



Til Caroline Stage Olsen, MB

Kære Caroline Stage Olsen

Tak for din henvendelse 11. september 2019, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

1. "Hvor mange udgifter har SOF haft i 2019 til dags dato til vikarer, overarbejde og interne vikarer mv.? Oversigten bedes vise udgifterne med og uden barselsfravær og langtidssygemeldinger.
2. Hvad koster en gennemsnitlig timeløn for en medarbejdervikar i SOF og hvad koster en fastansat medarbejder? Gerne i 2019-priser. "

Socialforvaltningens svar

Ad spørgsmål 1

Socialforvaltningen har pr. medio september haft en udgift til interne og eksterne vikarer på i alt 133.436.379kr.

Der er afholdt udgifter for i alt 47.784.760 kr. til ekstern vikardækning og 85.651.619 kr. for interne

25. september 2019

Sagsnummer
2019-0244897

Dokumentnummer
2019-0244897-5

Adm. direktør
Direktionen
Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66
Direkte telefon
33 66 24 55
E-mail
NinaEg.Hansen@sof.kk.dk

www.kk.dk

fasttilknyttede månedslønnede vikarer¹ - tallet dækker også barselsvikarer.

I svaret på dit spørgsmål fra d. 23. august om udgifterne til sygefravær, var det kun udgiften til eksterne vikarer som blev gengivet.

Der er i 2019 581 ansatte, som enten har været eller er på barsel. Det har givet en samlet udgift til barselsvikarer på 63.800.256 kr. Denne udgift udgør dermed ca. $\frac{3}{4}$ af udgiften på 85,65 mio. kr. til interne fasttilknyttede vikarer.

Til at dække udgiften til barselsvikarer, får forvaltningen refusion, som tildeles ud fra to principper: hvis vikarlønnen er mindre end den barslendes løn, sker refusion ift. vikarløn. Mens der ved en vikarløn højere end den barslendes, tildeles refusion på op til 80 %.

Hvis en barselsvikar ikke registreres som intern vikar i systemet, kan arbejdspladsen ikke få refusion.

Vikarudgifter ifm. langtidssygemeldinger indgår i det samlede vikarforbrug. Det er ikke muligt at trække et specifikt beløb, da årsagen til vikarforbrug ikke registreres. Langtidssygefraværet (mere end 14 sammenhængende sygefraværsdage) udgør til og med august i år 50 % af det samlede sygefravær i forvaltningen.

Det er ikke muligt at se de samlede udgifter for overarbejde, da disse håndteres indenfor det alm. lønsystem.

Ad spørgsmål 2

Arbejdspladserne i forvaltningen bruger både fast tilknyttede interne vikarer og eksterne vikarer. De fast tilknyttede vikarer er måneds- eller 14-dags aflønnede, men deres arbejdstid og arbejdstidspunkter varierer.

Ved sammenligning af alle fastansatte med de fasttilknyttede interne vikarer, vil de fastansattes

¹ Vikarbegrebet benyttes ikke entydigt i kommunen. 14-dageslønnede vikarer er ikke medtaget i denne opgørelse. Der findes desuden midlertidige ansættelser, som i praksis arbejder som vikarer, men ikke registreres som sådan.

løn være sammensat af både funktionsløn, kvalifikationsløn og grundløn, hvor anciennitet har betydning. Da de fasttilknyttede vikarer ikke får disse tillæg, vil de naturligt have en lavere månedsløn sammenlignet med alle fastansatte medarbejdere. Det gør sig gældende for de fasttilknyttede interne vikarer i alle borgercentre i forvaltningen.

Eksterne vikarer - SOSU-assistent og socialpædagoger

Der er stor variation i timeløn afhængig af faggruppe. Derfor præsenteres timelønnen for en ekstern vikar og en fastansat medarbejder for de to største faggrupper i SOF, socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Timelønnen afhænger af den enkeltes anciennitet, arbejdsfunktioner samt kvalifikationer. Der er derfor en vis spredning i timelønnen.

Dertil kommer at der mange forskellige timelønstakster afhængig af tidspunkt. I tabellen nedenfor vises derfor gennemsnitlige timeløn (pr. juni 2019 inkl. pension) på hverdage for dagvagter og aftenvagter. For sammenlignelighedens skyld eksemplificeres en fastansat, der har enten dag- eller aftenvagter, overfor en vikar, der ligeledes er ansat til enten dag- eller aftenvagter.

Da fastansatte medarbejder, i modsætning til vikarer, også bruger en del af deres årlige arbejdstid på afholdelse af ferie, helligdage og sygdom omregnes fastansattes timeløn til en timepris baseret på rådighedsdage. Tabellen sammenholder således den fastansattes timepris på rådighedsdage for hhv. en SOSU-assistent og en socialpædagog som dagvagt eller aftenvagt, med timeprisen for eksterne vikarer med samme faggruppe og i samme tidsrum.

	Dagvagt	SOSU-assistent	Socialpædagog
Fastansat	Timeløn inkl. pension	209	227
	Lønsum pr år	402.116 kr.	436.748 kr.
	Arbejdstimer pr år	1924	1924
	Ferie (30 dage á 7,4 timer)	-222	-222
	Sygefravær* (17,7/13,9 dage á 7,4 timer)	-130,98	-103
	Helligdage (12 dage á 7,4 timer)	-88,8	-88,8
	Timer til rådighed for arbejdspladsen	1482	1510

	Timepris - baseret på rådighedsdage	271 kr. (hverdage 06-17)	289 kr. (hverdage 06-17)
Vikar	Timepris (øvre pris i indkøbsaftale)	253 kr. (hverdage 07-15)	270 kr. (hverdage 06-17)
	Aftenvagt		
Fastansat	Timeløn inkl. pension	202	227
	Lønsum pr år (inkl. aftentillæg 30%/25,5%)	381.532 kr.	414.793 kr.
	Arbejdstimer pr år (7-7 rul på 8 timer, 28t/uge)	1456	1456
	Ferie (22,7 dage á 8) timer	-182	-182
	Sygefravær* (8,85/6,95 dage á 8 timer)	-71	-56
	Helligdage (6 dage á 8 timer)	-48	-48
	Timer til rådighed for arbejdspladsen	1155,6	1170,8
	Timepris - baseret på rådighedsdage	330 kr. (hverdage 17-23)	354 kr. (hverdage 17-23)
Vikar	Timepris (øvre pris i indkøbsaftale)	304 kr. (hverdage 15-07)	308 kr. (hverdage 17-06)
<p>Løn for fastansatte juni 2019 (inkl. pension ekskl. særydelser), alle ansatte ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Nettoløn er trukket i hhv. KRL og OPUS RI. Hertil er medregnet pension (SOSU: 12,89%) og (Socialpædagoger: 14,62%). Timeløn for SOSU er baseret en gennemsnitsansat i Borgercenter Hjemmepleje på hhv. dag og aftenvagt. timeløn for socialpædagog er baseret på et gennemsnit for alle socialpædagoger i SOF.</p> <p>Timelønnen for eksterne vikarer baseres på den dyreste leverandør i indkøbsaftalen fremsøgt i Kvantum indkøb. Prislisten for SOSU er gældende frem til d. 01.08.2019. Prislisten gældende fra d. 01.08.2019 har følgende øvre pris - dagvagt hverdage SOSU: 257 (stigning på 4 kr. ift. tidligere pris), aftenvagt hverdage SOSU: 308 kr. (stigning på 4 kr. ift. tidligere pris).</p> <p>Prisoversigten for pædagoger er gældende fra 1. maj 2019 - 30. april 2020.</p> <p>*Sygefraværdsdagsværk pr fuldtidsansat i 2018 på hhv. overenskomstgruppen social- og sundhedspersonale, KL og hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. Data er trukket i Ledelsesinfo Personale 20-09-2019.</p>			

Udover de i tabellen præsenterede timepriser inkl. pension har forvaltningen en række andre udgifter til den fastansatte medarbejder:

- Særlig feriegodtgørelse 1,95%.
- Pension af særydelser (SOSU personalet særydelse er pensionsgivende med 5% for aften/nat tillæg og 1% af lør-/søn-/helligdagstillæg
- Tillæg for ændring i tjenesteplan, omlagt tjeneste, overarbejde mm. (forekommer i varieret omfang - men kan være væsentlig)

- Overheadudgifter for SOF (Ikke løn men øvrige udgifter knyttet til stillingerne)
- Ulempetillæg for arbejde på særlige tidspunkter (for socialpædagoger afspadseres en andel af honoreringen)

Selvom der stilles de samme kompetencemæssige krav til vikarer som fastansatte, kan vikarens manglende kendskab til arbejdsplads og procedurer betyde lavere arbejdstempo og kvalitet i ydelsen ligesom borgeren i reduceret omfang oplever kontinuitet i hvem de møder. Det er dermed vanskeligt at give det fulde billede af forskelle i udgifter og kvalitet ved brug af eksterne vikarer i forhold til fastansatte medarbejdere i SOF.

Medmindre vikarer benyttes til ikke-besatte stillinger vil brug af vikarer dog altid være en merudgift for forvaltningen. Derfor er forvaltningen meget optaget af at minimere behovet for vikarer.


Venlig hilsen

Nina Eg Hansen