

Differenser i kostnad för bemanningsenhet mot tidigare beräkningar

De omfördelningar som gjorts av kommunbidrag för att finansiera bemanningsenhet är baserade på en uträkning som gjordes 2018. Det finns vissa stora poster som inte blev inkluderade i beräkningen från 2018, som nu har identifierats. Korrekt kalkyl för befintlig organisation borde ha angett 24,4 mnkr i kostnad för funktionen när den var decentraliserad. Ny kalkyl för centraliserad bemanningsenheten för 2020 är 19,7 mnkr. Vilket teoretiskt innebär en effektivisering efter införandet av bemanningsenheten med 4,7 mnkr

De stora delarna handlar om kostnader för användarkonton till vikarier, SMS-kostnader för kommunikation samt uppstart av ny lokal för enheten. Det är också en differens i antalet medarbetare som arbetar i poolen (undersköterskor) inom Vålfärd. Ytterligare en stor differens kommer från en post som var med i ursprungsberäkningen gällande extra service mot Vålfärd som missades när kommunbidraget fördelades. Inga uppräkningskostnader har gjorts från 2018 gällande till exempel löneökningar och inflation.

IT och kommunikation

Varje medarbetare på Gävle kommun behöver ett användarkonto för att ha tillgång till en epost, komma in i olika system etc. Kommunen har kostnader till Microsoft för varje användarkonto där kostnaden för Utbildning Gävles medarbetare är 46 kr/månad och person och för övriga användare 104 kr/månad och person. En gång per år uppskattas hur många licenser som krävs för UG. UG uppskattade själva föregående år att de behövde 1500 licenser för sina vikarier. För samtliga användarkonton betalar en intern kostnad till IT på 54 kr/månad och person.

Bemanningsenheten arbetar med SMS via systemet Time Care för att kommunicera med vikarier gällande arbete. Dessa kostnader estimeras till 960 000 kr för 2020. På Vålfärd Gävle har verksamheten tidigare arbetat på ett liknande sätt för "gamla omvårdnad" medan övriga enheter haft personlig telefonkontakt med sina vikarier. Utbildning Gävle har för stora delar av sin verksamhet haft samma system som bemanningsenheten (Time Care) men även arbetat mycket med telefonkontakt. Livsmiljö Gävle och Styrning och stöd Gävle har arbetat manuellt via telefonsamtal med sina vikarier.

Dessa kostnader har betalats av varje sektor för sig tidigare men belastar nu bemanningsenheten. Se uppställning nedan.

	Antal	a pris / månad	Totalt
Licenskostnader UG	1500	46	828 000
Licenskostnader övriga sektorer	1200	104	1 497 600
Intern It kostnad användarkonto	2200	54	1 425 600
SMS kostnader			960 000
Total årskostnad			4 711 200

Lokalkostnader

Beslut fattades att bemanningsenheten ska vara lokaliserad i Gävle kommuns lokaler på Silvanum. Dessa hade inte nyttjats på många år, var väldigt slitna och ej anpassade för denna typ av verksamhet. Under 2020 behöver inventarier inhandlas för 200 000 kr.

Flexibla poolen (undersköterskor inom Välfärd)

Välfärd har en uppsatt målbild på att ha 20 personer i poolen, när beräkningen gjordes 2018 bestod poolen av 15 personer varför beräkningen är baserad på 15. Idag finns 18 medarbetare i undersköterske-poolen.

Extra uppgifter för Välfärd

Då "gamla omvårdnad" redan arbetade med en bemanningsenhet (PFV) fanns vissa aktiviteter som Välfärd vill att bemanningsenheten ska supportera med som inte ingår i de vanliga sysslorna. Ett exempel är att göra fotolegitimationer. I beräkningen gjord 2018 fanns det med 1 120 000 kr.

Beräkning av ytterligare fördelning

Nedan fördelning för användarkonton är baserat på 1000 timanställda på UG, 1000 timanställda på VG och 200 timanställda på LG. SMS-trafik är beräknat på statistik från föregående månader som resulterade i ett snitt på 50% på VG, 40% på UG och 10% på LG. Se tabell nedan.

	VG	UG	LG	KS	Totalt
AD-konton	1 896 000	1 476 000	379 200		
SMS-trafik	384 000	480 000	96 000		
Lokalkostnader				200 000	
Extra tjänster Välfärd	1 160 000				
Flexibla poolen	300 000				
Totalt	3 790 000	1 956 000	475 200	200 000	6 421 200

Slutlig fördelning per nämnd av differensen

Samhällsbyggnadsnämnden	-79 200
Kultur&Fritid	-396 000
<i>Totalt LG</i>	
Utbildningsnämnden	-1 956 000
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	-65 345
Socialnämnden	-196 034
Omvårdnadsnämnden	-3 528 621
<i>Totalt VG</i>	
	-6 221 200

Underlaget tas upp för beslut i KS och KF i juni 2020

*Lena Brandsköld
Enhetschef bemanningsenheten*

*Mikael Svensson
HR direktör*