



Socialnämnden

Förvaltningsberättelse med bokslut 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningsberättelse med bokslut 2024 och skickar det till kommunstyrelsen för information.
2. Socialnämnden godkänner att flytta över kvarstående investeringsbudget till 2025 och skickar det till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens resultat Socialförvaltningens resultat 331 882 tkr vilket medför ett underskott på - 13 079. Det är en förbättring av avvikelse i jämförelse med året 2023 då den uppgick till -25 093 tkr i förhållande till budget. Intäkterna inom förvaltningen har, vid jämförelse mot år 2023 minskat då förvaltningen mottagit mindre statsbidrag. Kostnaderna har ökat med 0,8 % i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden har ökat med 3,4 % mellan 2023 och 2024.

Förvaltningens nettokostnad per invånare beräknas för år 2024 till cirka 28,9 tkr.

Förvaltningen önskar att flytta över kvarstående investeringsbudget för att finansiera inköp av maskiner till tvätteriet som hanterar förvaltningens tvätt.

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. Det förekommer både att förvaltningen nått måluppfyllnad samt att måluppfyllelse ej har uppnåtts.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsekonom, socialchef samt utvecklingsledare.

Socialförvaltningen

Pirjo Ohvo
Förvaltningschef

Desirée Garp
Förvaltningsekonom

Bilagor

Förvaltningsberättelse till årsbokslut 2024

Beslutet skickas till

Socialförvaltningen
Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen