

2021-02-10

§ 59 2021.002 SN

Socialnämndens årsbokslut 2020

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett bokslut utifrån styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 24 februari.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens budget 2020-2022 har följts upp i årsbokslutet.

Under 2020 har nämnden tagit stora steg för att komma till bukt med det strukturella underskott som präglat verksamheten under flera år. Året har präglats av fortsatt omställning för att komma ner i kostnader och nå en budget i balans där förvaltningen arbetat målmedvetet med att bygga upp en långsiktigt hållbar och professionell kärnverksamhet. Förvaltningens volymer både vad gäller personal och verksamhet har minskat under året vilket krävt betydande förändringar i kultur, tradition, verksamhet och personal. De kostnadsminskande åtgärder som har genomförts har bland annat resulterat i att förvaltningen lyckats minska antal insatser med 23 %. Samtidigt har förvaltningen utmanats av de förändrande förutsättningar som pandemin Covid-19 inneburit och volymökningar inom flera områden.

Arbetet har i stort gått enligt plan och redan mot slutet av året visade utvecklingen på ett lägre kostnadsläge, vilket innebär att nämnden lämnar 2020 med en ekonomi i balans. Socialnämndens driftresultat för 2020 uppgår till ett underskott om -4,4 mnkr vilket motsvarar -2,2 procent av kommunbidraget. Underskottet härrör sig framför allt från högre än budgeterade kostnader för köpt vård, arvoden till uppdragstagare (familjehem) och ekonomiskt bistånd. Det har till förhållandevis stor del kompenseras av högre än budgeterade intäkter, framför allt extern finansiering från staten i form av kompensation för sjuklönekostnader under pandemin och andra riktade statsbidrag.

I årsbokslutet beskrivs hur socialnämnden under året har arbetat med att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Av nämndens sex mål bedöms två ha uppfyllts under året. Att fler mål ej har kunnat uppfyllas bedöms i första hand bero på pandemin, antingen att omprioriteringar behövs göras eller att vissa aktiviteter inte varit lämpliga att genomföra.

Uppföljning av 2020 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämndens årsbokslut 2020 godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen