



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 februari 2023

Paragraf

§ 5

Diarienummer SN-2021/2390.111

Verksamhetsberättelse 2022 för socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 298 tkr av årets resultat förs över till nämndens ingående balanserade överskott om 12 709 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 13 007 tkr.

Sammanfattning

Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2022 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Nämndens måluppfyllnad gällande ekonomisk hållbarhet har uppfyllts i hög grad då verksamheten under flera år uppnått positiva ekonomiska resultat och samtliga enheter inom nämndens verksamhet har en hög ekonomisk medvetenhet.

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 420,1 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2022 är positivt med 13,5 miljoner kronor eller 3,1 procent. Intäkterna är 23,7 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade statsbidrag.

De totala kostnaderna är 490,1 miljoner kronor vilket är 10,2 miljoner högre än budget. Under året har personalkostnaderna varit lägre än budget och den positiva avvikelser slutade med 14,8 miljoner kronor. Den näst största kostnadsposten är köp av verksamhet med 163 miljoner kronor vilket är 11,1 miljoner mer än budget. Barn och ungdomsvård har kostat mest med 93,8 miljoner kronor. Därefter följer socialpsykiatri med 32,3 miljoner kronor, missbruk med 26,7 miljoner kronor och enheten mot våld i nära relation med 7,1 miljoner kronor. Investeringarna 2022 uppgick till 0,4 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Däremot har resultaten i medarbetarenkäten förbättrats, vilket gör att målet om att vara en attraktiv arbetsgivare delvis får anses vara uppnått.

Måluppfyllnaden för nämndens mål inom det sociala hållbarhetsmålet har uppnåtts i hög grad. Verksamheten har haft stort fokus på att ställa om och utveckla det förebyggande arbetet för att uppnå en högre kostnadseffektivitet genom att tidigare kunna erbjuda och sätta in insatser innan problemen vuxit sig större.



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 februari 2023

Paragraf

§ 5 forts.

Diarienummer SN-2021/2390.111

Nya resultatindikatorer för året har gjort att verksamheten bättre kan följa effekterna av insatserna.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet är inte uppfyllt då utfasningen av fossildrivna fordon inte följts enligt beslutad avvecklingsplan. Nämndens etappmål för 2022, skjuts på till 2023.

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god intern kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad och att förbättringsåtgärder genomförs i den mån det krävs.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Aza Cheragwandi (S), Nujin Alacebek (V), Mats Österholm (M), Zaire Kanat Yildirim (MP), Per Johansson (C), Sven Pernils (SD), Jan-Olof Bodén (MP), Kristoffer Sandberg (V), Lina Blombergsson, tillförordnad socialdirektör, Christine Carlsén, verksamhetschef, Helén Trostemo, ekonomichef, och Linn Byström, utvecklingsledare. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls av Nujin Alacebek (V), se bilaga till detta protokolls § 5, daterad 2023-02-23.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen