



Plats och tid                    Brisen / Grynnan Kommunhuset Strömsvik, 2023-09-11, kl. 08:15-11:40

Beslutande                    Annelie Noort (KD) ers. Per Hanö (SD) Ersättare                    Gunilla Jonsson (M)  
Per Hollerz (M) ordf.                    Måns Holmqvist (LPo)  
Susanne Hamilton (LPo)                    Magnus Loftén (S)  
Nhela Ali (S)  
Jenny Elander Ek (C)

Övriga                    Marie Schmid, sektorchef                    Lova Hästö, sekreterare  
närvarande                    Sven Stengard, ekonomichef                    Mi Karlsson, enhetschef äldreboende &  
hemtjänst

Utses att                    Jenny Elander Ek (C)  
Justera

Justeringens                    Kommunhuset Strömsvik, 2023-09-20 kl. 16:30  
plats och tid

Underskrift                    Sekreterare ..... Paragrafer 30 - 32  
Lova Hästö

Ordförande .....  
Per Hollertz (M)

Justerande .....  
Jenny Elander Ek (C)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ                    Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

Sammanträdesdatum                    2023-09-11

Datum för                    2023-09-21  
anslagsuppsättande

Datum för                    2023-10-13  
anslags nedtagande

Förvaringsplats                    Kommunhuset Strömsvik  
för protokollet

Underskrift                    .....  
Lova Hästö



## Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KS-SOU §30	Information KS-SOU	3 - 6
	a) Verksamhetsbesök - Gusums äldreboende, Hemtjänst Gusum och Ringarum	
	b) Aktuellt i sektorn	
	c) Ekonomi - Månadsuppföljning - Statistik	
	d) 11 h dygnsvila	
	e) Delårsrapport per 31/7 2023	
	f) Övriga frågor	
KS-SOU §31	Genomlysning sektor stöd och omsorg	7 - 8
KS-SOU §32	Frågor	9



KS-SOU §30

Nämnd.2023.2

## Information KS-SOU

### Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Sektor stöd- och omsorg uppdras redovisa de utgifter som minskats genom sektorns åtgärdspaket.

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott önskar en redovisning av IFO-chef vid nästa sammanträde gällande kostnader för placeringar.

#### Yrkande

Punkt c: Per Hollertz (M) yrkar för en redovisning av IFO-chef vid nästa sammanträde gällande kostnader för placeringar.

#### Beslutsgång

Ordförande finner att utskottet beslutar enligt Per Hollertz (M) yrkande.

#### Yrkande

Punkt c: Per Hollertz (M) yrkar för att sektorn uppdras redovisa de utgifter som minskats genom sektorns åtgärdspaket.

#### Beslutsgång

Ordförande finner att utskottet beslutar enligt Per Hollertz (M) yrkande.

### Ärendebeskrivning

#### a) Verksamhetsbesök - Gusums äldreboende, Hemtjänst Gusum och Ringarum

Kontaktpolitiker Magnus Loftén och Måns Holmqvist beskriver besök vid hemtjänsten i Gusum och Ringarum, samt Gusums äldreboende.

Enhetschef för Gusums äldreboende och hemtjänst i Gusum och Ringarum Mi Karlsson informerar. Under Juli var det ovanligt många larm, vilket troligen bygger på otrygghet hos individer med demens mot vilket trygghetskameror inte hjälper. Det blir mycket åkande till brukare som är geografiskt utspridda och det har varit mycket övertid på ordinarie personal då det varit brist på vikarier. Har även fått nya brukare med behov av dubbelbemanning. Det är mycket sjukfrånvaro i

---

Justerare

.....

.....



KS-SOU §30

Nämnd.2023.2

personalgruppen. För hemtjänsten i Ringarum är den ekonomiska prognosen 255.000 i underskott, vilket är mycket mindre än i Gusums hemtjänst där det prognosticerade underskottet är 1,4 miljoner. Mi Karlsson tror att skillnaden kan bero på antal beviljade timmar. Vid äldreboendet i Gusum prognosticerar man ett underskott på 786.000.

### **b) Aktuellt i sektorn**

Sektorchef Marie Schmid informerar. Sommaren blev mindre bra på grund av sena avhopp i personalgruppen, sjukdom, vab och olycksfall. Det har varit brist på vikarier och det har varit ett ökat behov i och med kommunens sommargäster. Vrinnevisjukhuset har haft mycket lågt antal platser öppna vilket bidragit till att sjukhuset försökt skicka hem patienter som inte varit färdigbehandlade. Även detta har bidragit till ett hårdare tryck. Det har även varit en extremt tuff sommar inom äldreomsorgens korttidsverksamhet. Inom LSS har sommaren flutit på utan problem, medan det inom HS har varit tungt med ett begränsat antal hyrsköterskor. Bemanningenheten har varit högt belastad. Innan sommaren gjordes en Lex Maria anmälan till IVO gällande hjälpmedel. Åtgärder genomfördes och IVO har avslutat ärendet.

Ingela Unnerbäck tillträder rollen som ny enhetschef för HS den 1 november 2023 och ersätter den nuvarande enhetschefen Mi Karlsson. Freddy Wiman som i övrigt redan arbetar inom verksamheten har från och med 1 september 2023 anställts som 20 % MAR. I tjänsten ingår de mest väsentliga arbetsuppgifterna gällande hjälpmedel, patientsäkerhet och Lex Maria. MAS Lena Borgman Fred ska gå i pension i december och rekrytering pågår.

Sektorn kommer att ha en intensiv höst. Bland annat byts alla trygghetslarm och samtliga telefoners simkort. Täckning för den nya operatören ska säkerställas och verksamhetssystemet LMO (Lifecare mobilomsorg) successivt implementeras. IVOs granskning av äldreomsorg och vård är avslutad med gott resultat. Det pågår upphandling för madrasser och personlarm och rekrytering till Ringgården.

I kommunstyrelsen fattades beslut om att tomställa äldreboendet i Gusum och en avdelning på Vammarhöjden. Boende på Gusums äldreboende kommer erbjudas plats på Ringgården. Det pågår ett arbete med att klarlägga vilken avdelning på Vammarhöjden som ska tomställas.

### **c) Ekonomi**

Sektorsekonomen har slutat och det har varit svårt med rekrytering vilket bidragit till att arbetsuppgifterna tills vidare delats upp mellan flera anställda på Ekonomiavdelningen.

---

 Justerare

.....

.....



KS-SOU §30

Nämnd.2023.2

**- Månadsuppföljning**

Ekonomichef Sven Stengard informerar. Man har jämfört delårsrapporten med augustiprognosen, och kommit fram till att resultatet är ett ytterligare underskott på 2 miljoner, och prognosen ligger därför på totalt 20 miljoner i underskott.

**- Statistik**

Sektorchef Marie Schmid informerar. Placeringar hos IFO har skjutit i höjden, men man har dock lyckats förhandla ned kostnader för vissa placeringar till ett värde av 930.000.

Sektorchef Marie Schmid beskriver sektorns åtgärdspaket för att minska utgifter:

Utbildnings-, planerings- och handledningstillfällen har ställts in, vilket kan få konsekvenser när det gäller måluppfyllelse och kvalitetsarbete. Vid korttidsfrånvaro ersätts endast den tid som är absolut nödvändig, vilket påverkar både brukare och kvaliteten i verksamheten.

Hälsa- och sjukvård

Hyrpersonal har ersatts av timanställd personal för att täcka dag- och nattbehov. MAR-uppdraget har sänkts från 50% till 20%.

Äldreomsorg

Hemtjänstenheterna har övertagit insatsplaneringen. Arbetsgrupperna har blivit mer involverade i planeringen och nyttjandet av resurser väntas bli mer effektivt. Fler uppföljningstillfällen med verksamhetens enhetschefer har införts. Fokus på bl.a. bemanningstal, antal timmar för restid och resursspass.

Stöd vid funktionsnedsättning

Tiden för pedagogisk planering har dragits in. Flera vikarier är introducerade för att minska övertidsarbete. En buss har avvecklats.

Utvecklingspedagogens uppdrag har sänkts från 100% till 50%.

Enhetschefsuppdragen har sänkts från 3 till 2,5 tjänst, detta sker på prov under året i samband med en pensionsavgång.

Individ- och familjeomsorgen

Omförhandlingar med enskilda familjehem som vi har på konsultbasis pågår för att få ner kostnader. Hyrpersonal har avslutat sina uppdrag och administrativa handläggare har anställts vilket innebär att verksamheten beräknas klara sig med färre socialsekreterare, vilket ska utvärderas efter året. Familjebehandlaren täcks av statsbidrag. Försörjningsstödshandläggare ersatt med 20%.

**d) 11 h dygnsvila**

HR-konsult Ewa Krigsman informerar om arbetet kring införandet av 11h dygnsvila. Arbetet kring införandet började med att enhetschefer, skyddsombud, HR och medarbetare gruppvis diskuterat konsekvenser och anpassningar.

Justerare

.....

.....



KS-SOU §30

Nämnd.2023.2

Nu pågår ett arbete med att planera schema efter de nya förutsättningarna som träder i kraft 2023-10-01.

**e) Delårsrapport per 31/7 2023**

Sektorchef Marie Schmid ger en kortfattad översikt av delårsrapporten. Informerar även om att IFO och elevhälsan har skapat ett gott samarbete.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2023 sektor stöd- och omsorg

Avst per område samt enhet (ekonomi)

Sektor stöd och omsorg 202307

-----

**Beslutet skickas till**

Sektorchef

Akten

---

Justerare

.....

.....



KS-SOU §31

KS-SA.2023.94 049

## Genomlysning sektor stöd och omsorg

### Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

PWC-rapporten blir en stående punkt vid höstens utskottssammanträden för vidare analys och uppdrag till förvaltningen.

Genomlysningen godkänns och läggs till handlingarna

### Yrkande

Jenny Elander EK yrkar att PWC-rapporten blir en stående punkt vid höstens utskottssammanträden för vidare analys och uppdrag till förvaltningen.

### Beslutsgång

Ordförande finner att utskottet röstar enligt Jenny Elander Eks (C) yrkande.

### Ärendebeskrivning

PwC har haft i uppdrag av Valdemarsviks kommun att genomföra en genomlysning av verksamheterna inom sektor stöd och omsorg. Genomlysningen inleddes med en demografisk tillbakablick och en nyckeltalsanalys för att få en överblick av utvecklingen och nuläget inom verksamheterna. Utifrån resultatet från den demografiska tillbakablicken och nyckeltalsanalysen valdes följande verksamheter ut för en fördjupad analys: särskilt boende för äldre, LSS-boende och hemtjänst.

### Resultatet av genomlysningen

Den övergripande nyckeltalsanalysen visade att Valdemarsvik bedriver äldreomsorg och LSS-verksamhet till en kostnad som är lägre eller i nivå med förväntat. IFO-verksamheten bedrivs dock till en klart högre kostnad än förväntat 2021. Även om kommunen har jämförelsevis låga kostnader för äldreomsorg 2021 så har kostnaderna – liksom behovet – ökat under de senaste åren. Framöver förväntas behovet av äldreomsorg öka ytterligare, och kostnaderna beräknas öka med 60% till 2031. Detta ställer stora krav på att verksamheterna bedrivs kostnads- och personaleffektivt.

I den fördjupade analysen konstateras bland annat att det finns behov av att utveckla ekonomistyrningen och säkerställa att chefer har förståelse för sin budget och för vad som driver kostnader. Det konstateras även att möjligheterna att på ett enkelt vis ta fram tillförlitlig statistik – och därmed

---

Justerare

.....

.....



KS-SOU §31

KS-SA.2023.94 049

underlätta uppföljning och analys – kan förbättras, samt att inrapporteringen av officiell statistik till berörda statistikmyndigheter behöver kvalitetssäkras.

LSS-verksamheten bedöms inte växa framåt. Idag uppfattas dock inte lokalerna vara anpassade efter verksamhetens behov, vilket påverkar förutsättningarna att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Även vad gäller boendestrukturen inom äldreomsorgen behöver kommunen se över kapaciteten totalt och på respektive boende på kort och lång sikt, i och med att det planerade öppnandet av Ringgården riskerar att på kort sikt leda till en kostsam överkapacitet av platser.

Slutligen, den demografiska utvecklingen ställer krav på att kommunen som helhet ser över hur resurser ska prioriteras framöver, mellan kommunens samtliga verksamheter. PwC bedömer att det är av vikt att den framtida resursfördelningen mellan olika sektorer och verksamheter grundar sig i volymer och kommuninvånarnas behov, och att detta återspeglas i den övergripande resursfördelningsmodellen.

**Beslutsunderlag**

Genomlysning av Stöd och omsorg 2023-08-29

**Beslutet skickas till**

Sektorchef

Akten

Justerare

.....

.....





KS-SOU §32

Nämnd.2023.6

**Frågor****Ärendebeskrivning**

Sektorchef Marie Schmid informerar utskottet att hon kommer gå i pension i slutet av Januari.

**Beslutet skickas till**  
Akten

---

Justerare

.....

.....