

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-31

Diarienummer N164-0308/22

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

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

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner årsrapport 2022 med bilagor.

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

Socialnämnden Centrum fastställer 2022 års resultat till 30 999 tusen kronor.

Socialnämnden Centrum fastställer utgående eget kapital till 65 999 tusen kronor.

Socialnämnden Centrum föreslår till kommunstyrelsen att behålla 40 000 tusen kronor i eget kapital och att återredovisa 25 999 tusen kronor av nämndens eget kapital till kommunstyrelsen.

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årsrapport 2022 beskriver den övergripande ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom personalområdet, väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens ansvarsområde samt uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I den fördjupande rapporteringen till nämnden ingår uppföljning av nämndens verksamhetsplan, kvalitetsrapport, barnbokslut och årsrapport för dataskyddsarbetet.

Nämndens ekonomiska resultat för 2022 är 31 miljoner kronor och utgående eget kapital är 66 miljoner kronor. Nämnden har haft goda ekonomiska förutsättningar under året på grund av tillfälligt kommunbidrag på 39,9 miljoner kronor som nämnden fick i maj 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen ingår i flera avsnitt av årsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Rapporten beskriver förvaltningens arbete utifrån nämndens mål och uppdrag, vilket förväntas leda till positiva resultat och effekter ur social dimension.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-01-31.

Bilagor

1. Årsrapport 2022 socialnämnd Centrum
2. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2022
3. Anmälningar lex Sarah kvartal 3 och 4 2022
4. Ej verkställda beslut kvartal 4 2022
5. Uppföljning av externa leverantörer 2022
6. Kvalitetsrapport 2022
7. Barnbokslut 2022
8. Årsrapport dataskydd och informationssäkerhet 2022

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om Årsrapport 2022 samt utgående eget kapital.

Beskrivning av ärendet

Årsrapport 2022 beskriver den övergripande ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom personalområdet, väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens ansvarsområde samt uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Rapporteringen styrs till stor del av stadsledningskontorets anvisningar, för att ge underlag för vidare rapportering till kommunledningen.

I den fördjupande rapporteringen till nämnden Centrum ingår bland annat uppföljning av nämndens verksamhetsplan, åtgärder utifrån stadsrevisionens granskningar, kvalitetsrapport, barnbokslut och årsrapport för dataskyddsarbetet.

Förvaltningens bedömning

Under året har förvaltningen fortsatt sett ett ökat behov och ett ökat antal ärenden som gäller barn och unga. Det har medfört ökade kostnader för köpt vård som följd. Behovet av sociala boenden har också fortsatt att öka, då personer med missbruk ofta har ett omfattande omvårdnadsbehov, vilket i sin tur medfört höga kostnader.

Nämndens ekonomiska resultat för 2022 är 31 miljoner kronor och utgående eget kapital är 66 miljoner kronor. Nämnden har haft goda ekonomiska förutsättningar under året på grund av tillfälligt kommunbidrag på 39,9 miljoner kronor som nämnden fick i maj 2022.

Nämnden har bidragit till tio av kommunfullmäktiges mål och förvaltningen bedömer att det är en god måluppfyllelse i arbetet med att minska bidragsberoendet och det gäller även för målet om en meningsfull fritid för barn och unga.

Förvaltningen har genomfört de flesta uppdrag som kommit från kommunfullmäktige och socialnämnden Centrum och en del bedöms fortgå inom ordinarie verksamhet. Uppdrag som inte har avslutats i år kommer att ingå i nämndens verksamhetsplan för 2023.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör