



Dnr: 23SN53

Datum: 2023-08-01

Socialnämnden

Arbetskor till vårdpersonal

Förslag till beslut

Socialnämnden fördelar budget enligt förslag fyra vilket innebär en prioritering mellan yrkesgrupperna för inköp av arbetskor under 2023 och 2024.

Ärendebeskrivning

Enligt fullmäktiges beslut 2023-02-27 i ärende 21KS190 tilldelas socialförvaltningen 150 tkr avsedda till arbetskor för vårdpersonal under 2023 och 75 tkr från år 2024. I begreppet vårdpersonal omfattas även omvårdnadspersonal. Underlaget är beräknat på ett kalkylerat snittpris på 400 kr/par för inneskor och 800 kr/par för ytterskor.

Förvaltningens bedömning är att 150 000 kr inte kommer att täcka den totala kostnaden för inköp av arbetskor till vårdpersonal med tillsvidareanställning. Kostnaden förväntas överstiga tilldelad budget med cirka 40 000 kr, baserat på kalkylerade genomsnittskostnader. För att budget inte ska överskridas behöver medlen fördelas utifrån en prioritering.

Förvaltningen har tagit fram fyra olika förslag till fördelning av medlen.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonom i samråd med socialchef, samt diskuteras på förvaltningens ledningsgrupp.

Ärendet

Fullmäktige beslutade att förstärka socialförvaltningens ram med 150 000 kr år 2023 avsedda för arbetskor för vårdpersonal, där även omvårdnadspersonal innefattas. Beslutet grundar sig på ett kalkylerat snittpris på 400 kr/par för inneskor och 800 kr/par för ytterskor. Men förvaltningens bedömning är att 150 000 kr inte kommer att täcka den totala kostnaden för inköp av arbetskor till samtliga anställda med tillsvidareanställning och utifrån kalkylerat genomsnittspris. En prioritering behöver ske innan fördelningen av budget och inköp av arbetskor kan genomföras.

Förvaltningen har tagit fram fyra olika förslag till fördelning av den utökade budgeten. Förslagen utgår från att antalet anställda uppgår till 349 st varav 125 bedöms vara i behov av ytterskor. De personalgrupper som bedöms vara i behov av ytterskor är hemtjänst, arbetsterapeuter, resursgruppen och del av sjuksköterskorna.

Förslag till fördelning av budgetförstärkning på 150 000 kr:

Alternativ 1. Alla medarbetare tilldelas 400 kr som ska täcka kostnaden för inneskor och den totala kostnaden uppgår till 139 600 kr. När samtliga medarbetare har tilldelats ett belopp för innesko fördelas resterande belopp (10 400) kr på ytterskor till 125 medarbetare. Det motsvarar ett belopp på ytterligare 83 kr per par och medarbetare.

Innesko: 400 kr/medarbetare

Yttersko: 483 kr/medarbetare



Alternativ 2. Medarbetare i behov av ytterskor tilldelas ett belopp på 800 kr. Kostnaden uppgår till 100 000 kr, (800*125). Resterande belopp på 50 000 kr fördelas till medarbetare i behov av inneskor, vilket innebär 223 kr per par för inneskor (50 000/224).

Innesko: 223 kr/ medarbetare

Yttersko: 800 kr/medarbetare

Alternativ 3

Medarbetare i behov av yttersko tilldelas först mellanskillnaden på kalkylerat pris på en inne- och yttersko, vilket uppgår till 400 kr per medarbetare och par. Det motsvara en kostnad på 50 000 kr (400*125). Kvarstående belopp att fördela uppgår till 100 000 kr och vilket motsvarar 287 kr för samtliga medarbetare (100 000 / 349).

Innesko: 287 kr/medarbetare

Yttersko: 687 kr/medarbetare

Alternativen ovan förutsätter att samtliga medarbetare som var anställda när underlaget togs fram 2022-10-31 genererar en tilldelning. Men antalet anställda när inköpet kommer att genomföras kan se annorlunda ut. Alternativen ovan ger ingen prioritering mellan yrkesgrupper.

Alternativ 4

En prioritering mellan yrkesgrupperna som möjliggöra att del av berörd vårdpersonal ges möjlighet att köpa in skor i år, där resterande yrkesgrupper får möjlighet att beställa skor under 2024. Fullmäktige beslutade att tilldela 75 tkr för arbetsskor från år 2024 och senare.

Finansiering

Ärendet kan medföra en högre kostnad än budgeterat om priserna på skorna avviker från de kalkylerade. Avvikelse kan även uppkomma om antalet medarbetare som beviljas att köpa in skor är fler än vad underlaget baseras på.

Socialförvaltningen

Therese Johansson
Socialchef

Desirée Garp
Handläggare