

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-30

Diarienummer N164-1700/23

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

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

Årsrapport 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner årsrapport 2024 med bilagor.

Socialnämnden Centrum fastställer 2024 års resultat till 34 948 000 kronor varav socialnämndsuppdraget 34 947 700 kronor och studieförbunden 300 kronor.

Socialnämnden Centrum fastställer utgående eget kapital till 76 148 000 kronor

Socialnämnden Centrum fastställer att rekommenderade nivåer för eget kapital är godtagbara och att nämnden återredovisar årets resultat på 34 948 000 kronor till kommunstyrelsen.

Socialnämnd Centrum avropar 1,916 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

Årsrapport 2024 beskriver uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet inom nämndens ansvarsområde samt förvaltningens arbete med politiska mål och uppdrag. I rapporten ingår uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet, barnrättsarbetet, dataskydd och informationssäkerhet, säkerhet och beredskap samt digitalisering. Fördjupad information finns i flera bilagor.

Under året har sjukfrånvaron och personalomsättning minskat och antalet anställda och årsarbetare har ökat i förvaltningen. Resultatet från 2024 års medarbetarundersökning visar på förbättrade resultat inom alla index för både medarbetare och chefer.

Socialnämnden Centrum har ett överskott på 35 miljoner kronor till december 2024. Det beror främst beror på minskade kostnader för köpt vård och boende, till följd av utvecklingsarbete och satsningar på öppenvård. Förvaltningen har också satsat på förebyggande och främjande arbete enligt den nya socialtjänstlagen. Budgeten för försörjningsstöd till nyanlända har inte täckt behovet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering och analys ingår i årsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Den sociala dimensionen och barnrättsperspektivet ingår i relevanta delar av årsrapporten.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp 2025-01-28.

Bilagor

1. Årsrapport 2024
2. Uppföljning implementering av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning
3. Ej verkställda beslut kvartal 3 2024
4. Ej verkställda beslut kvartal 4 2024
5. Uppföljning av privata utförare 2024
6. Kvalitetsrapport 2024
7. Barnbokslut 2024
8. Årsrapport dataskydd och informationssäkerhet 2024
9. Årsrapport säkerhet och civil beredskap 2024
10. Rapport genomlysning av administrativa arbetsuppgifter som kan tas bort

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska godkänna Årsrapport 2024 med bilagor samt fastställa nivå på det egna kapitalet. Nämnden ska också godkänna avslutade uppdrag och besluta att avropa centralt avsatta medel för temporära bostäder.

Beskrivning av ärendet

Årsrapporten avslutar uppföljningen för året och beskriver uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet inom nämndens ansvarsområde samt förvaltningens arbete med politiska mål och uppdrag. Rapporteringen följer stadsledningskontorets anvisningar.

Förvaltningen rapporterar också styrinformation till nämnden: resultat per avdelning, uppföljning av stadsrevisionens rekommendationer, uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet och barnrättsarbetet, arbete med dataskydd och informationssäkerhet, säkerhet och beredskap samt digitalisering. Fördjupad information finns i flera bilagor.

Förvaltningens bedömning

Nämndens ekonomiska resultat beror främst på minskade kostnader för köpt vård och boende för barn, unga och vuxna. Förvaltningen bedömer att åtgärder och utvecklingsarbete kopplat till myndighetsprocessen har gett effekt, liksom satsningar och utökning av förvaltningens öppenvård för barn och unga. Förvaltningen har också gjort bedömningen att det funnits utrymme att satsa på en utökning av resurser för förebyggande och främjande insatser i enlighet med ny socialtjänstlag. Budget för försörjningsstöd för nyanlända har inte räckt till utifrån behovet.

Förvaltningen har arbetat med mål och uppdrag utifrån nämndens verksamhetsplan 2024. De sju övergripande målen i Göteborgs Stads budget är långsiktiga. Uppföljningen visar fortsatt utveckling i positiv riktning och kompetensförsörjningen har särskilt förbättrats.

Vid ingången av 2024 fanns nio uppdrag kvar från tidigare år. Nämnden fick 12 nya uppdrag genom kommunfullmäktiges budget och 21 uppdrag har tillkommit under året genom beslut i kommunfullmäktige. Merparten av uppdragen har avslutats och 16 uppdrag från kommunfullmäktige kvarstår att genomföra 2025 ett uppdrag från nämnden.

Socialförvaltningen Centrum

Sandra Säljö
Förvaltningsdirektör