



---

# **Delårsrapport aug 2023**

**Socialnämnden Hisingen**

# Innehållsförteckning

|          |                                                                                                                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>                                                                                                                             | <b>6</b>  |
| 2.1      | Verksamhetens utveckling .....                                                                                                                                                         | 6         |
| 2.1.1    | Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....                                                                                                                             | 6         |
| 2.1.2    | Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....                                                                                                                                 | 8         |
| 2.2      | Kommunfullmäktiges budgetmål .....                                                                                                                                                     | 9         |
| 2.2.1    | Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. ....                                                                                                                         | 9         |
| 2.2.2    | Segregationen i Göteborg ska minska.....                                                                                                                                               | 10        |
| 2.2.3    | Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de<br>grupper som vanligtvis inte är aktiva. ....                                                                              | 11        |
| 2.2.4    | Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen<br>för grupper långt från arbetsmarknaden öka.....                                                                              | 11        |
| 2.2.5    | Göteborg ska vara en säker och trygg stad. ....                                                                                                                                        | 12        |
| 2.2.6    | Hemlösheten ska upphöra till 2028. ....                                                                                                                                                | 12        |
| 2.2.7    | Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla<br>bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter<br>tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av<br>kön. .... | 13        |
| 2.2.8    | Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara<br>nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö-<br>och klimatprogram.....                                         | 13        |
| 2.2.9    | Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads<br>anställda ska förbättras. ....                                                                                                 | 13        |
| 2.2.10   | Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska<br>minska. ....                                                                                                             | 14        |
| 2.2.11   | Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli<br>mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål. ....                                                           | 14        |
| 2.2.12   | Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.....                                                                                                                         | 15        |
| <b>3</b> | <b>Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>                                                                                                                                     | <b>16</b> |
| 3.1      | Utveckling inom personalområdet.....                                                                                                                                                   | 16        |
| 3.1.1    | Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-<br>perspektiv.....                                                                                                                | 16        |
| 3.1.2    | Analys av situationen inom HR-området.....                                                                                                                                             | 16        |
| 3.1.3    | Långsiktig kompetensförsörjning .....                                                                                                                                                  | 17        |
| 3.2      | Ekonomisk uppföljning .....                                                                                                                                                            | 20        |
| 3.2.1    | Resultatredovisning i sammandrag .....                                                                                                                                                 | 20        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2    | Utfall till och med perioden .....                                                                                                                                                                                                          | 21        |
| 3.2.3    | Prognos.....                                                                                                                                                                                                                                | 21        |
| 3.2.4    | Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder .....                                                                                                                                                       | 22        |
| 3.3      | Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....                                                                                                                                                                                           | 22        |
| 3.3.1    | Utredningar Barn och familj .....                                                                                                                                                                                                           | 22        |
| 3.3.2    | Ej verkställda SoL/LSS-beslut .....                                                                                                                                                                                                         | 23        |
| 3.3.3    | Anmälningar enligt Lex Sarah .....                                                                                                                                                                                                          | 24        |
| 3.3.4    | Uppföljning avtalssamverkan.....                                                                                                                                                                                                            | 24        |
| 3.3.5    | På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning? .....                                                                                                                 | 24        |
| 3.3.6    | Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar .....                                                                                                                                                                          | 25        |
| <b>4</b> | <b>Styrinformation till nämnden.....</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>26</b> |
| 4.1      | Resultat enligt organisationsstrukturen .....                                                                                                                                                                                               | 26        |
| 4.2      | Kommunbidrag .....                                                                                                                                                                                                                          | 29        |
| 4.3      | Redovisning av synpunkter.....                                                                                                                                                                                                              | 29        |
| 4.4      | Uppföljning av nämndens internkontrollplan 2023.....                                                                                                                                                                                        | 30        |
| 4.5      | Uppföljning av systematiskt miljöarbete .....                                                                                                                                                                                               | 30        |
| 4.6      | Dataskydd.....                                                                                                                                                                                                                              | 31        |
| 4.7      | Uppföljning statens institutionsstyrelse (SiS) enligt beslutat yrkande.....                                                                                                                                                                 | 31        |
| 4.8      | Återredovisning avslutat uppdrag från 2022.....                                                                                                                                                                                             | 32        |
| 4.9      | Uppföljning av förvaltningens egna strategiska uppdrag i verksamhetsplan 2023.....                                                                                                                                                          | 32        |
| 4.9.1    | Konkretisering av Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program .....                                                                                                                                                    | 32        |
| 4.9.2    | Förtydligande av arbetsprocesser inom avdelningen för Vuxen och Psykologenheten .....                                                                                                                                                       | 33        |
| 4.9.3    | Likvärdig socialtjänst med barnet i centrum.....                                                                                                                                                                                            | 33        |
| 4.9.4    | En sammanhållen process för intern familjehemsvård.....                                                                                                                                                                                     | 33        |
| 4.10     | Redovisning av utvecklingen av aktualiseringar vad gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck de senaste månaderna samt hur förvaltningen arbetar med att möta det ökande behovet av stöd (§169 N166-0426/23)..... | 33        |
| <b>5</b> | <b>Redovisning av nämndens uppdrag .....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>35</b> |
| 5.1      | Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar) .....                                                                                                                          | 35        |

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Ej verkställda juli-aug -23*

*Bilaga 2: Delårsmall 2 SN 2023 Hisingen2*

*Bilaga 3: Ej verkställda kvartal 2 SF Hisingen 2023*

# 1 Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat en delårsrapport för augusti 2023. Förvaltningen redovisar en positiv avvikelse i perioden på 21,4 miljoner kronor och helårsprognosen är +20 miljoner kronor.

Prognosen bygger på att försörjningsstödet fortsätter på nuvarande låg nivå. Hela överskottsprognosen inom avdelningen avser utbetalat försörjningsstöd till enskild. Barn och unga resurs prognosticerar ett underskott på 22 miljoner kronor vilket primärt utgörs av familjehem samt ökad kostnad för externa öppenvårdsinsatser. Boendekostnaderna inom vuxen har ökat, både i antal och kostnad, vilket leder till en försämrad helårsprognos på – 13 miljoner kronor.

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt visar ett överskott i prognosen på 12,6 miljoner kronor avseende ej ännu nyttjad budget, bland annat beroende på vakanta tjänster i väntan på tillsättning och lägre IT-kostnader. Nämndreserven prognosticerar 16,9 miljoner kronor i överskott främst beroende på ofördelade tilläggsbeslut av nämndbidrag.

Sett till helheten utgör det minskade försörjningsstödet och dess förväntade fortsatta låga nivå det primära skälet till förvaltningens förväntade prognos om + 20 miljoner kronor.

Förvaltningen har tidigare lyft personalomsättningen som en väsentlig avvikelse. Denna lyfts även i nämndens kontrollplan och flera åtgärder pågår. Förvaltningen bedömer att området omhändertas inom ramen för internkontrollen och väljer istället att lyfta en positiv avvikelse i form av Teamet för unga i riskzon som bedöms vara en framgångsfaktor för att tidigare identifiera unga i riskzon för att rekryteras till kriminella nätverk.

I samband med rapporten lämnas också en delårsuppföljning av nämndens kontrollplan där bland annat personalomsättningen är en av särskilt granskade risker. Uppföljningen visar att antalet personer som avslutar sina tjänster har minskat jämfört med föregående år och återrekrytering av personer med rätt kompetens går snabbare. Barn och unga myndighet har i skrivande stund inga vakanta tjänster vilket är en mycket positiv utveckling. Förvaltningen fortsätter arbeta med beslutade åtgärder och följer upp området löpande.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

| Mått/nyckeltal                                                                                              | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall perioden 2023 | Prognos helår 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Andel personer med insats (i aktivitet) i målgrupperna arbetshinder sociala skäl, sjukskrivna och arbetslös | 45 %        | 51 %        | 51 %                 | 51 %               |
| Antal SIP-ar (barn och unga, period jan-aug)                                                                | 67          | 56          | 22                   | 50                 |
| Våld i nära relationer, insatsernas betydelse för förbättring (skattning)                                   | 84 %        | 78 %        | 78 %                 | --                 |
| Andel ärenden vuxen med avslutsorsak "fått behov tillgodosett"                                              | 44 %        | 38 %        | 37 %                 | 40 %               |
| Andel ärenden ekonomiskt bistånd med avslutsorsak "behovet tillgodosett"                                    | 46 %        | 47 %        | 40 %                 | 42 %               |
| Andel ärenden barn och unga med avslutsorsak "behovet tillgodosett"                                         | 84 %        | 67 %        | 73 %                 | 75 %               |

*Våld i nära: 78% av brukarna anser att insatserna haft stor eller helt avgörande betydelse för förändringen.*

Andel personer med insats i målgrupperna arbetshinder sociala skäl, sjukskrivna och arbetslös ligger på samma nivå som tidigare år. Antalet ärenden inom försörjningsstöd har minskat stort mellan åren. De flesta som återgår i arbete befinner sig dock inom kategorin arbetslös. Fokus behöver fortsatt vara på att minska långtidsberoendet.

Inom område försörjningsstöd har en högre andel ärenden än tidigare avslutats med orsaken *Ej avhörd*, vilket innebär att kontakten med socialtjänsten upphör utan besked från den enskilde. Orsakskoden kan därför också innefatta ärenden där behovet tillgodosetts utan att socialtjänsten fått information om det.

Antalet registrerade SIP-ar minskar. Mottagningsenheten inom Barn och Unga Myndighet deltar på SIP-möten för de barn/ungdomar som inte är aktuella inom socialtjänsten, men där socialtjänstens närvaro ändå efterfrågas. Dessa SIP-möten registreras inte i Treserva då journalblad inte är upprättat. För att registrera SIP-möten krävs manuell registrering i journal, utöver ordinarie journalföring, vilket inte alltid sker. Detta medför att statistiken i Treserva inte överensstämmer med den faktiska användningen av SIP.

Andel ärenden vuxen med avslutsorsak "fått behov tillgodosett" befinner sig på ungefär samma nivå som föregående år medan andel ärenden barn och unga med avslutsorsak "behovet tillgodosett" har ökat mellan åren.

De fyra regionala socialförvaltningarna arbetar fortsatt tillsammans för att utveckla uppföljning och analyser av resultat ur ett individperspektiv. Det stadsövergripande arbetet bedrivs långsiktigt och ur flera olika perspektiv. En viktig del i arbetet är att utveckla förutsättningarna för uppföljning och analys. Nedan är exempel på uppdrag som förvaltningarna arbetar gemensamt med.

- Förvaltningarna planerar för att utveckla registreringen av avslutsorsaker i verksamhetssystemet Treserva. Syftet är att kunna generera mer träffsäker uppföljningsinformation. Arbetet rör verksamhetsområdena barn och unga respektive vuxna. Arbetet beräknas pågå under hela 2023 och en bit in på 2024.
- Förvaltningarna arbetar med en utvecklad lägesbild över befintlig resultatuppföljning i verksamheterna. Syftet är att synliggöra förekomst, användning och behov av utveckling. Arbetet beräknas pågå under större delen av 2023.

### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

| Mått                                    | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>IFO</b>                              |                                                        |                                               |
| Nettokostnad IFO totalt                 | 10,3%                                                  | 11,1%                                         |
| Nettokostnad försörjningsstöd           | -6,0%                                                  | -3,7%                                         |
| Antal hushåll med försörjningsstöd      | -12,1%                                                 | -10,8%                                        |
| Nettokostnad barn och ungdomsvård       | 12,7%                                                  | 14,1%                                         |
| Antal vård dagar institutionsvård       | -7,6%                                                  | 3,9%                                          |
| Antal barn och unga i familjehem        | 2,3%                                                   | 0,7%                                          |
| Nettokostnad vuxenvård                  | 16,2%                                                  | 14,4%                                         |
| Antal vård dagar institutionsvård       | -43,9%                                                 | -29,2%                                        |
| Antal boendedygn socialt boende (vuxna) | 8,2%                                                   | 8,0%                                          |
| <b>Fritid och kultur</b>                |                                                        |                                               |
| Nettokostnad                            | -2,2%                                                  | -13,4%                                        |

### Individ - och familjeomsorg:

Nettokostnadsökning för IFO totalt (10,3%) beror på lön- och prishöjningar samt volymförändringar.

Nettokostnaden för försörjningsstöd (-6,0 %) minskar främst beroende på att antalet hushåll minskar. Sedan augusti 2021 har det varit ett större avslut av ärenden än inflöde. Dock har kostnaden per hushåll ökat beroende på att hushåll med mer komplex problematik är kvar samt den normhöjning på över 8 procent som skedde i år. De ärenden som avslutats är främst arbetslösa beroende på att arbetsmarknaden har förbättrats under åren och där Göteborgsregionen har haft de lägsta arbetslöshetssiffrorna i landet. Arbetslösheten i Göteborg har ökat med 0,3 procentenheter från maj till augusti (6,7 till 7,0%). Inflödet hittills visar inte på någon ökning av ärende hos oss. Bedömningen är att antalet hushåll kvarstår på nuvarande nivå resten av året.

Nettokostnaden för barn och ungdomsvård har ökat (12,7%) beroende på fler anställda och indexökningar. När det gäller institutionsplaceringar så är det främst normbrytande beteende, kriminalitet och missbruk som är orsaken till placeringarna. När det gäller familjehem så kan vi se att det är en del våld i nära (barnfamiljer). Bedömningen för helåret är nettokostnadsökning på 14,1 procent vilket beror på fler placeringar på institution men också den höjning av arvudet till interna familjehem som skett under året utöver annat index. I samband med årets lönerevision prioriterades barn och unga myndighet vilket innebär högre lönekostnader. Inom barn och unga finns också kostnader för HVB där den unge väntar på familjehem samt också vid sammanbrott vilket innebär högre kostnader för förvaltningen. kostnaderna för köpt öppen vård är högre än budget. Trots detta finns det ej verkställda beslut och förvaltningsrätten har utdömt drygt 300 tkr i vite.

Nettokostnaden för vuxenvård (16,2%) ökar främst beroende på att boendekostnaden (boende med stöd, skyddat boende för våld i nära och kriminella samt korttidsboende) ökar. Antalet boendeplaceringar per månad har ökat från 469 till 518 (+48) i snitt januari-augusti, en ökning som startade under hösten 2022 men också indexökningar. Flera typer av boenden finns endast i extern regi. Inom boendeområdet har det varit höga indexökningar inklusive boenden i intern regi. Antalet institutionsplaceringar minskar något vilket också kan ha samband med de ökade boendekostnaderna.

#### **Fritid:**

Nettokostnaden för fritid visar till och med perioden -2,2 %. Detta beror på utöver index på en ojämn fördelning över året. För året lämnas prognos på -13,4% beror på att föregående år förstärktes budgeten tillfälligt för föreningsbidrag, lovaktiviteter med mera med 9,5 mkr.

## **2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling**

| <b>Teamet för unga i riskzon (lyfts som positiv avvikelse)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flera politiska mål och uppdrag, planer och program syftar till att öka tryggheten i staden samt minska och motverka kriminalitet bland unga. För att växla upp arbetet med barn och unga och för att därmed minska risken för rekrytering till kriminella gäng bildades Teamet för unga riskzon (TUR) 2022. Teamet arbetar med unga som befinner sig i, eller riskerar att dras in i, kriminella nätverk. Teamet kopplas in så snart som det finns en sådan misstanke. TUR inleder omedelbart en utredning om det finns en tydlig koppling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| För att möjliggöra ett mer intensivt arbete med målgruppen beslutades att ärendantalet per handläggare i TUR skulle ligga på en lägre nivå än vad som är brukligt på utredningsenheter inom barn och unga. Därmed finns utrymme för omfattande kontakt med barnet/ungdomen och föräldrar. Ökad kontakt ger förutsättningar för motivationsarbete och därmed högre mottaglighet för insatser hos brukarna. Detta leder till att insatser kan beviljas i ett tidigare skede och barnet/ungdomen får snabbare hjälp. Att teamet har specialistkompetens för målgruppen ger också brukarna ökad tillit till socialtjänsten, då handläggarna har förståelse och kunskap om målgruppens specifika behov. Enheten har omfattande samverkan, utifrån en tydlig struktur, med flera aktörer så som polis, skola och fritid. Det leder till att viktig information om brukarna inte går förlorad. Några brukare uttrycker att handläggare på TUR "inte ger upp" och "alltid är tillgängliga". Under perioden 2022-05-01—2023-08-31 har 56 personer fått insatser på TUR. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De handläggare som arbetar på TUR har valt att söka sig till teamet utifrån kompetens och intresse för målgruppen. Det bidrar till ett gott arbetsklimat och hög grad av tillit till kollegor och arbetsledning. Att ha färre ärenden per handläggare ökar tillgängligheten för brukare och samverkanspartners vilket upplevs som positivt även för handläggarna. Det ger även utrymme till aktivt medhandläggarskap vilket bidrar till att minska stress för handläggarna. Tillgängligheten gör också att det finns utrymme att jobba intensivt i ärenden vid behov och agera snabbt om nödvändigt. Inom organisationen finns en förståelse för att målgruppen är resurskrävande och att riktade insatser är nödvändiga. Det avlastar också övriga enheter att ärenden avseende den specifika målgruppen samlas på TUR.                                                                  |
| <b>Ekonomiska konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Intensiva hemmaplanslösningar, så som multisystemisk terapi (MST), har ökat vilket leder till högre kostnader än ordinarie öppenvårdsinsatser. MST är dock mindre kostsam än institutionsplacering. Många i målgruppen har dock så komplexa och omfattande behov att placering på institution är nödvändig. Vid budgetavstämning i augusti 2023 framkommer att kostnader för LVU-placeringar överstiger budget. Det framgår dock av samtal med arbetsledning att handläggarna har kunnat jobba intensivt med flera barn och ungdomar och därmed motiverat dessa till öppenvårdsinsatser i stället för att tvingas placera på institution. I samband med uppstarten av TUR tilldelades förvaltningen extra medel för 2022. Men då inga nya extra medel finns, samtidigt som enheten expanderat ytterligare, innebär TUR ökade personalkostnader då det är en satsning som behöver kvarstå. |
| <b>Vidtagna åtgärder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Att identifiera unga i riskzon i ett tidigt stadie och erbjuda stöd och hjälp är positivt för både individen och samhället. Dock innebär satsningen fördyrade kostnader för köpt vård och personal. Förvaltningen bedömer att satsningen är nödvändig men ingen extra satsning har gjorts i kommunfullmäktiges budget varför omfördelning behövt ske inom ramen för ordinarie tilldelad ram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*Förvaltningen har tidigare lyft den höga personalomsättningen som väsentlig avvikelse. Denna lyfts även i nämndens kontrollplan för 2023 och arbete fortgår löpande inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet. För att inte behöva följa upp området i två sammanhang väljer förvaltningen att fortsatt följa området inom ramen för nämndens kontrollplan.*

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Förvaltningens avdelningar och enheter arbetar med att öka samverkan mellan civilsamhällets olika aktörer, samverkan med andra förvaltningar såsom t ex Förskole- och Grundskoleförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Kulturförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen och Västragötalandsregionen.

Förvaltningen arbetar med förebyggande insatser riktade till barn, unga och deras familjer i form av rådgivande samtal till föräldrar som är osäkra i sin föräldraroll eller lotsa dem vidare för stöd i föräldraskapet. Föräldraskapsutbildningar finns och erbjuds på individuell, riktad och universell nivå för föräldrar med barn 0–18 på hela Hisingen.

I samverkan lyfts olika behov av och frågeställningar lokalt på kort och lång sikt för att arbeta förebyggande med till exempel munhälsa, språk och läsfrämjande insatser samt insatser för att öka skolnärvaro.

Förebyggandeenheten och grundskolans övergripande team fortsätter sitt utvecklingsarbete kring elever med problematisk skolfrånvaro via Samverkansteamet för ökad skolnärvaro. Fokus är på barn i låg- och mellanstadiet.

Två enheter på avdelningen deltar i ett forskningsprojekt finansierat av Forte med

forskare från Uppsala universitet och FoU Västerbotten som syftar till att stärka barnets röst från anmälan/ansökan till avslutat ärende.

Förvaltningens arbete utgår i stort från tillgänglig och evidensbaserad kunskap.

Avdelningarna BoU Myndighet och BoU Resurs har en implementeringsgrupp som arbetar för att Kunskapsstödet som Socialstyrelsen har tagit fram gällande normbrytande beteende implementerats.

Inom avdelning Vuxen och Psykologenheten används bland annat uppföljnings- och utvärderingsverktygen UBÅT och ASI.

Inom försörjningsstöd pågår ett utvecklingsarbete för att öka tillgången till arbete och sysselsättning för unga vuxna som riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. Utvecklingsarbetet utgår från det främjande/förebyggande arbetet med processer i det myndighetsutövande arbetet.

Bedömningen är att utvecklingen går enligt plan. Förvaltningen har inte samarbetat med stadsledningskontoret som är huvudansvariga för målet men väl Förvaltningens avdelningar och enheter, civilsamhällets olika aktörer, samverkan med andra förvaltningar såsom till exempel Förskole- och Grundskoleförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Västragötalandsregionen.

## **2.2.2 Segregationen i Göteborg ska minska.**

Förvaltningens Invånarguider genomförde under våren en torgturné/kampanj tillsammans med föräldrastödjare för att öka kunskapen om föräldrastödet som kommunen erbjuder för att stärka föräldrar i sin föräldraroll. På olika språk informerade invånarguiderna de boende om vilka föräldragrupper som finns, var man som förälder kan vända sig för att få råd och tips eller vilka aktiviteter föräldrar kan delta i tillsammans med sina barn. Arbetet med detta kan förutom att bidra till att segregationen ska minska också ses som ett arbete för att motverka desinformationskampanjen.

Hälsolots är en främjande och förebyggande verksamhet som riktar sig till invånare i alla åldrar på Hisingen. Målet är att genom hälsofrämjande insatser, både övergripande och riktade, öka jämlikheten i livsvillkor och hälsa på Hisingen. Hälsolots drivs gemensamt av Socialförvaltningen Hisingen och Hälso- och sjukvården i Göteborg.

Det finns en variant av det utökade hembesöksprogrammet i Biskopsgården. Variant då barnhälsovården har svårt för att rekrytera barnmorskor till området.

För övrigt ingår det i samtliga av förvaltningens verksamheter att arbeta med att verka för att fler barn går i förskolan och fullföljer sina studier i skolan.

Att verka för att unga etablerar sig i samhället och ges förutsättningar för att skaffa ett arbete på väg mot självförsörjning ingår i hela förvaltningens arbete men särskilt fokus på frågan ligger inom Ung Extra, Framtidshubbar, Nextgen och KAA:s uppdrag. Arbvux har en del insatser som förvaltningen nyttjar och ett intensivt utvecklingsarbetet pågår tillsammans med Framtiden AB, Stadsmissionen, Göteborgs stad och Business region.

Bedömningen är att utvecklingen går enligt plan. Samverkan har skett med Hälso- och sjukvården, Framtiden AB, Stadsmissionen och Business Region.

### **2.2.3 Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.**

Movement i Biskopsgården och Sommar i Backa i samverkan med fastighetsägarna och föreningar erbjuder aktiviteter kostnadsfria lågtröskel aktiviteter. Aktiviteterna erbjuds i bostadsområdena. Aktiviteterna leds av ungdomar och syftar till att bidra till att fler barn och unga inkluderas i idrotts- och kulturlivet. Syftet är att tillgängliggöra idrott och kultur för barn och unga på Hisingen.

Football Friday är en satsning som syftar till att skapa rörelseglädje och gemenskap genom att bjuda in ungdomar till spontanfotboll varje fredag. Under inomhussäsong spelar ungdomarna på Lundbystrandshallen och i Brunnsboskolans idrottshall. Varje år anordnas en cup under sommarlovet där olika lag möts och ungdomarna får prova på att vara fotbollsproffs för en dag. Cupen är ett samarbete mellan Fritid Hisingen och BK Häcken.

Medborgarbudgetarna, Din idé och Litteraturstråket möjliggör för barn att bli aktiva medskapare i sin fritid. Under hösten kommer aktiviteterna att genomföras.

Cykelkurser, simskola och familjeutflykter till kulturinstitutioner har genomförts med hjälp av folkhälsomedel.

Hälsolots Hisingen jobbar för att minska skillnaderna i hälsa på Hisingen där en stor del av arbetet innefattar att skapa hälsofrämjande aktiviteter riktade till invånarna på Hisingen. Alla hälsolotsens aktiviteter är kostnadsfria lågtröskelaktiviteter där inga förkunskaper och ingen föranmälan krävs. Målet är att nå de invånare som har störst utmaningar och störst behov av att få in en hälsofrämjande rutin i vardagen.

Att erbjuda- meningsfull fritid ingår i Fritidsverksamhet, Skola som Arena (SSA) och Lights On:s ordinarie uppdrag och verksamhet.

Bedömningen är att utvecklingen går enligt plan. Förvaltningen har samverkat kontinuerligt med Idrotts- och föreningsförvaltningen, idrottsföreningar samt Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen.

### **2.2.4 Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.**

Antal ärenden inom avdelningen har från januari till juli 2023 sjunkit med 113. Avdelningen jobbar systematiskt med att få fler klienter i insats och platserna i insatserna har ökat. Förutom att förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (ArbVux) har breddat målgruppen på Kompetenscenter (KC) och startat projekt Språk och hälsa så har avdelningen tillgång till IPS, Finsam samt att klienterna går i insatser som regleras statligt såsom AF och SFI. ArbVux arbetar med att ytterligare bredda målgruppen till att omfatta klienter med behov av arbetsrehabilitering och arbetet kommer att fortsätta under hösten 2023.

Avdelningen behöver utveckla samverkan med Försäkringskassan ytterligare samt ställa om så att handläggande socialsekreterare tar större ansvar i ärenden där klienten är sjukskriven eller delvis sjukskriven. För att frigöra socialsekreterarnas tid behöver andelen digitala ansökningar öka. I dagsläget sker 47 procent av återansökningar digitalt. Avdelningen har tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att öka antalet digitala återansökningar. Varje år får avdelningen medel från ArbVux för arbetsförmågeutredningar som kan ligga till grund för en ansökan för sjukersättning.

Bedömningsstödet är implementerat och enheterna har börjat att använda stödet.

Enheterna arbetar också aktivt med att nå målet i nyttorealiseringsplanen med att ha 30 besök per månad och socialsekreterare. Här behöver också antalet digitala ansökningar öka för att frigöra mer tid för socialsekreterare.

Arbetet bedöms gå enligt plan. Samarbete har skett med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

### **2.2.5 Göteborg ska vara en säker och trygg stad.**

Inom ramen för målet att Göteborg ska vara en trygg och säker stad har arbetet med att utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet påbörjats, med särskilt fokus på de utsatta och särskilt utsatta områdena. Detta arbete består i en lokal konkretisering av Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program (ToB-programmet) och utveckling av hur arbetet med trygg i-modellen görs. Kunskapsbaserade lägesbilder är grunden i detta arbete och arbetssätt för hur dessa ska arbetas med implementeras.

För att motverka desinformation om socialtjänsten har flertalet riktade insatser genomförts och arbetet med till exempel invånarguider är ett sätt att öka invånarnas kunskap om förvaltningens och kommunens verksamheter.

Arbetet med att ytterligare utveckla insatser riktade mot barn och unga som bedöms vara i riskzon för att rekryteras till kriminella gäng, hamna i kriminalitet och andra riskbeteenden liksom arbetet med att motverka glorifiering av en kriminell livsstil omfattas av det lokala konkretiseringsarbetet med ToB-programmet och inom arbetet med strategierna för meningsfull fritid. Detta gäller även arbetet med brottsofferstöd, vittnesstöd och stöd till gärningspersoners anhöriga.

Arbetet med att tidigare agera vid första brott där gärningsperson är under 18 år och möjligheter för att lämna kriminell livsstil pågår främst inom Barn och unga myndighet och Barn och unga resurs, inom enheterna TUR-teamet och HIT-teamet.

Förvaltningen samverkar med Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Demokrati- och medborgarservice samt Polisen. Inom ramen för Trygg i:s arbete sker samverkan med lokala bostadsbolag.

### **2.2.6 Hemlösheten ska upphöra till 2028.**

Under våren har avdelning Vuxen och Psykologenheten haft i uppdrag att arbeta med målet. Avdelningen har arbetat utifrån handlingsplanen Akut Hemlöshet och Kategoriplan Vuxen som upprättats i samverkan med övriga Socialförvaltningar.

Vid årsskiftet 2022/2023 upphörde Göteborg stads Hemlöshetsplan. Representanter från Socialförvaltning Hisingen kommer under hösten att medverka i arbetet med att ta fram en ny stadengemensam hemlöshetsplan. I väntan på den nya planen kommer Socialförvaltning Hisingen att arbeta utifrån den nationella hemlöshetsstrategin och säkerställa att socialtjänstprocessen efterföljs.

Samarbete har skett med huvudansvarig för målet, Exploateringsförvaltningen. Bedömningen är att arbetet går enligt plan.

### **2.2.7 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.**

Socialförvaltningen Hisingen arbetar kontinuerligt med att stärka samverkan med civilsamhället, andra förvaltningar så som Funktionsstödsförvaltningen, Exploateringsförvaltningen och Västra Götalandsregionen. Arbetet syftar till att stärka tilliten till förvaltningen och dess arbete bland medborgarna inom stadsområdet. Socialförvaltningen Hisingen deltar i arbetet med desinformationskampanjen för att öka kunskapen och förståelsen för socialtjänstens ansvar och uppdrag.

Förvaltningen arbetar utifrån socialtjänstprocessen för att säkerställa god kvalitet på handläggning av individärenden. Avdelningarna använder sig rekommenderade verktyg och metoder för att säkerställa att den enskilde får rätt insatser utifrån behov. Inom avdelningarna sker regelbundna kvalitetskontroller, till exempel egenkontroller och ärendegenomgång, för att säkerställa att socialtjänstprocessen och rådande lagstiftning följs.

Bedömningen är att arbetet går enligt planering.

### **2.2.8 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.**

Förvaltningen har under 2022 tagit fram en lokal vägledning för att stärka efterlevnad av stadens miljöledningssystem samt berörda planer och program. I vägledningen har förvaltningen fört samman stadens bestämmelser med styrningen utifrån planer och program samt satt helheten i kontexten av förvaltningens kärnverksamhet och direkta och indirekta rådighet. Förvaltningen fortsätter att utveckla den lokala vägledningen under 2023 i enlighet med vad som framkommer under löpande uppföljning samt rekommendationer efter den årliga miljörevisionen. Miljörevisionerna är bra tillfällen för samverkan med Miljöförvaltningen.

Primär miljöpåverkan utgörs av nyttjandet av fordon varför årets insatser fokuseras på att säkerställa en korrekt mängd fordon som motsvarar verksamhetens behov samt att färdigställa utbyte av fordon till fossilfritt bränsle. Förvaltningen har under halvår 1 tagit fram en lokal anvisning för resor i tjänsten som också har ett miljöfokus. Årlig uppföljning av miljöledningssystemet och dess beståndsdelar bifogas årsrapporten.

Bedömning är att arbetet går enligt plan.

### **2.2.9 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.**

Förvaltningen har ökat stödet runt socialsekreterare och chefer med en utvecklingsledare personsäkerhet och ytterligare juridisk kompetens samt utökat stöd från Psykologenheten. Utvecklingsledare säkerhet har genomfört och kommer fortsätta genomföra utbildningar i personsäkerhet för i första hand socialsekreterarna.

Alla chefer, skyddsombud och HR specialister kommer genomgå en utbildning i

samverkan och arbetsmiljö för att bredda och fördjupa kompetensen i vad som påverkar arbetsmiljön och hur förvaltningen på bästa sätt kan förbättra arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Förvaltningens sammantagna arbetsmiljöarbete kommer diskuteras i förvaltningens samverkans grupp (FSG) för att säkerställa att åtgärderna är korrekta utifrån identifierade behov.

Förvaltningen har i början av året fått den forskningsrapport gällande arbetsmiljö och socialt arbete som RISE institutet genomfört under föregående år. Den är presenterad för förvaltningsledningen och FSG. Förvaltningen kommer jobba med helheten tillsammans med övriga åtgärder som görs på området.

Ett arbete pågår att säkerställa att antalet medarbetare per chef ligger på rätt nivå. Syftet är att skapa goda förutsättningar för cheferna att utföra sitt uppdrag samtidigt som det skapar en möjlighet för nära ledarskap. I detta ingår också att fortsatt säkerställa rätt stöd för att kunna fokusera på kärnuppdraget och nära ledarskap. Från start av nya förvaltning har arbete pågått för att förbättra chefernas och medarbetares organisatoriska förutsättningar. Detta arbete är och kommer att vara ständigt pågående.

Samarbete sker tillsammans med övriga socialförvaltningar och stadsledningskontoret i olika utvecklingsfrågor avseende medarbetares och chefers förutsättningar. Bland annat inom kompetensförsörjning och lönebildning. Bedömningen är att viss utveckling skett.

## **2.2.10 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.**

Sjukfrånvaron som helhet har ökat från 6,7 % till 7,5 % i perioden jämfört med föregående år. Antalet långtidssjuka har ökat men även korttidsjukfrånvaron. Den statistik som finns visar att av förvaltningens sjukskrivna medarbetare är den övervägande andelen sjukskrivna på grund av andra orsaker än arbetet. Det kan vara en kombination av olika orsaker, både privat och arbete, men de allra flesta uppger att frånvaron inte beror på arbetssituationen. Oavsett orsak arbetar förvaltningen intensivt med återgång för medarbetaren och att åtgärda de eventuella orsaker som förvaltningen kan påverka för att möjliggöra återgången i arbete samt att förhindra att medarbetare upplever ohälsa på grund av arbetet.

Arbetet med en god arbetsmiljö pågår med flera aktiviteter. Medarbetare har samtal med sin chef regelbundet och det sker ett löpande arbete på arbetsplatsen tillsammans med skyddsombud för att skapa en god arbetsmiljö.

Förvaltningen arbetar i nära samarbete med företagshälsovården, Försäkringskassan och sjukvården för att förkorta sjukskrivning och återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare. Medarbetare har också tillgång till medarbetarstödet Falck där de kan ta upp både rent personliga men också arbetsrelaterade problem.

Bedömningen är att arbetet går enligt planering.

## **2.2.11 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.**

Förvaltningen informerar löpande beställare om att undvika småinköp i syfte att minska onödiga resor. Målet är dock svårt att följa upp i siffror.

Samverkan i inköpsfrågor sker med Inköp och upphandling. Bedömning är att arbetet går enligt planering.

## 2.2.12 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Tydliga och effektiva processer bidrar till transparens och resurseffektivitet. Förvaltningens direktör har tillsammans med samtliga verksamhetsutvecklare och förvaltningscontroller deltagit i en processutvecklingsutbildning. Ytterligare en utbildning planeras till hösten dit medarbetare har fått anmäla sig. En föreläsning gällande processorienterat arbetssätt har genomförts för förvaltningens samtliga chefer och för personer i arbetsledande ställning. Förvaltningen har också fört dialog med SIQ (Swedish institute for quality) som inom kort kommer på besök för att informera om SIQ-modellen. Dessa båda insatser är enligt plan för att nå rätt insats i rätt tid till rätt kostnad och kvalitet och av rätt huvudman genom effektiva processer och medarbetardriven förändring. Medarbetarnas inspel i vardagen om identifierade utvecklingsområden är inte bara en nyckelkomponent i det systematiska kvalitetsarbetet utan också ett led i att bygga vidare på ett tillitsfullt ledarskap. Ett sätt att lyfta fram medarbetardrivet förbättringsarbete är genom förvaltningens tårtnomineringar där goda initiativ uppmärksammas och sprids i förvaltningen.

Förvaltningsdirektör arbetar tillsammans med förvaltningsledning för att förtydliga vad som är väsentlig styrinformation både inom förvaltningen men också till nämnd. Ett av syftena är att säkra att de uppdrag som ges leder till reell framdrift i utvecklingen av kärnverksamheten. Tilldelade resurser för året ska ses som en helhet i förvaltningen och fördelas objektivt dit de behövs mest och gör bäst nytta. Detta eftersom processer kan löpa horisontellt inom organisationen. Huvudfokus är att ge rätt stöd och insatser till våra målgrupper utifrån deras faktiska behov. Att styra handlar om att prioritera och skapa förutsättningar för medarbetare att kunna nyttja sina kunskaper dit de gör mest nytta. För att frigöra resurser är huvudfokus på att identifiera kvalitetsbristkostnader. Det processutvecklande synsättet bidrar till att finna rot-orsakerna till vad som behöver förbättras. När en ledning är transparent med sin styrning och ledning skapas både förståelse för beslut och vägval samt en möjlighet för medarbetarna att kunna ta ett ansvar för att bidra till en positiv utveckling av organisationen till gagn för de vi finns till för.

Samverkan i arbetet med målet har skett med stadsledningskontoret i vissa delar. Sammantaget bedömer förvaltningen en viss utveckling inom området.

## 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

### 3.1 Utveckling inom personalområdet

#### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

|                                                               | Aktuell period (ack sedan årets början) | Motsvarande period föregående år | Prognos 2023 | Utfall 2022 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Årsarbetare                                                   | 455                                     | 433                              | 719          | 676         |
| Total sjukfrånvaro (%)                                        | 7,5                                     | 6,7                              | 7,5          | 7,1         |
| Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda      | 78                                      | 87                               |              |             |
| Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda | 126                                     | 115                              |              |             |
| Förvaltningsextern personalomsättning (%)                     |                                         |                                  | 20           | 25          |

Antalet årsarbetare ökar, ett av skälen är att vakanser som tidigare lösts via konsulter har lyckats tillsättas av anställd personal samt att vakanser tillsätts snabbare nu än tidigare. En ökning av medarbetare har också skett bland annat genom ökat stöd till cheferna i juridik, personsäkerhet, stöd i Treserva samt inköpsstöd. Även viss utökning har skett inom myndighetsverksamheten bland annat beroende på ökat antal ärenden inom barn och unga. Vidare har ökning av antalet fältsekreterare skett efter beslut under förra året.

Både kort- och långtidssjukfrånvaron har ökat. Arbete pågår intensivt för att minska sjukfrånvaron.

Förvaltningen följer antal personer som slutat och rekryterats månadsvis. Det framgår att färre slutar än tidigare vilket härleds till flertalet åtgärder som pågår för att försöka påverka personalomsättningen. Ersättningsrekrytering av rätt kompetenser sker snabbare än tidigare.

#### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Kompetensförsörjningsfrågorna är en av förvaltningens största utmaningar. Förvaltningen samarbetar med både Stadsledningskontoret samt övriga tre socialförvaltningar i dessa frågor. För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt krävs ett förändrat arbetssätt och stadsledningskontoret arbetar i nuläget fram en övergripande kompetensförsörjningsplan som kommer stödja förvaltningarna att systematisera och samordna arbetet ytterligare. Det kommer finnas färre personer i arbetsför ålder som kan utföra arbetet samt ett ökat behov av personal. För att kompensera detta krävs ett förändrat arbetssätt inom förvaltningens olika

verksamheter. Fokus behöver vara att identifiera arbetsuppgifter som eventuellt skulle kunna utföras av ytterligare kompetenser än de som finns idag och att nyttja digitaliseringen på ett bredare sätt.

Samarbetet mellan socialförvaltningarna behöver utvecklas inom lönebildning för att inte bidra ytterligare till konkurrens mellan förvaltningarna.

### **3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning**

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Arbetskraften kommer inte att räcka till och behovet av stadens tjänster beräknas öka utifrån bland annat den demografiska utvecklingen. Som ett led i att möta utmaningarna tillsammans, har kommunfullmäktige gett stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för staden. En viktig del i arbetet är de verksamhetsspecifika utmaningarna i såväl analys som åtgärder. Därför samlas de analyser och åtgärder som görs i respektive förvaltning och bolag in via delårsrapport augusti, samtidigt som lösningar som behöver tas om hand på en central nivå lyfts fram. En del av åtgärderna kommer att kunna vara en del i den stadenövergripande kompetensförsörjningsplanen.

### 3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

| Yrkesgrupp        | Ev särskild befattning | Finns brist i bemanningen idag?                                                              | Hur stor är bristen?                                                                                                                     | Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?                  | Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?                                                                                  | Kommentarer                                                                                     |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socialsekreterare | --                     |  Viss brist | Det kan vara en kortare period av vakanser mellan en uppsägning sker och fram till dess tillsättningar sker men alla vakanser tillsätts. |  Förbättrats | Det blir en högre belastning på medarbetare och chefer i tjänst som behöver prioritera arbetsuppgifterna och en hel del tid går till rekryteringssarbetet. | Förvaltningen har köpt in socialsekreterarkonsulter för att täcka upp visst behov vid vakanser. |

### 3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

| Yrkesgrupp        | Ev särskild befattning | Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?                              | Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetare i antal personer bedömer ni att bristen består av?) | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socialsekreterare | --                     |  Stor brist | Bedömningen är att Hisingens behov om 5 år är ytterligare cirka 60 socionomer.                                                                              | Stadens behov kommer att öka med ytterligare drygt 300 socialsekreterare inom socialförvaltningarna med hänsyn taget till demografi. Antalet utbildade socionomer kommer samma period att minska på grund av att färre bedöms söka utbildningen. Sammantaget inkluderande pensionsavgångar bedöms det finnas cirka 500 färre socionomer inom en 5-årsperiod inom GR.<br><br>Verksamhetens arbetssätt måste förändras. Förvaltningen behöver se över behovet av utbildade socionomer alternativt andra kompetenser i verksamheten. |

### 3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

| Åtgärd (Vad ska göras)                                                                                                                  | Syfte (Vilket problem ska det lösa?)    | Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)                                                                                       | Åtgärden påbörjas | Åtgärden slutföras                                                       | Förväntad effekt                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ta fram en kompetensförsörjningsplan med specifika aktiviteter tillsammans med de fyra socialförvaltningarna och stadsledningskontoret. | Planera för framtida behov och åtgärder | Arbeta fram underlag tillsammans med övriga socialförvaltningar. Detta arbete är påbörjat i nätverket mellan socialförvaltningarnas HR. | Våren 2023        | Ingen sluttid är satt, Fortsätta avställning punkter kommer löpande ske. | Kartlägga nuläge, behov och aktiviteter för att minska bristen |

### 3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

En antal åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningarna:

- Samordning av arbetet övergripande för förvaltningarna
- Bistå med underlag för framtida beräkningar (exempelvis antal studenter på socionomutbildningen)
- Delta på arenor med övergripande aktiviteter och involvera berörda förvaltningar (exempelvis en "studentmässa")
- Samordna arbetet med nya arbetssätt (exempelvis kopplat till digitalisering)
- Samordna stadens övergripande kompetensförsörjningsplan

Ovan förslag till åtgärder centralt förväntas öka helhetssynen i kompetensförsörjningsfrågorna för staden. En samordning skulle sannolikt effektivisera samtidigt som det skulle bli ett stöd till förvaltningarna som idag lägger mycket tid på att samordna sig själva.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

#### Perioden

| Belopp i mnkr        | Period      |             |             |              |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                      | Utfall      | Budget      | Avvikelse   | Utfall fg år |
| Intäkter             | 75,8        | 71,2        | 4,6         | 85,9         |
| Kostnader            | -851,9      | -868,5      | 16,6        | -795,6       |
| Kommunbidrag         | 813,1       | 813,1       | 0,0         | 780,6        |
| Kommuninterna bidrag | -1,2        | -1,4        | 0,2         | 2,5          |
| <b>Resultat</b>      | <b>35,8</b> | <b>14,4</b> | <b>21,4</b> | <b>73,4</b>  |

#### Helår

| Belopp i mnkr        | Helår       |            |            |               |
|----------------------|-------------|------------|------------|---------------|
|                      | Prognos     | Fg prognos | Budget     | Bokslut fg år |
| Intäkter             | 113,3       | 108,8      | 106,0      | 128,2         |
| Kostnader            | -1 311,1    | -1 319,7   | -1 323,5   | -1 224,4      |
| Kommunbidrag         | 1 219,6     | 1 212,7    | 1 219,6    | 1 170,8       |
| Kommuninterna bidrag | -1,8        | -1,8       | -2,1       | 7,0           |
| <b>Resultat</b>      | <b>20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>81,6</b>   |

### 3.2.2 Utfall till och med perioden

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 21,4 mkr. I tabellen nedan kan man följa hur avvikelsen har förändrats från maj.

| Förklaring resultat, Mkr                  | Aug          | Juli         | Maj         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Försörjningsstöd, ersättning till enskild | 17,7         | 14,9         | 10,7        |
| <b>Avdelningarna</b>                      | <b>-11,2</b> | <b>-10,4</b> | <b>-6,8</b> |
| Engångsintäkter avseende 21-22            | 1,6          | 1,6          | 1,6         |
| Föräldrastöd                              | 2,0          | 1,8          | 1,3         |
| Nämndreserv                               | 11,3         | 9,9          | 4,2         |
| <b>Summa</b>                              | <b>21,4</b>  | <b>17,8</b>  | <b>11,0</b> |

**Försörjningsstödet** fortsätter att redovisa en positiv avvikelse mot budget. Under sommaren har denna avvikelse fortsatt öka och resultat är nu +17,7 mkr jämfört med budget. Jämfört med mars är kronor per hushåll på en något högre nivå men det är främst att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd som minskar.

På raden **avdelningarna** syns ett ökande underskott. Detta beror huvudsakligen på den köpta vården där kostnaderna har ökat jämfört med budget från mars. Kostnadsökningen finns både inom barn och unga och vuxna. Till och med augusti syns ingen minskning av konsulentstödda familjehem till förmån för interna familjehem. Särskild projektledare är utsedd samt konkret handlingsplan. Statsbidrag för skolsociala team har sökts via Grundskoleförvaltningen, vilket förbättrar resultatet med 0,9 mkr.

Raden **föräldrastöd** är den särskilda budgetpost som nämnden erhöll i budget 2023. Denna har inte disponerats och redovisas därför som ett överskott.

**Nämndreserven** har ökat på grund av det tilläggsbeslut som nämnden erhöll i juni (6,9 mkr). Detta redovisas som ett överskott.

Personalkostnader redovisar +3 mkr jämfört med budget. Inhyrd personal har sammanlagt inneburit kostnader för 2,7 mkr. Förvaltningen arbetar aktivt med handlingsplan kring attraktiv arbetsgivare och nu i samband med denna rapport finns det inga vakanser inom barn och unga myndighet.

### 3.2.3 Prognos

Ny prognos för augusti visar +20 mkr. Prognosen bygger på nedan:

- Avd försörjningsstöd visar ett överskott på 26 mkr att jämföra med föregående prognos som var +21 mkr. Hela prognosen avser transfereringar till enskild. Prognosen bygger på att antalet hushåll/kostnader resten av året ska vara på nuvarande nivå.
- Avd Barn- och unga myndighet -6 mkr. Underskott beror främst på högre personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal än budget.
- Avd Barn och unga resurs -22 mkr beror främst på underskott inom familjehemsverksamheten (konsulentstödda familjehem) samt ökad kostnad för externa öppenvårdsinsatser på grund av ökat behov.
- Avd Vuxna -13 mkr beror främst på ökade boendekostnader. Detta beror på volymökning men också hög indexökning.
- Avd välfärd och fritid + 3 mkr beror främst på vakanta tjänster inom välfärdsdelen.

- Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt +12,6 mkr beror främst på ännu ej ianspråktagen budget , vissa vakanta tjänster i väntan på tillsättning/föräldraledighet/sjukdom , lägre it-kostnader med mera
- Förvaltningsgemensam bedömning +2,5 mkr.
- Nämndreserv +16,9 mkr. Budgeten har utökats med tilläggsbeslut.

Prognos för försörjningsstöd samt institutionsplaceringar/boendeplaceringar är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge och gällande behov.

Inom förvaltningen men också mellan socialnämnderna pågår arbete med "gränssnittsproblematiken" gällande barn/unga/vuxna med funktionsnedsättning vilket kan komma att påverka årets resultat.

### 3.2.4 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

| Kommuncentral post (Belopp i tkr)                                                 | Utfall perioden | Prognos helår | Budgeterat belopp helår |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Gemensamt beslut om avrop för förstärkt måltids-, kvälls-, helg och lovverksamhet |                 |               |                         |
| <b>Socialnämnd Sydväst</b>                                                        |                 |               | 5800                    |
| Socialnämnd Hisingen                                                              |                 |               | 4500                    |
| <b>Socialnämnd Centrum</b>                                                        |                 |               | 2000                    |
|                                                                                   |                 |               |                         |

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj om att avsätta en kommuncentral pott på 20 mnkr för förstärkt måltids-, kvälls-, helg- och lovverksamhet. Avrop kan göras under 2023 av de fyra socialnämnderna. Med anledning av ett positivt ekonomiskt resultat avser sig socialnämnd Nordost möjligheten att avropa medel.

Inom socialförvaltning Hisingen kommer avropade medel att användas både inom egen verksamhet men också förstärka måltids- och lovverksamhet inom Grundskoleförvaltningen.

| Atgärd/<br>kommentar | Helårs-<br>effekt<br>(mnkr) | mnkr | Arsar-<br>betare | mnkr | mnkr | Arsar-<br>betare |
|----------------------|-----------------------------|------|------------------|------|------|------------------|
|                      |                             |      |                  |      |      |                  |

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Utredningar Barn och familj

|                                                                | 2023-01-01 - 2023-07-31 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Antal pågående utredningar Barn och familj mer än fyra månader | 106                     |

Under perioden 1 januari - 31 juli har förvaltningen haft totalt 106 barnavårdsutredningar som pågått mer än 4 månader, vilket motsvarar 6,3 % av totala antalet pågående barnavårdsutredningar. Samma period föregående år var andelen sena utredningar 12 %.

Den främsta orsaken till att utredningar blir försenade är den stora andelen socialsekreterare som är nya i yrket. En nyexaminerad socionom har inte möjlighet att hantera samma ärendemängd som en erfaren socialsekreterare. Dessutom har personalsituationen på avdelning Barn och Unga myndighet varit problematisk, fram tills helt nyligen, med flera vakanta tjänster både bland socialsekreterare och arbetsledare. Avdelningen har vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med försenade utredningar.

Fördelning av nya ärenden sker till alla utredningsenheter oavsett geografisk tillhörighet för en jämnare arbetsbelastning generellt. För att minska arbetsbelastningen på de enheter med särskilt många nya socialsekreterare fördelas färre ärenden till dessa.

Enheter som har utrymme har hjälpt andra enheter att göra utredningar. Avdelningen har konsulter som stöttar där behovet är störst. Förste socialsekreterare har kontinuerliga avstämningar enligt en särskild metod, Lean, som ett stöd till socialsekreterarna för att hålla utredningstiderna.

För att stärka socialsekreterarnas kunskaper gällande BBIC (barns behov i centrum) planeras en rad aktiviteter. Målet är att socialsekreterarna utifrån BBIC skapar en tydlig struktur i sitt utredningsförfarande och därmed ökar möjligheterna till att hålla utredningstiderna.

Förvaltningens ambition är att alltid utreda skyndsamt och följa lagen. Att generellt sänka utredningstiden med en månad har inte varit möjligt.

### 3.3.2 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

|                                                                                                    | SoL 2023-06-30 | LSS 2023-06-30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag                                 | 14             | -              |
| Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet | 0              | -              |

Vid fyra tillfällen om året ska socialnämnden rapportera alla beslut som inte verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under perioden 1–30 april rapporterade förvaltningen 14 sådana beslut, samtliga gällde barn. Ett var beslut om kontaktperson, sex beslut om kontaktfamilj samt sju beslut om öppenvård. Orsaken till att besluten inte verkställts är att lämplig kontaktperson eller kontaktfamilj inte hittats och att det varit kö till förvaltningens egen öppenvård.

Tre av besluten om kontaktfamilj avslutades utan att verkställas, då barnen placerades i familjehem. Sex av besluten om öppenvård hade verkställts vid inrapportering till IVO.

Under perioden juli-augusti rapporterade förvaltningen 10 ej verkställda beslut till IVO, två beslut om kontaktperson, fem beslut om kontaktfamilj samt tre beslut om öppenvård. Jämfört med föregående rapportering har antalet ej verkställda öppenvårdsbeslut minskat med mer än hälften. Samtliga beslut om öppenvård var verkställda vid inrapporteringen till IVO. (Se bilagor)

En kommun som inte inom skälig tid verkställer beslut om bistånd kan åläggas att betala en särskild avgift (16 kap. 6 a § socialtjänstlagen). Förvaltningsrätten har i 17 fall under perioden 1 januari - 31 augusti 2023 beslutat att nämnden ska betala särskild avgift. Den totala summan uppgår till 314 300 kr. Alla utom ett beslut härrörde från 2022.

### 3.3.3 Anmälningar enligt Lex Sarah

|                                    | Kvartal 2<br>2023 |
|------------------------------------|-------------------|
| Antal anmälningar enligt Lex Sarah | 0                 |

Under kvartal 2 har inga anmälningar gällande allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

### 3.3.4 Uppföljning avtalssamverkan

| Avtals<br>namn/rubrik | Avtalspart/-er<br>(kommun<br>och/eller Region) | Verksamhet som<br>bedrivs med stöd<br>av avtalet | Övrigt? |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|                       |                                                |                                                  |         |

Förvaltningen saknar avtal där uppgift som enligt reglemente och kärnverksamhet läggs över på annan kommun eller region eller vice versa. Dock finns samverkansavtal som innehåller överenskommelser hur förvaltningen samarbetar med regionen. Båda parter behåller sina respektive uppgifter men avtal visar vem som bidrar med vad i en aktivitet och vad detta potentiellt kommer kosta för respektive part.

### 3.3.5 På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Förvaltningens fokus sedan uppstart som ny förvaltning i januari 2021 är att säkerställa *rätt* mängd stöd till chefer och medarbetare för att möjliggöra att deras tid kan läggas på kärnuppdraget och inte på administrativa uppgifter. Som ett led i detta har förvaltningen rekryterat ytterligare stöd till chefer och medarbetare i form av psykologstöd, personsäkerhet, stöd i Treserva samt ytterligare inköpsstöd. Syftet är att säkra bland annat socialsekreterarnas känsla av psykologisk trygghet samt minska tiden för cheferna att arbeta med grunduppdraget vilket i sin tur också bidrar till en attraktiv arbetsgivare. Syftet med det utökade stödet är också en av flera insatser för att försöka minska personalomsättningen.

*Konkreta åtgärder för att minska administrationen är:*

Beslut har fattats i förvaltningsledningen den 22 augusti om att samtliga administrativa tjänster och stödfunktioner som ska återrekryteras först ska tas upp för beslut i förvaltningsledningen.

Stadens styrning är mycket komplex. Utöver mål och uppdrag har socialförvaltningen Hisingen cirka 30 riktade planer och program. Det handlar om allt från avfallshantering, jämlik stad och digitalisering till att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella nätverk. Samtliga planer och program innehåller vardera en mängd insatser och åtgärder som ska genomföras och sedan följas upp vid olika tidpunkter. Mycket av styrningen korsar varandra. Som ett led i att minska administration arbetar förvaltningen i målområden där planer och program klustras med liknande mål och uppdrag i ett försök att lägga mer fokus på genomförande och helhetssyn än att sitta vid dator och dokumentera uppföljning. Samtliga 4 SF arbetar med samma struktur och målområden.

En organisationsöversyn har skett av förvaltningens administrativa enhet. Syftet är

att förtydliga stödet för cheferna och renodla rollerna. Uppdelning har skett på chefsstöd (personec och proceedo) samt resterande verksamhetsstöd.

Förvaltningen har flertalet gånger rapporterat om en önskad samordning från staden i flera frågor. Det handlar bland annat om digitalisering och kontinuitetshantering. Idag finns funktioner i förvaltningarna som försöker samordna sig själva vilket tar mycket tid och riskerar minska kvaliteten i hanteringen av frågor mellan förvaltningarna.

Förvaltningen ser tillsammans med övriga socialförvaltningar (4 SF, FFS samt ÄVO) också möjligheten att minska administrationen genom ökad samordning när det gäller kommungemensamma tjänster. Både inför upphandling av dessa och när de är i drift. Lagstiftning och riktlinjer för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter ställer höga krav på de kommungemensamma tjänsterna likväl som funktioner för gallring och arkivering av allmänna handlingar. Systemen upphandlas gemensamt och systemförvaltningen är centraliserad men varje nämnd är ansvarig för de personuppgifter och handlingar som registreras i verksamhetssystemen utifrån nämndens ansvarsområde. Med det ansvaret följer exempelvis att göra konsekvensbedömningar inför att börja använda ett system som redan finns och används i staden, teckna personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantörer och liknande. Här finns samordningsvinster att göra då flera nämnder använder systemen på samma sätt och registrerar samma typ av uppgifter i dem. Även vad gäller gallring och arkivering av allmänna handlingar bör samordning kunna ske så samma uppgifter förekommer hos många nämnder.

### **3.3.6 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar**

#### **3.3.6.1 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?**

Förvaltningen planerar enligt riktlinjen för nödvattenförsörjning inom ramen för förvaltningens kontinuitetsplanering med utgångspunkt i riktlinjens angivna scenarion A,B och C samt de gemensamma uppgifter för nämnder och bolagsstyrelser som anges. Förvaltningen har inget särskilt uppdrag avseende nödvatten utöver vad som anges som gemensamma uppgifter enligt riktlinjen.

#### **3.3.6.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?**

Nej, förvaltningen har ingen separat pandemiplan utan ser över området inom ramen för ordinarie kontinuitetsarbete under hösten.

## 4 Styrinformation till nämnden

### 4.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

| Tkr                                                         | Resultat tom period | Budget tom period | Avvikelse period | Prognos | Prognos föregående rapport | Budget |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------------|--------|
| Avd barn och unga myndighet                                 | -1 077              | 0                 | -1 077           | -6 000  | -5 000                     | 0      |
| Avd försörjningsstöd                                        | 16 479              | 0                 | 16 479           | 26 000  | 21 000                     | 0      |
| Avd barn och unga resurs                                    | -15 483             | 0                 | -15 483          | -22 000 | -20 000                    | 0      |
| Avd vuxen och psykologenheten                               | -5 534              | 0                 | -5 534           | -13 000 | -14 000                    | 0      |
| Avd stadsområde välfärd och fritid                          | 6 295               | 0                 | 6 295            | 3 000   | 0                          | 0      |
| Stödfunktioner inkl. vissa förvaltningsgemensamma kostnader | 9 323               | 0                 | 9 323            | 12 600  | 8 000                      | 0      |
| Nämndreserv                                                 | 11 267              | 0                 | 11 267           | 16 900  | 10 000                     | 0      |
| Nämndens kostnader                                          | 171                 | 0                 | 171              | 0       | 0                          | 0      |
| Förvaltningsgemensam bedömning                              |                     |                   |                  | 2 500   | 0                          | 0      |
| Periodiserad budget                                         | 14 442              | 14 442            | 0                | 0       | 0                          | 0      |
| Summa                                                       | 35 883              | 14 442            | 21 441           | 20 000  | 0                          | 0      |

#### Avdelning barn och unga myndighet

Avdelningen redovisar ett underskott mot budget på -1,1 mkr och -6 mkr för året.

Antalet anmälningar och aktualiseringar har ökat med 16 procent.

Prognosen beror på ökade kostnader för köpt vård som bland annat beror på ökning av placeringar av TUR-teamet men också genom indexökningar jämfört med föregående år. Många av de barn och ungdomar som aktualiseras har stora och komplexa bekymmer och flera har behov av vård utanför hemmet. Problematiken handlar främst om socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och missbruk. För denna grupp är det mycket svårt att hitta lämpliga familjehem insatser i öppenvård är inte alltid tillräckliga varför institutionsplacering oftast är den insats som återstår. Även yngre våldsutsatta barn finns bland de placerade. I flera fall utgör hemmet en riskmiljö och en bristande föräldraförmåga har i vissa fall inte förbättrats i tillräckligt hög grad, trots insatser, varför barn behövt placeras.

Vissa placeringar fastnar på HVB i väntan på familjehem för första gången vilket innebär ökade kostnader. Finns även kostnader för sammanbrott i väntan på nytt familjehem. Kö till öppenvårdsinsatser innebär även detta något längre placeringar. Transportkostnaderna har ökat utifrån att barn blir längre i jourfamiljer.

I dagsläget är tjänster besatta vilket innebär att inhyrda konsulter avslutas. Dialog pågår med Funktionsstödsförvaltningen genom överföring av ärenden utifrån rätt huvudman. Detta kan innebära lägre kostnader på sikt.

### **Avdelning försörjningsstöd**

Avdelningen har ett överskott mot budget på 16,5 mkr och +26 mkr för året.

Försörjningsstödet (transferering till enskild) har minskat januari-augusti i år jämfört med förra året trots normhöjningen. Detta beror på att antalet ärenden och hushåll som får försörjningsstöd minskar varje månad. Jämfört med förra året är minskningen 12 procent. Prognosen bygger på att försörjningsstödet ligger på nuvarande nivå vilket innebär ett överskott jämfört med budget + 26 mkr. Detta motsvarar en nettokostnadsminskning med 3,7 procent (för försörjningsstöd transferering till enskild). Budgeten för försörjningsstöd till enskild är enligt resursfördelningsmodellen.

Anledningen till de minskade nettokostnaderna jämfört med föregående år är att antalet ärenden har minskat. Om vi jämför kvartal 2 2022 med kvartal 2 2023 har antalet ärenden minskat från 2492 till 2193. De ärenden som avslutats är främst arbetslösa (-189) beroende på att arbetsmarknaden har förbättrats under året och där Göteborgsregionen har haft bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna i landet. Detta har gett ett gynnsamt läge för att få ut fler i arbete, med parallella insatser för att individerna ska få och behålla arbete. Även ärenden som arbetshinder sociala skäl har minskat (-31). Sedan augusti 2021 har det varit ett större avslut av ärenden än inflöde (bortsett från februari 2023). Dock har kostnaden per hushåll ökat beroende på normhöjningen men också på att hushåll med mer komplex problematik är kvar. Kostnaden för ett hushåll var 10400 kr i mars att jämföra med snittet för föregående år på 9200 kr.

Vad gäller övriga kostnadsposter så är det en avvikelse avseende lokalkostnader kopplat till ombyggnationen av Höstvädersgatans socialkontor. Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av ärendeminskningen. Inom avdelningen pågår även arbete med att sätta en bemanning som följer den ärendeutveckling som varit de senaste åren.

### **Avdelning barn och unga resurs**

Avdelningen har ett underskott mot budget -15,5 mkr samt en prognos för året på -22 mkr.

Större delen av prognosen, -19,8 mkr avser familjehem. Antalet familjehem är 4 fler i snitt januari-augusti i år jämfört med förra året. Dock är antalet konsulentstödda familjehem 7 fler än föregående år samma period (92 i år jämfört med föregående år 85). En del av underskottet (drygt 3 mkr) beror på förändrad bedömning på om migrationsverket kommer att finansiera vissa placeringar. Det är också behov av nya stödinsatser som familjebehandlingshem. Avdelningen har också underskott inom öppenvården (-3 mkr) på grund av det ökade behov som barn och unga myndighet har fattat beslut kring. Flera av dessa ärenden handlar om kompensatoriska insatser, insatser på annan ort, stöd till nätverksfamiljer, familjehem och behandlingsfamiljer.

Handlingsplan för att bland annat få fler interna familjehem är framtagen och arbetet drivs av resurschef tillsammans med verksamheten. Handlingsplanen kommer att följas upp på förvaltningsledningsnivå.

Vissa kostnader för uppdrag har bedömts höra hemma på Funktionsstödsförvaltningen inom både familjehem och köpt öppenvård, vilket påverkar resultat och prognos negativt. Arbete pågår inom förvaltningen för att flytta över dessa ärenden. Tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen pågår

utvecklingen om familjeorienterade boendestöd. Ett pilotärende är uppstartat.

Nytt statsbidrag för skolsociala team (0,9 mkr) söks via grundskolan och kommer att bekosta befintlig verksamhet.

### **Avdelning vuxen och psykologenheten**

Avdelningen redovisar ett underskott på -5,5 mkr och en prognos på -13 mkr.

Underskottet beror främst på köp av huvudverksamhet (främst sociala boendekostnader (kortsiktigt, långsiktigt och skyddat boende) samt unga vuxna-ärenden. Alla vakanser/tjänster är inte tillsatta vilket innebär att visst överskott.

Antalet placeringar på institution har minskat från 22 till 20 för januari-augusti jämfört med föregående år. När det gäller socialt boende med stöd har placeringarna i snitt ökat från 469 till 518 per månad. Utöver att antalet placeringar på olika typer av boenden ökar så ökar även kostnaden per dygn mer än tidigare (index) detta gäller såväl interna som externa utförare.

Brist på akutplatser i staden ökar risken för att vi inte kan fånga upp klienter i rätt tid/alt de placeras med "fel" insats. BoL-familjerna är en riskfaktor, beslut i Exploateringsförvaltningens nämnd är överklagat. Familjer som bott i korttidsavtal och där tiden för två år närmar sig (besittningsskydd) sägs därmed upp av Exploateringsförvaltningen. Risk för att dessa familjer hamnar i nödbistånd.

För att komma ned i kostnadsnivå ska analys av kostnader ske för att identifiera ärenden som kan samfinansieras ytterligare alt kan överlämnas till annan huvudman. De ärenden som inte avser delat ansvar ska som utgångspunkt inte samfinansieras, utan ligga på rätt huvudman.

Minska kostnaden för korttidsboendeplaceringar genom att enheterna behöver noggrant säkerställa sina processer; utredningsprocesser, avtalsprocesser, uppsägningar, kravställan på leverantörerna samt efterleva köpt vård-processen. När det gäller BoL-familjer måste nomineringen till korttidsavtal ske tidigare där det är möjligt (tidigare än 4 mån).

### **Avdelning stadsområde välfärd och fritid**

Avdelningen har ett överskott jämfört med budget på 6,3 mkr. En del av detta överskott beror på att budgeten är periodiserad i 12:e delar men kostnaderna är mer ojämnt fördelade över året. Bland annat kommer medborgarbudgetens vinnande förslag att genomföras under hösten. Prognosen för helåret är +3 mkr och bygger på att aktiviteterna utförs enligt plan. Överskottet beror främst personalkostnader inom välfärdsområdet där vissa tjänster är vakanta till exempel på grund av sjukdom och tjänstledighet. Preliminärt kommer inte hela budgeten för folkhälsa att nyttjas (på grund av vakans) vilket kommer att innebära återbetalning till regionen (300 tkr). Budgeten avseende fritidsverksamhet beräknas användas fullt ut.

### **Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemensamma kostnader**

Avdelningarna har ett överskott jämfört med budget på 9,3 mkr. Prognos för året är 12,6 mkr. Prognosen beror främst på: Ännu ej ianspråktagen budget 8,7 mkr (bland annat budget för föräldrastöd, It-kostnader, fastighetskostnader), engångsintäkter +1,3 mkr samt lägre IT-kostnader än budget 2,3 mkr. Utökning av två resurschefer inryms även inom denna prognos.

### **Nämndreserv**

Nämndreserven är 16,9 mkr vilket också redovisas som ett överskott. Tilläggsbeslut från juni 6,9 mkr har lagts till nämndreserven.

### Nämndens kostnader

Nämnden har ett överskott jämfört med budget +0,2 mkr. Prognosen är en budget i balans vid årets slut.

### Förvaltningsgemensam bedömning

Utifrån ett helhetsperspektiv är det gjort en förvaltningsövergripande bedömning att avdelningarnas prognoser är något för negativa och har därför lagt en positiv post på 2,5 mkr. Denna är ställd i relation till det resultat som förvaltningen har till och med augusti men också ställt till de utmaningar som det är att lägga en prognos för året främst avseende köpt vård och försörjningsstöd.

## 4.2 Kommunbidrag

Enligt nämndens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning så är det nämndens ansvar att göra omfördelningar mellan avdelningar om hur eventuella tilläggsbeslut ska disponeras. Nedan redovisas förändringar till och med augusti.

|                                                                                     |           | Budgetjustering |       |     |     |       |     |     |           | Summa |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|-------|
|                                                                                     | Budget    | Feb             | Mar   | Apr | Maj | Juni  | Jul | Aug |           |       |
| Barn och unga myndighet                                                             | 212 252   |                 |       |     |     |       |     |     | 212 252   |       |
| Försörjningsstöd                                                                    | 349 618   |                 |       |     |     |       |     |     | 349 618   |       |
| Barn och unga resurs                                                                | 195 326   |                 | 170   |     |     |       |     |     | 195 496   |       |
| Vuxen och psykologenheten                                                           | 245 399   |                 | 2 210 |     |     |       |     |     | 247 609   |       |
| Stadsområde välfärd och fritid                                                      | 72 078    |                 | 1 350 |     |     |       |     |     | 73 428    |       |
| Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemen                                          | 121 837   |                 |       |     |     |       |     |     | 121 837   |       |
| Nämndreserv                                                                         | 10 000    |                 |       |     |     | 6 900 |     |     | 16 900    |       |
| Nämndens kostnader                                                                  | 2 500     |                 |       |     |     |       |     |     | 2 500     |       |
| Summa                                                                               | 1 209 010 | 0               | 3 730 | 0   | 0   | 6 900 | 0   | 0   | 1 219 640 |       |
| Mars) Kompletteringsbudget. Barnets bästa när LVU upphör, skyddat boende samt extra |           |                 |       |     |     |       |     |     |           |       |
| föreningsbidrag till det lokala föreningslivet                                      |           |                 |       |     |     |       |     |     |           |       |
| Juni: Ökade kostnader barn och unga                                                 |           |                 |       |     |     |       |     |     |           |       |

## 4.3 Redovisning av synpunkter

| Verksamhet                            | Antal synpunkter |
|---------------------------------------|------------------|
| Förvaltningen övergripande            | 1                |
| Avdelning Barn och Unga myndighet     | 11               |
| Avdelning Barn och Unga resurs        | 1                |
| Avdelning Vuxen och Psykiologienheten | 3                |
| Avdelning Försörjningsstöd            | 9                |
| <b>Totalt</b>                         | <b>25</b>        |

Till förvaltningen har det inkommit totalt 25 synpunkter/klagomål/tips under perioden april-augusti 2023. Det stora flertalet handlar om bemötande och rättssäkerhet, ibland i kombination, men även klagomål på utförande av tjänst förekommer. Även tips avseende misstänkt bidragsbrott har inkommit. Till förvaltningen, utan adress till särskild avdelning, har det inkommit synpunkter på systemfel hos socialtjänsten.

## 4.4 Uppföljning av nämndens internkontrollplan 2023

Förvaltningen har följt upp nämndens kontrollplan per augusti. Riskerna avser personalomsättning, svårigheter att rekrytera familjehem i egen regi, risk för röjande av känsliga uppgifter samt resor i tjänsten (se bilaga).

### Personalomsättning

Ett antal åtgärder pågår. Förvaltningen ser att antalet personer som avslutar sina tjänster är färre än tidigare vilket visar att åtgärder delvis haft effekt. Ett exempel på detta är att avdelningen för barn och unga myndighet i skrivande stund inte har några vakanta tjänster. Förvaltningen kommer fortsätta följa statistik över antalet avslutade tjänster samt rekryteringar per månad.

### Svårigheter att rekrytera familjehem i egen regi

Åtgärder pågår. Personal finns nu på plats i familjehemsverksamheten. Verksamheten justerar personalstyrkan så att antalet personal som arbetar med rekryteringsarbete ökar. Familjehemsverksamheten RU (rekrytering och utbildning) i Centrum har pågående rekryteringssatsningar för året, som nu har börjat generera fler intresseanmälningar, som även överlämnats till Hisingen. Nya medier och former för rekrytering av familjehem kommer provas. Arbetssätt kommer implementeras för att möjliggöra fler familjehemsplaceringar inom nätverket, vilket är en form av intern placering.

### Risk för röjande av känsliga uppgifter

Den stadengemensamma rutinen för hantering av skyddade personuppgifter uppmärksammas under introduktionen. Genomgångar av rutinen sker på metodträffar och vid ärendegenomgångar kontrolleras att handläggningen överensstämmer med rutinen. Avdelningen har också åtgärdat brister som gäller förvaring av skyddade personakter. Planerade åtgärder fortsätter och egenkontroll kommer ske under november för att undersöka om risken bör kvarstå eller ej.

### Resor i tjänsten

Stickprov har valts ut för ett antal sätt att resa i tjänsten. Områdena har granskats för att identifiera utvecklingsområden. Bedömningen är att hanteringen i stort följer stadens riktlinje för resor i tjänsten. Förvaltningen har tagit fram en lokal anvisning för resor i tjänsten. Denna har kommunicerats innan semestern. Även rutiner för stickprovskontroller och anskaffning av bränslekort har tagits fram. Dessa är beslutade och nyligen kommunicerade.

### Sammanfattande bedömning

Förvaltningen bedömer att åtgärder genomförs enligt plan och att positiv utveckling skett. Kontrollplanen samt samlad riskbild följs upp i sin helhet i samband med årsrapporten.

## 4.5 Uppföljning av systematiskt miljöarbete

Förvaltningen fortsätter att följa upp nyttjandet av fordon samt utbyte till fossilfria fordon under 2023. Två fordon kvarstår att byta ut för att uppnå en fossilfri fordonsflotta. Dessa två ska bytas till eldrift och skälet att bytet ännu inte skett är att det blivit en diskussion rörande ansvar för installation av el-laddstolpar vid en fastighet som förvaltningen hyr. Så snart frågan är löst kan utbyte ske.

I årsrapporten lämnas en årlig uppföljning av utvecklingen inom det systematiska miljöarbetet.

## 4.6 Dataskydd

Dataskyddsförordningen finns för att särskilt skydda människors rätt till integritet och för att värna var och ens rätt att ha kontroll över vad som sker med uppgifter om ens person. Nämnden är ytterst ansvarig för personuppgiftshanteringen. Under året har förvaltningen fortsatt arbetat för att inkorporera dataskyddsfrågorna i kärnverksamhetens processer. Personuppgiftsincidenter är till sin art att likställa med avvikelser vilket i sin tur är naturliga beståndsdelar i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningens rutin för avvikelshantering innefattar avvikelser i form av personuppgiftsincidenter.

En översikt har skett över personuppgiftsincidenterna under perioden december 2022 till och med augusti 2023.

Totalt har förvaltningen 31 inträffade anmälda incidenter. Grunden har utgjorts av:

- Incident vid tilldelning av behörigheter,
- Avsaknad av kommunikation mellan nämnd för Intraservice och socialnämnden Hisingen i fråga om uppgifter som omfattas av sekretess,
- Felaktigt hanterad internpost, av misstag skickade brev och fax, samt
- Av misstag förekommande personuppgifter i e-post/formulär
- Cyberangrepp mot rekryteringssystem
- Obehörig sökning och åtkomst

De flesta incidenter är av mycket begränsad karaktär. Incidenten som rör cyberangrepp mot rekryteringssystem är dock av större karaktär.

Samtliga incidenter utreds och faktorer bakom incidenterna tas med i fortsatt utveckling av verksamheten.

## 4.7 Uppföljning statens institutionsstyrelse (SiS) enligt beslutat yrkande

| Uppföljning                                                 | Antal |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Antal tillfällen SiS ej tillhandahållit plats efter ansökan | 7     |
| Antal rymningar/avvikningar från HVB/SiS                    | 5     |

Förvaltningen har fått i uppdrag att försäkra sig om att avvikelser och andra nödvändiga åtgärder görs i de fall vårdbehov genom Statens institutionsstyrelse (SiS) inte tillgodoses. Förvaltningen har också fått i uppdrag att tillsammans med de andra socialnämnderna ta fram statistik och systematisk uppföljning avseende rymningar från SiS och HVB.

Under perioden april till och med augusti har (SiS) vid sju tillfällen inte fullföljt sitt uppdrag att efter ansökan från förvaltningen tillhandahålla plats på ett av sina särskilda ungdomshem, så kallat 12§-hem. Ungdomen har istället placerats alternativt fått vara fortsatt placerad i det egna hemmet eller på hem för vård och boende (HVB). I ett fall var ungdomen fortsatt häktad i väntan på SiS-placering.

Under perioden har fem rymningar/avvikningar skett.

När rymningar sker från SiS och HVB görs avvikelser. Under perioden har en särskild orsakskod skapats i verksamhetssystemet Treserva för rymningar/avvikningar för att underlätta statistikinsamling.

## 4.8 Återredovisning avslutat uppdrag från 2022.

Under 2022 tilldelades socialnämnderna ett uppdrag att **ta fram en modell för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika insatserna gentemot varandra i arbetet med att minska nyrekryteringen av unga i riskzon till kriminella gäng**. Socialnämnd Hisingen avslutade uppdraget i årsrapporten 2022 med förklaring att uppdragets vidare hantering samordnas av socialförvaltningen Centrum för de fyra socialförvaltningarna och att arbetet fortgår enligt tidigare lagd planering. Socialförvaltningen Centrum har nu återkommit med återrapportering om hur arbetet fortlöpt:

Under 2022 inleddes samarbete med forskningsinstitutet RISE som har lång erfarenhet av att stödja kommuner och regioner i preventivt arbete och hur utfall kan följas upp på lång sikt. En överenskommelse med RISE har gjorts och en pilotstudie har påbörjats där aktiviteter pågår både hos RISE och i staden för att pröva kalkylmodellen Verktyg för evidensbaserade välfärdsinvesteringar (VEV) som RISE tagit fram.

Arbetet med modellen i pilotstudien har gått framåt under första halvan av 2023. Pilotstudien har avgränsats till föräldraskapsstödsprogram i Göteborg. Modellen tar sakta men säkert form, och data från flera olika källor har samlats in. RISE jobbar för tillfället både med en Markov-modell som ska kunna simulera hur ökat eller minskat föräldraskapsstöd påverkar kriminaliteten och vilka kostnader det innebär för socialtjänsten. RISE håller också på att göra en gap-analys för att kunna identifiera ett optimalt deltagande i föräldraskapsstöd i staden. Under hösten, när modellerna förväntas vara klara, kommer analys av resultaten att påbörjas och därefter planeras återrapportering till kommunfullmäktige.

Arbetet med pilotstudien bedöms utgöra ett första steg, så långt som är möjligt för staden att nå nu, med att uppfylla ambitionen i uppdraget.

## 4.9 Uppföljning av förvaltningens egna strategiska uppdrag i verksamhetsplan 2023

### 4.9.1 Konkretisering av Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program

Uppdraget bidrar till att utveckla och konkretisera förvaltningens trygghets och brottsförebyggande arbete. En rapport är framtagen och en handlingsplan ska skapas för att förvaltningen ska genomföra en förflyttning i enlighet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande (ToB) -programmet. Detta förväntas bidra till att hela förvaltningens arbete som rör trygghet och brottsförebyggande synliggörs, eventuella gap kan fyllas samt att nya insatser utgår ifrån kunskapsbaserat lägesbilsarbete. Arbetet fortgår enligt plan.

#### **4.9.2 Förtydligande av arbetsprocesser inom avdelningen för Vuxen och Psykologenheten**

Avdelningen har genomfört en översyn och påbörjat revidering av de samverkansrutiner som upprättades under hösten 2022. Under arbetet har behov av nya rutiner som berör samverkan mellan enheterna identifierats. Enheterna har även identifierat behov av fortsatt arbete med rutiner som berör samverkan med andra avdelningar. Under våren har exempelvis en rutin för samverkan mellan Unga Vuxenheten, Försörjningsstöd och Barn och Unga myndighet upprättats.

Avdelningen har under våren fortsatt arbeta med att förtydliga vilka ärenden som respektive enhet ska handlägga. Syftet med arbetet är att avdelningens processer och handläggning av ärenden ska säkerställas och tydliggöras.

Som ett led i avdelningens kvalitetsarbete har avdelningen upprättat en gemensam egenkontrollplan. Planen syftar till att säkerställa att verksamheterna är av god kvalitet, samt att säkerställa att handlägningsprocessen och lagstiftningen följs. De första kontrollerna utifrån planen kommer att genomföras under hösten 2023.

#### **4.9.3 Likvärdig socialtjänst med barnet i centrum**

En kartläggning av ett ärendes gång från inlett till avslutat ärende inom öppenvård har genomförts för att identifiera olikheter i hantering, glapp och behov av ökad samsyn. Resultatet omhändertas i syfte att skapa en likvärdig socialtjänst. Inom ramen för detta arbete ska arbetssätt tas fram för att barnets berättelse och röst blir tydlig genom hela processen. Arbetet fortgår under hösten i gemensamma ledningsgrupper, nyligen startade fokusgrupper samt i förstenätverket. Arbetet pågår enligt plan

#### **4.9.4 En sammanhållen process för intern familjehemsvård**

Direktör har lämnat i uppdrag till barn och unga resurs att utveckla arbetet med familjehemsvården och öka antalet interna familjehemsplatser (se även kapitel 4.4 och bilaga uppföljning av nämndens kontrollplan). En av förvaltningens resurschefer har nu fått i uppdrag och mandat att driva utvecklingen i uppdraget. En fokusgrupp där frågorna runt familjehemsvård hanteras har startats upp. Gruppen består av enhetschefer från både barn och unga myndighet och barn och unga resurs samt resurschef och verksamhetsutvecklare och processledare. Syftet med fokusgruppen är att förbättra samverkan för barnets bästa och bidra till utvecklingen i uppdraget.

### **4.10 Redovisning av utvecklingen av aktualiseringar vad gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck de senaste månaderna samt hur förvaltningen arbetar med att möta det ökande behovet av stöd** (§169 N166-0426/23)

I maj månads nämnd beslutades att förvaltningen ska återkomma med redovisning av utvecklingen av aktualiseringar vad gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck de senaste månaderna samt hur förvaltningen

arbetar med att möta det ökande behovet av stöd.

Nedan följer förvaltningens redovisning:

Under perioden februari-september 2022 aktualiserades totalt 159 individärenden på Våld i Näraenheten. Under perioden oktober 2022 - maj 2023 aktualiserades totalt 218 individärenden. Vid jämförelse mellan perioderna går det att utläsa att antalet aktualiseringar har ökat med 37 %. Potentiella bakomliggande orsaker till det ökade antalet aktualiseringar bedöms vara;

- **Fördröjd pandemieffekt**

En tid in i pandemin, i mars månad, rapporterade bla landets organisationer för skyddade boenden och andra ideella krafter, ett ökat tryck gällande personer som utsatts för hot och våld av närstående och som var i behov av stöd och skydd. Vid samma tid var däremot antalet ansökningar om bistånd till skydd och stöd, på en drastiskt lägre nivå än normalt. Den pandemieffekt vi väntade, uppstod först under hösten 2022.

- **Förstärkt lagstiftning**

Under 2021 trädde lagen om barnfridsbrott i kraft, vilket innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld och hot mellan närstående. Även Socialtjänstens utökade ansvar för att bistå och erbjuda våldsutövare insatser för att ändra sitt beteende, trädde i kraft under samma år. Detta torde ha haft en påverkan på antalet aktualiseringar.

- **Omorganisation**

Mottag Vuxen, som är den enhet som först möter nya klienter, hade i samband med omorganisationen en mycket hög personalomsättning. Samtidigt var rutiner och arbetssätt mellan enheterna ännu inte på plats. I och med personalomsättningen, var det svårt att bygga upp kompetens kring området våld i nära relation. Allteftersom Mottag Vuxen blivit mer stabil vad gäller både personal, arbetssätt och kompetens, har de i högre grad kunnat fånga upp problematiken våld i nära relation, genom att ex ställa rätt frågor, bättre bedöma vilken nivå av stöd eller skydd den utsatta kan vara i behov av och om personens behov kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd från socialtjänsten. Jämte detta genomfördes under våren 2022 ett intensivt samverkansarbete mellan Mottag Vuxen, Mottag Barn och unga, Familjevåldsenheten och VINR/HRV-enheten, där bland annat ett par ”snabbspår” skapades in till VINR/HRV-enheten. Detta sammantaget är sannolikt en delförklaring till ökningen.

- **Media**

Under 2022 och hittillsvarande 2023 upplever vi att medias rapportering om våld i nära relation varit mer frekvent och till del mer djuplodande då man har publicerat hela artikelserier. För närvarande har ex Göteborgs-Posten en artikelserie kallad ”Hennes namn var”. Detta tillsammans med kampanjer som ”Orange Day” och Polismyndighetens aktivitet i frågan på sociala medier, kan ha bidragit till att i någon mån minska stigma och gjort det lättare att söka hjälp, likväl som att allmänheten blir mer uppmärksam på sin omgivning.

Det ökade antalet aktualiseringar har inte föranlett till att SF Hisingen arbetar annorlunda. VINR/HRV-enheten och förvaltningen har ett mycket väl utvecklat och fungerande arbete när det kommer till att stödja och skydda våldsutsatta och våldsutövare i nära relation. Enhetens medarbetare har den specialistkompetens och erfarenhet som behövs och har i allt väsentligt den palett av insatser som behövs för att ge förutsättningar för ett liv fritt från våld. Däremot kan ett fortsatt ökat inflöde innebära att verksamheten behöver utökas med ytterligare personalresurser.

# 5 Redovisning av nämndens uppdrag

## 5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>                                                       | <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Informationsinsatser om familjeplanering riktad till kvinnor i de områden som klassas som riskområden pågår och uppdraget kan därmed förklaras fullgjort.</p> |
| <p><b>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>                                                                                            | <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-17</b></p> <p>Uppdrag avslutades i och med årsrapport 2022 dnr N166-1262/21</p>                                                                                             |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att inga felaktiga utbetalningar sker.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-17</b></p> <p>Avslutas med hänvisning till nytt likalydande uppdrag tilldelat i KF budget 2023.</p>                                                                         |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras samt säkerställa att stödet till familjehemmen blir likvärdigt över staden. Utredningen skall även innehålla en ekonomisk konsekvensanalys om hur förslagen kan påverka Socialnämnderna.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> | <p>🟢 Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Förvaltningsdirektörerna har gett ett gemensamt uppdrag till socialförvaltningarna som ska redovisas under hösten 2023. Uppdraget är pågående.</p>            |

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2022<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>                          | <p> Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-30</b></p> <p>Samverkan pågår med berörda nämnder. Justering av de lokala anvisningarna är möjligt men för att göra skillnad för berörda aktörer krävs större förändringar. Ett ärende planeras till nämnd under hösten där kvarstående utmaningar hanteras.</p>               |
| <p><b>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                                                       | <p> Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-11</b></p> <p>Arbete pågår i dialog med övriga välfärdsförvaltningar.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                                                                                                                            | <p> Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-17</b></p> <p>I socialförvaltningen Hisingen nyttjas timanställda enbart vid enstaka insatser. Andel arbetade timmar som utförs av timanställda understiger redan 5 %.</p>                                                                                                     |
| <p><b>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                                                                                             | <p> Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-23</b></p> <p>Förvaltningen har stärkt de organisatoriska förutsättningarna och driver ett medvetet processinriktat utvecklingsarbetet utifrån de tillitsbaserade principerna. Arbetet finns redovisat i N166-0016/22 - hur ett mer tillitsbaserat ledarskap kan uppnås.</p> |
| <p><b>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p> | <p> Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-17</b></p> <p>Analys är genomförd för scenario skyfall och värmebölja. Förslag på åtgärder nomineras in till stadens kommande klimatanpassningsplan. Redovisning sker i separat ärende till socialnämnd Hisingen. Samarbete har skett mellan 4 socialförvaltningarna.</p>    |

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>                                                                              | <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-17</b></p> <p>Förvaltningen arbetar för att säkerställa rätt nivå av stöd till cheferna och arbetar löpande för att minska kvalitetsbristkostnader, effektivisera processerna och minska onödig administration. En översyn av administrativa enheten har också skett.</p> |
| <p><b>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.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>                                                            | <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-30</b></p> <p>Socialförvaltning Hisingen kommer att omhänderta och påbörja arbetet med uppdraget under hösten 2023.</p>                                                                                                                                                |
| <p><b>Socialnämnd Hisingen får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med en medborgarbudget. Projektet ska riktas mot något av Göteborgs särskilt utsatta områden med fokus på kultur och fritid.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>                                                                        | <p>▶ Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-04</b></p> <p>Medborgarbudgeten är förlagd till Litteraturstråket i Backa/Brunnsbo. Medborgare som bor och verkar i området har haft möjlighet att vara delaktiga i vilka aktiviteter som ska genomföras hösten. Totalt finns 10 förslag som presenteras 1 september.</p> |
| <p><b>Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost, och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023.</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> | <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-04-26</b></p> <p>Uppdraget förklaras fullgjort och avslutat i och med delårsrapport mars §145 N166-1240/22</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inrätta särskilda FUT-funktioner med uppdrag att utreda felaktiga utbetalningar samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden</b></p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>                                                     | <p>▶ Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-23</b></p> <p>FUT-funktionen innehåller för två socialsekreterartjänster och en förste socialsekreterartjänst. Implementering är påbörjad.</p>                                                                                                                            |

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att bygga ut det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet, både genom fler anställda och genom nya arbetssätt.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                                    | <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Utveckling av nya arbetssätt och fler anställda inom det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet pågår enligt plan.</p>                                                                                                                          |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att i dialog med Västra Götalandsregionen utreda och ta fram förslag på hur förebyggande arbete och öppenvårdsinsatser för personer med eller i riskzon för beroendeproblematik kan stärkas.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p> | <p>▶ Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Under våren 2023 har uppdraget omhändertagits genom samverkan i nätverket Samverkan beroende där Göteborgs Stad, Beroendevården (SU), SLK och Kriminalvården deltar. Nätverket har formulerat två samverkansuppdrag till verksamheterna.</p>                 |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden uppdatera rutiner och arbetssätt i syfte att fler våldsutsatta ska erbjudas långsiktigt boende.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                     | <p>▶ Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Uppdraget omhändertas i stadens ledningsgrupp för arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik för att på så sätt säkra att uppdraget tas omhand i samverkan mellan socialförvaltningarna och stadsfastighetsförvaltningen.</p>        |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                                                                          | <p>▶ Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Inom Vuxenavdelningen finns en upprättad strategisk samverkan med störningsjouren, AB Framtiden. Samverkan sker lokalt på Hisingen och stadenövergripande. Implementering av den stadengemensamma handboken för det vräkningsförebyggande arbetet pågår.</p> |
| <p><b>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.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>         | <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Uppdraget förklaras fullgjort och avslutat i och med delårsrapport mars §145 N166-1240/22</p>                                                                                                                                                                |

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>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.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p> | <p> Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-18</b></p> <p>Utifrån nu tydliggjorda ekonomiska förutsättningar finns svårigheter att etablera fyra fritidsbanker. Fritidsbank etableras och driftsätts hösten 2023 i Sydväst. Om beslut om ytterligare finansiering tas 2024 kan den kompletteras med en i Nordost.</p>      |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                                                                       | <p> Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-08-30</b></p> <p>SF Centrum har tecknat ett stadenövergripande idéburet offentligt partnerskap (IOP) med elva tjej- och kvinnojourer. Inom ramen för IOP tas förslag på underavtal fram i samverkan för att reglera finansieringen. Plan är ikraftträdande 1 januari 2024.</p>    |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att ta bort egenavgiften för skyddat boende för våldsutsatta.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                                                                                                     | <p> Avslutad</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-12</b></p> <p>Uppdraget förklaras fullgjort och avslutat i och med delårsrapport mars §145 N166-1240/22</p>                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.</b></p> <p><i>Uppdragsår<br/>2023<br/>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>                                                            | <p> Pågående</p> <p><b>Tertial 2 2023 2023-09-07</b></p> <p>På Hisingen ökade antal Skolfam-team från två till tre under 2022. Uppstartfasen i Skolfam är tidskrävande varav arbetet inte är helt i hamn. Dessutom finns vakanser vad gäller specialpedagog och psykolog. 2023 tar Skolfam emot 40% fler barn än 2022.</p> |