

Mottagare
Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2024

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2024.

Sammanfattning

Kvalitet

Att skapa värde för brukarna är kärnan i socialförvaltningens uppdrag. Utmaningar finns då inte alla upplever att de får den hjälp de behöver, ej heller ett bra bemötande. Det är viktigt att poängtera att socialförvaltningen överlag har en god kvalitet i verksamheterna. Verksamheterna har goda resultat och ligger generellt i linje med riket eller bättre. En större andel av de inkomna synpunkterna är beröm till verksamheterna. Förvaltningen rör sig framåt och bidrar till regionens förflyttning utifrån från både de politiska prioriteringarna och målen. En viktig händelse är att förvaltningen under året påbörjat arbetet inför en ny socialtjänstlag. En lag som syftar till att skapa en hållbar socialtjänst för alla som är i behov av socialtjänstens insatser. Socialförvaltningen går på den vägen och under året har förvaltningen bland annat startat sociala insatsgruppen för att motverka att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet. Förvaltningen erbjuder nu också förenklad ansökan till personer över 75 år, vilket gör det enklare att få serviceinsatser inom äldreomsorgen.

Medarbetare

Sysselsättningsgraderna fortsätter stiga, övertiden och mertiden minskar och sjuktalet sjunker jämfört med föregående år. Förvaltningen fortsätter satsa på kompetensutveckling inom flera områden men än så länge kan inte skönjas någon större ökning i andelen utbildade inom äldreomsorgen, trots äldreomsorgslyftet. Årets medarbetarundersökning visar fortsatt goda resultat även om resultatet sjunkit något jämfört med föregående år. Färre medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats till någon annan, vilket till viss del kan kopplas till de förändringsarbeten som gjorts kring scheman samt att fler medarbetare än tidigare upplever hot och otillåten påverkan utifrån.

Ekonomi

Socialförvaltningens ekonomi för 2024 är inte i balans och det är ett underskott mot budget på 14 mnkr. Underskottet är dock lägre än senaste prognosen då det varit lägre kostnader än beräknat under hösten. Detta är främst en effekt av fokus på schemaläggning och bemanning, lägre kostnad för köp av verksamhet samt att det tillkommit statsbidrag. Det råder också hög kostnadsmedvetenhet

inom socialförvaltningen, med diskussioner om de ekonomiska förutsättningarna på alla nivåer, från medarbetare på APT till socialnämnden.

Det är fortfarande en stor obalans för LSS-verksamheten och där ökar underskottet då flera beslut om insatsen bostad med särskild service har kunnat verkställas. Detta har varit positivt för brukarna men har ökat kostnaderna.

För äldreomsorgen redovisas överskott mot budget. Volymen har ökat något vad gäller hemtjänstinsatser och ökningen förväntas fortsätta under 2025. Volymen inom särskilt boende är oförändrad. Ett boende med 60 platser har gått över från drift i privat regi till egen regi, vilket minskar kostnaderna för köp av verksamhet men ökar personalkostnaderna. För närvarande finns det tomma platser, utspridda på flera särskilda boende i både egen och privat regi. Det innebär stora extra kostnader att då köpa platser från privata utförare, eftersom kostnaderna i egenregi på kort sikt finns kvar.

Individ- och familjeomsorgen har förbättrat sitt resultat och för avdelningen redovisas nu ett litet överskott. Det är också ett litet överskott för hemsjukvården. För övriga utförare i egen regi är det underskott 2024. Åtgärderna för att minska kostnaderna börjar dock ge effekt under senare delen av året, i form av minskade personalkostnader.

Bedömning

Verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvisning.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen har god ekonomisk kontroll men att det finns enheter där ekonomistyrningen behöver utvecklas och förbättras. För att klara balans mellan resurser och behov måste förvaltningen arbeta vidare med fokus på bemanning, sänkta sjuktal samt styrning och ledning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2025-01-30

Verksamhetsberättelse 2024 socialförvaltningen, daterad 2025-01-30

Bilaga 1 Brukarundersökningar 2024

Bilaga 2 Statistik och volymer

Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan 2024 (SON 2023/465), daterad 2024-11-07

Bilaga 4 Köp från privata utförare 2024

Bilaga 5 Ekonomiska rapporter

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef.