



Till ledamöter  
Ersättare för kännedom

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Tid:** Tisdagen den 9 april 2024 klockan 09:00  
**Plats:** Bröderna Ericssonrummet

Upprop  
Val av justerare  
Fastställande av dagordning

### Ärende

1. Budgetuppföljning KSAU 2024-03  
Dnr 2024-000076
2. Svar på motion om rekrytering och bemanning  
Dnr 2022-000187
3. Motion gällande att komplettera budgetprocessen med utfallsanalys samt risk- och konsekvensanalys – instansordning  
Dnr 2024-000064

Christer Olsson  
Ordförande



Datum  
2024-04-04

Diarienummer  
KS 2024-000076

## Budgetuppföljning 2024-03 Kommunstyrelsens arbetsutskott - Ksau

### Förslag till beslut

Budgetuppföljningen för Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar ett överskott på 270 tkr för de verksamheter som ligger under Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för Kommunstyrelsens arbetsutskott per 2024-03 bifogas.

### Ärendet

Ekonomiavdelningen har upprättat en budgetuppföljning för de verksamheter som ligger under Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den ekonomiska uppföljningen visar på ett överskott på 270 tkr som hänförs till lägre partistöd och lägre kostnader på IT-avdelningen.

Hannes Fellsman  
Kommundirektör

Anita Hedström  
Ekonomichef



## Budgetuppföljning för verksamheterna under KSAU

Ekonomiavdelningen har upprättat en budgetuppföljning för de verksamheter som ligger under Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den ekonomiska uppföljningen visar på ett överskott på 270 tkr som hänförs till lägre partistöd och lägre kostnader på IT-avdelningen.

### Budget uppföljning 2024

Period: januari- mars

	Budget period	Utfall period	Diff mot budget period	Årsbudget	Prognos	Diff mot budget
Stab	-3 069	-2 399	670	-12 606	-12 486	120
HR-avd	-1 811	-1 681	130	-7 722	-7 722	0
Ekonomiavd	-1 551	-1 441	110	-6 478	-6 478	0
Näringsliv	-1 864	-1 853	-36	-7 540	-7 540	0
IT-avd	-2 798	-2 431	367	-11 459	-11 309	150
<b>Ksau</b>	<b>-11 093</b>	<b>-9 805</b>	<b>1 241</b>	<b>-45 805</b>	<b>-45 535</b>	<b>270</b>

Kommunstyrelsen

Datum  
2024-03-07Diarienummer  
2022-000187

# Svar på motion om rekrytering och bemanning

## Förslag till beslut

Att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yttrandet får utgöra svar på motionen samt att därmed anse motionen besvarad.

## Sammanfattning av ärendet

Christer Olsson beskriver i sin motion om att man i tidningen Kommunalarbetaren kunnat läsa om Mörbylånga kommun på södra Öland där man har haft liknande problem som i Filipstads kommun när det gäller rekrytering och bemanning till framförallt ett område som ligger ca. 40 min från Färjestaden som är tätorten i denna kommun. Där provade man en anställningsmodell som innebär att undersköterskor anställs på heltid dvs. 100% och erhåller därmed heltidslön, men arbetstiden är 85% av heltidsmåttet. Denna modell har visat sig vara framgångsrik och ökat attraktionskraften för undersköterskor att söka tjänster i Degerhamn som orten heter. Christer föreslog mot bakgrund av vad som ovan beskrivits att ett pilotprojekt efter utredning kan startas inom äldreomsorgen i Lesjöfors.

Kommunfullmäktige beslutade 15 september 2022 § 48 att remittera motionen till kommunstyrelsen.

## Beslutsunderlag

Motion 2022-08-07

## Ärendet

Det är en nationell utmaning med kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Filipstad är inget undantag. Särskilt svårt har det varit de senaste åren när det gäller att bemanna vård och omsorg i Lesjöfors. Under 2023 har förvaltningschef på socialförvaltningen, verksamhetschef för Vård och omsorg samt enhetschef och planerare i Lesjöfors tittat på möjligheten att minska arbetstiden för medarbetarna samtidigt som de erhåller heltidslön. På grund av den svåra bemanningssituationen samt den förändrade arbetstidslagen från 1 oktober 2023 har det inte varit möjligt att hitta en lösning. Förvaltningen och verksamheten är positiv till att testa förslaget som framgår i motionen, men det måste ske först när förutsättningarna är bättre. Risken om en arbetstidsförkortning verkställs idag är



att ordinarie medarbetare kommer att jobba lika mycket som idag eller eventuellt mer då det inte finns vikarier att tillgå. Förvaltningen kommer tillsammans med HR-enheten att följa utvecklingen och ser om det kan vara något för oss i framtiden.

Sandra Höjd  
HR-chef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2022-10-07

§ 37

Dnr 2022-000187

## **Motion om rekrytering och bemanning - instansordning**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

att remittera motionen till HR-chefen

### **Sammanfattning av ärendet**

I motion daterad 7 augusti 2022 skriver Christer Olsson (M) följande.

”Filipstads kommun har liksom många andra kommuner svårigheter att rekrytera vårdpersonal till äldreomsorgen, såväl till ordinarie tjänster som till vikariat.

Målsättningen är att vi framförallt ska anställa utbildade undersköterskor inom hemtjänst / hemsjukvård och på våra äldreboenden för att kunna ha en så hög kvalitet som möjligt på de vård vi erbjuder.

Sommarperioden är naturligtvis svårast när det gäller att lösa bemanningssituationen, men problemen kan numera sägas föreligga under hela året. Situationen blir självklart mycket kostsam och besvärlig för kommunen som arbetsgivare, eftersom ordinarie personal ofta måste tas in på extraturer, vilket för med sig ersättningar i form av övertidsersättningar och annat.

I Filipstads kommun har vi för närvarande de största rekryteringsproblemen till äldreomsorgen i Lesjöfors. Där är det ju så att antalet boende på orten som är i yrkesverksam ålder har minskat, medan antalet äldre som är i behov av vård är oförändrat eller till och med ökar periodvis. Detta innebär att behovet av personal inom äldreomsorgen fortsatt finns, men att det blir allt svårare att rekrytera dessa på orten.

Avståndet till tätorten i kommunen – Filipstad – är ca. 40 min. i restid (enkel resa) och detta tillsammans med höga bränslepriser, begränsade avdragsmöjligheter för arbetsresor och dåliga kollektiva kommunikationer som överensstämmer med arbetstiderna gör att attraktiviteten till att arbeta i Lesjöfors för personal som bor i Filipstad eller andra delar av kommunen är låg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2022-10-07

I tidningen Kommunalarbetaren har man kunnat läsa om Mörbylånga kommun på södra Öland där man har haft liknande problem som i Filipstads kommun när det gäller rekrytering och bemanning till framförallt ett område som ligger ca. 40 min från Färjestaden som är tätorten i denna kommun. Här provar man nu en anställningsmodell som innebär att undersköterskor anställs på heltid dvs. 100% och erhåller därmed heltidslön, men arbetstiden är 85% av heltidsmättet. Denna modell har visat sig vara framgångsrik och ökat attraktionskraften för undersköterskor att söka tjänster i Degerhamn som orten heter.

Undertecknad föreslår mot bakgrund av vad som ovan beskrivits ;

att Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt socialförvaltningen i Filipstads kommun att utreda om en liknande modell skulle kunna provas här, samt att denna utredning ska innehålla en kostnadsanalys där nuvarande kostnader jämförs med den ”nya” anställningsmodellen.

att Ett pilotprojekt efter utredning kan startas inom äldreomsorgen i Lesjöfors”

Kommunfullmäktige beslutade 15 september 2022 § 48 att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum  
2024-03-14

§ 9

Dnr 2024-000064

## Motion gällande att komplettera budgetprocessen med utfallsanalys samt risk- och konsekvensanalys

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

I motion inkommen 2024-03-14 skriver Pia Skoglund (V):

Det rådande ekonomiska läget i landet innebär stora påfrestningar för en liten kommun- som Filipstad- med svagt skatteunderlag och ojämn demografisk spridning. Risken att i detta läge fatta snabba och kanske ogenomtänkta sparbeslut är stor.

Hanteringen av gemensamma skattemedel bör präglas av långsiktighet och eftertänksamhet. I svåra tider aktualiseras behovet av detta. För att kunna fatta rimligt förnuftiga beslut runt budget behövs två sammanhängande åtgärder. Analys av det gångna årets ekonomiska beslut och dess konsekvenser för de mål kommunen satt upp. Vi behöver veta om åtgärderna verkligen ledde till ökad sysselsättning, ökat välmående, bättre arbetsmiljö, bättre utbildning osv för att bättre förstå hur våra gemensamma tillgångar skall användas. I budgetarbetet inför kommande år bör också en risk- och konsekvensanalys vara ett självklart inslag. Risker och konsekvenser skall bedömas i relation till kommunens övergripande mål. Vilka sannolika/tänkbara risker/konsekvenser skulle till exempel ekonomiska förändringar i omsorgs- och utbildningsorganisationerna kunna medföra vad gäller skolresultat, välmående, sysselsättning, demografi och skatteunderlag (ut-och inflyttning) bemanning osv?

Kommunfullmäktige har stort ansvar för invånarnas möjligheter till välmående och förvaltar de gemensamma medlen för detta. Detta kräver välinformerade beslut och bör i så liten grad som möjligt baseras på önsketänkande och gissningar. Utan tydligt redovisad resultatanalys av föregående års ekonomiska åtgärder och genomarbetad risk- och konsekvensanalys avseende nytt budgetförslag blir det svårt för kommunfullmäktige att ta informerat ansvar för det långsiktiga arbetet för kommunens framtid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum  
2024-03-14

Jag yrkar därför på

att analys av utfall av föregående års ekonomiska åtgärder samt risk- och konsekvensanalys skall inkluderas i framtida budgetprocesser och redovisas för kommunfullmäktige i god tid före nytt budgetbeslut.

att utfallsanalys och risk-och konsekvensanalys skall omfatta alla kommunens ansvarsområden med specifikt fokus på kärnverksamheten (vård, skola, omsorg). De skall relatera till kommunens egna övergripande mål, verksamheternas lagstadgade regelverk, kommunens egna behov (tex framtida bemanning), demografiska konsekvenser (utflyttning/inflyttning mm), risker och konsekvenser för invånarnas välmående (kommunal arbetsmiljö, hälsa, möjlighetertill studier, omsorg, fritid osv) samt miljöaspekter och teknisk hållbarhet.

**Beslutsunderlag**

Motion 2024-03-14

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande