



Utökad finansiering i relation till de kommunala ferieplatserna 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt förslag 1 som innebär att finansiera mellanskillnaden mellan avtalsenlig lön och ferielön för totalt 75 timmar per individ. Förslaget medför en kostnad inklusive personalomkostnader på cirka 1 774 per individ och motsvarar 28 384 kronor för 16 individer. Det finansieras med förvaltningens vikariebudget.

Ärendebeskrivning

Inför feriearbetet i kommunen 2023 tog socialnämnden beslut om att tillskjuta medel avseende mellanskillnaden mellan ferielön och avtalsenlig lön inklusive semesterersättning. Beslutet omfattade de individer som sökt vård och omsorgsprogrammet till hösten 2023 samt de individer som studerade Åk 1 på vård och omsorgsprogrammet, och som utförde sin ferietjänstgöring inom socialförvaltningens verksamhet.

Syfte och målsättningen med beslutet var att främja ett aktivt val av ferieplats inom socialförvaltningens verksamhetsområde samt att lyfta fram socialnämndens viktiga uppdrag och säkra kommande kompetensförsörjningsbehov.

Beslutet 2023 omfattade 9 individer och uppgick till en kostnad av 75 000 kr. Förutsättningarna för samtliga ferieplatser i kommunen år 2023 var 6 veckor och 40h per vecka.

Utvärdering visar att ferieplatser skapar ett värde i verksamheten för verksamhetens brukare, dock är det svårt att påvisa om resultatet beror på den ökade timersättningen eller om samma resultat hade uppnåtts ändå. Kvalitativ uppföljning med studie och yrkesvägledare ger dock en indikator på att de individer som blev föremål för insatsen värderade den ökade ersättningen i sitt aktiva val av ferieplats.

Förutsättningarna för samtliga feriearbetet i Askersundskommun år 2024 är 3 veckor och 25 h i veckan.

Socialnämnden önskar främja det aktiva valet av ferieplats även under 2024 avseende individer födda 2007/2008 som ska påbörja studier, eller studerar i åk 1, på vård och omsorgsprogrammet. Målbilden med insatsen är även fortsatt att lyfta fram det viktiga arbetet som finns inom socialnämndens område samt att säkra det framtida rekryteringsbehovet.

Inför 2024 är den potentiella målgruppen för beslutet totalt 16 individer, fördelat på 9 individer som studerar åk 1, 2 individer som har sökt aktuell gymnasieutbildning i första hand samt 5 individer som har sökt aktuell gymnasieutbildning i andra hand.



Ekonomisk beräkning

Den ekonomiska beräkningen är preliminär eftersom de faktiska förutsättningarna är inte beslutade. Beräkningen grundar sig på att en ferielön uppgår till 68 kronor i timmen, avtalsenlig lön uppgår till 86 kr per timme samt att personalomkostnadspåslägget uppgår till 31,42 %. Nedan framgår fem alternativ samt en uppskattad totalkostnad. AME finansierar endast kostnaden för 25 h i veckan under tre veckor, all tid utöver det belastar socialförvaltningens.

1. **16 individer som arbetar i 3 veckor och 25 h i veckan.** Det motsvarar endast differensen mellan avtalsenlig lön och ferielön. Förslaget innebär en total kostnad på ca 28 384 kr för 16 individer.

Mellanskillnaden per individ uppgår till 18 kr per timme ($86 - 68 = 18$).

Totalt antal timmar för perioden uppgår till 75 ($3 * 25 = 75$).

Kostnad per individ för perioden uppgår till 1 350 ($75 * 18 = 1350$) som motsvarar 1 774 kr inklusive personalomkostnader. För 16 individer innebär det en kostnad ca 28 384 kr inklusive personalomkostnadspålägg.

2. **16 individer som arbetar i 6 veckor och 40 h i veckan.** Förslaget innebär en kostnad på ca 326 768 kr.

En individ arbetar totalt 240 timmar ($6 * 40 = 240$)

En individ kostar för perioden 20 640 kr exklusive personalomkostnader ($240 * 86 = 20 640$).

Av den totala kostnaden står AME för 5 100 kr exklusive personalomkostnader ($75 * 68 = 5 100$).

Det innebär att socialförvaltningen står för 15 540 kr per individ exklusive personalomkostnader som motsvarar 20 423 kr inklusive personalomkostnadspålägg. För 16 individer uppgår den totala kostnaden ca 326 768.

3. **16 individer som arbetar i 6 veckor och 30 h i veckan.** Förslaget innebär en kostnad på ca 218 256 kr.

En individ arbetar totalt 180 timmar ($6 * 30 = 180$)

En individ kostar för perioden 15 480 kr exklusive personalomkostnader ($180 * 86 = 15 480$).

Av den totala kostnaden står AME för 5 100 kr exklusive personalomkostnader ($75 * 68 = 5 100$).

Det innebär att socialförvaltningen står för 10 380 kr per individ exklusive personalomkostnader som motsvarar 13 641 kr inklusive personalomkostnader. För 16 individer uppgår den totala kostnaden ca 218 256 kr.

4. **16 individer som arbetar i 6 veckor och 25 h i veckan.** Förslaget innebär en kostnad på ca 164 016 kr.

En individ arbetar totalt 150 timmar ($6 * 25 = 150$).

En individ kostar för perioden 12 900 kr exklusive personalomkostnader ($150 * 86 = 12 900$).



Av den totala kostnaden står AME för 5 100 kr exklusive personalomkostnader ($75 * 68 = 5\,100$).

Det innebär att socialförvaltningen står för 7 800 kr per individ exklusive personalomkostnader som motsvarar 10 251 kr inklusive personalomkostnader.

För 16 individer uppgår den totala kostnaden ca 164 016 kr.

5. **16 individer som arbetar i 6 veckor och 35 h i veckan.** Förslaget innebär en kostnad på ca 272 512 kr.

En individ arbetar totalt 210 timmar ($6 * 35 = 210$).

En individ kostar för perioden 18 060 exklusive personalomkostnader ($210 * 86 = 18\,060$). Av den totala kostnaden står AME för 5 100 kr exklusive personalomkostnader ($75 * 68 = 5\,100$).

Det innebär att socialförvaltningen står för 12 960 kr per individ exklusive personalomkostnader som motsvarar 17 032 kr inklusive personalomkostnader.

För 16 individer uppgår den totala kostnaden ca 272 512 kr.

Socialförvaltningen

Therese Johansson
Socialchef

Desirée Garp
Ekonom

Bilagor

Beslutet skickas till

Socialchef Therese Johansson,

Verksamhetschef Lise Ohlin

Ekonom Desirée Garp,

Enhetschef på AME Hans Carlsson