

Mottagare
Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2023.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kvalitet

Under perioden 2020-2023 har socialförvaltningen varit med och bidragit till utveckling av Region Gotlands verksamheter och till den gotländska samhällsutvecklingen genom sina insatser och samverkan med andra nämnder och myndigheter. Förvaltningens kärnverksamhet är ett viktigt bidrag för regionens måluppfyllelse detta gäller både samhällsperspektivet och verksamhetsperspektivet.

Att säkra välfärden även i framtiden är ett viktigt uppdrag. Det finns behov av en regional samordning för att ta beredskapsplaneringen till nästa nivå, och göra regionen bättre rustad inför nästa oförutsedda händelse.

Inom kvalitetsområdet har förvaltningen fortsatt att leverera tjänster och service med god kvalitet. Arbetet beskrivs utifrån Region Gotlands kvalitetskultur med fokus på att skapa värde för kunder och intressenter. Det har förvaltningen gjort genom samverka för en ökad skolnärvaro och ökat delaktighet genom brukarråd, brukarundersökningar och Signs of Safety. Förvaltningens insatser har utvecklats i samverkan och projektet "Förälder i nytt land" prisades på Förnyelsedagen. Det finns flera aktiva kvalitetsråd på avdelnings- och enhetsnivå där medarbetare tar en aktiv roll.

Att motverka våld är ett prioriterat område och merparten av förvaltningens medarbetare har genomfört en webutbildning kring våld. Myndighetsavdelningen jobbar aktivt med att "Våga fråga om våld", vilket innebär att handläggarna lyfter frågan under samtal med brukare. Detta görs i samarbete med Linköpings universitet och bidrar till utvecklingen inom området.

Medarbetare

Socialförvaltningen har bidragit positivt till Region Gotlands utveckling under perioden 2020-2023. Förvaltningen har visat en stark utveckling i

medarbetarundersökningen och har skapat tryggare anställningar för anställda genom högre andel heltidsanställda och tillsvidareanställda medarbetare. Övertiden har ökat under perioden medan mertiden minskat i linje med fler heltidsanställda.

Förvaltningens verksamheter har verkligen satts på prov under perioden med en pandemi, nya arbetstidsbestämmelser och stora satsningar på kompetensutveckling. Samtidigt har konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat och värre lär det bli. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har förvaltningen genomfört en särskild hälsosatsning med schemalagd friskvårdstimme och höjd friskvårdsersättning mot bakgrund av att en stor andel av medarbetarna inom dessa avdelningar inte uppnår de nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet.

I kölvattnet av pandemin har förvaltningen också implementerat aktiv sjukskrivning. Andelen korttidssjukfrånvaro har minskat men det finns mer kvar att göra.

Under perioden har underskötersketiteln blivit till en skyddad yrkestitel och särskilda lönesatsningar har gjorts på denna yrkesgrupp tillsammans med ett flertal andra grupper. Lönespridningen hämmas av höjda ingångslöner men förvaltningen fortsätter satsa på de medarbetare som har rätt kompetens och bäst prestationer.

Förvaltningen har också ingått ett flertal samarbeten för att arbeta bredare med sin rekrytering, både interna samarbeten och externa.

Ekonomi

Socialförvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 5,6 mnkr för 2023. Stora tillskott av statsbidrag har stärkt ekonomin och förvaltningen har kunnat satsa mycket på kompetensutveckling. Inflationen med stora allmänna kostnadsökningar påverkar självklart förvaltningen och kostnadsökningen täcks inte av tillförda medel. Till exempel har kostnaderna för personal ökat med 9 procent och förbrukningsmaterial med 17 procent.

Det har varit fokus på behov kontra bemanning och under året har socialförvaltningen gått igenom en stor omställning i och med nya regler för dygns- och veckovilan. Detta har lett till förändrade scheman vilket orsakat ökade kostnader då flexibiliteten minskat och fler timanställda behövt användas. För stor del av de anställda inom förvaltningen landade löneavtalet i en ökning på över fyra procent samtidigt som personalomkostnadspålägget ökade, detta gav en stor ökning av personalkostnaderna. Kostnaderna för sjuklöner har dock minskat i takt med att sjuktalen sjunkit, vilket är mycket positivt.

Kostnaderna för köp av verksamhet har också ökat vilket beror på en relativt stor prisjustering av omsorgsprisindex samt full beläggning på särskilt boende. Samtidigt minskade antalet hemtjänststimmar i privat regi. Kostnaderna för

externa placeringar inom LSS-verksamheten har ökat ytterligare och för LSS-verksamheten redovisas ännu större underskott mot budget än tidigare år. Inom individ- och familjeomsorgen ökade kostnaderna då nationella ersättningsnivåer höjts och det blivit dyrare placeringar, främst inom skadligt bruk och beroende. Det är dock positivt att kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska. Bristen på sjuksköterskor och socionomer har gjort att verksamheterna behövt använda mer hyrpersonal.

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 2024-02-01.
Verksamhetsberättelse 2022 socialförvaltningen, daterad 2024-02-08
Bilaga 1 Ett urval av tre synpunkter som inkommit till förvaltningen 2023
Bilaga 2 Brukarundersökningar 2023
Bilaga 3 Statistik och volymer
Bilaga 4 Uppföljning av intern kontroll 2023
Bilaga 5 Köp från privata utförare 2023
Bilaga 6 Ekonomiska rapporter
Bilaga 7 Uppföljning av aktiviteter i verksamhetsplanen 2023

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

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