

2025-02-11

§ 3 2025.006 SN

Socialnämndens årsbokslut 2024**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett årsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 19 februari 2024.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens budget 2024-2026 har följts upp i årsbokslutet.

2024 har varit ett utmanande år för nämnden och därav har det budgeterade resultatet inte uppnåtts. Socialnämnden redovisar ett underskott om 9,8 mnkr för verksamhetsåret 2024, vilket motsvarar strax under 4 procent av kommunbidraget. Det har varit stora underskott inom delar av verksamheten vilket inte har kunnat kompenseras av varken buffert eller överskott inom andra verksamheter. Arbetet med att ställa om arbetet för att vara rustad inför framtida utmaningar i form av ökade behov hos den växande befolkningen och välfärdens kompetensutmaning har fortsatt. Samtidigt har volymutvecklingen utmanat främst inom avdelning unga vilket bland annat resulterat i flera kostsamma placeringar. Utifrån vakanser inom myndighetsutövningen har konsulter också behövt anlitas för att upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Nämnden antog utifrån detta en handlingsplan i september (SN 2024-09-17, §42), effekten har inte kunnat räknas hem 2024 men handlingsplanen bedöms ha full beräknad effekt 2025.

Socialnämnden har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom totalt fyra formulerade mål kopplade till fullmäktigens mål 1, 2 och 3. Ett mål bedöms helt uppfyllt, två mål delvis uppfyllda och ett mål ej uppfyllt.

Antalet anställda har ökat något och sjukfrånvaron har fortsatt att minska.

Uppföljning av 2024 års internkontrollplan framgår i bilaga 1. Tre av fyra kontrollpunkter bedöms vid årsbokslutet ha genomförts utan anmärkning alternativt med försumbar anmärkning. I bilaga 2 redovisas nämndens uppföljning av privata utförare.

Beslut

Socialnämndens årsbokslut 2024 godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Socialnämndens årsbokslut 2024

Utdragsbestyrkande

2025-02-11

- Socialnämndens årsbokslut 2024

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------