



Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse socialnämnden 2025

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2025 visar att tre av nämndens mål har uppnåtts under året och att ett mål uppnås delvis. Socialnämndens ekonomiska resultat för 2025 uppgår till + 4 527 tkr. Flera åtgärder för att nå balans har gett effekt, och nämnden visar ett tydligt förbättrat resultat. Den största förbättringen finns inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), som redovisar ett betydande överskott. Största underskotten finns inom hemtjänst följt av särskilt boende. Förslag till beslut är att socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen.

Ärende

Socialförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utformat en verksamhetsberättelse vad gäller verksamhet, måloppfyllelse och ekonomi för socialnämndens hela ansvarsområde för år 2025.

Socialnämnden beslutade om fyra nämndmål för 2025:

- 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 sjutton 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.

Socialnämnden redovisar ett resultat som är 4 527 tkr bättre än budget. Flera åtgärder för att nå balans har gett effekt, och nämnden visar ett tydligt förbättrat resultat. Den största förbättringen finns inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), som redovisar ett betydande överskott.

Trots lägre kostnader på flera områden finns utmaningar, bland annat inom hemtjänsten där kostnaderna fortsatt överstiger budget. Även särskilt boende visar underskott. Att nämnden ändå når balans beror främst på överskottet inom IFO samt



en buffert på 3 500 tkr som skapats för att användas där behov finns. Sjukskrivningar och vakanser inom förvaltningsledningen har också bidragit till överskottet.

Från och med i år ingår Arbetsmarknad och integration (AMI) under socialnämnden. Verksamheten för integration redovisar ett överskott då intäkterna från Migrationsverket överstiger kostnaderna

Nämndens investeringsbudget för 2025 uppgick till 2 141 tkr, 416tkr av dessa har förbrukats och därmed återstår 1 725 tkr som förs över till nästa år.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2025.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Sandra Strömberg
Handläggare