



Plats och tid Fullriggaren, Strömsvik, 2026-03-02, kl. 08:15-11:20

Ledamöter

Per Hollertz (M), ordf.
Annelie Noort (KD) v ordf.
Susanne Hamilton (LPo)
Nhela Ali (S)
Rosa Jonsson (C)

**Tjänstgörande
ersättare**
Ersättare

Anders Sjölander (M)
Gunilla Jonsson (M), ej närvarande
Bo Gustavsson (LPo), ej närvarande
Ulla Wallering Fall (S)
Magnus Loftén (S)

Övriga

Maria Frisäter, socialchef
Jonas Persson, ekonom
Carina Magnusson, HR-chef
Annelie Skoglund, enhetschef
Jenny Särnlid Cederlund, områdeschef
Sandra Gullberg, områdeschef
Freddy Wiman, MAR/utveckningsledare
Moa Jonsson, sekreterare

**Utses att
justera**

Rosa Jonsson (C)

**Justeringens
plats och tid**

Digital justering, 2026-03-09

Underskrift
Sekreterare

..... Paragrafer 5 - 6
Moa Jonsson

Ordförande

.....
Per Hollertz (M)

Justerande

.....
Rosa Jonsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2026-03-02

**Datum för
anslagsuppsättande**

2026-03-10

**Datum för
anslags nedtagande**

2026-04-01

**Förvaringsplats
för protokollet**

Kommunhuset Strömsvik

Underskrift

.....
Moa Jonsson

**Innehållsförteckning**

<u>Paragrafer</u>	<u>Ärendemening</u>	<u>Sidnr</u>
KS-SOU §5	Information	3 - 5
KS-SOU §6	Bemanningsutredningen	6 - 12



KS-SOU §5

Nämnd.2026.1

Information till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

Preliminär bokslutsrapport 2025

Ekonom Jonas Persson presenterar det preliminära bokslutet 2025 för stöd- och omsorg. Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 3,8mnkr. För IFO redovisas ett överskott om 3,2 mnkr. HSL redovisar ett underskott om 1,2 mnkr och stöd vid funktionsnedsättning redovisar en budget i balans med ett mindre underskott om 0,1 mnkr. För AME redovisas ett underskott om 0,6 mnkr. Totalt för stöd- och omsorg redovisas ett överskott om 8,4mnkr.

Bemanningsstatistik

HR-chef Carina Magnusson redovisar bemanningsstatistiken för helår 2025. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har minskat jämfört med 2024. Verksamheten har i stor utsträckning använt befintliga resursspass och inte ersatt all frånvaro. Antalet tillsvidareanställda är lägre än föregående år, med en skillnad om två personer. Kostnadsutvecklingen visar en ökning, bland annat till följd av ny ersättningsmodell, löneökningar och fyllnadstid/övertidsersättning.

Handlingsplan Kyrkvägen

Områdeschef Jenny Särnlid Cederlund och enhetschef äldreomsorgen, Annelie Skoglund presenterar handlingsplanen som tagits fram efter genomlysningen av Kyrkvägen. Utskottet informeras om de förbättringsområden som har identifierats och nya arbetssätt som tagits fram för att skapa enhetlighet och underlätta uppföljning. Planering pågår för anhörigaträffar och utbildningsinsatser, bland annat om demens och dess påverkan för anhöriga.

Enkät/uppföljningsformulär av schemaläggning

Områdeschef Jenny Särnlid Cederlund presenterar resultaten från enkäten avseende schemaläggning. Enkäten har skickats ut till samtliga som blivit påverkade av de förändrade arbetstiderna. Enkäten omfattade

Justerare

.....

.....



KS-SOU §5

Nämnd.2026.1

frågor om arbetstidsregler, bemanningshandboken som togs fram 2025 samt upplevd delaktighet i schemaförändringarna.

Information Storgatan/Åldersro (hyreskontrakt) samt boendeutredning

Områdeschef Jenny Särnlid Cederlund och socialchef Maria Frisäter informerar utskottet om hyreskontrakten för Storgatan och Åldersro. För Åldersro har dialog inletts med hyresvärden med anledning av lokalernas skick. Avtalet kommer sägs upp för omförhandling med villkorsändring. Målsättningen är ett nytt avtal med hyrestid på fem år. För Storgatan har dialog inletts om förlängning av kontraktet.

Ekonomiskt bistånd- aktuellt läge

Områdeschef Sandra Gullberg presenterar statistik över utvecklingen av försörjningsstöd sedan 2023. Utbetalningar har i princip fördubblats under perioden 2023-2025, även om kommunen fortsatt tillhör de lägsta i södra Sverige. Idagsläget uppbär cirka 90-100 hushåll försörjningsstöd, varav drygt 25 är barnfamiljer. En ökning ses bland nyinflyttade hushåll.

Gemensam plan, primärvård

Utvecklingsledare Freddy Wiman och socialchef Maria Frisäter presenterar gemensam plan för primärvård. Planen är uppdelad på strategisk, taktisk och operativ nivå och omfattar fyra prioriterade områden som har brutits ned i verksamhetsspecifika planer. Vidare ges information om den lokala handlingsplanen med fokus på förebyggande arbete och stärkt struktur inom prioriterade områden.

Information från verksamhetsområde

Socialchef Maria Frisäter redovisar månadsstatistiken för januari avseende SÄBO, hemtjänst, LSS och IFO. SÄBO har fortsatt hög beläggning med en mindre kö till korttidsboende. Hemtjänsten har en ökning av arbetad tid, medan den faktiska brukartiden är oförändrad. Inom LSS är antalet boende fortsatt oförändrat, medan boendestöd har ökat. IFO följer fortsatt vårddygn, eftervård och missbruk. Framöver kommer även antal hushåll och kostnad för ekonomiskt bistånd ingå i månadsstatistiken.



KS-SOU §5

Nämnd.2026.1

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....



KS-SOU §6

KS-SA.2024.20

Bemanningsutredningen

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Redovisningen godkänns

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett 2025-01-20, § 2 förvaltningen i uppdrag att redovisa bemanningsstatistik för verksamhetsområde Stöd och omsorg kvartalsvis i Stöd- och omsorgsutskottet samt i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stöd och omsorg

Verksamheten är en personalkänslig verksamhet där frånvaro i regel alltid måste ersättas, om inte fullt ut så till viss del. Vid vakansprövning har vikarier i stället ersatt under pågående prövning eller vid avslag.

Volymbaserad och behovsstyrd verksamhet kräver flexibilitet i schema och planering av brukarens insatser.

Rekryteringssvårigheter finns främst bland legitimerade medarbetare. Verksamheten har inte alltid kunnat rekrytera på utannonserade tjänster och för att lösa situationen har vikarier tagits in men även hyrpersonal. Bemanningsföretag har i mycket låg utsträckning används under första kvartalet då bemanningen varit relativt stabil.

Åtgärder

Effektivare personalplanering

Verksamhetsområde Stöd och omsorg har fokuserat på att effektivisera personalplaneringen. Arbetet startades med att kartlägga och analysera nuläget samt därefter förhandla nya schemaläggnings principer som chefer och schemaläggare sedan har utbildats i samt en utbildning i personalplanering och schemaläggning för alla chefer och samordnare inom verksamhetsområdet. Nu är förändringen/utvecklingen mot en mer optimal



KS-SOU §6

KS-SA.2024.20

personalplanering inne i fasen att nya schemalägnings principer gäller och medarbetarna arbetar efter nya scheman och utvärdering kommer att ske i januari 2026.

Åtgärder vid övertalighet

Tidigare fanns det viss övertalighet på vissa enheter medan andra saknade personalresurser. Arbetet med förflyttningar av medarbetare pågår kontinuerligt efter att personalbehovet förändras. Avstämningar sker mellan HR och enhetschefer månatligen kring bemanningsbehovet.

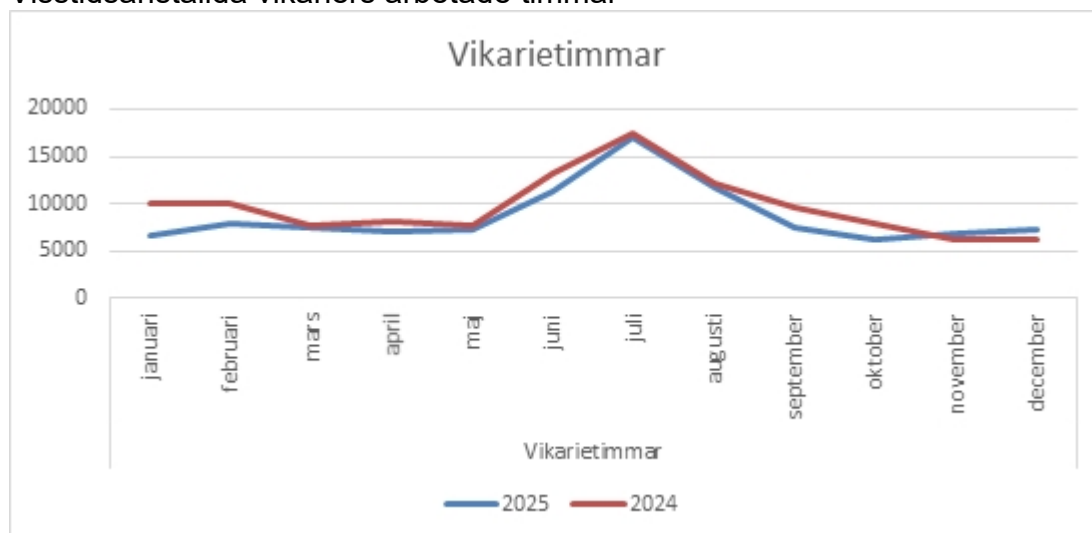
Att säkra en flexibel grundbemanning är en förutsättning för att minska antalet vikarier.

Minska antalet vikarier

Uppdraget är också att minska antalet vikarier i samtliga verksamheter. Arbetet med att säkra grundbemanningen pågår samtidigt som frånvaron är hög så vidare analys behöver göras när förändringen befästs och sommarperioden är passerad. Timavlönades arbetade timmar ligger fortfarande lägre än i jämförelse med samma period föregående år trots högre sjukdom. Det i sig indikerar en effektivare användning av de personella resurserna.

Diagram 1.

Visstidsanställda vikariers arbetade timmar



Justerare

.....

.....



KS-SOU §6

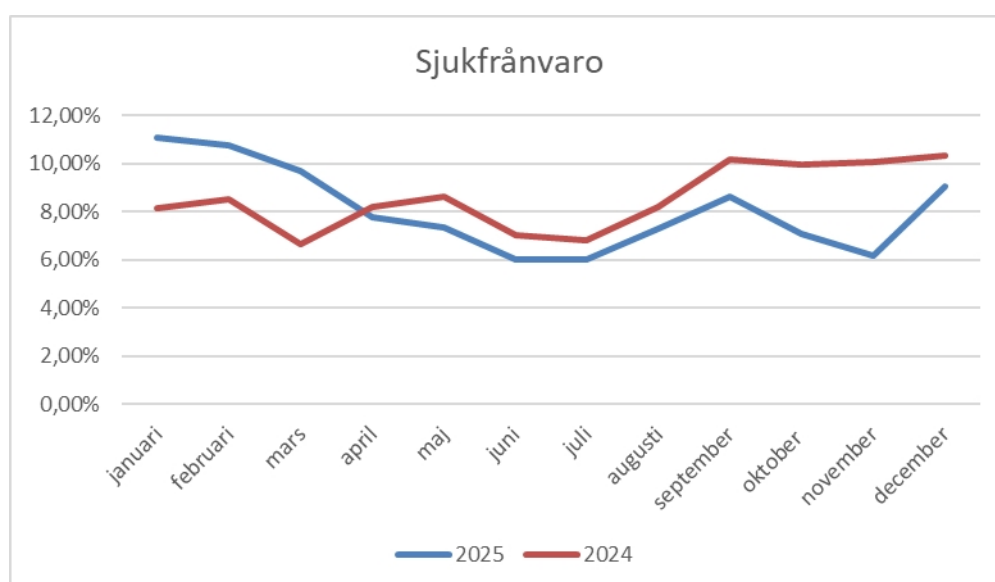
KS-SA.2024.20

En närmare analys visar nu att sjukfrånvaron är på en relativt hög nivå men att bemanningsplaneringen har förbättrats och medvetandegjorts så att högre grad av effektivitet nås.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har varit högre än tidigare år fram till sommaren. En tendens är att sjukfrånvaron sjunker till sommaren i likhet med tidigare år. Därefter ser vi att sjukfrånvaron ökar men att den ligger något lägre efter sommaren i jämförelse med 2024.

Diagram 2. Sjukfrånvaro januari-december 2024 och 2025



Antalet övertidstimmar

Övertid

Beslut har gemensamt tagits av kommunledningsgruppen att det råder restriktivitet mot övertid. Övertid ska godkännas av chef och kan bara ske om det är absolut nödvändig. Övertidsuttaget har visat på ett tydligt minskat uttag i jämförelse med tidigare år men nu med den höga frånvaron ser vi övertiden ökar. Under sommarveckorna

var även vikarier sjuka vilket ledde till ökad övertid. I slutet av året ökade övertiden i takt med sjukfrånvarons ökning.

Justerare

.....

.....

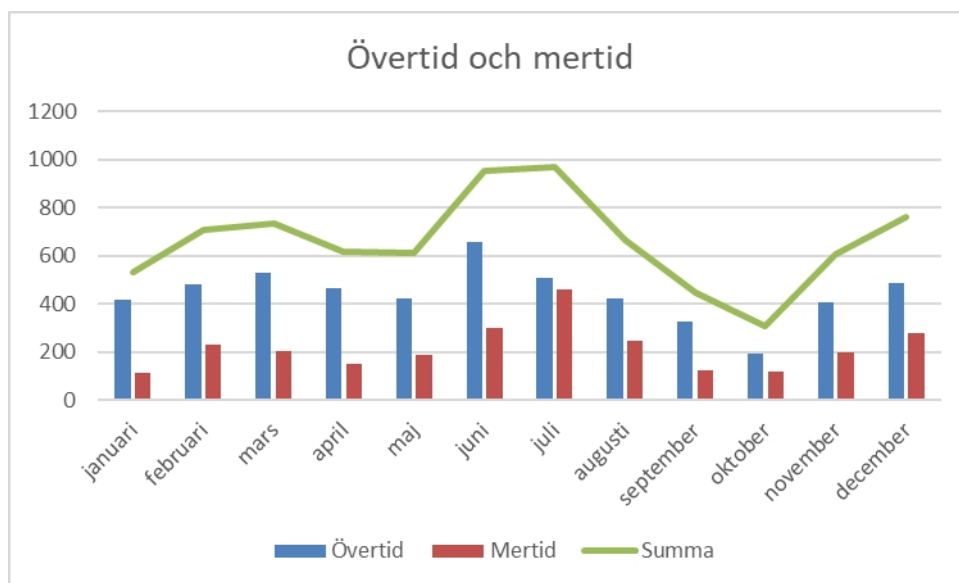


KS-SOU §6

KS-SA.2024.20

Det nya centrala kollektivavtalet med giltighet från 1 april 2025 innebär att fyllnadstid (mertid) upphör för deltidsanställda. Konsekvenser innebär att deltidsanställda får övertidsersättning från första timmen som de arbetar utöver den ordinarie arbetstiden och därmed ökar våra kostnader för övertid i alla fall kortsiktigt.

Diagram 3. Övertidstimmar och mertid från januari till och med september 2025



Diagrammet visar utfall av övertid och mertid under 2025. Fyllnadstid/mertid har upphört kostnadsmässigt och övertidsersättning utgår från första timman som arbetas utöver ordinarie arbetstid. Däremot ska det fortfarande redovisas i enlighet med arbetstidslagen (ATL).

Justerare

.....

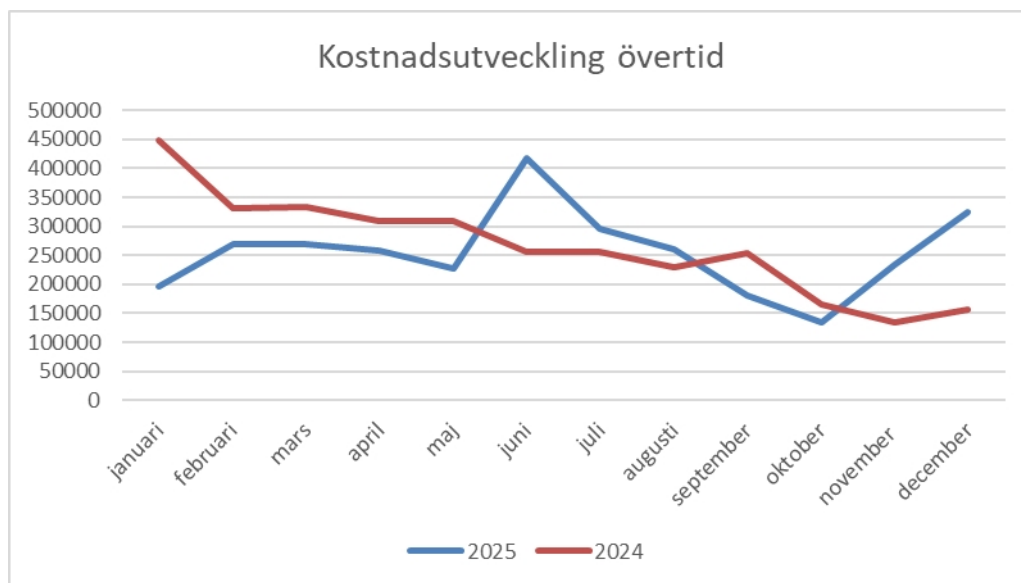
.....



KS-SOU §6

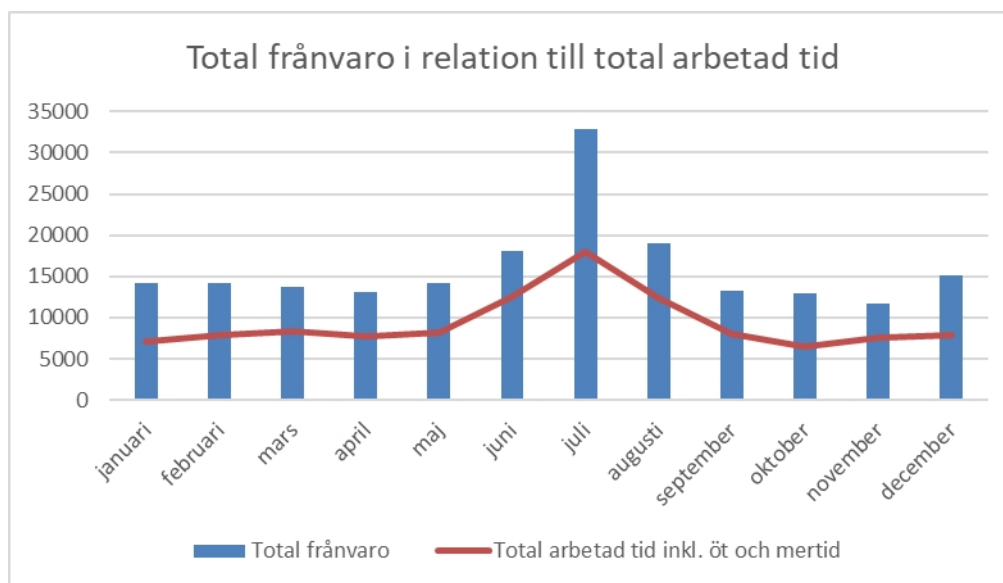
KS-SA.2024.20

Diagram 4. Kostnadsutveckling för övertid 2025 i jämförelse med 2024



Diagrammet visar tydligt när de centrala kollektivavtalen förändrades till att ge övertidsersättning även för mertid. Kostnaden för övertiden är för helåret fortsatt något lägre än under föregående år. Dock har övertiden ökat i slutet av året vilket gör att skillnaden minskat.

Diagram 5. Total frånvaro i relation till vikarietimmor och summan av mertid och övertid



Justerare

.....

.....

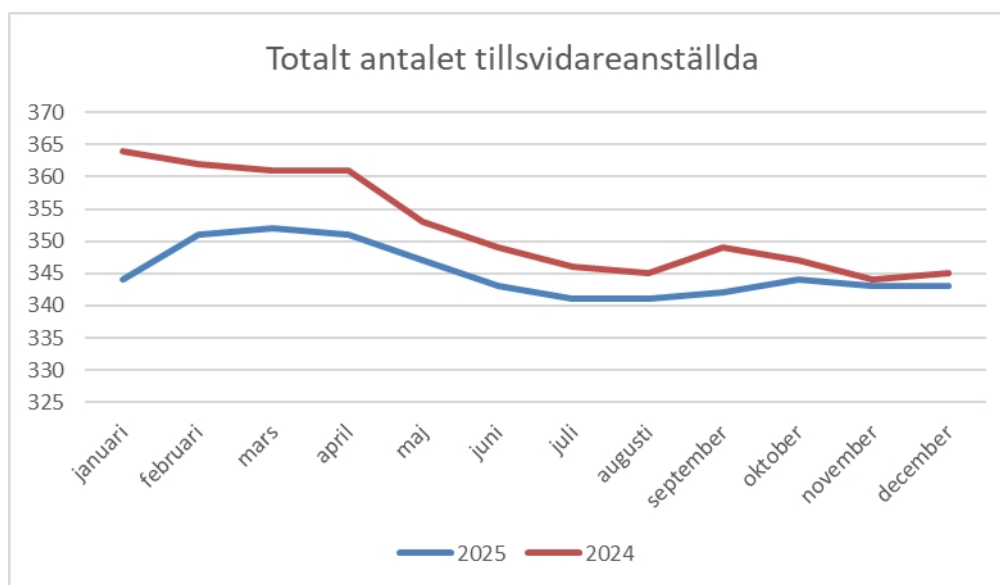


KS-SOU §6

KS-SA.2024.20

Diagrammet visar att personalplaneringen följer frånvaron. En analys visar att det fortfarande finns viss luft i scheman ex. genom resurspass men inte i samma utsträckning som tidigare.

Diagram 6. Antalet tillsvidareanställda 2025 per månad i relation till 2024.



Diagrammet visar att antalet tillsvidareanställda i slutet av 2025 är jämförbart med 2024, skillnaden i december månad är endast 2e Personer.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det trots den höga frånvaron så visar statistiken på att utvecklingen går mot en mer effektiv personalplanering. Antalet tillsvidareanställda är nu på samma nivå som i slutet av föregående år. Samtidigt som all frånvaro inte ersätts med vikarier eller övertid visar på att personalbemanningen är mer effektiv nu mot tidigare. Med de utbildningsinsatserna och med det utvecklings/förändringsarbete som genomförts och som fortfarande pågår ger resultat. Den förändrad ersättningsnivån i de centrala kollektivavtalen har medfört, i alla fall kortsiktigt, ökade kostnader för övertid trots det landade kostnaden för övertiden något lägre 2025 än 2024. Arbetet följs kontinuerligt upp och justeras efter hand så ständiga förbättringar sker. Utvärdering av de nya schemalägningsprinciperna pågår.

Justerare

.....

.....



KS-SOU §6

KS-SA.2024.20

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....