



Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag

Socialnämnden Sydväst

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	8
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	10
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	13
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	13
3.1.1	Personalvolymutveckling	13
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	13
3.2	Ekonomisk uppföljning	15
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	15
3.2.2	Utfall till och med perioden	15
3.2.3	Prognos	16
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder.....	16
3.2.5	Kommunbidrag och budgetjustering.....	17
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	17
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder	17
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	18
3.4.1	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	18
3.4.2	Anmälningar enligt Lex Sarah	18
3.4.3	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	18
4	Styrinformation till nämnden.....	19
4.1	Fördjupad verksamhetsuppföljning	19
4.1.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	19
4.1.2	Barn och unga	21
4.1.3	Boende och missbruk	25
4.1.4	Försörjningsstöd	26
4.1.5	Boende och hemlöshet.....	29
4.1.6	Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK).....	33
4.2	Uppföljning av KF/KS-uppdrag i och utanför budget.....	40
4.3	Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen	44

Bilagor

Bilaga 1: Ej verkställda beslut Kvartal 1 2024 SN Sydväst

Bilaga 2: Delårsmall 1 SN 2024

1 Sammanfattning

Socialförvaltning Sydväst har tillsammans med de övriga tre regionala socialförvaltningarna en gemensam målbild "en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser". Första kvartalet har de fyra förvaltningarna bland annat startat upp förberedelsearbetet inför ny socialtjänstlag som förväntas träda i kraft i juli 2025.

Förvaltningen har genom målområdesarbetet en väl fungerande och effektiv struktur för att omhänderta de politiska mål och uppdrag som nämnden ansvar för. Målområdesarbetet ger även förvaltningen en plattform till delaktighet och främjar samverkan mellan förvaltningens olika avdelningar.

Förvaltningens uppdrag att tillhandahålla sociala boende för hela Göteborgs Stad är intäktsfinansierat. Under 2023 genomfördes en omfattande åtgärdsplan som bland annat innehöll en omorganisation där enheter gjordes större, ett chefsled togs bort och verksamheten delades i tre avdelningar. Även åtgärder för att öka belägningsgraden samt minska kostnader avseende fastigheter, bevakning och bemanning genomfördes under 2023 och är fortsatt åtgärder under 2024 för att nå budget i balans. I utfallet för perioden är de ekonomiska effekterna tydliga och utfallet har förbättrats till -4,5 mnkr jämfört med -11,7 mnkr motsvarande period föregående år. Den arbetade tiden har minskat med cirka 14 procent.

Nämndens sammantagna ekonomiska läge är fortsatt ansträngt och marginalerna är små i förhållande till de ekonomiska riskerna. Utvecklingen är dock positiv inom flera områden och nämndens helårsprognos är i balans, trots ett mindre underskott i utfallet på -0,6 mnkr. Åtgärdsplaner för att minska kostnaderna för köpta insatser inom både barn och unga samt vuxenområdet bedöms ha gett effekt och kostnadsutvecklingen är relativt låg för perioden. Försörjningsstödet avviker negativt och bedömningen är att lågkonjunkturen samt ökningen av riksnormen för ekonomiskt bistånd med 8,7 procent kommer medföra ett underskott jämfört med den tilldelade försörjningsstödsramen i stadens budget.

Antalet årsarbetare är lägre för perioden jämfört med föregående år. Hela sänkningen återfinns inom avdelning Boende och hemlöshet, medan öknings av personalvolymen skett i övriga avdelningar. Den sänkta arbetade tiden beror på nedläggning av verksamhet samt att antalet chefer minskats i enlighet med åtgärdsplan och genomförd omorganisation inom Boende och hemlöshet. Förvaltningen har i skyddskommittén följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen och bedömningen är att det är väl fungerande.

Förvaltningen väljer att lyfta fyra väsentliga avvikelser varav två kvarstår från föregående år.

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 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Andelen ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, barn och unga	78%	81%	80%	-
Andelen ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, vuxna	45%	43%	44%	-
Andelen ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, försörjningsstöd	57%	61%	52%	-

Resultatmåttén beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak Behovet tillgodosett i verksamhetssystemet Treserva det första kvartalet 2023. Resultatmåttet redovisades för första gången i delårsrapporten per augusti 2021 och är en del i socialförvaltningarnas gemensamma utvecklingsarbete kring uppföljning av resultat för de verksamheten är till för. Att andelen ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts är högre inom barn och unga beror på att det inom barn och unga är betydligt färre ärenden som avslutats för att den enskilde ej hörts av.

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. Vad som är en god nivå för behovet tillgodosett som avslutningsorsak behöver också vidare utredas gemensamt med övriga socialförvaltningar. Av den anledningen har förvaltningen inte satt några prognosvärden.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnad IFO totalt	2,8%	8,9%
Nettokostnad försörjningsstöd	6,1%	8,2%
Antal hushåll med försörjningsstöd	-5,0%	1,0%
Nettokostnad barn och ungdomsvård	-0,6%	8,5%
Antal vård dagar institutionsvård barn och unga	-5,1%	-13,1%
Antal barn och unga i familjehem	-10,5 %	8,4%

Nettokostnad vuxenvård	4,7%	6,9%
Antal vård dagar institutionsvård vuxna	25,5%	9,6%
Antal boendedygn socialt boende (vuxna)	-12,5%	-6,8%
Nettokostnad fritid och kultur	10,6%	5,2%

Barn och unga

Antal vård dagar avseende institutionsvård har minskat under första kvartalet 2024 jämfört med föregående period och förväntas minska ytterligare med 13,1 procent för 2024. Det innebär ett tydligt trendbrott för det första kvartalet 2024.

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan och utformat en strategi för att minska kostnaderna för den köpta vården och istället hitta ändamålsenliga hemmaplanslösningar. Ser ett tydligt trendbrott i antal placeringar och vårddygner avseende LVU.

Antal barn och unga i familjehem har minskat med 10,5 procent. Minskningen beror till del av att avdelningen aktivt arbetat med vårdnadsöverflyttningar som stadigt ökat sedan 2022. Antal barn i familjehem väntas enligt prognos öka med 8,4 procent. Prognosen baseras på att det pågår ett intensivt arbete med att prioritera familjehemsvård framför institutionsvård. Detta utifrån att placering i familjehem i större utsträckning kan tillgodose den unges behov.

Nettokostnaden för Barn och ungdomsvård under månaderna jan-mars 2024 har minskat med sammanlagt 0,6 procent jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen förväntas bli en ökning av nettokostnaden med 8,5 procent. Helårseffekten beror på förändringen i intäkter, personalkostnader och högre kostnader för de köpta insatserna. På intäktssidan har minskningen av statsbidrag som löpte ut år 2023 till viss del kompensats genom ett utökat nämndbidrag som också ska fänga upp de ökade nettokostnaderna. Störst skillnad återfinns i differensen i personalkostnader samt köpt vård. Personalkostnaderna kommer att öka i helårsprognosen, där avdelningen förväntas vara fullbemannad efter sommaren. Förvaltningen 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.

Försörjningsstöd

Inflödet av nya ärenden har under januari till mars månad varit cirka 10 procent högre än 2023. Arbetsmarknaden är i nu fortsatt god för vissa målgrupper, men oro finns i samhället att arbetslösheten fortsatt kommer att öka under året. Detta tillsammans med fortsatt höga priser på livsmedel och boendekostnader kan komma att påverka både inflöde, hanteringen av aktuella ärenden som är i behov av ekonomiskt bistånd samt en ökad kostnad för försörjningsstöd. Personer med långvarigt försörjningsstöd är fortsatt en stor grupp och där det saknas insatser som leder till självförsörjning.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat i nästan den utsträckning som antogs (6,1 procent), i och med normökningen som var cirka 8,7 procent för 2024. Under mars månad har förvaltningen sett en liten minskning av kostnaderna. Förklaringar till ökningen kan vara normökningen samt generellt högre kostnader i samhället så som hyror, resekostnader, medicin, bredband mm. Antalet hushåll har minskat jämfört med samma period föregående år (-5,0 procent), men visar senaste månaderna på en ökande trend.

Vuxen

Förvaltningens kostnader för socialt boende har sedan starten 2021 varit höga i förhållande till budget. Ett aktivt arbete för att säkerställa korrekt biståndsbedömning pågår. Samverkan med Förvaltningen för funktionsstöd avseende hemlösa personer med funktionsnedsättning samt de med samsjuklighet kan komma att påverka utfallet framöver. Den procentuella minskningen av vård dygn motsvarar få dygn.

Trots färre dygn har kostnaderna ökat. Utöver indexjusteringar för dygnskostnader kan kvartalets kostnadsökning inom hela vuxenområdet härledas till högre dygnskostnader.

Fritid

Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 10,6 procent. Största anledningen till den ökade nettokostnaden för perioden är förändringen av statsbidraget som för 2024 ersatts av nämndbidrag. Utöver denna förändring har periodiseringen av föreningsstödet haft en påverkan på nettokostnadsutvecklingen, där stora delar av den budgeterade summan för helåret betalades ut under januari och februari.

Prognostiserad nettokostnadsutveckling är för fritid 5,2 procent, det vill säga en avmattning av utvecklingen jämfört med det första kvartalet 2024. Utvecklingen mot föregående år förklaras främst med ett prognostiserat högre nyttjande av budgeterade resurser jämfört mot föregående år, ett år präglad av stor ekonomisk återhållsamhet.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Brister i vårdkedjan, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Västra Götalandsregionen.
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. Samtidigt som detta är vården belastat och behovet av platser för barn och unga med komplexa vårdbehov större än tillgången. Tillgången till platser för unga med psykiatrisk problematik saknas.
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 ersättningsplatser saknar dock skalskydd och de befogenheter som SiS har, samt har i många fall inte heller kompetens för en svårare målgrupp. Motsvarande grupp som inte får den hjälp de behöver inom vården blir en utmaning då socialtjänsten har det yttersta ansvaret. Följden blir att båda dessa målgrupper konkurrerar om de få platser som finns.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
För förvaltningens medarbetare tar detta mycket tid i anspråk i form av att hitta ersättningsplatser men också en ökad grad av etisk stress för medarbetarna då den unge med behov av placering riskerar att den hjälp som erbjuds inte fullt ut motsvarar det vårdbehov som finns.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningsinsatser kan innebära högre dygnskostnader än placering på SiS. Det är resurskrävande att hitta ersättningsinsatser. Samverkan och samfinansiering med regionen uteblir när den unge bedöms vara utskrivningsklar i från akutvården.
Vidtagna åtgärder
Dialog med SiS fortsätter, 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. Brister i vårdkedjan kopplat till Västra Götalandsregionen har lyfts i flera sammanhang, bland annat i politisk dialog med delregional nämnd. AC-nätverket i staden har lyft in frågan till temagrupp Barn och Unga.
Trygghetsläget
Orsak till att avvikelsen uppstått
Under våren 2024 har en konflikt blossat upp mellan två kriminella grupperingar. Detta har resulterat i 12 (i skrivande stund) våldsdåd på flera adresser i stadsområde Sydväst där kriminella varit måltavlor men där även tredje man har drabbats i form av sprängningar och sprängladdningar vid gemensamma bostadsentréer, en gångbana och skottlossningar mot fasader. En av sprängladdningarna placerades mitt på dagen vid entrén till ett kontor för fritidsverksamhet och i närheten finns två fritidsverksamheter för barn och unga. Dåden har sammantaget lett till två dödsfall och i övrigt omfattande skador på fastigheter.
Konsekvenser för de verksamheter är till för
Två fritidsverksamheter fick stänga under en dag med anledning av närheten till en av de odetonerade sprängladdningarna. Närliggande skola och kulturhus fick inrymmas i samband med en av de odetonerade sprängladdningarna. Invånare har uttryckt en stor oro men det är svårt att bedöma vilka andra konsekvenser detta fått. På myndighetssidan har konflikten lett till att fler personer vill lämna en kriminell livsstil.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Socialförvaltningens krisstöd har aktiverats vid två tillfällen för stöd till invånare, och personal har därmed frigjorts från sitt ordinarie uppdrag. Ett kontor för fritidsverksamheten stängde under en dag med anledning av en av sprängladdningarna.

Sprängladdningen skapade rädsla och oro hos personal i byggnaden där sprängladdningen hittades vid entrén och i närliggande verksamheter inom avdelningen stadsområde välfärd och fritid. Läget påverkar även myndighetsutövningen där ett antal ärenden har kopplingar till händelserna. Förvaltningen ser en ökad belastning på de få resurser som finns riktat till målgruppen. Verksamheten är inte dimensionerad för den lägesbild som råder.
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
Socialförvaltningens krisstöd har aktiverats vid två tillfällen och varje förvaltning som frigör personal till krisstödet bär sin egen kostnad för detta. Berörda medarbetare inom fritidsverksamheten erbjöds stöd av företagshälsovården. Utifrån det rådande läget har förvaltningen fått genomföra ett antal placeringar kopplat till avhopp och skydd, hela denna process är kostsam och kommer att påverka ekonomin.
<i>Vidtagna åtgärder</i>
Förvaltningen har löpande samverkat och haft dialog kring händelserna med polis, fastighetsägare och andra berörda aktörer. Förvaltningen har också löpande informerat övriga berörda förvaltningar om händelserna. Socialförvaltningen tillsammans med polis sammankallade till två extra EST (effektiv samverkan för trygghet) för ytterligare samverkan kring läget och insatser efter de detonerade sprängningarna. Förvaltningens krisstöd har aktiverats vid två tillfällen kopplat till två av händelserna i större och mindre skala. Berörda medarbetare har erbjudits stöd av företagshälsovården. Övriga medarbetare har erbjudits stöd via Falck Health Care. Riskbedömningar utifrån personalens arbetsmiljö har genomförts vid berörda verksamheter inom stadsområde välfärd och fritid. Förvaltningen ser ett stort behov av att växla upp arbetet med personer i riskzon för kriminalitet och avhopp. Förberedelser görs för att konkretisera hur en sådan utökning skulle se och vad den skulle innebära i kostnadsökning på kort sikt. På lång sikt är detta nödvändigt och bedöms sänka kostnaden för staden som helhet.
<i>Försörjningsstödet utveckling</i>
<i>Orsak till att avvikelser uppstått</i>
Nämnden har en negativ avvikelse för försörjningsstödet både i utfall och prognos. Helårsprognosen är i nuläget -5,5 mnkr och antalet ärenden ökar. Avvikelsen mot budget har uppstått med anledning av en lägre budget för 2024 jämfört med tidigare år samtidigt som riksnormen för försörjningsstödet har höjts med 8,7%. Lågkonjunkturen innebär också att ett trendbrott skett senaste månaderna där antalet nya ärenden numera överstiger antalet avslutade, vilket på sikt kommer öka antalet hushåll från nuvarande låga nivå. Det är svårare att få ut individer i insatser på grund av brist på ändamålsenliga insatser. Förvaltningens bedömning är att stadsområdets klienter i större utsträckning än andra områden har psykisk ohälsa och andra hälsorelaterade problem som gör det svårare att få ut dem på arbetsmarknaden. Detta har visat sig tydligt i resultaten av vecka-40-kartläggningen samt i psykiatrikartläggningen.
<i>Konsekvenser för de verksamheter är till för</i>
Konsekvenserna av att inte få ut individer i insatser är att de blir kvar i försörjningsstödsbehov. De blir långvariga och därmed svårare att få ut i egenförsörjning. De blir svårare att få ut på arbetsmarknaden då det inte finns tillräckliga "lätta jobb". Detta leder till kostnadsökningar för förvaltningen, då behoven blir större ju längre individen är beroende av försörjningsstöd. Den psykiska ohälsan riskerar också att öka ju längre man är utanför arbetsmarknaden.
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
Avsaknaden av insatser leder till utmaningar och merarbete hos medarbetarna, att inte kunna få ut sina klienter i aktiviteter så som man önskar och planerar. I avvaktan på att ArbVux ska utöka sitt utbud är det en del av socialsekreterarnas vardag att på individnivå leta fram olika alternativ för klienten. Ärenden blir kvar längre och man ser ingen väg ut för klienterna. Den samverkan vi har med våra partners leder inte till de insatser i den utsträckning vi skulle önska.
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
Förvaltningens kostnader fortsätter att öka och budgeten överskrider enligt prognos med 5,5 mnkr. Fler blir kvar i långtidsbehov som också kostar mer per hushåll. Trots att antal hushåll med utbetalning har gått ner mot jämförande period föregående år så har nettokostnaden gått upp med 6,1 procent. Detta har främst att göra med normökningen, men även andra kostnadsökningar i samhället så som hyror, resor, mat, mediciner mm.

Vidtagna åtgärder
Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan med bland annat följande punkter: - Förebygga FUT (felaktiga utbetalningar), fler kontroller samt aktivt arbete med återkrav mm. - Använda arbetsförmågebedömningar och se över om vi har klienter som borde ha pension (ålderspension) - Arbeta aktivt för att förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning ska ta fram fler ändamålsenliga insatser, samt erbjuda dem till våra klienter. - Fler individuella möten med klienter - Använda Framtidshubben
Lokaler för Bergsjöhöjd
Orsak till att avvikelser 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. Stadsfastighetsförvaltningen återkom därefter med förslag på förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga om nuvarande fastighet. För att genomföra förstudien behöver verksamheten delvis evakueras. Socialnämnden beslutade under hösten 2023 att hyra in våning fyra på Kallebäcks boende och evakueringen sker under 2024.
Konsekvenser för de verksamheter 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 och olika besked innebär oro för de boende. Utifrån rådande förutsättningar har beläggningen behövt minskas, vilket innebär att personer erbjudits andra boenden.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Lokalernas utformning och standard innebär stora brister i arbetsmiljön. Processen att hitta en ersättningslokal, förbereda en flytt och sedan förbereda för evakuering medför en belastning för organisation, medarbetare och chefer. Osäkerhet kring beslut skapar oro. Minskad kapacitet kan innebära att behov behöver tillgodoses inom andra insatser/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. Förstudien kring möjligheterna att bygga om nuvarande fastighet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Utöver kostnaden för förstudien tillkommer kostnad för att anpassa lokalerna på våning fyra på Kallebäck dit delar av verksamheten ska evakueras. Dessa anpassningar beräknas uppgå till 2 mnkr.
Vidtagna åtgärder
Arbetet med att genomföra evakuering har påbörjats. Nämnden hemställer om finansiering för kostnaderna från kommuncentral pott för investeringsrelaterade driftskostnader.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Anvisningsboende för Ukrainska flyktingar-förändrade förutsättningar.

Förvaltningen har sedan våren 2022 haft uppdrag att anordna boende för ukrainska flyktingar. I dagsläget bor ca 800 personer i boende förvaltningen har i egen regi eller genom IOP med idéburna organisationer. Uppdraget är i dagsläget helt finansierat av statliga medel.

Nyligen kom lagrådsremissen ”*Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd*”. Där föreslår regeringen att ukrainska flyktingar ska kunna folkbokföra sig efter ett år i Sverige. Genom folkbokföring skulle målgruppen få tillgång till Arbetsförmedlingens etableringsprogram och etableringsersättning. Samtidigt föreslår regeringen att dessa personer ska undantas från rätten till socialförsäkringsförmåner såsom barnbidrag och bostadsbidrag. Problemet som uppstår är att etableringsersättningen inte kommer att räcka för att klara både levnadskostnader och hyra och att de i stället får vända sig till stadens socialtjänst. Detta skulle innebära ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Idag bor 1635 ukrainare i Göteborg och ungefär hälften av dem bor i bostäder som har anordnats av Göteborgs Stad, Socialförvaltning sydväst på uppdrag av Migrationsverket. Av de 1635 personerna är 362 personer 0-19 år, 1095 personer 20-64 år och 117 personer över 65 år. Efter folkbokföring upphör normalt sett Migrationsverkets ansvar för boendet. Det framgår inte av lagrådsremissen om kommunerna kommer att ha ett fortsatt bosättningsuppdrag. Göteborgs Stad behöver få klarhet i den här frågan så tidigt som möjligt för att kunna planera avveckling av boenden eller andra lösningar för målgruppen. En risk är att trycket på socialkontoren kommer att öka om personer och familjer plötsligt står utan boende. Det skulle innebära ökade kostnader för akut bistånd och personella resurser.

Omställning till ny socialtjänstlag

Den 1 juli 2025 väntas en ny socialtjänstlag träda i kraft. I juni 2024 väntas en lagrådsremiss och under senhösten kommer propositionen, med planerat riksdagsbeslut i november 2024. I utredningen Hållbar socialtjänst, SOU 2020:47, som ligger till grund för lagförslaget framträder fem bärande delar som bildar en helhet och som också skapar förutsättningar för varandra:

- förebyggande arbete och en lätt tillgänglig socialtjänst
- främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- övergripande planering (samhällsplanering) och planering av insatser inom alla verksamhetsområden
- insatser med och utan föregående behovsprövning
- en kunskapsbaserad socialtjänst: vetenskap och beprövad erfarenhet

Redan idag finns bestämmelser om att socialtjänsten ska arbeta uppsökande och bedriva förebyggande arbete. Men utredningen föreslår att det förebyggande perspektivet ska vara ett av socialtjänstens huvudsakliga mål. Fokus ska flyttas från utredning och myndighetsutövning till att tidigt förebygga sociala problem – innan problemen har uppstått eller vuxit sig för stora. För att socialtjänsten ska kunna skifta fokus föreslås bland annat att socialtjänsten ska

- planera insatser inom alla verksamhetsområden med fokus på tidiga, förebyggande insatser
- bidra med kunskap till samhällsplaneringen
- kunna ge insatser utan behovsprövning.

Utredningen föreslår också att det införs ett krav på att all verksamhet i socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omställningen till ny socialtjänstlag kommer innebära ett långsiktigt förändringsarbete för nämnderna och förvaltningarna. Det kommer vara viktigt att

ha fokus på ett likvärdigt införande i de fyra socialförvaltningarna för att undvika omotiverade skillnader för invånarna.

Det är framför allt förslaget om ett större fokus på förebyggande arbete som kommer påverka verksamheterna. Samtidigt som ordinarie verksamhet ska fortgå behöver också förebyggande arbetssätt utvecklas. På kort till medellång sikt kommer det kunna innebära nya kostnader för att lyckas prioritera resurser till fler tidiga och förebyggande insatser samtidigt som resursbehovet i den myndighetsutövande delen av verksamheterna inte kommer ha minskat.

I utredningen föreslås att kommunerna ska få befogenhet att besluta om att insatser ska kunna erbjudas utan föregående individuell behovsprövning. Vilka insatser som ska kunna erbjudas utan föregående biståndsprövning behöver utredas och beslut behöver därefter fattas. Det behövs också ett ställningstagande var denna typ av beslut ska fattas, av socialnämnderna eller av kommunstyrelse, kommunfullmäktige.

Regeringen har aviserat statsbidrag för att stimulera omställningsarbetet under perioden 2024–2028. År 2024 får alla kommuner 650 000 kr vardera, därefter fördelas bidragen utifrån kommunens storlek. Totalt handlar det om 1,2 mdr kr 2025 och 2,2 mdr kr per år 2026–2028 som ska fördelas. SKR och GR stöttar kommunerna och ger vägledning.

För att vara väl förberedda inför införandet har stadens sex socialförvaltningar påbörjat ett omställningsarbete och en planering för att samordna de gemensamma förberedelserna. De fyra regionala socialförvaltningarna som ansvarar för individ- och familjeomsorgen kommer att förbereda införandet i samverkan utifrån ett likvärdighetsperspektiv, och i de delar som även rör funktionsstöd och äldreomsorg kommer samverkan ske mellan alla sex socialförvaltningar. Förberedelsearbetet kommer till en början bland annat att bestå av att kommunicera vad den nya lagstiftningen innebär, identifiera hur nuläget ser ut för Göteborgs Stad inom de olika områdena i lagen och klargöra var vi behöver befinna oss inom de olika områdena för att leva upp till lagens intentioner när den träder i kraft och på längre sikt, det vill säga nyläget. Utifrån de analyserna identifierar vi vilket förändringsarbete som behöver ske och genomför det, för att vara förberedda vid lagens ikraftträdande i juli 2025.

En projektorganisation håller på att sättas samman och ett uppstartsmöte har hållits med förvaltningsledningarna för de fyra regionala socialförvaltningarna. Där informerades om det som väntas vara de bärande delarna i det kommande lagförslaget, tidsplan samt diskuterades projektorganisation och viktiga delar att omhänderta i samordningen. GR har startat ett nätverk för nyckelpersoner i omställningsarbetet där staden deltar. Dialog förs även mellan alla sex socialförvaltningar kring gemensamma frågor och organisation för den samordningen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	239,9	246,4	920	947,1

Antalet årsarbetare är lägre för perioden jämfört med föregående år. Hela sänkningen återfinns inom avdelning Boende och hemlöshet, medan ökning av personalvolymen skett i övriga avdelningar. Den sänkta arbetade tiden beror på nedläggning av verksamhet samt att antalet chefer minskats i enlighet med åtgärdsplan och genomförd omorganisation inom Boende och hemlöshet. Sjukfrånvaron har gått upp något under perioden, vilket kan ha bidragit ytterligare till minskningen av personalvolymen.

Den arbetade tiden av timanställda har minskat med -2,5 årsarbetare, vilket motsvarar 18 procent. Motsvarande för tidsbegränsade anställningar är -4,5 årsarbetare (25 procent).

Prognosen för 2024 är att åtgärder för att se över bemanningen inom Boende och hemlöshet fortsatt ska bidra till minskad personalvolym. Inom Barn och unga är ambitionen och planen att rekrytera och därmed öka bemanningen och kunna avsluta inhyrda konsulter. En stark egen resursverksamhet och stabilitet i bemanningen inom myndighet bedöms viktiga för att undvika ineffektiva och dyra externa insatser.

Lönekostnadsutvecklingen är 0,8 procent för perioden, vilket motsvarar en ökad lönekostnad per anställd med cirka 3,5 procent. Lönekostnadsutvecklingen bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå på helåret, men eftersom löneförhandlingar ännu inte är klara finns en osäkerhet i prognosen.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja

Skyddskommittén är enig i att det är ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i förvaltningen. För att bli ännu bättre lyfts några områden fram vid uppföljningen i förvaltningen. Dessa är bland andra att lyfta fram goda exempel, att ta ännu mer hjälp av skyddsombud i arbetsmiljöarbetet och att fortsätta arbetet med att se över de rutiner som finns i förvaltningen.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja

Följs upp i samband med arbetsmiljöronderna på enhetsnivå.

Utvecklingsområden är "rekrytering och befordran" där fortsatt utbildning i kompetensbaserad rekrytering (KBR), och användning av intervjumallar är åtgärder, samt "arbetsförhållanden" där lokalernas beskaffenhet inom vissa områden är eftersatta.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Risk för hot och våld

- Motverka hot och våld i verksamheterna
 - Säkerställa uppdaterade hot- och våldsrutiner i verksamheterna
 - Utbildningar i arbetsmetoder för att motverka hotfulla situationer i arbetet

Arbetsbelastning och återhämtning

- Hållbar arbetsmiljö i förhållande till arbetsbelastning
 - Workshops utifrån stadens metod Arbetsbelastning och återhämtning -
 - Fortsatt arbete utifrån Chefoskopet

Frågan följs upp i arbetsmiljöronderna under 2024 där varje enhet beskriver sina aktiviteter för att främja en god arbetsmiljö kopplat till arbetsbelastning och återhämtning

Fysisk arbetsmiljö/lokalernas beskaffenhet

Ett antal av förvaltningens fysiska lokaler är eftersatta och i behov av upprustning.

- Evakuering av lokaler samt utredning av renovering/ombyggnation

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Friskfaktorer

- Bra kollegialt stöd
- Tillåtande klimat
- Tillgänglig arbetsledning
- Frihet att planera arbetet
- Tillit från arbetsledning

Frågan följs upp i arbetsmiljöronderna under 2024 där varje enhet beskriver sina friskfaktorer och beskriver aktiviteter för att bibehålla och utveckla de friskfaktorer som man ser.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	133	134	-1	126	549	549	549	545
Kostnader	-348	-348	1	-341	-1 400	-1 392	-1 392	-1 351
Kommunbidrag	210	210	0	194	839	840	839	787
Kommuninterna bidrag	1	1	0	2	12	4	4	19
Resultat	-4	-3	-1	-20	0	0	0	0

3.2.2 Utfall till och med perioden

Ackumulerat utfall till och med mars är ett underskott på -3,8 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse jämfört budget på -0,6 mnkr. Utvecklingen under första kvartalet följer på övergripande nivå budget relativt väl, men med ett visst underskott för köpta insatser och försörjningsstöd och motsvarande överskott i personalkostnader och övriga kostnader. Nettokostnaden för nämnden sammantaget är i princip oförändrad jämfört med samma period 2023, vilket reellt motsvarar en kraftig sänkning med hänsyn till index- och befolkningsökningar samt andra budgetjusteringar och resultatet i utfallet är sammantaget förbättrat med 16 mnkr.

För det stadenövergripande uppdraget Boende och hemlöshet är utfallet -4,5 mnkr. I likhet med tidigare år beror det på lägre beläggningsgrad än planerat, vilket medför avvikelser på intäktssidan som inte möts upp av motsvarande kostnadssänkningar. Flera åtgärder har dock genomförts under 2023 och jämfört med första kvartalet föregående år har nettokostnaden för avdelningen sjunkit med cirka 8 mnkr. Främst är det arbetad tid och personalkostnader som sänkts.

Anvisningsboende Ukraina redovisar ett underskott på -0,6 mnkr som kan kopplas till behov av omflyttar och nedstängning av boendet Lillekärr.

För stadsområdet Sydväst redovisas sammantaget ett överskott på 4,4 mnkr för perioden. Nettokostnaderna inom barn och unga har sjunkit och avdelningen är i nuläget i balans. Negativ avvikelse återfinns i försörjningsstödet där budgetramen för 2024 är åtstramad jämfört med tidigare år samtidigt som inflation och ökning av hushåll kopplat till lågkonjunkturen ökar utbetalningarna (jämfört med 2023 är ökningen 6 procent för perioden).

För övriga avdelningar är utfallet i balans och avsatt nämndreserv bidrar till och med mars med 4,2 mnkr.

3.2.3 Prognos

Nämndens prognos för helåret är 0,1 mnkr för att återställa föregående års underskott. Prognosen är därmed på överläge oförändrad jämfört med februarirapporten. Med anledning av beslutad kompletterad budget med möjlighet att avropa medel samt förstärkt åtgärdsarbete inom Boende och hemlöshet är prognosen dock i realiteten något stärkt. För närvarande går den ekonomiska utvecklingen åt rätt håll i flera områden, men det är samtidigt viktigt att betona att marginalerna är fortsatt små i förhållande till de ekonomiska riskerna. Osäkerhetsfaktorer att bevaka särskilt framöver är till exempel:

- Om den positiva kostnadsutvecklingen inom barn och unga består och hur oron och de särskilda händelser som skett i stadsområdet påverkar behovet av insatser?
- Om lågkonjunkturen ytterligare spär på behovet av ekonomiskt bistånd i stadsområdet?
- Hur åtgärder och efterfrågan påverkar beläggningen inom Boende och hemlöshet?
- Vilken lagstiftning som beslutas och därmed vilken omställning som krävs för Anvisningsboende Ukraina samt vilka ekonomiska effekter förändringen medför?

På avdelningsnivå återfinns den största avvikelser inom Boende och hemlöshet med ett prognostiserat underskott på -7 mnkr. Avdelningen arbetar vidare med budgetåtgärder. Ekonomiska effekter av beslutade åtgärder har inkluderats i den förbättrade prognosen (jämfört med februarirapporten). Ytterligare åtgärder planeras för att nå en ekonomi i balans, men risken är stor för att det inte hinner ge tillräcklig effekt på helåret.

För stadsområde Sydväst (exklusive stadenövergripande uppdrag) är prognosen sammantaget ett överskott på 7,1 mnkr inklusive nämndreserven. Prognosen för försörjningsstödet på -5,5 mnkr har inkluderats i denna bedömning.

Nämndens sammantagna ekonomiska läge är fortsatt ansträngt och arbetet med åtgärdsplanerna fortsätter inom förvaltningen för att skapa en stabilitet med budget i balans inom alla avdelningar.

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

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
<i>Nya beslut om gemensamma avrop</i>			
Socialnämnd Sydväst - Förstärka helg- och lovaktiviteter under 2024			6,0
Socialnämnd Sydväst - Fritidsbank			4,2
Socialnämnd Nordost - Förstärka helg- och lovaktiviteter under 2024			5,0
Socialnämnd Hisingen - Förstärka helg- och lovaktiviteter under 2024			4,0

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2024 om kompletterande budget. I beslutet avsätts totalt 15 mnkr för socialnämnderna att gemensamt avropa för förstärkta helg- och lovaktiviteter under 2024. Fördelning av de 15 mnkr mellan

socialnämnderna framgår av tabellen ovan.

I budget 2024 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 5 mnkr kommuncentralt för Fritidsbanker. Dessa medel kan avropas av socialnämnderna tillsammans med Idrotts- och föreningsnämnden. Socialnämnd Sydväst avropar i överenskommelse med övriga nämnder 4,2 mnkr för driften av den nystartade fritidsbanken i egen regi på Frölunda torg. Förvaltningens bedömning är att denna finansiering inte fullt ut kommer täcka driftskostnaderna som prognostiseras till 4,8 mnkr under 2024.

Nämnden ska i samband med beslutet också godkänna övriga nämnders avrop från ovanstående medel vilket innebär 5,0 mnkr till socialnämnd Nordost respektive 4,0 mnkr till socialnämnd Hisingen för förstärkta helg- och lovaktiviteter.

3.2.5 Kommunbidrag och budgetjustering

Budget 2023 / Tilläggsbudget	Beslutsdatum	Belopp (tkr)	Förvaltningens förslag till fördelning
Budget 2024	KF 2023-11-09	839 510	Enligt nämndens budgetbeslut
Boutredningsenhet SF Centrum, reglering kommunbidrag	KS 2024-03-20	-210	Vuxen och försörjningsstöd
Summa kommunbidrag		839 300	

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade den 20 mars respektive den 21 mars 2024 om tilläggsbudget. Den direkta påverkan på nämndens kommunbidrag utgörs denna gång enbart av en teknisk justering avseende Boutredningsenheten som drivs av socialnämnd Centrum. Istället för löpande fakturering mellan förvaltningarna överförs nu kommunbidrag för 2024 och framöver. Tidigare års kostnader har belastat avdelning Vuxen och försörjningsstöd och därmed görs nu motsvarande budgetjustering i avdelningens budgetram.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Nämnden redovisar ett underskott på -0,6 mnkr jämfört med periodiserad budget för perioden till och med mars. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 21 mars 2024 ändras Göteborgs stads regler för ekonomisk planering budget och uppföljning, vilket innebär att kravet på förvaltningschef att ta fram åtgärdsförslag vid underskott i periodutfall tas bort. Nämnden har inte heller skyldighet att besluta om åtgärder så länge helårsprognosen är i balans med det ekonomiska målet (budget).

Förvaltningen arbetar vidare med nämndens beslutade besparingsåtgärder från 2023 och lämnar utifrån förväntad ekonomisk effekt av dessa en helårsprognos i balans. Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen månatligen och återkommer vid eventuella negativa avvikelser i prognosen med förslag på ytterligare besparingsåtgärder till nämnden.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2024-03-31	LSS 2024-03-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	10	
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet		

Avdelning Vuxen och Försörjningsstöd

Avdelningen har inga ej verkställda beslut att rapportera för perioden.

Avdelning barn och unga

Beslut gällande kontaktperson och kontaktfamilj som inte kunnat verkställas på grund av resursbrist (saknar lämplig uppdragstagare).

3.4.2 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 1 2024
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	0

Under perioden har inga anmälningar enligt Lex Sarah rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

3.4.3 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisningsboenden Ukraina

Avdelningen Anvisningsboende har tagit emot 1221 anvisningar sedan kommunerna tog över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Göteborg har ett kommuntal på 318 personer för 2024 och hittills har 80 personer anvisats under året. Boende drivs dels i egen regi och dels via IOP med Idéburna organisationer.

Resultatet för perioden är -0,6 mnkr. Den största budgetavvikelsen återfinns på bostadshyror där avdelningen hyrt in sig i flera lägenheter under årets början. Dessa förväntas fyllas upp och på sikt hamna i balans. Avdelningen har under mars månad avvecklat verksamheten på Lillekärr södra och omfördelat brukare inom de olika befintliga verksamheterna.

På helåret är prognosen ett nollresultat. Som framgår i avsnitt 2.1.3 finns dock en osäkerhet i verksamhetens förutsättningar från och med november, vilket kan få stor påverkan på både verksamhet och ekonomi. På grund av osäkerheten har lagrådsremissens ekonomiska konsekvenser inte kunnat beaktas i denna prognos.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Fördjupad verksamhetsuppföljning

4.1.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning	Avvikelse utfall-budget perioden	Prognos helår	Budgetram
Barn och unga	0,0	0,0	284,8
Vuxen och försörjningsstöd	-0,7	-6,0	351,4
Stadsområde, välfärd och fritid	0,1	0,0	56,7
Nämnd och förvaltningsgemensamt	5,0	13,1	76,4
Stadsområde Sydväst	4,4	7,1	769,3
Spink	0,1	0,0	0,0
Boende och hemlöshet	-4,5	-7,0	70,0
Anvisningsboende Ukraina	-0,6	0,0	0,0
Stadenövergripande uppdrag	-5,0	-7,0	70,0
Socialnämnd Sydväst	-0,6	0,1	839,3

Belopp i miljoner kronor

Budgeten för socialnämnd Sydväst 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 avdelning Barn och unga för perioden är 0,0 mnkr. Resultatet förklaras främst av att personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 1,0 mnkr, vilket möts av kostnader för konsulter med -1,3 mnkr avvikelse mot budget.

Den köpta vården avviker med 0,5 mnkr mot budget och består främst av kostnader för institutionsplaceringar och familjehemsvård. En överflytt av ärenden för unga vuxna över 18 år (exklusive familjehemsplacerade barn) gör att kostnaden från och med april går över till avdelning Vuxen och försörjningsstöd.

Prognosen för avdelningen är ett nollresultat för helåret 2024.

Vuxen och försörjningsstöd

Resultatet för perioden för avdelningen är -0,7 mnkr. Personalkostnaderna visar på ett överskott (1,1 mnkr) som beror på vakanser och glapp vid personalomsättning. Köpta insatser har en budgetavvikelse på -1,4 mnkr som består av negativ

avvikelse på kortsiktigt/korttidsboende (-1,0 mnkr), LVU (-1,3 mnkr) och SoL-insatser för vuxna (-1,0 mnkr), medan nödbistånd (1,0 mnkr) och LVM (1,3 mnkr) visar plusresultat.

Försörjningsstödskostnaderna överstiger budget med 0,5 mnkr till och med mars. Utbetalningarna är 1,0 mnkr högre i år jämfört med samma period 2023 och årets budget är 3,3 mnkr lägre än 2024, vilket medför ett prognostiserat underskott på -5,5 mnkr. För avdelningen som helhet är prognosen -6,0 mnkr.

Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid har för perioden ett överskott på 0,1 mnkr. Oförutsedda intäkter som avsåg 2023 har under perioden inkommit och dessa balanserar den negativa avvikelsen som har uppstått på grund av tidigt utbetalt föreningsstöd. För helåret finns det ingen förväntad avvikelse inom föreningsstöd.

Fritidsbanken har för perioden en avvikelse på -0,1 mnkr, där kostnaderna att starta upp och bedriva verksamheten kommer överskrida de 4,2 mnkr som avropas från kommuncentral avsättning. Prognosen för enheten är -0,7 mnkr.

Utifrån planerade aktiviteter under året är avdelningens prognos ett nollresultat för helåret.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Nämnd och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott för perioden på 5,2 mnkr och helårsprognosen är 13,1 mnkr. De största avvikelserna är:

- Nämndreserv, 4,3 mnkr för perioden (prognos helår: 11,0 mnkr)
- Kompensation för ny hyresmodell lokaler, 0,5 mnkr för perioden (prognos helår: 2,1 mnkr)
- Övriga kostnader, 0,4 mnkr (prognos helår: 1,0 mnkr)

I prognosen har 11 mnkr av nämndreserven inkluderats för att balansera förväntade underskott inom avdelningarna enligt prognoserna. Resterande cirka 6 mnkr kan ses som en riskavsättning för en negativ volym- och kostnadsutveckling inom IFO, att planerade åtgärder inte ger full ekonomisk effekt eller andra oförutsedda kostnader.

Samlad placerings- och inköpsfunktion

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

Boende och hemlöshet

Avdelningarna har per mars ett ackumulerat underskott om -4,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre beläggning för sålda platser (-4,9 mnkr) samt högre personalkostnader (-1,0 mnkr) jämfört med budgeterade nivåer. Fastighetskostnader avviker positivt mot budget med 1,4 mnkr.

Störst avvikelse mot budget finns inom avdelning Lägenhetsboende och Särskilt boende, med ett ackumulerat underskott om -3,1 mnkr. Åtgärder för att öka beläggningen samt att anpassa bemanningen inom lägenhetsboende är påbörjade. Kallebäck och Bergsjöhöjd har tillsammans ett ackumulerat underskott på -1,0 mnkr, främst på grund av extrainsatt bevakning.

Avdelning Bostad först, kollektiva boenden och uppsökande verksamheter har ett ackumulerat underskott på -0,5 mnkr, främst beroende på låg beläggning i merparten av kollektiva boenden. Boendet Victor har en betydligt högre

beläggningsgrad och uppvisar till skillnad från föregående år en budget i balans.

Inom avdelning Boende för kvinnor och unga vuxna, öppna verksamheter och kvalitet är det Aröd HVB som har den största avvikelser mot budget med -0,7 mnkr på grund av låg beläggning.

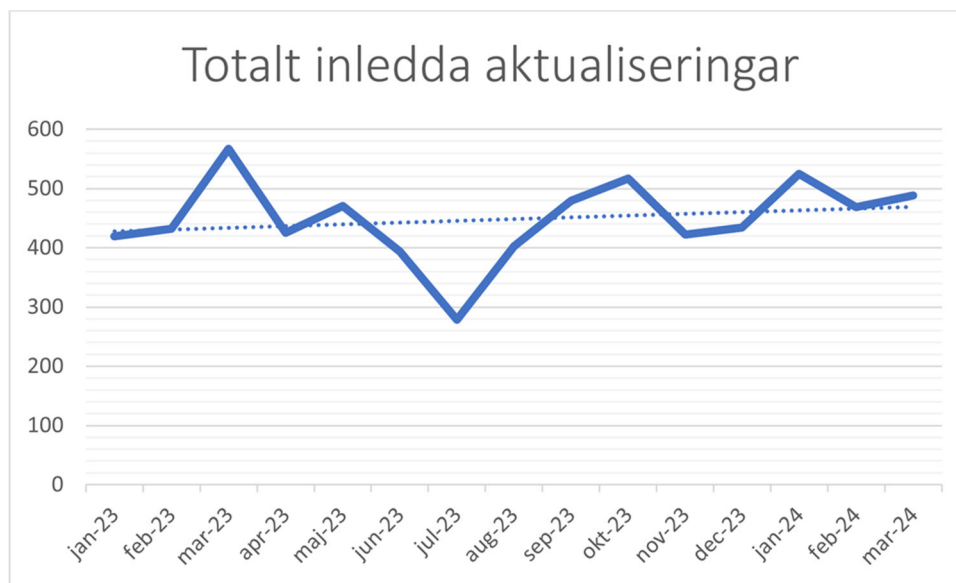
Prognosen för Boende och hemlöshet är totalt ett underskott på -7,0 mnkr, vilket förutsätter att planerade åtgärder kopplat till beläggning och bemanning ger avsedd effekt. Bedömningen i prognos är dock att budgeterade fastighetskostnader kommer förbrukas. Avdelningen arbetar vidare med att identifiera ytterligare möjligheter till anpassningsåtgärder.

Anvisningsboende Ukraina

Resultatet för perioden är -0,6 mnkr. Den största budgetavvikelsen återfinns på bostadshyror där avdelningen hyrt in sig i flera lägenheter under årets början. Dessa förväntas fyllas upp och på sikt hamna i balans. Avdelningen har under mars månad avvecklat verksamheten på Lillekärr södra och omfördelat brukare inom de olika befintliga verksamheterna.

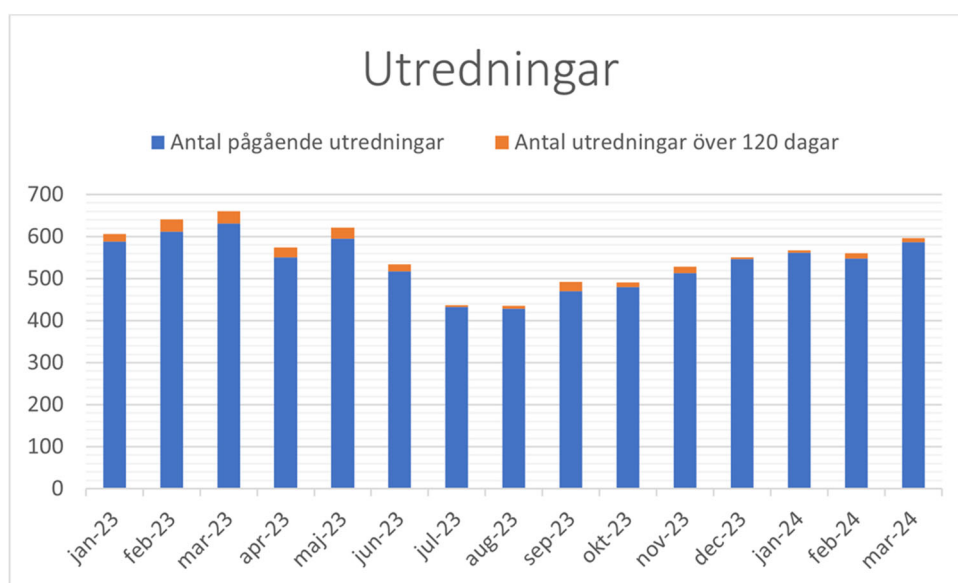
På helåret är prognosen ett nollresultat. Som framgår i avsnitt 2.1.3 finns dock en osäkerhet i verksamhetens förutsättningar från och med november, vilket kan få stor påverkan på både verksamhet och ekonomi. På grund av osäkerheten har lagrådsremissens ekonomiska konsekvenser inte kunnat beaktas i denna prognos.

4.1.2 Barn och unga



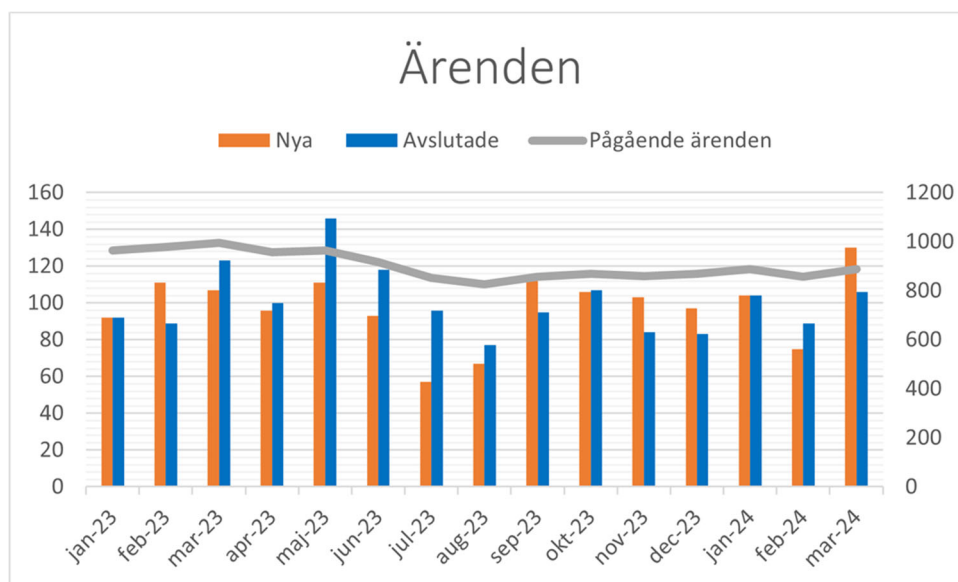
Antalet inledda aktualiseringar har ökat med 4 procent under första kvartalet 2024 jämfört med samma period föregående år och fler aktualiseringar har lett till nya ärenden (ökning med 9 procent). Orsakerna bakom ökningen kan vara flera; dels den ökade inflyttningstakten till stadsområdet, dels att anmälningsbenägenheten ökat hos aktörer såsom skola, barnomsorg och polis. Det som uppmärksammats inom avdelningen är att de anmälningar som kommit in fortsatt är av mer komplex karaktär i form av utsatt- och bevittnat våld, kriminalitet samt beteendeproblematik hos barnen och ungdomarna samt brister i omsorgen. Den största andelen av aktualiseringarna utgörs av anmälningar. Ansökningar utgör endast en liten del men en ökning har uppmärksammats. De flesta anmälningarna kommer från polis, skola, barnomsorg samt inom den egna förvaltningen. Antalet aktualiseringar har stadigt ökat sedan 2021 och inget tyder på att inflödet kommer att minska

framöver. Tvärtom visar trenden på en fortsatt ökning.



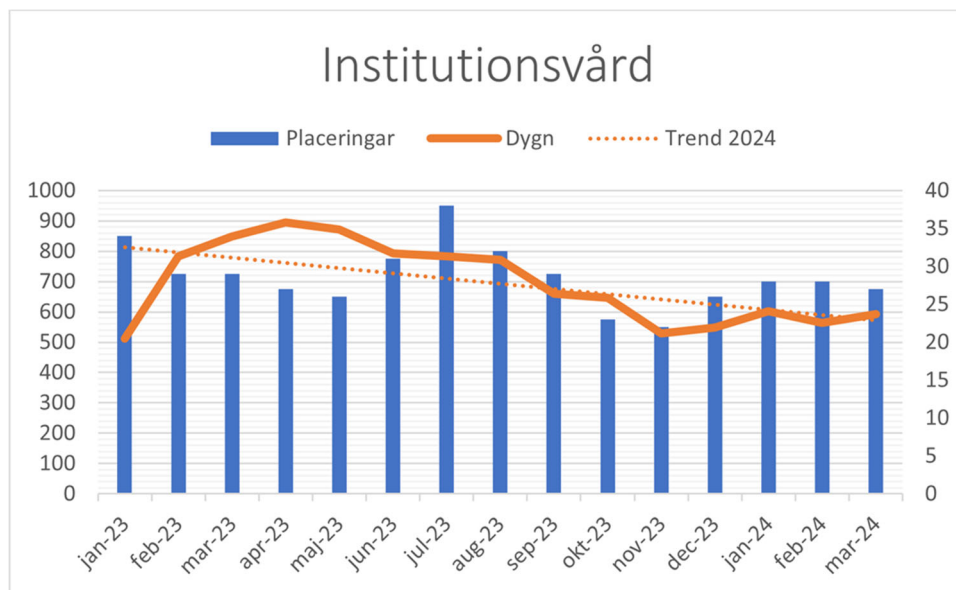
Under första kvartalet 2024 har avdelningen haft 3 procent färre pågående utredningar jämfört med samma period föregående år. Avdelningen har dock inlett fler (11 procent) samt avslutat färre (6 procent) utredningar utifrån de anmälningar eller ansökningar som kommit in jämfört med samma period föregående år.

Antalet utredningar som överskrider den lagstadgade tidsfristen om 120 dagar under första kvartalet 2024 utgör 5 procent av det totala antalet pågående utredningar för perioden. Det innebär en minskning jämfört med samma period föregående år. Avdelningen arbetar aktivt för att korta ner utredningstiderna. En sådan strategi är att effektivisera utredningsarbetet utan att sänka kvaliteten. Utifrån minskningen ser det arbetet ut att ha givit önskad effekt.



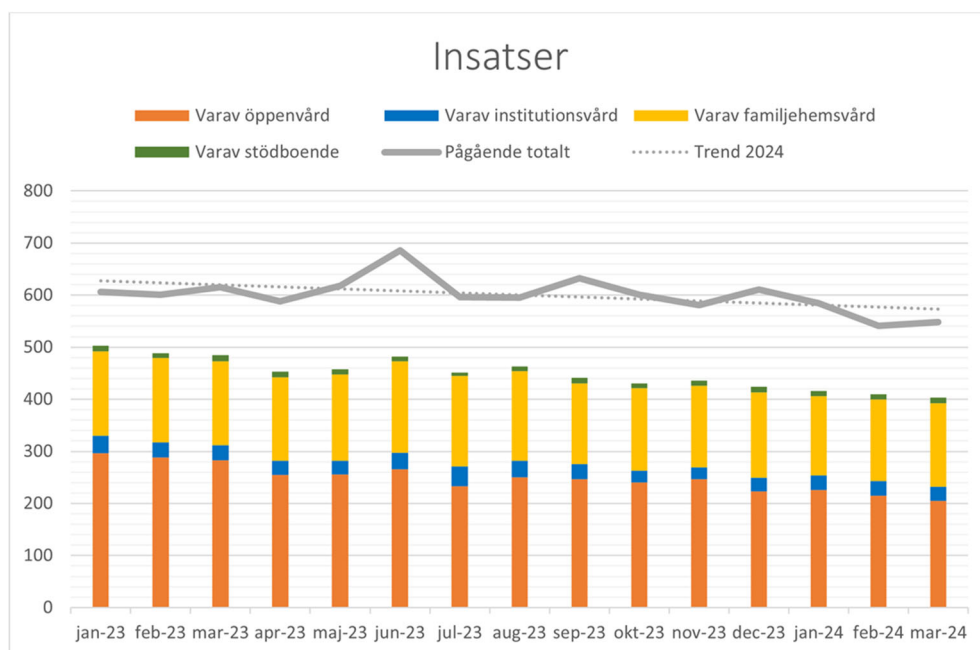
Under första kvartalet 2024 hade avdelningen i genomsnitt 876 pågående ärenden vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. En minskning ses också i antalet nya (-8 procent) samt avslutade (-2 procent) ärenden. Ärendena upplevs fortsatt vara av mer komplex karaktär. Det rör exempelvis ärenden som avser våld, kriminalitet, svår psykiatrisk problematik eller

barn och ungdomar med funktionsvariationer i kombination med psykiatrisk/och- eller annan problematik. En förklaring till att antalet ärenden minskat kan vara att socialsekreterare haft möjlighet att arbeta mer aktivt i befintliga ärenden och därmed kunnat avsluta dem.



Antal institutionsplaceringar enligt LVU har under första kvartalet 2024 minskat med 50 procent jämfört med samma period föregående år och antal institutionsplaceringar enligt SoL är oförändrat. Minskningen i antalet placeringar avspeglas även i antalet vård dygn som på totalen har minskat med 5,1 procent. Det innebär ett tydligt trendbrott för det första kvartalet 2024. Tidigare har trenden tydligt påvisat högre kostnader och vård dygn enligt LVU medan SoL-placeringar minskat.

Avdelningen har tagit fram en åtgärdsplan och utformat en strategi för att minska kostnaderna för den köpta institutionsvården genom att istället försöka hitta ändamålsenliga hemmaplanslösningar, lösningar i nätverket eller i familjehem.



Det totala antalet insatser har minskat med 17 procent under första kvartalet 2024 jämfört med samma period föregående år. De insatstyper som minskat mest är

institutionsplaceringar, köpt öppenvård, köpt familjehemsvård samt den interna öppenvården.

Ett tydligt trendbrott ses avseende den köpta familjehemsvården. Antal köpta placeringar har minskat med 39 procent och antalet dygn har minskat med 20 procent under första kvartalet 2024 jämfört med samma period föregående år. Vidare visar statistiken att antalet placeringar i det egna nätverket ökat med 38 procent samt att antalet vårdnadsöverflyttningar stadigt fortsätter att öka vilket är i linje med avdelningens ambition och målsättning då det skapar trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar som har en stadigvarande placering.

Avdelningen kommer fortsatt under året att arbeta med att säkerställa tillgången till familjehem tillsammans med övriga familjehemsenheter i staden genom att utveckla arbetet med rekrytering av familjehem. Avdelningen kommer också fortsatt att arbeta med att utveckla och säkerställa att resurser finns för att ge stöd till de biologiska föräldrarna, barnen och familjehemmet vid en placering för att om möjligt undvika sammanbrott.

Antalet pågående insatser inom den interna öppenvården fortsätter att minska vilket är en trend som identifierats sedan början av 2023. Under första kvartalet 2024 hade de interna resursenheterna i genomsnitt 209 pågående uppdrag jämfört med första kvartalet 2023 som då uppgick till 270 genomsnittligt antal pågående uppdrag. De individer som den interna öppenvården arbetar med upplevs ha alltmer komplex problematik och större behov av stödinsatser. Orsakerna till att öppenvård i egen regi fortsätter att minska är något som avdelningen fortsatt behöver analysera. Trenden tyder på fortsatt minskning både avseende den interna och köpta öppenvården.

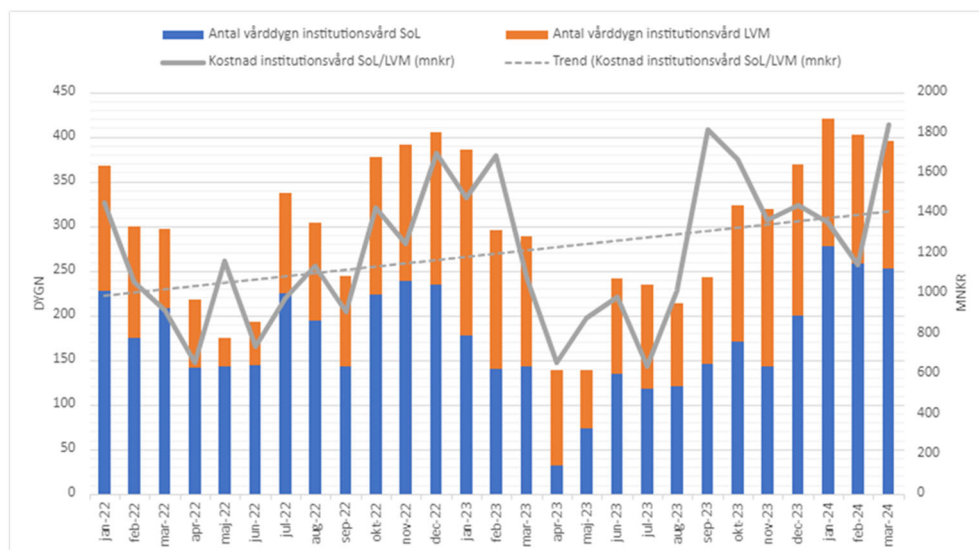
Antal placeringar i stödboende har minskat med 14 procent under första kvartalet 2024 jämfört med samma period 2023. Antalet dygn har minskat med 13 procent.

Den 1 april 2024 trädde en ny lagstiftning i kraft (*stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende*) som innebär att barn som placeras med en vårdnadshavare på ett skyddat boende ska ha ett eget placeringsbeslut där barnets behov tas i beaktning. Detta kan komma att innebära fler placeringar och vårddygn framöver. Avdelningen följer lagstiftningens utfall framgent.

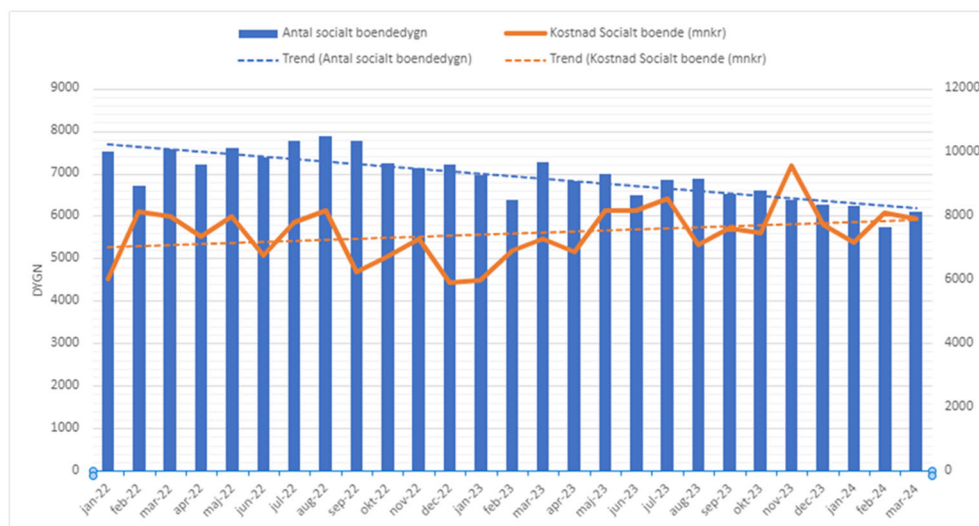
Sammanfattningsvis ser avdelningen ett fortsatt ökat inflöde vad gäller aktualiseringar. Avdelningen arbetar aktivt med olika åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen och samtidigt bibehålla kvaliteten. Dessa åtgärder består främst av att fortsätta arbeta för att säkerställa tillgången till familjehem, 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 bemanning samt fortsatt stärkt samverkan både internt och externt.

En viktig aspekt i arbetet framåt är också fortsatt arbete med det tidiga och förebyggande arbetet som finns inom avdelningen och som fortsatt behöver utvecklas inför omställningen av ny socialtjänstlag. 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. I och med den nya överenskommelsen om att Unga Vuxna från 1 april ska ta över 18-19 åringarna från avdelning Barn och unga har det under 2023 blivit fler klienter med LVU samt LVM på enheten. Denna trend kan antas fortsätta under 2024.

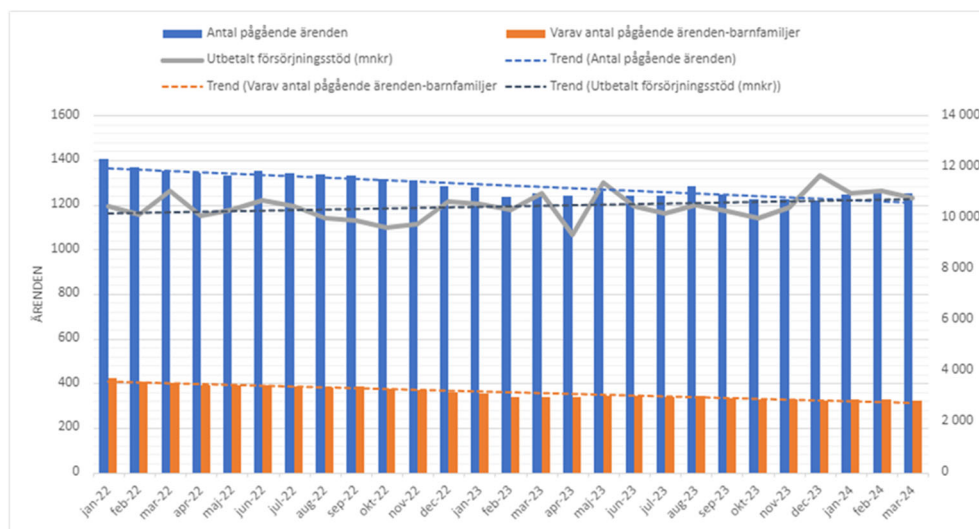


Förvaltningen har sedan start haft höga kostnader för sociala boenden i förhållande till budget. Arbetet, som inleddes 2022, med att säkerställa rätt biståndsbedömning och regelbundna uppföljningar fortsätter. Sedan årsskiftet följer arbetsledningen, utöver tidigare åtgärder, regelbundet upp bedömning av stödnivåer och korttidsplaceringar. Arbetet bedöms på sikt leda till mer behovsanpassade placeringar och minskade kostnader. Trenden visar fortsatt nedgång i både antal dygn och insatser. Det har varit drygt 2500 färre dygn 2024 jämfört med 2023. Förvaltningen arbetar också aktivt med Bostad först som insats. Ett antal individer är bedömda som att de kan erbjudas Bostad först och finns nu uppsatta på lista för

denna insats. Diskussioner förs med förvaltningen för Funktionsstöd om handläggningen av ärenden med höga kostnader avseende korttidsboenden.

Trots detta fortsätter kostnaderna att öka. En anledning till detta som identifierats är att kostnaden per dygn ökat markant och fortsätter att öka. Framför allt är det kostnaderna för kortsiktiga boendeinsatser som ökar.

4.1.4 Försörjningsstöd



Antal pågående försörjningsstödsärenden har ”stabiliserats” under första kvartalet 2024, jämfört med den trend vi sett under hela 2023 där ärendehanalen har sjunkit. Andel i befolkningen som erhåller försörjningsstöd i Sydväst är 3,0 procent, vilket anses vara lågt jämfört med befolkningens mängden och jämfört med resten av staden. Antalet pågående barnfamiljer har fortsatt sjunka under 2024. En samverkansmodell- Fler Familjer i Arbete (FFIA) tillsammans med Kompetenscenter, bedöms vara en bidragande orsak till att fler familjer med barn får stöttning och blir självförsörjande.

Kostnaderna har börjat öka, med 6,1 procent kvartal 1, och detta har sin främsta grund i en höjning av normen för 2024 (8,7 procent). Till detta kommer övriga kostnadsökningar i samhället, så som hyreskostnader, elkostnader, resor, medicin mm. Bortsett från normhöjningen och de ökade livs- och boendekostnaderna som är en del av orsaken till behovet av försörjningsstöd, saknas insatser som kan ge medborgare som haft försörjningsstöd under lång tid en sysselsättning för att sedan kunna komma vidare till egen försörjning.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att stipendier och fondmedel inte ska reducera rätten till ekonomiskt bistånd samt att att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer att följa utveckling och påverkan av dessa beslut under året.

För att klara av att hålla budget har samtliga enheter arbetat fram en åtgärdsplan. En av åtgärderna är korrekt handläggning, vilket är direkt kopplat till uppdraget att inga felaktiga utbetalningar (FUT) skall göras. 1:e socialsekreterare har kontinuerliga ärendegenomgångar med varje socialsekreterare med fokus på progression i ärendet, men även utbetalt ekonomiskt bistånd samt att säkerställa att samtliga ersättningar från andra myndigheter är korrekt medräknat.

En annan åtgärd har varit att intensifiera och maximera de insatser som kan leda till egenförsörjning med interna och externa projekt. Här är en förbättrad samverkan

med Arbetsförmedlingen viktig, det lokala avtalet med Arbetsförmedlingen behöver ge bäring ner på individnivå, i samverkan.

Fokus har också varit att prioritera möte med klienterna oftare för en aktiv planering till självförsörjning. I stadsområdet finns en stor andel personer med långvarigt försörjningsstöd. För att möjliggöra för dessa klienter att nå självförsörjning krävs insatser som matchar behoven.

Socialförvaltningarna och ArbVux har nu beslutat om ansvarsfördelning för tillhandahållande av insatser. Förvaltningen ser att socialförvaltningen själv behöver bygga ut IPS-insatser och ArbVux behöver tillgängliggöra fler platser i nivå med behoven. Utifrån den behovskartläggning som gjorts ser förvaltningen följande behov;

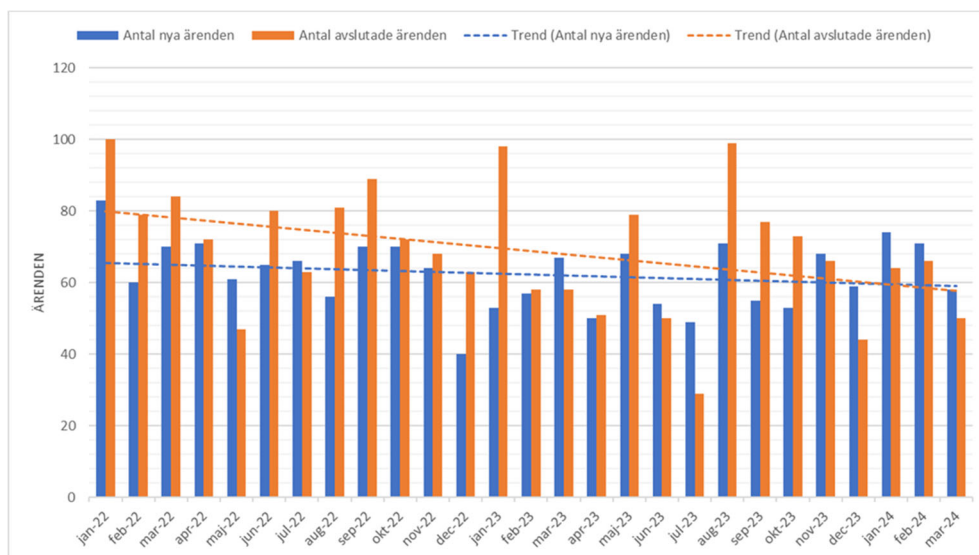
IPS-inspirerad insatser, cirka 70 platser.

Arbetssträning i kombination med arbetsförmågeutredning, cirka 20 platser.

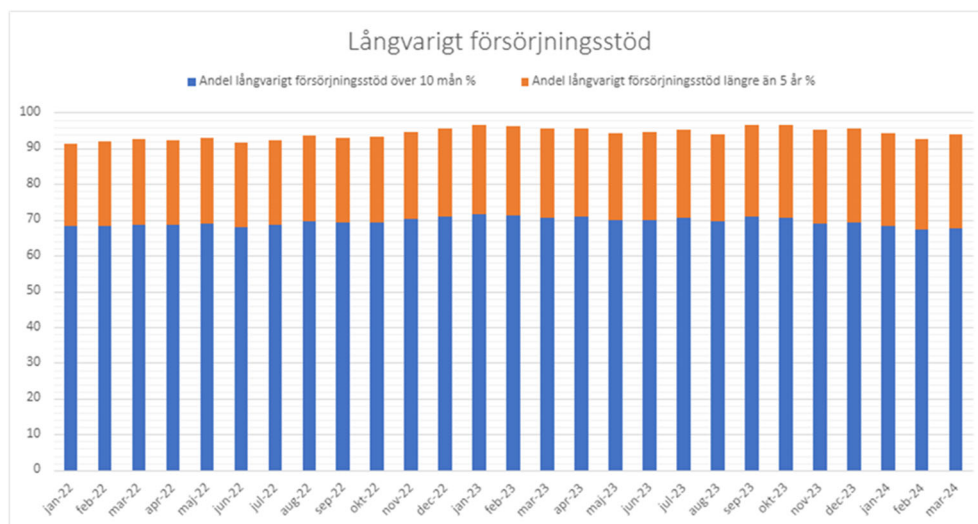
Språk och hälsa, eller liknande, cirka 40 platser.

Lågtröskelinsats för personer med beroende, liknande Smedjan, cirka 15 platser.

Generellt är det viktigt att det finns insatser som kan utformas individuellt och att insatserna anpassas efter individernas behov, snarare än att insatserna ska anpassas efter verksamheternas behov eller av organisatoriska ramar.



Inflödet av nya ärenden har legat på en stadig jämn nivå, med svag uppåtående trend under januari och februari. Under mars har det skett en minskning till samma nivåer som 2023. Ett kontinuerligt arbete sker i Mottagning Försörjningsstöd att lägga mycket tid på vägledning och rådgivning innan ett ärende blir aktuellt för ekonomiskt bistånd. 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. Detta beror mest på att målgruppen är dåligt rustade för arbetsmarknaden. Många har kort utbildningsbakgrund, dåliga svenska kunskaper, mycket hälso- och social problematik som gör att de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Förvaltningens bedömning är att våra klienter i större utsträckning har psykisk ohälsa andra hälsorelaterade problem som gör det svårare att få ut dem på arbetsmarknaden. Detta har visat sig tydligt i resultaten av V40-kartläggningen samt i psykiatrikartläggningen.

Därmed svår att matcha mot självförsörjning då det inte finns så mycket "lätta jobb" och i stort sett inga jobbinsatser inom kommunen för denna målgrupp, trots att det ofta finns lönestöd från AF att få.

Då avsaknaden av insatser fortfarande är stor för denna målgrupp i staden, är det svårt stödja dessa klienter till självförsörjning. I avvaktan på att Arbvux ska utöka sitt utbud, är det en del av socialsekreterarens vardag att på individnivå leta fram olika alternativ som kan vara bra för klienten.

Språk och Hälsa är dock en verksamhet som ser ut att utvecklas positivt, men fortsatt ännu endast 20 platser att tillgå.

Förvaltningen fortsätter 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. Personalen består av två arbetsspecialister samt en SYV som jobbar 25 procent. Under första kvartalet har 49 personer deltagit i Vamos verksamhet och vid månadsskiftet mars/april står 18 personer i kö. Det finns således ett stort behov av denna typ av insats och den skulle behöva utökas, både för att möta behovet men även för att kunna utvecklas ytterligare. Många av deltagarna i Vamos är även aktuella på vuxenenheten och verksamheten är därmed viktig för hela avdelningen, inte enbart försörjningsstöd.

Förvaltningen samverkar med Framtidshubben i Sydväst. Framtidshubben vänder sig till alla invånare i stadsområdet, som behöver stöd och hjälp med att söka arbete eller få vägledning till studier. Här behövs en större delaktighet av förvaltningen i det operativa arbetet för att nå ett fullt utbyte av deras insatser. Framtidshubben är en bra kompletterande insats för klienterna på försörjningsstödet.

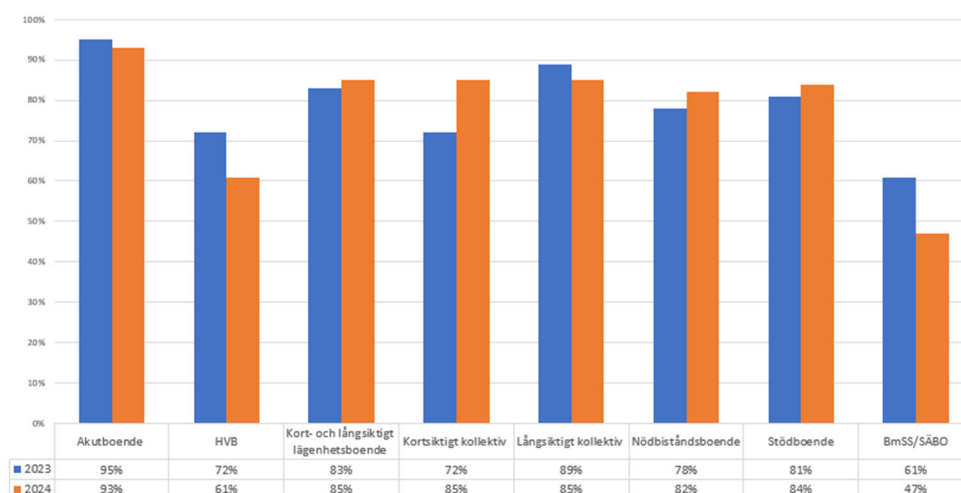
4.1.5 Boende och hemlöshet

Från och med 1 januari 2024 gick Boende och hemlöshet in i en omorganisation, där avdelningen gick från en avdelning till tre avdelningar:

- Boende för kvinnor och unga vuxna, öppna verksamheter och kvalitet
- Bostad först, kollektiva boenden och uppsökande verksamheter
- Lägenhetsboende och särskilt boende

I och med omorganisationen finns det några verksamheter som inte hunnit ikapp i inrapportering av statistik vilket innebär att viss information saknas. Under februari 2024 skedde även en uppdatering i avdelningens statistiksystem där en årsomställning genomfördes samt ombyggnation utifrån den nya organisationen. Därav finns ett visst bortfall i statistiken.

Omorganisationen innebär också att det är svårt att få en rättvis jämförelse med samma period föregående år då organiseringen av verksamheterna ser ut på ett annat sätt i år och därmed inte är helt jämförbara. Det handlar främst om de verksamheter som avvecklats under 2023 och inte finns med i statistiken 2024, samt de verksamheter som delat på sig och/eller slagits samman.



Beläggning per boendeinsats under perioden januari till mars 2024.

Den genomsnittliga beläggningen för avdelningarna, exklusive boendeinsatsen boende med särskild service, är under perioden 84 procent. Det pågår fortsatt ett arbete med de åtgärder som vidtogs under 2023 för att öka och förstärka beläggningen.

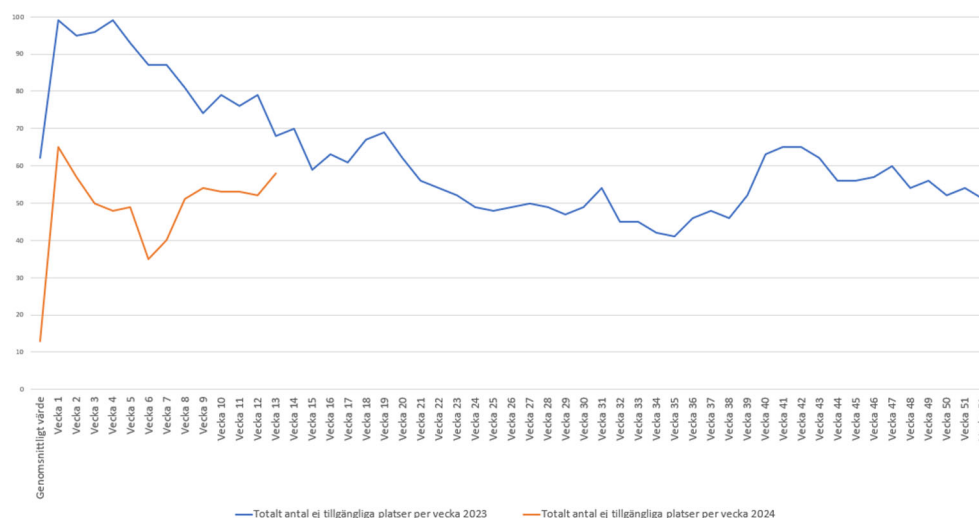
Beläggningen på Bergsjöhöjd fortsätter minska då det pågår ett arbete med att tomställa lokalerna med utgångspunkt i utredningen kring boendet där nämnden fattat beslut om att lämna lokalerna. Detta förklarar den låga beläggningsgraden för boendeinsatsen BmSS/SÄBO som helhet. Det är även en fortsatt minskning i beläggningsgraden för HVB vilket beror på en lägre efterfrågan. Inom boendeinsatsen långsiktigt kollektiv syns viss minskning i beläggningen. Detta beror till viss del på utmaningar med att säkerställa trygghet i en av verksamheterna vilket påverkar in- och utflytt. I och med detta finns behov av att göra ett omtag i syfte att säkerställa trygghet och säkerhet samt klargöra boendeinsats och anpassa den efter stadens efterfrågan. Statistiken visar en något lägre beläggningsgrad för akutboende (Alma) under första kvartalet i jämförelse med samma period föregående år, vilket beror på att avdelningarnas akutverksamhet har utökat sina platser i samband med flytten till Gamlestaden

under hösten 2023.

Boendeinsats	Lediga platser	Ej tillgängliga platser	Belagda platser	Totalt antal platser
Akutboende	1	1	21	23
HVB	2	3	8	13
Kort- och långsiktigt lägenhetsboende	31	31	354	416
Kortsiktigt kollektiv	6	8	82	96
Långsiktigt kollektiv	5	3	46	54
Nödbistandsboende	5	4	42	51
Stödboende	6	1	34	41
BmSS/SÄBO	70	35	95	201

Beläggning per boendeinsats i antalet platser under perioden januari till mars 2024. Siffrorna är avrundade till heltal.

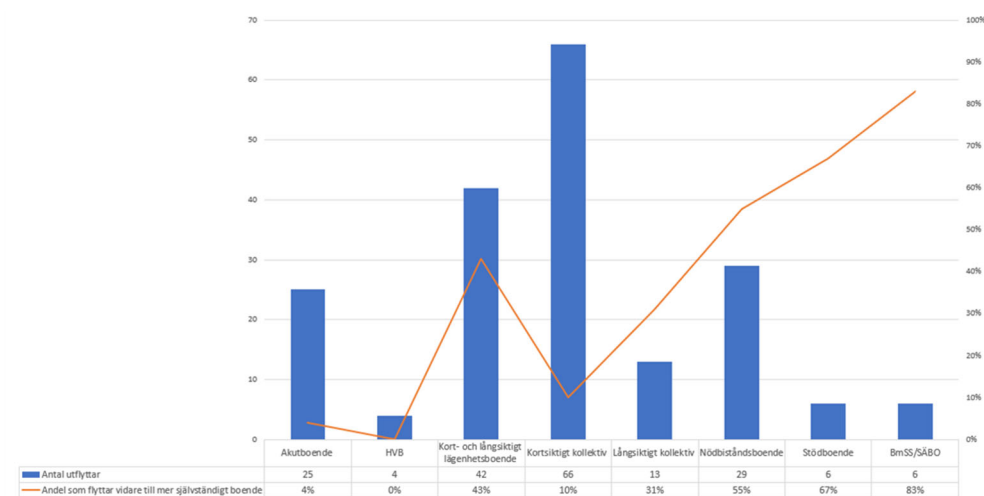
De antal platser som finns inom respektive boendeinsats påverkar utfallet i beläggningsgrad. Ovan återges vad beläggningen motsvarar i antalet platser per boendeinsats.



Andel ej tillgänglig platser under perioden januari till mars 2023 jämfört med januari till mars 2024.

Den genomsnittliga andelen ej tillgängliga platser uppgår under perioden till cirka 7.5 procent. Avdelningarna fortsätter kontinuerligt att följa antalet ej tillgängliga platser för att identifiera de orsaker som ligger bakom det relativt stora antalet platser som ej är tillgängliga. Under 2024 har ett arbete påbörjats vad gäller att säkra och tydliggöra processer, så som till exempel tjänster kring städ och magasinering, vid in- och utflytt för att möjliggöra effektivitet. Verksamheterna arbetar aktivt med frågorna och varje månad sker uppföljning av ej tillgängliga platser på avdelningarnas respektive ledningsgrupp. De åtgärder som hittills vidtagits, exempelvis avveckling av vissa verksamheter och lämna lokaler, översyn av organisation, har till viss del gett effekt och antalet ej tillgängliga platser har

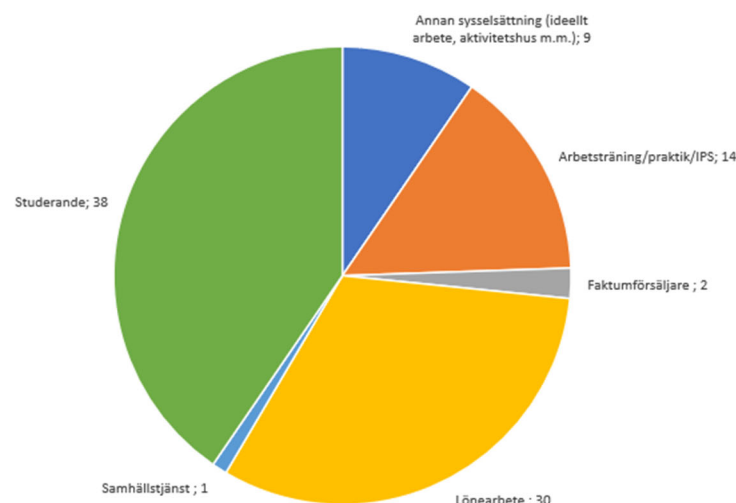
minskat med nästan hälften i jämförelse med förra året.



Andel personer som flyttar vidare till mer självständigt boende per boendeinsats. Denna statistik innefattar inte avlidna. Statistiken redovisar totalt antal utflyttar under perioden. Detta betyder att siffrorna innefattar dels unika individer och dels de individer som flyttat mellan boendeinsatser eller verksamheter.

Under perioden januari till mars 2024 har totalt 192 personer flyttat från, eller mellan, våra verksamheter, varav 50 personer har flyttat till en mer självständig boendeform. Detta utgör en andel på 26 procent. Totalt har 32 personer flyttat vidare till eget boende, Bostad först och kommunalt kontrakt under första kvartalet. Övriga utflyttar har gått vidare till mer självständiga boendeformer inom avdelningen. Det är en relativt stor andel utflyttar där det inte finns information om vart personen flyttar. Under januari till mars i år är det totalt 50 personer som vi inte vet vart denne flyttar vidare till, vilket utgör en andel på 26 procent.

Det finns behov av att göra en fördjupad analys för att identifiera vad för resultat som är rimligt att förvänta sig inom respektive boendeinsats, samt utifrån helhet, då det i dagsläget är svårbedömt vad som är en låg eller hög andel som flyttar vidare till mer självständigt boende.



Antal personer i sysselsättning mars 2024.

Andel personer som är i någon form av sysselsättning i mars 2024 uppgår till 10,8 procent. Utbudet av insatser för sysselsättning för målgrupperna inom avdelningen är relativt liten och det är få personer som har någon form av ordnad sysselsättning. Under 2024 har det påbörjats ett förstärkt arbete med ArbVux. Det är även fortsatt av vikt att få till OSA-anställningar inom avdelningarna för att möjliggöra en ökning av sysselsättningsgraden för de individer som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad.

Under första kvartalet 2024 har det gjorts ett omtag i uppdateringen av sysselsättning i avdelningarnas statistikverktyg i syfte att ge en mer uppdaterad och aktuell nulägesbild, samt för att på sikt kunna följa utvecklingen av sysselsättning för de vi är till för. Ett utvecklingsområde är att identifiera vad som avses med sysselsättning och vad som är rimligt att förvänta sig i förhållande till boendeinsats och stödnivå för att möjliggöra relevanta resultat och analyser.

Viktiga händelser och/eller utvecklingsområden för avdelningarna:

- Omorganisationen av Boende och hemlöshet har påverkat första kvartalet 2024 och stort fokus har legat på att få till en bra grund och struktur i och med den nya organisationen.
- På grund av de ekonomiska utmaningar har arbetet för en ekonomi i balans genomsyrat första kvartalet 2024 med särskilt fokus på beläggning, bevakning och bemanning.
- Bostad först: Ett volymfördelnings-arbete har påbörjats gällande beräkningar för in- och utflyttar och möjligheterna för expanderings av insatsen utifrån vart verksamheten befinner sig idag. En projektjänst har tillsatts via statsbidrag som kommer arbeta med utveckling av Bostad först.

Identifierade utvecklingsområden:

- Skapa och säkerställa rutin för interna flyttar från kortsiktigt kollektiv till långsiktigt lägenhetsboende. Förslagsvis tillsätta en arbetsgrupp.
- Skapa tydligare riktning samt former för att göra bättre analyser kring flytt till mer självständigt boende.
- Tydliggöra insatsinnehåll.

- Se över möjligheterna att effektivisera städ- och magasinerings tjänster.
- Kartlägga orsak och verkan till ej tillgängliga platser och skapa lämpliga åtgärder.
- Kommunikation i staden kring efterfrågan och behov i de verksamheter där det råder utmaningar med beläggning.

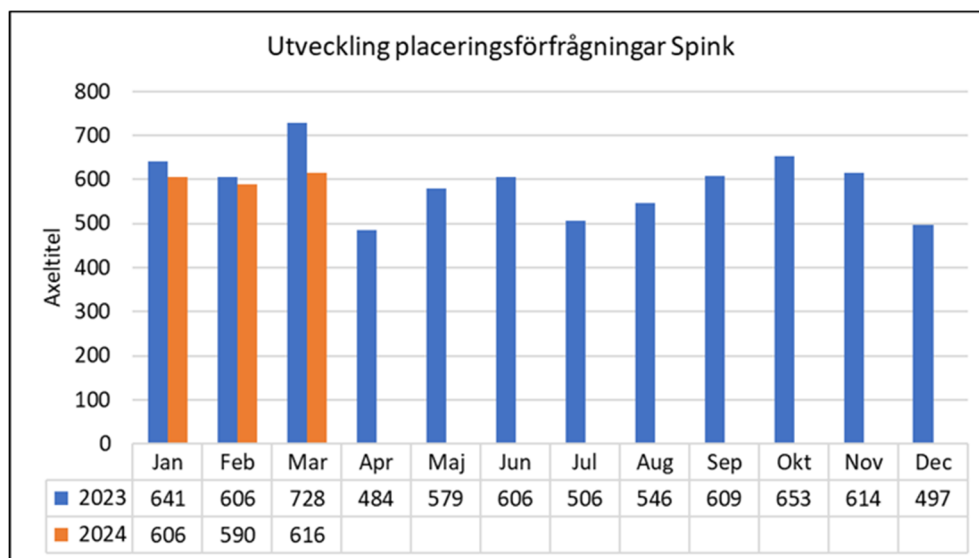
4.1.6 Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK)

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 över tid en anvisning om volymutvecklingen. I nedan text görs analyser av förfrågningar som bygger ett kvartal. Historiskt varierar dock antalet förfrågningar per insats från månad till månad och ett mönster som framträder efter endast ett kvartal kan därför snabbt förändras.

Under första kvartalet 2024 minskade förfrågningarna med 8 procent (163 förfrågningar) i förhållande till första kvartalet 2023. Minskningen berodde framförallt på ett minskat antal förfrågningar inom HVB barn och unga, socialt boende med stöd och nödbiståndsboende.

Placeringsförfrågningar per månad 2024 jmf 2023



Placeringsförfrågningar per kategori kvartal 1 2024 jmf kvartal 1 2023

Kategoriområde	Delkategori	Kv 1, 2023	Kv 1, 2024	Diff	Diff %
IFO Vuxna, boende och missbruk	Socialt boende	1 051	1 003	-48	-5%
	Nödbistånd	103	65	-38	-37%
	Behandlingsinsatser vuxna	48	47	-1	-2%
	Skyddat boende	116	91	-25	-22%
	Bostad först	22	41	19	86%
IFO Barn och unga	HVB Bou o Familj	216	152	-64	-30%
	Stödboende	31	42	11	35%
	Familjehem bou	115	88	-27	-23%
	Öppenvård Bou	34	17	-17	-50%
Funktionsstöd	Korttidsvistelse LSS	28	32	4	14%
	Korttidsboende SoL	206	231	25	12%
	BMSS vux	4	1	-3	-75%
	BMSS barn	1	2	1	100%
	Totalsumma:	1 975	1 812	-163	-8%

IFO Vuxna, boende och missbruk

Förfrågningar inom socialt boende med stöd minskade med 5 procent (-48) under första kvartalet 2024 i förhållande till samma period föregående år. Det är dock fortsatt den insats som har absolut flest förfrågningar av samtliga insatser där placering sker via Spink. Förfrågningarna avser i huvudsak akutboende och kortsiktigt boende kollektivt.

Förfrågningar om nödbiståndsboende minskade med 25 procent under 2023 i förhållande till 2022 och trenden med minskade förfrågningar fortsätter första kvartalet 2024 då förfrågningarna minskade med 37 procent (-38) i förhållande till första kvartalet 2023. Minskningen bedöms framförallt bero på att det är färre barnfamiljer som flyttat ut från sina genomgångslägenheter enligt bostättningslagen. Även det faktum att de barnfamiljer som fått lägenhet med korttidskontrakt genom projekt barnfamilj med korttidsavtal, efter beslut i exploateringsnämnden fått möjlighet att överta förstahandskontraktet för nämnda lägenhet, bedöms vara en förklaring till minskningen.

Förfrågningar om skyddat boende minskade med 22 procent (-25) första kvartalet 2024 i förhållande till samma period föregående år. Inom skyddat boende finns flera olika delkategorier. Våld i nära relation/hedersrelaterat våld är den delkategori som har flest förfrågningar, 65 procent av förfrågningarna återfinns inom delkategorin. Det är också inom denna delkategori som det skett en minskning av förfrågningar, från 91 stycken första kvartalet 2023 till 59 stycken första kvartalet 2024. I kategorin skyddat boende ingår även förfrågningar utifrån avhopparverksamhet och annan orsak och inom dessa två delkategorier har det under första kvartalet 2024 skett en ökning av förfrågningar i förhållande till samma period föregående år. Dock rör det sig om små volymer (7 förfrågningar).

Förfrågningar om bostad först ökade med 86 procent, vilket motsvarar 19 stycken, första kvartalet 2024 i förhållande till 2023. Utvecklingen är i linje med socialförvaltningarnas arbete med att öka volymerna inom insatsen.

IFO Barn och unga

Förfrågningarna avseende HVB barn och unga minskade med 30 procent (-64) första kvartalet 2024 i förhållande till samma period föregående år. Minskningen ligger i linje med den trend som sågs under 2023 där förfrågningarna ökade kraftigt

under början av året för att därefter, under andra halvåret 2023, minska och återgå till samma nivåer som halvår två 2022. I kategorin finns tre delkategorier: akut som utgör den största delen om ca 50 procent, behandlingsuppdrag som utgör ca 40 procent och utredningsuppdrag som utgör ca 10 procent. Förfrågningarna minskade inom samtliga tre delkategorier men framförallt inom området akut där förfrågningarna minskade från 124 stycken första kvartalet 2023 i förhållande till 79 stycken samma period 2024.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har haft fortsatta problem med att erbjuda platser utifrån sitt uppdrag vilket inneburit att ungdomar med omfattande och komplex problematik som skulle ha placerats på SiS har fått lösas på annat sätt. Under första kvartalet 2024 var det enligt förfrågningsstatistiken ca tio ungdomar som inte kunde beredas en plats på SiS och där annan placering därför efterfrågades (ytterligare om detta i stycket *Övriga händelser av väsentlighet för verksamheten* längre ned i texten).

Förfrågningarna om stödboende ökade med 35 procent första kvartalet 2024 i förhållande till samma period 2023. I antal innebär det dock en liten ökning i volym med 11 förfrågningar.

Förfrågningarna avseende familjehem minskade 2023 i förhållande till 2022 med 11 procent och trenden med minskade förfrågningar fortsätter första kvartalet 2024 då förfrågningarna minskat med 23 procent (-27) i förhållande till första kvartalet 2023. Likt HVB sågs även vad gäller förfrågningar om familjehem en kraftig ökning under början av 2023 som därefter, under andra halvåret 2023, minskade och återgick till samma nivåer som halvår två 2022. Minskningen av förfrågningar avser helt delkategorin jourhem medan förfrågningar inom delkategorin familjehem ligger kvar på samma nivåer som första kvartalet 2023. Andel individer med förfrågan om HVB som även hade en förfrågan om familjehem samma månad var cirka 14 procent under första kvartalet 2024, en minskning från ca 20 procent motsvarande period 2023. 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.

För insatsen öppenvård har det skett en minskning av förfrågningar om 50 procent (-17) första kvartalet 2024 i förhållande till första kvartalet 2023. En delförklaring till minskningen kan vara att förvaltningarna under hösten 2023 ökat upp kapaciteten inom metoden MST (multisystemisk terapi) som är en av de insatser inom öppenvård som förvaltningarna köper av privata utförare.

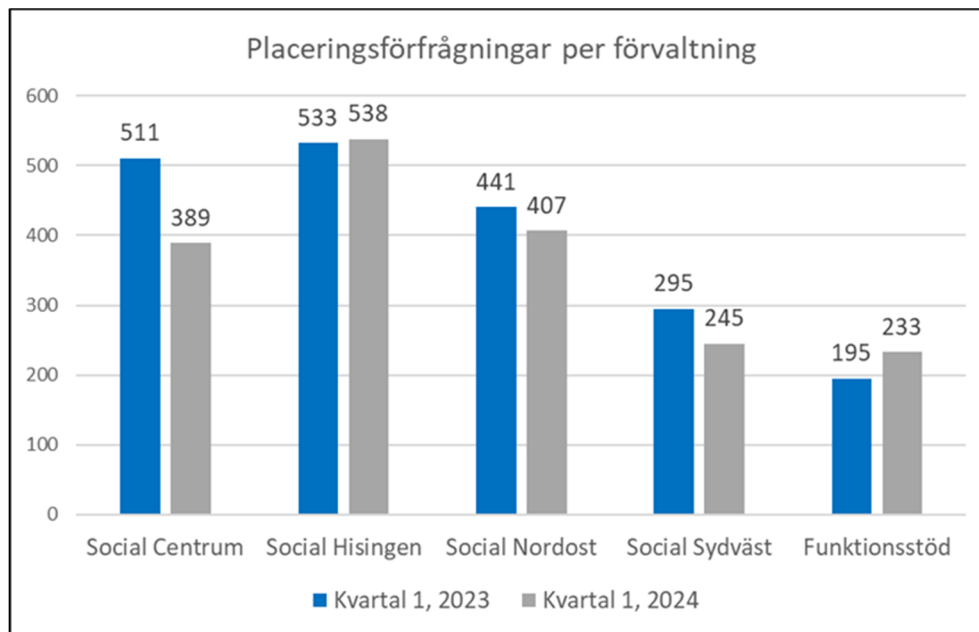
Funktionsstöd

Förfrågningarna avseende korttidsvistelse ligger på ungefär samma nivåer först kvartalet 2024 som motsvarande period föregående år, det är en ökning om 14 procent men i antal handlar det om fyra förfrågningar.

Förfrågningar om korttidsboende har ökat med 12 procent (25) första kvartalet 2024 i förhållande till första kvartalet 2023. 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 2023.

Vad gäller förfrågningar om bostad med särskild service (BmSS) avser dessa endast förfrågningar om direktupphandling vilket innebär att det rör sig om mycket små volymer där förändring i antal får stort genomslag i procentuell fördelning. Från och med kvartal två 2024 kommer placering på direktupphandling BmSS att hanteras av förvaltningen för funktionsstöd och förfrågningarna kommer därmed inte längre gå via Spink.

Placeringsförfrågningar per förvaltning kvartal 1 2024 jmf kvartal 1 2023



Placeringsförfrågningarna har som ovan nämnts totalt sett minskat första kvartalet 2024 i förhållande till samma period föregående år.

I socialförvaltning Centrum har förfrågningarna minskat vad gäller vuxna men framförallt inom barn och unga. För socialförvaltning Hisingen har förfrågningar avseende vuxna minskat något samtidigt som förfrågningar inom barn och unga ökat. I socialförvaltning Nordost är minskningen av förfrågningar till största del inom barn och unga även om förfrågningar inom vuxen också minskat något. Det samma gäller för socialförvaltning Sydväst. Inom förvaltningen för funktionsstöd är det förfrågningar avseende socialt boende med stöd som ökat samtidigt som förfrågningar inom korttidsboende och korttidsvistelse ligger på ungefär samma nivåer som motsvarande period 2023.

Kategoristyrning

Spink samordnar stadens arbete med kategoristyrning inom individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd. Inom området finns tre kategoriplaner: Funktionsstöd, Vuxen samt Barn och unga.

Ett kategoristyrkt 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 långsiktig behovsförsörjningsplan, tydliggör vilka insatser som krävs för att möta behoven inom aktuellt kategoriområde (till exempel barn och unga).

Planen för Funktionsstöd antogs 2022 och har reviderats under 2023. Kategoriplan Vuxen och Barn och unga har antagits under 2023. Arbete pågår utifrån respektive kategoriplans aktiviteter och följs upp löpande i kategoriteam och kategoriråd.

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 barn och unga 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. Arbeta med att förprojektera för två HVB i egen regi har påbörjats. En genomgång av stadens befintliga lokaler har genomförts. I dagsläget finns inga lediga lokaler som motsvarar de krav som gäller för att driva verksamhet i form av HVB barn och unga. Nästa steg blir därför att skriva fram en beställning till stadsfastigheter att inhyra nya lokaler för drift av dessa två verksamheter.

Platsbrist inom Statens institutionsstyrelse (SiS)

Spink har i tidigare uppföljningsrapporter beskrivit SiS problem med att erbjuda platser utifrån sitt uppdrag, dessa problem har fortsatt även under första kvartalet 2024. Under 2023 var det enligt statistik från Spinks placeringsförfrågningar cirka 40 ungdomar som inte kunde beredas en plats på SiS och där annan placering därför efterfrågats. För första kvartalet 2024 handlar det om cirka 10 ungdomar. 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 har inneburit att ungdomar som bedöms vara i behov av den vård som endast SiS kan verkställa istället placerats på HVB eller i familjehem. Insatserna som ges till följd av platsbristen saknar skalskydd, säkerhet och de befogenheter som SiS har. De har i flera fall inte heller kompetens för målgruppen vilket leder till sammanbrott och ökade risker för berörda ungdomar. Stadens avdelningschefsnätverk barn och unga har utifrån den allvarliga situationen en pågående dialog med SiS.

Anvisningar enligt massflyktsdirektivet

Sedan den första juli 2022 har Spink fungerat som mottagningsfunktion för anvisningar från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet. 2023 hanterade Spink närmare 560 personer som anvisats till Göteborg. Under första kvartalet 2024 har Spink hanterat anvisningar rörande 196 personer. [MN1] 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.

Fördelning av nettokostnad per regiform

Uppgifterna för beräkningar av nettokostnad per regiform bygger på uppgifter från ekonomisystemet Nekksus samt systemet KMD inköpsanalys. Faktorer som matchning mellan olika underlag och komplexiteten i kostnadsfördelningen innebär att beräkningarna får betraktas som ungefärlig. Beräkningen säger inget om antalet personer med insats eller antal dygn per insats utan utgår endast från fördelning av nettokostnad.

När Spink rekommenderar insatser till förvaltningarna är prioriteringsordningen alltid egen regi i första hand, där efter utförare med IOP (idéburet offentligt partnerskap, avtalsformen finns endast för insatsen skyddat boende), följt av privata utförare med ramavtal och sist rekommenderas insatser genom utförare på direktupphandling. Det är dock alltid placerande förvaltning som avgör var placering ska ske. Anledningar till att egen regi inte väljs kan exempelvis vara att det inte finns plats eller att egen regis verksamhet inte matchar de behov som finns.

Kategoriområde IFO Vuxna, boende och missbruk

Tabellen nedan visar att på totalen utförs 41 procent av verksamheten inom kategoriområdet Vuxna, boende och missbruk i egen regi och således 59 procent i extern regi. Av dessa 59 procent utförs 26 procent av idéburen verksamhet, 4 procent av SiS och 29 procent av privata utförare. Det finns stora skillnader mellan insatserna i kategorin avseende hur nettokostnaden fördelar sig per regiform. För social boende med stöd, som är den insats som har högst nettokostnad inom området, utförs 47 procent i egen regi. Av de externa köpen inom insatsen utförs 25 procent av idéburen verksamhet och 28 procent av privata utförare.

Nödbiståndsboende är den insats där störst andel utförs i egen regi, 94 procent, och skyddat boende är den insats där störst andel utförs genom externa köp, 96 procent.

Av insatser som utförs av idéburen verksamhet är skyddat boende och bostad först de insatser som har högst andel. Av insatser som utförs av privata utförare är skyddat boende den insats som har högsts andel. SiS finns bara som utförare inom insatsen behandlingsinsatser. Inom kategorin erbjuder Gryning Vård AB insatser inom skyddat boende och behandlingsinsatser för unga vuxna.

Kategoriområde	Delkategori	Egen regi	Andel externa köp	Fördelning av andel externa köp					Nettokostnad totalt
				Gryning Vård AB	Idéburen	Kommunal (annan kommun)	SiS	Privata utförare	
IFO Vuxna, boende och missbruk	Socialt boende	47%	53%	0%	25%	0%	0%	28%	113 694
	Nödbiståndsboende	94%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	5 778
	Behandlingsinsatser	25%	75%	0%	8%	0%	44%	23%	15 524
	Skyddat boende	4%	96%	1%	47%	0%	0%	48%	22 255
	Bostad först	56%	44%	0%	44%	0%	0%	0%	5 766
	Summa	67 054	95 962	231	41 637	318	6 955	46 821	163 017
	Total andel	41%	59%	0%	26%	0%	4%	29%	

Kategoriområde Barn och unga

Tabellen nedan visar att på totalen utförs 43 procent av verksamheten inom kategoriområdet Barn och unga i egen regi och 57 procent i extern regi. Av dessa 57 procent utförs 8 procent av Gryning Vård AB, 1 procent av idéburen verksamhet, 1 procent av annan kommun, 9 procent av SiS och 38 procent av privata utförare. Det finns även här stora skillnader i fördelningen av nettokostnad per regiform mellan insatserna i kategorin.

För HVB, som är den insats som har högst nettokostnad inom området, utförs 6 procent i egen regi. Av de externa köpen inom insatsen utförs 17 procent av Gryning Vård AB, 2 procent av idéburen verksamhet, 1 procent av annan kommun, 21 procent av SiS och 53 procent av privata utförare.

Öppenvård är den insats där störst andel utförs i egen regi, 94 procent, och HVB är den insats där störst andel utförs genom externa köp, 94 procent.

Av insatser som utförs av Gryning Vård AB är HVB den insats som har högst andel. Av tabellen framgår att idéburen verksamhet har en mycket liten andel inom HVB och familjehemsvård. Av insatser som utförs av privata utförare är HVB och stödboende de insatser som har högsts andel. SiS finns bara som utförare inom insatsen HVB.

Kategoriområde	Delkategori	Egen regi	Andel externa köp	Fördelning av andel externa köp					Nettokostnad totalt
				Gryning Vård AB	Idéburen	Kommunal (annan kommun)	SiS	Privata utförare	
IFO Barn och unga	HVB Bou o Familj	6%	94%	17%	2%	1%	21%	53%	124 975
	Stödboende	47%	53%	4%	0%	0%	0%	49%	15 343
	Familjehemsvård Bot	67%	33%	1%	1%	0%	0%	31%	105 441
	Öppenvård BoU	94%	6%	3%	0%	0%	0%	3%	39 572
	Summa	122 787	162 560	24 039	2 954	844	25 562	109 161	285 331
	Total andel	43%	57%	8%	1%	1%	9%	38%	

Kategoriområde Funktionsstöd

Kategoriområde Funktionsstöd innefattar delkategorier: BmSS vuxna och barn, Korttidsvistelse LSS och Korttidsboende. Tabellen nedan visar att på totalen utförs

74 procent av verksamheten inom kategoriområdet Funktionsstöd i egen regi och 26 procent i extern regi. Av dessa 26 procent utförs 8 procent av idéburen verksamhet och 18 procent av privata utförare. Det finns här, liksom i ovanstående kategoriområden, stora skillnader i fördelningen av nettokostnad per regiform mellan insatserna i kategorin.

För BmSS vuxna, som är den insats som har högst nettokostnad inom området, utförs 80 procent i egen regi. Av de externa köpen inom insatsen utförs 7 procent av idéburen verksamhet och 13 procent av privata utförare.

Korttidsvistelse är den insats där störst andel utförs i egen regi, 90 procent, och korttidsboende är den insats där störst andel utförs genom externa köp, 97 procent.

Av insatser som utförs av idéburen verksamhet är korttidsboende och BmSS barn de insatser som har högst andel. Av de insatser som utförs av annan kommun är BmSS barn den insats som har högst andel. Av insatser som utförs av privata utförare är korttidsboende den insats som har högsts andel. SiS utför inga insatser inom området. Inom kategorin erbjuder Gryning Vård AB insats inom BmSS barn.

Kategoriområde	Delkategori	Egen regi	Andel externa köp	Fördelning av andel externa köp					Nettokostnad totalt
				Gryning Vård AB	Idéburna	Kommunal (annan kommun)	SiS	Privata utförare	
Funktionsstöd	Korttidsvistelse LSS	90%	10%	0%	1%	1%	0%	8%	33 765
	Korttidsboende	3%	97%	0%	19%	0%	0%	78%	52 008
	BmSS vuxna	80%	20%	0%	7%	0%	0%	13%	632 888
	BmSS barn	55%	45%	1%	15%	6%	0%	23%	36 868
	Summa	556 573	198 956	466	57 695	2 240	0	138 556	755 529
	Total andel	74%	26%	0%	8%	0%	0%	18%	

4.2 Uppföljning av KF/KS-uppdrag i och utanför budget

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 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. Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Avslutad Halvår 1 2024 2024-04-02 Socialnämnden förklarade uppdraget för fullgjort vid nämndens sammanträde den 27 mars 2024.
 Socialnämnderna får i uppdrag att utreda behov och ekonomiska konsekvenser av nya fritidsgårdar eller motsvarande fritidsverksamheter. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnden Sydväst och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda hur personer i hemlöshet och/eller med beroendeproblematik kan erbjudas meningsfull sysselsättning och vägar till arbete. Uppdraget ska genomföras i samverkan med civilsamhället. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Halvår 1 2024 2024-04-04 Enhetschefs- och förste socialsekreterarnätverk har arbetet aktivt med frågan och det finns nu en struktur och en rutin för att omhänderta uppdraget.
 Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd. Uppdragsår 2024	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-05 Förvaltningen har i samverkan med övriga tre socialförvaltningar inlett ett arbete med att se över befintliga rutiner och vägledningar. Arbetet med implementering

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	bedöms vara klart inom kort.
 Boplatz Göteborg AB och socialnämnderna får i uppdrag att ge förtur i den ordinarie bostadskön till personer som skrivs ut från skyddat boende Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samverkan mellan blåljuspersonal och fritidsgårdar och bemannande lekplatser för att blåljuspersonal regelbundet ska besöka dessa verksamheter. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i och nära berörda verksamheter. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 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. Uppdragsår 2022	 Avslutad Halvår 1 2024 2024-04-02 Socialnämnden förklarade för egen del uppdraget att utvärdera modellen för Bostad först som slutfört vid nämndsammanträdet den 27 mars 2024. Utvärderingen och nämndens beslut är återrporterat till kommunfullmäktige.
 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	 Pågående Halvår 2 2023 2024-01-19 Förvaltningen arbetar fortsatt med uppdraget i samverkan med idéburna organisationer och berörda nämnder och bolag. Arbetet beskrivs under avsnitt 3.5.8.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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 Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	
 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. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 2 2023 2024-01-26 Uppdraget har löpt på enligt beslutad planering i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen tog under året över driften av den befintliga Fritidsbanken, vilken tidigare drivits genom ett IOP. I början av 2024 nyöppnar Fritidsbanken i större lokaler på Frölunda torg. Om finansiering finns kan en filial tillkomma i Nordost under senare delen av 2024. Förvaltningen föreslår nämnden att uppdraget ligger kvar till 2024.
 Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnden Sydväst och inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att höja kvalitetskraven vid upphandling av familje-hem, hem för vård och boende samt stödboende för barn och unga.	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02 Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att öka andelen familjehem, jourhem och hem för vård och boende i egen regi. Uppdragsår 2024	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-02

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.

4.3 Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen

Uppdrag från nämnden	Uppdragets status och kommentar
 1.Socialnämndens Sydväst ger direktören i uppdrag att rapportera till nämnden vilka verksamheter inom förvaltningen som arbetar nära människor i riskzon för överdos som har möjligt samt rätt att ge medicin enligt rådande lagstiftning och regler. 2.Utifrån ovan redovisning sammanställa antalet medarbetare som, vid eventuellt beslut av regionen kring Naloxon, behöver utbildning för att hantera preparatet samt tillhörande kostnad och presentera detta för nämnden. 3.Socialnämndens Sydväst ger även direktören i uppdrag att presentera en separat sammanställning av vilka verksamheter som idag inte har förutsättningar att dela ut medicin men där Naloxon hade kunnat motverka dödsfall vid överdoser samt redogöra för kostnaden att möjliggöra detta i respektive verksamhet. Uppdragsår 2024	 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-11 Förvaltningen planerar för att återkomma till nämnden med återrapporering på uppdragen innan sommaren.