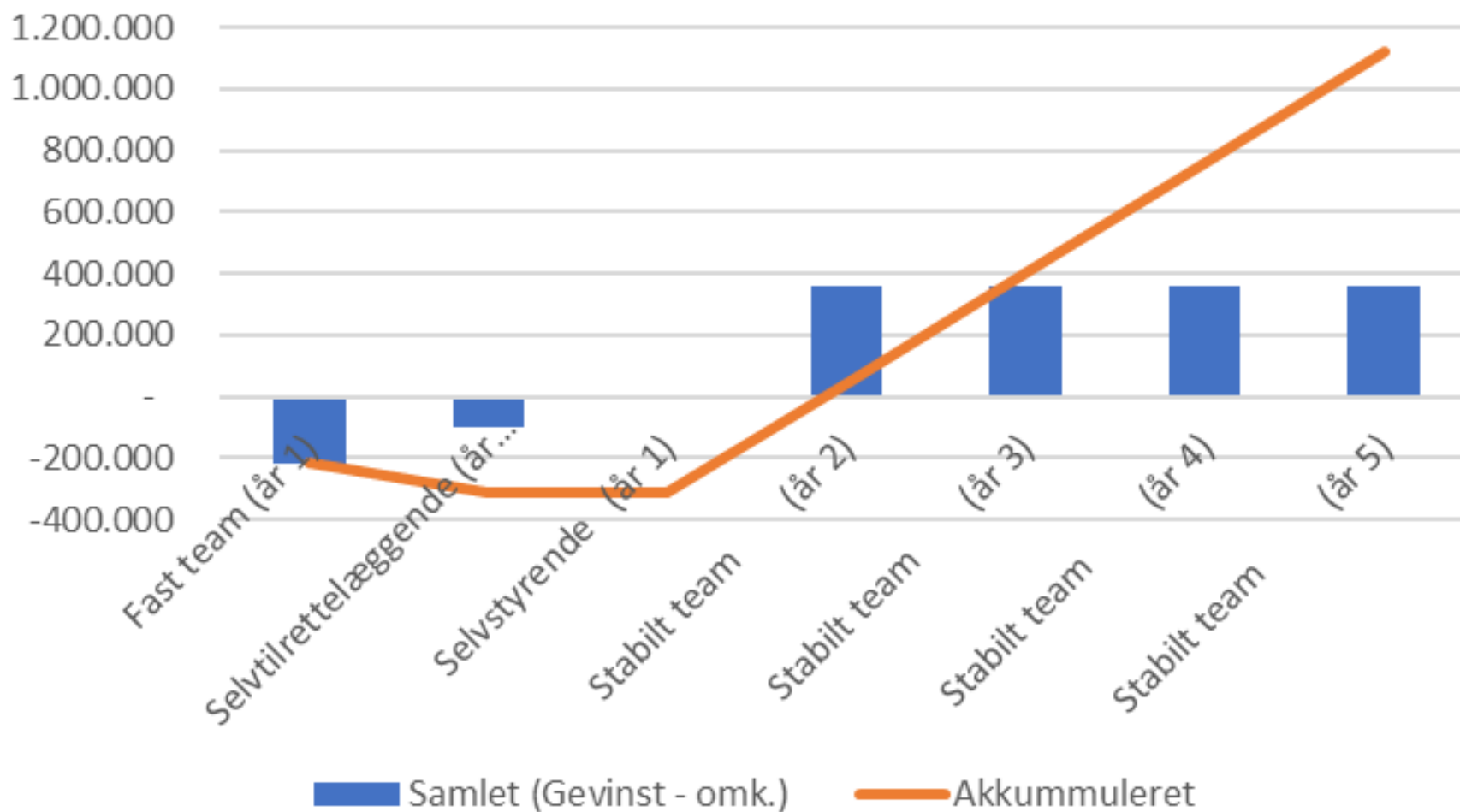
Lad os gøre det konkret!

BUSINESS CASEN



Nu et kig i regnearket!

Business case for faste teams - hvornår er omkostningen tjent ind?



Nøgletal til jeres egen business case

Omkostninger:

En reduktion i fremmøde BTP på 1 time pr. uge pr. medarb. (3%-point pr. uge) = 310 kr.

En times kompetenceudvikling pr. medarbejder (inkl. vikardækning) = 352 kr.

Gevinster pr. mdr. pr. medarbejder i teamet

En reduktion i sygefraværet med 1%-point: 335 kr.

En reduktion i personaleomsætning med 1%-point: 39 kr.

En reduktion i dokumentationstid med 1%-point af fremmødetiden: 481 kr.

Gevinster pr. borger pr. måned:

Reduktion i §83 plejetyngde (3,7 timer pr. uge) med 1% = 83 kr.

5 GODE GRUNDE TIL AT UDARBEJDE EN BUSINESS CASE FOR FASTE TEAMS



1. Casen giver gennemsigtighed omkring omkostninger til etablering af faste teams i plejen
2. Med casen får I taget stilling til hvilke, der er de vigtigste mål, som de faste teams skal opnå
3. Med casen får I taget stilling til hvilken effekt (gevinster), der skal nås for hvert af målene
4. Med casen får I et værktøj til at følge op på omkostninger og gevinster over en 4 årig periode
5. Med casen får I et samlet overblik over udgifter, gevinster og den samlede tilbagebetalingstid – som I kan bruge i jeres opfølgning

SÅDAN FÅR I UDARBEJDET JERES BUSINESS CASE

- Kontakt os for et møde, hvor vi gennemgår business case modellen sammen med jer
 - Christian@Profekto.dk eller tele: 61 70 20 63.
- Tag stilling til om I ønsker vores hjælp til at få udarbejdet en business case for jeres etablering af faste teams
- Hvis ja, så udarbejder vi et tilbud til jer, og vi kan inden for 14 dage udarbejde business casen sammen med jer.
- I får en samlet business case, der giver jer et overblik over omkostninger og gevinster de kommende 4 år.

I GANG MED FORANDRINGEN

Webinars på vej:

- ✓ Den 17. januar 2023
 - ✓ På rette vej med involverende målstyring

Tilmelding:

<https://event.webinarjam.com/register/4/w1y61uq>

- ✓ Februar/marts 2023
 - ✓ Den rigtige styringsmodel, der understøtter jeres mål

Kig forbi vores hjemmeside

www.Profekto.dk



PROFEKTO

Eller tilmeld dig allerede nu via opfølgingsmailen efter webinarret

SPØRGSMÅL

Hvilket tidspunkt passer dig bedst at deltage i et webinar?

- Om morgen eks. kl. 8.30-9.30
- Først på eftermiddagen eks. kl. 14-15
- Sidst på eftermiddagen eks. kl. 16-17



HVEM ER VI?



Christian Braad

Christian har arbejdet med udvikling og drift på social-, sundheds- og ældreområdet i gennem mange år. Senest med udvikling og implementering af selvstyrende teams i Syddjurs Kommune. Han har stor indsigt i hvordan man skaber de bedste mulige sammenhænge mellem styring og organisering samt administrativ understøttelse, så man bedre opnår de effekter man ønsker



Esther Mørup

Esther er uddannet Sygeplejerske og Cand. Merc. Esther har arbejdet med Sundhed- og socialområdet gennem mange år. Hun har er en meget erfaren projektleder, hvor hun har særlig fokus på ledelse af forandringer og hvordan man skaber det bedste mulige samspil mellem organisering, it og de rigtige kompetencer. Esther er særlig stærk på opbygning af relationer, hvor hun formår at skabe den gode stemning og leverer stor implementeringskraft.

www.Profekto.dk

PROFEKTO