



Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse socialnämnden 2024

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för socialnämndens hela ansvarsområde för år 2024. Tre av nämndens mål har uppnåtts under året och ett är delvis uppnått. Socialnämndens ekonomiska resultat för 2024 uppgår till – 7 340 tkr. Största underskotten finns inom hemtjänst följt av individ- och familjeomsorg och assistans.

Ärende

Socialförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för socialnämndens hela ansvarsområde för år 2024.

Socialnämnden beslutade om fyra nämndmål för 2024:

- 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.

Målen Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet och Hälso- och sjukvården ska erbjuda god och säker vård samt individ- och familjeomsorgen ska på frivilliga grunder verka för ett så självständigt liv som möjligt med gott bemötande och individens behov i centrum uppnås under året.

Målen Brukaren inom äldreomsorgens verksamheter ska uppleva en god och trygg omsorg uppnås delvis.

Socialnämndens resultat för 2024 uppgår till - 7 340 tkr. Underskott finns främst inom personalkostnader, inhyrda konsulter, kostnader för assistans samt placeringar inom missbruksvård och familjehemsvård. Av underskottet är ca 6 100 tkr hänförligt till personalkostnader i framför allt hemtjänsten och till stor del har det att göra med en fortsatt hög sjukfrånvaro, utmaningar med att få till en kostnadseffektiv bemanning med scheman som inte driver kostnader vilket fortsatt är fallet.

Flera åtgärder har vidtagits för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Inhyrda socionomer har avslutats, hyresnivåerna på LSS-boenden har



justerats, och 1,5 tjänst inom ledningsstaben har inte återbesatts. Externa öppenvårdsinsatser har flyttats till den egna öppenvården, vilket minskat kostnaderna. Besparingar har också gjorts på investeringsmedel och kompetensutveckling. Nya avgifter har införts för bland annat installation av trygghetslarm samt dagvård. Nämnade åtgärder ger en besparing på ca 2 000 tkr 2024.

Dessutom har arbetet med att få till en bättre bemanningsplanering fortgått. Bland annat omläggning av scheman som inte har varit anpassade efter verksamheten och varit kostnadsdrivande.

Nämndens investeringsbudget för 2024 uppgick till 2 141 tkr, 193 tkr av dessa har förbrukats och därmed återstår 1 948 tkr som förs över till nästa år.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2024.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Sandra Strömberg
Handläggare