



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-23

Diarienummer N163-0015/24

Handläggare

Simon Flodén, Niklas Lindebäck

Telefon: 031-3660024

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

Årsrapport 2023 Socialnämnden Nordost

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Nordost godkänner förvaltningens förslag till Årsrapport 2023 med tillhörande bilagor och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden Nordost fastställer 2023 års ekonomiska resultat till ett överskott på 44 300 tkr.
3. Socialnämnden Nordost föreslår utifrån värdering av nämndens särskilda ekonomiska risker att riktnivåer för nämndens egna kapital fastställs till 40 000-75 000 tkr.
4. Socialnämnden Nordost beslutar att återredovisa 19 300 tkr av nämndens utgående egna kapital för att komma i nivå med nämndens föreslagna riktnivåer.
5. Socialnämnden Nordost förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.
6. Socialnämnden Nordost förklarar uppdraget från nämndsammanträdet 230620 *Återredovisning avseende extrasatsningar med anledning av prognostiserat överskott* som fullgjort.
7. Socialnämnden Nordost förklarar uppdraget från nämndsammanträdet 230620 *Besparingar och minskad administration med anledning av det ekonomiska läget* som fullgjort.
8. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årsrapport 2023 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 vårt verksamhetsområde. Utöver det beskriver rapporten förvaltningens arbete kopplat till nämndens mål och uppdrag.

Nämndens ekonomiska resultat för 2023 är ett överskott på 44,3 mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på nämndens höga personalomsättning där merparten av överskottet ligger inom avdelningen Barn och Unga. En annan väsentlig förklaring till nämndens resultat är utvecklingen kring antal ärenden som får ekonomiskt bistånd som återkommande inneburit lägre kostnader än budgeterat. I slutet på 2023 verkar denna

trend avta och risken är stor att trenden uteblir eller vänder under 2024 till följd av stigande arbetslöshet och lågkonjunktur.

Årsrapportärendet innehåller utöver huvudrapporten också ett antal väsentliga bilagor så som nämndens kvalitetsrapport för 2023, uppföljning av privata utförare samt nämndens barnbokslut för 2023.

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 målen om att livsvillkoren ska bli mer jämlika, att deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland grupper som vanligtvis inte är aktiva samt att Göteborg ska vara en säker och trygg stad. 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 2023 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 30 januari.

Bilagor

1. Årsrapport 2023 Socialnämnden nordost
2. Ej verkställda beslut SoL Q4 2023
3. Anmälningar enligt Lex Sarah kvartal 3 2023
4. Anmälningar enligt Lex Sarah kvartal 4 2023

5. Kvalitetsrapport 2023 Socialnämnden Nordost
6. Barnbokslut Socialnämnden Nordost
7. Uppföljning av privata utförare 2023
8. Arbetsrehabiliteringens hemvist – slutrapport
9. SKU 2024 - Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC
10. Uppföljning av statliga medel 2023 – Socialstyrelsen utsatta områden
11. Uppföljning av extra nämndbidrag

Ärendet

Årsrapporten är det sista ledet i uppföljningen av verksamheten avseende 2023. 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 2023 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, 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, personal och uppföljning av särskilda beslut och uppdrag. samt nämndens bokslut.

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 2023 utgår ifrån barnkonventionens artiklar och sker i form av en sammanfattning under rubriken 3.4.9 samt i en längre rapport i bilaga 6.

I Göteborgs Stads budget 2022 fick de fyra socialnämnderna i uppdrag att ta fram en modell för att göra samhällsekonomiska analyser av insatser mot rekrytering av unga till kriminella gäng. De fyra socialförvaltningarna inledde därför ett samarbete med RISE och påbörjade en pilotstudie för att utveckla en modell och pröva den i ett avgränsat sammanhang. Studien riktades in på det generella föräldraskapsstödsprogrammet Alla

barn i centrum (ABC). Slutrapporten bifogas årsrapporten (bilaga 9) och uppdraget föreslås förklaras som avslutat.

Nämnden gav förvaltningen två uppdrag på sammanträdet i juni 2023. Ett uppdrag om att återredovisa de extra nämndsatsningar som nämnden fattat beslut om till följd av det prognostiserade överskottet och ett uppdrag om besparingar och minskad administration med anledning av det ekonomiska läget.

Det första uppdraget redogörs för i bilaga 11 och föreslås därför förklaras fullgjort. Det senare uppdraget handlade dels om att se över vilka avtal eller lokala handlingsplaner som kan tas bort för att minska administrationen, dels att redovisa samtliga politiska uppdrag som beslutats före 2023 där nämnden fått i uppdrag att återrapporera. I och med årsrapportens upplägg där uppdragen redogörs utifrån året de beslutades anser förvaltningen att den delen är omhändertagen. I årsrapportens avsnitt 3.4.7 redogörs för det arbetet som gjorts och som pågår för att minska administrationen. Utifrån denna rapportering och att arbete med att minska administration kommer att fortgå utifrån nytt uppdrag från kommunfullmäktige föreslår förvaltningen att uppdraget förklaras fullgjort.

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller