

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-16

Diarienummer N166-1262/21

Handläggare: Rebecca Huber

Telefon: 031-366 10 13

E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner årsrapport 2022 med tillhörande bilagor och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnd Hisingen fastställer 2022 års ekonomiska resultat till 81 588 tkr.
3. Socialnämnd Hisingen föreslår utifrån värdering av nämndens särskilda ekonomiska risker att riktnivåer för nämndens egna kapital fastställs till 40 000–75 000 tkr.
4. Socialnämnd Hisingen beslutar att återredovisa 41 588 tkr av nämndens eget kapital för att komma i nivå med nämndens föreslagna riktnivåer.
5. Socialnämnd Hisingen förklarar alla uppdrag som är markerade som avslutade i årsrapporten som avslutade.
6. Socialnämnd Hisingen beslutar att yrkande från (D), (M) och (L) §251 2022-10-25 anses avslutat med motivering att arbete fortgår inom nytt likalydande uppdrag från kommunfullmäktige 2023.
7. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Hisingen har upprättat en årsrapport för 2022 enligt stadsledningskontorets anvisningar. Årsrapporten avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av föregående år. Årsrapporten innehåller bokslut för förvaltningens totala ansvarsområde.

Rapporten innehåller bedömning av måluppfyllelse för mål och genomförande av uppdrag i nämndens verksamhetsplan 2022. Utöver det finns beskrivning av resultat och viktig styrinformation till nämnden samt en beskrivning av utvecklingen inom personalområdet.

Förvaltningen bifogar också kvalitetsrapport, barnbokslut samt patientsäkerhetsberättelse i samband med rapporten. Förvaltningen lyfter också uppföljningen av årets internkontroll i samband med årsrapporten.

Tilldelat uppdrag från nämnden under 2022 som föreslås avslutas till förmån för nytt tilldelat uppdrag i kommunfullmäktiges (KF) budget 2023

Vid sammanträdet 2022-10-25 §251 beslutade socialnämnd Hisingen att bifalla yrkandet från (D), (M) och (L) §251 med uppdrag till förvaltningen:
att utveckla och förbättra samarbetet med Grundskoleförvaltningen. Uppdraget att utveckla samarbetet återrapporteras kontinuerligt till socialnämnden.

Kommunfullmäktige har i sin budget 2023 angett nytt likalydande uppdrag för nämnden att i samverkan med grundskolenämnden utöka antalet socialarbetare som arbetar på grundskolor samt i fält efter ordinarie kontorsarbetstider i utsatta och särskilt utsatta områden. Finansiering kommer föreslås inom tilldelad ram för socialnämnden.

För att undvika mer inträngande administrativt arbete föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om att omhänderta uppdraget som anges i KF:s budget 2023 och att yrkandet från (D), (M) och (L) anses som avslutat med motivering att arbete fortgår genom hantering av KF:s tilldelade uppdrag. Uppdraget kommer följas upp i uppföljningsrapporten för augusti och årsrapport.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens resultat är + 81,6 mkr för helåret. De största positiva avvikelserna består av tilläggsbeslut våren 2022 på 47 mkr. Av detta har nämnden beslutat att använda 11 mkr till ökade kostnader. Resterande är en del av överskottet. Personalkostnader lämnar ett överskott mot budget på 31 mkr där cirka 3 mkr beror på sänkta sociala kostnader. Samtidigt har förvaltningen övriga kostnader inklusive inhyrd personal på 14 mkr över budget. Nämndreserven och outnyttjad budget utgörs av sammanlagt 31 mkr i överskott.

Årsrapporten är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten, samt ekonomin för att möjliggöra relevanta analyser och beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen redogör i samband med årsrapporten för uppföljningen av det systematiska miljöarbetet. Systematiken i uppföljningen av miljöområdet bygger på Miljöförvaltningens anvisning för miljösystem och ska stärka miljö- och klimatarbetet inom respektive verksamhet. Systemet ska bidra till ett ordnat samspel mellan centralt och lokalt miljöarbete via sammanhållen uppföljning, analys och lärande.

Bedömning ur social dimension

Att skapa förutsättningar för en jämlik stad med minskade skillnader i livsvillkor, samt att värna barn och unga ingår i nämndens grunduppdrag. Förvaltningen har upprättat ett barnbokslut för året som bygger på de fyra grundläggande principerna i Barnkonventionen. Nämndens politiska mål och uppdrag i nämndens verksamhetsplan hanterar den sociala dimensionen för alla förekommande målgrupper inom nämndens ansvarsområde.

Samverkan

Årsrapporten informeras på Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 26 januari 2023 och samverkas den 31 januari.

Bilagor

1. Resultaträkning 2022 till årsrapport
2. Kvalitetsrapport SN Hisingen 2022
3. Uppföljning intern kontrollplan samlad riskbild 2022
4. Barnbokslut 2022 SN Hisingen

5. Anmälningar enligt lex Sarah 2022 kvartal 4
6. Ej verkställda beslut ÅR 2022
7. Uppföljning miljöledning SF Hisingen dec 2022
8. Uppföljning av externa leverantörer 2022
9. HVB uppföljning SPINK 2022
10. Statistik utfall tom nov SF Hisingen
11. Diagram statistik tom nov 2022
12. Patientsäkerhetsberättelse Psykologenheten

Ärendet

Socialförvaltningen Hisingen har upprättat en årsrapport för 2022. Årsrapporten utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av föregående år och innehåller uppföljning av tilldelade mål och uppdrag för året samt ekonomisk utveckling. Rapporten innehåller också väsentlig styrinformation till kommunledningen och nämnd och redovisar utveckling inom personalområdet. Rapporteringen innehåller också uppföljning av nämndens internkontrollplan, kvalitetsrapport, barnbokslut och uppföljning av systematiskt miljöarbete för 2022.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör ingen egen bedömning i ärendet, utan hänvisar till ärendet i sin helhet.

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller