

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-25

Diarienummer N164-0010/23

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 335

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner årsrapport 2023 med bilagor.

Socialnämnden Centrum fastställer 2023 års resultat till 23 613 000 kronor, varav socialnämndsuppdraget 23 545 000 kronor och studieförbunden 68 000 kronor.

Socialnämnden Centrum fastställer utgående eget kapital till 64 813 000 kronor.

Socialnämnden Centrum föreslår till kommunstyrelsen att nämnden behåller 40 000 000 kronor i eget kapital för socialnämndsuppdraget och 1 200 000 i eget kapital för studieförbunden, samt att socialnämnden Centrum återredovisar 24 813 000 kronor till kommunstyrelsen.

Socialnämnd Centrum avropar 2,765 miljoner kronor från centralt avsatta medel, beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder.

Socialnämnden Centrum förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årsrapporten beskriver uppföljning av ekonomi och utvecklingen inom personalområdet, väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens ansvarsområde samt uppföljning av politiska mål och uppdrag. Förvaltningen rapporterar också styrinformation till nämnden genom uppföljning av resultatet per avdelning, privata utförare, stadsrevisionens granskningar, kvalitetsrapport, barnbokslut och dataskydd och informationssäkerhet och miljöarbete.

Den ökande ärendemängden, höga arbetsbelastningen och höga personalomsättningen inom avdelningen Barn och unga lyfts som väsentlig avvikelse till kommunledningen.

Förvaltningen har haft färre sjukskrivningar och fler anställda och därmed en högre bemanning av tillsvidareanställda medarbetare. Utmaningarna att rekrytera socialekreterare med yrkeserfarenhet till uppdrag inom myndighetsutövning kvarstår.

Nämndens ekonomiska resultat för 2023 är 23,6 miljoner kronor, varav 68 000 kronor avser ramen till studieförbunden. Resultatet beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd inom stadsområdet, lägre personalkostnader och tillkommande kommunbidrag i tilläggsbudgetar. Utgående eget kapital är 64,8 miljoner kronor.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen ingår i flera avsnitt och analyseras i årsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Uppföljning av miljöarbetet ingår i årsrapporten och fördjupad information finns i bilaga.

Uppföljningen visar att förvaltningen är på god väg att etablera ett systematiskt miljöarbete. Verksamheterna bidrar på flera sätt till att minska utsläppen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens arbete utifrån nämndens reglemente och med mål och uppdrag som ingår i kommunfullmäktiges budget förväntas bidra till en socialt hållbar stad. Det handlar bland annat om att förbättra förutsättningarna för människors livsvillkor och öka tryggheten. Under året har förvaltningen förbättrat tillgången till aktiviteter för barn och unga på kvällar och helger i flera delar av stadsområdet, där det tidigare saknades. Behovet av försörjningsstöd i stadsområdet fortsätter att minska och arbetet med sysselsättning för personer långt från arbetsmarknaden ger resultat.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-01-30.

Bilagor

1. Årsrapport 2023
2. Ej verkställda beslut kvartal 4 2023
3. Anmälningar Lex Sarah kvartal 3 och 4 2023
4. Uppföljning av privata utförare 2023
5. Kvalitetsrapport 2023
6. Barnbokslut 2023
7. Årsrapport dataskydd och informationssäkerhet 2023
8. Årsrapport miljö 2023
9. Slutrapport Arbetsrehabiliteringens hemvist
10. Slutrapport Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om Årsrapport 2023, fastställa resultat och utgående eget kapital samt avropa centralt avsatta medel för temporära bostäder.

Beskrivning av ärendet

Årsrapporten beskriver uppföljning av ekonomi och utvecklingen inom personalområdet, väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens ansvarsområde samt uppföljning av politiska mål och uppdrag. Förvaltningen rapporterar utifrån stadsledningskontorets anvisningar och uppföljningen ger underlag för vidare rapportering till kommunledningen.

Förvaltningen rapporterar också styrinformation till nämnden genom uppföljning av resultatet per avdelning, privata utförare, stadsrevisionens granskningar, kvalitetsrapport, barnbokslut, dataskydd och informationssäkerhet samt miljöarbete. Bilagor till årsrapporten ger fördjupad information inom flera av dessa områden. Slutrapportering av arbetsrehabiliteringens hemvist ingår också som bilaga till rapporten.

Nämndens ekonomiska resultat för 2023 är 23,6 miljoner kronor, varav 68 000 kronor avser ramen till studieförbunden. Resultatet förklaras främst av lägre kostnader för försörjningsstöd inom stadsområdet. Försörjningsstödet för nyanlända är högre än budgeterat. Åtgärder för att minska kostnader för köpt vård och boende inom verksamheten barn och unga samt sociala boenden för vuxna har gett effekt och utvecklingen har bromsats in. Underskott inom köpt vård och boende har till del vägts upp av kommunbidrag som nämnden fått i tilläggsbudget på sammanlagt 21,5 miljoner kronor samt lägre personalkostnader.

Utgående eget kapital är 64,8 miljoner och enligt riktlinjer återredovisar nämnden 23,6 miljoner kronor till kommunstyrelsen och föreslår att nämnden får behålla 41,2 miljoner kronor i eget kapital, varav 40 miljoner kronor avser ramen för socialnämnden Centrum och 1,2 miljoner kronor för studieförbunden.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att åtgärder för att hantera underskott under året inom köpt vård och boende har gett resultat, men också att förvaltningen behöver fortsätta arbetet 2024.

Förvaltningen har haft färre sjukskrivningar och fler anställda och därmed en högre bemanning av tillsvidareanställda medarbetare. Utmaningarna med att rekrytera socialsekreterare med yrkeserfarenhet till uppdrag inom myndighetsutövning kvarstår.

Förvaltningen bedömer att situationen inom avdelningen Barn och unga är en väsentlig avvikelse som åter behöver lyftas till kommunledningen. Inflödet av aktualiseringar till följd av oro för barns välmående, såväl som antalet utredningar och placeringar har ökat sedan förvaltningen bildades. Det har medfört en högre arbetsbelastning samtidigt som verksamheten har en hög personalomsättning och det är svårt att rekrytera socialsekreterare och särskilt de som är erfarna.

Uppföljning av de 12 mål som nämnden ska bidra till i Göteborgs Stads budget visar att utvecklingen går i positiv riktning och ger nytta för de personer verksamheterna är till för. Förvaltningen bedömer att utvecklingen är god i arbetet med sysselsättning för grupper som står långt från arbetsmarknaden, liksom effektiva och hållbara inköp. För övriga mål

bedömer förvaltningen viss utveckling. Vi börjar se resultat i vårt arbete för att öka deltagandet i idrotts- och föreningslivet och mer resultat förväntas framöver.

Förvaltningens trygghets- och brottsförebyggande arbetet är brett och arbetet fortgår för att stärka strukturer och förutsättningar för samverkan för att nå resultat, liksom stödet till individer i eller i riskzon för kriminalitet. Uppföljning av miljöarbetet visar att förvaltningen är på god väg att etablera ett systematiskt miljöarbete och att verksamheterna på flera sätt bidrar till att minska utsläpp.

Merparten av de politiska uppdragen har avslutats och arbetet fortgår på olika sätt inom ordinarie verksamhet. Förvaltningen bedömer att nio uppdrag kvarstår inför 2024, varav fyra är uppdrag från nämnden till förvaltningsdirektör. Uppdrag som inte har avslutats i år kommer att ingå i nämndens verksamhetsplan för 2024.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör