

Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2024-02-08

Diarienummer
SN-2024/48

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämndens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens bokslut 2023 redovisar ett överskott på 9,73 miljoner kronor. För verksamhetsberättelse och årsbokslut, liksom kvalitetsberättelse, se bilagor.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad. Utifrån speciallagstiftning (SOSFS 2011:9) ansvarar socialnämnden även för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsberättelsen för år 2023 är infogad i denna handling.

Ekonomisk konsekvensanalys

Socialnämnden redovisar ett överskott på 9,73 miljoner kronor för 2023. Nettokostnad 2023 uppgår till 332 miljoner kronor, jämfört med 316 miljoner år 2022.

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende redovisar budget i balans.

Överskott finns inom Förebyggande verksamhet SoL, LOV – hemtjänst och delegerad HSL, Insatser LSS i ordinärt boende, Insatser LSS i boende med särskild service, IFO öppenvård och stöd, IFO vård och stöd institution/annat boende, IFO ekonomiskt bistånd, Flyktningmottagande, samt Arbetsmarknadsåtgärder.

Underskott finns inom Nämnd- och styrelseverksamhet, Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt, Färdtjänst och riksfärdtjänst.

Socialnämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål om att ge vård och omsorg om kvalitet. Socialnämndens egna mål är delvis uppnått. Under året har verksamheterna på många sätt arbetat medvetet och framgångsrikt utifrån det uppsatta målet. I och med att målindikatorerna inom hemtjänsten inte nås bedöms dock målet som helhet endast delvis uppnått.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-02-08
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2023

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Revisorerna
Ekonomichef

Catrin Josephson
Socialchef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Inga kända

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.