



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-03

Diarienummer N165-0003/24

Handläggare

Birgitta Thielen, Joakim Kimmehed

Telefon: 031-365 00 00

E-post: fornamn.efternamn@socialsydvast.goteborg.se

Årsrapport 2025

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Sydväst godkänner årsrapport 2024 med tillhörande bilagor och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden Sydväst fastställer 2024 års ekonomiska resultat till 21 953 tkr.
3. Socialnämnden Sydvästs fastställer 2024 års utgående egna kapital till 61 850 tkr.
4. Socialnämnden Sydväst fastställer att en rimlig nivå för det egna kapitalet utifrån aktuella ekonomiska risker är 60 000 tkr. Nämnden återredovisar därmed 1 850 tkr av det egna kapitalet till kommunstyrelsen.
5. Socialnämnd Sydväst avropar 12 742 tkr från kommuncentralt avsatta medel för underskott kopplat till omställning i verksamheten Anvisningsboende.
6. Socialnämnd Sydväst godkänner socialnämnd Nordosts avrop av kommuncentrala medel för kostnader kopplade till att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd på 5 000 tkr.
7. Socialnämnd Sydväst hemställer till kommunstyrelsen om att tilldelas ytterligare 2 493 tkr från den kommuncentrala posten för evakuerings- och omställningskostnader.
8. Socialnämnden Sydväst förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.
9. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Sydväst har upprättat en årsrapport för 2024 enligt stadsledningskontorets anvisningar. Årsrapporten avslutar uppföljningen av året och är en redovisning av förvaltningens resultat för ekonomi, personal, politiska mål, uppdrag, program och planer samt verksamhetens utveckling och väsentliga avvikelser.

Avsnitten ett till fyra är avsedda för socialnämnden Sydvästs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen. Avsnitt fem riktar sig till nämnden och innehåller sammanfattningar av bilagor samt fördjupad verksamhetsuppföljning. I avsnitt sex och sju redogörs för en uppföljning och bedömning av arbetet med uppdrag respektive program och planer.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i årsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Den ekologiska dimensionen behandlas där det är relevant i årsrapportens olika avsnitt och bilagor.

Bedömning ur social dimension

Den sociala dimensionen samt barnrättsperspektivet behandlas där det är relevant i årsrapportens olika avsnitt och bilagor.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 5 februari 2025.

Bilagor

1. Årsrapport 2024 Socialnämnden Sydväst med följande bilagor
 1. Ej verkställda beslut kvartal 4
 2. Rapportering Lex Sarah kvartal 3 och kvartal 4
 3. Kvalitetsrapport
 4. Barnbokslut
 5. Säkerhetsrapport
 6. Revisionsrapport miljöledning
 7. Uppföljning av privata leverantörer
 8. Uppföljning av folkhälsoavtal
 9. Årsrapport Hälsoteket
 10. Årsrapport Familjecentrerat arbetssätt
 11. Rapport – Uppdrag att utreda nya fritidsgårdar eller motsvarande fritidsverksamheter

Ärendet

Socialnämnden Sydväst ska godkänna årsrapport 2024 samt fastställa nivån på det egna kapitalet för nämnden. Den ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av året som gått.

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-27	Ja
Delårsrapport per mars	2024-04-24	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2024-05-29	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2024-06-26	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2024-09-25	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2024-10-23	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2024-11-27	Ja
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Ekonomisk lägesrapport per november	2024-12-18	Nej
Årsrapport	2025-02-12	Ja
Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan		Nej

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

Enligt Göteborgs Stads tidplan för budget- och uppföljningsprocessen är sista dag för beslut i nämnd den 14 februari 2025.

Beskrivning av ärendet

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

Årsrapporten är uppdelad i sju avsnitt och det första utgörs av en sammanfattning. Det andra avsnittet beskriver väsentlig styrinformation till kommunledningen, vilket inkluderar rapportering av väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutveckling inom nämndens verksamhetsområde samt beskrivning och resultat av arbetet med de av kommunfullmäktige utstyrda budgetmålen.

I det tredje och fjärde avsnittet är fokus på en förvaltningsövergripande uppföljning av utvecklingen kopplat till ekonomi, personal och uppföljning av särskilda beslut samt nämndens bokslut. I avsnitt 3.2.2 redogörs för beslut om avrop avseende nämndens uppdrag Anvisningsboende Ukraina. Avsnitt 3.4.1 summerar nämndens utvärdering av sitt system för styrning, uppföljning och kontroll som alla nämnder, utifrån stadens riktlinjer, är ålagda att lämna i samband med årsrapporteringen.

Det femte avsnittet riktar sig till nämnden och innehåller sammanfattningar av bilagor samt fördjupad verksamhetsuppföljning.

Det sjätte avsnittet redogör för en uppföljning och bedömning av alla uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett nämnden samt uppdrag som nämnden

gett förvaltningsdirektören. Inom avsnittet återrapporterar förvaltningen även kring de inriktningar som nämnden gav förvaltningen i samband med att nämnden antog verksamhetsplan för 2024. Avslutningsvis innehåller avsnitt sju en redovisning av nämndens arbete med stadens program och planer.

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har, under året, skett enligt stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024. Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har skett vid tre fasta rapporteringstillfällen. Förvaltningen har rapporterat sitt ekonomiska läge vid ytterligare sex tillfällen utöver de tre fasta rapporteringarna.

Joakim Kimmehed

Tf Avdelningschef Ekonomi

Birgitta Thielen

Tf Förvaltningscontroller

Anna Hedenström

Avdelningschef

Stab och kommunikation

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör