

## Nyttoberäkning och nyttovärdering inför ett införande av mobilitet i vården

Mobilitet är väl bra, men det gäller att förstå potentialen.

Vilka är nyttorna, kvalitativa såväl som ekonomiska och hur gör man för att realisera dem, dvs förstå att det krävs styrning mot nytta och aktiviteter som möjliggör hemtagning av nytta. Ytterligare en aspekt är att personalen upplever detta som en stor förbättring som tar bort administrativt krångel och underlättar i deras vardag.

För det är först när projektet är klart som nyttan kan och skall hämtas hem. En förutsättning för att åstadkomma verklig nytta är att inse att detta inte är ett projekt utan ett ansvar för linjen.

Grandezzas nyttokalkyl ger en bild av möjliga positiva effekter av en investering (potential), vilka åtgärder som krävs för att lyckas och konsekvenser av att inte lyckas fullt ut.

### VÅRT ERBJUDANDE TILL ER – EN KOMPLETT NYTTOVÄRDERING FÖR BARA 6 000 KR + MOMS

Om ni vill veta mer om detta eller vill diskutera detta lite djupare, kontakta Lars Gundhe på e-post [Lars.Gundhe@grandezza.se](mailto:Lars.Gundhe@grandezza.se) eller via telefon 070-569 36 85

## Hur det går till

### Gör en prognos för kostnadsutvecklingen vid en bibehållen servicenivå

	År					
PROGNOS kostnader och servicenivå	0	1	2	3	4	5
Antal brukare	1 100	1 137	1 173	1 210	1 247	1 320
Behov antal ssk i tjänst/dag (vardagar)	40,0	41,3	42,7	44,0	45,3	48,0
Behov motsv. antal heltidstjänster ssk	54,9	56,7	58,6	60,4	62,2	65,9
Lön/månad/heltid ssk	30 352 kr	30 959 kr	31 578 kr	32 210 kr	32 854 kr	33 511 kr
Inkl PO-pålägg	48 563 kr	49 534 kr	50 525 kr	51 536 kr	52 566 kr	53 618 kr
Årskostnad/heltid	582 758 kr	594 414 kr	606 302 kr	618 428 kr	630 796 kr	643 412 kr
<b>Årskostnad löner totalt</b>	<b>31 993 436 kr</b>	<b>33 721 082 kr</b>	<b>35 505 036 kr</b>	<b>37 346 859 kr</b>	<b>39 248 154 kr</b>	<b>42 388 006 kr</b>
Kostnad/arbetstimme	323,75 kr	330,23 kr	336,83 kr	343,57 kr	350,44 kr	357,45 kr
Antal brukarbesök/år totalt	72 000	74 400	76 800	79 200	81 600	86 400
Antal besökstimmar/år	72 000	74 400	76 800	79 200	81 600	86 400
Antal besök/brukare/år	65	65	65	65	65	65

### Gör en kostnadsberäkning

Antal enheter	40
Apris	6 600 kr
Projekt	350 000 kr
Total kostnad år 0	614 000 kr
Licenskostnad/år/enh	1 128 kr
Licenskostnad/år	45 120 kr

## Beräkna tidsvinster med mobilt arbetssätt

Disponerad arbetstid (8 arbetstimmar) i genomsnitt/ssk

Antal besök/ssk/dag

8

Rationaliseringspotential

Specifikation	%	Minuter	Tim/dag	Tim/besök	Påverkbar tid/besök (tim)	%	Minuter/dag	Pot. Tim/besök
Dokumentation	13%	62,4	1,04	0,13	0,13	50%	31,2	0,065
Instruktion/utb	4%	19,2	0,32	0,04	0,04		0	0
Möten/utb (ssk)	9%	43,2	0,72	0,09	0,09		0	0
Oplanerad direkttid	5%	24	0,4	0,05			0	0
Oplanerad indirekt tid	18%	86,4	1,44	0,18			0	0
Planerad direkttid	14%	67,2	1,12	0,14			0	0
Planerad indirekt tid	19%	91,2	1,52	0,19			0	0
Resa/transport	14%	67,2	1,12	0,14	0,14	30%	20,16	0,042
Övrigt	4%	19,2	0,32	0,04			0	0
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>480</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>	<b>0,27</b>		<b>51,36</b>	<b>0,107</b>

40%

## Beräkna potentialen

	År					
PROGNOS tidsvinster och värdet av dessa	0	1	2	3	4	5
Påverkbar tid/besök (timmar)	0	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Effektiv tidvinst/besök (timmar) om uppnådd full effekt	0	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
Antal besökstimmar/år	72 000	74 400	76 800	79 200	81 600	86 400
Summa effektiv tidvinst per år (timmar)	0	7 961	8 218	8 474	8 731	9 245
Kostnad/arbetstimme	323,75 kr	330,23 kr	336,83 kr	343,57 kr	350,44 kr	357,45 kr
Värde av besparad tid per år	- kr	2 628 893 kr	2 767 970 kr	2 911 558 kr	3 059 783 kr	3 304 566 kr
Kostnad införande IT-stöd	- 659 120 kr	- 45 120 kr	- 45 120 kr	- 45 120 kr	- 45 120 kr	- 45 120 kr
<b>Netto</b>	<b>- 659 120 kr</b>	<b>2 583 773 kr</b>	<b>2 722 850 kr</b>	<b>2 866 438 kr</b>	<b>3 014 663 kr</b>	<b>3 259 446 kr</b>

## Analysera och välj strategi

Utveckling lönekostnader	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Lönekostnad/ssk/år heltid (Tkr)	583	594	606	618	631	643
Behov antal ssk år heltid	54,9	56,7	58,6	60,6	62,6	65,9
<b>Total lönekostnadsutveckling (Tkr)</b>	<b>31 993</b>	<b>33 939</b>	<b>35 949</b>	<b>38 026</b>	<b>40 172</b>	<b>42 388</b>
Förändringseffekt (100 % effekt)	659	-436	-977	-1 581	-2 254	-2 959
<b>Total arbetstidskostnad med förändring (Tkr)</b>	<b>32 653</b>	<b>33 502</b>	<b>34 972</b>	<b>36 445</b>	<b>37 918</b>	<b>39 429</b>
<b>Motsvarar antal heltider ssk</b>	<b>1,13</b>	<b>-0,73</b>	<b>-1,61</b>	<b>-2,56</b>	<b>-3,57</b>	<b>-4,60</b>

### Utveckling arbetsbelastning

Antal brukare	1100	1144	1190	1237	1287	1320
Total årsarbetstid (ssk/tjänst/dag)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Antal besök/brukare/år	65	65	65	65	65	65

### Utfall 0-alternativet

Tid/besök (timmar)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Behov antal arbetstimmar	72000	74880	77875	80990	84230	86400
Behov antal ssk i tjänst/dag	40,0	41,6	43,3	45,0	46,8	48,0
Antal besök/ssk i tjänst/år (225 arbetsdagar)	1800	1800	1800	1800	1800	1800

### Utfall förändringsalternativet

Tid/besök (timmar)	1,000	0,979	0,957	0,936	0,914	0,893
Behov antal arbetstimmar	72000	73278	74542	75791	77020	77155
Behov antal ssk i tjänst/dag	40,0	40,7	41,4	42,1	42,8	42,9

### Skillnad i bemanning mellan alternativen

Antal ssk i tjänst/dag i 0-alternativet jämfört med år 0	-	1,6	3,3	5,0	6,8	8,0
Antal ssk i tjänst/dag i förändringsalternativet jämfört med år 0	-	0,7	1,4	2,1	2,8	2,9
<b>Antal ssk i tjänst/dag i förändringsalternativet jämfört med 0-alternativet</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,1</b>