



Kommunstyrelsen

Återrapportering av beslut gällande generellt anställningsstopp

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att häva sitt beslut §190 p. 4–7 från 231003.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i oktober 2023 fattat beslut om ett generellt anställningsstopp. Om vakans uppstår ska återbesättning prövas av förvaltningschef i samråd med kommundirektör samt ordförande i respektive nämnd. Vidare fick kommundirektören i uppdrag att tillsammans med kommunledningsgruppen ta fram handlingsplaner för att minska underskotten för 2023 och 2024.

Handlingsplanerna som togs fram ledde till beslut och uppmaning från kommunfullmäktige om särskild ekonomisk återhållsamhet i ändringsbudget 2024 §29 från 240327.

Budgetuppföljningen visar nu att samtliga nämnder förutom socialnämnden redovisar prognoser som ligger inom budgetram eller mycket nära beslutad budgetram vilket pekar på att handlingsplanerna haft önskvärd effekt.

Socialnämnden, vars stora prognosticerade underskott i huvudsak är av en mer strukturell karaktär, genomför just nu ett projekt som på sikt ska leda till att nämnden bedriver sin verksamhet till en kostnadsnivå som ligger i linje med framräknad standardkostnad.

Nedan ges en rapport kring omfattning och verkan av anställningsstoppet och med anledning av den effekt som handlingsplanerna uppnått föreslås nu att beslutet om anställningsstoppet upphävs.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomichefen utifrån uppgifter från respektive förvaltningschef.

Ärendet

Inom **kommunledningsförvaltningen** har tre tjänster som blivit vakanta återbesättningsprövats. Alla tre tjänsterna är i dagsläget fortfarande vakanta och den ekonomiska effekten under 2024 uppskattas till ca 1,2 mkr. Åtgärden har medfört att viss service mot besökare, medborgare och näringsliv har fått stramats åt. Ett exempel är att turistbyrå i hamnen endast kan hållas öppen i sommar med mycket begränsade öppettider. Därutöver har vakanshållningen medfört att belastningen på andra tjänstepersoner i förvaltningen under perioder varit för stor för att vara hållbar över tid. Om tjänsterna ska vakanshållas över tid kommer en organisatorisk och/eller arbetsfördelningsmässig översyn att vara nödvändig.

Socialförvaltningen hade innan kommunstyrelsens beslut om anställningsstopp redan beslutat att hålla två tjänster på individ- och familjeomsorgen vakanta. Inom Vård och omsorg har 28 uppkomna vakanser prövats (8 vikariat och 20 tillsvidare tjänster). Alla dessa har förvaltningen bedömt att de behöver återbesättas. Inom hälso- och sjukvård har 2 vakanser (tillsvidare tjänster) prövats och där återbesättning bedömts som nödvändig. Inom funktionsstöd har 9 vakanta tjänster prövats (7 tillsvidare tjänster och 2 vikariat). Även här har bedömningen varit att alla vakanser behöver återbesättas. Därutöver har tre tjänster på IFO samt tjänsten som integrationsamordnare återbesättningsprövats och där nyanställningar har genomförts.



Dnr: 23KS148

Generellt inom socialförvaltningen som redan idag har svårt att fylla inrättade tjänster så blir ofta bedömningen att för att kunna upprätthålla lagstadgade uppdrag behövs medarbetare på alla tjänster.

Inom **barn- och utbildningsförvaltningen** har 173 tjänster återbesättningsprovats och samtliga har blivit beviljade för återbesättning. Däremot så finns inom förvaltningen ändå 8 uppkomna vakanser 6 inom barnsomsorgen (3 förskollärare och 3 barnskötare) och 2 inom grundskolan som ej har kunnat återbesättas främst på grund av svårigheter med rekrytering.

Även på **tekniska förvaltningen** uppstår löpande vakanser som är svårrekryterade och därmed blir oönskat vakanta. Av de 8 tjänster som aktivt provats för återbesättning har förvaltningen funnit att alla behöver återbesättas för att kunna upprätthålla verksamheten.

På förvaltningen för **kultur, evenemang och fritid** har en vakans uppkommit som provats. Från april och året ut hålls del av tjänsten vakant. Effekten blir att en del utredningar inom fritid försenas och viss service bli eftersatt.

Samhällsbyggnad har provat totalt 5 tjänster för återbesättning varav en tjänst har beslutats att hållas vakant.

En genomgående förklaring från förvaltningarna är att en pågående prövning av samtliga vakanser som uppkommer görs oavsett uppmaning från kommunstyrelsen. Flera av förvaltningarna har även hela tiden ofrivilliga vakanser som ger samma ekonomiska effekt. Detta sammantaget med att det hos många upplevs som en onödig administrativ pålaga talar för att anställningsstoppet upphävs.

Finansiering

Den samlade ekonomiska effekten är svår att uppskatta men torde ligga mellan 1,5-2,5 mkr på helårsbasis man att avgöra vad som är en faktiskt effekt av beslutet eller om effekten hade uppstått ändå är svårt att veta.

Kommunledningsförvaltningen

Joakim Ljungqvist

Kommundirektör

Bo Lindström

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder