



TIMRÅ KOMMUN

Socialförvaltningen

2025-06-17

from
Timrå
with love



Bakgrund

Uppdrag från nämnden (SN/2025-04-15 §50) att utreda tillämpningen av nya avtalet

- Ändring i kollektivavtalet, att fyllnadstid ersätts med övertid trädde i kraft april 2025



Analys

- Fyllnadstid ersätts med övertid
- Deltids- och heltidsanställning
- Både enkel- och kval övertid har ökat under maj månad 2025 jämfört med maj månad 2024, med ca 35 procent
- Övertidsersättning är dubbelt så kostsam som fyllnadslön
- Generell praxis saknas



Ekonomisk effekt

- Tidigare preliminär kalkyl baserad på 2024 års antal fyllnadstidstimmar omvandlat till övertid:
 - Helår exkl. PO: Ca 649 tkr
 - Helår inkl. PO: Ca 900 tkr
- Beräkning utifrån 1 månads underlag för analys
- Både enkel- och kval tid har ökat med ca 35 procent mellan maj månad 2024 och maj månad 2025
- Prognos 2025
 - Perioden maj-december exkl PO: ca 765 tkr
 - Perioden maj-december inkl. PO: ca 1 070 tkr
 - Helår exkl. PO: ca 1 148 tkr
 - Helår inkl. PO: ca 1 600 tkr
- Stor osäkerhet, då övertidsuttaget varierar över tid

Förslag till beslut

- Avsluta uppdraget SN/2025-04-15 §50 och fortsätta hantera frågeställningen i uppdraget SN/2025-05-21 §69 (arbetsförkortning)

