

Mottagare
Socialnämnden

Delårsrapport 1, 2026

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner delårsrapporten.
- Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kvalitet

Förvaltningen är i en tid av förändring. Arbetet med att anpassa verksamheten till intentionen i den nya socialtjänstlagen är tydligt inom avdelningarna. Det systematiska kvalitetsarbetet är i en ständig utveckling, och blir mer tydligt i avdelningarna genom analysdag och planeringsdagar inom avdelningarna där man tar helhetsgrepp om resultat och samlas kring behoven av utveckling.

Medarbetare

Perioden visar på högre sjukfrånvaro jämfört med januari 2025, främst orsakad av en högre korttidsfrånvaro på grund av förkylningar och influensor. Arbeta pågår för att främja en högre frisknärvaro och för att tidigt skapa förutsättningar för medarbetaren att återgå i arbete.

Kompetensutmaningen blir alltmer kännbar och fler verksamheter vittnar om svårigheter att få ihop sin grundbemanning. Breddad rekrytering möjliggör ett större urval av kandidater men innebär samtidigt begränsningar i hur arbetsuppgifter kan fördelas mellan medarbetarna. En sådan viktig arbetsuppgift som är avgörande att kunna fördela i omvårdnadsarbetet är medicindelegering. Övertiden i äldreomsorgen ökar på grund av den höga sjukfrånvaron och svårigheten att bemanna.

Sommarrekryteringen är i full gång och rekryteringsläget ser förhållandevis bra ut så här långt. Förvaltningen har tagit fram en bonus till vikarier inom yrkena; undersköterska, boendeassistent, stödassistent, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Allt fler vikarier kommer från fastlandet, vilket gör att det är viktigt att det finns en god tillgången på lämpliga sommarbostäder. Dock är det väldigt svårt att tillgodose behovet av bostäder till vikarierna, vilket kan komma att påverka sommarrekryteringen negativt.

Ekonomi

Det är ett underskott för perioden januari till mars på 8,1 mnkr. För helåret är prognosen ett underskott på 5 mnkr. Att underskottet för helåret är lägre än perioden beror på att verksamheterna arbetar med aktiviteter för att minska kostnaderna och att det kommer tillskott av statsbidrag. Nettokostnaden ökar

med cirka 8 procent, både för perioden och för helåret och det är främst personalkostnaderna som ökar.

Det är färre beviljade hemtjänststimmar, men fler brukare med mindre omfattande insatser vilket kräver mer personal. Samtidigt som det är svårt att bemanna, nu och framåt. Det kommer ökade behov och all kompetens behövs framåt. Det gör det svårt att anpassa verksamheten i egen regi på kort sikt, det ger dyra lösningar och ett underskott. Det har öppnat ett nytt särskilt boende, Odvalds i Klintehamn, med 60 platser. Behovet av insatsen ökar och boendet fylls nu på efter hand, vilket ökar kostnaderna för äldreomsorgen. LSS-verksamheten är underfinansierad och det är fortsatt underskott mot budget, trots låga kostnader nationellt sett. För individ- och familjeomsorgen kan det bli en ekonomi i balans, dock är det höga kostnader för skadligt bruk och beroende samt försörjningsstöd. Samtidigt är det dock lägre kostnader inom barn- och ungdomsvården.

Bedömning

Delårsrapporten är upprättad enligt anvisning. Bedömningen är att trots utmaningar med kompetensförsörjning så bedrivs en verksamhet med god kvalitet med inriktning på omställning enligt nya socialtjänstlagen. Bedömningen är också att det kan vara möjligt att nå en ekonomi i balans för helåret, men då måste verksamheternas arbete ge effekt och behoven inte öka mer än prognostiserat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2026-04-10
Delårsrapport 1 2026 daterad 2026-04-16

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef