

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin MarklundSOCIALNÄMNDEN
2025-03-19

Årsredovisning 2024 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2024 för socialnämnden daterad 27 februari 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024.

Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och ett mål är inte uppnått.

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 19,5 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 2,7 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,3 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för socialnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till årsredovisningen bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som skulle ha utförts eller påbörjats under 2024.

Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under år 2024 har kommunfullmäktige fastställt tre mål. Resultatet är att två mål har uppnåtts och ett mål är inte uppnått. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 19,5 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Inom socialnämndens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre kostnader för volymer samt överskott i verksamheter i egen regi. Störst negativ avvikelse redovisas på grund av kostnader för tomhyror och sjuklöner inom personlig assistans.

Årets investeringar uppgår till 2,7 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,3 mnkr. Avvikelserna beror på att inte hela budgeten behövts tas i anspråk.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Årsredovisning 2024 för socialnämnden daterad 27 februari 2024, med bilaga

Expedieras

Controller Malin Marklund

Kommunstyrelsen