

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse per den 31 december 2023 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljning av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för år 2023 noteras.
3. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till utökad investeringsram för år 2024 med 2 mnkr för investering i kontorsinventarier till Drottninggatan 45. Utökad investeringsram finansieras inom nämndens ram.
4. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Social- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2023 lämnas inklusive uppföljning av lokalförsörjningsplan, internkontrollrapport samt förvaltningens verksamhetsplan.

Av de 13 målen som satts upp i internbudget 2023 och som redovisas i verksamhetsberättelsen bedöms tio stycken som uppnådda och resterande tre som delvis uppnådda.

- Inom målområdet Samhälle har två mål uppnåtts.
- Inom målområdet Medborgare har fyra mål uppnåtts.
- Inom målområdet Ekonomi ett mål delvis uppnåtts och ett mål uppnåtts.
- Inom målområdet Verksamhet har två mål uppnåtts.
- Inom målområdet Medarbetare har ett mål uppnåtts och två mål delvis uppnåtts.

Det ekonomiska resultatet för social- och omsorgsnämnden för 2023 visar ett underskott på 53 miljoner kronor. Resultatet blev sämre än senast rapporterad prognos (+40 mnkr).

De största underskotten finns inom posterna LSS -38,1 mnkr och socialpsykiatri -9,4 mnkr, barn och ungdomsvård -18,6 mnkr medan missbruksvården visar ett överskott +8,2 mnkr.

Inför 2024 föreslås utökad investeringsram med 2 mnkr för investering i kontorsinventarier till Drottninggatan 45. Investeringsramen för Drottninggatan 45 ligger egentligen i planeringsförutsättningarna för 2025. Målet är att kunna utrusta kontoret så miljövänligt som möjligt genom att använda Återbrukstrappan, vilket innebär inköp av begagnad utrustning som behöver ske över en längre tid och starta redan under 2024. Investeringsbehovet för 2025 kommer att minska med motsvarande belopp. Social- och omsorgsnämnden begär hela ramen för projektet men investeringen och avskrivningar ska senare fördelas mellan social- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 SON

Bilagor:

Social- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Social- och omsorgsnämndens bilaga 1 uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Social- och omsorgsnämndens bilaga 2 internkontrollrapport 2023

Bilaga 3 SOF Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 december 2023

Bakgrund

Verksamhetsberättelsen för social- och omsorgsnämnden för 2023 är en rapport som granskar nämndens samlade verksamhet utifrån reglemente, internbudget och verksamhetsplan. Syftet med denna är att säkerställa att verksamhetens resurser används effektivt, att ekonomisk kontroll upprätthålls och att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda ramar och mål för ekonomisk hushållning.

I mars 2023 fastställde social- och omsorgsnämnden internbudget och verksamhetsplan, vilka i stor utsträckning har genomförts. Inom socialtjänstens område pågår flera nationella utredningar som kommer att påverka nämndens ansvarsområden och budget framöver. Samverkan, såsom det samorganiserade arbetet i Skäggetorp, har lett till positiva resultat och ingripande åtgärder för att bekämpa kriminella gäng. Beslut om nära socialtjänst och en ny nämnds- och förvaltningsorganisation har också tagits.

För att hantera personalomsättningen har åtgärder vidtagits, men utmaningar kvarstår särskilt inom avdelningen barn- och unga. Förvaltningen arbetar med att minska antalet konsulentstödda familjehem och öka antalet egna familjehem.

Ekonomiskt sett visade verksamheten ett underskott för 2023, med avvikelser inom flera områden som insatser för personer med funktionsnedsättningar och barn- och ungdomsvård. Ökade kostnader för dygnsplaceringar och effekterna av samhällsutvecklingen, särskilt gällande gängkriminalitet, har påverkat resultatet negativt.

Förväntningarna inför framtiden inkluderar fortsatt ökning av orosanmälningar och utredningar inom barn- och ungdomsavdelningen samt behovet av förbättrad prognostisering av insatsbehov inom ramen för LSS. Åtgärdsplaner och omorganiseringar planeras för att hantera ekonomiska utmaningar och säkerställa nämndens långsiktiga ekonomiska balans.

Uppföljning av mål och inriktning för social- och omsorgsnämnden visar en övervägande framgångsrik implementering av strategier och åtgärder inom olika målområden. Inom målområdet "Samhälle" har nämnden lyckats med att erbjuda stöd och service tidigt och anpassat efter behov, vilket bidrar till ökad trygghet och minskad segregation. Inom "Medborgare" har nämnden framgångsrikt initierat samarbete för tidiga insatser mot ungdomskriminalitet och främjat barns delaktighet enligt Barnkonventionen. Inom målområdet "Ekonomi" har nämnden delvis uppnått målet med ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser. Åtgärder som minskning av konsulentstödda familjehem och utveckling av riktlinjer för insatser visar positiva resultat, men vissa målvärden har inte helt uppnåtts. Inom "Verksamhet" har nämnden framgångsrikt främjat innovation och digitalisering för att möta framtidens

utmaningar. Insatser för e-tjänster och förbättrad arbetsmiljö har bidragit till effektiv organisation och hållbar verksamhetsutveckling. Slutligen, inom målområdet "Medarbetare", har nämnden lyckats förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Initiativ för att behålla och stödja chefer samt främja hållbar kompetensförsörjning har genomförts, även om vissa delmål inte helt uppnåtts.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Socialförvaltningen

Yvonne Thilander

Beslutet skickas till:
Jenny Wissmark
Peter Alexandersson
Henrik Karpe
Jenny Bolander