



# Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse socialnämnden 2023

## Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för socialnämndens hela ansvarsområde för år 2023. Inget av nämndens fyra mål uppnås för 2023. Målet Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet uppnås delvis medan övriga tre mål inte uppnås. Socialnämndens ekonomiska resultat för 2023 uppgår till - 10 858 tkr. Största underskotten finns inom äldreomsorgen följt av individ- och familjeomsorg och LSS.

## Ärende

Socialförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för socialnämndens hela ansvarsområde för år 2023.

Socialnämnden beslutade om fyra nämndmål för 2023:

- Brukaren inom äldreomsorgens verksamheter ska uppleva en god och trygg omsorg
- Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet
- Individ- och familjeomsorgen ska på frivilliga grunder verka för ett så självständigt liv som möjligt med gott bemötande och individens behov i centrum
- Hälso- och sjukvården ska erbjuda god och säker vård

Till dessa nämndmål har det funnits tolv indikatorer som det genomförts uppföljningar på.

Inget av nämndmålen uppnås för 2023. Målet Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet uppnås delvis medan övriga tre mål inte uppnås.

Socialnämndens ekonomiska resultat för 2023 uppgår till - 10 858 tkr. Underskott finns främst inom personalkostnader på grund av en hög sjukfrånvaro men även bemanningsproblem och kostnadsdrivande scheman, fortsatt hög nivå på utförda hemtjänststimmar samt placeringar inom missbruksvård och familjehemsvård. Men även lokalhyror och förbrukningsmaterial har ökat mer än budgeten. Största underskotten finns inom äldreomsorgen följt av individ- och familjeomsorg och LSS.

Verksamheterna har gjort olika åtgärder under året för att minska kostnaderna. Bland annat omläggning av scheman som inte har varit anpassade efter verksamheten och varit kostnadsdrivande. Arbetet med effektiva scheman kommer fortgå under 2024. En generell återhållsamhet samt pausade investeringar och utbildning för medarbetare.



Nämndens investeringsbudget för 2023 uppgick till 2 860 tkr, 846 tkr av dessa har förbrukats och därmed återstår 2 014 tkr som förs över till 2024.

## **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2023.

### **LEKEBERGS KOMMUN**

Maria Engdahl  
Tf förvaltningschef

Sandra Strömberg  
Handläggare