

Beräkning årliga driftkostnader Allégården 24 platser

Brukare per avdelning (våning)

Allégården har för närvarande fyra våningsplan med 30 brukare.

Avdelning	1	2	3	4	Totalt
Antal platser	6	8	8	8	30

I samband med att den gamla delen, som nu är tomställd, kommer att rivas finns inte längre tillgång till de ytor som inrymmer personal-och kontorsutrymmen. Plan 1, där det f n bor sex brukare kan eventuellt komma att tas i anspråk för dessa utrymmen. Vid fortsatt drift kommer det då att bo 24 brukare på Allégården enligt följande:

Avdelning	1	2	3	4	Totalt
Antal platser		8	8	8	24

Beräkningsgrunder bemanning

Bemanningen på det kommunala boendet Attundagården ligger till grund för beräkningarna av personalbehov. Attundagården är ett demensboende med 72 platser fördelat på fyra våningsplan med två enheter per plan.

Hur många personal som ska vara i tjänst finns inte reglerat i detalj men däremot sägs i 2 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937) att det i särskilda boenden enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma den enskildes behov av stöd och hjälp. När det gäller demensboenden beskrivs att om det finns behov av närvarande personal på boendet ska det finnas. Bemanningen ska vara sådan att personalen kan ha överblick över brukarna.

Personalbehovet är beräknat till två personal dagtid per våning. Kvälls- och nattetid tjänstgör en personal per våning. Utöver den stationära bemanningen finns så kallade löpare som bistår samtliga våningsplan utifrån behov.

Allégårdens fysiska utformning i kombination med kravet på att personalen alltid ska ha uppsikt innebär att det måste finnas en nattpersonal per våning, d v s per åtta brukare. På Attundagården finns det också en nattpersonal per våning, d v s per 18 brukare.

Personalbehov 30 platser

Avdelning	1	2	3	4	Totalt
Dagtid kl. 06-19	2,25	2,25	2,25	2,25	9
Kväll kl. 19-22	1,5	1,5	1,5	1,5	6
Natt kl. 22-06	1,25	1,25	1,25	1,25	5

Personalbehov 24 platser

Avdelning	1	2	3	4	Totalt
Dagtid kl. 06-19	--	2,33	2,33	2,33	7
Kväll kl. 19-22	--	1,50	1,50	1,50	4,5
Natt kl. 22-06	--	1,33	1,33	1,33	4

Omräkning till personaltimmar

Genom att multiplicera antalet timmar per dag (13), kväll (3) och natt (8) med antal personer i tabell a) antalet veckodagar (7) fås antalet timmar per vecka.

30 platser

Avdelning	1	2	3	4	Totalt timmar
Dagtid kl. 06-19	204,75	204,75	207,75	207,75	819
Kväll kl. 19-22	31,5	31,5	31,5	31,5	126
Natt kl. 22-06	70	70	70	70	280

24 platser.

Avdelning	1	2	3	4	Totalt timmar
Dagtid kl. 06-19	--	212,33	212,33	212,33	637
Kväll kl. 19-22	--	31,5	31,5	31,5	94,5
Natt kl. 22-06	--	74,67	74,67	74,67	224

Omräkning av timmar till årsarbetare

Med årsarbetare avses samtliga tjänster omräknat i heltidstjänster. Heltidsmättet är 38,25 timmar per vecka för anställda som arbetar dagtid och 36.33 timmar per vecka för anställda som arbetar natt. Eftersom många arbetar deltid är vanligen antalet personal fler än antalet årsarbetare.

Antalet årsarbetare får genom att dividera det totala antalet timmar i tabell b) med respektive heltidsmått.

30 platser

Avdelning	1	2	3	4	Totalt
Dagtid kl. 06-19	5,35	5,35	5,35	5,35	21,41
Kväll kl. 19-22	0,82	0,82	0,82	0,82	3,29
Natt kl. 22-06	1,93	1,93	1,93	1,93	7,71
Summa:	8,1	8,1	8,1	8,1	32,41

24 platser

Avdelning	1	2	3	4	Totalt
Dagtid kl. 06-19	-	5,55	5,55	5,55	16,65
Kväll kl. 19-22	-	0,82	0,82	0,82	2,47
Natt kl. 22-06	--	2,06	2,06	2,06	6,17
Summa:		8,43	8,43	8,43	25,29

Lönekostnader omsorgspersonal

Lönekostnaderna är beräknade på lönenivån för anställd personal i Täby kommun. En undersköterska i Täby (samtliga arbetsgivare) tjänade våren 2019 i genomsnitt 27 331¹ kronor per månad. Det finns dock variationer i lönenivå beroende på till exempel erfarenhet och ålder.

Utöver lönekostnaden har arbetsgivaren att betala så kallade personalomkostnader, d v s sociala avgifter, försäkring etc. Denna kostnad beräknas till cirka 40 procent av grundlönen. En undersköterska som tjänar 27 331 kronor i månaden kostar därmed arbetsgivaren 38 263 kronor per månad.

Personal inom äldreomsorgen arbetar vanligen på schemalagd arbetstid med viss tjänstgöring på så kallad obekväm arbetstid. I 5 kap. 21 § Allmänna bestämmelser (som innehåller allmänna anställningsvillkor) är fastställt en extra ersättning per timme för tjänstgöring dessa tider. Tilläggets storlek varierar beroende på när på dygnet och vilken veckodag den obekväma arbetstiden infaller.

30 platser

	Summa tusental kronor	Beräkningsgrund
Grundlön	15 416	32,41 årsarbetare, årslön 475 610 kr inkl. personalomkostnader, exkl. ob-tillägg.
OB-tillägg dag	969	
OB-tillägg kväll	371	
OB-tillägg natt	1 225	
Summa:	17 981	

24 platser

	Summa tusental kronor	Beräkningsgrund
Grundlön	12 028	25,29 årsarbetare, årslön inkl. personalomkostnader, exkl. ob-tillägg.
OB-tillägg dag	754	
OB-tillägg kväll	278	
OB-tillägg natt	980	
Summa:	14 040	

¹ Källa: www.ka.se

Frånvarokostnader

Personalbehovet är detsamma oavsett tid på året. När den ordinarie personalen är semesterledig eller är sjuk måste ersättare tas in.

Antalet dagar samt kostnaderna för frånvaro är beräknade på det genomsnittliga utfallet inom kommunens egen regi.

30 platser

	Summa tusental kronor	Beräkningsgrund
Semestervikarier	1 482	5 veckor per årsarbetare
Sjukvikarie dag/kväll	322	8 dagar per anställd
Sjukvikarie natt	95	
OB-ersättning sjukvikarie	70	
Personalmöten	200	0,5 timmar per årsarbetare och vecka
Utbildning/konferens	117	2 dagar per anställd och år
Summa:	2 286	

24 platser

	Summa tusental kronor	Beräkningsgrund
Semestervikarier	1 157	5 veckor per årsarbetare
Sjukvikarie dag/kväll	249	8 dagar per anställd
Sjukvikarie natt	76	
OB-ersättning sjukvikarie	54	
Personalmöten	156	0,5 timmar per årsarbetare och vecka
Utbildning/konferens	92	2 dagar per anställd och år
Summa:	1 784	

Övriga kostnader

I tabellen nedan redovisas kostnader för övriga personalkategorier samt för övriga kostnadsposter som är av större omfattning.

I beräkningarna används antagandet att en chef måste hyras in från bemanningsföretag samt att semestermånaden täcks upp på annat sätt. Om istället en chef skulle rekryteras ligger löneläget för en enhetschef inom äldreomsorgen i Täby på cirka 55 tkr. En månadslön på 55 tkr motsvarar med personalkostnader (40 procent) en årskostnad 924 tkr. Eftersom det är ett mycket speciellt uppdrag att starta upp och driva Allégården under en kortare period kan sannolikt löneanspråket bli högre.

När det gäller hälso-och sjukvårdspersonal är bedömningen att samtliga kategorier troligen måste hyras in eftersom samtliga kategorier är svårrekryterade.

Overheadkostnader är kostnader för central administration och ledning, stödfunktioner, IT o s v. och betalas av samtliga kommunala enheter.

30 platser

	Summa tusental kronor	
Verksamhetschef	1 100	Uppskattad kostnad för inhyrning 11 månader
Vaktmästare	98	0,25 av heltid
Sjukgymnast	377	0,60 av heltid
Fysioterapeut	377	0,60 av heltid
Sjuksköterska	1 200	Uppskattad kostnad för inhyrning
Mat och livsmedel	1 314	120 kronor per brukare och dag
Förbrukningsartiklar, fastighetsskötsel m m	1 023	31 000 kronor per brukare och år
Personalsociala kostnader	162	5 000 kronor per årsarbetare
Overheadkostnader	641	Avser kostnader för kommungemensam ledning, styrning och administration. 3,5 procent av intäkterna.
Summa	6 292	

24 platser

	Summa tusental kronor	
Verksamhetschef	1 100	Uppskattad kostnad för inhyrning 11 månader
Vaktmästare	98	0,25 av heltid
Sjukgymnast	377	0,60 av heltid
Fysioterapeut	377	0,60 av heltid
Sjuksköterska	1 200	Uppskattad kostnad för inhyrning
Mat och livsmedel	1 051	120 kronor per brukare och dag
Förbrukningsartiklar, fastighetsskötsel m m	744	31 000 kronor per brukare och år
Personalsociala kostnader	126	5 000 kronor per årsarbetare
Overheadkostnader	513	Avser kostnader för kommungemensam ledning, styrning och administration. 3,5 procent av intäkterna.
Summa	5 586	

Sammanställning/årlig kostnad

Kostnaderna motsvarar summan av de delposter som redovisas ovan. Intäkterna beräknas på den dygnersättning som lämnas till utföraren och som är fastställd av socialnämnden minus lokalschablon och schablon för inventarier (dessa bekostas av beställaren för kommunens egen regi) multiplicerat med 360 dagar som är det antal dagar som används vid beräkning av ersättning (utjämning av ojämnt antal dagar per månad över året).

30 platser

	Summa tusental kronor	
Summa kostnader:	26 559	
Summa intäkter:	18 317	1 696 kr per brukare x 30 brukare x 360 dygn
Summa underskott:	-8 242	

24 platser

	Summa tusental kronor	
Summa kostnader:	21 410	
Summa intäkter:	14 653	1 696 kr per brukare x 24 brukare x 360 dygn
Summa underskott:	-6 757	

I beräkningen ingår inte kostnader för uppstart, d v s kostnader som är förenade med rekrytering av personal, introduktion av personal, installation av kommunens nät för åtkomst till verksamhetssystem m m. Dessa kostnader har inte beräknats med hamnar uppskattningsvis på en nivå omkring 1-1,5 mnkr, varav cirka 500 tkr är kostnader för att installera kommunens nätverk. Dessa kostnader finns inte budgeterade hos beställaren.

Lokalkostnader ingår inte heller, då dessa hanteras av beställaren.

En jämförelse

Personalkostnader är, oavsett regiform, den stora kostnadsposten. Hur bemanningen kan organiseras beror bland annat på hur boendet är utformat. Allégården har fyra våningsplan med ett mindre antal brukare per plan. Som jämförelse kan nämnas Attundagården, som också det har demensinriktning med 72 platser. I tabellen nedan görs en jämförelse av nattbemanningen:

	Attundagården	Aöllégården (24 platser)
Antal brukare totalt	72	24
Brukare per våningsplan	18	8
Antal personal per våningsplan natt	1	1
Löpare per våningsplan	0,5	0,33
Antal personal natt	6	4,5
Antal årsarbetare natt	9,25	6,17
Andel nattpersonal/brukare	0,128	0,257
Kostnad nattpersonal/år	5 868 597	3 914 514
Kostnad nattpersonal/brukare	81 508	163 105