

SON § 87 Delårsrapport 1, 2025

Ärendenummer: SON 2025/28

Paragraf föregående instans: SON/AU § 61

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden godkänner delårsrapport 1, 2025.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kvalitet

Socialförvaltningen arbetar med omställningen utifrån den nya socialtjänstlagen som syftar till att få en hållbar socialtjänst för alla som är i behov av socialtjänstens insatser. Det finns ett stort engagemang och det syns i delåret att den nya lagens ledord lättillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst, påverkar utvecklingen. Flera exempel lyfts där verksamheterna förändrat sina arbetssätt för att bättre möta medborgarnas behov.

Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera till ytterområden och till vissa befattningar. Sjukfrånvaron tyngs av korttidsfrånvaro på grund av bland annat influensor och förkylningar. Äldreomsorgens arbete med att skapa en följsamhet i bemanningen genom att bemanna efter behov börjar visa resultat. Kompetensutvecklingsinsatser fortsätter inom äldreomsorgslyftet och yrkesresan.

Ekonomi

Resultatet för januari till mars är ett överskott på 0,7 mnkr mot budget (underskott 12,9 mnkr 2024). Prognosen för helåret 2025 visar på en ekonomi i balans (14 mnkr i underskott 2024) och en nettokostnadsökning på 6 procent (7 procent 2024). Förvaltningen tillförs relativt stora tillfälliga statsbidrag vilket ger utrymme för att arbeta med utveckling av arbetssätt, dock är ekonomi för verksamheterna egentligen inte i balans, vilket beror på underskottet 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 sjuktalet.

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.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, och Roger Nilsson, HR-chef, föredrar ärendet.

Inför socialnämndens sammanträde har en ny slutlig version av Delårsrapport 1, 2025, skickats ut som beslutsunderlag.

Yrkande

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2025-04-11
SOF delårsrapport 1 2025 daterad 2025-04-15

Skickas till

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