



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-31

Diarienummer N165-0003/23

Handläggare

Niklas Hall, Johan Svensson

Telefon: 031-365 00 00

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

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnden Sydväst godkänner årsrapport 2023 med tillhörande bilagor och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden Sydväst fastställer 2023 års ekonomiska resultat till -103 tkr.
3. Socialnämnden Sydväst värderar att det egna kapitalet bör ligga inom spannet 25 000-40 000 tkr i enlighet med rekommendationer i stadens regler för ekonomisk planering, budget och prognos.
4. Socialnämnden Sydväst egna kapital i årsbokslutet fastställs till 39 897 tkr och ingen återredovisning föreslås.
5. Socialnämnden Sydväst godkänner förvaltningens förslag på åtgärd i avsnitt 3.3.1 för att återställa 2023 års negativa avvikelse under 2024.
6. Socialnämnd Sydväst avropar 5 260 tkr från den kommuncentrala avsättningen för nämndens upparbetade kostnader med anledning av kriget i Ukraina (KF 2023-06-08).
7. Socialnämnden Sydväst förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.
8. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Sydväst har upprättat en årsrapport för 2023 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 sociala dimensionen samt barnrättsperspektivet 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 31 januari 2024.

Bilagor

1. Årsrapport 2023 Socialnämnden Sydväst
2. Ej verkställda beslut kvartal 4
3. Rapportering Lex Sarah kvartal 4
4. Kvalitetsrapport
5. Barnbokslut
6. Säkerhetsrapport
7. Revisionsrapport miljöledning
8. Uppföljning av privata leverantörer
9. Slutrapport Arbetsrehabiliteringens hemvist
10. Uppföljning av folkhälsoavtal
11. Årsrapport Hälsoteket
12. Årsrapport för familjecentrerat arbetssätt
13. Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC

Ärendet

Socialnämnden Sydväst ska godkänna årsrapport 2023 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	2023-03-29	Ja
Delårsrapport per mars	2023-04-26	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2023-05-31	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2023-06-21	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2023-09-27	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2023-10-25	Nej
Uppföljning av samlad riskbild och internkontroll	2023-11-29	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2023-11-29	Ja
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Ekonomisk lägesrapport per november	2023-12-20	Nej
Årsrapport	2024-02-07	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 2024-02-14.

Beskrivning av ärendet

Rapporteringen under 2023 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 3.5.1 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. 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 2023. 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.

Johan Svensson

Avdelningschef Ekonomi

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör

Niklas Hall

tf Förvaltningscontroller