



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-27

Diarienummer N165-0139/22

Handläggare

Anna Hedenström, Johan Svensson

Telefon: 031-365 00 00

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

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnden Sydväst godkänner årsrapport 2022 med tillhörande bilagor och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden Sydväst fastställer 2022 års ekonomiska resultat till 36 072 tkr.
3. Socialnämnden Sydväst föreslår utifrån värdering av nämndens särskilda ekonomiska risker att riktnivåer för nämndens egna kapital fastställs till 25 000-50 000 tkr.
4. Socialnämnden Sydväst beslutar att återredovisa 21 072 tkr av nämndens utgående egna kapital för att komma i nivå med nämndens föreslagna riktnivåer.
5. Socialnämnden Sydväst förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.
6. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Sydväst har upprättat en årsrapport för 2022 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.

Bedömning ur social dimension

Den sociala dimensionen behandlas där det är relevant i årsrapportens olika avsnitt.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 1 februari 2023.

Bilagor

1. Årsrapport 2022 Socialnämnden Sydväst
2. Ej verkställda beslut kvartal 4
3. Rapportering Lex Sarah kvartal 3
4. Rapportering Lex Sarah kvartal 4
5. Kvalitetsrapport
6. Barnbokslut
7. Säkerhetsrapport
8. Revisionsrapport miljöledning
9. Uppföljning av externa leverantörer
10. Uppföljning av avtal för folkhälsoinsatser 2022 AFH
11. Uppföljning av avtal för folkhälsoinsatser 2022 VGbg

Ärendet

Socialnämnden Sydväst ska godkänna årsrapport 2022 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	2022-03-30	Ja
Delårsrapport per mars	2022-04-27	Ja
Ekonomisk lägesrapport per maj	2022-06-22	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2022-09-28	Ja
Genomförd internkontroll	2022-11-30	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2022-11-30	Ja
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Årsrapport	2023-02-08	Ja

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 2023-02-13.

Beskrivning av ärendet

Rapporteringen under 2022 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 resultatet och en bedömning av måluppfyllelsen för 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. Avsnitt 3.4.1 redogör för 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. 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 2022. Uppföljning

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har skett vid tre fasta rapporteringstillfällen. Nämnden har rapporterat sitt ekonomiska läge vid ytterligare två tillfällen utöver de tre fasta rapporteringarna.

Johan Svensson

Avdelningschef Ekonomi

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör

Anna Hedenström

Förvaltningscontroller