



Plats och tid KS-rummet 09:00 – 10:04

Beslutande ledamöter Ilko Corkovic, ordförande (S)
Carl Malgerud, 2:e vice ordförande (M)

Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Anton Karlsson, kommunsekreterare
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Joel Schäfer (S), ordförande socialnämnden
Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande socialnämnden
Eddie Forsman (M), 2:e vice ordförande socialnämnden

Justerare Carl Malgerud (M)

Justerings plats och tid 2025-05-14 klockan 09:00

Underskrifter

Sekreterare
Anton Karlsson

Ordförande
Ilko Corkovic (S)

Justerare
Carl Malgerud (M)

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2025-05-14

Datum då anslaget tas ned

2025-06-05

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset



Innehållsförteckning:

§ 83	Uppföljnings- och avstämningsmöte med socialnämnden	2023/21 012	3 - 8
§ 84	Förutsättningar för att rekrytera legitimerad rehab personal	2025/93 020	9 - 10



Uppföljnings- och avstämningsmöte med socialnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Målet med uppsikts-/ avstämningsmötena är att kommunstyrelsen och nämnderna (och bolaget) tillsammans ska utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform där de deltagande ska försöka få en gemensam bild över vad som behöver göras för att nå kommunens mål och åtgärda eventuella problem.

Högsta chef under nämnden/bolaget styrelse bör fylla i denna checklista innan mötet för att förbereda sig och för att ge kommunstyrelsens arbetsutskott en god bild av nämndens/bolagets verksamhet. Mötet hålls också för att uppfylla kommunstyrelsens internkontrollansvar.

Beslutsunderlag

- Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommen, inkommen 2025-05-08
- Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-11 § 45

Dagens sammanträde

1. Nämndens rapport om den aktuella situationen, avvikelser och korrigerande åtgärder inom:

Centralt

- Semesterrekrytering pågår. Det är i dagsläget 71 % vikarietäckning, vilket är betydligt bättre än föregående året. Ekbäck 5 kommer att fungera som boende för sommarvikarie.
- Inbjudan till den 19 maj med workshops gällande nya Socialtjänstlagen har skickats till socialnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, utbildningsnämndens arbetsutskott samt berörda tjänstemän. Även förbundschefen för Kommunförbundet kommer att medverka.

- Utbildning pågår i bemanningsekonomi med syfte att få budget i balans. Alla medarbetare, chefer och politiker inom vård, omsorg, OFN och socialnämnd har fått utbildning i bemanningsekonomi genom Marcus Gustavsson, MG bemanningsekonomi.

Vård och omsorg

- Rehabenheten har 4 konsulter inne från bemanningsföretag. Åtgärdsplan och handlingsplan är framtagen utifrån genomlysningen som följs upp i verksamheten samt av nämnden. Rekrytering av enhetschef kommer ske under april-maj månad. Annonsering behöver profileras och marknadsföra goda arbetsvillkor förklaras muntligt.
- Genomlysning av Tullgatan pågår med fokus på arbetssätt, arbetsmiljö och kvalitet; vad tycker de äldre om sin vård och omsorg. Genomlysningen ska redovisas till socialnämnden i juni månad.

Individ- och familjeomsorgen

- SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har samlat till en workshop för länets medarbetare som arbetar med modellen. Under workshopen diskuterades syfte med modellen, målgrupper, insatser, resultat och uppföljning bland annat.
- Rekrytering av vuxen- och familjebehandlare är klar och rekrytering till familjerätten pågår inom enheten stöd och insatser.
- Medarbetare inom stöd och insatser har vidareutbildad sig till YAM-instruktör och deltagit i utbildningen "Ett fredat rum".
- Inflödet till Pontibus är högt, i dagsläget är 40 individer inskrivna.

1.1. Personal (HR-frågor)

- Mycket hög korttidsfrånvaro på grund av olika influensor.

1.2. Uppföljning av internkontroll

Genom egenkontroller som exempelvis journalgranskning, avvikelseanalys och riskbedömning genomförs en intern granskning och kontroll av att förvaltningen lever upp till de lagar och regler som styr verksamheten.

Kommunövergripande risker rapporteras och följs upp via intern kontroll två gånger per år.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

1.3. Ekonomisk uppföljning

Månadsuppföljning mars

	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse ack.	Årsbudget	Årsprognos	Budget-avvikelse
70 Centralt	6 437	6 147	289	26 077	22 377	3 700
72 Hälso- och sjukvård	7 909	7 948	-39	33 283	34 183	-900
73 Särskilt boende	25 457	26 802	-1 345	107 020	110 220	-3 200
74 Ordinärt boende	24 724	25 162	-438	105 625	105 725	-100
75 Omsorgen om funktionsn.	14 471	15 345	-875	59 125	60 125	-1 000
76 Individ- och familjeoms	10 648	8 776	1 872	43 808	42 208	1 600
77 Arbetsmarknadsenhet	3 247	2 634	612	13 762	12 662	1 100
79 Projekt SN	0	0	0	0		
	92 892	92 815	77	388 700	387 500	1 200

Socialförvaltningen uppvisar för perioden januari-mars en avvikelse om +0,1 miljoner kronor.

Centralt

Verksamhetsområdet uppvisar en positiv avvikelse om +0,3 miljoner kronor för perioden. Överskottet härleds främst till lägre personalkostnader till följd av statsbidrag samt budget för kompetensutveckling som ännu inte nyttjats fullt ut.

Vård och omsorg

Avvikelsen för perioden är -1,8 miljoner kronor.

Sedan föregående månad har verksamhetsområdets underskott ökat med 0,9 miljoner kronor. Det härleds främst till Hälso- och sjukvården samt Särskilt boende.

Hälso-och sjukvårdsenheten påvisar, efter tre månader, ett negativt resultat om -39 000 kronor vilket är en försämring från föregående period. Mars månads negativa avvikelse om -385 000 kronor härleds till kostnaden för inhyrda bemanningskonsulter inom Rehabenheten samt högre hjälpmedelskostnader jämfört med föregående månad. Personalkostnaderna för sjuksköterskorna har ökat sedan föregående månad vilket härleds till hög frånvaro. Enheten har även haft höga kostnader för medicintekniska hjälpmedel.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Vård och omsorgsboende påvisar en avvikelse om -1,3 miljoner kronor för perioden. Sedan föregående månad har avvikelsen försämrats med 0,5 miljoner kronor, vilket främst härleds till Åkerboprojektet om arbetstidsförkortning, sjuklön och obokad resurstid. Kostnaden för sjuklön belastar verksamheten med 603 000 kronor och övertid/fyllnad med 108 000 kronor. Kostnaden för obokad resurstid uppgår till 77 000 kronor. Sparade semesterdagar har betalats ut och påverkar den negativa budgetavvikelsen med 41 000 kronor.

Inom Ordinärt boende har den negativa avvikelsen stannat av och uppgår till -438 000 kronor. Under mars månad påvisar verksamheten en budget i balans. Den minskade avvikelsen beror till stor del på att hemtjänsttimmar är mindre (1000 timmar) än budgeterad nivå. Underskottet i Böda har stannat av vilket härleds till att hemtjänsttimmar nu är i paritet med budgeterad nivå. På grund av den extremt höga sjukfrånvaron har verksamheten kostnader för sjuklön på 1 miljon kronor för hela perioden, 360 000 kronor för mars månad. Då verksamheten arbetar med en ökad grundbemanning har inte övertidskostnaderna belastat verksamheten i samma utsträckning. Kostnaden för obokad resurstid uppgår till 320 000 kronor vilket är en halvering från föregående års period och den har successivt minskat under året tre första månader.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Avvikelsen för perioden är -0,9 miljoner kronor.

Under mars månad har verksamhetens underskott minskat jämfört med tidigare månader. Avvikelsen härleds till högre personalkostnader i form av bland annat sjuklöner, men främst till högre hyror och lägre intäkter än budgeterat, som beräknas korrigeras efter att budgetflytt gått igenom. Det som påverkar periodens totala budgetavvikelse är höga personalkostnader på grund av ökat vårdbehov med högre bemanning än budgeterat, samt kostnader i samband med flytt. Osäkerhet kring utbetalning av stimulansmedel påverkar resultatet med 0,3 miljoner kronor. Ett lägre bemanningsbehov inom korttid barn reducerar den negativa avvikelsen

Individ- och familjeomsorg / Arbetsmarknadsenheten

Avvikelsen för perioden är +2,5 miljoner kronor.

Under mars månad visar verksamhetsområdet en positiv budgetavvikelse om +0,2 miljoner kronor. Avvikelsen härleds fortsatt till lägre antal placeringar, vakant tjänst inom stöd och insatser, intäkter från migrationsverket som ännu inte är nyttjat samt ett avslutat assistansärende. Under mars månad har ekonomiskt bistånd haft högre kostnader än tidigare månader, samt högre kostnader för arvoden bidrar till att avvikelsen inte ökat lika mycket som tidigare.

Årsprognos

Prognos för helåret uppgår till +1,2 miljoner kronor.

Prognosen har förändrats sedan föregående period vilket främst härleds till hälso- och sjukvården, ordinärt boende samt individ- och familjeomsorgen inkl. arbetsmarknadsenheten.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Detta beror på att kostnader för bemanningspersonal inom Rehab har förlängts två månader till. Inom hemtjänsten har prognosen försämrats till följd av höga personalkostnader inom områdena Böda och Centrum Söder, prognos över sommarbemanning samt att hemtjänststimarna i Långlöt/Rälla även har ökat. Individ och familjeomsorgen har förbättrat prognosen inom barn och familj samt integrationen.

Statsbidrag om 8,9 miljoner kronor som erhålls 2025 påverkar prognosen positivt.

Tertialbokslutet är inte färdigställt men avvikelsen är fortsatt positiv och överskottet har ökat under april månad.

Åtgärder

Förvaltningen fortsätter arbeta löpande med åtgärder under 2025 för att uppnå och bibehålla budget i balans inom alla verksamhetsområden.

Vård och omsorg

- Arbeta vidare för att minska sjukfrånvaro, detta genom att arbeta aktivt med medarbetarna gällande deras arbetsmiljö, rutiner, struktur och förhållningssätt till befintlig verksamhet.
- Översyn av bemanning och resurser, nya rutiner gällande arbetslistor för att öka möjligheten att förflytta bemanning/resurser mellan de olika områdena och minska både övertid/timvikarier.
- Samordnartjänst tillkommer där två sköterskor med 50% vardera (från befintlig bemanning) tar över uppgiften som vårdkoordinatorer med förhoppning om att effektivisera arbetet för gruppen samt samverkan ut mot region.
- Under året kommer en tillfällig bemanningsplanerare att tillsätts på vård och omsorgsboende för att stödja förändringsarbetet på de olika enheterna.
- En ökad samplanering för att minska obokad resurstid.
- Se över start och sluttider för att minska de korta resursspassen och säkerställa behoven på enheterna.
- Öka grundbemanningen för att täcka vakanta turer, minska övertid- och timkostnader samt möjligheter att täcka planerad frånvaro.
- Utbildning i bemanningsekonomi för alla medarbetare under våren

Omsorg om funktionsnedsatta

- Kartläggning och utveckling inom DV för att hitta nya arbetssätt och metoder för att möta deltagares behov med kvalitet, kommer ge en kostnadsökningar motsvarande -400 000 kronor på helår i och med återbesättning av tjänster delar

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

av året.

- Fortsatt optimering schematekniskt och effektivisering av planeringen utan att ge avkall på kvalitet för brukare, i flertalet grupper, samtidigt som vi har en ökning av behov hos hemmavarande brukare som ställer högre krav på medarbetare och personaltätheten.
- Boendestödets insatser har ökat i antal timmar, framförallt ledsagning vid behov, som planeras in utifrån behov. Detta medför en kostnadsökning eftersom befintlig personalbudgetram inte täcker behoven.

Individ- och familjeomsorg

- Minska antalet externa placeringar samt förebygga placeringar av individer framåt. Detta förväntas uppnås genom fortsatt kompetensutveckling, utökat samarbete med regionen samt marknadsföring för att rekrytera egna familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. I dagsläget är det svårt att beräkna vad dessa åtgärder kommer generera men att placera individer i egna familjehem istället för ett konsulentstött familjehem genererar en effektivisering om cirka 300 000 kronor per placering och år. Dessa åtgärder inom Individ och familjeomsorgen beräknas ge ekonomiskt resultat under 2025 och framåt.

2. Iakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:

Nya socialtjänstlagen träder i kraft 1 juli 2025.

3. Lägesrapportering av större projekt

LSS-boende för barn i Björkviken är på gång.

4. Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

LSS-boende vuxna.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Förutsättningar för att rekrytera legitimerad rehab personal

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av personalutskott, beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar gällande arbetsterapeuter och fysioterapeuter. För en kunna arbeta i takt med den nya omställningen till Nära Vård samt den nya socialtjänstlagen behövs kompetens från legitimerad rehab personal. Goda arbetsvillkor samt attraktiva arbetsplatser är avgörande både för att rekrytera nya fysioterapeuter och arbetsterapeuter men även för att bibehålla de verksamheten redan idag har. Konkurrenskraftiga löner eller andra förbättrade arbetsvillkor som till exempel arbetstidsförkortning är några åtgärder som kan vara möjliga för att underlätta rekryteringen.

Socialnämnden behandlade ärendet 2025-04-23 § 46 och beslutade att översända informationen till personalutskottet.

Beslutsunderlag

- Beslut socialnämnden 2025-04-23 § 46

Bedömning

Borgholms kommun har den äldsta befolkningen i riket. Prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, visar på en fortsatt ökning av antalet äldre. Kommunen ligger även i utkanten av länet vilket gör rekryteringsläget sämre. Verksamheterna inom vård och omsorg påverkas av den ökade befolkningen genom ökade insatser inom Hälso- och sjukvården.

Arbetsterapeut och fysioterapeut är två bristyrken. Socialstyrelsens rapport Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, påvisar ett tydligt resultat med brist på arbetsterapeuter/fysioterapeuter i hälften av landets kommuner och regioner. Denna brist styrks även av siffror från såväl SCB som Arbetsförmedlingen. SCB rapporterar en ökning av efterfrågan på arbetsterapeutisk samt fysioterapeutisk kompetens med närmare 20% i relation till antalet utbildade. Efterfrågetillväxten förklaras av befolkningsökningen samt en ökad andel äldre, vilket påverkar efterfrågan på arbetsterapeuter inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Med nuvarande utbildningsdimensionering väntas därför dagens bristsituation kvarstå fram till år 2035. Dock är det inte medräknat den förväntade ökning av rehabiliteringskompetens som förväntas utifrån omställningen till en Nära vård vilket ytterligare kommer ställa krav på arbetsterapeutisk samt fysioterapeutisk kompetens framför allt inom den kommunala primärvården. Därför är det av största vikt att tillse att utbildade arbetsterapeuter och fysioterapeuter kvarstannar i yrket.

Insatser som initieras i rätt tid av medarbetare med rätt kompetens hjälper samhället att hushålla med resurser och bidrar till såväl social som ekonomisk hållbarhet. Exempelvis visar forskningen att proaktiva insatser utifrån arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kompetens som stödjer den äldres egna förmågor, såsom träning, hjälpmedel och anpassningar i hem- och närmiljö, bidrar till att bibehålla självständighet och minska hjälpbehov. I termer av "return on investment" innebär det att varje satsad krona kan ge flera kronor i besparing.

För närvarande har vi fyra legitimerade från bemanningsföretag i verksamheten som har avhjälpt en akut arbetsmiljömässig och verksamhetsmässig situation.

Att Hälso- och sjukvårdsverksamheten är bemannad och välfungerande är en förutsättning för patientsäkerheten framför allt men även för omställningarna till Nära vård och den nya Socialtjänstlagen.

Konsekvensanalys

Ansvaret för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel följer med kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sedan 2008. Kan verksamheten inte ta ansvaret relaterat till personalbrist får bemanningsföretag anlitas vilket blir kostsamt för verksamheten.

Dagens sammanträde

Socialchefen och ordförande för socialnämnden redogör ärendet för arbetsutskottet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Ilko Corkovic

Date: 2025-05-15 10:58:29

BankID refno: 0196d32a-87db-787a-bdb2-0286a4913856



Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic

Signed by: CARL OLOF BERTIL MALGERUD

Date: 2025-05-14 12:45:50

BankID refno: 0196ce66-5fdd-785d-b841-e4b56fade7ab



2:e vice ordförande: Carl Malgerud

Signed by: ANTON KARLSSON

Date: 2025-05-15 11:02:20

BankID refno: 0196d32e-0dbf-7fee-9b25-4c60297ce339



Kommunsekreterare: Anton Karlsson