

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2022-09-22, kl. 13.00 – 16.30

Beslutande

Ledamöter

Irene Lundholm (KD)
Karin Svarvare (S)
Inga-Lill Ängsund (V)
Eva Esberg (KD)
Karl Lauri (V)**Övriga deltagande**

Ersättare

Tjänstemän

Mervi Kostet, sektorchef stöd och omsorg
Emilia Hawkins, ekonom, §§ 27-28
Sixten Olli, nämndsekreterare**Utses att justera**

Inga-Lill Ängsund

**Justeringens
plats och tid**

Kommunförvaltningen 2022-09-23 kl. 14.00

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 26 - 30
		Sixten Olli	
	Ordförande	
		Irene Lundholm	
	Justerare	
		Inga-Lill Ängsund	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Stöd och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-09-22

Datum för anslags
uppsättande

2022-09-26

Datum för anslags
nedtagande

2022-10-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....
Sixten Olli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

Ärende

- § 26 Chefsrapport
- § 27 Delårsbokslut
- § 28 Konsekvensbeskrivning 2023
- § 29 Åtgärdsplan kompetensförsörjning
- § 30 Övriga frågor

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

§ 26

Chefsrapport**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Sektorchef för stöd och omsorg lämnar chefsrapport.

- platssituationen, medicinskt färdigbehandlade
- rekryteringar
 - verksamhetschef: Gabriella Latvala
 - projektkoordinator; Klara Åstrand
 - SAS, socialt ansvarig samordnare: Maggie Falk
- bemanning
- nytt verksamhetssystem på gång, igång 2024
- nya äldreomsorgslagen - remiss
- IVOs oanmälda besök
- Analysverktyg för patientsäkerhet

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

§ 27

Delårsbokslut**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Årsavvikelsen för hela sektorn visar ett underskott på 2,4 mkr. Bemanningssituationen på alla delar av sektorn är den största orsaken till underskottet. Myndighetsgruppen står för den största avvikelsen. I kostnader finns även delar av i KS tagna beslutet om sommaravtal. Budgeten för blockhyror är underfinansierad och påverkas även av de platser på boenden som hålls vakanta pga. personalbrist. Underskottet balanseras av den stora bemanningsproblematiken som råder på hela sektorns ansvarsområde. Noteras bör alla de negativa effekterna som detta får för kvalitén i verksamheten. Kostnader för placeringar såväl LVU som LVM ökar.

Till driftens ökade kostnader hör även de stigande drivmedelskostnader som har gått upp med ca 41% under delårsperioden.

Målmedvetet arbete med placeringar LVM och LVU kommer att minska kostnader men det är svårt att prognostisera på kort sikt. Här behövs det en omfördelning och en optimal användning av resurser inom Myndighetsgruppen. Bemanningssituationen inom sektorn har belysts under kompetensförsörjningsdagen våren 2022. Dagen resulterade i en del förslag på åtgärder som behöver göras för att säkra bemanningen. Förslagen har återremitterats till utskottet 2022-09-22 för senare behandling i kommunstyrelsen. Förslagen innefattar bland annat lönesatsningar och arbetstidsförkortning. Hur dessa förslag påverkar ekonomin kan vi först veta när de nödvändiga politiska besluten är fattade.

Ekonom Emilia Hawkins och sektorchef Mervi Kostet är föredragande.

Förvaltningens förslag till beslut

Att Stöd och omsorgsutskottet lägger informationen till handlingar

Beslutsunderlag

Delårsbokslut

Tjänsteskrivelse

Protokoll skickas till

Sektor stöd och omsorg

Ekonomienheten

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

§ 28

Konsekvensbeskrivning 2023**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av konsekvensbeskrivningen för budget 2023 och beslutar skicka konsekvensbeskrivningen till budgetberedningen för vidare behandling.

Ärendet

Sektor stöd och omsorg är inne i en period med många utmaningar. Bemanning, nya lagstiftningar som ställer nya krav på organisationen samt en åldrande befolkning har uppmärksammats i våra omvärldsanalyser sedan några år tillbaka.

Stängning av Björkkullen ger för 2023 möjlighet att omdisponera den överskjutande delen på andra behov. Noteras bör dock att den delen kommer att behövas även under kommande år för behov som har som huvudsyfte att anpassa verksamheten till det som såväl lagstiftaren som den politiska styrningen ger oss i ramar. Totalt ser sektorn ett behov av utökning av budgeten med 1,6 mkr för 2023. Investeringsbudgeten behöver en utökning med 0,7 mkr för 2023. Effekterna av åtgärder som vidtas för att komma i balans med kostnader är svåra att precisera eftersom flera av åtgärderna kommer initialt öka kostnaderna men på längre sikt minska/anpassa kostnaderna till den verkligheten som råder för sektorns ansvarsområde.

Totalt ser sektorn ett behov av utökning av ramen för 2023 med 1,6 mkr för 2023 samt en ökning av investeringsramen med 0,7 mkr för 2023

Sektorchef Mervi Kostet föredrar

Förvaltningens förslag till beslut

Att Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av konsekvensbeskrivningen för budget 2023

Att Stöd och omsorgsutskottet skickar konsekvensbeskrivningen för budget 2023 för vidare behandling till budgetberedningen för 2023.

Beslutsunderlag

Konsekvensbeskrivning 2023

Tjänsteskrivelse

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

§ 28 forts.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Slutligt beslut expedieras till

Sektor stöd och omsorg

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

§ 29

Åtgärdsplan kompetensförsörjning**Stöd och omsorgsutskottets beslut**

Stöd och omsorgsutskottet beslutar

1. att utskottet har tagit del av förslag på åtgärdsplan för kompetensförsörjning vilken delges kommunstyrelsen.
2. uppdra sektorchef att prioritera områden där åtgärder sätts in för att trygga kompetensförsörjningen.
3. uppdra verksamheten att prioritera förslaget med 30 tim/arbetsvecka inom Individ och familjeomsorgen.

*Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen***Ärendet**

Sektorn fick i uppdrag att se över åtgärder för kompetensförsörjningen. Bemanningsproblematiken är en av de största utmaningar som sektorn står inför den kommande framtiden. Pensionsavgångar ökar, befolkningen blir äldre och antalet arbetslösa i kommunen minskar. Arbetsmarknaden i kommunen har aldrig varit bättre än vad den är idag. Vi konkurrerar med helt annan arbetsmarknad är vad vi är vana vid.

Sektorn anordnade under våren en kompetensdag med temat "Hur kan vi möta behovet av arbetskraft nu och längre fram?"

Sektorchef Mervi Kostet föredrar resultatet av dagens förslag till åtgärder.

Förslag till beslut under sammanträdet

Inga-Lill Ängsund (V) och Karl Lauri (V) föreslår att verksamheten till att börja med arbetar med förslaget med 30 tim/arbetsvecka inom Individ och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan kompetensförsörjning

Tjänsteskrivelse

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

§ 29 forts.

Slutligt beslut expedieras till

Sektor stöd och omsorg

Stöd och omsorgsutskottet

2022-09-22

§ 30

Övriga frågor

Eva Esberg (KD) informerar om kommunens önskemål om validering av personal ska ske på Lärcentra, påverkar vård och omsorgsutbildningen negativt.
