

socialnämnden

Heltidsresan - genomförande inom budget

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner beskrivning av Heltidsresans genomförande och tilldelad budget för överlämnande till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.

Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.

Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett kostnadsperspektiv.

Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig projektorganisation.

Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma med en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.

Projektgruppen har beskrivit förutsättningarna för Heltidsresans genomförande och tilldelad budget.

Ärendets tidigare behandling

SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan - förstudie

Beslutsunderlag

KS 2021-04-06 § 133, Heltidsresan
Heltidsresan - förstudie

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Projektledare förstudie Heltidsresan

Exp / 2021

**Beskrivning av Heltidsresans genomförande och tilldelad budget**

Förstudien visar att genomförandet av Heltidsresan inom socialnämndens område innebär en kostnadsökning. Det alternativ som i förstudien föreslås av projekt- och styrgrupp är alternativ 3, ”ett införande av heltid genom en succesiv övergång till heltid enbart genom erbjudande vid nyrekrytering”. Detta alternativ är det som bedöms ha bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett kostnadsperspektiv. Alternativet bedöms ha en utökad personalkostnad på upp till 4 500 tkr/år. Alternativet skall ses som en start på vägen mot heltid som norm.

I socialnämndens budget för 2022 finns inga medel medräknade för att påbörja ett införande av en heltidsresa. Socialnämndens tilldelade budget inför 2022 innebär dessutom att besparingar i verksamheten behöver göras på minst 7,5 mnkr. Det finns därmed inte någon möjlighet att avsätta de nödvändiga medlen för att genomföra starten av Heltidsresan inom den tilldelade budgeten oavsett vilket av införandernalternativen man skulle välja.

Ytterligare information finns att hämta i bilagan: Heltidsresan - förstudie.

Socialförvaltningen

Sara Grape Junkka
Förvaltningschef