

Mottagare
Socialnämnden

Delårsrapport 2, 2025

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner delårsrapport 2, 2025.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kvalitet

Med hjälp av den nya socialtjänstlagen driver socialförvaltningen utvecklingen framåt. Avdelningarna arbetar på olika sätt för att vara mer förebyggande, lätt tillgängliga och kunnat ge ett bättre bemötande. Nya arbetssätt tas fram utifrån målgrupper och deras behov. Och avdelningarna fyller på och uppdaterar kunskap för att säkra att vi ger rätt insatser i rätt tid. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med nyckeltal och mätbara resultat för att kunna följa upp utvecklingen både enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå. Aktiviteter utifrån de kvalitativa målen pågår och förväntas ge effekt på resultaten i brukarundersökningarna.

Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera till ytterområden på Gotland och till vissa befattningar. Samtidigt har personalomsättningen, mätt i avgångar, minskat med 29 procent jämfört med samma period 2024. Sjukfrånvaron tyngs av korttidsfrånvaro på grund av bland annat influensor och förkylningar. Långa sjukskrivningar tenderar att vara icke-arbetsrelaterade. Äldreomsorgens arbete med att skapa en följsamhet i bemanningen genom att bemanna efter behov börjar visa resultat, särskilt inom hemtjänsten. Kompetensutvecklingsinsatser fortsätter inom äldreomsorgslyftet och genom utbildningen Yrkesresan inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Upplevelsen inom individ- och familjeomsorgen är att hot och otillåten påverkan mot tjänstemän och verksamhet ökar, vilket också märks nationellt.

Ekonomi

Resultatet för januari till augusti är ett överskott på 24 mnkr mot budget (underskott 30 mnkr 2024). Prognosen för helåret 2025 visar på ett överskott på 25 mnkr (14 mnkr i underskott 2024) och en nettokostnadsökning på 4,5 procent (7 procent 2024). Förvaltningen tillförs relativt stora tillfälliga statsbidrag vilket ger utrymme för att arbeta med utveckling av arbetssätt. För individ- och familjeomsorgen är ekonomin i balans med ett litet överskott mot

budget. För äldreomsorgen redovisas överskott, detta beror delvis på att behovet av insatser inte ökat enligt prognos. Det är dock fortfarande underskott för LSS-verksamheten. Utförarorganisationernas arbete med schemaläggning och bemanning efter behov ger effekt i form av lägre personalkostnader. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, och att det också är fokus på att arbeta med ändrade arbetssätt samt att sänka sjuksjuktalet.

Socialförvaltningen är i ett gynnsamt ekonomiskt läge med hjälp av statsbidrag samt fokus på bemanning efter behov och nya arbetssätt, vilket har minskat kostnaderna. Uteblivna statsbidrag göra att vissa tjänster, till exempel sjuksköterskor inom hemsjukvården, inte kan finansieras och detta skulle ge betydligt sämre möjlighet att bedriva en god vård och omsorg.

Bedömning

Delårsrapporten är upprättad enligt anvisning.

Den samlade bedömningen är att socialförvaltningen har god ekonomisk kontroll och att arbetet med åtgärder för att minska kostnaderna ger effekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2025-09-11

Delårsrapport 2 2025, daterad 2025-09-17

Bilaga 1 Socialförvaltningen kostnadsjämförelser 2024

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef