

Heltidskultur

Økonomiske konsekvenser



Hovedmål

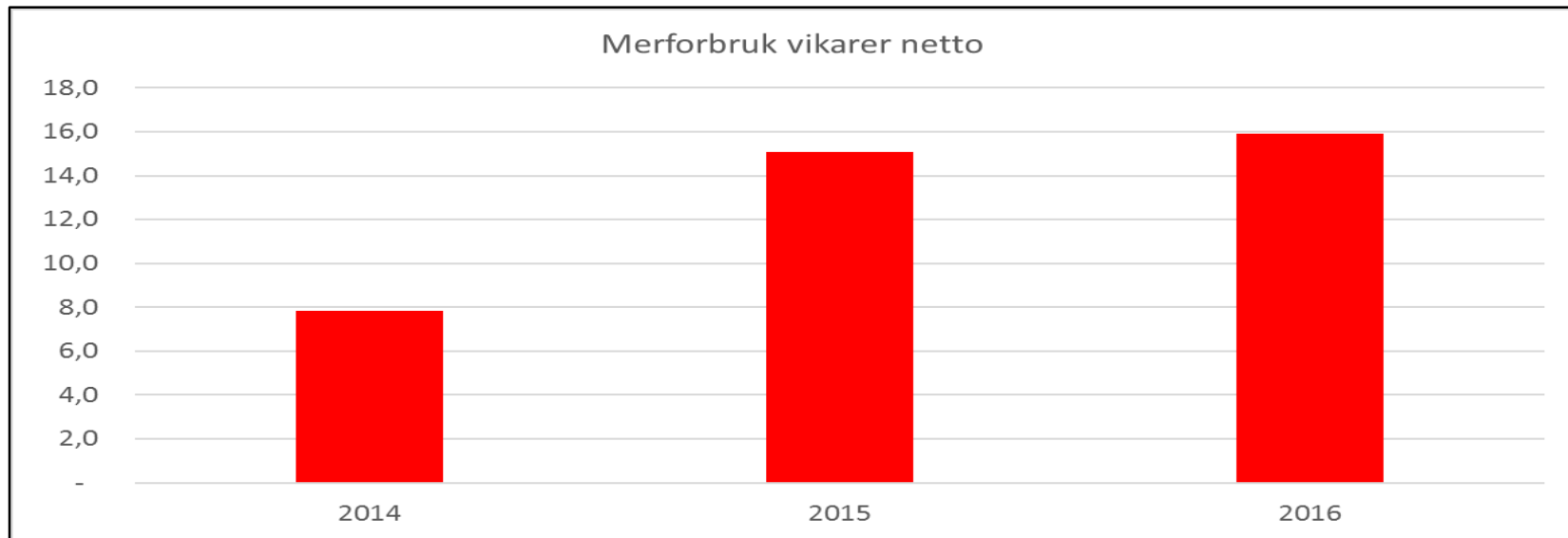
Bodø kommune skal ha en heltidskultur



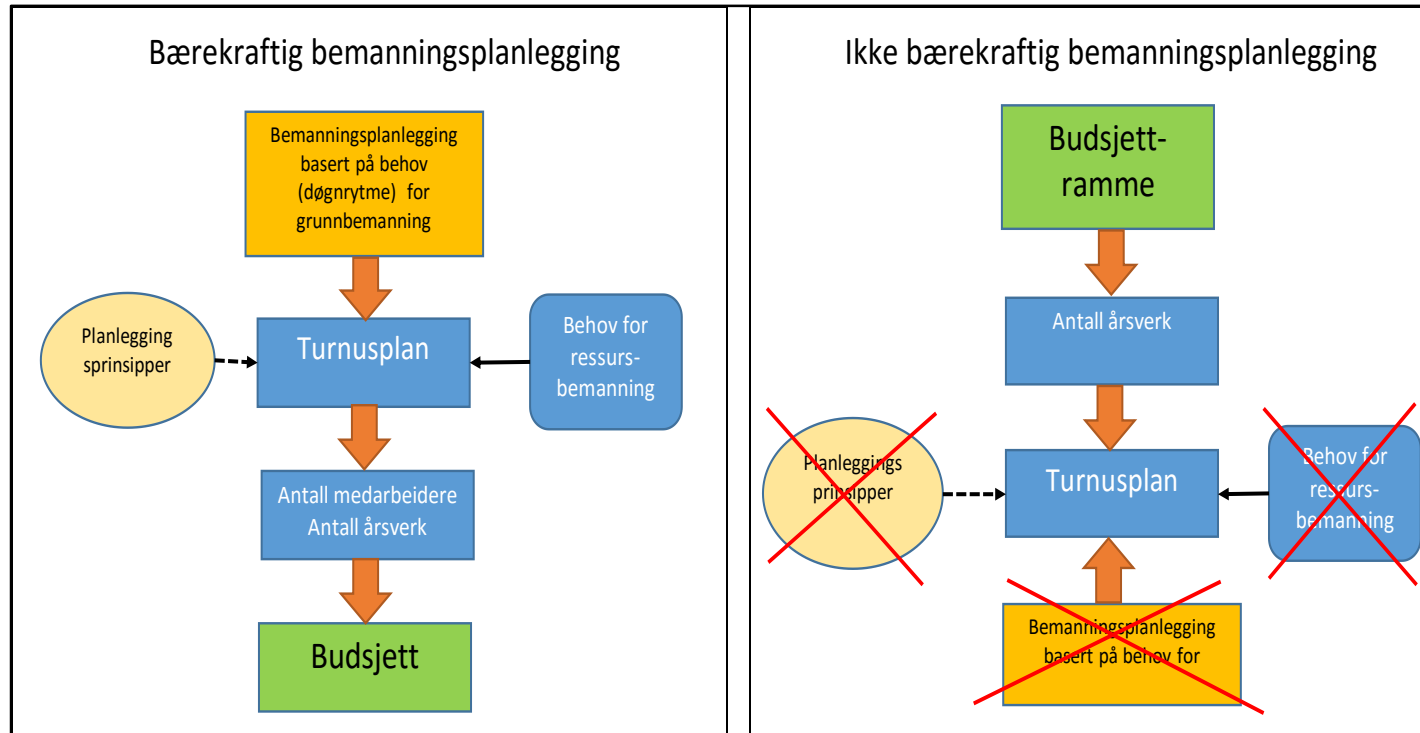
Status heltidskultur

Områder	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Andel Heltidsstillinger	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Andel Heltidsstillinger
Hjemmetjenesten totalt	74 %	42 %	1,00 %	8,00 %
Institusjon totalt	65 %	26 %	10,00 %	24,00 %
Miljøtjenesten totalt	66 %	44 %	9,00 %	6,00 %
Totalt	70 %	37 %	5,00 %	13,00 %

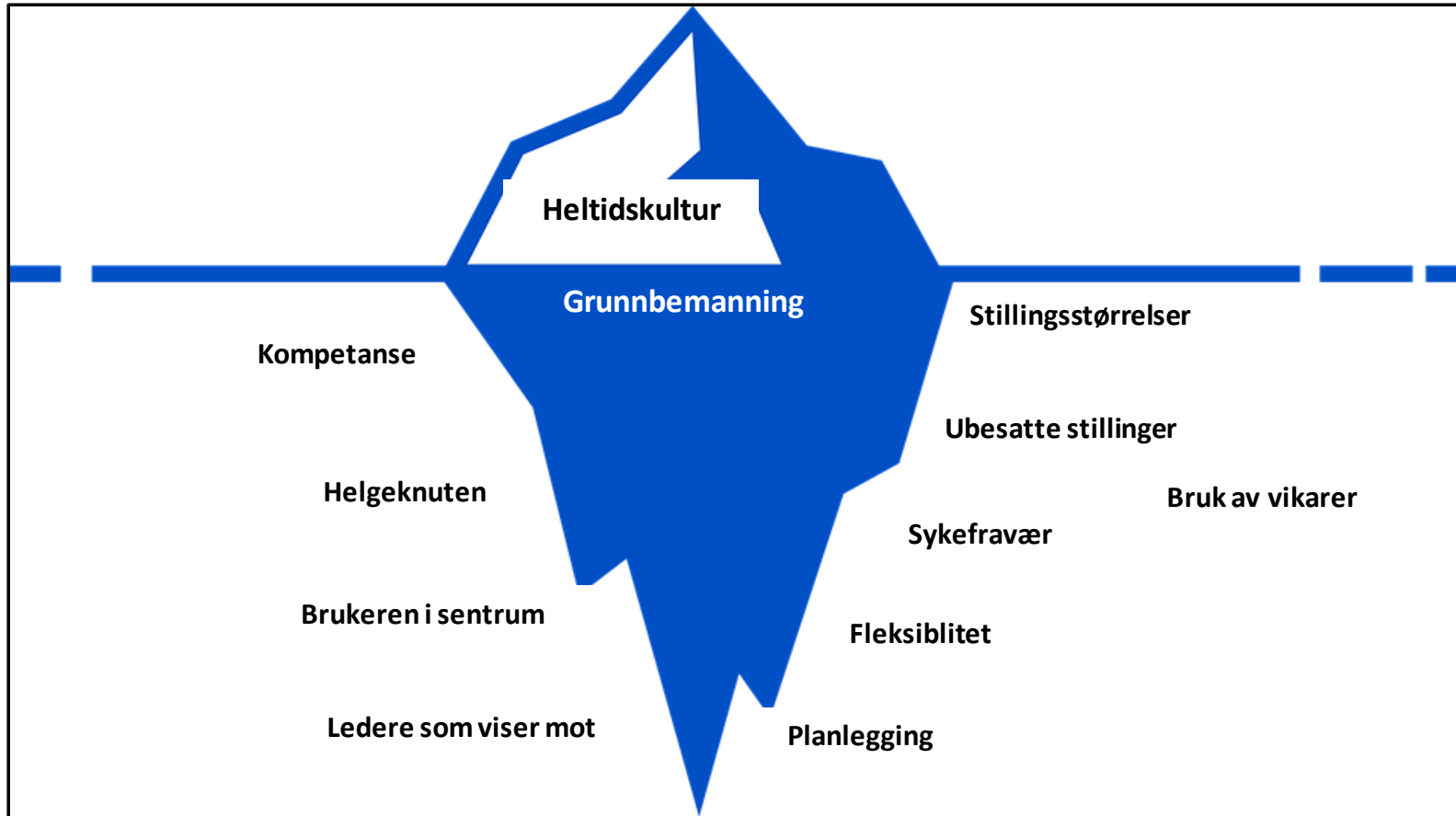
Status økonomi har en urovekkende utvikling



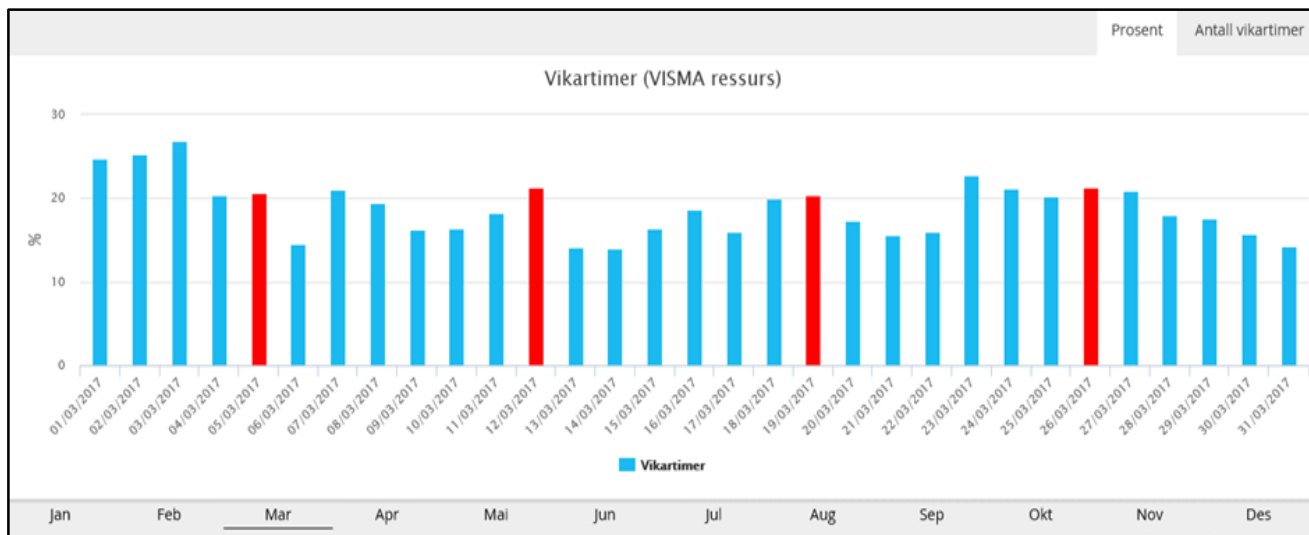
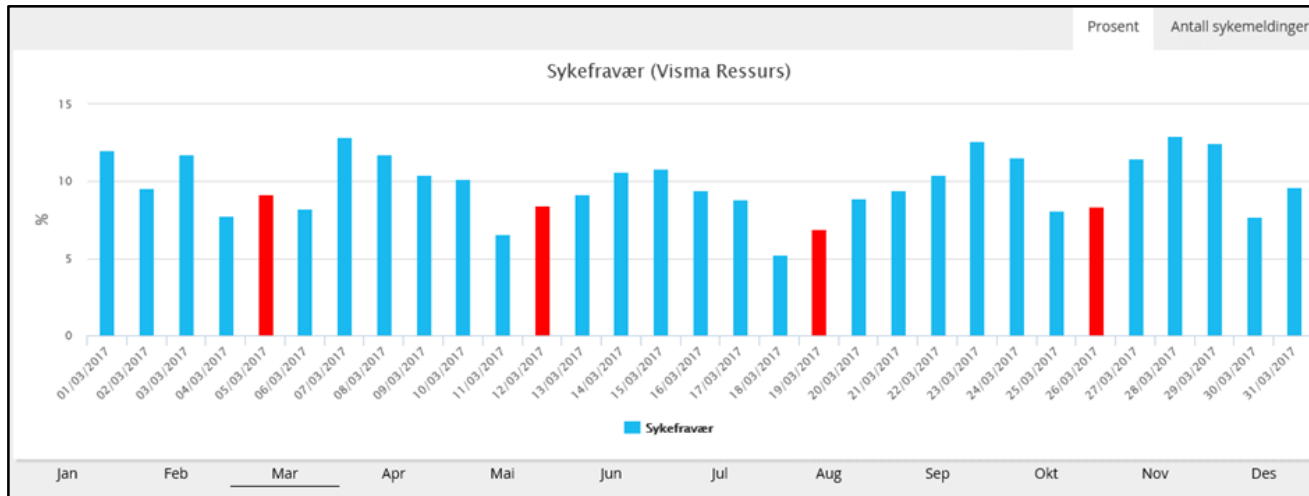
Mangel på bærekraftig planlegging



Sammenhenger heltidskultur



Sykefraværet og vikarbruk



Helgeknoten



- 2 av 7 dager i uka er helg for pasientene 29%
- 2 av 15 vakter er helgearbeid for en 100%, dvs 13%

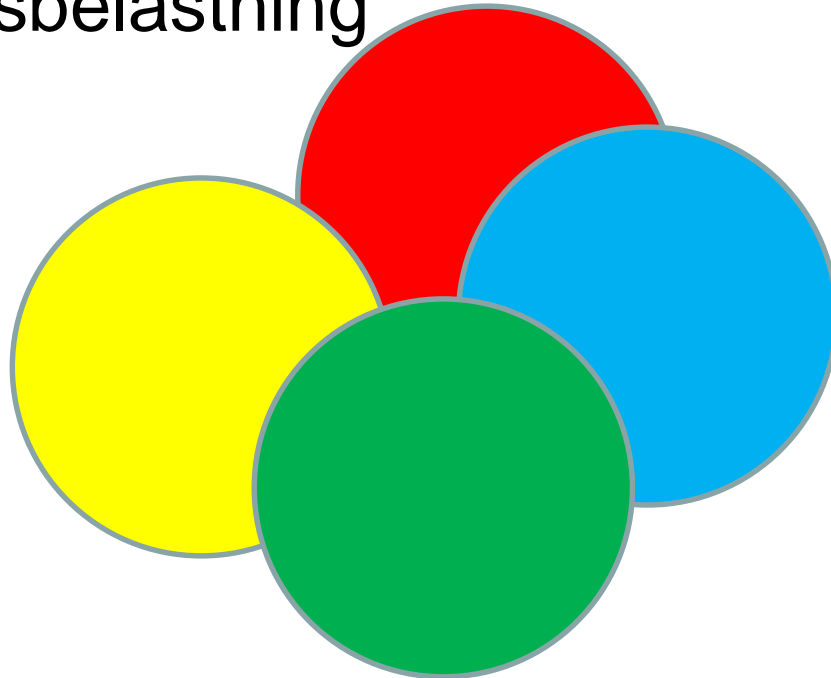
Helgeknuten – heltidskultur – ressursbemanning

	Basis	Hinkehelg	Langvakter	Annen hver
Grunnbemanning 5/4 - 4/4	4h på 12 uker	5h på 12 uker	3h på 12 uker	6h på 12 uker
antall personer	21	18	16	16
antall årsverk	13,32	13,32	12,81	13,32
gjennomsnitt stillings%	63 %	74 %	80 %	83 %
andel heltidsstillinger	28 %	39 %	68 %	68 %
Grunnbemanning pluss 10 ressursbemanning	Basis	Hinkehelg	Langvakter	Annen hver
(+ 5 vakter pr. uke - ma-ti-on-to-fr)	4h på 12 uker	5h på 12 uker	3h på 12 uker	6h på 12 uker
antall personer	21	18	17	16
antall årsverk	14,4	14,4	13,9	14,4
gjennomsnitt stillings%	70 %	80 %	82 %	90 %
andel heltidsstillinger	57 %	66 %	65 %	81 %
Grunnbemanning pluss 10 ressursbemanning	Basis	Hinkehelg	Langvakter	Annen hver
(+ 7 vakter pr. uke - alle ukedager)	4h på 12 uker	5h på 12 uker	3h på 12 uker	6h på 12 uker
antall personer	23	20	19	18
antall årsverk	14,85	14,85	14,34	14,8
gjennomsnitt stillings%	64 %	74 %	75 %	89 %
andel heltidsstillinger	52 %	60 %	58 %	72 %

Det finnes ingen trylleformel – bemanningsplanlegging er regler og matematikk

Økonomisk konsekvenser innfasing av heltidskultur

- Heltidskulturtillegg
- Ressursbemanning (Økt grunnbemanning)
- Redusert arbeidsbelastning



Heltidskulturtillegg totalt

	Timesats for heltidskultur tillegg			Ekstra helgetimer pr år
	80 kr	150kr	270 kr	
Langvakter	2 563 878	4 807 271	8 653 089	31
Hinke (4 pr år)	5 127 756	9 614 543	17 306 177	62
Annen hver helg (maks)	11 147 296	20 901 180	37 622 124	134
* konsekvenser er inkl sos kost				

Forutsetninger:

Heltidskulturtillegg er et lokalt fremforhandlet tillegg som ikke er avtalt ennå

Basis er 270 timer helg pr år og 17 helger pr år

31 timer ekstra er med langvakter hver 4 helg. 17 blir til 12

62 timer ekstra er 4 hinkehelger i året. 17 blir til 21

Sentrale tillegg er uforandret og kommer i tillegg

Heltidskulturtillegg pr person

	Heltidskultur tillegg pr person pr år			Ekstra helgetimer pr
	80 kr	150kr	270 kr	
Langvakter	2 480	4 650	8 370	31
Hinke (4 pr år)	4 960	9 300	16 740	62
Annen hver helg (maks)	10 720	20 100	36 180	134

Ressursbemanning 10%

Oversikt beregning økonomiske konsekvenser - del 1					
Område	Beregning forventet tillegg for antatt timer utover basis	Økt grunn- bemanning	Sum brutto heltidskultur	Antatt reduserte vikarutgifter budsjett inkl sos kost	Budsjett konsekvens heltidskulturtillegg og økt grunnbemanning
	Hjemmetjenesten totalt				
Institusjon totalt	4 203 265	18 098 125	22 301 390	-12 240 917	10 060 473
Miljøtjenesten totalt	1 366 203	5 882 500	7 248 703	-4 738 565	2 510 138
Totalt	9 614 543	41 397 626	51 012 168	-28 575 004	22 437 165

Forutsetninger:

Ressursbemanning dag/kveld 10% alle dager eller

13% fra man-fre

Konverterer 50% av budsjett netto vikarer (eks vikarer til sv.sk.perm)



Konvertering av vikarmidler 2016

		Reduksjon vikarmidler ved bruk av ressursbemanning
Budsjett 2016		50 %
Regnskap 2016		64 %

**Benytter budsjett og regnskap 2016 som utgangspunkt.*

Forutsetninger:

Kan ikke konverter midler fra regnskap

Må ha vikarmidler til helg

Må ha vikarmidler til ferieavvikling

Vikarmidler til sv.permisjoner er holdt utenfor

Redusert arbeidstid

Gj.snittlig timetall pr uke	Endring	Ekstra kostnader ved økt bemanning*	Merknader
35,5		-	Dagens ordning
35	-0,5	6 413 717	
34	-1,5	19 241 150	
32,5	-3	38 482 300	Jfr 3-3 Harstadmod.

**Inkl sos kost. Ikke korrigert for redusert vikarbruk ved et mulig lavere korttidsfravær*

Forutsetninger:

Tar utgangspunkt i 34 t/u

Konverterer ytterligere 5% av netto vikarutgifter (?)

med begrunnelse i lavere sykefravær

Konsekvenser heltidskultur

Oversikt beregning økonomiske konsekvenser heltidskultur							
	Beregning forventet tillegg for antatt timer utover basis	Økt ressursbemannning	Redusert arbeidstid	Antatt reduserte vikarutgifter budsjett inkl sos kost		Budsjett konsekvens heltidskultur	
Område				Ved økt ressursbem	Ved redusert arb.tid	Inkl redusert arb.tid	Eks redusert arb.tid
Hjemmetjenesten totalt	4 045 075	17 417 001	8 095 226	-11 595 522	-1 159 552	16 802 227	9 866 554
Institusjon totalt	4 203 265	18 098 125	8 411 805	-12 240 917	-1 224 092	17 248 186	10 060 473
Miljøtjenesten totalt	1 366 203	5 882 500	2 734 120	-4 738 565	-473 857	4 770 401	2 510 138
Sum	9 614 543	41 397 626	19 241 150	-28 575 004	-2 857 500	38 820 814	22 437 165
Vollsletta 10	100 000	2 100 000	650 000	-	-	2 850 000	2 200 000
Totalt	9 714 543	43 497 626	19 891 150	-28 575 004	-2 857 500	41 670 814	24 637 165

*Vollsletta 10 er ikke i beregningsmodellen da dette er en ny virksomhet

Forutsetninger:

- Et lokalt heltidskultur tillegg på kr 150 som forutsetter 62 flere helgetimer pr årsverk pr år utover basis på 270 helgetimer pr år. 62 flere helgetimer pr år tilsvarer 4 ekstra hinkhelger pr år.
- Ressursbemannning økes med 10% alle dager eller 12,9 % fra mandag til fredag.
- Redusert arbeidstid fra 35,5 til 34 timer for alle årsverk i turnus.
- 50% av budsjetterte netto vikarmidler pr 2016 er konvertert til fast lønn pga økt ressursbemannning
- 5% av budsjetterte netto vikarmidler pr 2016 er konvertert til fast lønn pga redusert arbeidstid

Redusert arbeidstid

- Raskere resultater.
 - Ikke kritisk for utvikling av en heltidskultur
 - Store økonomiske konsekvenser.
 - Det kan gi ytterligere rekrutteringsutfordringer
 - Arbeidstid er regulert i sentrale avtaler
-
- Med bakgrunn i dette vil redusert arbeidstid ikke inngå som et tiltak/motivasjonselement i innføringen av heltidskultur i første omgang

Konsekvenser heltidskultur 2018

Område/virksomhet	Beregning forventet tillegg for antatt timer utover basis	Netto kostnader økt ressursbemannning	Budsjett konsekvens heltidskultur 2018
Hjemmetj, sentrum	828 286	1 256 796	2 085 081
Sølvsuper helse og velf.s.	1 052 812	1 517 190	2 570 002
Delsum	1 881 098	2 773 986	4 655 084
Øvrige virksomheter	7 733 445	-	7 733 445
Delsum	9 614 543	2 773 986	12 388 528
Vollsletta 10	100 000	2 100 000	2 200 000
Totalt	9 714 543	4 873 986	14 588 528

**Vollsletta 10 er ikke i beregningsmodellen da dette er en ny virksomhet*

Forutsetninger:

- Et heltidskulturtillegg innføres i alle virksomheter i Bodø kommune
- Tre piloter tester ut innføring av ressursbemannning (inkl redusert vikarbruk)
- Redusert arbeidstid innføres ikke i 2018.

Økonomiske konsekvenser heltidskultur i Bodø kommune

- Maksimalt 41,7 mill. kr
- Optimalt 26,6 mill. kr
- 2018 14,6 mill. kr
- Prosjektmidler 1,5 mill. kr

Hvis en fortsetter å
gjøre det en alltid
har gjort vil en få
det en alltid har fått