

## Beräkningar för en gemensam bemanningsförsörjningsfunktion

Utifrån budget 2018 finns en bemanningsfunktion inom Omvårdnad Gävle benämnd PFV som innehåller 10,5 stycken medarbetare, två teamchefer och en enhetschef enligt avstämde uppgifter samt inför sommarrekryteringarna 1,5 medarbetare extra. Här tas 0,5 med som årsarbetare då de jobbar minst tre månader. I beräkningarna har antagits för medarbetarna en snittlön om 30 900 SEK i månaden (verkligt snitt Omvårdnad januari-maj 2018) och uppskattade löner på cheferna. PFV har cirka 900 timanställda idag.

För Utbildning Gävle finns ingen bemanningsfunktion utan respektive chef ordnar vikarier i form av timanställda vilket försvårar uppskattningen av antal medarbetare som arbetar heltid. Uppskattningsvis så finns det 1 700 timanställda i systemet idag och med 70% realitet så baseras beräkningarna på 1 200 timanställda. Med en något sämre ratio på grund av erfarenhet och rutiner än omvårdnad så borde de vara ca 16 heltidsanställda som arbetar med timanställda. Snittlönen på Utbildning Gävle hamnar på 31 885 SEK för samma period som Omvårdnad.

Övriga förvaltningar har inte timanställda i samma uträkning så där uppskattas antal heltidsanställda till tre medarbetare med en snittlön på 35 800 SEK för samma period.

Basvärde för påslag gällande personalomkostnader (41,28%) används de riktlinjer som gäller för budgetåret 2018 enligt uppgifter från KLK's ekonomiavdelning.

OH-kostnader enligt KLK's ekonomiavdelning och debiteringsmodell så finns uppskattade kostnader per medarbetare för lokalhyra, kostnader för dator/telefoni (licenser, abonnemang mm) samt övriga kostnader (kompetensutveckling, utbildning, APT, friskvårdsbidrag osv).

Kostnader för system för PFV inom Omvårdnad uppgår till 210 000 kr per år och uppskattningsvis är det liknande kostnader för Utbildning Gävle.

Utdebiteringsgraden för de anställda i den nya bemanningsförsörjningsfunktionen beräknas till 85% med hänsyn tagen till 6 veckors semester, introduktion, sjukfrånvaro och APT i egna gruppen. Kostnader som inte kommer att debiteras ut till de interna kunderna. I övriga kostnader finns även arbetskläder.

Grundberäkning före sammanslagning med budget 2018 som bas

Enhet	Medarbetare	Lönekostnad	PO-pålägg	Lokal	OH-kostnader (årskostnad)			Kostnad
					Dator/Telefon	Övr kostnader	Total OH	
Ex PFV	10,5	30 900	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	6 263 316
Ex PFV - chef	2	45 000	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	1 671 104
Ex PFV - chef	1	50 000	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	920 320
PFV - Medvind								210 000
PFV - Övriga kostnader								1 900 000
UG	15,75	31 885	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	10 964 740
UG - Timecare andel								210 000
Övriga förvaltningar	3	35 800	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	2 038 737
<b>Summa</b>	<b>32</b>							<b>22 871 463</b>

## Beräkning av kostnader för den nya Bemanningsförslöjningsfunktionen

Enhet	Medarbetare	Lönekostnad	PO-pålägg	Lokal	OH-kostnader			Kostnad
					Dator/Telefon	Övr kostnader	Total OH	
Ny funktion	17	30 900	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	10 140 606
Ny Chef	1	45 000	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	835 552
Ny Pool-Chef	1	40 000	41,28%	35 000	17 340	20 300	72 640	750 784
Kostnad poolanställda	15	30 000	41,28%	0	17 340	20 300	37 640	8 193 720
Utdebitering 85%	-15	25 500	41,28%	0	14 739	17 255	31 994	-6 964 662
Övrigt - Lokal 15%	1			78 750			78 750	78 750
Övrigt - Arbetskläder	1					9 000	9 000	9 000
Systemkostnad								210 000
<b>Summa</b>	<b>19</b>							<b>13 253 750</b>

### Utdebiteringsnyckel

Nyckeln kommer att ha sin bas för antal involverade heltidstjänster innan sammanslagningen för att sedan ändra den efter det första året och använda verkligt utfall som bas för år 2. Det är då enklare att se i system hur många timanställda respektive kontor har haft samt tidsåtgång för dessa.

### Finansiering av verksamhetsförändring

Förslag att ansöka om utökat kommunbidrag i Kommunplan 2019, motsvarande halva totalbeloppet per förvaltning. Detta för att underlätta övergångsperioden för verksamheterna. Om detta inte är möjligt sker en omfördelning av kommunbidrag enligt fördelningsmodell.

Förslag enligt bild nedan.

Förvaltning	Antal involverade		
	heltidsanställd	Nyckel idag	Ny kostnad
Omvårdnad	13,5	42%	5 591 426
Utbildning	15,75	49%	6 523 330
Kultur & Fritid	1,25	4%	517 725
Socialtjänsten	0,75	2%	310 635
NAG	0,25	1%	103 545
Shb	0,25	1%	103 545
KLK	0,25	1%	103 545
<b>Summa</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>13 253 750</b>
<b>Tillkommer</b>			
Omvårdnad - kompetens	2		1 120 372
Total kostnad omvårdnad			6 711 798