



§ 13 - Förvaltningsberättelse med bokslut 2022

(23SN3)

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen stänger 2022 års räkenskaper och redovisar en nettokostnad om 296 882 tkr. Med en budgetram om 276 530 tkr innebär det ett utfall sämre än budget med 20 352 tkr. Detta innebär en nettokostnadsökning från föregående år om 9,3 %. Förvaltningens nettokostnad per invånare beräknas för år 2022 till 25,7 tkr.

Under året har förvaltningen arbetat med måluppföljning inom målområden för att upprätthålla god ekonomisk hushållning, de kommunala kärnverksamheterna, specifika utvecklingsområden samt socialnämndens egna specifika mål. Målen gällande sjukfrånvaro och att vara en attraktiv arbetsgivare har inte uppnåtts, medan målet med digitalisering bedöms vara uppnått. Målet med att utveckla hemmaplanslösningar och att utöka aktiviteterna på SÄBO bedöms ha nåtts. Resterande mål, vilket är majoriteten, bedöms vara delvis eller ej uppnådda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Förvaltningsberättelse med bokslut 2022

Förvaltningsberättelse Årsbokslut 2022-01-01 – 2022-12-31

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att:

Socialnämnden godkänner förvaltningsberättelsen med bokslut 2022 och skickar det till kommunstyrelsen för information.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------