



§ 12 - Förvaltningsberättelse med bokslut 2023

(24SN2)

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens resultat uppgår till 321 043 tkr vilket medför ett underskott på -25 093 tkr i förhållande till budget. Både kostnader och intäkter inom förvaltningen har, vid jämförelse mot år 2022, ökat under året. Det innebär en nettokostnadsökning från föregående år om 8,1 %. Förvaltningens nettokostnad per invånare beräknas för år 2023 till cirka 27,9 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 och uppdrag till förvaltningen. Målen gällande sjukfrånvaro och att vara en attraktiv arbetsgivare har inte uppnåtts, medan målet med digitalisering och resurseffektivitet bedöms vara uppnått. Målet med att utveckla hemmaplanslösningar och minska nivå på unga i behov av försörjningsstöd bedöms vara uppnått. Resterande mål, vilket är majoriteten, bedöms vara delvis eller ej uppnådda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Förvaltningsberättelse med bokslut 2023

Förvaltningsberättelse till årsbokslut 2023

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att:

Socialnämnden godkänner förvaltningsberättelse med bokslut 2023 och skickar det till kommunstyrelsen för information.

Expedieras till
Socialförvaltningen
Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen

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