



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-24

Diarienummer N163-0017/25

Handläggare

Simon Flodén, Niklas Lindebäck

Telefon: 031-366 00 24

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Årsrapport 2024 Socialnämnden Nordost

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Nordost godkänner förvaltningens förslag till Årsrapport 2024 med tillhörande bilagor och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden Nordost fastställer 2024 års ekonomiska resultat till ett underskott på -15 700 tkr.
3. Socialnämnden Nordost godkänner förvaltningens förslag på åtgärder i avsnitt 3.3.1 för att återställa 5 700 tkr av 2024 års negativa avvikelse.
4. Socialnämnden Nordost använder efter godkännande av Kommunstyrelsen 10 000 tkr av eget kapital för att täcka resterande del av 2024 års negativa avvikelse.
5. Socialnämnden Nordost värderar att det egna kapitalet bör ligga inom spannet 30 000–50 000 tkr i enlighet med rekommendationer i stadens regler för ekonomisk planering, budget och prognos.
6. Socialnämnden Nordost egna kapital i årsbokslutet fastställs till 34 400 tkr och ingen återredovisning föreslås.
7. Socialnämnden Nordost beslutar att avropa kommuncentrala medel för kostnader kopplade till att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd på 5 miljoner kronor.
8. Socialnämnden Nordost förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.
9. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årsrapport 2024 beskriver viktiga händelser och utvecklingen i verksamheten under året med fokus på väsentliga avvikelser. Den beskriver också den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. Utöver det beskriver rapporten förvaltningens arbete kopplat till nämndens mål och uppdrag.

Nämndens ekonomiska resultat för 2024 är ett underskott på -15,7 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd, ökade kostnader för köpt vård och boende samt förebyggande arbete som finansierats med tillfälliga medel som nu upphört.

Årsrapportärendet innehåller utöver huvudrapporten också ett antal väsentliga bilagor så som nämndens kvalitetsrapport för 2024, uppföljning av privata utförare samt nämndens barnbokslut för 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

Rapporten beskriver förvaltningens pågående arbete utifrån nämndens mål och uppdrag. Detta arbete kan antas leda till positiva effekter, framför allt utifrån den sociala dimensionen, men även utifrån en ekologisk dimension.

Ett av målen handlar om att stadens klimatavtryck kraftigt ska minska. Nämnden bedömer måluppfyllelsen som god utifrån det arbete som utförts under året där fokus varit på arbetet med stadens miljöledningssystem och förvaltningens åtta lokala miljömål, som gäller under perioden 2023–2026. De prioriterade miljöområdena är avfall, energi, inköp, kemikalier, mobilitet och kompetensutveckling.

Bedömning ur social dimension

Hela nämndens ansvarsområde och verksamhet har en tydlig bäring på den sociala dimensionen. Rapporten beskriver hur arbetet med målen i kommunfullmäktiges budget löper på. Detta arbete kan antas leda till positiva effekter och resultat utifrån en social dimension.

I samband med årsuppföljningen görs bedömningen att utifrån det arbete som pågår är måluppfyllelsen för perioden god när det gäller målet om att Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där invånarna ges inflytande och möjlighet till delaktighet livsvillkoren ska bli mer jämlika. Utöver det pågår mycket arbete kopplat till att bryta segregationen och möta göteborgarnas behov. Detta innebär inte att allt är bra och det finns mycket arbete att göra inom alla dessa områden. Men det innebär att förvaltningens planerade arbete för 2024 kopplat till dessa målsättningar visar på ett gott resultat.

En väsentlig del i årsrapporteringen som har en tydlig koppling till den sociala dimensionen är nämndens barnbokslut som syftar till att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat arbete i verksamheten.

Samverkan

Partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna i Förvaltningens samverkansgrupp, FSG, den 4 februari 2025.

Bilagor

1. Årsrapport 2024 Socialnämnden nordost
2. Ej verkställda beslut kvartal 4 2024
3. Anmälningar enligt Lex Sarah kvartal 4 2024
4. Uppföljning av privata utförare 2024
5. Kvalitetsrapport 2024 Socialnämnden Nordost

6. Barnbokslut 2024 Socialnämnden Nordost
7. Utökad rapportering kopplat till uppdrag med särskilda rapporteringskrav

Ärendet

Årsrapporten är det sista ledet i uppföljningen av verksamheten avseende 2024. Den ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av året som gått.

Årsrapporten tillsammans med bokslutet är den formella årsredovisningen och förvaltningsberättelsen och är föremål för revision och ansvarsprövning.

Beskrivning av ärendet

Rapporteringen under 2024 har fokuserat på viktig styrinformation, som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär.

Årsrapporten är uppdelad i fem avsnitt där det första avsnittet utgör en sammanfattning av rapporten. Det andra avsnittet beskriver väsentlig styrinformation till kommunledningen, vilket inkluderar rapportering av väsentliga avvikelser, övrig väsentlig information, kostnads- och volymutveckling inom nämndens verksamhetsområde samt resultatet och en bedömning av måluppfyllelsen för de av kommunfullmäktige utstyrda budgetmålen.

I det tredje avsnittet är fokus på en förvaltningsövergripande uppföljning av utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.

Det fjärde avsnittet redogör för nämndens bokslut och det femte och sista avsnittet utgör en fördjupad uppföljning till nämnden och redogör för en ekonomisk uppföljning per avdelning samt en bedömning av alla uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett nämnden.

Utöver själva huvudrapporten följer ett antal bilagor med i rapporteringen. Dels en kvalitetsrapport som syftar till att synliggöra kvaliteten och det systematiska förbättringsarbetet kopplat till nämndens grunduppdrag. Syftet är att säkerställa och utveckla kvaliteten i utförandet till den verksamheten riktar sig till och ska också stödja det systematiska kvalitetsarbetet i förhållande till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

I nämndens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet beskrivs hur verksamhet som utförs av privat utförare där nämnden är huvudman följs upp på tre nivåer. Placerande socialsekreterare ansvarar för att individuppföljning genomförs, Nämnden för inköp- och upphandling ansvarar för uppföljning av ramavtal och Samlad placerings- och inköpsfunktion ansvarar för att samordna och systematisera leverantörsuppföljning. Denna uppföljning biläggs årsrapporten.

Alla nämnder ska årligen i samband med årsrapporteringen också göra ett barnbokslut. Barnbokslutet för 2024 utgår ifrån barnkonventionens artiklar och sker i form av en sammanfattning under rubriken 3.5.8 samt i en längre rapport i bilaga 6.

I några av de uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige ställs krav på en mer utförlig rapportering. I bilaga 7 redovisas tre uppdrag där detta krav ställs och där förvaltningen bedrivit ett konkret utvecklingsarbete under året. I och med denna utökade rapportering i dessa uppdrag omhändertas kravet på en mer utförlig rapportering från nämnden till kommunfullmäktige.

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller