



2022-05-25

Bilaga

Socialförvaltningens information om nya behov driftsbudget 2023

Verksamhet	Total driftkostnad	Varav specificerad typ av driftkostnad
Kompetensstrategi	4 700 tkr	Nämnden har beslutat om en kompetensstrategi så att all personal får rätt yrkeskompetens. Det är en viktig strategisk satsning med tanke på den åldrande befolkningen och bristen på personal. 2021-2022 har staten tillskjutit medel i det sk äldrelyftet så att fler kan utbilda sig till usk. Förvaltningen har använt dessa medel till att utbilda ca 50p men många återstår. Till det kommer utbildning i språket mm. Summan som äskas är det som krävs för att kunna genomföra planen som är treårig i sin helhet. Det är i dagsläget osäkert vilka statliga medel som tillfaller verksamheten 2023-25. Detta är inte möjligt att hantera inom den tekniska ramen. Främst inte möjligheten för personal att studera på arbetstid då det kräver att de personerna ersätts med vikarier.
Förutsättningar för arbetet	4 000 tkr	Det råder stor brist på personal. Det är av yttersta vikt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. I medarbetarundersökningen framkommer att många har bekymmer med att kombinera arbetet med privatlivet. Om förvaltningen ska klara personalförsörjningen framöver måste scheman ses över och delade turer tas bort på ett sätt så att arbetet även fortsättningsvis är attraktivt. Det innebär en utökad bemanning inom vissa delar inom VoO och Funktionsstöd. Det kommer inte vara möjligt inom befintlig budget
Summa	8 700 tkr	