

SON AU § 164 Budget 2026 - förutsättningar och fördelning

Ärendenummer: SON 2025/6

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget yttrande.

Sammanfattning

Bedömningen är att socialförvaltningen har möjlighet att nå en balans mellan behov och resurser även 2026. Detta under förutsättning att verksamheterna fortsätter att ha ett tydligt fokus på att bemanna efter behov, återhållsamhet, god beredskap för förändringar samt att tillskott av statsbidrag sker som förväntat. Det är också beroende på hur stort inflödet är, brukare med behov av insatser. För att bedöma framtida behov av insatser och kostnader görs årligen volymprognoiser för de flesta verksamheter. Detta är också grunden för socialförvaltningens budgetarbete.

Socialförvaltningen kommer att fortsätta att arbeta utifrån den nya socialtjänstlagen, som syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, lättillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad. Förvaltningen satsar bland annat på att förstärka det förebyggande arbetet samt att utöka dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Förändringar i LSS-lagstiftningen kommer också att påverka förvaltningen framåt.

För äldreomsorgen kan ekonomin vara i balans trots att behoven bedöms öka något. Ökningen finansieras med tillskott från resursfördelningsmodellen som varje år ger budgettillskott utifrån ökat antal äldre personer på Gotland. Ett nytt särskilt boende med 60 platser i Klintehamn kommer att vara inflyttningsklart i början av 2026. Boendet kommer att fyllas på efterhand behovet finns, dock tar ökade lokalkostnader allt större del av budgetutrymmet.

Det kommer fortfarande att vara underskott för LSS-verksamheten även om verksamheten bedrivs med låga kostnader nationellt sett. Under 2026 kommer utförandet av personlig assistans att gå över till privat utförare.

För individ- och familjeomsorgen innebär 2026 ett år med ekonomiska utmaningar, påverkat av det allmänna konjunkturläget och behovet av omställning samt ökade krav på effektiv resursanvändning för att möta verksamhetens uppdrag.

Förutom ekonomin så är förvaltningens största utmaning att trygga kompetensförsörjningen framåt, bemanna efter behov och öka frisknärvaron. Avdelningarna måste arbeta vidare enligt de planer de har i syfte att nå en hållbar bemanning och även omställning till nya arbetssätt. För att kunna

fortsätta att ge brukare insatser med rätt kvalitet måste verksamheterna se på nya arbetssätt som till exempel läkemedelsautomater och planeringsverktyg.

Det är också viktigt att myndighetsavdelningen och individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med att ha kontroll över insatserna, främst placeringar. Osäkerheten kring intäkter och intentioner med statsbidrag påverkar dock förvaltningens möjligheter att planera och utveckla verksamheten framåt.

Region Gotland har från 2025 en höjd friskvårdsersättning samt en friskvårdstimme per vecka. Detta bedöms öka kostnaderna med runt 3 mnkr per år. Under 2025 införs applikationsplattformen Microsoft 365, vilket ger kostnadsökningar på runt 3,5 mnkr per år. Dessa kostnadsökningar är inte finansierade och ökar nettokostnaden för socialförvaltningen.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet. Det lyfts särskilt att nytt äldreboende innebär ökade lokalkostnader.

Förvaltningen uppmärksammas på att det i tabellen på sidan 4 står "Budgetram 2025" men det ska vara "Budgetram 2026". Ändring görs i samband med att underlaget färdigställs inför socialnämndens sammanträde.

Ordförande yrkar att "Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget yttrande" med hänvisning till att beslutsunderlaget ännu ska färdigställas inför socialnämndens sammanträde

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Budget 2026, förutsättningar och fördelning daterad 2025-11-10