

Verksamhetsberättelse och bokslut 2024

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse per den 31 december 2024 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljning av socialförvaltningens verksamhetsplan för år 2024 noteras.
3. Av 2024 års investeringsram föreslås ombudgetering av 2,9 mnkr avseende Drottninggatan 45 till 2025 på grund av senarelagd upphandling av kontorsinventarier.
4. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till utökad investeringsram för år 2025 med 10 mnkr för investering i kontorsinventarier och annan utrustning till det nya kontoret på Drottninggatan 45. Ökade avskrivnings- och kapitalkostnader finansieras inom nämndens ram.
5. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Social- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2024 lämnas inklusive uppföljning av lokalförsörjningsplan, internkontrollrapport samt förvaltningens verksamhetsplan.

Av de 10 målen som satts upp i internbudget 2024 och som redovisas i verksamhetsberättelsen bedöms tre stycken som uppfyllda, ett som ej uppfyllt och resterande sex som delvis uppfyllda.

- Inom målområdet Samhälle har båda två målen uppfyllts.
- Inom målområdet Medborgare har de två målen delvis uppfyllts.
- Inom målområdet Ekonomi har målet ej uppfyllts
- Inom målområdet Verksamhet har ett mål uppfyllts och ett mål delvis uppfyllts.
- Inom målområdet Medarbetare har de tre målen delvis uppfyllts

Det ekonomiska resultatet för social- och omsorgsnämnden 2024 visar ett underskott på -71,1 mnkr. Resultatet blev något bättre än senast rapporterad

prognos (-75 mnkr). De största underskotten finns inom LSS -37,4 mnkr och Barn och unga -39,4 mnkr.

Social- och omsorgsnämnden föreslår att till år 2025 få föra över det investeringsutrymme som fanns avsatt för 2024 men inte kunnat nyttjas. Ramen utökades 2024 då planen var att använda återbrukstrappan och göra inköp 2024-2025 av kontorsinventarier över flera tillfällen för det nya samlokaliserade kontoret Drottninggatan 45. Planen har inte realiserats utan upphandling kommer att göras under våren 2025. Med överföringen av investeringsram från 2024 uppgår den totala investeringsramen 2025 till 10,5 mnkr (7,6 mnkr ram 2025 och 2,9 mnkr från 2024).

Projektet Drottninggatan 45 hade en investeringsram på 7,3 mnkr som fastlades för några år sedan. Nu har projektet fortskridit, och det visar sig att ramen som sattes inte kommer täcka det investeringsbehov som behövs. Det finns ett behov att utöka investeringsramen för social- och omsorgsförvaltningen med 10 mnkr till totalt 20,5 mnkr. Social- och omsorgsnämnden bär hela investeringsramen för projektet men investeringen och avskrivningar ska senare fördelas mellan social- och omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Kapitalkostnader och driftskostnader ska rymmas inom nämndernas ramar.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Social- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2024 2025-02-05

Bilaga 1 Social- och omsorgsnämndens uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

Bilaga 2 Social- och omsorgsnämndens internkontrollrapport 2024

Bilaga 3 Social- och omsorgsnämndens uppföljning av verksamhetsplan 2024

Bakgrund

Under 2024 har Social- och omsorgsnämnden fokuserat på att hantera både ekonomiska utmaningar och sociala behov inom socialtjänstens område. Nämnden började året med ett ekonomiskt underskott och arbetade intensivt för att få ekonomin i balans, samtidigt som en omfattande omorganisation genomfördes där en ny socialförvaltning skapades.

Ett av de största fokusområdena har varit att hantera samhällsutmaningar som segregation, psykisk ohälsa och kriminalitet, där flera insatser har gjorts för att motverka dessa problem. Inom barn- och ungdomssektorn har en ökning av orosanmälningar skett och ett intensivt arbete för att minska placeringar på HVB-boenden varit i fokus. Nämnden har också utvecklat boendeformer för personer inom LSS och socialpsykiatri för att kunna möta de växande behoven av rätt stöd och placeringar.

I arbetet med den växande staden och socioekonomiskt utsatta områden har fokus legat på att utveckla insatser som kan möta den förväntade befolkningsökningen, särskilt bland ungdomar i åldern 13-18 år. Detta har kopplats till arbetet med Nära socialtjänst, där målet är att erbjuda tidiga, förebyggande och tillgängliga insatser

Trots ekonomiska hinder har digitaliseringen fortsatt att utvecklas inom socialtjänsten, bland annat i samarbete med SKR för att skapa teknik som främjar individens självständighet. Pilotprojekt och samarbeten för att öka digital mognad och använda gemensamma plattformar har också påbörjats för att långsiktigt förbättra omställningen.

Kompetensförsörjning har varit en stor utmaning under året. Socialförvaltningen har arbetat för att bemanna verksamheterna mer effektivt, bland annat genom att pausa rätten till önskad sysselsättningsgrad, och en ny bemanningsenhet har etablerats. Samtidigt har personalomsättningen minskat något, vilket har underlättat arbetet inom den egna regionen. Inom LSS och funktionshinderomsorgen har nämnden genomfört en genomlysning av verksamheten, där flera utvecklingsområden har identifierats. Arbetet har bland annat handlat om att säkerställa rätt boendeformer och möta det ökande behovet av daglig verksamhet och korttidsplatser. Slutligen har nämnden även arbetat med civilt försvar och krisberedskap.

Sammanfattningsvis har 2024 präglats av en omfattande omställning och effektivisering inom Social- och omsorgsnämndens arbete för att möta både ekonomiska utmaningar och växande sociala behov.

Samverkan/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
Jenny Bolander
Petter Skogö
Henrik Karpe