

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-17

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg, Rebecca Huber

Författare

Rebecca Huber

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

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner årsrapport 2023 med tillhörande bilagor och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnd Hisingen fastställer 2023 års ekonomiska resultat till 16 013 tkr.
3. Socialnämnd Hisingen fastställer eget kapital till 56 013 tkr.
4. Socialnämnd Hisingen förklarar alla uppdrag som är markerade som avslutade i årsrapporten som avslutade.
5. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning

Socialförvaltningen Hisingen har upprättat en årsrapport för 2023 enligt stadsledningskontorets anvisningar. Årsrapporten utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av föregående år. Årsrapporten innehåller ekonomiskt bokslut för förvaltningens totala ansvarsområde.

Rapporten innehåller uppföljning av måluppfyllelse för mål och genomförande av uppdrag i nämndens verksamhetsplan 2023. 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.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens resultat är + 16 miljoner kronor (mkr) för helåret 2023. Den största avvikelserna utgörs av överskott inom försörjningsstöd motsvarande cirka 30 mkr. Jämfört med förra året har antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskat med 253 vilket är -12 procent och nettokostnaden för försörjningsstöd har minskat med 4,5 procent. Antalet ärenden har minskat på grund av god arbetsmarknad och av fokusering på självförsörjningsuppdraget med tydliga aktiviteter.

Kostnaderna för köpt vård ökar succesivt under året och är 14 procent högre än förra året (392 mkr). Kostnaderna för barn och unga har ökat med 27 mkr och kostnaderna för vuxna har ökat med 21 mkr. Senaste prognos som lämnats var i oktober och visade då +22 mkr. Efter denna prognos lämnades har nämnden fattat beslut om att ytterligare öka föreningsbidragen med cirka 5 mkr.

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.

Utvecklingen av arbetet med kompetensförsörjning behöver ske på både lång och kort sikt. Många insatser pågår och förvaltningen arbetar för att förbättra både analys och möjligheten att mäta effekt av insatta åtgärder. Förvaltningen ser att personalomsättningen går åt rätt håll men det är för tidigt att dra slutsatser av minskningen.

Samverkan

Årsrapporten informeras på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 1 februari 2024.

Bilagor

1. Ej verkställda beslut kvartal 4
2. Resultaträkning 2023
3. Barnbokslut socialförvaltningen Hisingen 2023
4. Uppföljning samlad riskbild och kontrollplan SN Hisingen 2023
5. Kvalitetsrapport Socialnämnd Hisingen 2023
6. Redovisning medborgarbudget 2023
7. Statistik utfall nov 2023
8. Diagram statistik 2021–2023 rev 11
9. Uppföljning av privata utförare 2023
10. Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC
11. Patientsäkerhetsberättelse Psykologenheten 2023

12. Arbetsrehabiliteringens hemvist - slutrapport
13. Årsrapport 2023

Ärendet

Socialförvaltningen Hisingen har upprättat en årsrapport för 2023. Årsrapporten utgör grunden för en samlad uppföljning av föregående år och innehåller uppföljning av tilldelade mål och uppdrag för året samt ekonomisk utveckling.

Rapporten innehåller omfattar också väsentlig styrinformation till kommunledningen och nämnd och redovisar utveckling inom personalområdet. Rapporteringen innehåller också uppföljning av bland annat nämndens internkontrollplan, kvalitetsrapport, barnbokslut och uppföljning av systematiskt miljöarbete för 2023.

Förvaltningens bedömning

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

Christina Alvelin

Förvaltningsdirektör