



Årsrapport 2024

Socialnämnden Nordost

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	9
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	10
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	10
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	11
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	12
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	12
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	13
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	14
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	15
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	16
3.1	Väsentliga personalförhållanden	16
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (nämnder)	16
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	16
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	17
3.2.1	Analys av årets utfall - Nämnder	17
3.2.2	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder.....	19
3.2.3	Uppföljning av erhållna statsbidrag.....	19
3.3	Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål	20
3.3.1	Uppföljning av beslutade åtgärder	20
3.3.2	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	21
3.4	Värdering av eget kapital	21
3.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	23

3.5.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	23
3.5.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	24
3.5.3	Utredningar barn och unga.....	25
3.5.4	Ej verkställda SoL/LSS beslut	25
3.5.5	Anmälningar enligt Lex Sarah	26
3.5.6	Uppföljning av antal medarbetare per chef	26
3.5.7	Barnbokslut	26
3.5.8	Uppföljning av miljöarbetet	27
3.5.9	Uppföljning av förvaltningens säkerhetsarbete	28
4	Bokslut.....	30
4.1	Sammanfattande analys	30
4.2	Resultaträkning.....	31
5	Styrinformation till nämnden.....	32
5.1	Ekonomisk uppföljning per avdelning.....	32
5.2	Uppföljning av nämndens uppdrag	34
5.2.1	Nya uppdrag från kommunfullmäktige	34
5.2.2	Uppdrag från 2024	35
5.2.3	Uppdrag från 2023	42

1 Sammanfattning

Årsrapport 2024 beskriver viktiga händelser och utveckling i verksamheten under året med fokus på väsentliga avvikelser. Den beskriver också den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. Utöver det beskriver rapporten förvaltningens arbete kopplat till nämndens mål och uppdrag.

I senaste rapporten per augusti lyfte nämnden utmaningen som kön till familjehemsplacering innebär och alla de barn som i väntan på placering i familjehem vistas på HVB (Hem för vård och boende). I denna årsrapport vill nämnden fortsatt belysa vikten av denna fråga men även belysa frågan om platsbrist på SiS (Statens institutionsstyrelse) och problematiken som finns med kriminella kopplingar till HVB. Dessa situationer innebär dels stora negativa konsekvenser ekonomiskt men framför allt att behoven hos de aktuella barnen inte fullt ut blir tillgodosedda, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Nämnd redovisar ett ekonomiskt underskott på -15,7 miljoner kronor för 2024. Detta motsvarar cirka -0,8 procent av nämndens totala budgetram. De viktigaste orsakerna till resultatet är dels ett konstaterat trendbrott vad gäller ekonomiskt bistånd, dels ökade kostnader inom den köpta vården och en minskad statlig finansiering. Under de senaste 10 åren har ansvariga nämnder för stadsområdet Nordost kontinuerligt kunnat använda budget ämnad för det ekonomiska biståndet till att täcka underskott inom den köpta vården eller till satsningar på det förebyggande arbetet. Det är inte längre möjligt på grund av ökade kostnader och fler antal ärenden.

Nämndens personalomsättning ligger fortsatt på en nivå som kan ha en negativ påverkan på arbetsmiljön. Glädjande är dock att den fortsätter att sjunka jämfört med föregående år. Det kan dels bero på yttre faktorer så som minskad rörlighet på marknaden. Men förvaltning har också genomfört flertalet aktiviteter för att arbeta med ledarskap och medarbetarskap, vilket kan vara en bidragande faktor till att fler väljer att stanna i förvaltningen. Även sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och är nu nere på 5,6 procent för 2024.

Utöver det ordinarie arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet som förvaltningen bedriver kontinuerligt har nämnden under 2024 arbetat med arbetstidsinnovationer. Bland annat är nämnden med i ett forskningsprojekt för förkortad arbetstid där tre olika verksamheter i förvaltningen nu sedan november arbetar utifrån principen 100-80-100, alltså att medarbetare i en verksamhet ska utföra 100 procent av uppdraget på 80 procent av tiden till 100 procent av lönen. Projektet kommer att följas upp och utvärderas under kommande år.

Rapporten innehåller en årsuppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Några av uppdragen förklarades avslutade tidigare under året men många föreslås att avslutas i samband med denna uppföljning. Detta innebär att endast sex av nämndens totalt 28 uppdrag bedöms vara pågående.

Uppföljningen av målen fokuserar på hur nämnden tagit sig an dem samt eventuell samverkan med övriga ansvariga nämnder. Uppföljningen visar på att mycket bra arbete pågår. I de flesta av målen bedömer nämnden att en viss måluppfyllelse uppnåtts, men i tre av målen bedömer nämnden att man nått en god måluppfyllelse. Det handlar om målsättningen om att skapa en jämlik och trygg stad, målet om klimatomställning samt målet om att skapa goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Trots ett lyckat arbete med dessa målsättningar under 2024 behövs fortsatt arbete och fortsatt utveckling i alla dessa frågor.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått/nyckeltal	2024	2023	2022
Nettokostnad IFO totalt	1 710 932 (8,8%)	1 572 898 (9,1%)	1 441 061 (- 4,5%)
Nettokostnad försörjningsstöd	326 480 (6,2%)	307 339 (- 0,5%)	308 899 (- 8,7%)
Antal hushåll med försörjningsstöd	2 550 (2,3%)	2 491 (- 10%)	2 768 (- 14,9%)
Nettokostnad barn och ungdomsvård	910 075 (11,2%)	818 198 (14,5%)	714 402 (- 4%)
Antal vård dagar institutionsvård	37 890 (10%)	34 427 (3,1%)	33 407 (3%)
Antal barn och unga i familjehem	327 (-0,9%)	330 (-5,4%)	349 (0,9%)
Nettokostnad vuxenvård	326 664 (11,2%)	293 798 (6,3%)	276 514 (- 7,4%)
Antal vård dagar institutionsvård (vuxna)	5 706 (30,5%)	4 372 (- 15%)	5 141 (- 15,8%)
Antal boendedygn socialt boende (vuxna)	117 737 (0,3%)	117 387 (0,1%)	117 248 (- 1,9%)
Nettokostnad fritid	107 400 (12,4%)	95 586 (17,7%)	81 217 (17,3%)
Antal årsarbetare	1093	1068	1015
Personalvolymsutveckling	2,3%	5,2%	-
Lönekostnadsutveckling	5,5%	8,0%	-

Barn och unga

Nettokostnaden för barn- och ungdomsvård har ökat med 11,2 procent jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på att kostnaderna för placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) har ökat med 26,3 procent. Under samma period har kostnaden för placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) minskat med 10,8 procent. Eftersom placeringar enligt LVU normalt sett är dyrare än placeringar enligt SoL leder till en ökad nettokostnad.

Det totala antalet vård dygn ökar med 10 procent jämfört med föregående år varav antalet dygn på SiS har ökat med 3,2 procent.

Nettokostnadsutvecklingen drivs också av att förvaltningen tvingats LVU-placera barn och unga på dyra HVB-hem. Att vård dygnen på SiS ökar i en lägre takt än de

totala vård dygnen förklaras i stort av att SiS har haft platsbrist under stora delar av året, vilket inneburit att förvaltningen tvingats till HVB-placeringar i väntan på en SiS-plats. Vid en HVB-placering i väntan på en SiS-plats, blir snittkostnaden i regel dyrare än vad SiS-platsen skulle ha kostat. Utöver det ser förvaltningen även en ökning av kostsamma tilläggsavtal kopplade till HVB-placeringar.

Förvaltningen har även noterat en ökning av antalet placeringar som sker till följd av kriminalitet hos den enskilda. Antalet leverantörer som kan ta emot målgruppen är begränsad, vilket naturligt leder till en högre prisnivå som bidrar till den ökade nettokostnadsutvecklingen.

Sedan den 1 april 2024 gäller ny lagstiftning kring barn som befinner sig i skyddat boende. Lagändringen innebär nya kvalitetskrav på skyddade boenden samtidigt som barnet får ett eget placeringsbeslut. Till och med augusti 2024 ökade kostnaderna, därefter har trenden varit nedåtgående och ligger på en stabil lägre nivå.

Nettokostnaden för familjehemsvården har ökat med 2,1 procent. Det beror på att ersättningarna till familjehemmen har ökat och ligger i paritet med SKR:s ersättningsnivåer. Trots att antalet barn och unga i familjehem minskat en aning innebär det fortsatt höga kostnader då antalet vårdnadsöverflyttningar där vårdnaden flyttas till familjehemmet blir fler. Även efter en vårdnadsöverflytt uppbär det tidigare familjehemmet en ersättning. Det finns fortsatt en hög efterfrågan på jourhem och familjehem, förvaltningen arbetar aktivt med att öka antalet jourhem och familjehem i egen regi.

Behovet av öppenvårdsinsatser som familjebehandling och ungdomsbehandling består och antalet öppenvårdsinsatser har ökat marginellt jämfört 2024. Förvaltningen har fortsatt satsa på resursverksamheter i egen regi och när barn, unga och familjer genom både bistånd- och serviceinsatser.

Vuxen

Inom avdelning vuxen har antalet ärenden ökat under året vilket har haft påverkan på samtliga nyckeltals utfall. Verksamhetskoderna som används inom Vuxen har förändrats under året, vilket innebär att det är svårt att jämföra utfallet i respektive verksamhetskod 2024 mot 2023.

Nettokostnaden för vuxenvården har ökat med 11,2 procent under perioden jämfört med föregående år och beror på ett ökat antal ärenden och ökade placeringskostnader.

Totalt antal boendedygn socialt boende ligger jämnt fördelat och på en stabil nivå. Vi ser en trend i ökning gällande; antal dygn och unika personer i socialt boende, antal dygn i socialt boende med orsak VINR/Heder, antal personer i insatser med orsakstyp egen brottslig verksamhet/kriminalitet samt kriminalitet/avhopparverksamhet.

Antalet vård dagar på institution vuxna har ökat med 30,5 procent jämfört med samma period föregående år. Förändringen beror på ett ökat antal personer som har insatsen HVB eller som vårdas enligt LVM. Med anledning av att det rör sig om relativt få individer på totalen ger mindre förändringar mellan år stor påverkan på det procentuella utfallet. Att insatsen HVB har ökat under året, bedöms vara en positiv utveckling då det innebär att fler personer får behandling för sitt skadliga bruk och beroende. Det kan leda till att de når målet om en förändring som leder emot målet att leva ett självständigt liv. Utvecklingen ses som ett resultat av ett kvalitativt arbete av medarbetarna och ett resultat av ett lyckat motivationsarbete.

Kommande år kommer avdelningen fortsatt arbeta med strategin och målet att denna utveckling ska fortsätta, att fler personer tar emot behandling för sitt skadliga bruk och beroende.

Försörjningsstöd

Nettokostnaden för försörjningsstöd har ökat med 6,2 procent för helåret. Varje hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd kostar mer eftersom riksnormen för försörjningsstöd höjts med 8,7 procent. Nettokostnadsutvecklingen beror också på hyreshöjningar. Beslut som att inte reducera rätten till bistånd om det finns tillfälliga statliga krisstöd eller beviljade stipendier/fondmedel, bidrar också till ökningen.

Antalet hushåll har ökat med 2,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att personer med försörjningsstöd blir kvar längre i systemet. Det är svårare att få ett arbete under lågkonjunktur och personerna som är aktuella idag står längre bort från arbetsmarknaden. Unga vuxna är den grupp som ökar mest under helåret. Där är ökningen av antal ärenden nästan 30 procent, vilket beror på att det är svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i den pågående lågkonjunkturen.

Fritid

Nettokostnadsutvecklingen inom Fritid har ökat med 12,2 procent. Ökningen beror på att nämnden fattade beslut om att fortsätta bedriva delar av de verksamheter som finansierades av statliga medel på 16 mnkr under 2023. Det gäller exempelvis arbetet med unghelg, skolan som arena, idé burna partnerskap (IoP) tillsammans med föreningen Tidigt föräldrastöd, läxhjälpen i Bergsjön, Navet, RFSISU, Folkets hus i Hammarkullen och så vidare. Utöver detta beslutade förvaltningen att öka bemanningen på mötesplatser Nord med cirka 12 årsarbetare. Utökningen har pausats under året utifrån en översyn av optimerad bemanning samt att öka föreningsbidrag med 3 mnkr.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	2024	2023	2022
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, vuxna	38% (76% inkl. ej avhörd)	37%	39%
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, barn och unga	69%	69%	66%
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, försörjningsstöd	50% (89% inkl. ej avhörd)	49%	49%

Från och med 2024 redovisas andelen avslutade ärenden med behovet tillgodosett inklusive ej avhörd kopplat till vuxna och försörjningsstöd. Detta då ett lyckat utfall ofta slutar i att personen i fråga inte längre vänder sig till socialtjänsten för hjälp och att förvaltningen därför inte hör av personen i fråga.

Vuxen

Inom Vuxen ligger andelen ärenden med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* ungefär på samma nivå som föregående år, med en ökning på en procentenhet jämfört med 2023 och en minskning jämfört med 2022. Majoriteten av ärenden avslutas med avslutsorsak *ej avhörd* (att ärendet avslutas utan vidare information till socialtjänsten). Denna avslutsorsak är vanligast förekommande i mottaget.

Barn och Unga

För barn och unga har andelen ärenden som avslutats med *Behovet tillgodosett* legat på samma nivå år 2024 som 2023. Ett utvecklingsarbete har genomförts i staden och fler avslutskoder har tagits fram. De nya avslutskoderna tydliggör bland annat avslutsorsakerna som utgör kategorin "övrigt". Förvaltningen kan nu följa hur många som tackar nej till insats och därmed inte fått rätt stöd. Måttet är viktigt att följa över tid.

Försörjningsstöd

Inom försörjningsstöd ligger andelen ärenden med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* ungefär på samma nivå som föregående år, med en ökning på en procentenhet. Inom försörjningsstöd avslutats majoriteten av ärenden med avslutsorsaken *ej avhörd* (att ärendet avslutas utan vidare information till socialtjänsten). Det är vanligt att inte höra av sig när behovet av försörjningsstöd upphör. Få personer hör av sig och säger att de inte längre behöver biståndet.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Platsbrist på SIS och brister på HVB
Orsak till att avvikelserna uppstått
Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård, verkställer sluten ungdomsvård och viss frivilligvård. De senaste åren har förfrågningarna till SiS ökat och myndigheten har inte kunnat bereda plats utifrån barn och ungdomars behov och socialtjänstens efterfrågan. Vid platsbrist på SIS får socialnämnden placera barn i HVB som inte fullt ut motsvarar barnets eller den unges behov. Inspektionen för vård och omsorg har i sin granskning under 2024 funnit allvarliga brister som våld, hot, kränkningar och övergrepp i ett flertal HVB-hem. Nationellt har flera HVB-hem fått återkallat tillstånd vilket innebär att barn och unga får omplaceras till andra boenden.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Den vård som barnet eller den unge får ska svara mot barnets eller den unges specifika behov av stöd och hjälp. Socialnämnden ska medverka till att barn/unga får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Vid platsbrist på SIS får socialnämnden oftast placera barn i HVB som inte fullt ut motsvarar barnet eller den unges behov. När HVB-hem uppvisar allvarliga brister finns risk att den enskilda tagit skada av det som pågått i boendet. Därutöver behöver socialnämnden omplacera den enskilde vilket innebär att hen förlorar kontinuitet i sin behandling. Detta sammantaget innebär att barnet eller ungdomen inte får rätt stöd eller hjälp.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Kontinuerliga om placeringar är resurskrävande för organisationen.
Ekonomiska konsekvenser
SiS verksamhet finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter som kommunerna betalar. På grund av statsanslagen har den totala kostnaden för förvaltningen ofta varit lägre att placera på SIS än HVB. För år 2025 kommer dock statsanslagen minska och kommunerna kommer betala mer i vårdavgifter. Kontinuerliga omplaceringar mellan HVB kan i vissa fall innebära ökade kostnader.

Vidtagna åtgärder
Gällande platsbristen på SIS har utsedd direktör i socialförvaltningen Sydväst deltagit i samtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR har nu ingått i en överenskommelse med regeringen med anledning av platsbristen i barn- och ungdomsvården som innebär att kommunerna ska få stöd att hitta vårdplatser som svarar mot barns och ungas behov.
Inom Göteborgs Stad har socialsekreterare uppmanats att alltid följa framtagna riktlinjer och använda Avdelning Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink). SPINKs uppdrag är att ge placeringsstöd i individärenden och göra systematiska uppföljningar av verksamheter som privata HVB-hem.
Svårighet att hitta familjehem till barn med komplex problematik
Orsak till att avvikelser uppstått
Brist på familjehem både i egen regi samt konsulentstödda familjehem.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Att barnen som är i behov av familjehem blir kvar i jourhem, konsulentstödda familjehem, HVB eller SiS, i stället för att komma till ett stadigvarande familjehem i egen regi.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Att medarbetare lägger mycket arbetstid på att leta familjehem. Det positiva har varit att det också har resulterat i flera nyrekryterade jourfamiljer.
Ekonomiska konsekvenser
Konsulentstödda familjehem, HVB och SIS bidrar oftast till mer kostsamma placeringar än dem i egen regi.
Vidtagna åtgärder
Familjehemsenheterna arbetar aktivt med att stärka familjehemmen ytterligare för att minska sammanbrotten.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Platsbrist på Statens institutionsstyrelse och Inspektionen för vård och omsorgs stängning av hem för vård och boende

Platsbristen på Statens institutionsstyrelse (SiS) för ungdomar har fortgått under 2024 och accelererat under hösten. SiS är den myndighet som har uppdraget och ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Uppdraget att verkställa insatserna ligger hos SiS och kan inte tillhandahållas av annan huvudman. Platsbristen har inneburit att ungdomar som bedöms vara i behov av den vård som endast SiS kan verkställa istället placerats på hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem. Placeringarna ges till följd av platsbristen saknar skalskydd, säkerhet och de befogenheter som SiS har. HVB eller familjehem har i flera fall inte heller kompetens för målgruppen vilket leder till sammanbrott och ökade risker för berörda ungdomar.

I augusti 2024 presenterade Polismyndigheten en rapport om kopplingarna mellan leverantörer av HVB barn och unga och grov organiserad brottslighet. Med anledning av rapporten inledde inköps- och upphandlingsförvaltningen tillsammans med Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK) en utökad extra uppföljning av ett urval av stadens leverantörer av HVB barn och unga. Samtidigt inledde Inspektionen för vård och omsorg en fördjupad tillsyn på området. Den utökade extra uppföljningen inom HVB barn och unga med anledning av Polismyndighetens rapport fortgår. Inköps- och upphandlingsförvaltningen har

beslutat om tillfälligt beställningsstopp för 10 ramavtalsleverantörer. Fem efter egen utredning och fem efter utredning av Inspektionen för vård och omsorg. Spink har beslutat att ta bort tre leverantörer på direktupphandling, en efter egen utredning och två efter utredning av Inspektionen för vård och omsorg. I samtliga fall är det brister i personlig lämplighet hos anställda i företaget, kriminalitet, som föranlett besluten. Inspektionen för vård och omsorg har vidare stängt ner totalt 18 verksamheter under hösten. Förvaltningarna har haft barn placerade hos några av de leverantörer vars avtal eller tillstånd stängts ner. I samtliga ärenden har omplacering skett så snart annan lämplig placering hittats.

Stängningarna i kombination med det historiskt höga antalet ungdomar i kö för plats på SiS innebär ytterligare problem med behovsförsörjning för målgruppen.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

I årsrapporten följs kommunfullmäktiges samtliga sju mål upp. Det som efterfrågas är hur nämnden tagit sig an och arbetat med målet. Utöver det rapporteras vilken bedömning förvaltningen gör av måluppfyllelsen under det gångna året.

Utgångspunkten för bedömningen är delvis olika nyckeltal som visar på huruvida utvecklingen gått och rätt eller fel håll, men framför allt en uppföljning av resultatet av det planerade arbetet och den valda strategin. Bedömningen ska därmed ställas gentemot förvaltningens arbete under det gångna året mer än den samhälleliga utvecklingen i ett större perspektiv.

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som god med anledning av att flera förflyttningar skett under året.

För att nå målet har förvaltningen fortsatt arbeta med tidiga, främjande och förebyggande insatser för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Familjecentralerna i Nordost, Familjeakademin och projektet Rätt kurva är exempel på hur förvaltningen arbetar med att skapa jämlika förutsättningar genom att tillhandahålla råd och stöd till barn och familjer i stadsområdet.

För att säkerställa att förvaltningen erbjuder ett likvärdigt stöd i hela stadsområdet har *Familjelinjen* startat riktat mot Angeredsområdet, en insats som tidigare bara funnits i de östra delarna av stadsområdet. Under året har spädbarnsverksamheten utvecklats till att omfatta även de östra delarna av stadsområdet. För att skapa likvärdiga samverkansstrukturer kring små barns hälsa har fler lokala barnhälsonätverk skapats under året i stadsområdet. Förvaltningen deltar aktivt i sju barnhälsonätverk, varav fem startats upp under året. Barnhälsonätverken består av representanter från förskolor, barnhälsovård och socialtjänst. Nätverken ska öka möjligheterna att ge barn och familj tidiga insatser i rätt tid. Ett viktigt framsteg under året är utökningen av MST-team, som erbjuder behandling i hemmiljö och förebygger placeringar. Behandlingen erbjuds nu inte bara till hela Nordosts stadsområde utan även till övriga stadsområden i Göteborg. Det nya teamet har mött en stor efterfrågan och bidrar till jämlikare insatser för invånare.

Förvaltningen har arbetat med utvecklingsområden som identifieras i 2023 års barnbokslut. Förvaltningen har exempelvis intensifierat samverkan med

förvaltningen för funktionsstöd (FFS) för att säkerställa att barn får sina behov tillgodosedda, genom att arbeta aktivt med samordnad plan.

Medarbetarnas kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att livsvillkoren ska bli mer jämlika. Det har bland annat genomförts kompetenshöjande insatser gällande våldsprevention, hedersrelaterat våld och barnrätt.

Förvaltningen har fortsatt utvecklingsarbetet med att skapa meningsfull fritid för barn och unga genom ökad samverkan med fler grundskolor och fortsatt utveckling av skolan som arena efter skoldagens slut. Förvaltningen har även genomfört trygghets- och drogförebyggande arbete, arbete med normer och värderingar samt socialt fältarbete riktat till skolor under dagtid. Riktat arbete har även skett gentemot målgrupper med sämre förutsättningar för meningsfull fritid på grund av ohälsa, funktionsnedsättning eller ekonomiska förutsättningar.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Förvaltningens måluppfyllelse bedöms som viss utifrån att det finns fortsatta utvecklingsområden. Förvaltningen arbetar aktivt med att vara lätt tillgängliga för att stärka invånarnas delaktighet, tillit och inflytande. Genom att skapa mötesplatser och verksamheter i stadsområdet möter personal olika behov hos invånarna och är lyhörda för att anpassa samhällsservice och aktiviteter.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt trygghetsskapande arbete såväl på kort som lång sikt och inom flera olika avdelningar. De unga mötesplatserna samt skolan som arena arbetar bland annat med att skapa meningsfull och trygg fritid. Inom förvaltningen läggs även stort fokus på att ge plats åt unga ledare samt praktik och jobb för unga. Ungdomsporten har bland annat möjliggjort en första kontakt med arbetsmarknaden för 180 ungdomar genom att bland annat stötta i såväl CV-skrivning som jobbsökande och förberedande samtal om vad det innebär att arbeta.

Arbetet med metoden Signs of Safety fortsätter i god takt. Den förvaltningsövergripande metoden syftar till att skickliggöra samtliga i förvaltningen och skapar gemensam förståelsegrund, vilket i sin tur bidrar till ytterligare delaktighet och inflytande för barnen och deras familjer.

Arbetslösheten har fortsatt att öka under året, men antalet unika hushåll med utbetalt försörjningsstöd ökar inte i samma grad. Antalet barnfamiljer och unga vuxna har ökat något under året på grund av rådande lågkonjunktur. Arbetet med att öka sysselsättning och självförsörjning för personer som har beroendeproblematik har gått långsammare än förväntat, mest på grund av att det funnits en kö, innan nya personer kunnat påbörja arbetet. Förvaltningen har arbetat med analys och kartläggning av målgruppen samt kompetensutveckling. Medel har beviljats från Europeiska socialfonden, ESF, (ReCharge) i syfte att öka tillgången till den reguljära arbetsmarknaden för personer med skadligt bruk och beroende genom ökad tillgänglighet och sänkta trösklar.

Fler barn, unga och unga vuxna i kriminella miljöer uppmärksammas och fler beviljas insatser. Förvaltningen arbetar aktivt med olika initiativ för målgruppen, och med intern omorganisering vilket gett positiva effekter för samverkan med externa aktörer gällande målgruppen. I samverkan med Polisen och Trygg I, riktas åtgärder gällande de särskilt utsatta områdena i samband med den kunskapsbaserade lägesbilden som redovisas löpande i befintlig struktur. Förvaltningen ansvarar också för att sammankalla övriga förvaltningar och parter gällande de frågor som är gemensamma och stadenövergripande. Inom ramen för arbetet med målgruppen har särskild fokus lagts på flickor och kvinnor i kriminella miljöer.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är viss. Vad gäller personalomsättning så är utvecklingen under året positiv. Omsättningen minskar med 2,8 procentenheter jämfört med föregående år, till 14,1 procent.

Under året har implementering av såväl stadens som förvaltningens kompetensförsörjningsplaner påbörjats. Bland annat har några avdelningar avsatt planeringsdagar för att arbeta med sitt gemensamma ledarskap. Några avdelningar har parallellt arbetat med att ta fram respektive förnya kompetensutvecklingsplan. Kopplat till förvaltningens rikttningsarbete har arbetet med att skapa en god organisationskultur fortsatt.

Tillsammans med linjeavdelningarna har HR fortsatt att arbeta för att hitta nya, bland annat digitala, sätt att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Arbete med att utveckla rekryteringsprocessen samt att utbilda enhetschefer i rekrytering har gjorts under året. Förvaltningens medverkan i forskningsstudie om förkortad arbetstid, är ett exempel på hur förvaltningen arbetar med arbetsmiljö och attraktiv arbetsgivare.

De flesta av förvaltningens enheter har under året fortsatt att arbeta med verksamhetsspecifika lönekriterier. Framtagandet av specifika lönekriterier bedöms ha god effekt gällande att öka förståelsen för löneprocessen och även öka känslan av delaktighet hos medarbetarna. I 2024 års löneöversyn uppmärksammades särskilt de medarbetare som arbetat mer än 10 år i stadsområdet.

I syfte att kompetenshöja samt trygga medarbetare har samtliga uppmanats att delta i en utbildning initierad av förvaltningen. Utbildningen hölls av Myndigheten för psykologiskt försvar och Center mot våldsbejakande extremism och gavs i maj månad.

Medel inom ESF-projektet "New recruits" beviljades i juni månad. Tillsammans med övriga tre socialförvaltningar har planering för och rekrytering av studentanställningar påbörjats under hösten. Studentanställningarna är riktade mot studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet. Syftet är att dels vara en attraktiv arbetsgivare, dels att skapa förutsättningar och rusta nyutexaminerade socionomer inför att de får en första anställning inom våra förvaltningar.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som viss.

Förvaltningen bidrar till målet genom arbetet med sociala erfarenheter i samhällsplaneringen. Uppdraget syftar särskilt till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden inom stadsområde Nordost. Under året har förvaltningen även arbetat med framtagandet av stadens gemensamma planerings- och exploateringsprocess (PLEX) där planen är att bygga 23 000 nya bostäder inom stadsområdet till 2050.

I stadsområdet utgör den glea bebyggelsestrukturen med långa avstånd mellan bostadsområden, ihop med stora höjdskillnader både inom och mellan områden stora utmaningar. Sedan avvecklingen av stadsdelsförvaltningarna har det sammanhållna lokala arbetet minskat inom vissa områden. Förvaltningen ser att samverkan kring behov och prioriteringar utifrån ett befolkningsperspektiv behöver stärkas. Förvaltningen har under året antagit en strategi för mer lokalt sammanhållna service som kan kompensera för och återetablera den lokala

kunskapsbilden och handlingsförmågan. Mycket av detta sker genom olika typer av samverkan med externa aktörer – allt för att skapa en levande stad med möjliga aktiviteter för prioriterade grupper. Det här initiativet har redan i år inkluderat utbildningsinsatser (medborgarforskning och grannskapsarbete) med externa aktörer, vilket också fortsätter 2025, allt för att minska de socioekonomiska utmaningarna.

Förvaltningen bidrar genom verksamheter, aktiviteter, föreningsbidrag och samverkan med bostadsbolag till en levande stad. Under året har förvaltningen bland annat ökat bemanningen på flertalet mötesplatser och sedan i höstas finns en fritidsbank i Angered som är ett viktigt cirkulärt initiativ. Förvaltningens trygghetsarbete, arbetet med att motverka gängkriminalitet, ett välfungerande SSPF och en bra avhopparverksamhet är viktigt för att behålla en positiv utveckling där uppväxtvillkor och livsvillkor är goda. I stadsområdet finns ett rikt föreningsliv som bedriver mötesplatser, fungerar som brobyggare och riktar aktiviteter till olika prioriterade grupper.

IOP-samarbeten (Idéburet Offentligt Partnerskap) avseende medborgardrivna mötesplatser bidrar till närmare kontakt med de boende, bättre stämning och högre tillit till varandra. Den uppfattningen delas av bostadsbolagen. Många av våra aktiviteter (Hälsoteken, Aktivitetshus och Fixotek) bidrar både till bättre välmående och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi. Förvaltningen ser att samverkan kring behov och prioriteringar utifrån ett befolkningsperspektiv behöver stärkas. Förvaltningen har under året antagit en strategi för mer lokal sammanhållen service som kan kompensera för och återetablera den lokala kunskapsbilden och handlingsförmågan.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som god.

Förvaltningens systematiska miljöarbete

- Under 2024 har förvaltningen utvecklat och fortsatt bedriva systematiskt miljöarbete utifrån stadens gemensamma miljöledningssystem.
- Andelen ekologiska livsmedel som köpts in av förvaltningen har ökat från 17% till 32,5%.
- Ungefär 200 medarbetare har under året genomfört den digitala utbildningen *Från ord till handling - en utbildning om Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete*.
- Arbetet med att minska förekomsten av oönskade kemikalier i förvaltningens verksamheter har under året gått framåt. Förbättrade rutiner vid användning av kemikalier samt uppföljning av och uppdatering gällande riskbedömningar i Chemsoft har bidragit till målet.
- Under år 2024 har det skett en negativ utveckling vad gäller rest- och matavfall, analys av skälen pågår.
- I oktober genomfördes den årliga revisionen av miljöförvaltningen. I återkopplingsrapporten framgår att förvaltningen bedöms ha ett systematiskt miljöarbete som uppfyller stadens bestämmelser. Vidare framgår att arbetet med att integrera miljöfrågorna i organisationen har utvecklats och miljöarbetet har tagit positiva steg framåt.

Förvaltningens arbete med aktiviteter per enhet kopplat till miljöområden

Genom målområdesarbetet har förvaltningen tagit steg framåt vad gäller medarbetarnas delaktighet mot stadens högt ställda mål om att vara ledande i klimatomställningen. Så gott som alla förvaltningens enheter har under året genomfört nya aktiviteter för att öka följsamheten till förvaltningens miljöområden. Många enhetschefer rapporterar att arbetet med miljömål har väckt engagemang bland medarbetarna.

Energi - Flera av förvaltningens enheter har skapat aktiviteter för en minskad energiförbrukning.

Mobilitet - I miljöområdet om mobilitet har förvaltningens enheter upprättat aktiviteter i syfte att öka användningen av kollektivtrafik eller cykel som ett resealternativ. När bil är det enda alternativet väljs i första hand elbilar framför fossildrivna fordon. Dessutom väljer enheter att, om möjligt, genomföra möten via teams i stället för att resa till varandras kontor.

Inköp - I miljöområdet om inköp lägger förvaltningens enheter fokus vid återbruk i syfte att minska svinn av produkter. Enheter har fått stöd i att hitta mer miljövänliga alternativ vid inköp. Enheter har antagit policy om att i första hand servera vegetarisk kost vid planeringsdagar.

Avfall - Förvaltningens enheter har skapat aktiviteter inom miljöområdet med ett fokus på utbildning inom källsortering.

Kemikalier - En enhet rapporterar att de genomfört riskbedömningar och tagit fram förbättrade rutiner gällande kemikaliehantering.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som viss. Socialförvaltning Nordost har omhändertagit målet genom i huvudsak tre delar.

- Digitalisering och inhämtande av utvecklingsinitiativ från medarbetare
- Tillitsbaserad styrning och stärka chefers organisatoriska förutsättningar
- Minskad administration

Förvaltningens avdelning Integrerad digitalisering är drivande i den digitala verksamhetsutvecklingen på uppdrag av samtliga vård- och omsorgsförvaltningar. Flera projekt är påbörjade som kommer leda till en högre måluppfyllelse i och med att förvaltningen kan få ett mer resurseffektivt arbete framöver. Exempel på projekt som förväntas få en stor positiv effekt är införandet av SDK (Säker digital kommunikation) som är en nationell infrastruktur och ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter. Medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningarna kan skicka in sina idéer på behov av digitalisering i en gemensam behovsprocess och inom socialförvaltningen Nordost finns en förvaltningsintern möjlighet (Nytt-ja) för medarbetare att skicka in idéer och utvecklingsförslag. Genom att omhänderta medarbetares utvecklingsidéer på ett systematiskt sätt kan förvaltningen i högre grad nå en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Förvaltningen strävar efter en tillitsbaserad styrning där ett exempel är förvaltningens så kallade målområdesarbete. Det innebär en större delaktighet från enhetschefer i arbetet att omhänderta kommunfullmäktiges mål och uppdrag och har lett till ett mer aktivt målarbete och vissa fall också en bättre måluppfyllelse,

exempelvis stadens miljömål. Arbetet med chefers organisatoriska förutsättningar fortsätter genom att förvaltningens stödverksamheter löpande söker synpunkter och feedback från chefer i kärnverksamheten. Det sker både genom återkommande möten (stödforum) men även genom att stödchefer besöker verksamhetens ledningsgrupper för att lyssna in synpunkter och feedback.

Förvaltningens stödverksamheter arbetar aktivt med att minska den administration som verksamheten behöver hantera. Det sker genom att man kontinuerligt försöker effektivisera det egna administrativa arbetet inom stödverksamheten för att på så sätt med samma resurser kunna ta över mer administrativa uppgifter från kärnverksamheten såsom exempelvis behörighetshandling i system. Förvaltningens administrativa enheter har påbörjat en kartläggning av sina egna processer för att bättre kunna stödja kärnverksamheten i att minska sin administration.

Förvaltningen har ett ökat fokus på prioritering av förvaltningens resurser genom anställningsprövning av administrativa tjänster. Detta har lett till att andelen administrativ personal i förhållande till personal i direktkontakt med brukare har minskat jämfört med 2023.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är god.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete har förvaltningen fortsatt att verka för att förbättra de delar som medarbetare lyfter som viktiga att utveckla. Medarbetare lyfter detta i medarbetarenkäter, arbetsmiljöronder och vid APT. Med hög delaktighet i medarbetarenkäten som kännetecken har flera enheter tagit steg framåt; någon enhet har gemensamt tagit fram värdeord för sin enhet, en annan har tagit fram en struktur för att möjliggöra arbete på annan plats, flera enheter har regelbundna trivselaktiviteter och ytterligare några enheter har låtit utbilda medarbetare i arbetsbelastning och återhämtning. Under året har förvaltningens chefer utbildats i samverkansavtalet och dess lokala överenskommelse. Förvaltningens pågående arbetsinnovationsprojekt förväntas ge intressanta resultat som förvaltningen kan använda för fortsatt utveckling av arbetsmiljöfrågorna

Socialförvaltningen Nordost har en förhållandevis låg sjukfrånvaro (5,6%). Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter också att sjunka, i synnerhet de längre sjukskrivningarna. Under året har flera avdelningar arbetat aktivt med att tillsammans med HR systematiskt kartlägga och analysera och arbeta med förekomsten av arbetsrelaterad ohälsa. Syftet är att minska korttidsfrånvaron och därmed förebygga långtidssjukfrånvaro.

Ett identifierat utvecklingsområdet är chefers arbetsmiljö. Även om cheferna i förvaltningen generellt har låg sjukfrånvaro så rapporterar ändå en andel av cheferna att de har en för hög arbetsbelastning.

I samarbete med förvaltningens säkerhetsenhet har åtgärder vidtagits vid de arbetsplatser och i de enskilda fall där det varit behövligt.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (nämnder)

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	5,6	6,2	6,7
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	14,1	16,9	19,3
Antal årsarbetare	1093	1068	1015

Förvaltningens personalomsättning fortsätter att minska. Dels kan det bero på yttre faktorer så som minskad rörlighet på marknaden. Men förvaltning har också genomfört flertalet aktiviteter för att arbeta med ledarskap och medarbetarskap, vilket kan vara en bidragande faktor till att fler väljer att stanna i förvaltningen.

Sjukfrånvaron är fortsatt nedåtgående procentuellt sett och en förklaring till det är förvaltningens aktiva arbete med såväl långtidssjukfrånvaro som korttidsfrånvaro.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Personalomsättningen för 2024 är en förbättring jämfört med föregående år men bedöms fortsatt ändå vara så pass omfattande att det påverkar arbetsmiljö, arbetsbelastning och otrygghet i arbetet på ett negativt sätt. Utifrån lagstiftning, avtal och stadens HR-processer arbetar förvaltningen aktivt för att trygga och stärka förvaltningen i arbetsgivarfrågor. Detta för att chefer och medarbetare ska kunna säkerställa professionell leverans av välfärd. Förvaltningen kan konstatera att lokalsamhället fortsatt är utsatt för flera negativa strukturer vilket är oroväckande och påverkar arbetets förutsättningar och förvaltningens förmåga att lyckas bidra till minskad utsatthet. Förvaltningen ser ett ökat behov av att än mer arbeta nära andra förvaltningar, bolag, SLK och andra myndigheter för att lyckas utveckla nordost i positiv riktning.

Förvaltningens säkerhetsarbete har utvecklats positivt under året och har nu bemanning för att systematiserat arbeta för att omhänderta frågor som personsäkerhet, civilt försvar och informationssäkerhet. Genom säkerhetsenheten bedrivs också preventivt arbete för att inte hot och våld ska leda till ohälsa i arbetet. Det ger ökade förutsättningar att verka för en stödjande och hållbar arbetsmiljö.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med den fysiska arbetsmiljön, särskilt vad gäller lokalerna på Hjällbo Lillgata. Arbetsmiljön på Tellusgatan påverkas negativt i samband med opinionsyttringar vilket såväl arbetsgivaren som fackförbund uppmärksammat. Även om 2024 var ett mildare år vad gäller påverkan på arbetsplatsen, har förvaltningen ändå fortsatt att fokusera på frågan. Insatser för att stödja arbetsplatsen och förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön fortsätter genom gemensamma insatser av berörda enhetschefer, med operativt stöd från säkerhetsenheten och genom partssamverkan.

Den största rörligheten av förvaltningens arbetskraft sker fortsatt inom Göteborgs Stad. Det är positivt att Göteborgs Stad kan erbjuda rörlighet på interna marknaden. Men det innebär också att förvaltningen behöver betrakta sin förmåga att rekrytera och behålla arbetskraft även utifrån den interna konkurrensen. Förvaltningens förmåga att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är således till stor del avhängigt ett välfungerande samarbete inom staden. Förvaltningen har arbetat aktivt med frågor om kompetensförsörjning. Under året har förvaltningen också fattat beslut om en lokal kompetensförsörjningsplan som är vägledande för det strategiska arbetet inom personalområdet.

Förvaltningen arbetar fortsatt med att synliggöra sin verksamhet i sociala medier, dels i syfte att attrahera relevant arbetskraft, dels för att möjliggöra för utomstående att få en inblick i förvaltningens olika verksamhetsområden. Det har gett en positiv effekt vad gäller möjligheten för verksamheten att visa omvärlden det arbete som sker i förvaltningen. Vidare ser förvaltningen en positiv effekt i samband med rekryteringar, eftersom möjligheten att öka spridningen av riktade annonser på sociala medier har förstärkts.

Att våga prova nya nytt är viktigt för förvaltningen och under året har tre enheter påbörjat sin medverkan i forskningsstudie för förkortad arbetstid. Arbetet med att genomföra arbetstidsinnovationer hålls lokalt ihop av HR-avdelningen.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall - Nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	227,9	202,5	25,4	219,6	176,7
Kostnader	-2 065,6	-2 007,4	-58,3	-1 897,9	-1 707,9
Kommunbidrag	1 804,9	1 804,9	0	1 721,3	1 675,1
Kommuninterna bidrag	17,2	0	17,2	1,2	20,2
Resultat	-15,6	0	-15,6	44,3	143,8
Eget kapital	34,4	50	-15,6	94,3	193,8

Socialnämnd Nordost har 2024 ett ekonomiskt underskott på -15,7 miljoner kronor, vilket motsvarar ett underskott på cirka -0,8 procent av nämndens totala budgetram. Under detta avsnitt redovisas de viktigaste orsakerna till avvikelsen mot aktuell budget i förhållande till långsiktiga trender och tidigare års resultat.

Ekonomiskt bistånd

Sedan 10 år tillbaka har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och antal personer som erhåller ekonomiskt bistånd sjunkit i stadsområdet Nordost. Under 2024 bryts denna trend och jämfört med föregående år ökar både kostnaderna och antal ärenden. Det är förmodligen inget som är unikt för Socialnämnden Nordost. Sveriges kommuner och regioner redovisar i Ekonomirapporten oktober 2024 hur kostnadsutvecklingen sett ut för Sveriges kommunerna under 2023. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade i och för

sig 2023, men i en lägre takt än föregående år med endast -0,3 procent i löpande priser.¹

Under de senaste 10 åren har nämnderna som varit ansvariga för stadsområdet Nordost kontinuerligt kunnat använda budget ämnad för det ekonomiska biståndet till att täcka underskott inom den köpta vården eller satsningar på det förebyggande arbetet. Det är inte längre möjligt.

Köpt vård och boende

Nämnden ser ett ökat antal aktualiseringar för barn och unga under 2024. Nämnden ser också höga kostnadsökningar inom barn och ungdomsvården, bland annat på grund av att ärenden i allt högre grad blir mer komplexa vilket innebär behov av mer stöd och dyra tilläggsavtal eller direktupphandlingar. Nämnden har också sett en ökning av kostnader för ärenden med en koppling till kriminalitet vilket är tydligast i arbetet med avhoppare samt skyddat boende för barn och unga. Exempelvis innebär arbetet med en avhoppare ofta kostnader även för anhöriga. Även den nya lagstiftningen kring skyddat boende för barn och unga innebär att förvaltningen i högre grad upptäcker ett behov av stöd även för syskon och föräldrar. Inte heller detta är unikt för Socialnämnden Nordost, samma utveckling syns i resten av kommunens Sverige. Exempelvis ökade kommunernas kostnader för barn och ungdomsvården med 11,7 procent 2023 till följd av komplexa placeringar, fler ärenden och förstärkt lagstiftning.

Tillfällig finansiering, åtgärder och ny socialtjänstlag

Nämnden fick under 2021-2023 en större mängd statliga bidrag som gick till att bygga upp, förstärka och finansiera en efterlängtat och nödvändig förebyggande verksamhet. Sedan dess har de statliga bidragen sjunkit och nämnden har fortsatt att finansiera den förebyggande verksamheten med eget nämndbidrag, till viss del genom ökat kommunbidrag från staden. Tydligast syns detta inom fritidsområdet där nettokostnaderna ökat kraftigt både 2023 och 2024, inte i huvudsak till följd av att kostnaderna ökat utan utifrån att finansieringen förändrats från statlig till kommunal. Denna prioritering av den förebyggande verksamheten har möjliggjorts av att nämnden under 2022 och 2023 haft stora överskott att plocka resurser ifrån. När nu det ekonomiska biståndet vänder från överskott till underskott samtidigt som kostnaden för den köpta vården ökat kraftigt sedan 2023 blir en sådan prioritering av den förebyggande verksamheten allt svårare att finansiera, speciellt eftersom en socialnämnd till skillnad från tidigare stadsdelsnämnder inte har någon annan verksamhet att balansera tillfälliga kostnadsökningar inom individ och familjeomsorg gentemot.

Vad som komplicerar situationen ytterligare är att Sverige den 1 juli 2025 troligen har en ny socialtjänstlag som kommer lagstadga om att Göteborgs Stad och socialnämnderna ska ha en förebyggande socialtjänstverksamhet. Att i detta läge montera ned nämndens förebyggande verksamhet för att därefter bygga upp den efter införandet av den nya socialtjänstlagen blir både dyrt och kortsiktigt. Det betyder inte att nämnden ska sluta arbeta med sin långsiktiga ekonomistyrning. Uppföljningen av åtgärdsplanen för 2024 visar att det går att få resultat med både långsiktiga åtgärder som genomlysning av köpt vård och boende-kostnader samt kortsiktiga åtgärder som återhållsamhet inom inköp. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder kommer behövas under 2025 om nämnden ska kunna klara övergången från dagens finansiering och socialtjänstlagstiftning till framtidens socialtjänstlag med tillkommande statsbidrag utan att behöva göra ingrepp i den förebyggande verksamheten som får alltför långtgående konsekvenser för dom vi är till för.

¹ Ekonomirapporten oktober 2024 – om kommunernas och regionernas ekonomi

3.2.2 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Uppföljning av socialnämnden Nordosts tidigare avrop			
Fritidsbanken	2 500	2 500	
Förstärkt lov-helgaktivitet	5 000	5 000	
Brotts och drogförebyggande arbete	2500	2500	
Drogfri skola	2400	2400	
Avrop som görs i samband med årsrapporten			
Tillägg till det ekonomiska biståndet	5 000	5 000	

Uppföljning av socialnämnden Nordosts tidigare avrop

Socialnämnden Nordost har under året gjort fyra gemensamma avrop tillsammans med socialnämnderna varav ett avrop (Fritidsbanken) varit tillsammans med Idrott och Föreningsnämnden och ett (Drogfri skola) tillsammans med Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. Medlen har använts i linje med vad som angetts vid avropet.

Avrop som görs i samband med årsrapporten

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november att avsätta 5 mnkr kommuncentralt för avrop av socialnämnderna Sydväst, Nordost och Hisingen för att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd. Efter samråd föreslår förvaltningarna att socialnämnden Nordost avropar hela beloppet eftersom övriga förvaltningar kan finansiera kostnaderna för tillägget till det ekonomiska biståndet med befintlig budget.

3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/riktat statsbidrag	Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2024 (tkr)	Speckod (obligatoriskt)	Bidragsgivare (tex Skolverket)
Ensamkommande barn statlig ersättning och kostnad	13 917	9001	Migrationsverket
Nyanlända med uppehållstillstånd	319	9038	Migrationsverket
Nära vård	866	9063	Socialstyrelsen
Nystartsjobb/Anställningsstöd	379	9069	Arbetsförmedlingen
Krisberedskap och civilt försvar	741	9082	MSB
Uppdrag om sociala insatser	4 906	9095	Socialstyrelsen
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	694	9130	Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Förebygga kriminalitet för barn och unga	6 749	9131	Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Projekt Polisen	1 501	9132	Polismyndigheten
Personalkostnader skolsociala team	2 937	9133	Socialstyrelsen
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	408	9140	Socialstyrelsen
Summa statliga bidrag 2024	33 417		

3.3 Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål

3.3.1 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Planerad effekt 2024		Uppnådd effekt 2024	
	mnkr	Års-arbetare	mnkr	Års-arbetare
Ökad finansiering	4,0		4,4	
Återhållsamhet i inköp	3,0		5,4	
Genomlysning köpt vård och boende	3,2		3,0	

Förvaltningen har sedan i april haft pågående åtgärdsplaner inom tre avdelningar. Åtgärdsplanerna handlade både om att minska kostnader för köpt vård och boende men innehöll också nedläggning av en enhet samt omställning av viss personal inom de berörda avdelningarna.

Utifrån att förvaltningens ekonomiska läge förvärrades under hösten tog nämnden i oktober beslut om ytterligare förvaltningsövergripande åtgärder för att nå en budget i balans.

Ökad finansiering (4,0 miljoner kronor)

Nämnden sökte finansiering för arbete med drogfri skola enligt kompletteringsbudget juni, bland annat i form av ersättning för kostnader för framtagande av material samt personalkostnader för uppsökande och förebyggande verksamhet. Nämnden sökte även finansiering för kostnader kopplat till det brottsförebyggande arbete enligt kommunfullmäktiges beslut om kompletterande budget i juni, bland annat i form av ersättning för system (Embrace) samt personalkostnader för uppsökande och förebyggande verksamhet.

Genomlysning av kostnader inom köpt vård och boende (3,2 miljoner kronor)

Förvaltningen genomlyste samtliga köpt vård och boende-placeringar för att exempelvis säkerställa att klienter har rätt stödnivå, att det finns en planering för klienterna samt för att säkerställa att rätt part (kriminalvård, region) tar kostnaden för ärendet. I uppföljningen har två specifika åtgärder lyfts upp som särskilt framgångsrika. Förvaltningen har kunnat genomföra fyra omplaceringar från HVB till familjehem och sett till att rätt (annan) part bekostat flera placeringar.

Återhållsamhet i inköp (3,0 miljoner kronor)

Förvaltningens chefer och medarbetare uppmuntrades under hösten att vara återhållsamma gällande alla typer av inköp. Exempelvis innebar det att chefer lade planeringsdagar inom vårt eget stadsområde och i våra egna samlingslokaler. Utgifter för fika och representation minskade och vissa lokalanpassningar samt inköp av IT-material sköts upp.

3.3.2 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Planerad effekt 2025 (mnkr)
Återhållsamhet inköp	
Anställningsrestriktioner inom avdelning Stadsområde välfärd och fritid samt alla stödfunktioner	
Genomlysningar av flera verksamhetsområden	
Summa	5,6

Förvaltningen har i enlighet med §22 i Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning tagit fram förslag på åtgärder för att hantera den del av underskottet som kommunstyrelsen inte godkänt att nämnden balanserar med eget kapital, -5,6 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår åtgärder som får omgående effekt såsom återhållsamhet i inköp och anställningsrestriktioner inom avdelningarna Stadsområde välfärd och fritid, Ekonomi, HR, Utveckling och kvalitet samt Digitalisering, kommunikation och stab. Förvaltningen föreslår också flera genomlysningar av det ekonomiska läget med krav om att återkomma med specifika åtgärder inom bland annat köpt vård barn och unga, förvaltningens idéburna offentliga partnerskap och satsningar utifrån tillfälliga medel samt stöдавdelningarnas verksamhet. Genomlysningarna och deras förslag om åtgärder kommer presenteras för nämnden i mitten av april 2025 så beslut och verkställande av åtgärder kan ske innan den 1 juli 2025.

Det är troligt att de åtgärder förvaltningen föreslår som får omgående effekt räcker för att hantera de 5,6 miljoner kronor som nämnden enligt stadens regelverk måste genomföra åtgärder på. Utifrån nämndens negativa kostnadsutveckling under 2024 och den minskade budgetramen för 2025 finns det en överhängande risk att nämnden kommer ha ytterligare underskott under 2025. Om förvaltningen redan nu genomlyser det ekonomiska läget och tar fram förslag på åtgärder har nämnden ett bättre handlingsutrymme för att hantera eventuella framtida underskott.

3.4 Värdering av eget kapital

Bakgrund

I ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning” behandlas nämndernas ansvar att årligen aktivt värdera storleken på det egna kapitalet i 20§ enligt följande:

”Det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnd bör därför sträva efter att ha ett eget kapital på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar

under vilken nämnden verkar och därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild, den så kallade "nämndrisken". Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver, det vill säga "kommunrisker". Nämnd ska därför årligen aktivt i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och skriftligt motivera en rimlig nivå på det egna kapitalet. Nämnd ska i detta sammanhang även beakta de rekommenderade riktnivåer med intervall för nämndernas egna kapital som är fastlagda. Riktnivåerna gäller samtliga nämnder.

Nämnd bör ha goda skäl motiverade utifrån sin specifika riskbild för att alltför mycket avvika från de rekommenderade nivåerna. Eget kapital som överstiger den nivå som nämnd motiverar utifrån ovanstående förutsättningar ska återredovisas till kommunstyrelsen."

I reglerna för ekonomisk planering, budget och uppföljning regleras även nämndens möjlighet att använda det egna kapitalet, det vill säga tillåtas gå med underskott. För att göra detta måste nämnden få godkänt från kommunstyrelsen. Under 2024 fick socialnämnden Nordost godkänt att använda -10 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen fastställde 2024-04-19 socialnämnden Nordosts egna kapital till 50 miljoner kronor i linje med beslutade regler och riktnivåer. För 2024 redovisar socialnämnden Nordost ett resultat på -15,6 miljoner kronor vilket innebär ett utgående eget kapital på +34,4 miljoner kronor.

För en nämnd med socialnämnden Nordosts omsättning (mellan 1 500 till 1 999 miljoner kronor) är de rekommenderade riktnivåerna 30-50 miljoner kronor i eget kapital, vilket betyder att socialnämnden Nordost trots årets negativa resultat har ett eget kapital inom den rekommenderade riktnivån.

Eftersom nämnden 2024 redovisar ett större negativt resultat än vad som godkänts av kommunstyrelsen träder §22 i "Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning" i kraft. Det innebär att förvaltningsdirektör behöver ge förslag på åtgärder för att hantera den del av underskottet som kommunstyrelsen inte godkänt, cirka -5,6 miljoner kronor vilket görs under 3.3.2 Förvaltningens förslag till åtgärder.

Bedömning

Under 2024 har flera av de risker som nämnden tidigare uppmärksammat realiserats, såsom ökade kostnader för köpt vård och boende på grund av prishöjningar och volymökningar samt ökade kostnader för försörjningsstöd. Nämnden står fortsatt inför risker även 2025 men eftersom en del av riskerna redan realiserats under 2024 bedömer förvaltningen att det utgående kapitalet är tillräckligt för att på kort sikt överbrygga kostnader för ej lagstiftad verksamhet i väntan på ny socialtjänstlagstiftning och tillkommande finansiering i form av statsbidrag.

Nämnden bedömer därför att det egna kapitalet för 2024 bör fastställas till 34,4 mnkr.

3.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera och förbättra effektiviteten i sitt system för styrning, uppföljning och kontroll. Med system avses här både tydliga processer och rutiner, en välfungerande organisering med tydliga roller och en tydlig ansvarsfördelning samt en välfungerande och konstruktiv organisationskultur. Nämndens utvärdering sammanfattas i nedanstående text.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, framgår att nämnden ska dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete och av föreskriften rekommenderas en årlig sammanhållen kvalitetsrapport. Rapporten sammanfattar resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet i form av genomförd egenkontroll, synpunktshantering, avvikelserapportering och Lex Sarah. Syftet med kvalitetsrapporten är att öppet och tydligt redovisa resultat av arbetet med att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten. Kvalitetsrapporten biläggs årsrapporten.

Förra årets bedömning vittnade om en förbättrad systematik vad gäller synpunktshantering och brukarnas inflytande och involvering. Årets kvalitetsrapport visar att utvecklingen fortsatt i en positiv riktning inom vissa delar av verksamheten medan den försämrats inom andra delar i form av färre synpunkter. Det finns en förbättringspotential inom vuxenvården men kvalitetsrapporten visar också att antalet synpunkter inom barn och unga minskat drastiskt under året.

Förvaltningens olika verksamheter arbetar aktivt med ett antal olika modeller för brukarinflytande (se avsnitt 3.5.2) men behöver också fortsatt utveckla arbetet med att på ett systematiskt sätt omhänderta inkomna synpunkter samt avvikelser i arbetet att säkra kvaliteten för dem vi är till för och utveckla verksamheten.

I förra årets utvärdering nämndes avvikelserapporteringen som ett utvecklingsområde. Under året har avdelning Utveckling och kvalitet genomfört en särskild satsning för att stärka upp avvikelserapporteringen inom flera delar av verksamheten. Både inom myndighetsverksamheten där det är mer inarbetat men också inom den förebyggande och främjande verksamheten där avvikelserapportering inte är lika etablerat som begrepp och arbetssätt.

Satsningen har redan inneburit fler avvikelserapporteringar inom delar av verksamheten samtidigt som frågan behöver fortsätta att utvecklas i flera verksamheter. Antalet Lex Sarah-utredningar har också fortsatt att öka vilket ses som positivt utifrån ett kvalitetsperspektiv. Under 2024 hade förvaltningen över 100 Lex Sarah-utredningar vilket är mer än dubbelt så många utredningar som de flesta övriga socialförvaltningar. Inom vissa delar av verksamheten går det dessutom att se att antalet avvikelser som rapporteras av samma person som begått misstaget ökar vilket är mycket positivt och säger något om kulturen i förvaltningen och förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Analysen av Lex Sarah-utredningar, framför allt inom barn och unga, visar att den interna samverkan och förvaltningens förmåga till helhetssyn på barnens behov och situation är områden som behöver utvecklas. När insatser ges från olika instanser och verksamheter brister ibland samverkan däremellan vilket kan påverka insatsen för brukarna och klienten. Genom följsamhet till befintliga samverkansrutiner,

avdelningsövergripande samverkansstrukturer samt fortsatt kompetensutveckling för att behålla medarbetare förväntas samverkan förbättras.

Förvaltningen kommer under året fortsätta att genomföra en rad utbildningstillfällen primärt för förvaltningens enhetschefer i syfte att stärka kunskapen om och förståelsen för rutiner och processer kopplat till olika delar i det systematiska kvalitetsarbetet.

3.5.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll innehåller bestämmelser om systematisk kvalitetsledning med fokus på de verksamheten riktar sig till. Riktlinjen tydliggör att nämnden ska tillse att organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera, systematisera och integrera lärdomarna i utvecklingen av verksamheten. Nedanstående avsnitt redogör kortfattat för förvaltningens styrkor och förbättringsområden när det gäller att identifiera och agera utifrån målgruppens upplevelser.

Förvaltningen arbetar systematiskt med synpunktshantering och att inhämta brukar- och klientperspektiv genom en rad olika metoder i verksamheterna. Delar av detta arbete behöver fortsatt utvecklas och förbättras, vilket beskrivs i föregående avsnitt. Arbetet med att utveckla brukarundersökningar tillsammans med övriga socialförvaltningar har under året fortsatt och ett koncept är nu framarbetat. I dagsläget är det bara delar kopplat till GDPR som behöver hanteras innan undersökningen kan genomföras och planen är att testa den nya metoden under 2025.

Kvalitetsrapporten som biläggs årsrapporten ska synliggöra kvaliteten och det systematiska förbättringsarbetet kopplat till grunduppdraget. Syftet är att säkerställa och utveckla kvaliteten i utförandet till den verksamheten riktar sig till.

Inom barn- och ungdomsvården visar årets kvalitetsrapport att den enskildes erfarenheter tas till vara genom exempelvis utredningsmodellen Barns behov i centrum (BBIC), LÖSA och förhållningssättet Signs of Safety. Den enskilde görs också delaktig genom att verksamheten tar emot och hanterar synpunkter. I jämförelse med föregående års sammanställning har antalet inkomna synpunkter minskat drastiskt. Många enheter saknar helt inkomna synpunkter trots mängder av möten med stadsområdets invånare. Under kommande år behöver verksamheterna arbeta mer aktivt för att informera invånarna och möjliggöra för synpunkter på verksamheten att inkomma.

Inom Ekonomiskt bistånd har brukarens delaktighet och inflytande ökat i och med att nästintill alla arbetsplaner har upprättats i dialog med brukaren. Området har även använt Motiverande Intervju som samtalsmetod och medarbetarna har gått klarspråksutbildning för att säkerställa att den enskilde förstår beslutsunderlaget. Automatiseringen av delar av handläggningen inom ekonomiskt bistånd har frigjort tid hos socialsekreterarna vilket har möjliggjort arbetet med delaktighet och inflytande.

Inom vuxenvården arbetar man med den enskildes delaktighet bland annat genom att använda Klarspråk och befinna sig på arenor där den enskilde befinner sig som till exempel medborgarkontoren. Det finns ett behov av att ytterligare utveckla arbetet med att ta tillvara brukarnas åsikter och uppfattningar om socialtjänsten för att kunna möta dom behov som finns.

Resultat av genomförd egenkontroll visar att verksamheterna behöver öka antalet genomförandeplaner för att säkerställa att klienten får sina behov tillgodosedda

samt att barnkonsekvensanalys görs i för liten utsträckning. Antalet barnkonsekvensanalyser behöver öka och verksamheten kommer att arbeta med kompetensutveckling och tydligare stödmaterial.

Antalet inkomna synpunkter har ökat sedan föregående period men är fortfarande lågt till antalet. Resultatet visar att målgruppen inom Vuxna behöver stöttas och vägledas i att lämna synpunkter.

3.5.3 Utredningar barn och unga

	1 januari 2024-31 december 2024
Antalet utredningar barn och unga som under perioden överstigit 4 månader	127
Totalt antal utredningar barn och unga	3059

Sedan år 2022 har sena utredningar minskat stadigt i förvaltningen. Under några månader under 2024 ökade antalet något men var i slutet på året åter på mycket låga nivåer. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete inom avdelningarna som arbetar med Barn och Unga. En av åtgärderna är FAS-systemet som innebär en periodfördelning av nya ärenden till enheterna samt en struktur för handlägningsprocessen. FAS har haft god inverkan på arbetsbelastningen vilket möjliggjort att socialsekreterarna kunnat avsluta utredningar i tid.

Avdelningen har inom ramen för fokusmålsarbetet tagit fram och implementerat en anvisning för vilka moment som ska vara klara inom 30, 60 och 90 dagar inom utredningsarbetet.

Två gånger per år genomför avdelningen egenkontroller där bland annat förekomsten av utredningsplaner följs upp. I utredningsplanen finns möjlighet att skapa en tydlig tidsplanering tillsammans med familjen redan i inledningen av en utredningsprocess. Den ökade förekomsten av utredningsplaner bedöms ha minskat antalet sena utredningar ytterligare.

Utöver ovan arbetar avdelningen kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar och jämn arbetsbelastning på respektive enhet. Vid personalomsättning eller hög arbetsbelastning hjälps enheterna åt genom omfördelning av ärenden.

3.5.4 Ej verkställda SoL/LSS beslut

	SoL 2024-12-31	LSS 2024-12-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	5	
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet		

Förvaltningen har fem ej verkställda beslut under perioden. Ett beslut handlar om kontaktfamilj, två om kontaktperson och två beslut handlar om öppenvård.

Orsakerna till att besluten ej kunnat verkställas relaterar, i två fall, till förvaltningsinterna faktorer så som exempelvis otydlighet eller brister i den egna organisationen. De övriga tre besluten påverkas av externa faktorer, inklusive svårigheter att hitta en lämplig uppdragstagare samt att den unge tackat nej till den erbjudna insatsen.

3.5.5 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 3 2024	Kvartal 4 2024
Antal anmälningar enligt Lex Sarah		1

Under kvartal 4 har en anmälan enligt Lex Sarah gjorts till IVO. Anmälan handlar om ett placerat barn i ett tidigare konsulentstött familjehem som fått sina behov tillgodosedda.

Ett utvecklingsarbete har startat som handlar om samverkan mellan enheterna med fokus på riskbedömningar inför placering, samt handlingsplaner utifrån ett mer teambaserat arbete kring de familjehemsplacerade barnen. Det ställs ökade kvalitetsmässiga krav vid konsulentstödda familjehemsplaceringar med en kontinuerlig kontakt mellan barnsekreterare och familjehemssekreterare. Det pågår vidare ett arbete med att sänka arbetsmängden per handläggare för ökad tid att bygga relation med barnen och att lättare kunna upptäcka brister.

3.5.6 Uppföljning av antal medarbetare per chef

Antal medarbetare - per intervall (se anvisning)	Antal chefer (se anvisning)	Kommentar
-19	43	
20-25	10	
26-30	10	
31-40	2	
41-50		
51 -		

De flesta chefer i förvaltningen har lägre andel medarbetare än 25, vilket också gällde tidigare år. Dock finns en betydande andel med fler medarbetare än 25. Viktiga faktorer att beakta i relation till antal medarbetare är också geografisk spridning på medarbetare samt de olika uppdrag och befattningar medarbetare har inom en och samma enhet.

3.5.7 Barnbokslut

I Göteborgs Stad gäller Barnrättsplanen sedan juni 2020 och alla nämnder och styrelser ska varje år göra ett barnbokslut. Ett barnbokslut ger nämnder och styrelser en bild av förvaltningens eller bolagets arbete med barns rättigheter enligt barnkonventionen. Årets barnbokslut innehåller en uppföljning av föregående års utvecklingsområden och en nulägesanalys av förutsättningar för barnrättsarbetet i förvaltningen, styrkor och utmaningar eller brister utifrån barnkonventionens fyra grundläggande artiklar 2, 3, 6 och 12. Det ligger till grund för prioriterade områden och åtgärder för nästa år.

Föregående års utvecklingsområden handlade om kompetensutveckling, styrning och ledning, förbättrad uppföljning, ökad delaktighet, samverkan internt och externt, arbetsmiljö och stärkt arbete för barn med funktionsnedsättning och HBTQI-frågor. Planerade åtgärder har genomförts eller påbörjats inom samtliga identifierade utvecklingsområden.

Förutsättningar för barnrättsarbete är generellt goda inom förvaltningen. Det finns

hög kunskap, stort engagemang och lång erfarenhet av att arbeta med barn utifrån barns bästa i fokus. Medarbetare erbjuds en rad utbildningar och insatser som syftar till att säkerställa kompetens och kunskap inom området. Det finns även stödmaterial och vägledningar som stödjer arbetet. Personalomsättning och rekrytering av nya medarbetare är dock en stor utmaning för att upprätthålla kvaliteten i barnrättsarbetet. En utmaning är desinformationskampanjen som påverkat många redan marginaliserade grupper och förvaltningen behöver fortsätta det tillitsskapande arbetet.

Förvaltningen har många styrkor i sitt barnrättsarbete utifrån de grundläggande artiklarna i barnkonventionen;

- Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering
- Artikel 3 – Barnets bästa
- Artikel 6 – Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Artikel 12 – Barns rätt till delaktighet

Det handlar bland annat om olika metoder för att samtala och göra barn delaktiga inom myndighetsutövning, strukturer för att göra barn delaktiga i fritidsverksamheten, dokumentation kring barnets bästa i myndighetsbeslut, välfungerande samverkansstrukturer för barns hälsa och utveckling exempelvis SkolFam och SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Vidare finns en mängd satsningar och verksamheter som syftar till meningsfull fritid, flera i samarbete med föreningslivet. Inom samtliga områden (artiklar) finns även utmaningar och brister, vilket ligger till grund för 2025 års prioriterade utvecklingsområden.

Fortsatt utvecklingsarbete går i linje med föregående års områden med nya åtgärder eller fortsatt arbete med påbörjade åtgärder. Det handlar om kompetensutveckling, styrning och ledning, förbättrad uppföljning, ökad delaktighet, identifiera målgrupper som behöver nås och stärkt samarbete runt barn med omfattande/komplexa behov samt heder och HBTQI-frågor.

3.5.8 Uppföljning av miljöarbetet

Under 2024 har förvaltningen utvecklat och fortsatt bedriva systematiskt miljöarbete utifrån stadens gemensamma miljöledningssystem.

I oktober genomfördes den årliga revisionen av miljöförvaltningen. I återkopplingsrapporten framgår att socialförvaltningen Nordost bedöms ha ett systematiskt miljöarbete som uppfyller stadens bestämmelser. Vidare framgår att arbetet med att integrera miljöfrågorna i organisationen har utvecklats och miljöarbetet har tagit positiva steg framåt, ansvaret för miljöarbetet har bland annat fördelats på stöдавdelningarna på ett föredömligt sätt.

Under 2024 har förvaltningen arbetat med uppdraget från kommunfullmäktige om att staden ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald. Som en del i det arbetet har alla enheter uppmuntrats att genomföra minst en aktivitet kopplat till förvaltningens miljöområden (avfall, energi, inköp, kemikalier, kompetensutveckling och mobilitet). Många av förvaltningens enheter har genomfört en mängd aktiviteter, så som miljöutbildningar, ökat resande med cykel eller kollektivtrafik och minskad energiförbrukning.

2024 blir första året då förvaltningen följer upp sina lokala miljömål, som gäller under perioden 2023-2026. Bland annat har förvaltningen ökat andelen ekologiska livsmedel. Till nästa år ser förvaltningen att arbetet med avfall behöver stärkas, då det under 2024 har skett en negativ utveckling med ökade mängder rest- och matavfall.

3.5.9 Uppföljning av förvaltningens säkerhetsarbete

Organisation

Från och med mitten av det första kvartalet 2024 har säkerhetsenheten på socialförvaltningen Nordost varit fullbemannad och består av enhetschef och tre utvecklingsledare med specialistkompetens inom personsäkerhet, beredskap- och civilt försvar samt informationssäkerhet.

Utöver att vara ett stöd för ledning och chefer i samtliga säkerhetsrelaterade frågor ansvarar säkerhetsenheten även för förvaltningens krisplaner och krisledningsutrustning, TiB-organisationen, civilt försvar och beredskapsfrågor samt är aktörsadministratör för WIS (Webbaserat informationssystem).

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

SF Nordost ansvarar för att ha en kontaktpunkt som är den primära kontaktvägen vid samhällsstörningar. För SF Nordost är den kontaktpunkten förvaltningens tjänsteperson i beredskap (TiB). Funktionen bemannas av medarbetare utefter, för uppgiften, lämpliga personliga egenskaper.

Kontaktpunkten/TiB ska:

- Ha hög tillgänglighet och kunna nås dygnet runt, årets alla dagar
- Ta emot larm eller annan information och tillse att rätt mottagare nås
- Kunna göra en första bedömning av uppkomna situationer
- Kunna vidta åtgärder och koordinera det inledande arbetet
- Säkerställa att stadsledningskontorets tjänsteperson i beredskap (TiB) får information om inträffade händelser

Information om en samhällsstörning kan komma TiB till känna genom larm från intern eller extern samverkanspartner eller genom omvärldsbevakning. Under 2024 aktiverades TiB-organisationen vid 14 tillfällen.

Civilt försvar och beredskap

Vår utvecklingsledare med fokus på civilt försvar och beredskap tillträdde under första kvartalet 2024. Fram till årsskiftet har han varit en delad resurs på 50 % och under övrig tid arbetat med socialförvaltningarna Centrum, Sydväst och Nordosts gemensamma beredskapsarbete. Han har, tillsammans med motsvarande funktion hos socialförvaltningen i Sydväst, sett över förvaltningarnas kontinuitetsplaner och säkrat att de når upp till en god och likvärdig nivå. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även under 2025, med den skillnaden att vi inte längre delar vår resurs med de andra förvaltningarna.

Även i det arbete som inte varit gemensamt har utvecklingsledarens största fokus legat på kontinuitetsplaner där han stöttat våra enheter och avdelningar i framtagandet.

Inom ramen för beredskapsarbetet har socialförvaltningarna gemensamt ansökt och beviljats stadsbidrag. Delar av bidraget har möjliggjort att förvaltningens krisledningsorganisation och andra nyckelfunktioner under hösten gått en endagsutbildning i stabsmetodik, för att höja vår förmåga att hantera samhällsstörningar över tid. Sammanlagt har 36 personer från vår förvaltning utbildats.

Informationssäkerhet

Socialförvaltningen nordost ansvarar för all information som hanteras i verksamheterna. Verksamheten ansvarar för informationen som hanteras i de kommungemensamma systemen samt för den information som finns och hanteras i verksamhetsområdets system och verksamhetens övriga dokument.

Vår nuvarande utvecklingsledare tillträdde sin tjänst den förste september. Hennes främsta fokus inom informationssäkerhet har varit att, tillsammans med sina motsvarigheter på de andra socialförvaltningarna, ta itu med klassning av samtlig information som hanteras inom förvaltningen. Det är ett omfattande arbete som kommer att fortlöpa under 2025.

PUI incidenter

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) definition av en personuppgiftsincident är ”en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors frihet och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheter inskränks”.

Under 2024 har sammanlagt 78 personuppgiftsincidenter rapporterats inom förvaltningen varav 21 ansetts så pass allvarliga att de rapporterats till IMY. Ingen av incidenterna har lett till någon åtgärd från IMY:s sida utan samtliga ärenden har avslutats.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är en del av personal och arbetsmiljöansvaret och ligger på respektive enhetschef. Säkerhetsenheten bistår och stöttar i arbetet vid behov.

För socialkontoren på Förstamajgatan, Tellusgatan och Hjällbo Lillgata finns det gemensamma brandskyddsorganisationer som säkerhetsenheten ansvarar för.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Nämnden redovisar för 2024 ett underskott på -15,6 miljoner kronor. I september prognostiserade nämnden ett underskott på -10 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade i november att godkänna att nämnden använder 10 miljoner kronor av eget kapital för att täcka det prognostiserade underskottet.

Jämfört med budget har förvaltningen underskott inom följande:

- -56 miljoner kronor utifrån högre kostnader för köpt vård och boende jämfört med budgeterat. Merparten av underskottet ligger hos avdelning Vuxna (-46 mnkr) med en mindre del inom barn och unga avdelningarna (-10 mnkr).
- -27 miljoner kronor utifrån högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Normen har ökat i år samtidigt som antal ärenden ökat.

Jämfört med budget har förvaltningen överskott inom följande:

- +20 miljoner kronor utifrån högre intäkter än budgeterat, bland annat tillfälliga statliga bidrag och intäkter till följd av försäljning av HVB-platser till andra socialförvaltningar.
- +18 miljoner kronor utifrån lägre personalkostnader till följd av en hög men sjunkande personalomsättning. Förvaltningen arbetar aktivt med att försöka rekrytera och behålla personal men har ändå färre personal i tjänst än budgeterat.
- +12,8 miljoner kronor utifrån åtgärder enligt förvaltningens åtgärdsplan
- +10 miljoner kronor utifrån att förvaltningens reserv.
- +8 miljoner kronor till följd av lägre IT-kostnader.

Nettokostnadsutveckling redovisas under avsnitt 2.1

Analys av årets utfall redovisas under avsnitt 3.2

Ekonomisk uppföljning per avdelning redovisas under avsnitt 5.1

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Taxor och avgifter	12,4	3,6	8,8
Hyror och arrenden	4,2	5	-0,8
Bidrag	88,2	70,6	17,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	35,9	114	-78,1
Försäljningsintäkter	86,7	8	78,7
Övriga intäkter	0	1,3	-1,3
Verksamhetens intäkter	227,5	202,5	25
Personalkostnader	-858,8	-882,6	23,8
Lämnade bidrag	-362,2	-324,9	-37,3
Köp av huvudverksamhet	-547,6	-490,9	-56,6
Lokal- och markhyror	-64,7	-65,5	0,9
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-22,3	-20,6	-1,7
Bränsle, energi och vatten	-0,08	-0,03	-0,05
Kostnader för transportmedel	-4,3	-4	-0,3
Köp av entreprenad och tjänster	-156,7	-184	27,1
Övriga verksamhetskostnader diverse	-48,4	-34,8	-13,6
Övriga verksamhetskostnader	-1206,4	-1124,8	-81,6
Verksamhetens kostnader	-2065,2	-2007,4	-57,8
Verksamhetens nettokostnader	-1837,7	-1804,9	-32,9
Kommunbidrag	1822,1	1804,9	17,2
Verksamhetens resultat	-15,7	0	-15,7
Finansiella intäkter	0,08		0,08
Finansiella kostnader			
Resultat efter finansiella poster	-15,6	0	-15,7
Resultat	-15,6	0	-15,7

Belopp i miljoner kronor

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Ekonomisk uppföljning per avdelning

Avdelningar	Avvikelse utfall- budget perioden	Prognos	Budgetram
<i>Myndighet barn och unga</i>	7 265	4 000	285 974
<i>Vuxen</i>	-32 659	-32 000	275 369
<i>Försörjningsstöd</i>	-14 062	-16 000	431 378
<i>Familjemottagning och resurser barn och vuxna</i>	9 997	10 000	122 764
<i>Familjehem, interna boende och placering barn och unga</i>	-18 060	-15 000	288 455
<i>Stadsområde, välfärd och fritid</i>	10 497	11 000	128 699
<i>Förvaltningsövergripande och stödfunktioner</i>	21 402	27 999	272 211
Stadsområde Nordost	-15 618	-10 000	1 804 850
<i>Integrerad digitalisering</i>	0	0	0
Socialnämnden Nordost	-15 618	-10 000	1 804 850

Myndighet Barn och unga

För helåret redovisar Barn och unga ett ackumulerat överskott på +7,2 miljoner kronor varav överskottet för personalkostnader landar på cirka +5,4 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att man ännu inte hunnit rekrytera personal till enheten som ska handlägga ärenden utifrån den nya lagen om skyddat boende för barn. Överskottet inom personalkostnader vägs upp av att avdelningen haft inne socionomkonsulter under året, i december hade avdelningen fem socionomkonsulter på plats varav två avslutar sitt uppdrag under december.

Den köpta vården landar på ett överskott på cirka +3,5 miljoner kronor. Det förklaras av att vårddygnet inom HVB och SiS-placeringar under årets första månader låg på en lägre nivå, för att efter sommaren öka. Aktualiseringarna som nådde en topp under året i oktober, minskade därefter under november och december. Antalet vårddygn nådde också en topp om 2375 dygn i oktober, det högsta antalet de senaste två åren. Vårddygnet på Statens institutionsstyrelse (SiS) ökar däremot från 309 dygn i november, till 356 i december. Avdelningen har identifierat att placeringar gjorda till följd av kriminalitet hos den enskilda individen utgör cirka 21 procent av utfallet för den köpta vården under perioden oktober-december.

Utöver ovan nämnda ärenden, har avdelningen fortsatt många komplexa placeringar med hög dygnskostnad och ser en stor efterfrågan på familjehem.

Vuxen

Avdelningen har ett ackumulerat resultat på cirka -32,6 miljoner kronor. Avdelningens resultat förklaras av att den totala ärendemängden samt antal vårddygn ökat under året. Avdelningen ser dock i slutet av året en ökning i intäkter

från Funktionsstödsförvaltningen, då en ny överenskommelse slöts kring gränssnittärenden under oktober månad.

Avdelningen har ett överskott inom personalkostnaderna på cirka +5,2 miljoner kronor till följd av vakanser. En chefskonsult har stöttat upp avdelningen och är i tjänst året ut, tills rekryteringen av ny enhetschef är klar.

Avdelningen ser ett ackumulerat underskott för köpta vård och boende på cirka -46,2 miljoner kronor. Underskottet drivs bland annat av att antalet individer som har ärenden och insatser till följd av kriminalitet fortsätter öka. Utöver den gruppen står även individerna som är aktuella utifrån våld i nära relationer för en betydande kostnadsökning som bidrar till underskottet. Socialt boende ligger fortsatt på en hög nivå. En ny verksamhetskod för att följa korttidsboende infördes i januari 2024 och avdelningen har höga kostnader för denna insats.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga

Avdelningen Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga redovisar för 2024 ett underskott på -18 miljoner kr. Underskottet beror på att avdelningen inte kunnat bära sina kostnader för köpt vård inom placeringsenheterna. Placeringsarnas komplexitet samt att de sträcker sig över en längre tid har lett till att kostnaderna överstigit budget sedan årets början. Placeringsenheterna redovisar ett underskott inom den köpta vården på -21 miljoner kr.

Familjehemsenheterna redovisar ett gemensamt överskott på +14,6 miljoner kr på grund av lägre kostnader än budgeterat både för konsulentstödda familjehem samt för de interna familjehemmen. Enheterna har dock sedan oktober månad haft högre kostnader för både interna och konsulentstödda familjehem än tidigare under året. Enheterna har genomfört fler placeringar tidigare på hösten än prognostiserat, vilket genererat högre kostnader för årets sista månader. Flera placeringar av komplexare grad inleddes i slutet av året vilket påverkat resultatet negativt.

Det finns fortsatt ett stort behov att placera i familjehem, men på grund av svårigheter i att hitta familjehem i samma takt som behovet av stadigvarande familjehemsplaceringar ökar, placeras vissa barn och unga på HVB-hem i väntan på familjehem. HVB-platser genererar ofta en högre dygnskostnad, vilket leder till ökade kostnader för placeringsenheterna.

Enheten HVB & stödboende redovisar för året ett positivt resultat på +774 tkr (tusen kronor), vilket förklaras av att enheten har sålt fler platser till andra socialförvaltningar än budgeterat.

Försörjningsstöd

Avdelningen har ett negativt resultat på cirka -14 miljoner kronor för 2024. Detta förklaras främst av att avdelningen under året har ökade kostnader för försörjningsstöd. Nettokostnaden för försörjningsstöd har ökat med 6,2 procent för helåret och antalet hushåll har ökat med 2,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att personer med försörjningsstöd har det under en längre tid, dels för att det är svårare att få arbete under lågkonjunktur, dels för att de som är aktuella idag står längre från arbetsmarknaden. Unga vuxna är den grupp som ökar mest under året, med en ökning av antal ärenden på nästan 30 procent, vilket beror på svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden i den pågående lågkonjunkturen.

Avdelningen har ett överskott för personal jämfört med budget på +5,4 miljoner kronor. Detta beror på vakanta tjänster under året som inte blivit tillsatta samt deltidfrånvaro.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen har ett positivt resultat på +10 miljoner kronor för 2024. Det förklaras främst av att avdelningen fått statsbidrag som finansierat befintlig verksamhet. Avdelningen har också ett överskott för personal jämfört med budget på +2 miljoner kronor. Det utgörs av några vakanta tjänster under året, föräldraledigheter som ej blivit tillsatta och deltidfrånvaro.

Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelningen har ett positivt resultat på +10,5 miljoner kronor för 2024. Det positiva resultatet beror bland annat på att planerade anställningar inom mötesplatserna men även på enheten förebyggande och främjande inte blivit av. Under året har inte föreningsvandringarna genomförts i den omfattning som planerades. Rekryteringar inom trygghetssamordningen blev försenade vilket medförde en positiv budgetavvikelse på cirka +1,0 miljoner kronor.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner lämnar ett positivt resultat på +21,3 miljoner kronor. Utfallet grundar sig dels på överskott av vakanta tjänster, minskade IT-kostnader, erhållna medel för arbetsinnovationer som ej använts fullt ut, lägre lokalkostnader samt att förvaltningens reserv funnits här.

Integrerad digitalisering

Den totala kostnaden för Integrerad digitalisering blev under året -88,3 miljoner kronor, jämfört med den ursprungliga budgeten om -94,9 miljoner kronor vilket gett ett överskott om +6,6 miljoner kronor. Dessa medel har under året successivt betalats tillbaka till berörda förvaltningar som tillsammans finansierar avdelningens arbete. De lägre kostnaderna beror främst på ett lägre kostnader inom utvecklingsprojekten, inom IT-budgeten, samt ett överskott utifrån vakanta tjänster.

5.2 Uppföljning av nämndens uppdrag

5.2.1 Nya uppdrag från kommunfullmäktige

Nya uppdrag	Sammanträd	Kommentar
Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst får i uppdrag att säkerställa att riksnormen används som miniminivå, med möjlighet till utökad bistånd utifrån individuella behov, samt uppdatera rutiner och riktlinjer i enlighet med detta.	KF 2024-11-21 § 458	Arbetet med uppdraget är påbörjat och en gemensam arbetsgrupp tillsammans med övriga socialförvaltningar är tillsatt.

Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst får i uppdrag att uppdatera rutiner och riktlinjer för att förtydliga att riktmärken för skäliga boendekostnader inte tillämpas som maxgräns för ekonomiskt bistånd till hyra.	KF 2024-11-21 § 458	Arbetet med uppdraget är påbörjat och en gemensam arbetsgrupp tillsammans med övriga socialförvaltningar är tillsatt.
Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst får i uppdrag att genomföra informationsinsatser och uppsökande arbete i samverkan med civilsamhällets organisationer för att informera personer i riskzon för fattigdom om möjligheterna att ansöka om ekonomiskt bistånd, nödbistånd och andra insatser från socialnämnderna.	KF 2024-11-21 § 458	Arbetet med uppdraget är påbörjat och en gemensam arbetsgrupp tillsammans med övriga socialförvaltningar är tillsatt.
Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd med 1000 kr per barn till de familjer som beviljats ekonomiskt bistånd under minst två månader under perioden september-december 2024. Återrapportering ska ske i socialnämnderna.	KF 2024-11-21 § 468	Uppdraget är genomfört och föreslås därför förklaras avslutat.

5.2.2 Uppdrag från 2024

Centrala uppdrag
Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. Den stadengemensamma vägledningen för ekonomiskt bistånd i Göteborgs Stad är justerad efter beslut i kommunfullmäktige. Rutinen är implementerad i förvaltningen.
Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd med 1000 kr per barn till de familjer som beviljats ekonomiskt bistånd under minst två månader under perioden september-december 2024. Återrapportering ska ske i socialnämnderna.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut

Centrala uppdrag
 Avslutad Uppdraget är omhändertaget och 1 000 kr har beviljats de familjer som uppburit ekonomiskt bistånd minst två månader under perioden sep-dec. Uppdraget anses därför fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst får i uppdrag att genomföra informationsinsatser och uppsökande arbete i samverkan med civilsamhällets organisationer för att informera personer i riskzon för fattigdom om möjligheterna att ansöka om ekonomiskt bistånd, nödbistånd och andra insatser från socialnämnderna.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Pågående En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att säkerställa att uppdraget tas omhand på ett likvärdigt sätt i de fyra socialförvaltningarna. Arbetet kommer att pågå under första halvåret av 2025.
Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst får i uppdrag att säkerställa att riksnormen används som miniminivå, med möjlighet till utökat bistånd utifrån individuella behov, samt uppdatera rutiner och riktlinjer i enlighet med detta.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Pågående En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att säkerställa att uppdraget tas omhand på ett likvärdigt sätt i de fyra socialförvaltningarna. Arbetet kommer att pågå under första halvåret av 2025.
Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst får i uppdrag att uppdatera rutiner och riktlinjer för att förtydliga att riktmärken för skäligen boendekostnader inte tillämpas som maxgräns för ekonomiskt bistånd till hyra.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Pågående En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att säkerställa att uppdraget tas omhand på ett likvärdigt sätt i de fyra socialförvaltningarna. Arbetet kommer att pågå under första halvåret av 2025.
Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. Förvaltningen har fortsatt exkludera tillfälliga statliga krisstöd som inkomst vid bedömning av rätten till försörjningsstöd.

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av ekonomiskt bistånd.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av försörjningsstöd. Flera pågående aktiviteter finns inom berörda enheter såsom workshops för försörjningsstödstagare och att vid besök informera om möjligheten att ansöka om försörjningsstöd digitalt. Ovanstående arbete fortsätter framöver men det enskilda uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. Valet är slutfört och förvaltningen har tillgängliggjort lokaler i den mån det varit möjligt.
Socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att samverka med Västra götalandsregionen för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av fritidsbanker i Göteborgs Stad.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Avslutad Socialförvaltningarna har haft dialog med Västra götalandsregionen (VGR). Under hösten beslutade delregional nämnd Göteborg att som engångssatsning 2024 finansiera 800 000 kr till Göteborg stad för att stärka arbetet med Fritidsbanker. Utvecklingen av Fritidsbanken i Frölunda fortsätter med uppbyggnad av utbudet och samverkan med andra verksamheter. Den 23 november öppnade Fritidsbanken vid Angereds torg/Nordost. Samverkan med idrotts- och föreningsförvaltningen fortsätter. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget har stärkt samverkan men även lokaliserat begränsningar i utbud för målgruppen 20+, samt för de med behov av mer omfattande stöd. Fortsatt arbete omhändertas inom bland annat Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa för att samla en tydligare bild av befintligt utbud och vad som behöver utvecklas. Fritidsverksamheten är till för alla men har enligt socialnämndernas

Centrala uppdrag
reglementen ett särskilt fokus på unga mellan 10-20 år. Dialog pågår med föreningen Passalen inom ramen för befintlig samverkan. I den årliga mötesplatsenkäten uppger cirka 20,5 procent av ungdomarna i stadsområdet att de har någon form av funktionsvariation vilket anses vara en hög siffra. Genom Ungdomslyftet har ungdomar med funktionsvariation från det anpassade gymnasiet dessutom getts möjlighet att komma närmre arbetsmarknaden. I förlängningen har arbetet lett till att verksamheten blivit en del av ESF projektet Egenmakt. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Förvaltningens inköpsfunktion har inte funnit att det finns egna upphandlingar som helt eller delvis kan reserveras för idéburen sektor. Förvaltningen har ett relativt få antal upphandlingar. Förvaltningen fortsätter att bistå Inköps och upphandlingsförvaltningen (INK) och Samlad placering och inköpsfunktion (SPINK) i deras arbete med att genomföra uppdraget. I början på september har INK bokat in förvaltningen till en dialog med idéburna organisationer om reserverad upphandling. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Avslutad Förvaltningen arbetar utifrån Göteborgs stads riktlinjer för inköp och upphandling. Den absoluta majoriteten av inköp i förvaltningen avser köpta boende- och vårdinsatser för klienter. För dessa inköp används i huvudsak ramavtal framtagna i staden. Förvaltningen gör inga egna inköp från annat land. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Avslutad De fyra regionala socialförvaltningarna har ett omfattande samutnyttjande men även samutnyttjande med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Det gäller i princip alla uppdrag inom kommunikation. Oftast får en eller två kommunikatörer ett uppdrag att utföra uppgifter som övriga förvaltningar sedan kan använda, allt för att effektivisera resursanvändandet. Exempel är arbetet mot desinformation, med sommarlovssatsningen och i många andra frågor. Med anledning av införandet av nya socialtjänstlagen har en grupp bildats med fyra kommunikatörer, en från varje förvaltning, som under ledning av stabs- och kommunikationschefen i Centrum ska kommunicera förändringen i stadens

Centrala uppdrag
gemensamma kanaler. Konsekvenserna ur ett arbetsmiljöperspektiv är enbart positiva: effektivisering av arbetet och arbetsglädjen ökar i samarbetet med kollegor. Under 2025 kommer arbetet ytterligare utvecklas i form av bland annat gemensamma årshjul för större kommunikativa insatser i stadens kanaler. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Pågående Socialförvaltningen Nordosts HR-avdelning med utsedda HR-specialister samt säkerhetsenheten utgör grupp för hantering av frågan för infiltration inom förvaltningen. Tillsammans med chefer och övriga SF undersöker förvaltningen på vilka yrkesområden som kan utgöra störst risker för infiltration. Vid nämnden i mars år 2025 kommer förvaltningen att rapportera hur uppdraget genomförts.
Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Förvaltningen har under året utrett två olika arbetstidsinnovationer genom att pröva samt löpande utvärdera dem. Arbetstidsinnovationen fyradagarsvecka är också kopplad till ett större internationellt forskningsprojekt. Under år 2025 kommer arbetet med att utreda arbetstidsinnovationer att fortsätta och kopplas till nytt uppdrag om att genomföra arbetstidsinnovationer. I bilaga 7 finns en utökad rapportering kopplat till detta uppdrag. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Inom ramen för uppdraget och genom aktivt arbete inom flera olika stödenheter har flera arbetsuppgifter genomlysts för att kunna effektiviseras, digitaliseras och/eller tas bort. Flera initiativ till förändrade arbetssätt är redan genomförda, flera är på väg att genomföras. Arbetet kommer på sikt att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Andelen medarbetare som arbetar brukarnära har i relation till medarbetare inom våra stödfunktioner ökat, vilket indikerar att förvaltningen arbetar i den riktning som uppdraget pekar ut. Under kommande år kommer påbörjat arbete att fortgå. I bilaga 7 finns en utökad rapportering kopplat till detta uppdrag. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda behov och ekonomiska konsekvenser av nya fritidsgårdar eller motsvarande fritidsverksamheter.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Under året har arbete skett i samverkan mellan socialförvaltningarna med fokus på kartläggning av verksamhet för meningsfull fritid samt behov utifrån relevanta socioekonomiska faktorer. För att svara på ekonomiska konsekvenser har typexempel av olika fritidsverksamheter kostnadsberäknats. Inom ramen för uppdraget har en separat rapport för respektive stadsområde tagits fram. I bilaga 7 finns en utökad rapportering kopplat till detta uppdrag. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Socialnämnderna får i uppdrag att öka andelen familjehem, jourhem och hem för vård och boende i egen regi.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. I förvaltningen och den stadenövergripande enheten Rekrytering och Utbildning (RU) pågår ett arbete med ersättningsnivåer för att familjehemmen ska erbjudas ersättning i enlighet med SKR:s riktlinjer. Förvaltningen arbetar för att skapa likvärdiga bedömningar när det kommer till ersättningsnivåer och extra ersättningar till familjehem. Det pågår ett aktivt arbete utifrån sammanbrott (oplanerat avslut av vården familjehem). Barnsekreterare och familjehemssekreterare analyserar tillsammans sammanbrotten, för att se hur arbetet kan kvalitetssäkras och utvecklas ytterligare. Arbete pågår med att utveckla ett systematiskt sätt att handleda familjehemmen. Arbete med att möjliggöra och öka andelen placeringar i barnens nätverk sker med hjälp av bland annat förhållningssättet Signs of Safety. En del i förhållningssättet är att kartlägga, möjliggöra och öka andelen placeringar i barnens nätverk.
Boplatz Göteborg AB och socialnämnderna får i uppdrag att ge förtur i den ordinarie bostadskön till personer som skrivs ut från skyddat boende  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Idag kan socialförvaltningarna ge vissa målgrupper, som personer som lämnar skyddat boende, ordinarie boende via Exploateringsförvaltningen. Efter dialog med Boplatz Göteborg AB och Exploateringsförvaltningen har det konstaterats att förtur via Boplatz inte skulle vara snabbare, effektivare eller mer behovsanpassad än den befintliga remisshanteringen. Exploateringsförvaltningens bostadstillgång bedöms täcka målgruppens behov. En förtur via Boplatz skulle kräva samma utredning och beslut som via Exploateringsförvaltningen och innebära ytterligare hanteringsordningar för känsliga personuppgifter. Målgruppen, som redan har kontakt med socialtjänsten, får information om möjligheten till remiss, och hanteringen är väl inarbetad. Förvaltningarna behöver dock säkerställa att möjligheten till remiss är väl känd och används likartat i staden. Eftersom remisshanteringen bedöms tillgodose målgruppens behov, bedöms uppdraget kunna avslutas.

Centrala uppdrag
Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att stärka förutsättningarna att identifiera individer i verksamheterna som är utsatta för sexuell exploatering, prostitution och människohandel, eller utsätter andra.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Pågående Uppdraget har omhändertagits centralt för att säkerställa likvärdighet över staden efter överenskommelse i AC-nätverk.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i och nära berörda verksamheter.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Ett strukturerat trygghetsskapande arbete sker inom flera av förvaltningens enheter. Samverkan har stärkts inom Trygg-i genom att utbildningschefen i stadsområdet nu deltar i styrgruppsarbetet. Ett mer strukturerat skoluppsökande arbete har etablerats av fältarbetarna och dessutom har samverkan stärkts med skolsociala team på bland annat skolor i Kviberg, Sandeklev, Utmark och Gamlestaden. Ytterligare en Skola som arena har öppnats under året, på Gårdstensskolan. I Nordost sker ett kontinuerligt våldsförebyggande arbete genom Nordost fritt från våld där flertal Temaveckor har genomförts på skolor runt om i stadsområdet, såsom "Kärleksveckan" och "Nordost fritt från". Unga mötesplatser, fritidsgårdarna arbetar med olika typer av aktiviteter gentemot skolorna, allt ifrån att hjälpa skolorna med introduktion av nya 7:or, jobba med trivselaktiviteter och vara en del av meningsfull fritid på eftermiddagstid. I vissa fall finns en mer strukturerad samverkan kring rastverksamhet. Fler barnhälsonätverk har skapats inom Nordost. Ett nytt nätverk startades i Gårdsten under hösten 2024, vilket ger totalt åtta nätverk. Här samarbetar socialförvaltningen, förskolan och barnhälsovården för att stötta småbarnsfamiljer. Under året har en sammanhållen struktur för ledning och styrning av trygghetsarbete, SSPF och SIG börjat utvecklas. SSPF arbetar med lägesbilder av ungdomssituationen och mobilisering vid tecken på social oro. Operativ SIG har etablerats i området med stor kunskap om kriminella strukturer. Med SSPF som utgångspunkt utvecklas även skolsociala team där socialarbetare finns på högstadieskolor i stadsområdet och arbetssättet ökar möjligheten att arbeta brottsförebyggande genom att i tidigare skede uppmärksamma målgrupper i skolan. Verksamheten samordnar och arbetar med de ungdomar som SSPF, projektet och myndighetsutövande socialsekreterare får till sig. Det finns dock behov av att bättre samordna trygghetsinsatserna så att arbetet blir effektivt och målgruppsinriktat, utan överlappningar eller insatser som missar de som behöver dem mest. Förvaltningen fortsätter arbetet i linje med uppdraget i ordinarie verksamhet, uppdraget bedöms därmed kunna avslutas.
Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samverkan mellan blåljuspersonal och fritidsgårdar och bemannande lekplatser för att blåljuspersonal regelbundet ska besöka dessa verksamheter.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad

Centrala uppdrag
Arbetet för att utveckla samverkan mellan förvaltning och blåljuspersonal är formaliserat och utvecklat inom MBU, Människan bakom uniformen. Inom MBU sker ett strukturerat arbete för att unga ska möta och få förståelse för blåljuspersonal och andra uniformsbärande yrkesgrupper. Det sker utöver regelbundna besök av polis på vissa av mötesplatserna utifrån hur mycket de kan prioritera verksamhetsbesök. Samarbetet med Polisen har under året ökat på ett flertal mötesplatser. På några mötesplatser finns en god upparbetad kontakt med områdespoliserna som besöker verksamheter under öppettider kontinuerligt, och har utöver det löpande kontakt med personalen. Ett samarbete med Polisen sker även inom Trygg-i strukturen samt inom SSPF. Dessutom syns fritidsledare tillsammans med blåljuspersonal på event såsom områdesdagar/torgdagar. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.

5.2.3 Uppdrag från 2023

Centrala uppdrag
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. Omhändertas genom kompetensbaserad (KBR) rekrytering vilket inkluderar samtliga sökande som uppfyller kvalifikationskraven för uppdragen. Förvaltningen har arbetsplatser med en tillgänglig arbetsmiljö. Förvaltningen har anställningar där lönebidrag utgår.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts-och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Under året har den kommuncentrala avsättningen för fritidsbanker utökats med 2,5 mnkr för 2024 till totalt 7,5 mnkr och 10 mnkr för 2025. Fritidsbanken inom socialförvaltning Nordost öppnade under hösten 2024, utöver den som redan startats vid Frölunda Torg. Uppdraget anses fullgjort och bedöms kunna avslutas.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. Inom ramen för pågående IOP med elva kvinnojourer har en ny finansieringsmodell tagits fram. Från tidigare ansökan om verksamhetsbidrag, fördelas ekonomiska medel till organisationerna i partnerskapet inom ramen för avtalet.

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. Förvaltningen ska arbeta enligt Avsiktsförklaring för samverkan i arbetet med att förebygga avhysningar och avsiktsförklaringen är tecknad mellan de fyra socialförvaltningarna och Framtidenkoncernen (de allmännyttiga bostadsbolagen och störningsjouren). Samverkan enligt uppdrag har dock inte upprättats med Framtiden AB i staden än. Vräkningar av barnfamiljer har fortsatt inom Nordost. Nuvarande manuella statistik tydliggör dock inte vilken hyresvärd som verkställt vräkningarna. Under året har förvaltningen arbetat fram en lokal förvaltningsövergripande rutin för det vräkningsförebyggande arbetet. Rutinen tydliggör vem som gör vad och hur samverkan ska gå till mellan berörda enheter/avdelningar. Detta bedöms förenkla processen och förhoppningsvis gynna invånarna i form av ett minskat antal avhysningar under kommande år.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden utöka antalet socialarbetare som arbetar på grundskolor samt i fält efter ordinarie kontorsarbetstider i utsatta och särskilt utsatta områden.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutades i samband med nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024. Förvaltningen har utökat riktat arbete mot skolorna i de östra delarna för elever i högstadiet. Under våren har det startat upp skolsociala team i Kviberg, Gamlestaden, Kortedala och Bergsjön där ungdomsbehandlare arbetar i team med kurator på utvalda högstadieskolor. Sedan tidigare arbetar skolsocionomer heltid på skola och arbetsleds av rektor. Arbetet utvecklas även mot mellanstadium på Nytorpskolan och Angeredsgymnasiet Förvaltningen har nyligen beviljats statliga medel för att inrätta två nya socionomtjänster i syfte att utöka de icke-behovsprövade insatserna riktade till föräldrar. Rekrytering har gjorts av två föräldrastödjare och arbetet kommer att utföras både via samverkan på familjecentralen i Bergsjön samt genom uppsökande arbete i närområdet och i samarbete med skolor och civilsamhälle. Projektet Familjeakademin syftar till att samla alla föräldrar till elever i årskurs 4 på Nytorpsskolan och utifrån sammanhanget skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna när det kommer till skolan och livet i övrigt. Projektet pågår enligt plan tillsammans med forskare från Göteborgs universitet.
Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Förvaltningen har totalt fem Skolfam-team. På uppdrag av direktörerna har det fattats beslut i styrgruppen i staden kring effektiviseringar i syfte att kunna omhänderta fler barn

Centrala uppdrag

inom ramen för skolfam. Alla barn som tillhör målgruppen sätts upp på kö av samordnaren och alla barn som tillhör SkolFam har numera plats där. Sannolikt beror detta på den effektivisering som genomförts av SkolFam under året, vilket gör att varje team kan ta emot fler barn.

Uppdraget anses fullgjort och föreslås därför kunna avslutas.