



Delårsrapport mars 2023

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.....	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	9
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	10
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	10
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning	13
3.2.1	Utfall till och med perioden	13
3.2.2	Prognos	13
3.2.3	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder.....	14
3.2.4	Kommunbidrag och budgetjustering.....	15
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	15
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder	15
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	16
3.4.1	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	16
3.4.2	Anmälningar enligt Lex Sarah	16
3.4.3	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	17
3.4.4	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	17
4	Styrinformation till nämnden	20
4.1	Fördjupad verksamhetsuppföljning	20
4.1.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	20
4.1.2	Barn och unga	22
4.1.3	Boende och missbruk.....	26
4.1.4	Försörjningsstöd	27
4.1.5	Boende och hemlöshet.....	29
4.1.6	Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK).....	32
4.2	Uppföljning av KF/KS-uppdrag i och utanför budget.....	37

4.3	Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen	43
-----	--	----

1 Sammanfattning

Socialförvaltning Sydväst har första kvartalet 2023 fortsatt arbetet med att utveckla den relativt nya förvaltningen utifrån målbilden likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser. En del i arbetet är förvaltningens målområdesarbete som dels ger en struktur att omhänderta de politiska målen och uppdragen, men även ett arbetssätt som främjar och utvecklar arbetet mellan avdelningsgränserna.

Förvaltningens uppdrag att tillhandahålla sociala boende för hela Göteborgs Stad är intäktsfinansierad och på grund av låg beläggning lämnar avdelning Boende och hemlöshet en prognos på -23 miljoner. Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärdsplan som innehåller både kortsiktiga besparingar och mer långsiktiga anpassningar och effektiviseringar. Åtgärder vidtas för att öka beläggningsgraden, men främst behöver kostnaderna minskas avseende fastigheter, bevakning och bemanning.

Överlag är nämndens ekonomiska läge ansträngt och utfallet för perioden är ett underskott på -13,7 mnkr. I helårsprognosen på -15 mnkr har inte ekonomiska effekter av åtgärdsplanen inarbetats, men även med dem inkluderade har nämnden ett svårt ekonomiskt läge med fortsatt risk för underskott på helåret om inte kostnadsutvecklingen vänds.

För stadsområdet Sydväst (exklusive stadenövergripande uppdrag) är utfallet -1,1 mnkr, men helårsprognosen är i balans om nämndreserven tas i anspråk. Oroväckande är dock kostnadsutvecklingen för barn och unga med ökat antal aktualiseringar och köpta insatser i form av institutionsvård, familjehem och öppenvård. Ökade kostnader för sociala och skyddade boenden samt ekonomiskt bistånd är också risker för resterande del av året.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har under en längre tid haft problem att bemanna sina verksamheter vilket medfört strikta prioriteringar och periodvisa intagningsstopp. Eftersom alternativ till SiS saknas innebär detta att personer placeras i fel insatsform.

Den höga rörligheten av medarbetare i slutet av 2022 har fortsatt och det är svårt att rekrytera medarbetare inom flera av förvaltningens yrkesgrupper. Utmaningarna är störst inom avdelningen Barn och Unga. För de barn och unga som har behov av socialtjänstens insatser under längre tid innebär en hög personalomsättning att de behöver etablera relation till flera socialsekreterare. Rekrytering och introduktion är resurskrävande och arbetsbelastningen för befintliga medarbetare och chefer påverkas.

Sjukfrånvaron har minskat. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron som minskar. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetsmiljöarbetet överlag fungerar väl i verksamheterna.

För att klara årets och framtida ekonomiska ramar behöver förvaltningen möta människors behov i ett tidigare skede och även fortsätta utveckla det främjande arbetet. Det är en utmaning att hålla fast i verksamhet som inte är lagstadgat när förvaltningen har stora ekonomiska utmaningar.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Andelen ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, barn och unga	74%	78%	77%	-
Andelen ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, vuxna	51%	45%	43%	-
Andelen ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, försörjningsstöd	57%	57%	61%	-

Resultatmåttan beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak Behovet tillgodosett i verksamhetssystemet Treserva det första kvartalet 2023. Resultatmättet 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.

Resultatmättet 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.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnad IFO totalt	18,5%	11,6%
Nettokostnad försörjningsstöd	-2,3%	4,5%
Antal hushåll med försörjningsstöd	-7,2%	-0,1%
Nettokostnad barn och ungdomsvård	29,4%	14,2%
Antal vård dagar institutionsvård barn och unga	-8,5%	5,0 %
Antal barn och unga i familjehem	10,2%	5,6%

Nettokostnad vuxenvård	10,5%	4,1%
Antal vård dagar institutionsvård vuxna	-2,4%	-0,2%
Antal boendedygn socialt boende (vuxna)	-5,3%	-1,1%
Nettokostnad fritid och kultur	18,1%	-0,7%

Försörjningsstöd

Inflödet av nya ärenden är, i jämförelse med samma period föregående år, lågt. Arbetsmarknaden är fortsatt god för vissa målgrupper, men om arbetslösheten ökar kan prognosen komma att förändras. Personer med långvarigt försörjningsstöd är fortsatt den grupp där det är svårt att finna insatser som leder till självförsörjning.

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat något jämfört med samma period föregående år. Under mars månad har förvaltningen sett en liten ökning av kostnaderna. En förklaring till ökningen kan vara att det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidrag som enligt beslut av Kommunfullmäktige inte ska räknas som inkomst (från mars månad). Regeringen har föreslagit att tillägget ska förlängas året ut.

Barn och Unga

Antal vård dagar avseende institutionsvård har minskat jämfört med föregående år men förväntas öka något under året. Det finns flera orsaker till det. En är att antalet vård dagar låg på en högre nivå under första kvartalet 2022. En annan anledning är det råder platsbrist på Statens institutionsstyrelse (SiS) vilket medfört att avdelningen blivit tvungna att hitta alternativa lösningar såsom köpt familjehemsvård och köpt öppenvård. Verksamheten har också medvetet fortsatt att arbeta med flera åtgärder för att minska antalet vård dagar.

Antal barn och unga i familjehem har ökat med 10,2 %. Ökningen är ett resultat av ett högre inflöde av ärenden generellt där avdelningen också arbetar aktivt med att undvika institutionsvård. Antal barn i familjehem väntas enligt prognos fortsatt öka motsvarande 5,6%.

Nettokostnaden för Barn och ungdomsvård har ökat med sammanlagt 29,4% jämfört med föregående år. Merparten av detta avser en ökad kostnadsnivå för köpt vård och personalkostnader. Både köpta insatser och personalkostnader hänger ihop med att motsvarande period under 2022 hade lägre kostnader. Helårsprognosen beräknas bli en ökning av nettokostnaden med 14,2 % till följd av fler köpta insatser. Avdelningen arbetar aktivt med åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen. Dessa åtgärder består bland annat av fortsatt arbete med hemmaplanslösningar för att undvika placering, säkerställa tillgången på familjehem, täta uppföljningar av insatser och rätt bemanning.

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 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 några dyra placeringar i skyddade boenden, att andelen vård dygn institutionsvård LVM är högre under perioden jämfört med samma period föregående år samt högre dygnskostnader för placeringar i avvaktan på SiS-plats och för brukare som tidigare placerats på Nya Tillfället.

Fritid

Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 18,1 %. På grund av diskrepans mellan verksamhetskodade intäkter och kostnader kommer utvecklingen efter justering att hamna på 11 %. Kostnadsutvecklingen består till största del av ökade personalkostnader och till viss del verksamhetskostnader. Fritid har till skillnad från förra året inga vakanser vilket påverkar utvecklingen av personalkostnader. Ökningen av verksamhetskostnader förklaras av generell kostnadsökning.

Den förväntade helårseffekten på -0,7 % i nettokostnadsutveckling förklaras av administrativ omorganisation som påverkar overheadkostnader samt att det under år 2022 beslutades om extra utbetalning av föreningsbidrag på 2 mnkr.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

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

Vidtagna åtgärder
Dialog med SiS, avseende åtgärder för att komma tillrätta med bristsituationen, har inletts.
Låg beläggning inom Boende och hemlöshet
Orsak till att avvikelsen uppstått
Den låga beläggningen beror på flera faktorer: - Minskad efterfrågan för vissa målgrupper - Uppstart, flytt och avveckling av verksamheter - Utmaningar i de blockförhyrda lägenhetsboendena – målgrupper med mer komplexa behov kräver mer åtgärder kring trygghet och säkerhet. - Insatserna möter inte alltid stadens behov. - Lägenheter är inte tillgängliga på grund av renovering, behov av flytt och flyttstäd.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Beläggningsgraden påverkar inte den enskilde brukaren.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Stort fokus på ekonomiskt underskott innebär en högre press på medarbetare och chefer vilket kan leda till en försämrad arbetsmiljö på kort sikt.
Ekonomiska konsekvenser
Stora avvikelser mot budget.
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att öka beläggningen samt anpassa kostnaderna utifrån minskade intäkter.
Lokalsituationen för Bergsjöhöjd
Orsak till att avvikelsen uppstått
Bergsjöhöjd är ett boende för äldre personer med beroendeproblematik. Lokalerna är inte ändamålsenliga och har stora brister. Socialnämnden Sydväst beslutade därför i februari 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ersättningslokal. En tomställd lokal som tidigare varit äldreboende och som Äldre, vård- och omsorgsnämnden bedömt inte ha behov av bedömdes uppfylla behoven. Socialnämnden Sydväst beslutade i september 2022 om att säga upp nuvarande lokal och godkänna inhyrning av föreslagen ny lokal. Därefter fattade Äldre, vård- och omsorgsnämnden beslut om att inte lämna lokalen. Processen för att ta fram nytt förslag på ersättningslokal startade därför om, vilket innebär att det är oklart när verksamheten kan flytta till nya lokaler.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Lokalerna är i vissa avseenden inte tillgänglighetsanpassade och det är inte möjligt att använda hjälpmedel överallt t ex vid lyft, vilket drabbar den enskilde. Brister i ventilation föreligger. Lokalernas utformning innebär risk för konflikter, hot och våld mellan boende. Osäkerhet kring när en flytt kan genomföras innebär oro för de boende. Utifrån rådande förutsättningar kan beläggningen behöva minska, vilket kan innebära att alternativa boenden behöver erbjudas för personer som har behov av denna boendeform.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Lokalernas utformning och standard innebär stora brister i arbetsmiljön. Processen att hitta en ersättningslokal och förbereda en flytt medför en belastning för organisation, medarbetare och chefer. En process som startats om. Osäkerhet kring beslut skapar oro. Minskad kapacitet kan innebära att behov behöver tillgodoses inom 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. Förvaltningen har av Stadsfastighetsförvaltningen fått förslag på förstudie kring möjligheterna att bygga om nuvarande fastighet. Kostnaden för förstudien uppgår till 800 tkr.
Vidtagna åtgärder

En fysisk skydds rond tillsammans med de fackliga representanterna har genomförts. Nytt uppdrag om att ta fram förslag på ersättningslokal skickades under hösten 2022 till Stadsfastighetsförvaltningen. Stadsfastighetsförvaltningen har därefter återkommit med förslag på förstudie kring möjligheterna för ombyggnation av nuvarande fastighet.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har nämnder/styrelser tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Socialnämnd Sydväst beslutade om nämndens verksamhetsplan 2023, 2023-03-01 § 67, utifrån Göteborgs Stads budget 2023. Nämndens verksamhetsplan beskriver hur målen ska omhändertas av nämnden för att bidra till måluppfyllelse i staden samt hur uppföljning av måluppfyllelse ska göras. Sammanlagt ingår 12 mål och 12 uppdrag från Göteborgs Stads budget, samt uppdrag som inte avslutats tidigare år.

För att hantera styrsignaler från både budget och beslutade program och planer har mål, uppdrag, program och planer kategoriserats i fem områden som är gemensamma för socialförvaltningarna. Syftet med målområdena är att skapa mer effektivitet, delaktighet och helhetssyn. Målområdena är:

1. Tidiga insatser
2. Arbete och sysselsättning
3. Trygghet och stadsutveckling
4. Delaktighet och tillit
5. Kultur, kvalitet och effektivitet

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Antal årsarbetare	246	223	920	900
Total sjukfrånvaro (%)	6,7%	9,1%	6,5%	7,5%
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	35	31		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	39	34		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			20%	20,4%

siffror avser feb

Sjukfrånvaron har under årets första månader sjunkit med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år, även i relation till 2021 är det en lägre sjukfrånvaro. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron som sjunker. Förvaltningen är en av flera förvaltningar som kommer delta i pilotprojektet *Tidigt och aktivt*. Syftet är att genom tidiga insatser sänka sjukfrånvaron.

Personalomsättningen är fortsatt hög och prognosen är att personalomsättningen för året kommer landa på samma nivå som 2022. Den höga personalomsättningen innebär utmaningar.

Antal årsarbetare är högre än motsvarande period förra året. Detta beror på lägre sjukfrånvaro, att förvaltningen under föregående år startat upp anvisningsboenden för flyktingar från Ukraina samt att förvaltningen under början av 2022 hade ett antal vakanta tjänster. Prognosen för årsarbetare 2023 ligger därför på en högre nivå än utfallet 2022.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Det finns fortsatt svårigheter i att rekrytera medarbetare inom flera av förvaltningens yrkesgrupper på grund av att det är en god arbetsmarknad för dessa grupper. Den höga rörligheten i slutet av 2022 ser ut att fortsätta även inledningsvis 2023. Prognosen är att förvaltningen kommer landa en personalomsättning på samma nivå som 2022. Sjukfrånvaron har under årets första månader sjunkit med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år, även i relation till 2021 är det en lägre sjukfrånvaro. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron som sjunker.

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

Avvikelser att lyfta

- Hot och våld
 - I medarbetarenkäten kan vi se relativt höga tal kopplat till att medarbetare i våra verksamheter beskriver att man utsatts för hot och våld på arbetet. En stor andel av detta är kopplat till brukare i verksamheterna.
- Rekryteringssvårigheter
 - Inom flera av verksamheterna är det svårt att rekrytera nya medarbetare. Framförallt är det utmaningar inom avdelningen Barn och Unga. En fortsatt hög rörlighet gör detta utmanande för verksamheterna.
- Löneskillnader mellan förvaltningar
 - Utifrån årets lönekartläggning förekommer inga osakliga löneskillnader utifrån kvinnor och män mellan mätbara yrkesgrupper med uppdrag i samma svårighetsgrad inom förvaltningen. Däremot krävs ett större ekonomiskt utrymme för att komma tillrätta med befintliga löneskillnader för yrkesgrupper med uppdrag i samma svårighetsgrad mellan de olika sektorerna inom staden. Det är en stor utmaning för socialtjänsten att klara kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Åtgärder

Socialförvaltningarna samarbetar kring kompetensförsörjning där vi tillsammans på ett bättre sätt arbetar med rekrytering, introduktion, utveckling samt lönebildning på ett enhetligt sätt.

I årets arbetsmiljörund har dialogfrågor om hot och trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna lyfts fram. HR har tillsammans med avdelning Boende och hemlöshet initierat att vara del av ett forskningsprojekt inom ISM (institutet för stressmedicin) där de kommer att följa avdelningens arbete för att främjande arbeta med att minska hot och våld genom trygghet, säkerhet och kultur-arbetet. Förvaltningen är också en av flera förvaltningar som kommer delta i pilotprojektet *Tidigt och aktivt*. Syftet är att genom tidiga insatser sänka den långa sjukfrånvaron.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

Ja, förvaltningen har genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl, men att det finns områden där det finns utrymme för förbättringar och utveckling för att ytterligare förbättra ett idag fungerande arbete.

Områden där förvaltningen kommer arbeta med förbättringar är uppföljning av riskbedömningar, mer utbildning till chefer och skyddsombud kring systematiskt arbetsmiljöarbete samt hur vi arbetar med IA systemet för uppföljning och

återkoppling.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Ja, förvaltningen har genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder.

En partssammansatt grupp har vid två tillfällen träffats digitalt för att med hjälp av underlag och dialog se över eventuella hinder och risker inom de fem områdena, utifrån diskrimineringsgrunderna. Uppföljningen visar inga brister men har identifierat förbättringsområden.

Arbetsförhållanden

Lokaler

- Ett antal av förvaltningens fysiska lokaler är eftersatta och i behov av upprustning, därav finns brister gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Normer och attityder

- De vanligast förekommande diskrimineringsgrunderna kopplat till kränkningar och trakasserier är enligt enkätsvaren etnicitet, kön och ålder. Frågan i medarbetarenkäten "Vi bemöter varandra med omtanke och respekt" har fått ett bra resultat vilket utgör en bra grund för det fortsatta värdegrundsarbetet i förvaltningen.

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor

- fungerar väl inom förvaltningen

Rekrytering och befordran

- Fungerar väl men det finns behov av ytterligare utbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer.

Utbildning och övrig kompetensutveckling

- fungerar väl inom förvaltningen, kan öka tillgängligheten genom att alltid använda stadens anpassade dokumentmallar.

Möjligheter att förena arbete och föräldraskap

- Fungerar väl

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	126,3	140,7	-14,4	110,3	545,0	571,0	587,2	479,0
Kostnader	341,3	342,0	0,7	284,3	341,4	360,0	368,6	197,5
Kommunbidrag	193,8	193,8	0,0	180,7	775,0	772,6	775,0	748,6
Kommuninterna bidrag	1,6	1,6	0,0	0,0	6,4	6,4	6,4	6,0
Resultat	-19,6	-5,9	-13,7	6,6	-15,0	-10,0	0,0	36,1

3.2.1 Utfall till och med perioden

Ackumulerat utfall till och med mars är ett underskott på -19,6 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse jämfört budget på -13,7 mnkr. Utvecklingen under mars månad visar på ett lägre underskott (-0,5 mnkr) jämfört med januari-februari. Delvis kan underskottet förklaras av tillfälliga negativa avvikelser i utfallet, men även i det underliggande resultatet finns relativt stora obalanser.

För det stadenövergripande uppdraget Boende och hemlöshet är utfallet -11,7 mnkr. Det beror på lägre beläggningsgrad än budgeterat, vilket medför avvikelser på intäktsidan som inte möts upp av motsvarande kostnadssänkningar. Flera enheter har budgetavvikelser, men de största återfinns på Victors boende och Jacobs gata där pågående verksamhetsomställning är kostsam.

Även Anvisningsboende Ukraina redovisar ett negativt resultat med -1,1 mnkr, vilket främst beror på måltidskostnader och tomma platser som behöver hållas i beredskap.

För stadsområdet Sydväst är underskottet -1,1 mnkr för perioden. Kostnader för köpta insatser inom barn och unga i form av både institutionsvård och familjehem har ökat. Delvis avser detta en ökning av placeringar som skedde hösten 2022, men även nuvarande nivå överstiger budget och avdelningens underskott är -2,3 mnkr för mars månad och totalt -10,0 mnkr för perioden.

För Vuxen och försörjningsstöd, Stadsområde, välfärd och fritid samt förvaltningsgemensamma poster redovisas överskott och tillsammans med nämndreserv balanserar detta delvis upp övriga underskott.

3.2.2 Prognos

Nämndens prognos för helåret är ett underskott på -15 mnkr. Prognosen är en försämring med 5 mnkr jämfört med februariprognosen och jämfört med budgetomslutningen motsvarar helårsprognosen en negativ avvikelse på 1,1 procent.

Störst avvikelse återfinns inom Boende och hemlöshet med ett prognostiserat underskott på -23 mnkr. Förvaltningen föreslår i denna rapport en åtgärdsplan för

ekonomi i balans, besparingar utifrån denna har dock inte inkluderats i prognosen.

Även för Anvisningsboende Ukraina finns risk för underskott på helåret, men i avvaktan på besked om eventuell tilldelning av kommunstöd för verksamheten lämnas en nollprognos.

För stadsområde Sydväst (exklusive stadenövergripande uppdrag) är prognosen sammantaget i balans, vilket dock innefattar att nämndreserven tas i anspråk. Oroväckande är främst kostnadsutvecklingen för barn och unga med ökat antal aktualiseringar och köpta insatser i form av institutionsvård, familjehem och öppenvård. Avdelningen har ett stort underskott i utfallet och även om prognosen försämrats till -15 mnkr krävs en sänkt kostnadsnivå för att inte underskottet ska bli ytterligare större.

Nämndens sammantagna ekonomiska läge är ansträngt och åtgärder behöver vidtas för att sänka kostnaderna och utöka intäkterna. Med tanke på att de ekonomiska förutsättningarna förväntas bli minst lika utmanande i budget 2024 krävs både kortsiktiga besparingar och mer långsiktiga effektiviseringar med bibehållet fokus på tidiga insatser.

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

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Uppföljning av socialnämnd Sydvästs tidigare avrop			
-			
Nya beslut om gemensamt avrop			
Socialnämnd Sydväst - avrop för fritidsbanksuppdrag			1,0
Idrott- och föreningsnämnden - avrop för fritidsbanksuppdrag			0,5
Socialnämnd Nordost - avrop för uppsökarverksamhet	0,2	5,0	5,0

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-15 att ge Idrott- och föreningsnämnden tillsammans med socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst i uppdrag att inleda förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på organisation i utredningen. I kommunfullmäktiges budget 2023 avsattes totalt 1,5 miljoner kronor för uppdraget.

Socialnämnderna arbetar nu tillsammans med Idrott- och föreningsnämnden för att ombilda den befintliga fritidsbanken i stadsområde Sydväst enligt modellen. För detta avropas 1,0 mnkr till socialnämnd Sydväst. Planering har också påbörjats för att starta upp en fritidsbank i Nordost och Hisingen 2024 och Centrum 2025. Samordning av uppdraget ansvarar Idrott- och föreningsförvaltningen för och för detta avropas 0,5 mnkr under 2023. För mer utförlig beskrivning se avsnitt 3.4.4.

Socialnämnd Nordost avropar 5 mnkr avseende uppsökarverksamhet. Av dessa medel kommer 3,3 mnkr att användas för att driva det nya IT-systemet Embrace från socialförvaltning Nordost. Resterande 1,7 mnkr avropas för övrigt brottsförebyggande arbete och delas mellan de fyra socialförvaltningarna.

3.2.4 Kommunbidrag och budgetjustering

Budget 2023 / Tilläggsbudget	Beslutsdatum	Belopp (tkr)	Förvaltningens förslag till fördelning
Budget 2023	KF 2022-11-24	772 570	Beslutat i budgethandling
Skyddat boende för våldsutsatta barn och unga	KS 2023-03-22	1 340	Nämndreserv
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör	KS 2023-03-22	100	Nämndreserv
Extra föreningsbidrag till det lokala föreningslivet	KF 2023-03-23	1 000	Nämndreserv
Summa kommunbidrag		775 010	

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade 22/3 respektive 23/3 om tilläggsbudget bland annat med anledning av utökade statsbidrag till kommunerna. Beslutet medför ett utökat kommunbidrag för socialnämnd Sydväst på sammanlagt 2 440 tkr.

Tilldelningen avseende skyddat boende samt barnets bästa när vård enligt LVU upphör sker enligt finansieringsprincipen vilket innebär att verksamheten över tid bedöms ha motsvarande kostnadsökningar (eller minskningar).

Förvaltningen föreslår, med anledning av nämndens ansträngda ekonomiska läge och risken för att ytterligare obalanser kan uppstå, att hela tilläggsbudgeten tillsvidare avsätts i nämndreserven för att stärka den ekonomiska beredskapen.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare
Minskade fastighetskostnader	4 400	2 400	-
Avveckling enhet boende med boendecoachning (anpassning utifrån minskat behov)	8 000	2 500	6
Åtgärder för att öka beläggning (intäkter)	6 000	4 800	-
Översyn avtal bevakning	7 000	3 500	-
Bemannning (minskad övertid, vakanssättning av tjänster)	-	6 700	12
Inköpsrestriktioner	-	1 600	-
Översyn organisation	6 000	1 500	2
Summa	31 400	23 000	20

Förvaltningen prognostiserar ett underskott i förhållande till nämndens budget och ska med anledning av det föreslå åtgärder för att nå balans med nämndens ekonomiska mål innan årets utgång. Åtgärderna presenterades för nämnden vid sammanträdet den 29 mars. Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning besluta om åtgärder utifrån det ekonomiska läget inom 30 dagar.

Avdelning Boende och hemlöshet prognostiserar ett underskott på -23 mnkr och har tagit fram en åtgärdsplan för att åstadkomma både kortsiktiga ekonomiska besparingar och mer långsiktigt hållbara effektiviseringar i verksamheten.

Beskrivning och konsekvenser för verksamheten utifrån föreslagna åtgärder

De kortsiktiga åtgärderna kring bemanning och inköpsrestriktioner kan komma att få konsekvenser i verksamheten då det i stor utsträckning kan komma att påverka arbetsmiljön för medarbetare och chefer samt boendemiljön för brukarna. Exempelvis kommer planerade åtgärder i fastigheterna som behöver pausas innebära kvarstående brister i den fysiska miljön. Vid vakanssättning av tjänster och förändringar i bevakningsinsatser behöver riskbedömning göras både utifrån ett medarbetarperspektiv och ett brukarperspektiv för att säkerställa att riskerna som beslutet medför minimeras. De mer långsiktiga och strukturella åtgärderna som planeras när det gäller översynen av organisationen kommer också medföra oro och stress bland chefer och medarbetare som behöver hanteras löpande.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2023-03-31	LSS 2023-03-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	5	
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet		

Avdelning Vuxen och Försörjningsstöd

Avdelningen har inga ej verkställda beslut att rapportera för perioden.

Avdelning barn och unga

Avdelningen har fem ej verkställda beslut att rapportera för perioden. Besluten rör kontaktfamilj eller kontaktperson.

3.4.2 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 1 2023
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	2

Två anmälningar enligt Lex Sarah har under perioden rapporterats till IVO. Det är två allvarliga missförhållanden som har inträffat på boendet Kallebäck. Förvaltningen har efter händelserna utvecklat rutiner, förstärkt introduktionen och påbörjat kompetensutvecklingsinsatser.

3.4.3 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.4.3.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Nämndsammanträdet den 30 november 2022 -§ 256. Nämnden antecknade informationen.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Generella informationsinsatser till medarbetare har skickats ut. Kontinuitetsplanering med hjälp av workshops har genomförts på avdelningarna och arbetet fortsätter under 2023 med att ta fram nya kontinuitetsplaner för bland annat elbortfall. Socialförvaltningen Sydväst har ingen större beredskap för energibesparande åtgärder då vi inte har så energikrävande verksamheter (kontor, boenden).

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdsrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Finns en sammanställd lista över de lokaler som inte är samhällsviktig verksamhet och som kan stängas vid steg 3. Detta är förankrat i linjen inom stadsområdet välfärd och fritid. Även möjlighet till att stänga ner kontor helt (ex. SPINK) har setts över. Vid beslut behöver medarbetare informeras och omställningen kommer behöva kommuniceras ut i god tid.

3.4.4 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisningsboende Ukraina

Avdelningen Anvisningsboende har tagit emot 883 anvisningar sedan kommunerna tog över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Göteborg har ett kommunaltal på 487 personer för 2023 och hittills har 200 personer anvisats under året. Tillsammans med idéburen sektor finns en plan för resterande platser, men med några orosmoln. Förvaltningen riskerar att behöva ersätta platserna för våra två största boenden då det finns tveksamheter om avdelningen kan fortsätta disponera dessa lokaler. Totalt rör detta sig om cirka 340 platser vilket kommer att vara en stor utmaning. Avdelningens kostnader för att ersätta ovan nämnda platser kommer utöver ordinarie planerade platser.

Under januari och februari hade vi ett relativt högt inflöde av nya anvisningar, men under mars har det lugnat sig något. Förvaltningens bedömning tillsammans med Migrationsverket är att det är sannolikt att platserna för hela kommunalet kommer att behövas.

Nya anvisningar kommer från Migrationsverket varje vecka och det behöver finnas ”luft i systemet” då behovet av platser är svårt att förutsäga och kan svänga snabbt. Finansieringen består till största delen av dygnsersättning för belagda boendedygn, det gör att det utrymme med lediga platser blir ofinansierat fram till inflytt.

Ett av boendena är i uppstartsfas och genererar således inga dygnsintäkter. Fler

boenden i egna lokaler startas upp innan sommaren.

På de två största boendena tillhandahåller vi alla måltider, i dessa lokaler är det inte möjligt med självhushåll. Denna kostnad ryms inte inom ersättningen från Migrationsverket.

Avdelningen visar ett negativt resultat på -1,1 mnkr för första kvartalet 2023.

Kostnaderna uppgår till 18,9 mnkr och förväntade statsbidrag från Migrationsverket, som finansierar boendena, uppgår till 17,8 mnkr.

Prognosen för helåret är svårbedömd, men förvaltningen ser det som sannolikt med ett underskott om inte finansieringen utökas. I avvaktan på besked om detta, enligt nedan beskrivning, gör förvaltningen en nollprognos.

Kostnader jan-mars 2023	
Personal	1,7 mnkr
Köpt huvudverksamhet	10,9 mnkr
Drift, uppstart av lokaler och OH	3,8 mnkr
Lokalhyror	2,5 mnkr
Summa	18,9 mnkr

Begäran om utökad finansiering för uppdraget

Regeringen beslutade 2022-06-22 att ge tillfälligt kommunstöd till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina. I augusti betalade Migrationsverket ut sammanlagt 500 mnkr för kostnader under 2022 och 2023. För Göteborgs stad motsvarar det 22 418 tkr, varav den del som avsåg 2022 inkluderades i stadens årsbokslut.

Med anledning av att kostnaderna för mottagandet i anvisningsboende har ökat, och därmed prognostiseras överstiga de statliga schablonersättningar som utbetalas till socialnämnd Sydväst, är bedömningen att verksamheten för att hantera nämndens särskilda uppdrag behöver ta del av det tillfälliga kommunstödet under 2023.

På grund av den stora osäkerheten i utvecklingen framöver är det svårt att göra en exakt prognos. Det är samtidigt viktigt för verksamheten att ha en stabilitet i de ekonomiska förutsättningarna för att både bibehålla en rimlig beredskap i mottagandet och en god kvalitet i befintliga boenden.

Nämnden hemställer därför till kommunstyrelsen om att återstående kommunstöd ska tilldelas socialnämnd Sydväst. Enligt förvaltningens uppgifter återstår totalt 14 159 tkr för 2023 och om hemställan bifalles fördelas bidraget i sin helhet till avdelning Anvisningsboende Ukraina.

Uppdrag att inrätta Fritidsbanker

Stadsdelsnämnderna fick i december 2020 i uppdrag att, tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden, utreda en möjlig framtida organisering av utlåning av idrotts- och fritidsartiklar. Stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg fick samtidigt i uppdrag att driva vidare Fritidsbanken i Västra Frölunda. Vid årsskiftet 2020/2021 övergick uppdraget till socialnämnderna och socialnämnd Sydväst.

Socialnämnderna gjorde tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden en utredning 2021 som rapporterades till berörda nämnder och kommunfullmäktige. Utredningen förslog en modell för fritidsbanker som bygger på samverkan mellan Göteborgs stad, civilsamhället och det lokala föreningslivet. Beräknad kostnad för

att driva en fritidsbank var enligt utredningen cirka 1,5 miljoner kronor per år.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-15 att ge idrott- och föreningsnämnden tillsammans med socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst i uppdrag att inleda förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på organisation i utredningen. I kommunfullmäktiges budget 2023 avsattes totalt 1,5 miljoner kronor för uppdraget.

Socialnämnderna arbetar nu tillsammans med Idrott- och föreningsnämnden för att ombilda den befintliga fritidsbanken i stadsområde Sydväst enligt modellen. Planering har också påbörjats för att starta upp en fritidsbank i Nordost och Hisingen 2024 och Centrum 2025. Den totala kostnaden för fyra fritidsbanker beräknas till cirka 9,5 miljoner kronor exklusive lokalkostnader.

För att driva fritidsbanker i varje stadsområde enligt utredningens förslag behövs, utöver de 1,5 miljoner kronor som är avsatta för uppdraget 2023, en ramförstärkning för de fyra socialförvaltningarna med sammanlagt 6,75 miljoner kronor 2024 och 8 miljoner kronor 2025 samt fortsättningsvis.

Då endast 1,5 miljoner kronor avsatts för uppdraget i Göteborgs Stads budget 2023 är socialnämndernas bedömning att uppdraget inte kan genomföras enligt utredningens förslag under 2023.

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	-10,0	-15,0	259,6
Vuxen och försörjningsstöd	1,3	-1,0	322,3
Stadsområde, välfärd och fritid	0,7	0,0	51,9
Nämnd och förvaltningsgemensamt	6,8	24,0	78,4
Stadsområde Sydväst	-1,1	8,0	712,1
Spink	0,2	0,0	0,0
Boende och hemlöshet	-11,7	-23,0	62,9
Anvisningsboende Ukraina	-1,1	0,0	0,0
Stadenövergripande uppdrag	-12,6	-23,0	62,9
Socialnämnd Sydväst	-13,7	-15,0	775,0

Belopp i miljoner kronor

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

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

Barn och unga

Resultatet för Barn och unga efter tre månader är -10 mnkr. Den största delen av underskottet beror på ökade kostnader av köpta insatser med 8 mnkr. Institutionsplaceringar (SoL och LVU) avviker under perioden med 4 mnkr, familjehemsvård med 2 mnkr och öppenvårdsinsatser med 2 mnkr mot budget 2023. Avdelningen gör samtidigt ett överskott på personalkostnader till följd av hög personalomsättning, vilket motsvarar cirka 2 mnkr. Behovet av bemanning i verksamheten innebär dock istället att konsultkostnaderna ökat och motsvarar 1,5 mnkr för perioden jan-mars 2023.

Pågående flytt av verksamheten har också föranlett inköp av utrustning och flyttkostnader utöver budget. Avdelningens prognos för helåret är -15 mnkr. För att nå detta behöver kostnaderna stegvis sjunka under året.

Vuxen och försörjningsstöd

Avdelning Vuxen och försörjningsstöd har en positiv budgetavvikelse för perioden på 1,3 mnkr. Avdelningen har en negativ budgetavvikelse för köpt vård LVU (-1,2 mnkr), LVM (-1,1 mnkr) och kortsiktigt sociala boenden (-1,0 mnkr). Underskottet på köpt vård och boende balanseras upp av en positiv avvikelse på personalkostnader med 1,1 mnkr, på grund av svårigheter att rekrytera socialsekreterare. Utfallet förbättras även av en ersättning om 0,9 mnkr, från Migrationsverket, för ekonomiskt bistånd till nyanlända och sjuka avseende åren 2021 och 2022. Positiva budgetavvikelser för perioden finns även för ekonomiskt bistånd med 1,3 mnkr och placeringar i akutboenden med 1,0 mnkr.

Avdelningen prognostiserar ett mindre underskott, men baserat på upprättad handlingsplan finns möjlighet att nå en budget i balans. I prognosen har hänsyn tagits till ökade personalkostnader och viss ökning av försörjningsstödet under andra halvåret.

Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid har ett överskott på 0,7 mnkr under första kvartalet. Överskottet förklaras främst av lägre verksamhetskostnader som är kopplat till aktiviteter som enligt plan kommer genomföras under kvartal 2 och 3.

Utifrån planerade aktiviteter under året är prognosen ett nollresultat för året.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Nämnd och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på 6,8 mnkr för perioden och helårsprognosen är 24,0 mnkr. De största avvikelserna är:

- Nämndreserven, 4,5 mnkr för perioden (helår 17,9 mnkr)
- Kompensation för ny hyresmodell lokaler, 1,3 mnkr för perioden (helår 5,1 mnkr)

Övriga mindre avvikelser i utfall och prognos är lägre personalkostnader i stödfunktioner än budgeterat och preliminär nedrevidering av kostnader för Intraservice och kommungemensamma tjänster.

Samlad placerings- och inköpsfunktion

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

Boende och hemlöshet

Avdelningen har per mars ett ackumulerat underskott om -11,7 mnkr. Avvikelsen beror på låg beläggning för sålda platser jämfört med budgeterade nivåer, intäktsdifferensen mot budget är -9,4 mnkr för perioden.

När det gäller insatser för unga/unga vuxna har behovet minskat vilket medfört att anpassningar påbörjats med en minskning av antalet platser för både HVB och stödboende. Avvecklingen av Jacobs gatas HVB har tagit längre tid än beräknat och har t o m mars medfört ett underskott på ca -2 mnkr.

Efterfrågan på nödbiståndsboenden har minskat under en längre period och därför har anpassningar skett genom en successiv minskning av platser. Bedömningen är att behovet kommer vara ännu lägre framåt och därför planeras en fortsatt anpassning av verksamheten för att minska tomgångskostnader. Till och med mars gör verksamheten ett underskott på ca 600 tkr.

När det gäller socialt boende med stöd har det varit en låg beläggning i merparten av verksamheterna vilket medfört underskott i ett flertal av både kollektiva

boenden och lägenhetsboenden, sammanlagt motsvarande drygt 5 mnkr t o m mars. Åtgärder för att öka beläggning och sänka kostnader pågår.

Uppstarten av Boendet Victor har medfört en negativ avvikelse på -3 mnkr under första kvartalet. Underskottet förklaras av låg beläggningsgrad och på grund av detta visar även prognosen på ett underskott på -6,5 mnkr för året. Verksamheten har begränsade möjligheter att sänka kostnaderna på grund av de krav och rekommendationer på verksamheten som finns utifrån målgrupp och från IVO, men arbetar aktivt med åtgärder för att öka beläggningen.

Prognosen för avdelningen är totalt ett underskott på -23 mnkr och utifrån detta har en åtgärdsplan för ekonomi i balans tagits fram (se avsnitt 3.3).

Anvisningsboende Ukraina

Resultatet för Anvisningsboende Ukraina för första kvartalet är -1,1 mnkr. Det är främst de boenden som drivs i extern regi och där förvaltningen står för lokaler, som redovisar underskott. De två största boendena tillhandahåller dessutom måltider, vilket inte täcks av den ersättning som erhålls.

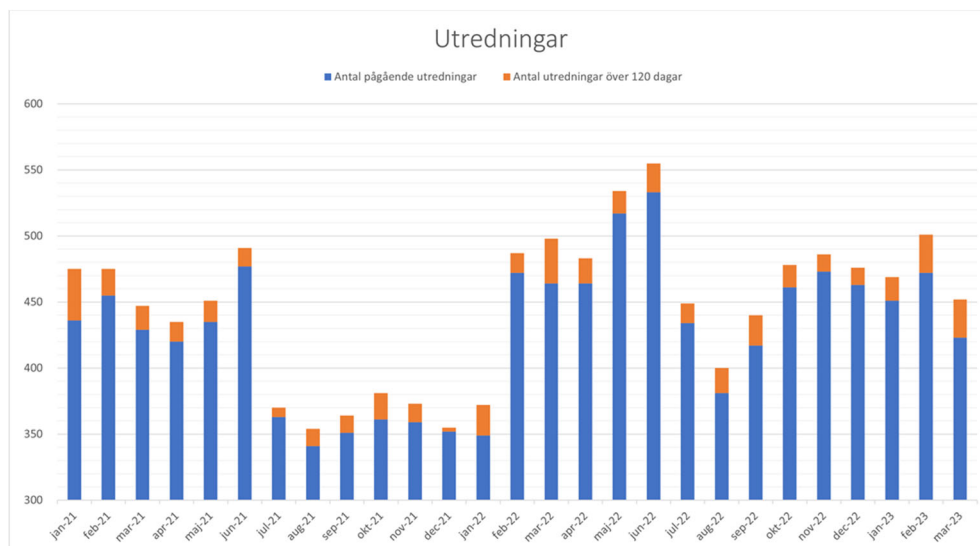
En annan svårighet är tomgångshyror under tiden som boenden iordningställs och behovet av inflyttningsklara bostäder i väntan på att personer ska anvisas, eftersom den största intäkten är för belagda boendedygn.

Förvaltningen föreslår att begära medel från det tillfälliga kommunstödet och i avvaktan på beslut om detta lämnas en nollprognos.

4.1.2 Barn och unga

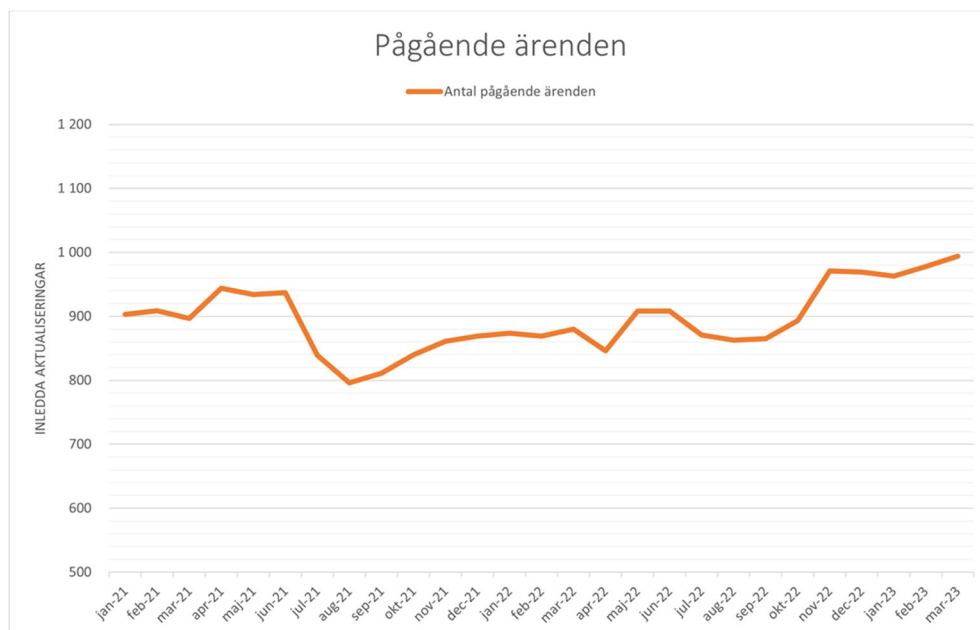


Antalet inledda aktualiseringar har ökat kraftigt under första kvartalet 2023 vilket är en trend som uppmärksammas inom samtliga socialförvaltningar gällande barn och unga. Det är svårt att uttala sig om de bakomliggande orsakerna. Det som uppmärksammas inom avdelningen är att de anmälningar som kommit in fortsatt är av mer komplex karaktär i form av utsatt- och bevittnat våld, kriminalitet samt beteendeproblematik hos barnen och ungdomarna. Den största andelen av aktualiseringarna utgörs av anmälningar. Ansökningar utgör endast en liten del. De flesta anmälningarna kommer från polisen, skolan och barnomsorgen. Antalet aktualiseringar har stadigt ökat sedan 2021 och inget tyder på att inflödet kommer att minska framöver. Tvärtom visar trenden på en fortsatt ökning.



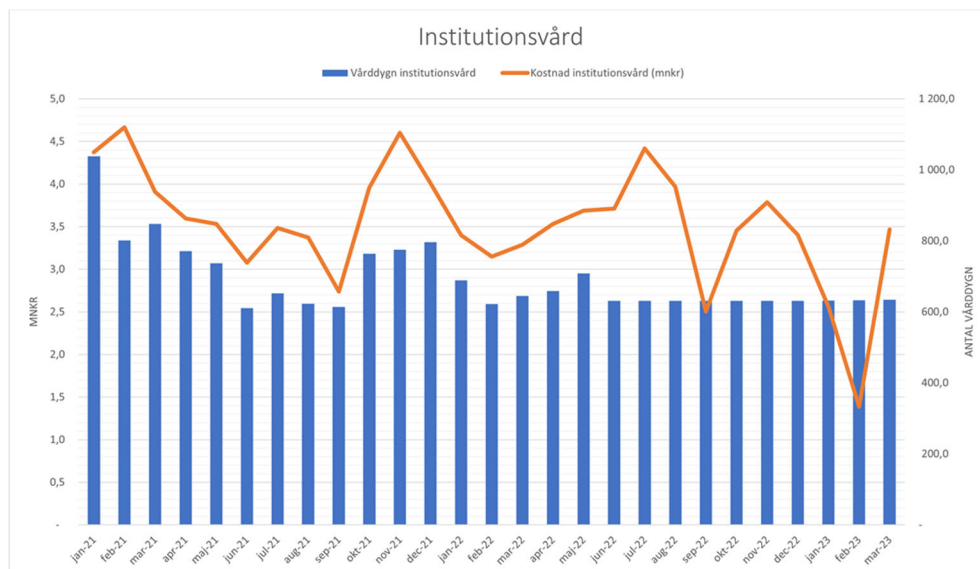
Under första kvartalet 2023 har avdelningen inlett 22 % fler utredningar utifrån de anmälningar eller ansökningar som kommit in jämfört med samma period föregående år. Det har samtidigt avslutats 40 % fler utredningar under jämförelseperioden vilket delvis kan förklaras av att många av de utredningar som inleddes under hösten 2022 med ett högt inflöde, har kunnat avslutas. En annan orsak till att fler utredningar kunnat slutföras beror på ett förändrat arbetssätt på inom myndighetsutövningen kring hur ärenden fördelas.

Antalet utredningar som överskrider den lagstadgade tidsfristen om 120 dagar ligger på fortsatt höga nivåer under första kvartalet 2023 vilket är ett resultat av den underbemanning som rått och råder i kombination med ett högt inflöde. De sena utredningarna första kvartalet avser primärt de som inleddes under oktober och november 2022. Inom myndighetsutövningen är personalsituationen ansträngd vilket också förklarar varför utredningarna blir sena. Avdelningen försöker hitta strategier för att korta ner utredningstiderna. En sådan strategi är att effektivisera utredningsarbetet utan att sänka kvaliteten.



Under första kvartalet 2023 hade avdelningen i genomsnitt 978 pågående ärenden vilket innebär en ökning med 12 % jämfört med samma period föregående år. Antalet nya ärenden ökade också med 6 %. Ärendena upplevs vara av mer komplex karaktär. Det berör exempelvis ärenden som avser våld, svår psykiatrisk

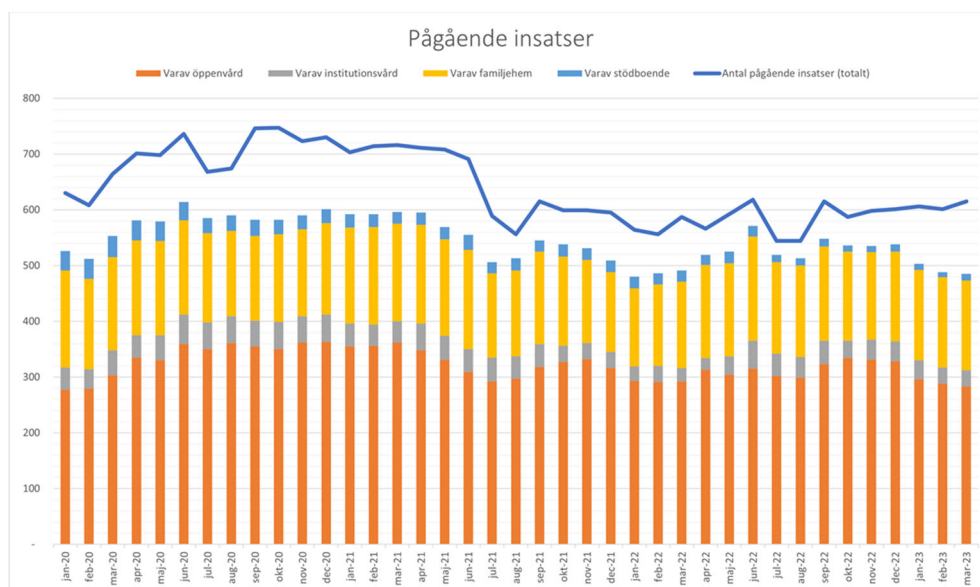
problematik eller barn och ungdomar med funktionsvariationer i kombination med psykiatrisk/och-eller annan problematik. Antalet pågående och nya ärenden i kombination med den ansträngda personalsituationen medför att socialsekreterare inte haft möjlighet arbeta lika intensivt i alla ärenden. Prognosen är att antalet pågående ärenden samt nytillkomna kommer fortsätta att ligga kvar på en hög nivå till dess att enheterna har full bemanning och de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta mer aktivt i dem.



Antal institutionsplaceringar enligt LVU har under första kvartalet 2023 minskat jämfört med samma period 2022. Detsamma gäller antalet vårddygn som har minskat med 31 % under första kvartalet 2023. En anledning till att institutionsplaceringar på SiS minskat beror delvis på den platsbrist som råder vilket medfört att avdelningen blivit tvungna att hitta alternativa lösningar såsom köpt familjehemsvård och köpt öppenvård.

Institutionsplaceringar enligt SoL har ökat med 44% och antalet vårddygn har ökat med 31 % under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022. I en del fall har det handlat om att det inte funnits förutsättningar att arbeta hem dessa ungdomar.

Avdelningen ser fortsatt en ökad andel av målgruppen unga personer med mycket svår psykisk ohälsa. Dessa ungdomar kan vara svårt att hitta ändamålsenliga placeringar för då HVB-boenden många gånger tackar nej till dessa placeringar då de saknar kompetens och resurser för att tillgodose ungdomarnas behov. Under 2023 kommer avdelningen fortsatt att aktivt arbeta med att försöka förkorta och minska antalet institutionsplaceringar. Prognosen är att vårddygnen kommer att öka under 2023.



Av statistiken framgår att avdelningen hade fler pågående insatser under första kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år. Antal insatser är inte detsamma som antalet unika individer vilket innebär att ett barn eller en ungdom kan ha haft flera pågående insatser under samma period av olika skäl såsom omplaceringar.

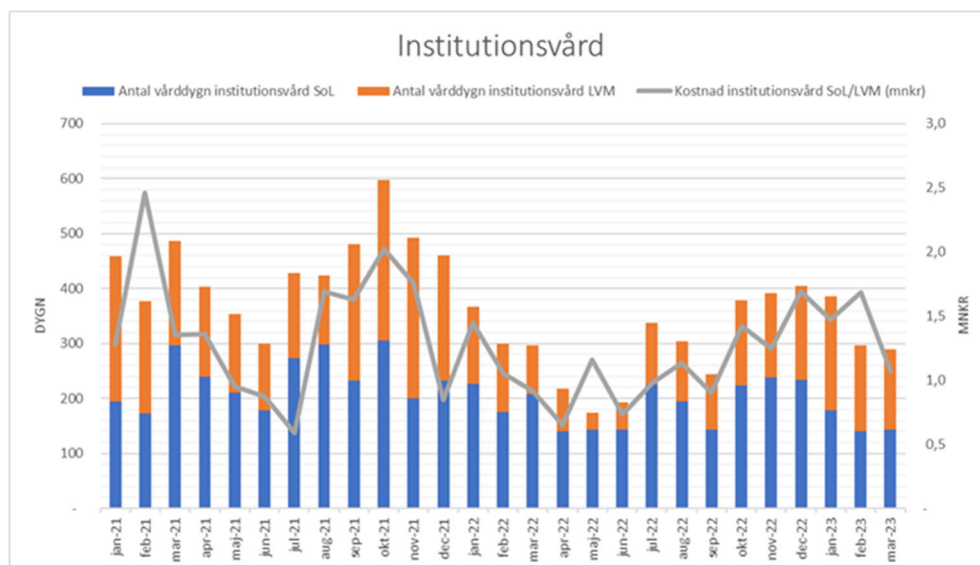
Avseende familjehem ses en ökning avseende köpt familjehemsvård. Många av de externa placeringar som gjorts avser ungdomar med svår problematik i form av psykisk ohälsa, missbruk och/eller kriminalitet. Det är och har varit svårt att hitta lämpliga placeringar för denna målgrupp. Avdelningen kommer under året att aktivt arbeta med att säkerställa tillgång till familjehem genom att titta på nätverket i första hand och tillsammans med övriga familjehemsenheter i staden fortsätta 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

Antal pågående uppdrag inom öppenvården har minskat något första kvartalet 2023. Tänkbara förklaringar är aktivt arbete med modellen LÖSA (Lösningar för delaktiga och trygga barn) där bland annat nätverk och lokalsamhället involveras i större utsträckning. De ärenden som den interna öppenvården arbetar med upplevs alltmer komplexa med en större tyngd.

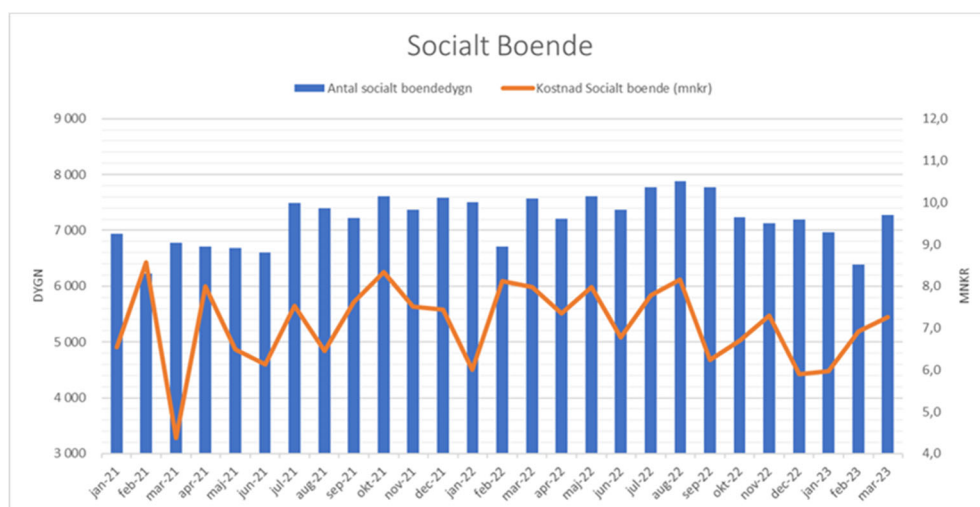
Den köpta öppenvården har däremot ökat. Det beror bland annat på platsbrist på HVB och SIS-boenden vilket innebär att behovet behöver lösas på annat sätt, till exempel via förstärkt öppenvård dygnet runt.

Sammanfattningsvis ser avdelningen ett ökat tryck vad gäller aktualiseringar och ärenden vilket också genererar ökade kostnader. Avdelningen arbetar aktivt med olika åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen och samtidigt bibehålla kvaliteten. Dessa åtgärder består främst av att fortsätta arbeta för att säkerställa tillgången till familjehem, arbeta med hemmaplanslösningar för att förhindra eller korta ner placeringar och täta uppföljningar av alla insatser. En förutsättning för att kunna möta det ökade trycket och arbeta med åtgärderna är rätt bemanningen samt fortsatt starkt samverkan både internt och externt. En viktig aspekt i arbetet framåt är också fortsatt arbete med det förebyggande arbetet som finns inom avdelningen. Det består bland annat av föräldraskapsutbildningar, familjecentraler, SSPF-arbete och skolkoordinatorer. Det förebyggande arbetet möjliggör att barn, unga och deras familjer kan få stöd innan mer omfattande problematik och behov uppstår.

4.1.3 Boende och missbruk

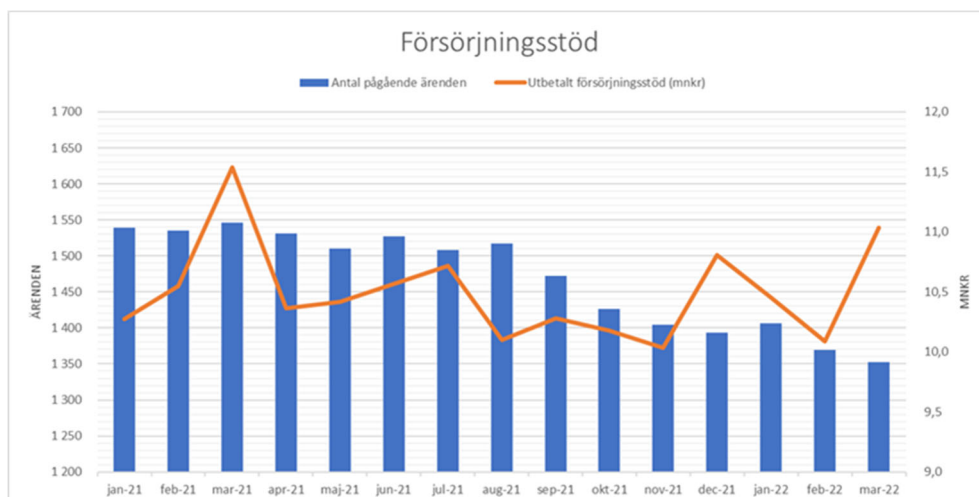


Förvaltningen har få placeringar på institution och mindre förändringar får därmed stor påverkan på den procentuella utvecklingen. För att undvika institutionsvård och istället erbjuda insatser som innebär att klienten kan bo kvar hemma bedöms alla ansökningar av ett vårdteam. Med inrättande av vård-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

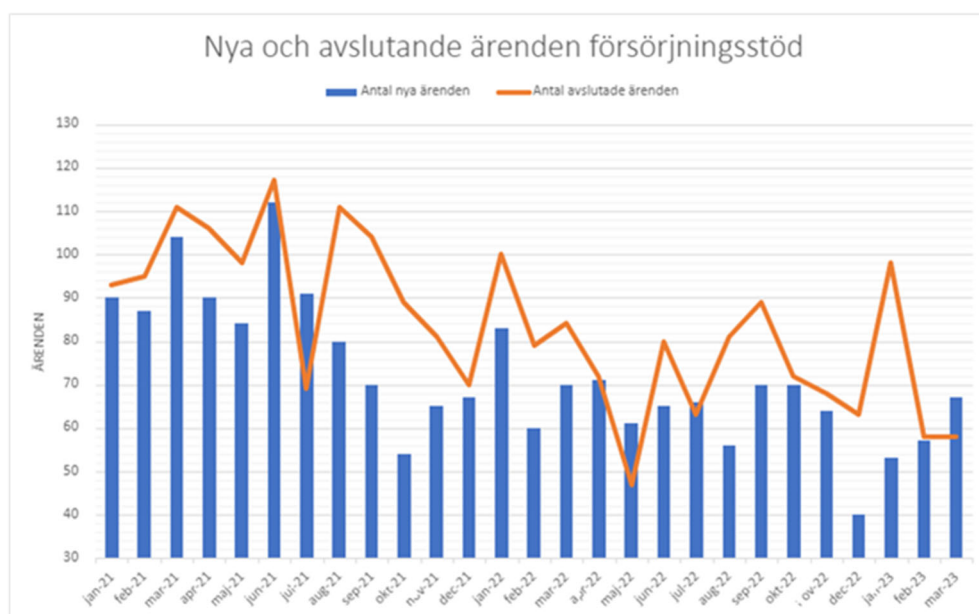


Förvaltningen har sedan start haft höga kostnader för sociala boenden i förhållande till budget. Arbetet, som inleddes 2022, med att säkerställa rätt biståndsbedömning och regelbundna uppföljningar fortsätter. Sedan årsskiftet följer arbetsledningen, utöver tidigare åtgärder, regelbundet upp bedömning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

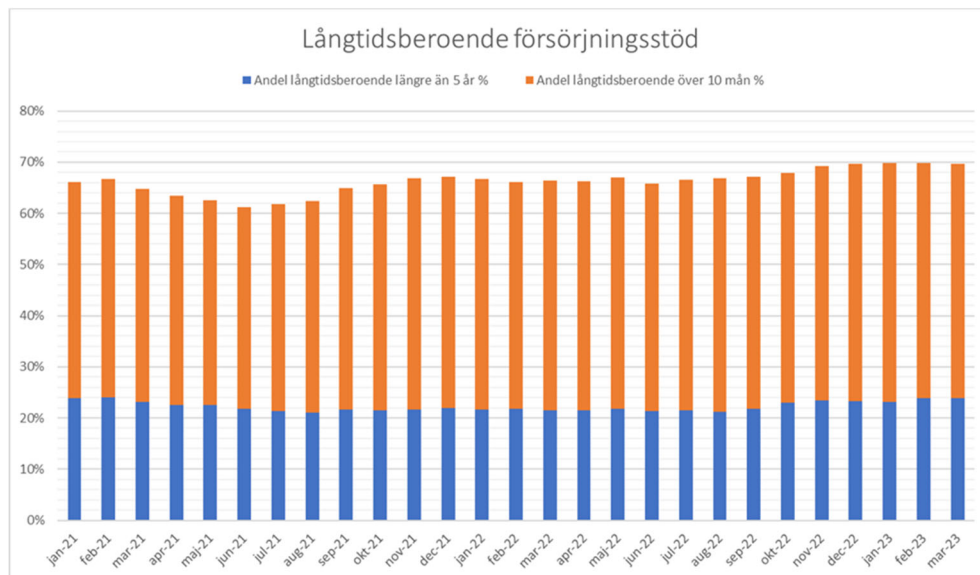
4.1.4 Försörjningsstöd



Antal pågående försörjningsstödsärenden har fortsatt sjunka, enligt den trend vi sett hela föregående år. Andel befolkningen som erhåller försörjningsstöd i Sydväst är 2,2 %, vilket anses vara lågt jämfört med befolkningsmängden och jämfört med resten av staden.



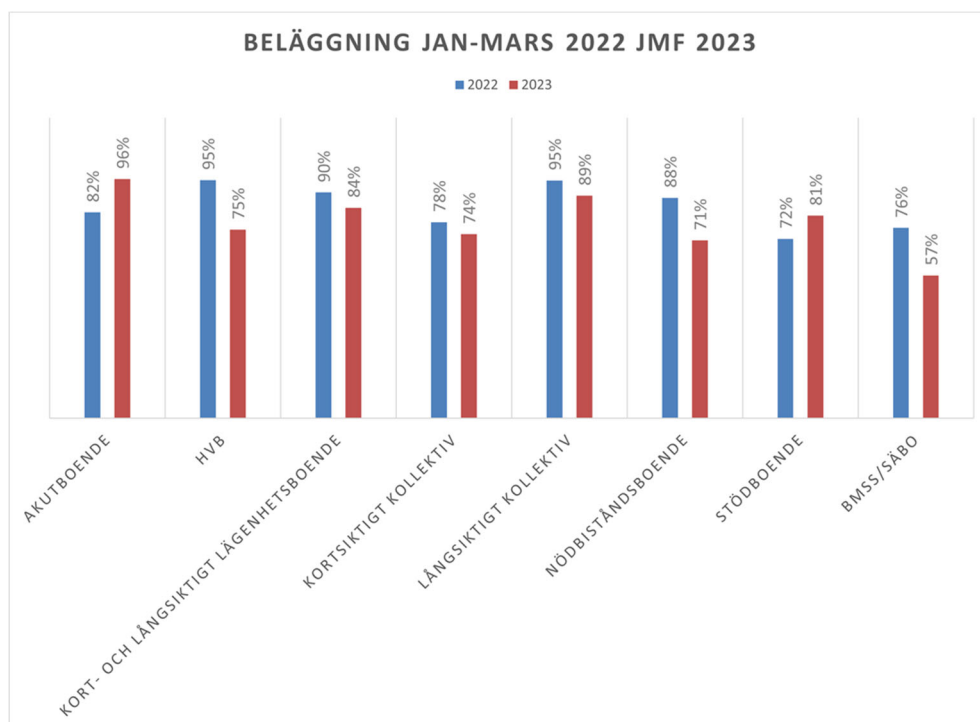
Under januari månad avslutades det fler ärenden än vad som öppnades. Inflödet av nya ärenden ökade dock något under mars månad. Förändringen bedöms vara i linje med hur det brukar vara under mars månad.



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

1 mars 2023 öppnade Framtidshubben i Sydväst. Framtidshubben vänder sig till alla invånare i stadsområdet och särskilt till individer som behöver praktisk hjälp med att söka arbete eller skriva CV. Framtidshubben kommer bland annat ordna jobbmässor med arbetsgivare och bygger på samverkan mellan socialförvaltningen och andra aktörer.

4.1.5 Boende och hemlöshet



Genomsnittlig beläggning för avdelningen (boendeverksamheterna förutom särskilt boende och bostad med särskild service):

2022: 89% (jan-mars)

2023: 81% (jan-mars)

Beläggningen i boendena har minskat med 8 % jämfört med samma period föregående år. Det sker en minskning av placeringar för samtliga insatser. Den ökade beläggningen på stödboende och akutboende beror på ett minskat antal platser i och med anpassningar av verksamheten. Efterfrågan på nödbiståndsboende har också successivt minskat i omfattning och bedömningen framåt är att efterfrågan kommer vara fortsatt lägre. När det gäller övriga insatser för socialt boende, både kollektiva boenden och lägenhetsboenden, är bedömningen att det i högre utsträckning handlar om att det finns behov av att anpassa insatserna efter behoven i staden och förbättra interna processer kopplat till bemanning och fastigheterna. För samtliga verksamheter sker ett löpande analysarbete för att klargöra hur vi behöver förändra och utveckla verksamheterna för att bättre möta stadens behov. Arbetet görs tillsammans med Spink och myndighet.

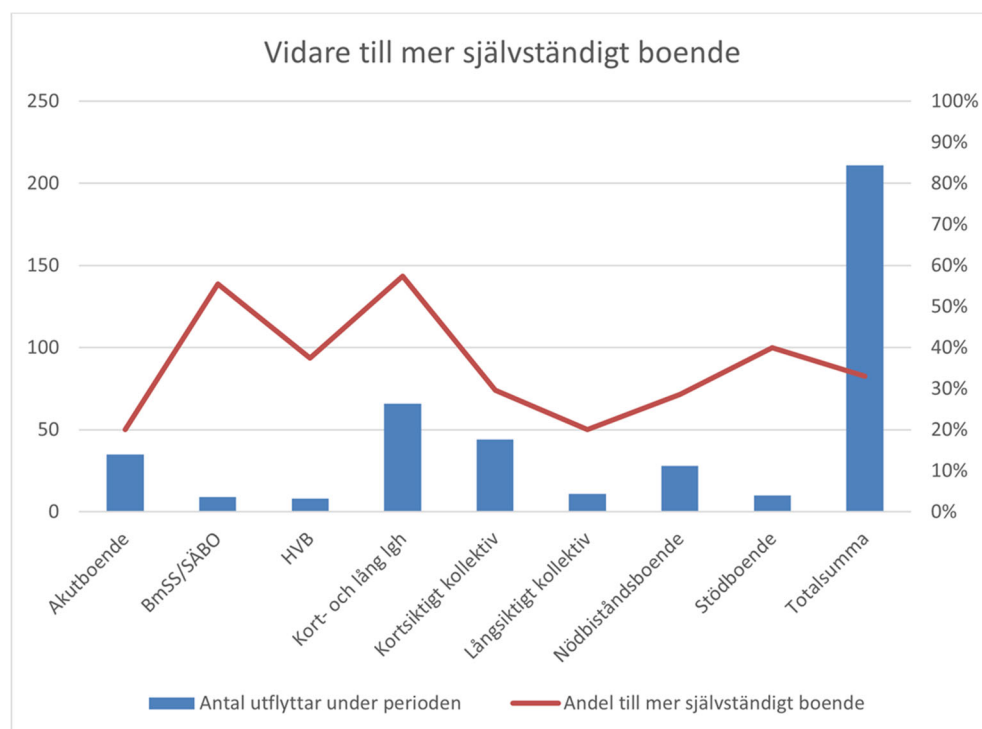
Beläggningen för Bergsjöhöjd och Kallebäck är inte inkluderat i nyckeltalet ovan. På Bergsjöhöjd har beläggningen minskat sedan föregående år och vid utgången av mars var enbart 55 av 129 platser belagda. Med utgångspunkt i utredningen som är genomförd kring dessa boenden har nämnden fattat beslut om att lämna Bergsjöhöjds lokal då den inte är anpassad för målgruppen och dess behov. Med hänsyn till att lokalen inte uppfyller kraven för en god arbetsmiljö och boendemiljö så har ett arbete påbörjats för att flytta personer till ordinarie vård och omsorgsboenden eller till Kallebäck där förutsättningarna för att bedriva en god vård och omsorg är bättre utifrån boendemiljön. I och med detta har ett våningsplan tomtställts och ytterligare tomplatser finns på de två kvarvarande våningsplanen.

Andel ej tillgängliga platser är under perioden 9,5%

Det har mellan åren skett en stor ökning av andelen tomtställda platser som inte är tillgängliga. Det förklaras i viss mån av att processerna kring flytt, städ och magasinering har tagit längre tid än tidigare år med anledning av förändringar i

ramavtal. Det har också varit ett ökat antal platser som inte är tillgängliga med anledning av att underhåll och reparationer behöver göras innan en ny hyresgäst kan flytta in. Avdelningen arbetar för att säkra att processerna kring våra fastigheter är så effektiva som möjligt.

Andel personer som går vidare till mer självständigt boende:



Antal utflyttar totalt jan-mars: **211** personer, varav **33%** går vidare till mer självständigt boende vilket motsvarar 70 personer. Totalt har 57 personer av dessa gått vidare till eget boende, bostad först och kommunalt kontrakt under första kvartalet. Övriga har gått vidare till mer självständiga boendeformer inom avdelningen. Det är fortfarande en relativt låg andel av personerna som flyttar vidare till mer självständigt boende av de som flyttar ut.

Minskande andel där det är okänt vart personen flyttat vidare

Andel vet ej totalt: 46 personer, 22% (2023) jmf med 77 personer, 32% (2022)
 Andel vet ej inom akutboende: 14 personer, 47% jmf med 46 personer, 51% (2022)

Avdelningen har ambitionen att minska andelen utflyttar där vi ej vet vart personen tar vägen. Strävan är att så många som möjligt har en planering även efter avslutad insats och utflytt från våra boenden. Jämfört med 2022 så har både antalet och andelen personer där vi inte vet vart personen tar vägen minskat. Minskningen är främst relaterad till det minskade antalet akutplatser.

Omsättning för de olika insatserna - stora skillnader i antal flyttar

Boendeinsats	Totalt antal platser	Antal utflyttar under perioden	Omsättning
Akutboende	16	30	1,88
Kortsiktigt kollektiv	115	43	0,37
Långsiktigt kollektiv	54	10	0,19
Kort- och lång lgh	565	63	0,11
Nödbiståndsboende	79	28	0,35
Stödboende	46	10	0,22
HVB	13	8	0,61
BmSS/SÄBO	201	9	0,04

Det är stor skillnad i hur många in- och utflyttar de olika boendeformerna har under perioden. För akutboende gör den höga omsättningen att det är svårt att bygga relationer med de boende vilket påverkar förutsättningarna när det gäller både arbets- och boendemiljö. Vi har sedan samma period föregående år ett minskat antal platser på akutboende.

Viktiga händelser och utvecklingsområden inom avdelningen:

- Förstärkt systematiskt kvalitetsarbete har inneburit att fler verksamheter blivit granskade internt och att IVO genomfört tillsyner. Arbetet har inneburit att utvecklingsområden identifierats både på enhetsnivå, men även mer strukturella åtgärder som behöver omhändertas på avdelningsnivå.
- Uppstarten av boendet Victor har haft en stor påverkan på avdelningens samlade ekonomi då beläggningen inte blivit så hög som beräknat. Det har funnits utmaningar i uppstarten när det gäller att skapa en trygg och säker arbets- och boendemiljö, men det har också medfört en förbättrad samverkan med både beroendevården, psykiatrin och idéburna organisationer.

4.1.6 Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK)

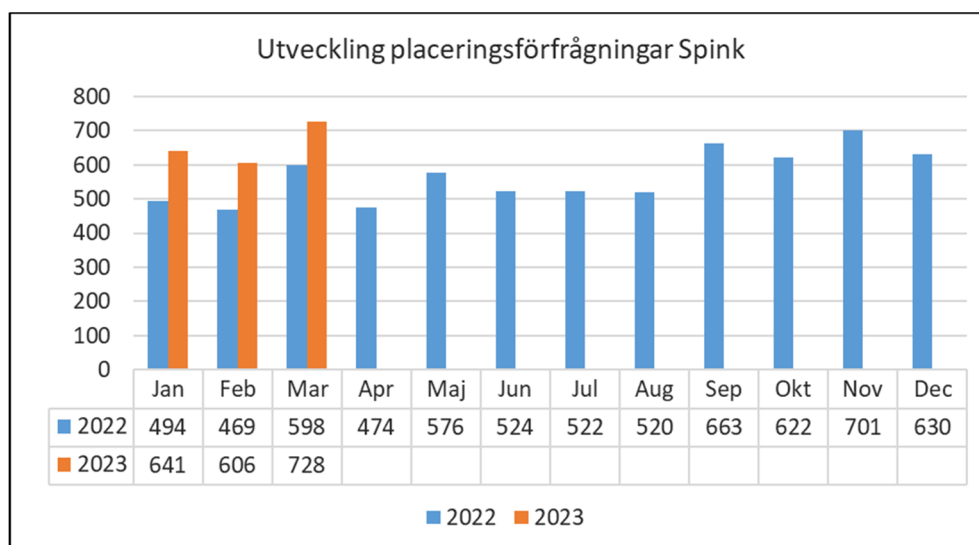
Utveckling placeringsförfrågningar

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 olika insatskategorier. Vidare ger statistiken och hur förfrågningarna utvecklas en indikation på volymutvecklingen.

Förfrågningarna till Spink ökade under 2022 med 17 procent i förhållande till 2021. Ökningen skedde i huvudsak under andra halvåret 2022 och under kvartal 1 2023 har antalet förfrågningar legat kvar på samma höga nivå som under hösten/vintern 2022. I statistiken nedan jämförs första kvartalet 2023 med första kvartalet 2022, det vill säga med perioden innan den huvudsakliga ökningen av förfrågningar ägde rum.

Under första kvartalet 2023 ökade förfrågningarna med 27 procent (414 förfrågningar) i förhållande till första kvartalet 2022. Ökningen beror framförallt på en ökad efterfrågan inom området IFO vuxna (störst ökning i antal förfrågningar) och inom IFO Barn och unga (störst ökning i andel).

Placeringsförfrågningar per månad 2023 jmf 2022



Placeringsförfrågningar per kategori kvartal 1 2023 jmf kvartal 1 2022

Kategoriområde	Delkategori	Kv 1 2022	Kv 1 2023	Diff	Diff %
IFO Vuxna, boende och missbruk	Behandlingsinsatser vuxna	38	48	10	26%
	Socialt boende med stöd	811	1 051	240	30%
	Nödbistånd boende	96	103	7	7%
	Skyddat boende	71	116	45	63%
	Bostad först	30	22	-8	-27%
IFO Barn och unga	Stödboende	36	31	-5	-14%
	Familjehem bou	88	115	27	31%
	HVB bou	138	216	78	57%
	Öppenvård bou+fam	25	34	9	36%
Funktionsstöd	Korttidsboende	173	206	33	19%
	Korttidsvistelse	53	28	-25	-47%
	Bmss	2	5	3	150%
Totalsumma:		1 561	1 975	414	27%

IFO Vuxna, boende och missbruk

Inom kategorin är det antal förfrågningar avseende insatsen socialt boende med stöd som ökat mest under första kvartalet 2023 i förhållande till samma period föregående år. Ökningen av antal förfrågningar finns främst inom akutboende och kortsiktigt boende kollektivt. Ökningen förklaras delvis av ett ökat antal unika individer med behov av insatsen och delvis av ett ökat antal placeringsförfrågningar per individ.

Även antalet förfrågningar avseende insatsen skyddat boende har ökat under perioden och i andel är det en ökning med 63 procent i förhållande till samma period föregående år. Majoriteten av förfrågningarna avser skyddat boende till följd av våld i nära relation. Även förfrågningar utifrån hedersvåld, människohandel/trafficking och externt hot har ökat, dock rör det sig om små volymer av det totala antalet förfrågningar.

IFO Barn och unga

I både antal och andel är det förfrågningar avseende hem för vård eller boende (HVB) som ökat mest mellan perioderna. Det är framförallt förfrågningar om akuta placeringar som ökat. Statistiken för första kvartalet 2023 visar att förfrågningarna i huvudsak avser unika individer, det vill säga att det inte är samma individer som återkommer i flera förfrågningar. Förfrågningarna avser yngre barn med komplex problematik såväl som ungdomar med socialt nedbrytande beteende. 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 är det enligt förfrågningsstatistiken åtta ungdomar som inte kunnat beredas en plats på SiS och där annan placering därför efterfrågats. Avdelningschefsnätverket barn och unga har påbörjat en dialog med SiS avseende åtgärder utifrån bristsituationen.

Förfrågningarna avseende familjehem har också ökat under perioden och framför allt är det förfrågningar om jourhem som ökat. Förfrågningar avseende HVB och familjehem berör ibland samma individ, det vill säga att förfrågningar inkommer

gällande båda insatserna för samma barn. Andel individer med förfrågan om HVB som även hade en förfrågan om familjehem samma månad var cirka 20 procent under första kvartalet 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.

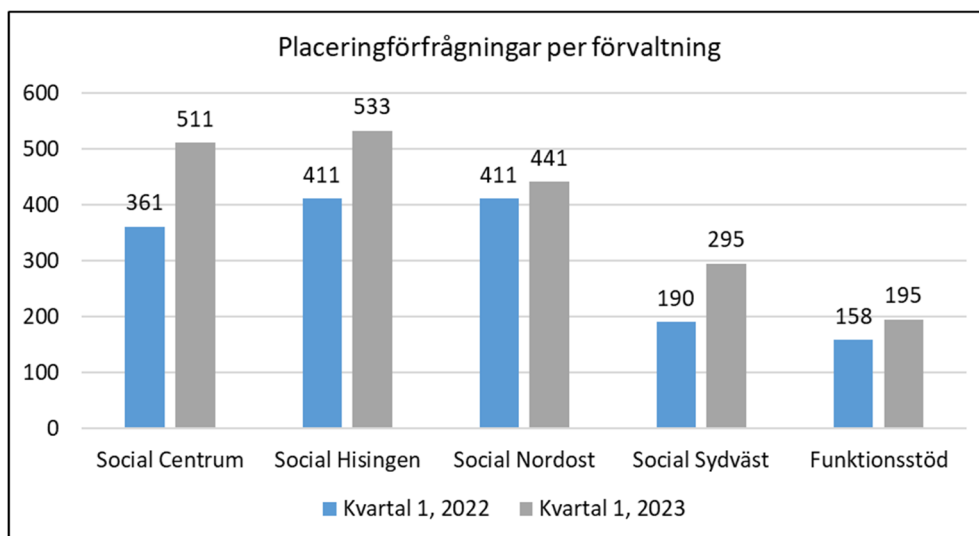
Funktionsstöd

Inom kategorin är det förfrågningar om korttidsboende som ökat mest i antal första kvartalet 2023 i förhållande till samma period föregående år. Ökningen återfinns framför allt för personer med psykiska funktionsnedsättningar där förfrågningarna ökat med 24 procent. Förfrågningar om korttidsboende kommer från både socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd. Under första kvartalet 2023 var andelen förfrågningar från förvaltningen för funktionsstöd 68 procent, en ökning från 53 procent första kvartalet 2022.

Förfrågningar avseende korttidsvistelse har minskat med 47 procent första kvartalet 2023 i jämförelse med första kvartalet 2022. Minskningen utgörs i sin helhet av ett minskat antal förfrågningar om läger. Även här kommer förfrågningarna både från socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd.

Vad gäller förfrågningar om bostad med särskild service (BmSS) har dessa i andel ökat kraftigt mellan perioderna men i antal avser det en ökning om tre förfrågningar. Förfrågningarna avser direktupphandlingar då placering via ramavtal inte går via Spink.

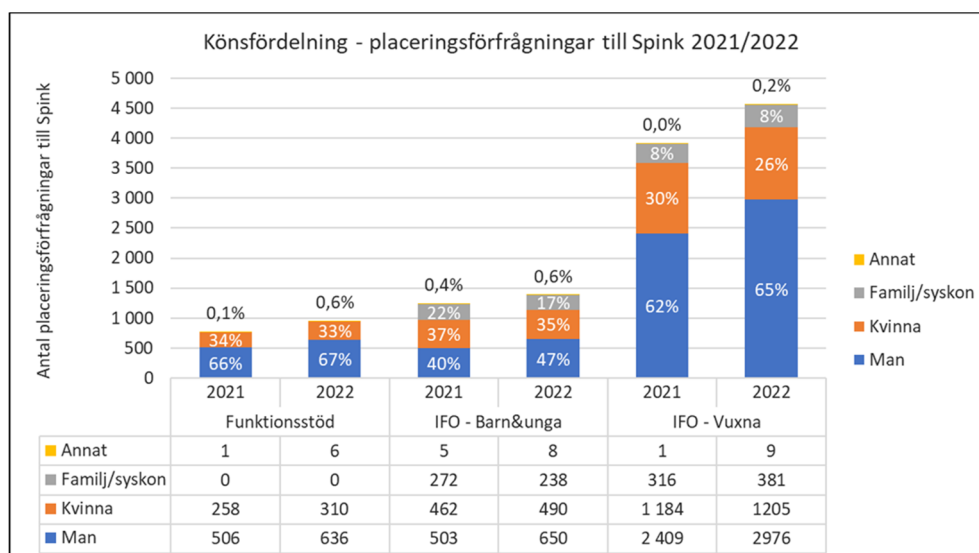
Placeringsförfrågningar per förvaltning kvartal 1 2023 jmf kvartal 1 2022



Placeringsförfrågningarna har ökat i samtliga förvaltningar under första kvartalet 2023 i förhållande till samma period 2022. Ökningen är i andel högst i socialförvaltning Sydvest och lägst i socialförvaltning Nordost.

I socialförvaltning Centrum har förfrågningarna ökat både vad gäller vuxna samt barn och unga. För socialförvaltning Hisingen är det framförallt förfrågningar avseende vuxna som ökat. I socialförvaltning Nordost är ökningen av förfrågningar till största del inom barn och unga. Vad gäller socialförvaltning Sydvest är den största ökningen förfrågningar avseende barn och unga men även förfrågningarna gällande vuxna har ökat. Inom förvaltningen för funktionsstöd är det förfrågningar som avser korttidsboende som ökat.

Placeringsförfrågningar könsfördelning 2022 jmf 2021



Statistiken som visar könsfördelning för förfrågningarna till Spink tas fram på helår och siffrorna avser därför 2022 i jämförelse med 2021. Inom samtliga tre kategorier finns det en övervikt av förfrågningar som rör pojkar/män och dessa har ökat under 2022 i förhållande till 2021. Uttaget omfattar endast förfrågningar som hanteras via Spink och är därför inte helhettäckande avseende socialtjänstens insatser.

Kategoristyrning

Arbetet med kategoristyrning fortgår enligt plan. 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 uppfyllandet av stadens målsättningar. Utifrån en nulägesanalys tas en kategoriplan fram, arbetet genomförs i ett tvärfunktionellt team. Planen, som kan beskrivas som en behovsförsörjningsplan, tydliggör vilka insatser som krävs för att möta behoven inom aktuellt kategoriområde (till exempel barn och unga).

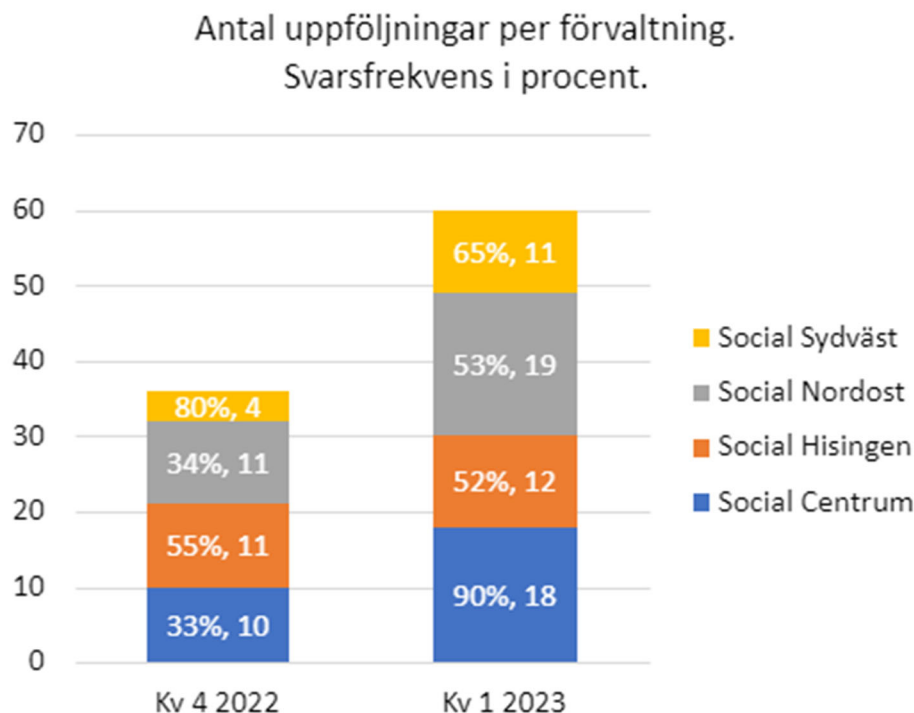
Kategoriplan för funktionsstöd antogs under 2022 och uppföljning sker enligt plan. Kategoriplan vuxen kommer att antas under april 2023. Arbetet med kategoriplan barn och unga pågår och enligt planering kommer den att antas i slutet av augusti 2023.

Övriga händelser av väsentlighet för verksamheten

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.

I samarbete med FoU i Väst har socialförvaltningarna och Spink utvecklat en enkät med syfte att fånga upp socialsekreterarnas och barnens synpunkter på HVB hem där barnet placerats. Enkäten breddinfördes från och med den 1 oktober 2022. Nedan bild visar fördelningen av inkomna enkätsvar/uppföljningar per förvaltning i procent och antal i förhållande till antal utskick av enkäter som gjorts under fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023. Enkäten skickas ut via Spink till den socialsekreterare som placerat barnet/den unge och det är socialsekreteraren som

ansvarar för att enkäten besvaras.



Enkäten är uppdelad i två delar där första delen besvaras av socialsekreteraren och där del två handlar om barnet/den unge och där denne kan vara delaktig i att besvara frågorna. Under första kvartalet 2023 var det 18 procent av enkäterna där svar inhämtas från barnet/den unge och det vanligaste tillvägagångssättet var att socialsekreteraren besvarade barnet/den unges del av frågorna utifrån den uppföljning som socialsekreteraren haft med barnet/den unge. Implementering av enkäten pågår i förvaltningarna och en dialog pågår kring hur svarsfrekvens och andel barn som tillfrågats kan öka.

Ett arbete pågår tillsammans med FoU i Väst för att utveckla en enkät, motsvarande ovan, för uppföljning av korttidshem och läger. Det kommer även att genomföras en utredning avseende ASI (Addiction Severity Index, utrednings- och uppföljningsmetod som används inom socialförvaltningarnas vuxenenheter) som verktyg för uppföljning av brukarnas synpunkter på beviljade insatser inom vuxen/missbruksområdet.

Sedan den första juli 2022 har Spink fungerat som mottagningsfunktion för anvisningar från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet. 2022 hanterade Spink närmare 700 personer som anvisats till Göteborg. Under första kvartalet 2023 har Spink hanterat anvisningar rörande 196 personer. Spink tar emot anvisningarna och gör tillsammans med berörda anvisningsboenden en matchning till lämpligt boende. Det finns en fungerande struktur och process för handläggning, matchning och uppföljning.

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

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden. Uppdragsår 2022	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden utöka antalet socialarbetare som arbetar på grundskolor samt i fält efter ordinarie kontorsarbetstider i utsatta och särskilt utsatta områden. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att i dialog med Västra Götalandsregionen utreda och ta fram förslag på hur förebyggande arbete och öppenvårdsinsatser för personer med eller i riskzon för beroendeproblematik kan stärkas. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.

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. <i>Uppdragsår 2022</i>	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost, och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan. Förvaltningen har hanterat de tillfälliga statliga krisstöd som hittills varit aktuella, bostadsbidrag och elstöd. Roboten Görel som hanterar de automatiserade utbetalningarna är omprogrammerad och rutiner för handläggning är uppdaterade och implementerade. Förvaltningen kommer omhänderta eventuellt ytterligare tillfälliga statliga krisstöd och uppdraget kvarstår därför under hela året.
 Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inrätta särskilda FUT-funktioner med uppdrag att utreda felaktiga utbetalningar samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad Uppdraget har tillkommit efter beslut om nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har sedan januari 2023 en särskild FUT-funktion inrättad. Under året kommer funktionen att utökas och omfatta en heltidstjänst. Förvaltningen deltar aktivt i samverkan mot välfärdsbrott inom staden. Förvaltningen föreslår att uppdraget förklaras avslutat med hänvisning till att arbetet fortsätter inom ordinarie arbete.
 Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en modell för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika insatserna gentemot varandra i arbetet med att minska nyrekryteringen av unga i riskzon till kriminella gäng. <i>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 Socialnämnderna får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en tillnyktringsenhet. Utredningen ska även undersöka former för samverkan tillsammans med externa aktörer så som Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen eller polismyndigheten och innehålla en ekonomisk redovisning. Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att ta bort egenavgiften för skyddat boende för våldsutsatta. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Uppdraget har omhändertagits inom socialförvaltningarnas plattform Vuxen. Gemensam handbok och vägledande bilagor har uppdaterats i enlighet med uppdraget. Kommunfullmäktiges beslut om taxor har justerats utifrån uppdraget. Förvaltningen föreslås därför att uppdraget förklaras avslutat.
 Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden uppdatera rutiner och arbetssätt i syfte att fler våldsutsatta ska erbjudas långsiktigt boende. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att bygga ut det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet, både genom fler anställda och genom nya arbetssätt. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd samt socialnämnd Sydväst, får i uppdrag att ta fram verksamhetsspecifika anvisningar som konkretiserar tillämpning av Göteborgs Stads policy för måltider. Uppdragsår 2021 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Avslutad Förvaltningen har fastställt verksamhetsspecifika anvisningar för måltider inom avdelning Boende och hemlöshet som är den verksamhet som inom förvaltningen berörs av uppdraget. Förvaltningen föreslås därmed att uppdraget förklaras avslutat.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag. <i>Uppdragsår 2022</i>	 Pågående 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.	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att samordna anordningen av boende för tillfälligt skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). I uppdraget ska ingå att:  a. Tillhandahålla boendeplatser för målgruppen  b. Vara stadens kontakt gentemot Migrationsverket i frågor som rör boende för tillfälligt skyddsbehövande  c. Ta emot avisering om anvisning av tillfälligt skyddsbehövande från Migrationsverket  d. Samverka med idéburna organisationer och övriga civilsamhället i arbetet med att tillhandahålla boendeplatser för målgruppen	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna. <i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 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. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Förvaltningen arbetar med uppdraget enligt beslutat omhändertagande i nämndens verksamhetsplan. Att inrätta fritidsbanker i de fyra stadsområdena enligt utredningens förslag är dock inte möjligt utifrån tilldelade medel, vilket beskrivs under avsnitt 3.4.4. Beskrivningen lyfts av alla fyra socialförvaltningar.
 Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda. <i>Uppdragsår</i> 2021 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Göteborgs Stad tar fram en plan för hur kommunen på kort och lång sikt kan bedriva fler hem för vård och boende i egen regi.	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan. Förvaltningen har påbörjat arbetet med omhändertagande och kommer återkomma till nämnden.
 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan. Förvaltningen har påbörjat arbetet med omhändertagande och kommer återkomma till nämnden.

4.3 Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen

Uppdrag från nämnden	Uppdragets status och kommentar
 Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med arbetet att göra kvinnan till registerledare och därmed mottagare av försörjningsstöd <i>Uppdragsår</i> 2022	✓ Avslutad Förvaltningen beskrev i årsrapport 2022 att uppdraget omhändertagits genom förändrat arbetssätt. Arbetssättet innebär att, vid nybesök, alltid fråga till vem i hushållet försörjningsstödet ska utbetalas till. Anledningen till att inte med automatik registrera kvinnan som registerledare eller mottagare av eventuell utbetalning är att detta kan leda till utsatthet för kvinnan. Att frågan ställs kan också leda till följdfrågor som kan uppdaga utsatthet för kvinnan. Arbetssättet är nu implementerat och förvaltningen förslås därför att uppdraget förklaras avslutat.
 SN Sydväst ger förvaltningsdirektören i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela förvaltningen. Förvaltningsdirektören ska också föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.	🟢 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ lokal för verksamheten [Bergsjöhöjd] som lever upp till kriterier som motsvarar målgruppens behov i enlighet med förvaltningens förslag. Förvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt återkomma till nämnden med förslag till ny lokal för verksamheten Bergsjöhöjd <i>Uppdragsår</i> 2022	🟢 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnden Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med presidiet göra en översyn av det Brottsförebyggande rådet och återkomma med förslag våren 2023. <i>Uppdragsår</i> 2023	🟢 Pågående Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan. Förvaltningen har påbörjat arbetet med omhändertagande och kommer återkomma till nämnden.

Uppdrag från nämnden	Uppdragets status och kommentar
 Socialnämnd Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag och former för hur förbättrad medborgardialog ska uppnås i samverkan med förvaltningen för demokrati och medborgarservice och återkommer med förslag på utformning till nämnden under 2023 <i>Uppdragsår</i> 2023	 Pågående Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan. Förvaltningen har påbörjat arbetet med omhändertagande och kommer återkomma till nämnden.
 Uppdrag åt förvaltningsdirektören att lämna förslag till nämnden hur förvaltningens års-, och delårsrapporter kan kompletteras med utfall och uppnått resultat av insatser ur ett klient/individperspektiv <i>Uppdragsår</i> 2022	 Pågående Arbete pågår enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan.
 Socialnämnd Sydväst beslutar i enlighet med yrkandet från M, D, KD och C (med instämmande av L) och ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur användningen av strukturerade arbetsmetoder sker för personer i behov av missbruks- och beroendevård. <i>Uppdragsår</i> 2023	 Pågående Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan. Förvaltningen har påbörjat arbetet med omhändertagande och kommer återkomma till nämnden.