



Delårsrapport aug 2023

Socialnämnd Sydväst

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	5
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	10
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.	10
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska minska.	11
2.2.3	Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.	12
2.2.4	Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.	12
2.2.5	Göteborg ska vara en säker och trygg stad.....	13
2.2.6	Hemlösheten ska upphöra till 2028.	13
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.	14
2.2.8	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.	15
2.2.9	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborg Stads anställda ska förbättras.	15
2.2.10	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	16
2.2.11	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.	16
2.2.12	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.	17
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	18
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	18
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	18
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	18
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	20
3.2	Ekonomisk uppföljning	23

3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag	23
3.2.2	Utfall till och med perioden	23
3.2.3	Prognos	24
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	24
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	25
3.3.1	Uppföljning av beslutade åtgärder	25
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	27
3.4.1	Utredningar Barn och familj	27
3.4.2	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	27
3.4.3	Anmälningar enligt Lex Sarah	27
3.4.4	Uppföljning avtalssamverkan.....	28
3.4.5	På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?.....	28
3.4.6	Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar.....	30
3.4.7	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	30
4	Styrinformation till nämnden	31
4.1	Fördjupad verksamhetsuppföljning	31
4.1.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	31
4.1.2	Barn och unga	33
4.1.3	Boende och missbruk	38
4.1.4	Försörjningsstöd	39
4.1.5	Boende och hemlöshet.....	41
4.1.6	Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK).....	44
5	Redovisning av uppdrag	50
5.1	Budgetuppdrag.....	50
5.1.1	Budgetuppdrag 2023	50
5.1.2	Budgetuppdrag 2022	53
5.2	Uppdrag utanför budget	55
5.2.1	Uppdrag utanför budget 2023.....	55
5.2.2	Uppdrag utanför budget 2022.....	56
5.2.3	Uppdrag utanför budget 2021.....	57
5.3	Nämndens egna uppdrag.....	58
5.3.1	Nämndens egna uppdrag 2023	58
5.3.2	Nämndens egna uppdrag 2022	60

1 Sammanfattning

Socialnämnd Sydväst ekonomiska resultat för perioden är ett underskott på -18,0 mnkr jämfört med budget. Det innebär att resultatet utvecklats positivt sedan maj-rapporten, men att det inte sker fullt ut i den takt som förutsatts i tidigare prognos. Möjlighet till tillfälligt utökad finansiering medför att en nollprognos fortsatt bedöms kunna nås för 2023. På sikt behöver dock kostnadsnivån sjunka och intäkterna inom boendeverksamheten öka för att nå en långsiktigt hållbar balans i ekonomin. Arbetet med besparingsåtgärder fortsätter därmed under hösten.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med tillitsfull organisationskultur och effektivisering i övergripande processer som bidrar till minskad administration. Socialnämnd Sydvästs mål, uppdrag, program och planer är klustrade i fem målområden. Målområdesarbetet organiseras med ett team av medarbetare som representerar förvaltningens alla avdelningar. Denna hantering gör att det blir fokus på det gemensamma uppdraget och minskar "stuprörs" lösningar vilket genererar en god plattform för samverkan inom förvaltningen och bas för innovativa lösningar vilket gagnar dem vi är till för.

Uppföljningen av målen fokuserar på hur nämnden tagit sig an dem samt eventuell samverkan med övriga ansvariga nämnder. Uppföljningen visar på att mycket positivt arbete pågår där nyttan för de vi är till för är tydligt.

Rörligheten av medarbetare är fortsatt hög och det är svårt att rekrytera medarbetare inom flera av förvaltningens yrkesgrupper. Utmaningarna är störst inom avdelningen Barn och Unga. Sjukfrånvaron är fortsatt lägre än under föregående år och har sjunkit med 1,3 procentenheter. Sjukfrånvaron har sjunkit inom samtliga avdelningar inom förvaltningen. Det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som gått ner.

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 avslutade ärenden med avslutsorsak behov tillgodosett Barn och unga	71%	78%	79%	79%
Andel avslutade ärenden med avslutsorsak behov tillgodosett vuxna	53%	46%	44%	44%
Andel avslutade ärenden med avslutsorsak behov tillgodosett försörjningsstöd	55%	57%	58%	58%

Resultatmåttet beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* i verksamhetssystemet Treserva från den 1 januari 2023 till och med den 30 juni 2023. Måttet har tidigare redovisats med jämförbar mätperiod i delårsrapporterna per augusti 2021 och per augusti 2022.

Inom vuxna har andelen ärenden som kodats med Behovet tillgodosett minskat något jämfört med samma period föregående år. Huvudsakligen beror detta på en ökning av andelen ärenden som är kodade som "ej avhörd".

Inom försörjningsstöd och barn och unga har andelen ärenden som kodats med Behovet tillgodosetts ökat något jämfört med samma period föregående år.

Skillnaderna mellan vuxen och försörjningsstöd respektive barn och unga beror huvudsakligen på att en hög andel ärenden inom vuxen och försörjningsstöd avslutas med avslutsorsaken *Ej avhörd*. Denna avslutsorsak förekommer nästan inte för barn och unga.

Resultatmåttet bör tolkas med försiktighet. Det finns kända osäkerheter som påverkar måttet, till exempel behovet av att utveckla kvalitetsarbetet i registrering och kontroll av uppgifter i verksamhetssystemet Treserva. Även faktorn att avslutsorsaken *Ej avhörd* är hög gör att det är ett svåranalyserat mått. Under 2023 tar en arbetsgrupp i staden fram förslag på nya avslutsorsaker i Treserva med målet att införa de nya avslutsorsakerna våren 2024. Avsikten är att uppdaterade avslutsorsaker ska möjliggöra fördjupade analyser.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnad IFO totalt	14,2%	11,2%
Nettokostnad försörjningsstöd	-0,4%	1,4%
Antal hushåll med försörjningsstöd	-8,0%	-2,9%
Nettokostnad barn och ungdomsvård	24,5%	14,5%
Antal vård dagar institutionsvård barn och unga	4,9%	3,1%
Antal barn och unga i familjehem	5,7%	3,2%
Nettokostnad vuxenvård	5,8%	6,0%
Antal vård dagar institutionsvård vuxna	8,1%	-16,9%
Antal boendedyggn socialt boende (vuxna)	-8,5%	-9,9%
Nettokostnad Fritid och kultur	5,3%	-4,3%

Försörjningsstöd

Arbetsförmedlingens prognoser avseende arbetslösheten har pendlat under året. Antalet långtidsarbetslösa personer ökar i stadsområdet, dock i lägre grad än i övriga staden. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men större delen av de aktuella arbetslösa matchar inte efterfrågan på arbetsmarknaden. Det är främst personer med kort utbildningsbakgrund och utrikesfödda samt personer med hälso- och social problematik som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Trenden med lägre inflöde av nya ärenden fortsätter. Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd minskar, då arbetsmarknaden är god. Samtidigt är andelen hushåll med långtidsberoende konstant. Prognosen kan dock komma att förändras då omvärlden är instabil och levnadskostnaderna ökar i samhället.

Räntehöjningar och ökade kostnader har satt fler hushåll i ekonomiskt svår situation. Detta har dock hittills inte påverkat inflödet av ärenden i så stor grad då dessa hushåll oftast har realiserbara tillgångar som kan avyttras innan ansökan om ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt. Farhågorna för en konjunkturvändning med sannolikt ökande arbetslöshet som följd kvarstår. Förvaltningen har noterat ett högre inflöde av anmälningar rörande el- och hyresskulder. Dessa anmälningar har hittills inte lett till ökade kostnader eller ärenden.

Barn och unga

Antal vård dygn avseende institutionsvård har ökat med 4,9 % och antalet placeringar på institution har ökat med 37 % jämfört med samma period föregående år och förväntas öka ytterligare under året. Det finns flera orsaker som förklarar att föregående års trend under hösten 2022 fortsatt även under 2023. En förklaring är att antalet sammanbrott i familjehemmen ökat. En annan anledning är det råder fortsatt platsbrist på Statens institutionsstyrelse (SiS) och HVB vilket medfört att avdelningen blivit tvungna att hitta alternativa lösningar såsom köpt familjehemsvård och köpt öppenvård dygnet runt. Avdelningen har också medvetet fortsatt att arbeta med flera åtgärder för att minska antalet vård dygn.

Antal barn och unga i familjehem har ökat med 5,7 %. Ökningen är ett resultat av ett högre inflöde av ärenden samt tillgång till fler interna familjehem. Avdelningen arbetar aktivt med att undvika institutionsvård.

Nettokostnaden för barn- och ungdomsvård har ökat med sammanlagt 24,5% jämfört med föregående år. Merparten av detta avser en ökad kostnadsnivå för köpt vård och personalkostnader. Utvecklingen hänger ihop med att början av 2022 hade en ovanligt låg kostnadsnivå. Helårsprognosen beräknas bli en ökning av nettokostnaden med 14,5 % till följd av fler köpta insatser. Avdelningen arbetar aktivt med åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen. Dessa åtgärder består bland annat av fortsatt arbete med hemmaplanslösningar för att undvika placering, säkerställa tillgången på familjehem, täta uppföljningar av insatser och rätt bemanning.

Vuxna

Antal dygn för sociala boenden har minskat jämfört med 2022. Kostnaderna för sociala boenden är dock fortsatt höga i förhållande till budget och jämförbara socialförvaltningar. Trots minskningen av antalet dygn har kostnaderna inte minskat vilket förklaras av högre dygnskostnader samt bristen på billigare alternativ.

Under våren/sommaren har ett intensivt arbete gjorts med att få klienter på vuxenheten med funktionshinder att få sina behov tillgodosedda inom Förvaltningen för funktionsstöd. Ofta har det handlat om hemlösa personer där tidigare vuxenheten burit hela handläggnings- och kostnadsansvaret fram tills inflytt på Bmss-boende. Förvaltningen för funktionsstöd betalar nu insatskostnaden för nuvarande boende under väntan på verkställighet, eller så delas kostnaden på bägge förvaltningarna. Detta samarbete innebär framförallt att brukare hamnar hos rätt myndighet och kan få sina behov tillgodosedda, men förväntas också sänka kostnaderna för vuxenheten.

Den procentuella ökningen av dygnen inom institutionsvård motsvarar cirka 150 dygn för perioden. Under slutet av 2022 och i början av 2023 ökade antal dygn, men har sedan minskat igen under våren och sommaren. Främst var antalet LVM högre i början av året.

Nettokostnaderna har ökat med 5,8% och förväntas ligga på denna nivå året ut. En förklaring till kostnadsökningen är LVM-placeringarna, som är dyra. Summerat för året kan förvaltningen se en positiv utveckling av totala antalet insatser. En retroaktiv nedrevidering av kostnaderna avseende 2021 genomfördes i början av 2022, vilket påverkar nettokostnadsutvecklingen med cirka 6%. Bortsett detta hade alltså nettokostnaderna för vuxenområdet varit nära oförändrade jämfört 2022.

Fritid

Nettokostnadsutveckling inom fritid på 5,3 % kan framförallt härledas till ökade personalkostnader under perioden och i viss mån ökning av lokalhyreskostnader under året. Fritid har under perioden haft fler tillsatta tjänster än under motsvarande period år 2022. Verksamheten är återhållsamma under resterande del av året och prognostiserad nettokostnadsutveckling för fritid ligger på -4,3 %. Det förklaras främst av det extra föreningsbidrag på 2 mnkr som utbetalades i slutet av 2022.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Platsbrist på Statens institutionsstyrelse (SiS)
Orsak till att avvikelsen uppstått
Statens institutionsstyrelse har under en längre tid haft problem att bemanna sina verksamheter vilket medfört strikta prioriteringar och periodvisa intagningsstopp.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvensen är att barn och ungdomar med omfattande och komplex problematik inte får tillgång till den insats/placeringsform som motsvarar behoven. Placeringar för barn och ungdomar som bedömts ha behov av placeringar på SiS får lösas på annat sätt. Dessa ersättningsinsatser saknar dock skalskydd, säkerhet och de befogenheter som SiS har, samt har i många fall inte heller kompetens för en svårare målgrupp.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Socialnämnden kan inte uppfylla lagstiftarens krav. För förvaltningens medarbetare tar detta mycket tid i anspråk i form av att hitta ersättningsinsatser men också en ökad grad av etisk stress för medarbetarna då den unge med behov av placering på SiS inte kan få likvärdig ersättningsinsats.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningsinsatser kan innebära högre dygnskostnader än placering på SiS. Resurskrävande att hitta ersättningsinsatser.
Vidtagna åtgärder
Dialog med SiS har inletts, både inom ramen för avdelningschefsnätverket barn och unga och inom ramen för Göteborgsregionens socialchefsnätverk. Utöver detta ingår Göteborgs Stad i den nationella arbetsgrupp som leds av Sveriges kommuner och regioner med syfte att identifiera gemensamma åtgärder för att komma tillrätta med problematiken.
Kompetensförsörjning Barn och Unga (BoU)
Orsak till att avvikelsen uppstått
Personalomsättningen har ökat och det är svårare att rekrytera socialsekreterare till barn och unga. Orsakerna bedöms vara flera, god arbetsmarknad, löneläge samt arbetsmiljö. Desinformationskampanjen mot socialtjänsten bedöms också påverka.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Risk att verksamheten på sikt inte kan utföra sitt grunduppdrag.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
När det är svårare att rekrytera ersättare riskerar det att bli en sämre arbetsmiljö med en högre arbetsbelastning för de som är kvar.
Ekonomiska konsekvenser
Det är resurskrävande att rekrytera och introducera medarbetare. Det tar tid för en ny medarbetare att komma in i arbetet. Det finns inom myndighet även en risk att uppföljningar görs mer sällan vilket kan leda till att utredningar eller placeringar drar ut på tiden vilket ökar kostnaden. Kostnader för konsultsocialsekreterare.
Vidtagna åtgärder
Överanställning görs när det finns möjlighet till det. Förvaltningen tillämpar tillsvidareanställningar även vid vikariat. Inhyrning av konsultsocialsekreterare. I akuta lägen har resurser från andra avdelningar gått in och stöttat där det funnits behov.

Lokaler för Bergsjöhöjds boende
Orsaker till att avvikelsen har uppstått
Bergsjöhöjd är ett boende för äldre personer med beroendeproblematik. Lokalerna är inte ändamålsenliga och har stora brister. Socialnämnden Sydväst beslutade därför i februari 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ersättningslokal. En tomställd lokal som tidigare varit äldreboende och som Äldre, vård- och omsorgsnämnden bedömt inte ha behov av bedömdes uppfylla behoven. Socialnämnden Sydväst beslutade i september 2022 om att säga upp nuvarande lokal och godkänna inhyrning av föreslagen ny lokal. Därefter fattade Äldre, vård- och omsorgsnämnden beslut om att inte lämna lokalen. Processen för att ta fram nytt förslag på ersättningslokal startade därför om, vilket innebär att det är oklart när verksamheten kan flytta till nya lokaler.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Lokalerna är i vissa avseenden inte tillgänglighetsanpassade och det är inte möjligt att använda hjälpmedel överallt t ex vid lyft, vilket drabbar den enskilde. Brister i ventilation föreligger. Lokalernas utformning innebär risk för konflikter, hot och våld mellan boende. Osäkerhet kring när en flytt kan genomföras innebär oro för de boende. Utifrån rådande förutsättningar kan beläggningen behöva minska, vilket kan innebära att alternativa boenden behöver erbjudas för personer som har behov av denna boendeform.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Lokalernas utformning och standard innebär stora brister i arbetsmiljön. Processen att hitta en ersättningslokal och förbereda en flytt medför en belastning för organisation, medarbetare och chefer. En process som startats om. Osäkerhet kring beslut skapar oro. Minskad kapacitet kan innebära att behov behöver tillgodoses inom andrainsatser/förvaltningar.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget är det svårt att bedöma ekonomiska konsekvenser, men kostnader för arbetsmiljöåtgärder och ökade kostnader per plats på grund av lägre beläggning har identifierats. Förvaltningen har av Stadsfastighetsförvaltningen fått förslag på förstudie kring möjligheterna att bygga om nuvarande fastighet. Kostnaden för förstudien uppgår till 800 tkr.
Vidtagna åtgärder
En fysisk skyddsrand tillsammans med de fackliga representanterna har genomförts. Nytt uppdrag om att ta fram förslag på ersättningslokal skickades under hösten 2022 till Stadsfastighetsförvaltningen. Stadsfastighetsförvaltningen har därefter återkommit med förslag på förstudie kring möjligheterna för ombyggnation av nuvarande fastighet.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

I det här avsnittet rapporterar förvaltningen hur nämnden hittills arbetat med målen, om förvaltningen samverkat med den nämnd/förvaltning som har huvudansvar för målet samt om det går att se någon utveckling inom målets område.

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Förvaltningens arbete pågår enligt planeringen i verksamhetsplanen. Arbetet harmoniserar väl med intentionerna i program för Jämlikt Göteborg och barnrättsplanen. Förvaltningen tar steg framåt i positiv riktning inom flera områden, trots utmaningar utifrån omvärldsläget som påverkar livsvillkoren för Göteborg stads invånare. Nedan lyfts några aktiviteter och resultat:

- Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat samt antal barn i bidragshushåll
- Framtidshubbarna har startat i samverkan med Framtiden AB och andra aktörer för att främja sysselsättning.

- Fritid har, med finansiering från förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, utökat Ung Extra, vilket lett till mer än en fördubbling av unga som fått möjlighet till sysselsättning och inkomst.
- Föräldrastödsprogram fortgår och utvecklas enligt plan
- Samtycken utifrån SSPF har ökat. Förstärkning av en SSPF-koordinator har skett med 50 %. En SSFF – koordinator (skola, socialtjänst, fritid, föräldrar) på 50 % har anställts.
- Intensivt arbete pågår för att undvika institutionsvård för barn och fokus på att arbeta med hemmaplanslösningar och nätverket runt barnen.
- Stödet till alla vid en familjehemsplacering fortsätter utvecklas där Stella och Umgängesenheten är en viktig del. Familjehem i egen regi har ökat vilket ger förutsättningar för bättre stöd till familjehemmen.
- Spink arbetar med uppföljning av placerade barn i HVB genom den så kallade "HVB-enkäten". Sydväst har hög andel besvarade HVB-enkäter och implementeringen fortsätter. Dock är det generell låg svarsfrekvens vad gäller frågor som barnet ska besvara. Målet är att resultatet av enkäten ska användas för att utveckla arbetet med HVB.
- Avdelning boende och hemlöshet har i samverkan med vuxen- och försörjningsstöd och arbetsmarknad och vuxenutbildning utvecklat sysselsättningsinsatser för personer med beroendeproblematik.

Samverkan med stadsledningskontoret utifrån att de är målsansvariga har ej skett. Socialtjänstrapporten och den nya jämlikhetsrapporten ger ytterligare underlag för analys om resultat och fortsatta utvecklingsområden framöver.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska minska.

De förebyggande och främjande insatser som förvaltningen genomför för en säker och trygg stad och för målet att livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika bidrar till att minska segregationen. Flera aktiviteter riktar sig specifikt mot områden och målgrupper där segregationen är störst. Det gäller såväl insatser i socioekonomiskt svaga områden som aktiviteter som bidrar till inkludering av målgrupper med behov som vanligtvis inte nås av förvaltningens resurser. Konkreta exempel på aktiviteter som sker är:

- Skolkoordinatorer och ungdomssekreterare riktade till skolor i socioekonomiskt svaga områden.
- Förvaltningens fältare arbetar mot Frejaskolan och Frölundaskolan i syfte att fånga upp unga i riskzon och de som står långt ifrån godkända betyg.
- Familjecentralerna och utökade hembesök.
- Fritidsverksamheten har under våren 2023 fortsatt det uppsökande arbetet för att nå fler ungdomar som vanligtvis inte känner till, känner sig trygga i, eller får delta i fritids verksamheter. Det uppsökande arbetet pågår över hela stadsområdet med särskilt fokus på ungdomar och skolor i socioekonomiskt svaga områden.
- Stärkt samverkan fortsätter med grundskoleförvaltningen inom ramen för arbetsmodellen Skola som arena och Lights on som syftar till förbättrade skolresultat.
- Föräldrastödsprogram fortgår enligt plan och ytterligare utveckling är påbörjad i samband med BRÅ-projektet och samverkan med MFoF (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd).
- Uppbyggnaden av Ung Sydväst pågår.

Samverkan med stadsledningskontoret utifrån att de är målsansvariga har ej skett.

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

Förvaltningens arbete pågår enligt planeringen i verksamhetsplanen och sker i samverkan inom förvaltningen samt med andra förvaltningar och med idéburen sektor. Samverkan utifrån målet har inte skett direkt med Idrott- och föreningsförvaltningen som är huvudansvariga för målet. Arbetet bidrar till mål och strategier i Göteborg stads plan för en jämlik stad, Göteborgs stads idrottspolitiska program och till Barnrättsplanens fokusområden fritid och hälsa.

Fritid har bedrivit sitt arbete utifrån ett stadengemensamt strategidokument och i samverkan med olika aktörer. Förvaltningen har under perioden drivit ett IOP med Fritidsbanken vid Frölunda Torg, för att underlätta deltagande i aktiviteter genom att erbjuda lån av idrottsutrustning. Samarbete med Passalen för att lotsa unga med funktionsvariation till Fritids arenor har fortsatt. Genom samverkan med andra aktörer har barn och unga under våren fått tillgång till fler aktiviteter på fler arenor. Arbetet pågår inom hela stadsområdet med särskilt fokus på barn, unga och familjer i socioekonomiskt svaga områden.

Boende och hemlöshet har en strukturerad samverkan med idéburna organisationer. Ett konkret exempel på hur samarbetet har utvecklats är samarbetet med Stadsmissionen och Skyddsvärnet under året för att främja brukarnas möjligheter att hitta sociala sammanhang och aktiviteter utanför boendet.

Inom avdelning vuxen- och försörjningsstöd stöttas klienter att hitta nya sociala sammanhang och lämpliga aktiviteter i föreningar samt uppmuntra till deltagande i dessa. Även avdelning barn- och unga arbetar aktivt med lokalsamhället och föreningar i ärenden för att stärka barns deltagande i föreningslivet.

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

Förvaltningen samverkar med förvaltningen Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (ArbVux) samt med externa samverkanspartner såsom Arbetsförmedlingen och idéburna verksamheter. Målet är att genom tidiga insatser och samlade krafter kring klienten kunna motivera och coacha personen till arbete eller utbildning.

För att säkerställa att person får rätt insats använder förvaltningen bedömningsstödet för försörjningsstöd, ASI (Addiction Severity Index), SIP (Samordnad individuell plan) och SP (Samordnad plan) för att utreda, bedöma och tillsammans med andra aktörer planera för insats. Medarbetare erbjuds även utbildning i motiverande samtal för att på bästa sätt kunna möta och motivera klienterna.

Arbetet med att öka andelen ansökningar av försörjningsstöd som sker digitalt fortlöper och andel som söker digitalt har ökat under 2023. Automatiseringen är tänkt att frigöra tid som kan användas i processen mot självförsörjning. I detta arbete följer förvaltningen beslutad nyttorealiseringsplan.

Förvaltningen arbetar med att stärka den interna samverkan i syfte att ge ett bättre stöd för målgruppen och därigenom blir det lättare att matcha personer till rätt insats.

För personer långt från arbetsmarknaden används förvaltningens egna verksamhet, Smedjan sysselsättningscenter.

En nyckel för att öka sysselsättningen för personer som står långt från

arbetsmarknaden är att det finns insatser som är anpassade efter målgruppens behov. Utbudet av insatser för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden, särskilt för personer med missbruk och beroende är fortsatt begränsat. Representer från förvaltningen deltar i en stadengemensam arbetsgrupp kring arbetsrehabiliteringens hemvist.

Antalet personer som har en sysselsättning inom boende och hemlöshet har minskat något i årets utfall jämfört med utfall 2022. Det är ett prioriterat arbete att sysselsättningen ska öka för personer som bor i förvaltningens boenden.

2.2.5 Göteborg ska vara en säker och trygg stad.

Arbetet löper på enligt nämndens verksamhetsplan. Den upplevda tryggheten i stadsområdet har ökat enligt senaste SOM undersökningen. Centrala Tynnered och Stora Högsbo visar en stark förbättring medan Frölunda-Tofta har en negativ trend. Socialiseringen av unga in i kriminalitet och våldsdåd med trolig koppling till gängkriminalitet är bekymmersamt i stadsområdet. Senaste månaderna bedöms denna problematik ha ökat. Generellt har anmälda våldsbrott minskat medan anmäld skadegörelse har ökat.

Insatser/resultat under perioden:

- En struktur för insatser för unga som har eller håller på att fastna i kriminalitet har utarbetats (Ung Sydväst).
- Strategin Göteborg vägra gängvård har startat och individer som ingår i kriminella grupperingar i sydväst har deltagit på en första call in.
- Våldspreventivt arbete pågår på ett flertal skolor där förvaltningen aktivt driver arbetet på ett par av dessa.
- Aktiviteter på flera arenor under Orange week.
- Ett familjevårdsteam har planerats och beräknas starta kring årsskiftet.
- Resursteam heder har under halvåret haft fler kontakter med utsatta än tidigare.
- Den nya platssamverkan på Marklandsgatan i Högsbo har lett till en rad åtgärder. Fastighetsägare och polis upplever att den öppna narkotikahandeln har minskat samt att tryggheten har ökat.
- Ordningstvaktspatrullering samt en rad nya åtgärder på och kring de sociala boendena i stadsområdet har genomförts. Näringsidkare och polis upplever att tryggheten har ökat.
- Avtal för Frölunda-Tynnereds Business Improvement District (BiD) har undertecknats under våren.
- Stadsområdets lägesbild över otrygghet och brott är mer omfattande och bygger på fler källor än tidigare år.
- Dialoger och trygghetsvandring med boende i Tynnered, om behov och förslag kring stadsutveckling och trygghet, har genomförts.
- En rutin för att motverka våld i nära relation har implementerats på samtliga sociala boenden.

Samverkan har skett med stadsledningskontoret som är huvudansvarig för målet.

2.2.6 Hemlösheten ska upphöra till 2028.

Arbetet pågår enligt verksamhetsplan.

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för att utveckla och utvärdera Bostad Först. I de integrerade lägenhetsboendena är det 80% av de som går över i kommunala kontrakt som får förstahandskontrakt. När det gäller Bostad Först har det varit ett

relativt stort antal utskrivningar under våren, ett analysarbete är påbörjat för att minska utskrivningar.

Förvaltningen har implementerat Göteborgs stads vräkningsförebyggande riktlinje. Boendecoach erbjuder stöd till de hushåll som har nödbiståndsboende (särskilda skäl). Utredning av hyresskulder som rör barnfamiljer är alltid prioriterat. Flera aktiviteter pågår för att säkerställa att rätten till bistånd till boende utreds rättssäkert och att de sökande får en insats anpassad efter deras behov. Arbetet med vidareflyttning från nödbistånd särskilda skäl boenden till ordinarie boende fortgår. Nya rutiner har gjort arbetet effektivare.

På Uppsökarenheten har det varit hög beläggning och många befinner sig i akut hemlöshet. Avdelning Boende och hemlöshet arbetar med att minska akuta utskrivningar. Handlingsplanen för att minska akut hemlöshet har inte gett tillräckliga effekter men en del åtgärder har påbörjats. Ett utvecklat länkningsarbete mellan Uppsökarenheten och socialkontor har försenats och förtydligande av arbetssättet tas fram. Utbildningsinsatser om rätten till bistånd för uppsökande, öppna och utförarverksamheter kommer ges i introduktionsutbildning för nya medarbetare under hösten. Avdelningen kan även erbjuda sviktplatser för att minska akuta utskrivningar.

Projektet Mutual Benefits fortsätter driva frågan om utsatta gruppers plats i staden. Projektet arbetar för en stärkt social dimension i stadsutvecklingen och påverkan på planprocessen.

Kategoriplan Vuxen fastställdes av kategorirådet i april. Planen innehåller ett antal strategier och aktiviteter kopplade till planens målområden. I kategoriplan Vuxen finns ett antal utvecklingsaktiviteter som syftar till att öka kvaliteten på stadens boendeinsatser och korta brukarens tid i hemlöshet. Samtliga av dessa aktiviteter är påbörjade.

Det finns en strukturerad samverkan med Exploateringsförvaltningen som är huvudansvariga för målet.

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.

Arbetet löper på enligt nämndens verksamhetsplan. Flera planer och program har kopplingar till målet.

Exempel på resultat är att arbetet med våldsprevention inom fritid och framtagandet av ett familjefridsteam har tagit stora kliv framåt. Vid utbetalning av försörjningsstöd är det implementerat att kvinnan blir registerledare och i ökad omfattning mottagare av försörjningsstöd. Det är en del i att stödja kvinnor till självförsörjning och stärka jämställdheten. Arbetet med ungas delaktighet och inflytande utvecklas inom fritid och planeringen för årets demokratidag pågår. Både verksamhet med Passalen och Norma GBG fortgår och fler mötesplatser har under våren startat gårdsråd som forum för inflytande.

Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning har lyfts och regelbundet stämts av med Förvaltningen för funktionsstöds kontaktperson samt med funktionshinderombudsmannen. Boende och hemlöshet och Vuxen och försörjningsstöd samverkar kring sysselsättningsinsatser för målgruppen och arbetar för ökad möjlighet till sysselsättning för personer med

beroendeproblematik. Genom projektet Mutual Benefits lyfts löpande hemlösas plats i staden och betydelsen som stadsplanering har. Förberedelser för att kunna starta upp Peer support-utbildning tillsammans med Arbvux har gjorts.

Förvaltningen har mycket samarbete och samverkan med Demokrati och medborgarservice, gällande allt från Leader till samhällsutvecklingsrådet. Det har dock inte varit någon samverkan specifikt utifrån detta mål, även om den samverkan som sker indirekt kan ses bidra.

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

Socialförvaltning Sydväst har under 2023, i samverkan med miljöförvaltningen, arbetat vidare med implementeringen av stadens gemensamma miljöledningssystem. Förvaltningen har antagit lokala miljömål på fyra år. Under hösten 2022 genomförde förvaltningen ett projekt tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd med finansiering ur klimatväxlingsfonden. Förvaltningsledningen har fått rapporten och resultatet, med förslag på fortsatta åtgärder.

Förvaltningen har en något stigande klimatväxling vilket förklaras av att några flygresor genomförts. Andel inköp av ekologiska livsmedel har minskat något under året medan inköp av engångsmaterial ökat. De lokala miljömålen är dock nya och utgångsläget är osäkert, då många siffror har påverkats av covid och förändrade arbetssätt. Antalet unika produkter i Chemsoft har minskat något men inte andelen utfasnings- och riskminskningsämnen. Förvaltningen har fått tillgång till tjänsten för lagbevakning och lagefterlevnad. Uppföljning av målen kommer att ske årligen.

2.2.9 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborg Stads anställda ska förbättras.

Förvaltningen har på avdelningsnivå identifierat prioriterade områden för att stärka arbetsmiljön.

Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att motverka och förebygga hot och våld genom uppdaterade rutiner, hot- och våldsplaner, och tittar också på en app som ska underlätta vid hotfulla situationer. Boende och hemlöshet ingår i ett forskningsprojekt med Institutet för stressmedicin (ISM). ISM följeforskar avdelningens förebyggande och främjande arbete med hot och våld för en trygg och säker boende- och arbetsmiljö.

Under hösten planerar förvaltningen med stöd av stadsledningskontoret och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) workshops för förvaltningens medarbetare om otillåten påverkan.

Förvaltningen har startat upp en säkerhetsgrupp. Säkerhetsgruppens uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande med exempelvis rutiner och utbildningar och vara stöd i det akuta skedet vid händelser.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Inom särskilt barn och unga är inflödet av komplexa ärenden högt samtidigt som personalomsättningen är hög med svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det påverkar arbetsmiljön för medarbetarna.

Hög arbetsbelastning återfinns på flera avdelningar. Som stöd i arbetet finns en metod för "Arbetsbelastning och återhämtning" att nyttja på enhetsnivå vid behov. Utbildningen har genomförts på flera enheter. Metoden kan även användas för andra teman tex "social och organisatorisk arbetsmiljö". Under året har administrativa enheter kommit på plats som skapar förutsättningar för rätt stöd till chefer och därmed möjliggörs ett nära ledarskap. Alla chefer har gått utbildning i förändringsledning och arbetat med att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet.

Ett pilotprojekt i samarbete mellan de fyra socialförvaltningarna och stadsledningskontoret är under uppstart och kommer i första hand riktas till medarbetare inom Barn och unga. Projektet innebär att vi skapar ett mentorprogram för oerfarna medarbetare med stöd av erfarna socialsekreterare.

2.2.10 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Arbetet pågår enligt nämndens verksamhetsplan.

Sjukfrånvaron under årets första halvår har sjunkit med 1,4 procentenheter jämfört med föregående år och ligger på 6,2%. Sjukfrånvaron har sjunkit inom samtliga avdelningar inom förvaltningen. Det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som gått ner. Förvaltningen har påbörjat ett aktivt arbete med att följa upp sjukfrånvaro på enhetsnivå för att arbeta med att sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Förvaltningen är en av flera förvaltningar som deltar i pilotprojektet Tidigt och aktivt. Syftet med projektet är att genom tidiga insatser sänka sjukfrånvaron.

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

Förvaltningen har genom en administrativ översyn och omorganisering tydliggjort och stärkt inköpsorganisationen. Ett arbete med att kartlägga förvaltningens behov inom inköpsområdet har påbörjats i den nya organisationen. Utveckling av processerna pågår, till exempel effektivisering av ärendeprocessen för inköpsfrågor.

Under våren har förvaltningen färdigställt kategoriplan vuxen och startat upp arbetet med åtgärder i handlingsplanen. Bland annat kommer socialförvaltningarna gemensamt göra en översyn av beställningsrutinerna för köpt vård/boende i syfte att utveckla rutinerna samt säkerställa följsamhet till dessa vid beställningar.

Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink) har uppdaterat material med information om placeringsprocessen inklusive synpunktshantering och spridit denna till stadens enheter. Likaså har avdelningen uppdaterat rutiner och checklistor för att utveckla processen för leverantörsuppföljning. Tillsammans med Inköp och upphandling (INK) och övriga socialförvaltningar har Spink tagit fram en rutin för händelsestyrda verksamhetsbesök.

Spink har drivit ett pilotprojekt kring tjänsteköp i Proceedo som fallit väl ut, för att förenkla och kvalitetssäkra processerna kring fakturahantering. Ytterligare pilotprojekt är planerade under hösten 2023, för att utreda om det är möjligt att på sikt införa digitala tjänsteköp via Proceedo för samtliga insatser inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder.

Under 2022 fattade socialchefsnätverket för Göteborgs Regionens (GR) medlemskommuner beslut om ett treårigt projekt med syfte att utveckla ett

gemensamt IT-system för placering och leverantörsuppföljning. Det nya IT-systemet syftar till minskad administration och ökad effektivitet i placeringsprocessen genom ökad automatisering. Spink kommer att ansvara för registervården inklusive den systematiska leverantörsuppföljningen av privata leverantörer på direktupphandling för de medlemskommuner som ingår i projektet.

2.2.12 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Målområdesarbetet stärker samarbetet inom förvaltningen samt underlättar rapportering. Förvaltningen bedömer att arbetet bidragit till både transparens och effektivare uppföljningsprocess.

På grund av förvaltningens ekonomiska läge finns åtgärdsplaner på plats som flera avdelningar arbetar med. Fokus i dessa är främst långsiktiga effektiviseringar och strukturella åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Sett till det ökande underskottet under våren har dock förvaltningen infört kortsiktiga åtgärder såsom restriktioner för inköp och anställningar.

Förvaltningen har tydliggjort rutiner och kontroller för placeringar inom anvisningsboende Ukraina. Förvaltningen har efter hemställan blivit beviljade tillfälligt kommundöd. Risker för underskott för 2023 har därmed minskat och verksamheten kan arbeta vidare för att långsiktigt drivas inom ramen för de statliga ersättningsnivåerna.

Det pågår en översyn av överenskommer och prismodellen för de stadenövergripande verksamheterna inom Boende och hemlöshet. En viktig aspekt i detta är att tydliggöra en hanteringsordning vid obalanser inom avdelningen som beror på tomgång och omställning av verksamheten.

Förvaltningen har genom en administrativ översyn och omorganisering skapat bättre förutsättningar för chefer att kunna fokusera på sitt uppdrag och få rätt administrativt stöd.

Förvaltningen har förbättrat arbetet med lokalförsörjning genom en utvecklad fastighetsprocess och en lokalförsörjningsplan på förvaltningsnivå.

Inom försörjningsstödet har arbetet med automatisering fortsatt och frigjort resurser för första linjens personal att fokusera på det kvalitativa arbetet i mötet med klienterna.

Förvaltningen fortsätter utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet är på agendan i samtliga avdelningar. I delar av verksamheten ser förvaltningen ett fortsatt behov av att stärka egenkontrollen.

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	619	574	952	900
Total sjukfrånvaro (%)	6,2	7,5	6,5	7,5
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	83	105		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	90	113		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			20%	20,4

Antal årsarbetare är högre än motsvarande period förra året och så även prognosen. Detta beror delvis på lägre sjukfrånvaro samt att förvaltningen under 2022 hade ett antal vakanta tjänster. Uppdraget att ordna anvisningsboende för flyktingar från Ukraina har också inneburit en ökad personalvolym. Inom Barn och unga samt Stadsområde, välfärd och fritid har ökning av personalvolymen skett enligt plan. Inom Boende och hemlöshet har arbetsmiljöproblem på Bergsjöhöjd samt uppstart av Victors boende medfört en ökning som delvis dämpas av nedläggning av verksamhet. Sammantaget har ännu inte åtgärderna för ekonomi i balans gett förväntad effekt på personalvolymen för avdelningen.

Sjukfrånvaron är fortsatt lägre än under föregående år och har sjunkit med 1,3 procentenheter. Sjukfrånvaron har sjunkit inom samtliga avdelningar inom förvaltningen. Det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som gått ner. Förvaltningen har påbörjat ett aktivt arbete med att följa upp sjukfrånvaro på enhetsnivå för att arbeta med att sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Förvaltningen är en av flera förvaltningar som deltar i pilotprojektet Tidigt och aktivt. Syftet med projektet är att genom tidiga insatser sänka sjukfrånvaron.

Personalomsättningen är fortsatt hög. Prognosen är att personalomsättningen för året kommer landa på samma nivå som 2022. Rörligheten har stabiliserat sig något i relation till i början av året, men innebär fortsatt en utmaning för verksamheterna.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Den höga personalomsättningen har fortsatt under årets första halvår. Det finns dock en tendens till att läget stabiliserats något. Antalet sökande på utannonserade

tjänster har ökat den senaste perioden. Prognosen är att förvaltningen kommer landa en personalomsättning på samma nivå som 2022. Sjukfrånvaron har under årets första månader sjunkit med 1,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Arbetet med att sänka den arbetsrelaterade frånvaron är igång och handlar främst om att i nära samarbete med enhetschefer följa upp frånvaro på respektive enhet och arbeta nära verksamheterna. Under våren har samtliga chefer inom förvaltningen genomgått utbildning i förändringsledning som ett led i att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för chefer. Arbetet utifrån chefskopet fortsätter och innan sommaren genomfördes en uppföljande enkät. Resultaten från enkäten kommer omhändertas under hösten och leda till en ny handlingsplan.

I nuläget bedömer förvaltningen möjligheterna till att utföra grunduppdraget på lång och kort sikt som goda, men en vaksamhet och ett aktivt arbete kring kompetensförsörjning är prioriterat, såväl avseende att attrahera nya medarbetare som att skapa förutsättningar för att behålla befintliga medarbetare.

Avvikelser att lyfta

- Rekryteringssvårigheter
 - Inom flera av verksamheterna är det svårt att rekrytera nya medarbetare. Framförallt är det utmaningar inom avdelningen Barn och Unga. En fortsatt hög rörlighet gör detta utmanande för verksamheterna.

Åtgärder

Socialförvaltningarna samarbetar kring kompetensförsörjning där vi tillsammans på ett bättre sätt arbetar med rekrytering, introduktion, utveckling samt lönebildning på ett enhetligt sätt. Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan.

I årets arbetsmiljöromd har dialogfrågor om hot och trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna lyfts fram. Avdelning Boende och hemlöshet är en del av ett forskningsprojekt inom ISM (Institutet för stressmedicin) där de kommer att följa avdelningens arbete för att främjande arbeta med att minska hot och våld genom trygghet, säkerhet och kultur-arbetet. I samarbete med BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och stadsledningskontoret genomför förvaltningen utbildningar kring otillåten påverkan riktad till medarbetare inom förvaltningen. Förvaltningen är också en av flera förvaltningar som kommer delta i pilotprojektet Tidigt och aktivt. Syftet är att genom tidiga insatser sänka den långa sjukfrånvaron.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

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?	Kommentar
Socialsekreterare	Barn och unga	 Stor brist		 Försämrats	Minskad stabilitet i verksamheterna med låg grad av erfarenhet. Handläggning av ärenden tar längre tid att utföra för oerfarna socialsekreterare. Ökad personalsättning bland mindre erfarna då stöd för att komma in i arbetet saknas.	Barn och unga upplever svårighet att attrahera erfarna socialsekreterare och anställer istället nyutbildade och mindre erfarna socialsekreterare.
Undersköterska		 Stor brist	känns	 Oförändrat	Tid läggs på att rekrytera och lära upp nya undersköterskor. Minskad kontinuitet gentemot våra brukare.	Verksamheten upplever att undersköterskor stannar kort tid i tjänst, ofta oerfarna som inte sedan tidigare är bekant med målgruppen I vissa fall har verksamheten anställt vårdbiträden då undersköterskor inte funnits bland sökande till vakanser.
Socialt och kurativt arbete	Behandlingssistenter	 Viss brist		 Oförändrat	Bristen på högskoleutbildade medarbetare riskerar att stanna av utvecklingsarbetet inom	Befattningsbenämningen attraherar inte rätt målgrupp. Översyn av befattningsbenämningar pågår inom avdelningen.

					avdelninge n. Även kvaliteten i motiverande insatser riskerar att bli sämre.	
Fritidsledare	Fritidsassistent	 Viss brist		 Oförändrat	Kvaliteten på uppdragen kan påverkas.	Nyutbildade fritidsassistenter uppfattas sakna tillräckliga kunskaper för öppen verksamhet.

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	BoU	 Stor brist	Att uppge antal är svårt då verksamheten förändras samt avsaknad av gränsdragning för vad som kan bedömas räknas som brist.	Förvaltningen ser en ökad kompetensbrist till 2027. Med nuvarande ålders- och organisationsstruktur kommer vi behöva rekrytera max 12 nya medarbetare (ca 9%) pga pension inom fem år. Om nuvarande utveckling fortsätter där medarbetare väljer att lämna förvaltningen innan de hunnit blivit erfarna, kommer obalans mellan oerfarna och erfarna socialsekreterare att förstärkas.
Socialsekreterare	Vuxen och försörjningsstöd	 Viss brist	Att uppge antal är svårt då verksamheten förändras samt avsaknad av gränsdragning för vad som kan bedömas räknas som brist.	Det finns på förslag att ansvaret för missbruksbehandling ska hanteras av Regionen, vilket kan påverka behovet av socialsekreterare.
Undersköterska		 Stor brist	Att uppge antal är svårt då verksamheten förändras samt avsaknad av gränsdragning för vad som kan bedömas räknas som brist.	Utifrån prognos hämtat ur BI framgår att utbildade undersköterskor kommer att vara alarmerande få i förhållande till efterfrågan för hela staden.
Socialt och kurativt arb övr	Behandlingsassistent	 Viss brist	Att uppge antal är svårt då verksamheten förändras samt avsaknad av gränsdragning för vad som kan bedömas räknas som brist.	Prognosunderlag för befattningen behandlingsassistent saknas i power-BI (analysstöd). Totalt för gruppen socialt- och kurativt arbete prognostiseras visst ökad efterfrågan av tillsvidareanställda.

Fritidsledare	Fritidsassistent	 Viss brist	Att uppges antal är svårt då verksamheten förändras samt avsaknad av gränsdragning för vad som kan bedömas räknas som brist.	Förvaltningen ser en ökad kompetensbrist till 2027. Med nuvarande ålders- och organisationsstruktur kommer vi behöva rekrytera max 4 nya medarbetare (ca 10%) pga pension inom fem år.
---------------	------------------	--	--	--

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
Mentorsskap inom socialförvaltningarna	Behålla äldre medarbetare	Möjliggöra att erfarna medarbetare blir mentorer för nya medarbetare.	2024-01		Höja kompetens hos nya medarbetare och förlänga arbetslivet för medarbetare som närmar sig pension.
Differentiering av arbetsuppgifter inom avdelningen Boende och hemlöshet	Attrahera, behålla och tillvarata högskoleutbildade medarbetare.	Utöka antalet befattningar för att tydliggöra vem som gör vad.	februari i 2023	december 2023	Enklare att rekrytera, erbjuda attraktiva uppgifter till utbildade medarbetare, minska personalomsättning.
Avdelningen Barn och unga erbjuder extra utbildning vid introduktion, utöver Stadens gemensamma utbildningar.	Behålla och utveckla medarbetare.	Grupputvecklingssamtal, halvårsutbildning LVU.	pågående		Stärka nyexaminerade socionomer i sin yrkesroll för att utföra komplexa arbetsuppgifter och kunna bibehålla god arbetsmiljö.
Avdelning Vuxen och försörjning arbetar med att göra rollen som socialsekreterare mer attraktiv.	Behålla och utveckla medarbetare.	Möjlighet att specialisera sig inom något område.	pågående		Ökad trivsel och lägre personalomsättning.

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

Förslag på åtgärder som kan genomföras på en stadennivå som komplement till det som görs på förvaltningsnivå

- Åtgärder för att minimera osakliga löneskillnader på gruppnivå mellan olika sektorer
- Utveckla incitament för att få medarbetare att vilja arbeta längre än vad de gör för närvarande.
- Samordna strategier och aktiviteter för gemensamma kompetensutvecklings utmaningar

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Perioden

Belopp i mnkr	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
Intäkter	347,8	385,5	-37,7	302,7
Kostnader	-889,5	-909,4	19,9	-759,7
Kommunbidrag	522,9	522,9	0,0	499,1
Kommuninterna bidrag	4,9	5,0	-0,1	3,5
Resultat	-14,0	4,0	-18,0	45,6

Helår

Belopp i mnkr	Helår			
	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	560,0	580,0	586,7	479,0
Kostnader	-1 357,9	-1 375,7	-1 378,9	-1 197,5
Kommunbidrag	784,3	784,3	784,3	748,6
Kommuninterna bidrag	13,6	11,4	7,9	6,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	36,1

3.2.2 Utfall till och med perioden

Socialnämndens resultat för perioden är ett underskott på -18,0 mnkr jämfört med budget. Det innebär att resultatet utvecklats positivt sedan maj-rapporten med 5,5 mnkr. Främst beror detta på beslut om tilläggsbudget som verkställdes i juni samt att personalkostnaderna understigit budget under sommarmånaderna. Viss förbättring kan ses i utfallet både inom Barn och unga samt Boende och hemlöshet men fortsatt med högre kostnadsnivåer än budget. I övriga avdelningar har utvecklingen under sommaren varit fortsatt stabil i linje med tidigare prognos.

Nedan anges de större avvikelserna i utfallet för perioden:

- Lägre personalkostnader än budgeterat inom myndighet. Inom barn och unga har kostnaderna för inhyrd personal ökat i motsvarande nivå.
- Barn och unga: Ökat inflöde av ärende och köpta insatser. Främst har kostnaderna för köpta familjehem och öppenvård ökat, men även institutionsvård visar underskott. Sammantaget är avvikelsen jämfört budget för köpta insatser -9,6 mnkr.
- Försörjningsstöd: Antalet ärenden har minskat stadigt, vilket ger ett överskott på ca 5,4 mnkr jämfört med budget.
- Boende och hemlöshet: Beläggningen på boendena understiger budget

vilket ger lägre intäkter (-27 mnkr). Kostnaderna har hittills inte sjunkit i motsvarande grad även om beslutade åtgärder för anpassningar i verksamheten pågår.

- Nämndreserv och kompensation för ny hyresmodell lokaler ger ett överskott på 15,3 mnkr.

3.2.3 Prognos

Nämndens sammantagna utfall har utvecklats positivt under perioden juni-augusti. Inom boendeverksamheten samt barn och unga är dock förbättringen svagare än vad som tidigare prognostiserats och avdelningarna bedöms fortsatt ha underliggande underskott jämfört med budget. Helårsprognosen bedöms trots detta fortsatt vara ett nollresultat, vilket främst beror på möjlighet för förvaltningen att rekquirera statsbidrag. Detta förväntas stärka intäkterna inom avd Barn och unga och därmed förbättra prognosen. I prognosen har även avrop av kommuncentrala medel inkluderats med 5,8 mnkr.

Utöver tillkommande finansiering krävs kostnadssänkningar under resterande del av året för att klara en ekonomi i balans. Arbetet med beslutade åtgärder samt allmän återhållsamhet inom förvaltningen pågår och förväntas dämpa kostnaderna. På sikt och i budgetarbetet inför 2024 behöver dock de kortsiktiga åtgärderna växlas över till långsiktigt hållbara anpassningar av organisation, processer och verksamhet.

De större avvikelserna i helårsprognosen jämfört med budget är:

- Lägre intäkter än budgeterat inom boendeverksamheten på grund av låg beläggning
- Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av rekryteringssvårigheter
- Kostnader för inhyrd personal till myndighetsutövningen inom barn och unga
- Högre kostnader för köpt vård och behandling inom barn och unga samt sociala boenden
- Ofördelad nämndbuffert

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
<i>Uppföljning av socialnämnd Sydvästs tidigare avrop</i>			
Socialnämnd Sydväst - avrop för fritidsbanksuppdrag		1 000	1 000
<i>Gemensamt beslut om avrop för förstärkt måltids-, kvälls-, helg- och lovverksamhet</i>			12 300
Socialnämnd Sydväst			5 800
Socialnämnd Hisingen			4 500
Socialnämnd Centrum			2 000

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. Fördelningsnyckel för fritid har använts för fördelning av utrymme att avropa medel mellan övriga tre socialnämnder, men i detta avrop nyttjas inte hela summan.

Socialnämnd Sydväst har ett ansträngt ekonomiskt läge under 2023 och inför 2024. De 5,8 mnkr kommer därför främst användas för att bibehålla och finansiera de förstärkningar som tidigare genomförts inom fritid och fält för barn och unga.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Helårs- effekt (mnkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom periode n	Bedömd effekt innevarande år	
		mnkr	Årsar- betare	mnkr	mnkr	Årsar- betare
Minskade fastighetskostnader	4,4	2,4	-	1,3	3,0	-
Avveckling enhet boende med boendecoaching	8,0	2,5	6	0	1,2	2
Åtgärder för att öka beläggning (intäkter)	6,0	4,8	-	0	2,4	-
Översyn avtal bevakning	7,0	3,5	-	0	1,2	-
Bemanning (minskad övertid, vakanssättning av tjänster)	-	6,7	12	2,5	4,0	8
Inköpsrestriktioner	-	1,6	-	0,2	1,0	-
Översyn organisation	6,0	1,5	2	0	0	0
Summa	31,4	23,0	20	4,0	12,8	10

Uppföljning av åtgärdsplan inom Boende och hemlöshet

Socialnämnd Sydväst beslutade om åtgärdsplan för ekonomi i balans den 26 april. Denna avser avdelning Boende och hemlöshet och följs upp i tabellen ovan.

Fastighetskostnader har minskat i enlighet med plan och åtgärden kommer vid årets slut ha nått en något högre effekt än plan.

Avvecklingen av enheten Boende med boendecoaching har inletts och kommer vara slutförd i oktober. Omställning av medarbetarna tar något längre tid än beräknat och åtgärden kommer inte ge en tillräcklig effekt.

Åtgärderna för att öka beläggningen har i ett flertal verksamheter nått goda resultat. I vissa verksamheter har beläggningen försämrats eller inte förbättrats i enlighet med planeringen. Det gäller främst boendet Victor och insatser för unga vuxna, HVB och Stödboende. Totalt har beläggningsgraden ökat med ca 4 procentenheter sedan i april 2023.

Översynen av avtalen för bevakning har genomförts och på kort sikt har vissa mindre justeringar gjorts för att minska kostnader under hösten. En planering för mer omfattande förändrade bevakningsinsatser har tagits fram och en upphandlingsprocess kommer inledas som kommer innebära lägre kostnader. Nya avtal beräknas börja gälla från och med 1 april 2024. Vissa förberedande åtgärder behöver göras innan förändringen kan träda i kraft, t ex förändrad bemanning och komplettering av lås och larm i vissa verksamheter.

Minskad bemanning och vakanssättning av tjänster har gett viss effekt. Den negativa avvikelsen, utfall jämfört med budget, på personalkostnader till och med maj var -2,8 mnkr och nu är motsvarande avvikelse -0,3 mnkr. Ett arbete kring en förändrad bemanningsprocess är inledd och implementering av schemasystemet Timecare har påbörjats. Det kommer skapa bättre förutsättningar att kunna använda personalen på ett mer flexibelt sätt för att bättre möta behoven hos våra brukare.

Inköpsrestriktioner gäller för verksamheten men det är svårt att bedöma ekonomiska effekter. Framförallt är det i personalrelaterade aktiviteter som kurs och konferens som kostnadsbesparingar förväntas.

Arbetet med den nya organisationen har inletts och kommer pågå under hösten, men den nya organisationen träder inte i kraft förrän 1 januari 2024. Det innebär att det inte kommer bli några ekonomiska effekter under 2023.

Övriga besparingsåtgärder för en budget i balans

Under 2022 togs handlingsplaner för en budget i balans inom avdelningarna Barn och unga samt Vuxen och försörjningsstöd. Den 29 mars lämnades uppdaterad information till nämnden om det pågående arbetet utifrån handlingsplanerna.

Utöver dessa åtgärder har förvaltningsdirektör tagit beslut om förstärkt ekonomisk återhållsamhet i samtliga förvaltningens verksamheter. Beslutet gäller från den 13 juni och året ut. Information om beslutade åtgärder lämnades till nämnden i samband med den ekonomiska lägesrapporten per maj.

Nämnden beslutade också den 21 juni om uppdrag angående besparingsåtgärder som innefattade inventering av bland annat avtal, handlingsplaner och uppdrag med syftet att kunna minska administration och överflödigt byråkrati. Dessutom beslutades om tillfälligt stopp vad gäller inrättandet av nya tjänster och befattningar som inte är brukarnära. Uppföljning av dessa åtgärder redovisas i avsnitt 5.3.1 samt delvis i avsnitt 3.4.5.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Utredningar Barn och familj

	2023-01-01- 2023-07-31
Antal pågående utredningar Barn och familj mer än fyra månader	141

Avdelningen barn och unga hade under perioden 2023-01-01 till och med 2023-07-31 totalt 141 pågående utredningar som avsåg barn 0-17 år som inte höll den lagstadgade utredningstiden om fyra månader. Det motsvarar i genomsnitt 11,3 % av det totala antalet pågående utredningar för perioden. Avdelningen barn och unga har under året haft ett stort inflöde av orosanmälningar vilket i kombination med en svår bemanningssituation medfört att socialsekreterare blivit tvungna att prioritera akuta ärenden och skyddsbedömningar. Antalet sena utredningar minskade något under sommaren vilket kan förklaras av att personalsituationen varit någorlunda stabil och att inhyrda konsulter kunnat stötta upp i ärenden. Rekrytering pågår och förhoppningsvis kommer antalet sena utredningar fortsätta att minska över tid.

3.4.2 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2023-06-30	LSS 2023-06-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag		
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	7	

Avdelning vuxen och Försörjningsstöd

Avdelningen har inte haft några Ej verkställda beslut rapporterade under perioden.

Avdelning Barn och Unga

Avdelningen har haft sju ej verkställda beslut rapporterade under perioden. Besluten rör kontaktfamilj och kontaktperson där svårigheter att hitta lämpliga uppdragstagare är främsta orsaken.

3.4.3 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 2 2023
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	1

En anmälan har gjorts gällande brist i rättighet och bemötande mot enskild samt brister i dokumentation och hantering av personuppgifter inom Mobila Fältteamet, Boende och hemlöshet. Verksamheten har pausats fram till årsskiftet 2023-2024. Samverkansavtal och uppdragsbeskrivning ses över och vid eventuell uppstart kommer kompetens kring social dokumentation och hantering av allmänna handlingar att säkerställas genom utbildning och egenkontroll.

3.4.4 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet
Samverkansavtal om folkhälsoarbete 2023-2025	Västra Götalandsregionen	Befolkningsinriktade folkhälsoinsatser i samverkan med andra förvaltningar
Samverkansavtal om Hälso- och sjukvård 2023-2025	Västra Götalandsregionen	Föredrag, kurser, gruppstöd för livsstilsförändring, hälsorådgivning och fysisk aktivitet
Samverkansavtal om Familjecentrerat arbetssätt FCA 2023-2025	Västra Götalandsregionen	Familjecentrerat arbete
Samverkansavtal avseende Ungdomsmottagning 2023	Västra Götalandsregionen	Ungdomsmottagning
Avtal med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för ACT-verksamhet 2023	Västra Götalandsregionen	Assertive Community Treatment (ACT)

Avtalssamverkan innebär att en kommun träffar avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen sammanställa befintliga och nya avtal som gäller avtalssamverkan och rapportera till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerad och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller region.

Förvaltningen redovisar i tabellen ovan aktuella avtal som nämnden beslutat.

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

I kommunfullmäktiges budget för 2023 anger fullmäktige att i ett svårt ekonomiskt läge ska välfärdspersonal, och en första linjens personal, prioriteras. Förvaltningen arbetar löpande med att effektivisera arbetssätt med fokus på dem vi är till för.

Under föregående år (2022) startade förvaltningen upp ett arbete för att skapa en större delaktighet, högre kontroll och effektivare hantering av de politiska målen och uppdragen. Detta arbete har benämnts Målområdesarbetet och förvaltningens uppfattning är att arbetssättet med att slå samman samtliga politiska styrsignaler (mål, uppdrag och program/planer) inom fem målområden, har fallit väl ut. Målområdena är indelade enligt nedan, och är inrättade för att vara bestående över tid och för att hantera politiska styrsignaler oavsett politiskt styre:

- Tidiga insatser
- Delaktighet, inflytande och tillit
- Arbetsmarknad och sysselsättning
- Trygghet och stadsutveckling
- Kultur, kvalitet och effektivitet

Arbetet har fortsatt under innevarande år och är en lärande process och ett arbete som förvaltningen utvecklar kontinuerligt.

Förvaltningen har genom en administrativ översyn och omorganisation skapat bättre förutsättningar för chefer att kunna fokusera på sitt uppdrag och få rätt administrativt stöd. Arbetet med att effektivisera de administrativa processerna sker löpande.

Inom försörjningsstödet har arbetet med automatisering fortsatt och frigjort resurser för första linjens personal att fokusera på det kvalitativa arbetet i mötet med klienterna.

Det är känt inom offentlig förvaltning att uppföljning och rapportering ibland slukar mycket tid som skulle kunna användas för att utföra grunduppdraget. Utifrån detta har förvaltningen inlett ett arbete med att samla statistik, uppföljning och minska rapportering.

Förvaltningen har under senare tid haft en relativt hög personalomsättning och har inom vissa befattningar svårigheter att rekrytera. Förvaltningen är restriktiv vid nyanställning och värderar vid varje tillfälle behovet av rekrytering. Vissa tjänster vakanshålls men förvaltningen behöver samtidigt vara klok och aktsam så att arbetsmiljön inte försämras. Inom avdelningen Barn och unga har läget varit kritiskt och förvaltningen har inte haft möjlighet att minska konsultanvändningen inom avdelningens myndighetsenheter.

För att nå ekonomisk balans och förbättra de organisatoriska förutsättningarna inom avdelning Boende och hemlöshet arbetar förvaltningen med att ta fram en ny organisation för avdelningen. Förslaget innebär att ett chefsled tas bort, vilket kommer leda till färre ledningsfunktioner.

Förvaltningen har även arbetat med att ta fram förslag i syfte att effektivisera arbetssätt och strukturer ytterligare. Dessa förslag är inte utredda eller närmare analyserade, men förvaltningen kan se att vissa av dessa idéer kan vara värda att gå vidare med i syfte att minska onödig administration:

- Digitalisering/automatisering av vissa administrativa uppgifter.
- Undvika dubbelarbete och stärka samordning i stadengemensamma frågor
- Samordna och förenkla stöd avseende personuppgiftshantering.
- Ökat införande av elektronisk posthantering via exempelvis Kivra.
- Minska antalet individutskott till ett (istället för två). Kräver ändring av reglemente.
- Tjänsteköp via befintligt system (Procedo)
- Ökad medvetenhet om statistikinsamlande, tydliggöra syfte med insamlandet (inte så mycket ”för att det går” eller ”kanske efterfrågas”).
- Förbättra stöd och organisering kring utlämnande av allmänna handlingar

Förvaltningen har även tillsammans med övriga socialförvaltningar (fyra regionala socialförvaltningarna, äldre, vård och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för funktionsstöd) vidare identifierat att en ökad central samordning kopplad till administrativa och juridiska frågor som rör IT, digitalisering, dataskydd och arkivering väsentligen skulle bidra till ett mer effektivt nyttjande av stadens administrativa resurser.

Förvaltningen lämnar följande konkreta förslag på åtgärder:

- Digital signering med e-tjänstelegitimation i stället för med privata bank-id införs vid lanseringen av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet

- Ciceron.
- Juridiska frågeställningar för system/applikationer som är kommungemensamma utreds av central organisation innan systemen implementeras för att bland annat effektivisera arbetsprocesser samt för att säkerställa att förvaltningar kan erbjuda samma digitala tjänster.
 - Grunduppgifter till konsekvensbedömningar innehållande bland annat tekniska specifikationer och flödesschema över informationen tillhandahålls förvaltningarna av central organisation.
 - Det säkerställs att funktioner för bevarande och gallring av allmänna handlingar i de IT-system som upphandlas är funktionella innan avtal med leverantör skrivs på.
 - Att det enkelt går att överföra den information som ska bevaras ur systemen till Göteborgs Stads e-arkiv, gärna med hjälp av integrationer från systemen direkt till e-arkivet vilket möjliggör massuttag av handlingar för bevarande.
 - Att det säkerställs att förvaltningarna kan ansluta till e-arkivet även för att arkivera material som inte kommer från de kommungemensamma systemen.

3.4.6 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

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

Socialförvaltningen Sydväst har ett utkast på en rutin för nödvattenförsörjning. Den beräknas vara klar innan årets slut 2023.

3.4.6.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

En pandemiplan finns för avdelningen Boende och hemlöshet, på enhetsnivå för respektive boende/verksamhet. Kontinuitetsplaner håller på att tas fram på samtliga avdelningar och ska vara klara innan årsskiftet. Personalresurs finns med som ett kritisk beroende, dock inte specifikt för pandemi, utan oavsett störning ska aktiviteten/processen fortgå på en tolerabel nivå.

3.4.7 Övriga beslut och/eller uppdrag

Nämnden har i uppdrag att samordna anordnandet av anvisningsboende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Förvaltningen har sedan juli 2022, tillsammans med idéburen sektor och berörda nämnder och bolag, byggt upp boenden och tagit emot cirka 1 100 personer som anvisats till Göteborg. Beredskap finns för att ta emot hela årets anvisningstal.

Massflyktsdirektivet aktiverades i mars 2022 och är förlängt till mars 2024. Ytterligare förlängning eller anvisningstal för 2024 är ännu inte beslutat.

Uppdraget präglas av stor osäkerhet och förutsätter att berörda nämnder och bolag fortsatt tar ansvar för att bidra i arbetet. Uppdraget innebär en ekonomisk risk då den statliga grundersättningen inte täcker förvaltningens kostnader. För 2023 finns extra statliga medel som nämnden kan avropa vid underskott, men för 2024 saknas detta vilket innebär en betydande ekonomisk risk.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Fördjupad verksamhetsuppföljning

4.1.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning (mnkr)	Avvikelse utfall-budget perioden	Prognos helår	Budgetram
Barn och unga	-15,0	-11,0	267,9
Vuxen och försörjningsstöd	1,3	0,0	322,3
Stadsområde, välfärd och fritid	2,0	2,0	51,9
Nämnd och förvaltningsgemensamt	18,9	36,0	78,4
Stadsområde Sydväst	7,2	27,0	720,4
Spink	0,3	0,0	0,0
Boende och hemlöshet	-24,6	-27,0	63,9
Anvisningsboende Ukraina	-0,9	0,0	0,0
Stadenövergripande uppdrag	-25,2	-27,0	63,9
Socialnämnd Sydväst	-18,0	0,0	784,3

Budgeten för socialnämnd Sydväst kan delas in i två delar, dels grunduppdraget för stadsområdet enligt reglementet och dels de stadenövergripande uppdrag som nämnden ansvarar för. I resultatredovisningen ovan framgår utfall för perioden samt prognos för respektive del och på sista raden summeras nämndens sammantagna resultat.

Nedan redogörs för de mest väsentliga avvikelserna jämfört med budget för respektive avdelning enligt organisationsstrukturen.

Barn och unga

Resultatet för Barn och unga för perioden är -15 mnkr. Den största delen av underskottet beror på ökade kostnader av köpta insatser med cirka 10 mnkr. Institutionsplaceringar (SoL och LVU) avviker under perioden med 7 mnkr, familjehemsvård med 5 mnkr och öppenvårdsinsatser med 4 mnkr mot budget. Avdelningen gör samtidigt ett överskott på personalkostnader till följd av hög personalomsättning, vilket motsvarar cirka 5 mnkr. Behovet av bemanning i verksamheten innebär dock istället att konsultkostnaderna ökat och motsvarar 5 mnkr för perioden jan-aug 2023. Pågående flytt av verksamheten har också föranlett inköp av utrustning och flyttkostnader utöver budget.

Avdelningens prognos för helåret är -11 mnkr. För att nå detta behöver kostnaderna sjunka under resterande del av året samt att rekvisering av statsbidrag ökar intäkterna.

Vuxen och försörjningsstöd

Resultatet för avdelning Vuxen och försörjningsstöd till och med augusti är 1,3 mnkr. Den största avvikelser mot budget finns på försörjningsstödsenheten med 5,8 mnkr. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare gör att även personalkostnader har en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.

Kostnad för köp av vård och boende har ett underskott på -6,4 mnkr, framför allt för LVU- och LVM-placeringar samt kortsiktigt boende. SOL-placeringar visar däremot ett överskott för både unga vuxna och vuxna.

Avdelningens prognos för helåret är 0.

Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid har ett överskott på 2,1 mnkr. Överskottet förklaras av vakanser och av beslutet om återhållsamhet inom avdelningen.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Nämnd och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på 18,9 mnkr för perioden och helårsprognosen är 36 mnkr. De största avvikelserna är:

- Nämndreserven, 11,9 mnkr för perioden (helår 23,7 mnkr)
- Kompensation för ny hyresmodell lokaler, 3,4 mnkr för perioden (helår 5,1 mnkr)

Övriga positiva avvikelser i utfall och prognos är lägre personalkostnader för stödfunktionerna än budgeterat, allmän återhållsamhet samt preliminär nedrevidering av kostnader för kommungemensamma tjänster.

Samlad placerings- och inköpsfunktion

Avdelningen har till och med perioden en budget i balans och prognostiserar också med ett nollresultat för helåret.

Boende och hemlöshet

Avdelningen har per augusti ett ackumulerat underskott om -24,6 mnkr. Avvikelsen beror på låg beläggning för sålda platser jämfört med budgeterade nivåer, intäktsdifferensen mot budget är -27,1 mnkr för perioden.

Socialt boende med stöd har under 2023 haft en låg beläggning. Åtgärder för minskade verksamhetskostnader och ökad beläggning har ännu inte gett tillräcklig effekt och fortsatta åtgärder pågår. För att öka beläggningen har avvecklingen av två verksamheter påbörjats vilket innebär en ökad nettokostnad till en början då intäkterna minskar medan kostnader för omställning kvarstår under en period.

Boendet Victor har per augusti en avvikelse på -7,5 mnkr. Underskottet förklaras av låg beläggning där efterfrågan inte nått upp till förväntad nivå. Prognosen för helåret är -8,5 mnkr, vilket baseras på en minskning av bemanningen samt att belägningsgraden ökar.

Särskilda boende har under sommaren haft en ökad personalkostnad och detta skapar en prognostiserad avvikelse på -4,5 mnkr. Utbildningsinsatser samt arbetsmiljöproblem bidrar till utvecklingen. Verksamheten arbetar med att minska personalkostnaderna, främst tim- och övertidskostnader samt att säkerställa rätt bemanning.

Efterfrågan på nödbiståndsboenden har minskat och därför har anpassningar skett

genom en successiv minskning av platser. Bedömningen är att behovet kommer vara ännu lägre framåt och därför planeras en fortsatt anpassning av verksamheten för att minska tomgångskostnader.

När det gäller insatser för unga/unga vuxna har behovet minskat vilket medfört att anpassningar gjorts med en minskning av antalet platser för både HVB och stödboende. Avvecklingen av Jacobs gatas HVB har tagit längre tid än beräknat och har till och med augusti medfört ett underskott på cirka -3 mnkr. Trots detta har Aröds HVB gått långa perioder med låg beläggning och verksamheten arbetar med åtgärder för att öka beläggningen.

Prognosen för avdelningen är totalt ett underskott på -27 mnkr. Se även uppföljning av åtgärdsplan för avdelningen i avsnitt 3.3.1.

Anvisningsboende Ukraina

Resultatet för Anvisningsboende Ukraina för perioden är -0,9 mnkr. I utfallet ingår ett tillfälligt statsbidrag från Länsstyrelsen på 1,6 mnkr som avser insatser för att skapa mikrovanor och för att förebygga ohälsa hos flyktingar. Det är främst boenden som drivs i extern regi och där förvaltningen står för lokaler, som redovisar underskott. De två största boendena tillhandahåller dessutom måltider, vilket inte täcks av den ersättning som erhålls.

En annan svårighet är tomgångshyror under tiden som boenden iordningställs och behovet av inflyttningsklara bostäder i väntan på att personer ska anvisas, eftersom den största intäkten är för belagda boendedygn.

Nämnden har möjlighet att avropa medel från det tillfälliga kommunstödet om verksamhetens kostnader överstiger ersättningarna. Eftersom underskottet ännu är relativt begränsat avvaktar förvaltningen med detta. Prognosen för helåret är fortsatt ett nollresultat.

4.1.2 Barn och unga

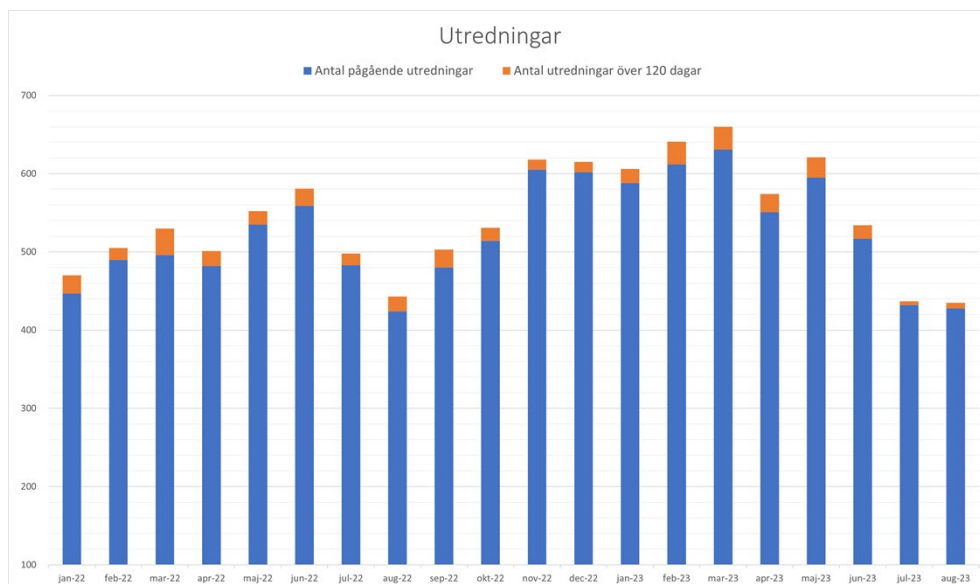


Antalet inledda aktualiseringar har ökat med 17 % jämfört med samma period föregående år. Av de inledda aktualiseringarna för nuvarande period utgörs 94 % av orosanmälningar och 6 % av ansökningar. Av dessa har 27 % lett till nytt ärende, 35 % har inte lett till ett ärende och resterande aktualiseringar har tillförts

redan befintliga ärenden eller pågående utredningar.

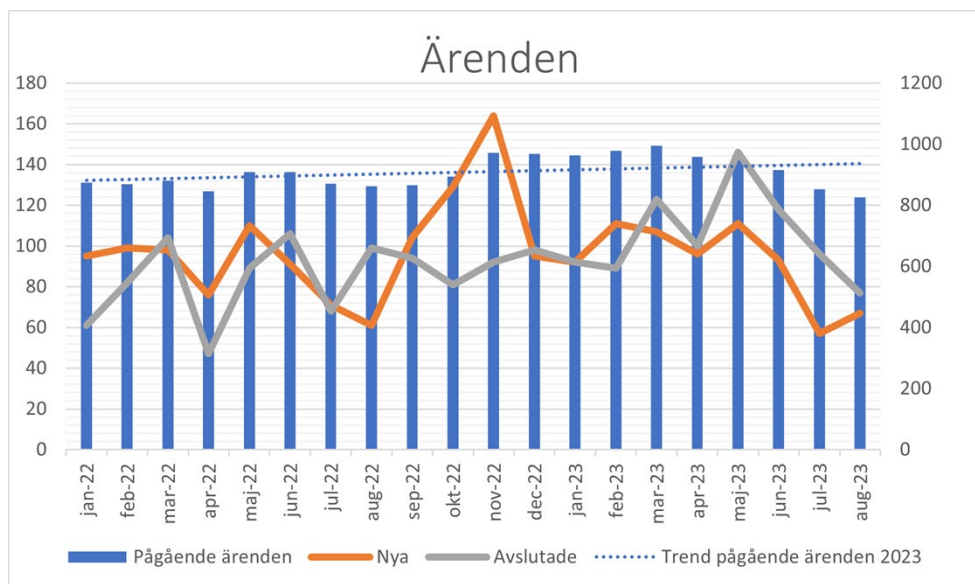
Av statistiken framgår vidare att antalet orosanmälningar som avser bevittnat eller utsatt våld har ökat markant (39 %). Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram ett förslag kring hur organiseringen kring våldsärenden kan förbättras. Antalet orosanmälningar som avser kriminalitet har minskat med 21 %. Majoriteten av de inledda aktualiseringarna avser ungdomar 13–17 år och många är kända av socialtjänsten sedan tidigare.

De flesta orosanmälningarna kommer från polis och sjukvård. Det mönster som har identifierats är att antalet aktualiseringar stadigt har ökat sedan 2021 vilket är en trend som uppmärksammats i hela staden. Inget talar för en minskning utan tvärtom; en fortsatt ökning. Det är svårt att uttala sig om de bakomliggande orsakerna till ökningen. Tänkbara förklaringar kan vara ökad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i samhället i stort, att barn som far illa uppmärksammas i högre utsträckning än tidigare eller att anmälningsbenägenheten har ökat. En annan förklaring kan vara att inflyttningstakten till stadsområdet har ökat. Det kan således finnas många tänkbara orsaker till ökningen. Avdelningen har uppmärksammat att inflödet av aktualiseringar följer samma mönster månadsvis som föregående år men att volymerna har ökat. Det talar för att avdelningen står inför ett ”nytt normalläge” som behöver hanteras och tas höjd för utifrån de befintliga resurser och de budgetramar avdelningen har att förhålla sig till.



Antal pågående utredningar har ökat med 15 % jämfört med samma period föregående år och 8 % fler nya utredningar har inletts. Orsaken bedöms vara att avdelningen haft ett högt inflöde av aktualiseringarna vilket då också återspeglas i antalet utredningar. Under perioden har antalet avslutade utredningar ökat med 19 %. Orsaken till att så pass många fler utredningar kunnat avslutas beror på effektiviseringar av utredningsprocessen, vidtagna arbetsmiljöåtgärder under våren samt stöd av inhyrda konsulter och timvikarier.

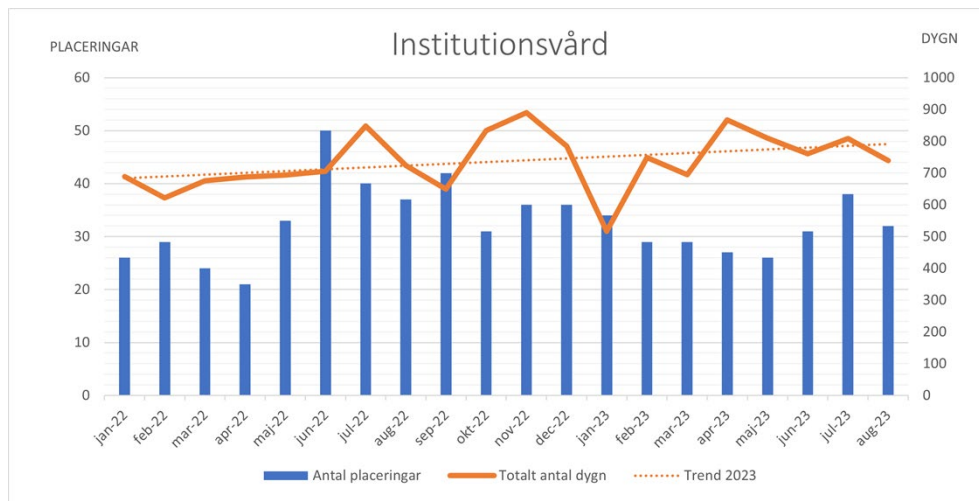
Antalet utredningar som överskrider den lagstadgade tidsfristen om 120 dagar ligger på fortsatt höga nivåer under perioden vilket är ett resultat av den underbemanning som rått och råder i kombination med ett högt inflöde. Under sommaren har dock många av de utredningar som varit sena kunnat avslutas tack vare en stabil sommar utifrån rådande personalsituation där konsulter stöttat upp. Avdelningen försöker hitta strategier för att korta ner utredningstiderna. En sådan strategi är att effektivisera utredningsarbetet utan att sänka kvaliteten.



Av statistiken framgår att antalet pågående ärenden har ökat med 11 % och antalet nya ärenden med 8 % jämfört med samma period föregående år. Det är en utveckling som är kännbar på samtliga enheter inom avdelningen. Det påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt och socialsekreterare hinner inte arbeta aktivt i alla ärenden utan får prioritera det som är akut. De flesta ärenden avser ungdomar 13–17 år följt av 6–12 år där pojkar är något överrepresenterade. Prognosen är att antalet pågående ärenden samt nytilkomna kommer fortsätta att ligga kvar på höga nivåer till dess att enheterna har full bemanning och de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta mer aktivt i dem.

Under perioden avslutades dock 26 % fler ärenden jämfört med samma period föregående år vilket tyder på att det arbete som avdelningen gör i form av förbättringar av flödet i ärendena och att öka samverkan i ärendena eventuellt börjar ge önskad effekt. En försvårande omständighet är dock fortsatt den svåra bemanningssituationen som råder med flertalet vakanser och stora svårigheter att rekrytera erfaren personal. Det kompenseras till viss del med konsultuppdrag men även konsulter har varit svåra att rekrytera och är kostnadsdrivande för avdelningen.

Fortsatt är upplevelsen på de olika enheterna att många ärenden är av komplex och svår karaktär då det kan röra sig om flickor med svåra ätstörningar och självskadebeteenden, barn med svår psykisk ohälsa och/eller olika typer av funktionsnedsättningar samt kriminalitet och missbruk. Det är en utmaning att hitta lämpliga behandlingsformer och placeringar för denna målgrupp.



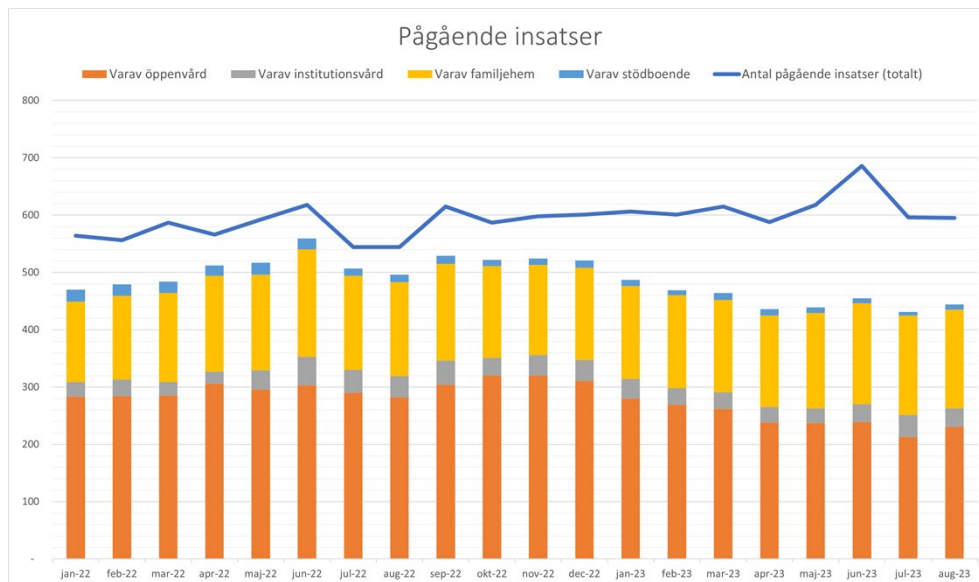
Antal vård dygn avseende institutionsvård har ökat med 4,9 % och antalet placeringar har ökat med 37 % jämfört med samma period föregående år. LVU-placeringarna utgör den största ökningen. En tänkbar orsak är att föregående års trend under hösten 2022 fortsatt även under 2023.

Orsakerna till ökningen är flera; i en del fall har det inte funnits förutsättningar till att arbeta hem ungdomarna från institution. En annan förklaring är att det har skett sammanbrott vilket leder till omplaceringar. Det råder också platsbrist på både SiS och HVB. Det har även varit en del oroligheter i de olika gängkonstellationerna i stadsområdet under sommaren i form av sprängningar, mordförsök och vedergällningar vilket delvis förklarar ökningen.

Avdelningen ser fortsatt en ökad andel av målgruppen unga personer med mycket svår psykisk ohälsa. Dessa ungdomar kan vara svårt att hitta ändamålsenliga placeringar för då HVB-boenden många gånger tackar nej till dessa placeringar då de saknar kompetens och resurser för att tillgodose ungdomarnas behov.

Avdelningen arbetar fortsatt aktivt med att minska och korta institutionsplaceringarna då det av erfarenhet inte alltid har visat sig ge önskad effekt och är kostnadsdrivande. Avdelningen fokuserar på arbetet med hemmaplanslösningar för att förhindra eller korta ner placeringar samt täta uppföljningar av insatserna.

Prognosen är att vård dygnen och antalet placeringar kommer fortsätta att öka även under resterande del av 2023.



Av statistiken framgår att avdelningen hade fler pågående insatser (12 %) jämfört med samma period föregående år. Antal insatser ska inte förväxlas med antalet unika individer eftersom ett barn eller en ungdom kan ha haft flera pågående insatser under samma period.

Avseende familjehem ses en ökning både gällande den interna (5 %) och den köpta familjemsvården (3 %). En trend som uppmärksammas över tid är att barnen och ungdomarnas problematik blir alltmer svår och komplex samt sjunker ner i åldrarna. Det avser exempelvis svår psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, våld, aktivt missbruk och/eller kriminalitet med mera. Det är och har varit svårt att hitta lämpliga placeringar för denna målgrupp. Positivt är dock att antalet familjehem ökat sedan föregående år vilket återspeglas i statistiken avseende de ökade interna familjemsplaceringarna.

Familjemsenheten har tagit fram ett metodstöd för hur den köpta familjemsvården ska följas. Vidare ses avtal över och det är stort fokus på rekrytering av nya familjehem samt bibehålla de befintliga. Som ett led i det arbetet har enheten arbetat med tjänstedesign och tagit fram en modell där befintliga familjehem intervjuas utifrån ett rekryteringsfokus för att attrahera fler personer att vilja bli familjehem. Stödet till familjemmen utanför kontorstid har setts över och erbjuds nu möjlighet till mentorsfamilj. Avdelningen arbetar aktivt med åtgärder för att säkerställa tillgången till familjehem genom att titta på nätverket i första hand och tillsammans med övriga familjemsenheter i staden fortsätta att utveckla arbetet med rekrytering av familjehem. Avdelningen arbetar fortsatt med att utveckla och säkerställa att resurser finns för att ge stöd till de biologiska föräldrarna, barnen och familjemmet vid en placering för att om möjligt undvika sammanbrott.

Antal pågående uppdrag inom den interna öppenvården har minskat under perioden medan den köpta har ökat med 25 %. Uppdragen inom öppenvården upplevs som alltmer komplexa och tyngre. Att den köpta öppenvården ökat beror också på den platsbrist som råder på HVB och SiS. I de fall det råder brist försöker avdelningen hitta alternativa lösningar där köpt öppenvård dygnet runt har varit en sådan lösning för att undvika placeringar.

Avdelningen arbetar aktivt med att se över och utveckla de interna processerna och skapa flöden mellan enheterna genom att bland annat se över insatser som pågått länge och avsluta de uppdrag där det inte finns ett behov av insatser. Möjlighet till beredskap kvällar och helger är en lösning som utreds som ett led i att undvika

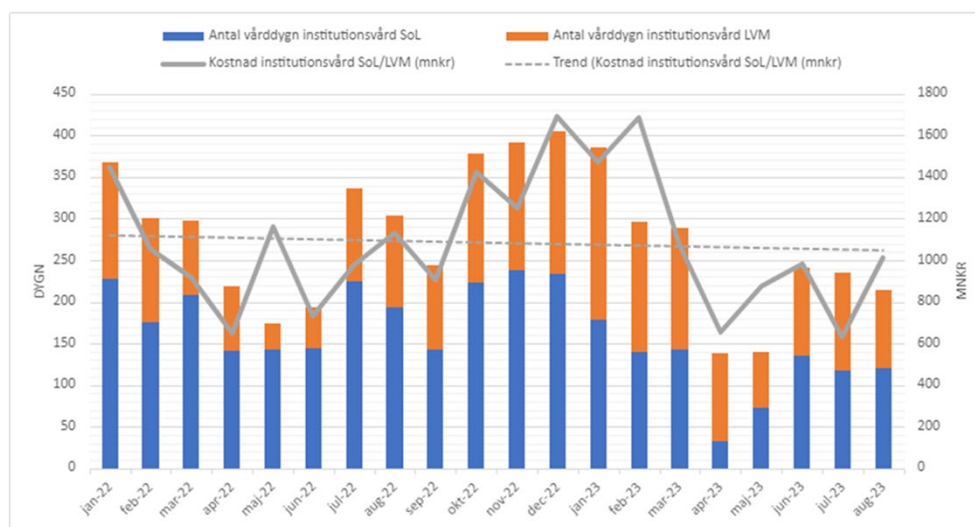
placering och behov av köpt öppenvård.

Antalet placeringar i stödboende har minskat med 18 % jämfört med samma period föregående år och vårddygnen har minskat med 21 %. En förklaring till det är att ensamkommande ungdomar blivit myndiga och antingen avslutas eller blir ett ärende inom avdelningen Vuxen och försörjningsstöd som också disponerar dessa platser och därför inte syns i den statistik som avdelningen barn och unga följer. Det är även svårt att placera en del ungdomar i stödboende då det förutsätter att de inte har stort vårdbehov.

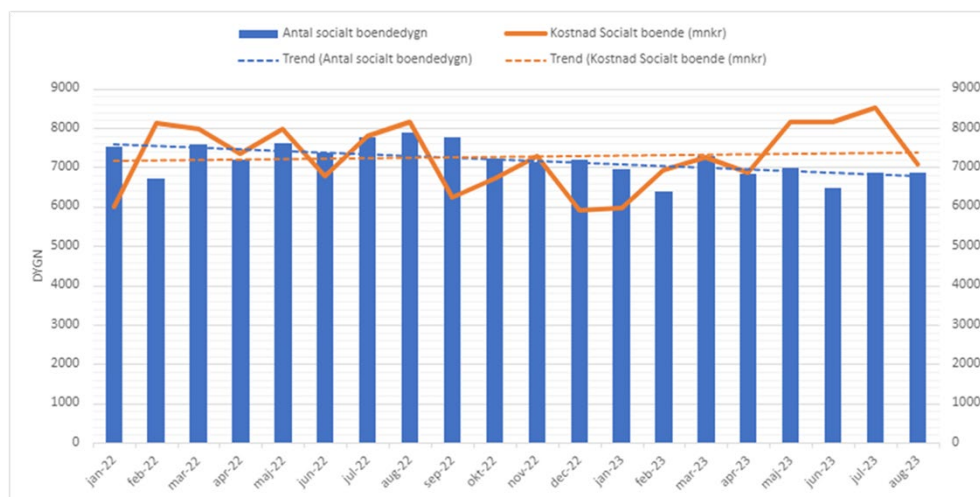
Sammanfattningsvis ser avdelningen ett ökat tryck vad gäller aktualiseringar och ärenden vilket också genererar ökade kostnader. Avdelningen arbetar aktivt med olika åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen och samtidigt bibehålla kvaliteten. Dessa åtgärder består främst av att fortsätta arbeta för att säkerställa tillgången till familjehem, arbeta med hemmaplanslösningar för att förhindra eller korta ner placeringar och täta uppföljningar av alla insatser. En förutsättning för att kunna möta det ökade trycket och arbeta med åtgärderna är rätt bemanningen samt fortsatt stärkt samverkan både internt och externt. Ett stort bekymmer som är och har varit kännbart inom avdelningen är den bristande externa samverkan i vårdkedjan för att få till adekvata insatser för barn och ungdomar.

En viktig aspekt i arbetet framåt är också fortsatt arbete med det förebyggande arbetet som finns inom avdelningen. Det består bland annat av föräldraskapsutbildningar, familjecentraler, SSPF-arbete och skolkoordinatorer. Det förebyggande arbetet möjliggör att barn, unga och deras familjer kan få stöd innan mer omfattande problematik och behov uppstår.

4.1.3 Boende och missbruk

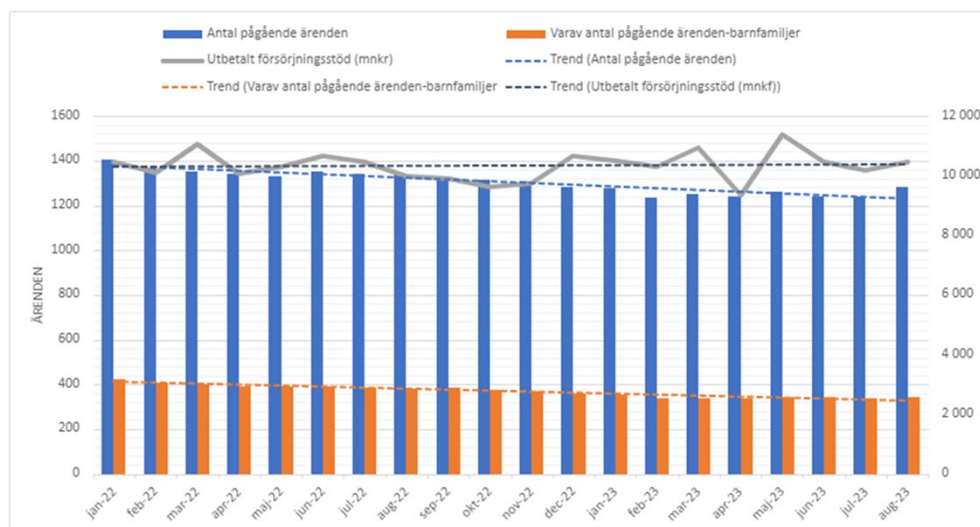


Förvaltningen har få placeringar på institution och mindre förändringar får därmed stor påverkan på den procentuella utvecklingen. För att undvika institutionsvård och istället erbjuda insatser som innebär att klienten kan bo kvar hemma bedöms alla ansökningar av ett vårdteam. Med inrättande av vård- och boendeteamets samlade kompetens och erfarenhet har förvaltningen blivit bättre på att hitta alternativ till institutionsvård.

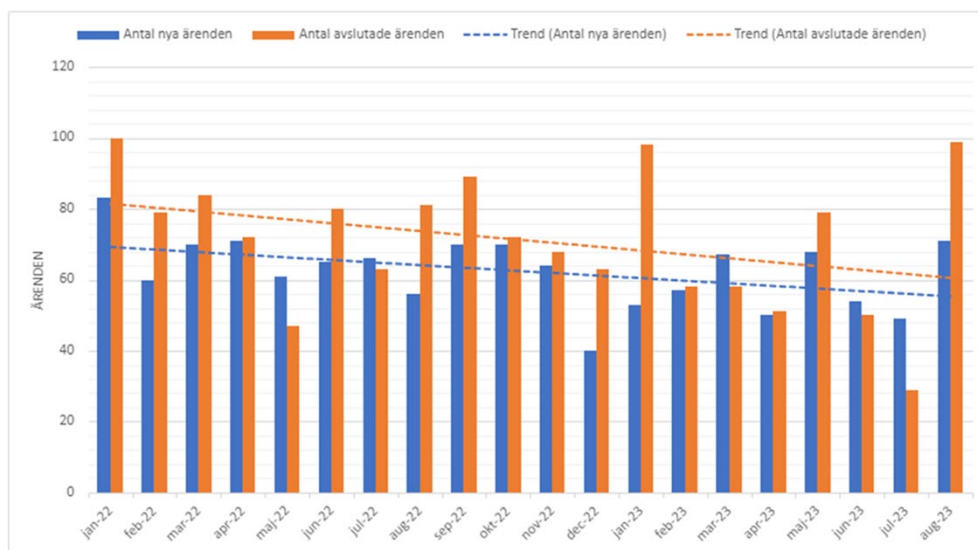


Förvaltningen har sedan start haft höga kostnader för sociala boenden i förhållande till budget. Arbetet, som inleddes 2022, med att säkerställa rätt biståndsbedömning och regelbundna uppföljningar fortsätter. Sedan årsskiftet följer arbetsledningen, utöver tidigare åtgärder, regelbundet upp bedömning av stödnivåer och korttidsplaceringar. Arbetet bedöms på sikt leda till mer behovsanpassade placeringar och minskade kostnader.

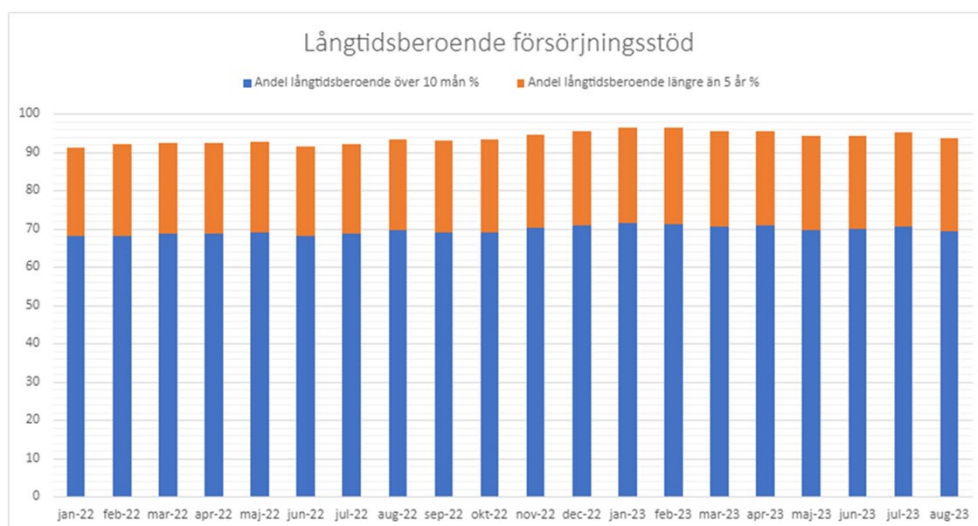
4.1.4 Försörjningsstöd



Antal pågående försörjningsstödsärenden har fortsatt sjunka, enligt den trend vi sett hela hittills under året. Andel i befolkningen som erhåller försörjningsstöd i Sydväst är 2,2 %, vilket anses vara lågt jämfört med befolkningens mängden och jämfört med resten av staden. Antalet pågående barnfamiljer har fortsatt sjunka under året. Detta är positivt då färre barn behöver leva i bidragsberoende och förhoppningsvis med bättre standard.



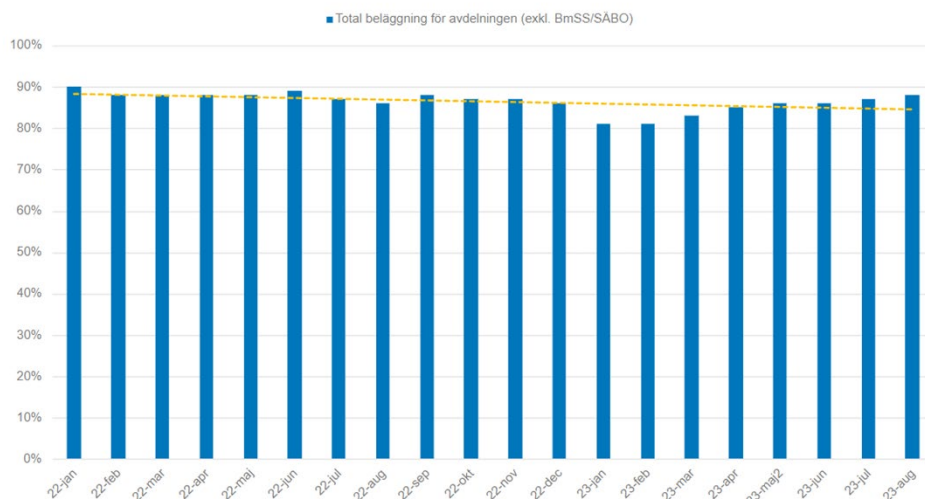
Inflödet av nya ärenden har legat på en stadig jämn nivå, med nedåtgående trend. Periodbetonade förändringar sker dock. Förändringarna bedöms vara i linje med hur det brukar vara under de olika månaderna. Fortsatt korta väntetider för nybesök. Jämmt flöde även på avslutade ärenden.



Statistiken visar att andelen personer med långvarigt försörjningsstöd har ökat något i förhållande till helhetsbilden. Personer med kort utbildningsbakgrund och utrikesfödda samt personer med hälso-och social problematik har svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Förvaltningen kommer fortsätta arbeta med Vamos Sydväst, ett arbete som bygger på det avslutade ESF-finansierade projektet Vamos som erbjuder stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den primära målgruppen för Vamos Sydväst är personer med beroende- och psykosocial problematik.

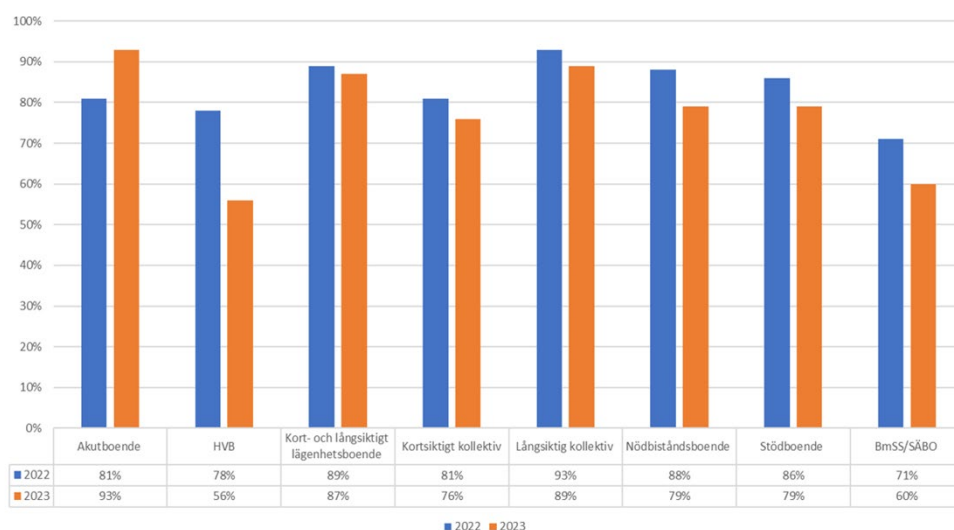
1 mars 2023 öppnade Framtidshubben i Sydväst. Framtidshubben vänder sig till alla invånare i stadsområdet och särskilt till individer som behöver praktisk hjälp med att söka arbete eller skriva CV. Framtidshubben kommer bland annat ordna jobbmässor med arbetsgivare och bygger på samverkan mellan socialförvaltningen och andra aktörer. Förvaltningen arbetar även med andra aktörer för att få våra klienter i sysselsättning, utbildning för vidare till egenförsörjning.

4.1.5 Boende och hemlöshet



Utveckling av den totala beläggningen för avdelningen exklusive boendeinsatsen boende med särskild service.

2023 inleddes med en låg beläggning, men det går nu att se en successiv ökning.



Beläggning per boendeinsats under perioden januari till augusti.

Den genomsnittliga beläggningen för avdelningen under perioden är:

2022: 88%

2023: 85%

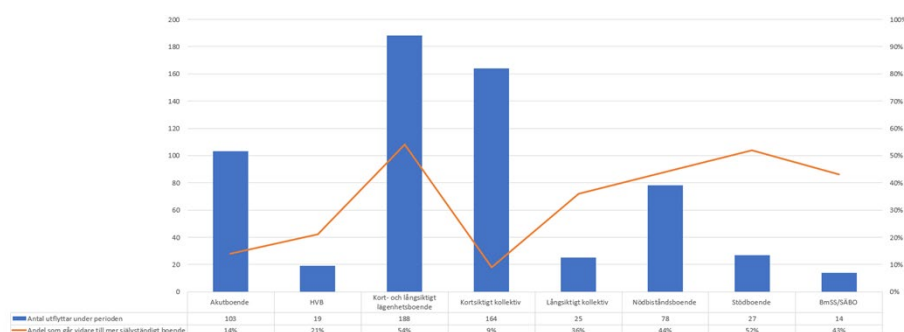
Beläggningen har minskat med 3% jämfört med samma period föregående år. Det är en lägre beläggning på samtliga boendeinsatser förutom akutboende.

Avdelningen har vidtagit åtgärder vilka till viss del gett effekt, men det är ett fortsatt pågående arbete för att förstärka och förbättra beläggningen ytterligare. Det pågår bland annat ett löpande arbete för att klargöra hur våra insatser bättre kan möta stadens behov. Bland annat ska vi arbeta mer med metoden Bostad Först som en del att bättre möta brukarens behov samt som en del i arbetet att motverka hemlöshet.

Beläggningen för Bergsjöhöjd och Kallebäck är inte inkluderat i den genomsnittliga beläggningen för avdelningen ovan. På Bergsjöhöjd har

beläggningen minskat sedan föregående år och vid utgången av augusti var enbart 56 av 129 platser belagda, vilket motsvarar cirka 40 procent. Med utgångspunkt i utredningen som är genomförd kring dessa boenden har nämnden fattat beslut om att lämna Bergsjöhöjds lokal då den inte är anpassad för målgruppen och dess behov. Med hänsyn till att lokalen inte uppfyller kraven för en god arbetsmiljö och boendemiljö så har ett arbete påbörjats för att flytta personer till ordinarie vård och omsorgsboenden eller till Kallebäck där förutsättningarna för att bedriva en god vård och omsorg är bättre utifrån boendemiljön. I och med detta har ett våningsplan tomtställts och ytterligare tomplatser finns på de två kvarvarande våningsplanen. Stadsfastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på kostnad för att renovera och anpassa Bergsjöhöjds nuvarande lokaler. I uppdraget ligger också att skyndsamt hitta möjliga evakueringslokaler som är anpassade efter verksamhetens behov.

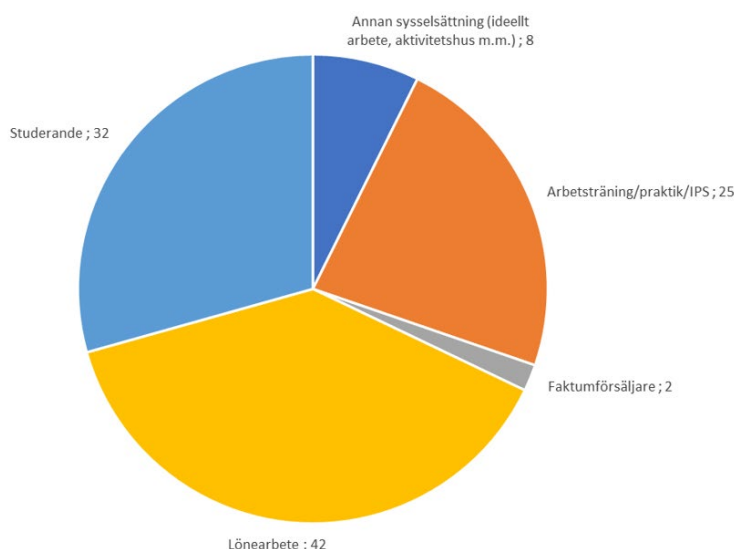
Den genomsnittliga andelen ej tillgängliga platser uppgår under perioden januari till augusti 2023 till 7%. Andelen ej tillgängliga platser uppgår i augusti 2023 till 5%. Det stora antalet platser som ej är tillgängliga förklaras i viss mån av att processerna kring flytt, städ och magasinering har tagit längre tid än tidigare år med anledning av förändringar i ramavtal. Det har också varit ett ökat antal platser som inte är tillgängliga med anledning av att underhåll och reparationer behöver göras innan en ny hyresgäst kan flytta in. Avdelningen arbetar för att säkra att processerna kring våra fastigheter är så effektiva som möjligt.



Andel personer som flyttar vidare till mer självständigt boende per boendeinsats.

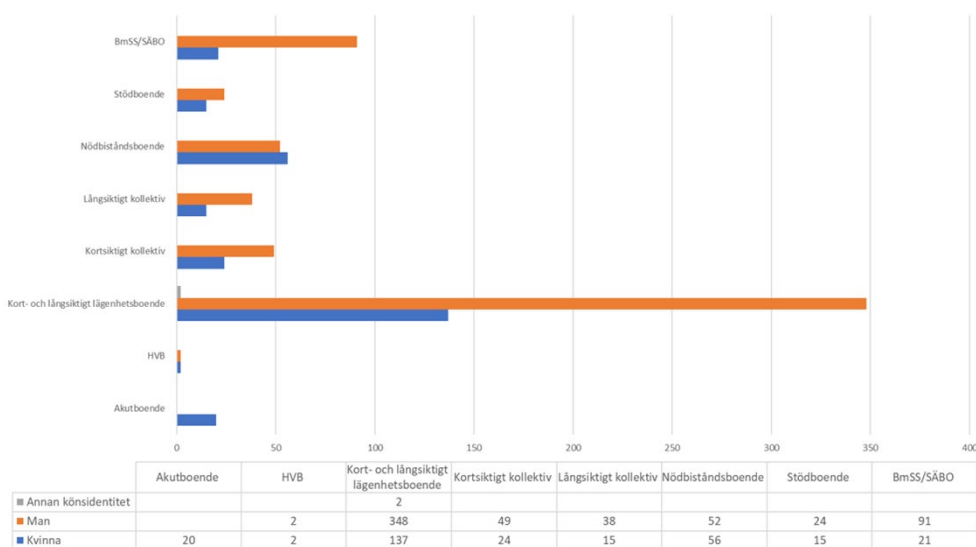
Under perioden januari till augusti 2023 har totalt 631 personer flyttat vidare från våra verksamheter, varav 191 personer har flyttat vidare till en mer självständig boendeform. Detta utgör en andel på 30%. Totalt har 151 personer flyttat vidare till eget boende, Bostad Först, BoKvar och kommunalt kontrakt under perioden. Övriga utflyttar har gått vidare till mer självständiga boendeformer inom avdelningen.

Det är en relativt låg andel av personerna som flyttar vidare till en mer självständig boendeform av de som flyttar ut. En anledning till detta är att det är en stor andel utflyttar där vi inte har information om vart personen flyttar. Under januari till augusti i år är det totalt 178 personer som vi inte vet vart denne flyttar vidare till, vilket utgör en andel på 28%. Avdelningen följer löpande genom verktyget Plattform+ vart våra brukare tar vägen efter utflytt och vi kan se att antalet utflyttar samt vart man flyttar vidare skiljer sig åt mellan boendeinsatser. En fördjupad analys behöver ske för att identifiera vad som är rimligt att förvänta sig för resultat inom respektive boendeinsats.



Antal personer i sysselsättning i augusti 2023.

Av 1372 pågående ärenden är det 109 personer som är i någon form av sysselsättning, vilket utgör en andel på 8%. Utbudet av insatser för sysselsättning för målgrupperna inom avdelningen är relativt liten och det är få personer som har någon form av ordnad sysselsättning. Det är ett fortsatt prioriterat arbete att sysselsättningen ska öka för de som bor inom avdelningens verksamheter då en meningsfull sysselsättning har en stor påverkan på den psykiska hälsan. För vissa av målgrupperna handlar det i första hand om att delta i sociala sammanhang, där avdelningen arbetat med att utveckla kulturaktiviteter. Avdelningen följer löpande utvecklingen av antalet personer som befinner sig i sysselsättning genom verktyget Plattform+ för att ha ett fortsatt ökat fokus på arbetet med att skapa former för en meningsfull sysselsättning.



Fördelning av kön per insats i augusti 2023.

Totalt antal män placerade i avdelningens verksamheter uppgår till 604 personer, och totala antalet kvinnor uppgår till 290 personer. 2 personer har annan könsidentitet. Inom avdelningen har det historiskt varit en ojämn fördelning mellan könen. Majoriteten av personer som placeras inom avdelningens verksamheter är män. Detta återspeglar även hur könsfördelningen ser ut bland målgruppen hemlösa i samhället i stort. Avdelningen följer könsfördelad statistik löpande och

har för avsikt att utveckla arbetet med statistiken i analyser och uppföljningar. Bland annat följer vi könsfördelad statistik över hur många som flyttar vidare från våra verksamheter, samt utflyttningsorsak. Under perioden januari till augusti 2023 uppgår totalt antal kvinnor som flyttat från våra verksamheter till 324, och totalt antal män uppgår till 313.

4.1.6 Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK)

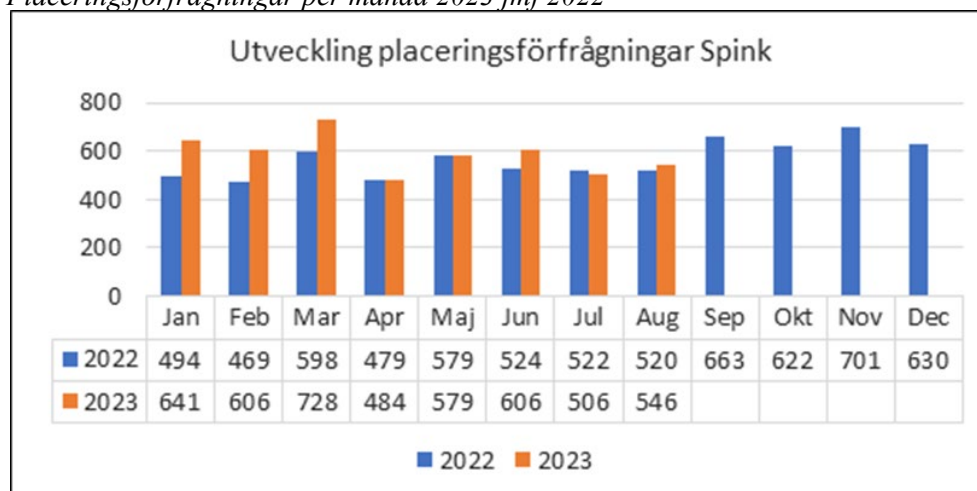
Utveckling placeringsförfrågningar

Inom Spink följs statistik avseende inkomna placeringsförfrågningar (förfrågningar i fortsatt text). Inte alla förfrågningar leder till en placering men förfrågningsstatistiken kan betraktas som ett mått på hur efterfrågan ser ut i förvaltningarna inom de olika insatskategorierna. Även om inte alla förfrågningar leder till en placering finns det bakom varje förfrågan en person i behov av stöd från socialtjänsten vilket innebär att antalet förfrågningar också kan ge en indikation om placerande socialsekreterares arbetssituation. Vidare ger statistiken och hur förfrågningarna utvecklas en anvisning om volymutvecklingen.

Förfrågningarna till Spink ökade med ca 12 procent (511 förfrågningar) under perioden januari till och med augusti 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Under 2022 ökade antalet förfrågningar till Spink med 17 procent i förhållande till 2021. Ökningen skedde i huvudsak under andra halvåret 2022. I diagrammet nedan jämförs januari till och med augusti 2023 med samma period 2022 och man kan utläsa att även om förfrågningarna ökat totalt sett under 2023 har de under flera månader legat längre än under hösten 2022.

Ökningen januari till och med augusti 2023 i jämförelse med motsvarande period 2022 beror framförallt på en ökad efterfrågan inom området IFO vuxna (störst ökning i antal förfrågningar) och inom IFO Barn och unga (störst ökning i andel). Antal och andel förfrågningar inom funktionsstöd har minskat under perioden.

Placeringsförfrågningar per månad 2023 jmf 2022



Placeringsförfrågningar per kategori jan tom aug 2023 jmf jan tom aug 2022

		Jan-aug 2022	Jan-aug 2023	Diff	Diff %
Kategoriområde	Insats				
IFO Vuxna, boende och missbruk	Behandlingsinsatser vuxna	108	139	31	29%
	Socialt boende med stöd	2 124	2 477	353	17%
	Nödbistånd boende	293	251	-42	-14%
	Skyddat boende	201	262	61	30%
	Bostad först	51	48	-3	-6%
IFO Barn och unga	Stödboende	111	83	-28	-25%
	HVB bou	388	508	120	31%
	Familjehem bou	246	277	31	13%
	Öppenvård bou+fam	72	75	3	4%
Funktionsstöd	Korttidsboende	465	472	7	2%
	Korttidsvistelse	114	92	-22	-19%
	Bmss	12	12	0	0%
Totalsumma:		4 185	4 696	511	12%

IFO Vuxna, boende och missbruk

Förfrågningarna avseende behandlingsinsatser vuxna har under perioden januari till och med augusti 2023 ökat med 29 procent (31 förfrågningar) i förhållande till samma period 2022. Inom kategorin är det framförallt delkategorin HVB heldygnsvård som ökat. Ökningen av förfrågningar inom kategorin kan tyda på att fler personer söker stöd för behandling av beroende.

Inom kategoriområdet är det antal förfrågningar avseende insatsen socialt boende med stöd som ökat mest under perioden januari till och med augusti 2023 i förhållande till samma period föregående år. Ökningen finns främst inom delkategorin kortsiktigt boende även om flest förfrågningar återfinns inom delkategorin akutboende (inom kategorin finns också långsiktigt boende). Ökningen förklaras delvis av ett ökat antal unika individer med behov av insatsen och delvis av ett ökat antal placeringsförfrågningar per individ, det vill säga att samma individ återkommer i flera förfrågningar. Framförallt skedde ökningen av förfrågningar i början av året och har under våren/sommaren närmat sig samma nivåer som våren/sommaren året innan. Förfrågningarna om socialt boende med stöd kommer framför allt från socialförvaltningarna men en liten andel, cirka 3 procent, kommer från förvaltningen för funktionsstöd.

Förfrågningar om nödbiståndsboende har minskat med 14 procent under perioden januari till och med augusti 2023 i förhållande till samma period föregående år. Minskningen bedöms framförallt beror på att det är färre barnfamiljer som flyttat ut från sina genomgångslägenheter enligt bostättningslagen under 2023 till följd av beslut om kvarboende i avvaktan på att Förvaltningsrätten prövar exploateringsnämndens beslut om att familjernas andrahandsavtal ska omvandlas till förstahandsavtal.

Antalet förfrågningar avseende insatsen skyddat boende har ökat under perioden januari till och med augusti 2023 och i andel är det en ökning med 30 procent i förhållande till samma period föregående år. Majoriteten av förfrågningarna avser skyddat boende till följd av våld i nära relation och dessa förfrågningar har ökat med 26 procent mellan de två perioderna. Våld i nära relation är något som förvaltningarna arbetat aktivt med genom exempelvis utbildning och

implementering av screeninginstrumentet. Ökningen av förfrågningar kan vara ett resultat av detta arbete. I kategorin ingår även förfrågningar utifrån hedersvåld, människohandel/trafficking, avhoppbar verksamhet och externt hot och sammanlagt utgjorde de drygt 30 procent av de totala antalet förfrågningarna januari till augusti 2023. Även förfrågningar utifrån dessa delkategorier har ökat under perioden, dock rör det sig om förhållandevis små volymer (25 fler förfrågningar).

IFO Barn och unga

Förfrågningarna om stödboende har under perioden januari till augusti 2023 minskat med 25 procent i förhållande till samma period föregående år. Orsaker bakom minskningen kan vara ett färre antal ensamkommande barn i behov av insatsen och att Inspektionen för vård och omsorg tidigare riktat kritik emot att unga med behandlingsbehov beviljats insatsen i kombination med öppenvård istället för familjehemsvård eller HVB.

I både antal och andel är det förfrågningar avseende hem för vård eller boende (HVB) som ökat mest under perioden januari och augusti 2023 i förhållande till samma period föregående år. I kategorin finns tre delkategorier: akut, behandlingsuppdrag och utredningsuppdrag, och förfrågningar ökar inom samtliga tre områden. Akuta förfrågningar står för cirka 50 procent av förfrågningarna och ökar mest sett till antal (54 förfrågningar). Utredningsuppdrag står för cirka 8 procent av förfrågningarna och är den delkategori som ökat mest i andel. Förfrågningarna avser i huvudsak unika individer, det vill säga att det inte är samma individer som återkommer i flera förfrågningar. Vidare avser förfrågningarna yngre barn med komplex problematik såväl som ungdomar med socialt nedbrytande beteende. En orsak till det ökade antalet förfrågningar om akuta placeringar kan vara den platsbrist som Statens institutionsstyrelse (SiS) haft under året (ytterligare om detta i stycket *Övriga händelser av väsentlighet för verksamheten* längre ned i texten).

Förfrågningarna avseende familjehem ökade också under perioden januari till och med augusti 2023 i förhållande till motsvarande period 2022. Ökningen består i sin helhet av ett ökat antal förfrågningar om jourhem. Förfrågningarna avseende HVB och familjehem berör ibland samma individ, det vill säga att förfrågningar inkommer gällande båda insatserna för samma barn. Andel individer med förfrågan om HVB som även hade en förfrågan om familjehem samma månad var närmare 20 procent under aktuell period. En anledning till att ansvarig socialsekreterare skickar förfrågan om båda insatserna är att det finns en brist på familjehem och att ansvarig socialsekreterare därför väljer att skicka förfrågan även om HVB för att säkerställa en plats för barnet/den unge

Funktionsstöd

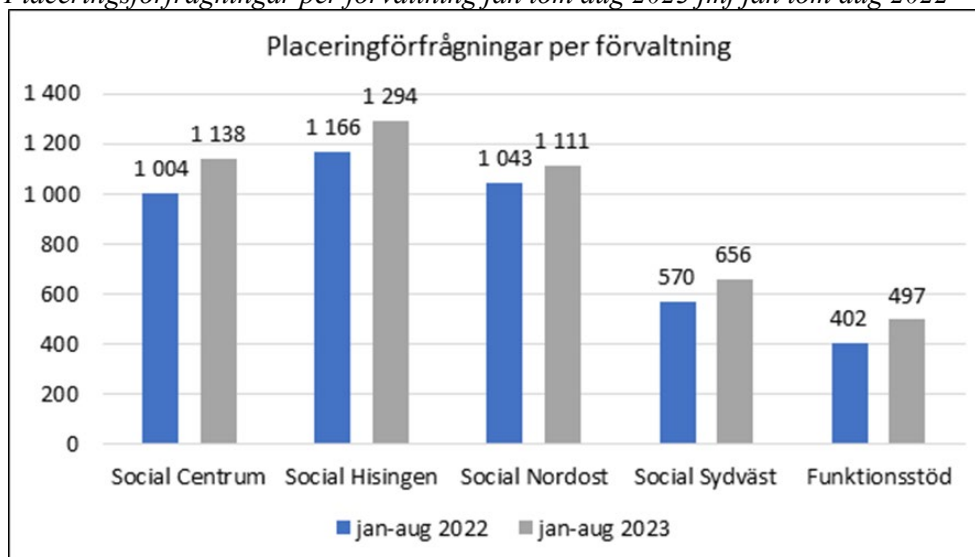
Inom kategorin har förfrågningarna om korttidsboende ökat marginellt under perioden januari till och med augusti 2023 i förhållande till samma period föregående år. Fördelningen mellan förfrågningarna är cirka 30 procent för personer med fysiska funktionsnedsättningar och cirka 70 procent för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det är samma fördelning som under perioden januari till augusti 2022. Förfrågningarna om korttidsboende kommer från både socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd. Under aktuell period var andelen förfrågningar från förvaltningen för funktionsstöd 67 procent, en ökning från 53 procent för samma period 2022.

Förfrågningarna avseende korttidsvistelse har minskat med 19 procent januari till och med augusti 2023 i jämförelse med motsvarande period 2022. Minskningen utgörs i sin helhet av ett minskat antal förfrågningar om läger (i kategorin ingår också delkategorin korttidshem). Även här kommer förfrågningarna både från socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd men där den sistnämnda

står för en majoritet om cirka 80 procent.

Förfrågningarna om bostad med särskild service (BmSS) ligger på samma nivå mellan de två perioderna, förfrågningarna avser direktupphandlingar då placering via ramavtal inte sker via Spink.

Placeringsförfrågningar per förvaltning jan tom aug 2023 jmf jan tom aug 2022



Placeringsförfrågningarna har ökat i samtliga förvaltningar under perioden januari till augusti 2023 i förhållande till samma period 2022. Ökningen är i andel högst i förvaltningen för funktionsstöd och lägst i socialförvaltning Nordost.

I socialförvaltning Centrum har förfrågningarna ökat inom vuxna och samtidigt minskat inom funktionsstöd. För socialförvaltning Hisingen är det också framförallt förfrågningar avseende vuxna som ökat. I socialförvaltning Nordost är ökningen av förfrågningar till största del inom barn och unga. Vad gäller socialförvaltning Sydväst är den största ökningen av förfrågningar inom området barn och unga men även förfrågningarna gällande vuxna har ökat. Inom förvaltningen för funktionsstöd är det förfrågningar som avser korttidsboende som ökat samt förfrågningar avseende socialt boende med stöd inom kategoriområdet vuxen.

Kategoristyrning

Spink ansvarar för arbetet med kategoristyrning inom individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd och arbetar i dagsläget med tre planer: Funktionsstöd, Vuxen samt Barn och unga. Ett kategoristyrat arbetssätt handlar om att hitta bästa sättet att försörja ett behov och hitta rätt mix av internt arbete och köpta varor/tjänster/insatser för att stödja uppfyllande av stadens målsättningar. Utifrån en nulägesanalys tas en kategoriplan fram, arbetet genomförs i ett tvärfunktionellt kategoriteam. Planen, som kan beskrivas som en behovsförsörjningsplan, tydliggör vilka insatser som krävs för att möta behoven inom aktuellt kategoriområde (till exempel barn och unga).

Kategoriplanen för funktionsstöd antogs under 2022. En revidering av planen har genomförts under året. Den reviderade planen planeras att fastställas av kategorirådet i september 2023. Arbeta med framtagna strategier och därtill hörande aktiviteter pågår.

Kategoriplan vuxen antogs i april 2023 och arbetet med handlingsplanens aktiviteter är under uppstart. Två tillfällen för kommunikering och implementering av planen har genomförts under augusti och september 2023.

Arbete med att upprätta kategoriplan barn och unga har pågått under året och planen antogs av kategorirådet i augusti 2023. Planering av aktiviteter för kommunikering och implementering av planen kommer att påbörjas under hösten 2023. I samband med att planen antogs upphörde tidigare kategoriplan för familjehemsvård.

Beslutade planer följs upp fyra gånger per år i kategoriteamen och två gånger per år i kategorirådet.

Övriga händelser av väsentlighet för verksamheten

Brist på HVB för yngre barn med komplexa behov

Spink hanterar återkommande ett flertal förfrågningar rörande yngre barn med komplex problematik. Det är svårt att hitta lämpliga placeringar och det har under en längre tid varit brist på akuta HVB platser för yngre barn. Detta då det är få verksamheter som har tillstånd för yngre barn och det totala utbudet i Västra Götalandsregionen är lägre än efterfrågan. Dessa barn befinner sig i en mycket utsatt situation och arbetet för att hitta en lämplig lösning är tidskrävande för många berörda funktioner i förvaltningarna. Detta är ett utvecklingsområde där förvaltningarna av såväl kvalitativa som ekonomiska skäl behöver arbeta vidare för att hitta lämpliga insatser för målgruppen. Arbetet med att utveckla fler HVB i egen regi och att göra en översyn av organisering och ändamålsenlighet av befintliga HVB i egen regi finns med som aktiviteter i kategoriplan barn och unga.

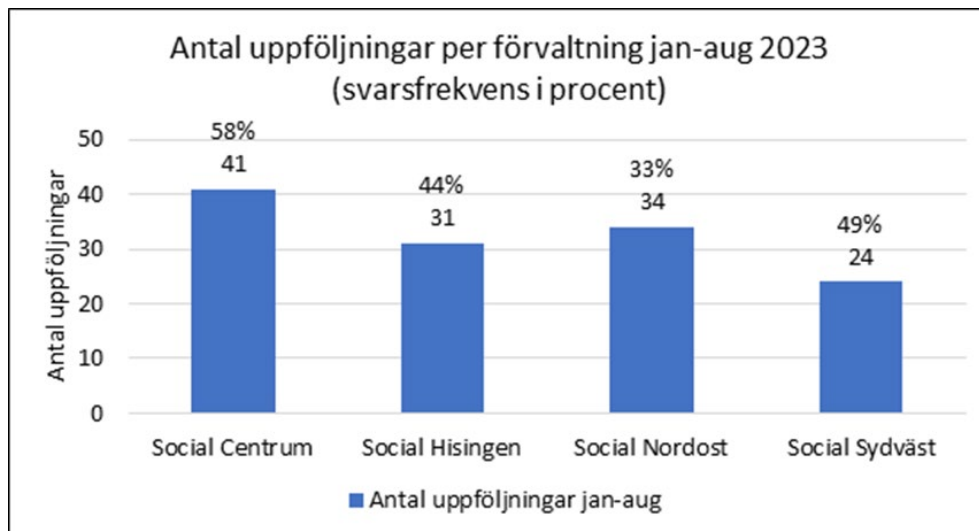
Platsbrist inom SiS

Statens institutionsstyrelse (SiS) har under året haft fortsatta problem med att erbjuda platser utifrån sitt uppdrag. SiS är den myndighet som har uppdraget och ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Uppdraget att verkställa insatserna ligger endast hos SiS och kan inte tillhandahållas av annan huvudman

Platsbristen på SiS har inneburit att förvaltningarna för ungdomar med omfattande och komplex problematik som skulle ha placerats på SiS fått arbeta med att hitta andra lösningar. Under perioden januari till augusti 2023 är det enligt förfrågningsstatistiken 29 ungdomar som inte kunnat beredas en plats på SiS i det akuta skedet och där annan placering därför efterfrågats. Ibland har plats på SiS kunnat beredas efter någon/några dagar, i vissa fall har den unge istället häktats men i cirka 15 fall har ungdomen placerats på HVB eller familjehem. HVB och familjehem som ges till följd av platsbristen saknar skalskydd, säkerhet och de befogenheter som SiS har. De har i många fall inte heller kompetens för en svårare målgrupp vilket leder till sammanbrott, ökade risker för berörda ungdomar. Vidare har det varit svårt att hitta HVB som kan ta emot aktuell målgrupp och bristsituationen medför även en ökad belastning för berörda medarbetare inom förvaltningarna. Avdelningschefsnätverket barn och unga har en pågående dialog med SiS avseende åtgärder utifrån bristsituationen.

Enkät uppföljning HVB BoU

I samarbete med FoU i Väst har socialförvaltningarna och Spink utvecklat en enkät med syfte att fånga upp socialsekreterarnas och barnens synpunkter på HVB hemmet där barnet placerats. Enkäten breddinfördes från och med den 1 oktober 2022. Nedan bild visar fördelningen av inkomna enkätsvar/uppföljningar per förvaltning i procent och antal i förhållande till antal utskick av enkäter som gjorts under januari till och med augusti 2023. Enkäten skickas ut via Spink till den socialsekreterare som placerat barnet/den unge och det är socialsekreteraren som ansvarar för att enkäten besvaras. Spink skickar ut en påminnelse om att besvara enkäten till Link i respektive förvaltning.



Enkäten är uppdelad i två delar där första delen besvaras av socialsekreteraren och där del två handlar om barnet/den unge och där denne kan vara delaktig i att besvara frågorna. Under perioden januari till och med augusti 2023 var det 28 procent av enkäterna där svar inhämtas från barnet/den unge och det vanligaste tillvägagångssättet var att socialsekreteraren besvarade barnet/den unges del av frågorna utifrån den uppföljning som socialsekreteraren haft med barnet/den unge.

Av resultatet januari till och med augusti 2023 går det att utläsa att ca 70 procent av socialsekreterarna upplever att kvaliteten på aktuellt HVB är mycket eller ganska bra medan 8 procent tycker att den var ganska eller mycket dålig. Av barnen/de unga är det 68 procent som uppger att de trivs mycket eller ganska bra på boendet, 8 procent uppger samtidigt att de trivs ganska eller mycket dåligt. Implementering av enkäten pågår i förvaltningarna och en dialog pågår kring hur svarsfrekvens och andel barn som tillfrågats kan öka. Arbetet med enkäten finns också med som en aktivitet i kategoriplan barn och unga.

Spink, tillsammans med FoU i Väst, planerade för att utveckla en enkät, motsvarande ovan, för uppföljning av korttidshem och läger. Detta arbete har avbrutits då liknande enkät tagits fram inom förvaltningen för funktionsstöd. Det pågår för närvarande en dialog med förvaltningen för funktionsstöd och FoU i Väst om att istället arbeta fram en enkät ur ett beställarperspektiv med syftet att kunna komplettera nuvarande leverantörsuppföljning med socialsekreterares upplevelse av utförare i egen och extern regi.

Anvisningar enligt massflyktsdirektivet

Sedan den första juli 2022 har Spink fungerat som mottagningsfunktion för anvisningar från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet. 2022 hanterade Spink närmare 700 personer som anvisats till Göteborg. Under perioden januari till och med augusti 2023 har Spink hanterat anvisningar rörande 410 personer. Spink tar emot anvisningarna och gör tillsammans med berörda anvisningsboenden en matchning till lämpligt boende. Det finns en fungerande struktur och process för handläggning, matchning och uppföljning.

5 Redovisning av uppdrag

5.1 Budgetuppdrag

5.1.1 Budgetuppdrag 2023

Centrala uppdrag
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.   Pågående Med hänsyn taget till de ekonomiska förutsättningarna som under året tydligare definierats, finns svårigheter att inom den tänkta ramen etablera fyra fritidsbanker, en i respektive stadsområde. Den fritidsbank som under hösten 2023 kommer att etableras och vara drift i stadsområde Sydväst kan under 2024 kunna komma kompletteras med en i nordost om beslut om ytterligare finansiering tas innan 2024. Dessa två fritidsbanker bedöms kunna tillgodose stora delar av stadens behov, och komplement till dem skulle kunna vara hubbar eller liknande i de två kvarvarande stadsområdena. Detta alternativ innebär att den ursprungligt tänka budgeten kan hållas, och sannolikt nås också i princip samma måluppfyllelse.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna.   Pågående Uppdraget pågår enligt plan och arbete pågår med att teckna underavtal, ta fram en finansieringsmodell utifrån tecknat IOP och i samverkan identifiera och prioritera utvecklingsområden. Arbetet samordnas av socialförvaltning Centrum.
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.   Pågående Utifrån nämndens reglemente och ansvarsområden är hållbarhets- och jämställdhetsperspektiven en naturlig del i hur verksamheten leds och planeras. Prioriterade områden är bland annat tidiga insatser och meningsfull fritid. Förvaltningen implementerar ett miljöledningssystem och säkerställer att inköp sker genom stadens funktioner INK och Spink.

Centrala uppdrag
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.   Pågående Andelen timavlönade ligger i förvaltningen på 5,4 procent. Det ekonomiska läget inom Boende och hemlöshet har inneburit att förvaltningen varit restriktiva i att rekrytera vid personalavgångar. Detta leder till att andelen timavlönade ökar något.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.   Pågående Arbete pågår enligt plan. Alla chefer har under våren genomgått utbildning i förändringsledning, som bygger på tillitsbaserat ledarskap. De administrativa enheterna är på plats som skapar förutsättningar för rätt stöd till förvaltningens chefer. Arbetet med chefskopet pågår och samtliga chefer har under juni fått möjlighet att besvara en uppföljningsenkät. Förvaltningen kommer under hösten att omhänderta resultatet av enkäten.
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.   Pågående Uppdraget hanteras inom ramen för vårdssamverkan och samordning mellan de fyra socialförvaltningarna behöver ske.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.   Pågående Förvaltningen arbetar enligt Avsiktsförklaring för samverkan i arbetet med att förebygga avhysningar. Avsiktsförklaringen är tecknad mellan de fyra socialförvaltningarna och Framtidenkoncernen (de allmännyttiga bostadsbolagen och störningsjouren) och tydliggör parternas samarbete för att minska antal hushåll som drabbas av avhysning. Förvaltningen har implementerat Göteborgs stads vräkningsförebyggande rutin och arbetet med att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet lokalt fortsätter. Avdelningen Vuxen- och försörjningsstöd har två arbetsgrupper som arbetar med utvecklingen av processen kring det vräkningsförebyggande arbetet och som också bevakar att det implementerade arbetssättet efterlevs. Utredning av hyresskulder som rör barnfamiljer är alltid prioriterat.

Centrala uppdrag
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.   Pågående Arbete pågår enligt beslutad planering. Förvaltningen har fyra fältare varav två är finansierade med externa medel under 2023. Antal samtycken utifrån SSPF har ökat och en förstärkning av en SSPF-koordinator har skett med 50 %. En SSFF – koordinator (skola, socialtjänst, fritid, föräldrar) på 50 % har anställts. SSFF kommer att fokusera på målgruppen 6-12 år för att fånga upp barn som uppvisar normbrytande beteende tidigare. Utökning av en skolkoordinator har skett på Frölundaskolan och Frejaskolan.
Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.   Pågående Fortgår enligt plan. Sydväst har två SkolFamteam som för närvarande täcker behovet. För att tillgodose behovet i staden som helhet bedöms behov av ytterligare två till tre SkolFamteam. Kön ändras snabb vilket staden följer kontinuerligt. Ökningen i staden beror dels på ökat behov av insatser från socialtjänsten samt det systematiska arbetet med att placera barn och unga i familjehem istället för på institution. Utvecklingsarbete sker också gemensamt i staden och med grundskoleförvaltningen där specialpedagogerna i SkolFam-teamen har fått ett utökat uppdrag att stötta upp socialsekreteraren i skolfrågor vid SiS-placeringar. Dialog med grundskoleförvaltningen behöver fortlöpa under hösten.
Socialnämnderna får i uppdrag att bygga ut det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet, både genom fler anställda och genom nya arbetssätt.   Pågående Arbete pågår enligt beslutad planering. Exempel på genomförda aktiviteter: • Uppstart av Ungsydväst pågår och syftar till att fånga upp unga inne i eller på väg in i kriminalitet. • Fältverksamheten har utökats med två medarbetare. • Fritid har satsat på utökad verksamhet, tider och personal i Tynnered och Frölunda. • Befintliga Häsoguiden har utbildats i att sprida kunskap om stöd vid våld i nära relation och testat detta på Tynneredsdagen. • Utifrån den nya lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete inkluderas numera flera brottskategorier i lägesbilden.

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden uppdatera rutiner och arbetssätt i syfte att fler våldsutsatta ska erbjudas långsiktigt boende.  Pågående 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. Uppdraget kommer också att vara en del i det fortsatta arbetet inom ramen för det stadenövergripande idéburna offentliga partnerskapet med elva idéburna organisationer för att förstärka samverkan mot våld i nära relationer.
Socialnämnderna får i uppdrag att ta bort egenavgiften för skyddat boende för våldsutsatta.  Avslutad Uppdraget redovisades i delårsrapport mars och nämnden beslutade då att förklara uppdraget avslutat.

5.1.2 Budgetuppdrag 2022

Centrala uppdrag
Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att i samverkan med övriga socialnämnder utvärdera modellen Bostad först med en utvärdering utifrån ett brukarperspektiv. Uppdraget skall inkludera en översyn av hur Göteborgs Stad följer Socialstyrelsens förslag för att öka antalet inskrivningar och följsamheten till Bostad först.  Pågående Utvärderingen genomförs av Göteborgs regionen och finansieras av statliga medel. Förvaltningen kommer återkomma med en redovisning till nämnden.
Göteborgs Stad tar fram en plan för hur kommunen på kort och lång sikt kan bedriva fler hem för vård och boende i egen regi.  Avslutad Framtagandet av en plan för hur Göteborgs stad kan bedriva fler HVB i egen regi omhändertas i arbetet med kategoriplan Vuxen och Kategoriplan Barn och Unga. Förvaltningen föreslår nämnden att avsluta uppdraget.

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i 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.   Pågående Socialförvaltningen Centrum samordnar arbetet. Under 2022 inleddes samarbete med forskningsinstitutet RISE. En pilotstudie har påbörjats för att pröva kalkylmodellen Verktyg för evidensbaserade välfärdsinvesteringar (VEV). Pilotstudien har avgränsats till föräldraskapsstödsprogram i Göteborg. RISE jobbar för tillfället med en Markov-modell som ska kunna simulera hur ökat eller minskat föräldraskapsstöd påverkar kriminaliteten, och vilka kostnader det innebär för socialtjänsten. RISE gör också en gap-analys för att 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 fullmäktige. Arbetet med pilotstudien bedöms utgöra ett första steg för att fullgöra uppdraget. Samarbetet med RISE finansieras gemensamt av de fyra socialförvaltningarna, 100 tkr per socialförvaltning för 2023. Att ta fram en modell som den som efterfrågas i uppdraget är ett svårt uppdrag för en kommun att genomföra på egen hand därför inleddes samarbetet med RISE. Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas efter genomförd pilotstudie och att staden framöver följer och där möjlighet finns, deltar, i nationella initiativ som syftar till att värdera insatsers effekter.
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en tillnyktringsenhet. Utredningen ska även undersöka former för samverkan tillsammans med externa aktörer så som Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen eller polismyndigheten och innehålla en ekonomisk redovisning.   Avslutad Frågan om tillnyktringsenhet har hanterats i samverkansforum med berörda parter och resulterat i en överenskommelse om att tillsammans utveckla avgiftningsprocessen. Förvaltningen föreslår därför att uppdraget avslutas.

5.2 Uppdrag utanför budget

5.2.1 Uppdrag utanför budget 2023

Centrala uppdrag
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.   Pågående Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan. Förvaltningen har hanterat de tillfälliga statliga krisstöd som hittills varit aktuella, bostadsbidrag och elstöd. Roboten Görel som hanterar de automatiserade utbetalningarna är omprogrammerad och rutiner för handläggning är uppdaterade och implementerade. Förvaltningen kommer omhänderta eventuellt ytterligare tillfälliga statliga krisstöd och uppdraget kvarstår därför under hela året.
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   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i delårsrapport mars.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återspeglaras i respektive nämnd och styrelse.   Pågående Förvaltningen kommer under hösten ta sig an uppdraget och planering för omhändertagande pågår.
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 återspeglaras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.   Pågående Analys är genomförd avseende scenario skyfall och värmebölja och förslag på åtgärder nomineras in till Göteborgs stads kommande plan. Samarbete har skett mellan de fyra socialförvaltningarna. Redovisning sker i separat ärende till socialnämnd Sydväst.

Centrala uppdrag
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.   Avslutad Uppdraget förklarades fullgjort på kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2023.

5.2.2 Uppdrag utanför budget 2022

Centrala uppdrag
Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att samordna anordningen av boende för tillfälligt skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). I uppdraget ska ingå att: a. Tillhandahålla boendeplatser för målgruppen b. Vara stadens kontakt gentemot Migrationsverket i frågor som rör boende för tillfälligt skyddsbehövande c. Ta emot avisering om anvisning av tillfälligt skyddsbehövande från Migrationsverket d. Samverka med idéburna organisationer och övriga civilsamhället i arbetet med att tillhandahålla boendeplatser för målgruppen   Pågående Förvaltningen arbetar med uppdraget i samverkan med idéburna organisationer och berörda nämnder och bolag. Arbetet beskrivs under avsnitt 3.4.7.
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.   Pågående Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrott- och föreningsnämnden har samverkat sedan hösten 2022 för att undersöka hur intentionerna i uppdraget kan uppnås. Vid arbetet har förvaltningarna konstaterat att det är möjligt att ändra de lokala anvisningarna men för att verkligen göra skillnad för aktörerna inom delningsekonomin krävs större förändringar. Förvaltningen planerar därför att ta upp ett ärende för beslut under hösten med en beskrivning av kvarstående utmaningar.

Centrala uppdrag
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.   Avslutad En arbetsgrupp ledd av Stadsledningskontoret med representanter från socialförvaltningarna har värderat behov av förstärkning av informationsinsatser om familjeplanering till målgruppen inom uppdraget. Samtliga representanter bedömde att informationsinsatser om familjeplanering riktad till kvinnor i de områden som klassas som riskområden, utsatta och särskilt utsatta områden pågår och utvecklas efter behov och att identifierade utvecklingsbehov omhändertas inom egen verksamhet och ram. Bedömningen är att dessa insatser och aktiviteter fyller behovet av riktade informationsinsatser. Kommunfullmäktige förklarade uppdraget för fullgjort vid sammanträde den 7 september 2023.
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.   Pågående Förvaltningsdirektörerna har gett ett gemensamt uppdrag till socialförvaltningarna som ska redovisas under hösten 2023.

5.2.3 Uppdrag utanför budget 2021

Centrala uppdrag
Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd samt socialnämnd Sydväst, får i uppdrag att ta fram verksamhetsspecifika anvisningar som konkretiserar tillämpning av Göteborgs Stads policy för måltider.   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i samband med delårsrapport mars 2023.
Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.   Avslutad Förvaltningen har tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och

Centrala uppdrag
förvaltningen för funktionsstöd identifierat nuläge för cykelparkeringar och verksamhetscyklar. Rapporten är levererad och presenterad för förvaltningsledningen. Rapporten specificerar vilka åtgärder som bedöms kräva ingripande åtgärder och vilka som inte gör det. Förvaltningen bedömer att det fortsatta arbetet med att driva uppdraget kan rymmas inom det ordinarie miljöuppdraget. Förvaltningen föreslår därför nämnden att avsluta uppdraget.

5.3 Nämndens egna uppdrag

5.3.1 Nämndens egna uppdrag 2023

Centrala uppdrag
Socialnämnd Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag och former för hur förbättrad medborgardialog ska uppnås i samverkan med förvaltningen för demokrati och medborgarservice och återkommer med förslag på utformning till nämnden under 2023   Pågående Förvaltningen har stämt av med nämndens presidie och Demokrati och medborgarservice. Ett tjänsteutlåtandet kommer att behandlas av nämnden under hösten.
Socialnämnd Sydväst beslutar i enlighet med yrkandet från M, D, KD och C (med instämmande av L) och ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur användningen av strukturerade arbetsmetoder sker för personer i behov av missbruks- och beroendevård.   Pågående Redovisning sker till nämnden under hösten 2023.
Uppdrag om besparingsåtgärder i enlighet med yrkande från S, V och MP   Avslutad Förvaltningen fick den 21 juni 2023 nedanstående uppdrag av nämnden: 1. Direktören för socialnämnd Sydväst får i uppdrag att återkomma med en inventering av lokala avtal, lokala handlingsplaner och politiska styrdokument samt samverkansforum som bedöms vara kostnadsdrivande utan att direkt korrelera med nämndens uppdrag enligt reglementet. 2. Direktören för socialnämnd Sydväst får i uppdrag att utifrån inventeringslistan föreslå vad som kan tas bort med utgångspunkten i att det kan leda till exempelvis minskad kostnad för administration, undanröjning av överflödiga uppföljning och minskad byråkrati. 3. Direktören för socialnämnd Sydväst får i uppdrag att återkomma till nämnden med en lista över de politiska uppdrag som börjat gälla före 2023 och som av kostnadsskäl bör hemställas till kommunstyrelsen för att förklaras fullgjorda. Om

Centrala uppdrag
möjligt även redovisa kostnad för att slutföra uppdraget. 4. Direktören för socialnämnd Sydväst får i uppdrag att omgående införa ett tillfälligt stopp vad gäller inrättande av nya tjänster och befattningar som inte är brukarnära. Nämnden fattar beslut om undantag vid synnerliga skäl. Gällande första delen av uppdraget har förvaltningen identifierat ett antal idéburna offentliga partnerskap (IOP) som inte direkt korrelerar med nämndens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningen redogör nedan för dessa. • IOP med föreningen Passalen om fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsvariation. Kostnad 2023: 693 tkr. • Stadenövergripande IOP med RF-SISU för att skapa förutsättningar för förbättrad hälsa, meningsfull fritid, ökad trygghet och förbättrade skolresultat för barn och unga. Kostnad 2023: 200tkr (ingen kostnad för 2024) • IOP med Räddningsmissionen om övernattningsplatser (35:an). Kostnad 2023: 5787 tkr. • IOP med Räddningsmissionen om nattvila och socialt center för utsatta EU-medborgare och papperslösa. Kostnad 2023: 5024 tkr samt lokalkostnad 1830 tkr. • IOP med Stadsmissionen och Skyddsvärnet om måltider och stöd till brukare på boendet Victor. Kostnad 2023: Måltidskostnader efter volym, stöd till brukare 1541 tkr. • IOP med Studieförbundet Vuxenskolan om folkbildningsinsatser för personer med långvarigt försörjningsstöd. Kostnad 2023: 200 tkr. • IOP med Räddningsmissionen, Stadsmissionen, Skyddsvärnet, Bräcke Diakoni, Reningsborg om anvisningsboende. Förvaltningen har utöver detta även identifierat åtgärder som skulle kunna innebära en minskad administration. Dessa åtgärder beskrivs inom avsnitt 3.4.5 i föreliggande rapport. En del av dessa förslag arbetar förvaltningen vidare med inom ordinarie förbättrings- och effektiviseringsarbete. Vissa förslag kräver politiskt ställningstagande, exempelvis förslag att minska antalet individutskott från två till ett, vilket kräver en ändring av reglementet för socialnämnderna. Gällande tredje delen av uppdraget - se redovisning under respektive uppdrag i föreliggande rapport, se avsnitt 5.1 - 5.3. Gällande sista punkten i uppdraget, att införa ett tillfälligt stopp för inrättande av nya tjänster är detta infört. Den 13 juni beslutade förvaltningen om generell ekonomisk återhållsamhet och en del i detta var rekryteringsrestriktioner. I och med nämndens beslut skärptes dock detta till ett tillfälligt stopp för ej brukarnära tjänster. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget från den 21 juni (§ 161) för fullgjort i och med denna redovisning.
Socialnämnden Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med presidiet göra en översyn av det Brottsförebyggande rådet och återkomma med förslag våren 2023.   Avslutad Socialnämnd Sydväst beslutade 2023-05-31 i enlighet med förvaltningens förslag, att brottsförebyggande rådets arbetsuppgifter förs över till främst tre olika forum; samhällsutvecklingsrådet, forum för stadsområdessamverkan och styrgrupp Trygg-i. Förvaltningen föreslår nämnden att avsluta uppdraget.

5.3.2 Nämndens egna uppdrag 2022

Centrala uppdrag
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med arbetet att göra kvinnan till registerledare och därmed mottagare av försörjningsstöd   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget som avslutat i samband med delårsrapport mars 2023.
Uppdrag åt förvaltningsdirektören att lämna förslag till nämnden hur förvaltningens års-, och delårsrapporter kan kompletteras med utfall och uppnått resultat av insatser ur ett klient/individperspektiv   Avslutad De fyra socialförvaltningarna arbetar tillsammans för att utveckla uppföljning och analyser av resultat ur ett individperspektiv. Det stadsövergripande arbetet bedrivs långsiktigt och ur flera olika perspektiv. Sedan 2021 har utveckling skett inom flera områden, till exempel har resultatmättet om andel ärenden som avslutas med behov tillgodosett tagits fram, HVB-enkäten har utvecklats, intervjuskattningar ASI används inom vuxen och ett arbete med att utveckla brukarundersökningar har startat. Resultaten för mått ur ett individperspektiv redovisas i årsrapport. Förvaltningen förslår därmed att uppdraget avslutas.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ lokal för verksamheten [Bergsjöhöjd] som lever upp till kriterier som motsvarar målgruppens behov i enlighet med förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt återkomma till nämnden med förslag till ny lokal för verksamheten Bergsjöhöjd   Pågående Förvaltningen har lämnat uppdrag till stadsfastighetsförvaltningen att göra en förstudie gällande lokaler för verksamheten på Saturnusgatan 5, Bergsjöhöjds äldreboende.