

Mottagare
Socialnämnden

Delårsrapporter och verksamhetsberättelse 2025

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2025.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av året som gått avseende väsentliga händelser, kvalitet, personal och ekonomi. Den upprättas av förvaltningen utifrån en central anvisning, beslutas av nämnd och går sedan vidare till regionstyrelseförvaltningen.

Kvalitet

Det finns ett stort engagemang och stark vilja i förvaltningen att göra skillnad för medborgarna. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla arbetet med nyckeltal och mätbara resultat för att säkra kvaliteten och följa utvecklingen.

Verksamheterna utvecklar arbetssätt och tar in nya metoder för att möta nya och växande behov. Brukarundersökningarna visar överlag på nöjda brukare och verksamheterna arbetar med resultaten för att både bibehålla och utveckla sina verksamheter.

Förvaltningen bidrar till regionens måluppfyllelse och visar på positiva förflyttningar, men har svårt att nå målen inom områdena kompetensutveckling och nöjdhet i gruppbestäder.

Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera till vissa befattningar, särskilt till ytterområden på Gotland. Samtidigt har personalomsättningen, mätt i avgångar, minskat jämfört med år 2024. Sjukfrånvaron har tyngts av korttidsfrånvaro på grund av bland annat influensor och förkylningar, men den övergripande tendensen under året har varit en minskande sjukfrånvaro. 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. Dock har övertiden ökat under året.

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. I medarbetarundersökningen svarar medarbetarna att fler medarbetare än tidigare år kan rekommendera sin arbetsplats till andra.

Ekonomi

Socialförvaltningen har haft bättre ekonomiska förutsättningar år 2025, där fokus varit på bemanning efter behov och nya arbetssätt, vilket minskat personalkostnaderna för flera enheter inom äldreomsorgen. Det blev högre intäkt från statsbidrag än beräknat och LSS-verksamheten fick ett budgettillskott. Detta gör att förvaltningen redovisar ett överskott mot budget med 34,5 mnkr (underskott 13,6 mnkr 2024).

De flesta av socialförvaltningens verksamheter bedrivs med relativt låga kostnader, enligt kostnadsjämförelser med andra kommuner 2024. Överskottet för insatser enligt socialtjänstlagen, främst äldreomsorgen, bedöms minska rejält 2026 när det nya särskilda boendet i Klintehamn tas i drift. Underskottet för LSS-verksamheten kommer inte att minska framåt, här krävs ytterligare budgettillskott. För individ- och familjeomsorgens verksamheter redovisas ett överskott då placeringskostnaderna minskat, dock har kostnaderna för försörjningsstödet ökat.

Bedömning

Verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvisning.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen har god ekonomisk kontroll men att det finns enheter där ekonomistyrningen behöver utvecklas och förbättras. För att klara balans mellan resurser och behov måste förvaltningen arbeta vidare med fokus på bemanning, sänkta sjuktal samt styrning och ledning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2026-01-29.

Verksamhetsberättelse 2025 socialförvaltningen, daterad 2026-02-06.

Bilaga 1, Brukarundersökningar 2025

Bilaga 2, Statistik och volymer

Bilaga 3, Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2025 (SON 2024/7), daterad 2025-11-05

Bilaga 4, Köp från privata utförare 2025

Bilaga 5, Ekonomiska rapporter

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef.