



Årsrapport 2023 nämnder

Socialnämnden Sydväst

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	7
2.1	Verksamhetens utveckling	7
2.1.1	Redovisning av resultat.....	7
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	11
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.	11
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska minska.....	12
2.2.3	Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.	13
2.2.4	Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.....	13
2.2.5	Göteborg ska vara en säker och trygg stad.	14
2.2.6	Hemlösheten ska upphöra till 2028.	15
2.2.7	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.	16
2.2.8	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	17
2.2.9	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	17
2.2.10	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	18
2.2.11	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.	18
2.2.12	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.	19
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	20
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	20
3.1.1	Väsentliga personalförhållanden	20
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	20
3.2	Ekonomisk uppföljning	22
3.2.1	Analys av årets utfall	22

3.2.2	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	23
3.2.3	Uppföljning av erhållna statsbidrag.....	24
3.3	Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål	25
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	26
3.4	Värdering av eget kapital	26
3.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	27
3.5.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	27
3.5.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	27
3.5.3	Utredningar barn och unga.....	29
3.5.4	Ej verkställda SoL/LSS beslut	29
3.5.5	Anmälningar enligt Lex Sarah	29
3.5.6	Uppföljning av kvaliteten i hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga	30
3.5.7	På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?	31
3.5.8	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	33
4	Bokslut.....	35
4.1	Sammanfattande analys	35
4.2	Resultaträkning.....	36
5	Styrinformation till nämnden.....	38
5.1	Fördjupad verksamhetsuppföljning	38
5.1.1	Resultat enligt organisationsstruktur.....	38
5.1.2	Barn och unga.....	40
5.1.3	Boende och missbruk.....	46
5.1.4	Försörjningsstöd.....	47
5.1.5	Boende och hemlöshet.....	50
5.1.6	Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK)	54
5.2	Beskrivning av rapporter som finns som bilagor till årsrapporten	60
5.2.1	Kvalitetsrapport	60
5.2.2	Barnbokslut.....	61
5.2.3	Säkerhetsrapport.....	62
5.2.4	Revisionsrapport miljöledning.....	62
5.2.5	Uppföljning av privata leverantörer	62

5.2.6	Slutrapport Arbetsrehabiliteringens hemvist	62
5.2.7	Uppföljning av folkhälsoavtal	63
5.2.8	Årsrapport Hälsoverket.....	63
5.2.9	Årsrapport för familjecentrerat arbetssätt.....	63
5.2.10	Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC.....	63
6	Redovisning av nämndens uppdrag	64
6.1	Budgetuppdrag	64
6.1.1	Budgetuppdrag 2023.....	64
6.1.2	Budgetuppdrag 2022.....	67
6.2	Uppdrag utanför budget.....	69
6.2.1	Uppdrag utanför budget 2023.....	69
6.2.2	Uppdrag utanför budget 2022.....	70
6.2.3	Uppdrag utanför budget 2021.....	71
6.3	Nämndens egna uppdrag	72
6.3.1	Nämndens egna uppdrag 2023	72
6.3.2	Nämndens egna uppdrag 2022	73
7	Redovisning av arbetet med stadens program och planer	74

1 Sammanfattning

Förvaltningen arbetar strukturerat med att omhänderta samtliga politiska styrsignaler genom att klustra i fem målområden. Målområdesarbetet har bidragit till en tydlighet i förvaltningens uppdrag kopplat till de politiska mål, uppdrag program och planer som förvaltningen ska arbeta utifrån. Arbetet organiseras med samtliga avdelningars delaktighet. Förutom en tydligare hantering har arbetets synergieffekter varit ett ökat samarbete över avdelningsgränserna och en positiv utveckling av förvaltningens organisationskultur.

Omvärlden påverkar förvaltningen i hög grad. Under 2023 har den negativa utvecklingen gällande gängkriminalitet och desinformationskampanjen mot socialtjänsten varit påtaglig så även det försämrade säkerhetsläget. Insatser kopplat till trygghet och brottsförebyggande har i hög grad prioriteras till Tynnered och Frölunda som definieras som ett riskområde. Förvaltningen beskriver i rapporten ett ökande behov av stöd och vård för barn och unga och hur det har påverkat förvaltningens arbete både genom ökad arbetsbelastning och högre kostnader.

Socialnämnd Sydvästs ekonomiska resultat för 2023 är ett underskott på -0,1 mnkr. Det är i linje med prognoserna från maj och framåt, vilket innebär att underskottet från våren (-23,6 mnkr per maj) har hämtats in under hösten. Nämnden beslutade om åtgärder för ekonomi i balans i april, vilket kompletterades med beslut om allmän återhållsamhet i juni. Dessa åtgärder bedöms ha sänkt kostnaderna och därmed begränsat underskottet. Den viktigaste förklaringen till det förbättrade utfallet under hösten är dock att nämnden tilldelats statsbidrag och kommunbidrag utöver budget som stärkt intäkterna utan att motsvarande kostnader tillkommit. Framst avser den utökade finansieringen barn och unga som har intäkts- och budgetramökningar på 28 mnkr jämfört med ursprunglig budget.

Störst negativ avvikelse har nämnden i det stadenövergripande uppdraget Boende och hemlöshet med ett underskott på -34,9 mnkr. Underskottet beror på lägre beläggning än planerat, vilket skapat en negativ intäktsavvikelse som inte matchats av motsvarande kostnadssänkningar trots beslut om åtgärder. Lokalhyrorna har ökat jämfört med 2022 och även övriga fastighetskostnader ligger kvar på en hög nivå, vilket bidrar till underskottet. Pågående arbete med åtgärder förväntas förbättra det ekonomiska läget 2024. Förvaltningen ser dock behov av att undersöka alternativa ekonomimodeller som ger bättre förutsättningar för att hantera verksamhetens ekonomiska risker som i nuvarande form innebär en osäkerhet i nämndens ekonomistyrning och övriga verksamheter kan drabbas av stora besparingsåtgärder.

Förvaltningen har under året genomfört en omorganisation inom Boende och hemlöshet. Antalet chefer minskas med syfte att skapa ett närmare ledarskap samt bidra till en effektivare styrning och ledning. Ny organisation startar januari 2024.

Personalomsättningen har minskat jämfört med 2022 men förvaltningen har fortfarande utmaningar med kompetensförsörjning inom avdelningen Barn och Unga. Sjukfrånvaron har i förvaltningen sjunkit med 1,1 procentenheter. Förvaltningen har ett pågående arbete med att följa upp sjukfrånvaro på enhetsnivå för att arbeta med att sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Under året har samtliga chefer inom förvaltningen genomgått utbildning i förändringsledning som ett led i att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för chefer. Resultatet på årets medarbetarenkät är något bättre än föregående år med en högre svarsfrekvens än tidigare.

Förvaltningen har arbetat med att förenkla, tydliggöra och kvalitetssäkra administrativa processer inom förvaltningen. Som exempel kan nämnas processer

kopplade till fastighetsfrågor och upphandling. Arbetet har lett till en minskad administration för framförallt första linjens chefer och är en del av förvaltningens arbete med Chefoskopet och chefers organisatoriska förutsättningar.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, barn och unga	74%	78%	81%
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, vuxna	51%	45%	46%
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, försörjningsstöd	57%	57%	57%

Resultatmåttet beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak Behovet tillgodosett i verksamhetssystemet Treserva från den 1 januari 2023 till och med den 30 november 2023.

Andel ärenden som avslutats med behov tillgodosett är högre i socialförvaltning Sydväst än i övriga socialförvaltningar. Detta gäller alla tre områden, barn och unga, vuxen och försörjningsstöd. För att förstå orsakerna till skillnader mellan förvaltningar och perioder och därmed öka användningen av måttet har en förvaltningsgemensam arbetsgrupp fortsatt det analysarbete som påbörjades under 2022. Under 2024 kommer förvaltningarna utveckla resultatmåttet genom att även följa upp återaktualiseringar för avslutade individer. Med återaktualisering avses att en individ som har fått sitt ärende avslutat återkommer till socialtjänsten och får ett nytt ärende.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	2021	2022	2023
Nettokostnad IFO totalt	588,7	587,1 (-0,3%)	645,0 (9,8%)
Nettokostnad försörjningsstöd	121,8	118,8 (-2,5%)	120,4 (1,3%)
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 177	1 081 (-8,2%)	998 (-7,7%)
Nettokostnad barn och ungdomsvård	287,1	284,9 (-0,8%)	318,1 (11,7%)
Antal vård dagar institutionsvård barn och unga	9 891	8 901 (-10,0%)	9 777 (9,8%)
Antal barn och unga i familjehem	164	147 (-10,4%)	152 (3,4%)
Nettokostnad vuxenvård	146,4	150,5 (2,9%)	162,9 (8,2%)

Antal vård dagar institutionsvård vuxen	4 488	3 608 (-19,6%)	3 192 (-11,5%)
Antal boendedygn socialt boende (vuxna)	84 115	90 965 (8,1%)	80 433 (-11,6%)
Nettokostnad fritid	40,5	43,2 (6,7%)	43,2 (0,2%)

*Belopp i miljoner kronor. Procentuell utveckling jämfört med föregående år anges inom parantes.
Uppgifterna avser stadsområdet Sydväst (dvs de stadenövergripande uppdragen Boende och hemlöshet, Spink och Anvisningsboende Ukraina har exkluderats).*

Barn och unga

Nettokostnaderna har ökat med 11,7 % jämfört med föregående år, vilket främst beror på en ökning av kostnaderna för köpt vård med 15,5 %. Antal dygn avseende institutionsvård har ökat med 9,8 % jämfört med föregående år. Orsaken till att antalet vårddygn har ökat beror på att en del av de ungdomar som har placerats har omfattande komplexa vårdbehov samt att placeringarna pågått längre trots att de inte är fler till antalet. Avdelningen har behövt hitta alternativa lösningar till placeringar såsom öppenvård och familjehem. Avdelningen arbetar aktivt med flera åtgärder för att få en budget i balans och intensivt i ärendena för att minska vårddygnet.

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat marginellt. Trenden med lägre inflöde av nya ärenden har fortsatt under året. Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat även om farhågor kring ökning inför 2024 finns kvar. Andelen hushåll som är långtidsberoende ökar fortsatt, vilket beror på att gruppen är sämre rustade för arbetsmarknaden. Under året har dock ett 40-tal långtidsberoende klienter med stöd av socialsekreteraren ansökt och beviljats sjukersättning eller aktivitetssättning. Många klienter behöver stora stödinsatser och samverkan med Arbetsförmedling, Arbets- och vuxenutbildningen, psykiatri, vården, beroendevården mm.

Vuxna

Antal dygn för sociala boenden har minskat jämfört med 2023. Kostnaderna för sociala boenden är dock fortsatt höga i förhållande till budget och jämförbara socialförvaltningar. Trots minskningen av antalet dygn har kostnaderna inte minskat vilket delvis förklaras av högre dygnskostnader samt bristen på billigare alternativ. Samarbetet med Förvaltningen för funktionsstöd har fortsatt utvecklas och löper enligt plan. Detta samarbete innebär framförallt att brukare hamnar hos rätt myndighet och kan få sina behov tillgodosedda.

Antalet dygn på institutionsplaceringar har fortsatt minska med cirka 400 dygn för året.

Nettokostnaderna har sammantaget ökat med 8,2 % jämfört med 2022. Förklaringar till kostnadsökningen är högre priser och fler dyra LVM-placeringar, men en del av ökningen beror också på att förvaltningen under 2022 korrigerade bokslutet från 2021 vilket sänkte nettokostnaden.

Fritid

Nettokostnadsutvecklingen för fritid ligger i stort sett på samma nivå som föregående år, med en marginell ökning på 0,2 %. En extra utlysning av föreningsbidrag 2022 ökade kostnaderna och har därmed en dämpande effekt på nettokostnadsutvecklingen. Bortsett detta har personalkostnaderna ökat under 2023 enligt plan. Restriktivitet utifrån nämndens ekonomiska läge bedöms också ha

begränsat nettokostnadsökningen.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Ekonomiska risker och underskott inom Boende och hemlöshet
Orsak till att avvikelsen uppstått
- Låg beläggning på grund av minskad efterfrågan för vissa målgrupper, lägenheter som inte är tillgängliga på grund av renovering, behov av flytt och flyttstäd samt utmaningar med målgrupper med mer komplexa behov. - Uppstart, flytt och avveckling av verksamheter på grund av förändrade behov och identifierade brister i verksamheterna. - Ökade lokalkostnader på grund av eftersatt underhåll, höjda hyror och lokaler som inte är ändamålsenliga. - Svårigheter att skyndsamt få ekonomisk effekt på anpassningsåtgärder.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inga direkta konsekvenser för brukarna i verksamheten 2023. Dock finns risk att underskott drabbar både brukare inom verksamheten och att nämnden tvingas besluta om åtgärder i andra verksamheter som får konsekvenser för stadsområdet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Fokus på det ekonomiska underskottet innebär en högre press på medarbetare och chefer vilket kan leda till en försämrad arbetsmiljö på kort sikt. Kurser och konferenser har kraftigt begränsats och restriktivitet har gällt för ersättning vid vakanser och frånvaro.
Ekonomiska konsekvenser
Underskottet för helåret 2023 är 34,9 mnkr. Åtgärdsplanen som beslutades i april har begränsat underskottet och bedöms för året ha gett en ekonomisk effekt på 12,6 mnkr. Fortsatt genomförande av åtgärderna och ny organisation förväntas ge ytterligare besparingar 2024. De underliggande risker som verksamheten har att hantera med stora osäkerheter avseende intäkter (beläggning) och kostnader kopplade till lokaler, säkerhet samt behov av omställning av verksamheten är fortsatt en utmaning med nuvarande finansieringsmodell. Socialnämnd Sydväst tar hela risken för ekonomiskt underskott i verksamheten som har ett stadenövergripande uppdrag.
Vidtagna åtgärder
- Beslutad åtgärdsplan med anledning av det ekonomiska underskottet har genomförts och redovisas mer utförligt under ekonomiuppföljningen. - Allmän återhållsamhet och begränsningar avseende inköp och anställningar beslutades i juni för hela förvaltningen. - Omorganisation inom verksamheten genomförs vid årsskiftet för att minska överbyggnad och stärka ledning och styrning. - Gemensam volymplan tas fram av Spink under våren 2024 för att säkerställa en enhetlig syn på behov och planering av insatser i egen respektive extern regi inom området. - Dialog har initierats med köpande förvaltningar för att se över alternativa ekonomimodeller med större inslag av delad ekonomisk risk. Detta har ännu inte konkretiserats och förvaltningens bedömning är att det skulle underlättas av en oberoende samordning exempelvis från stadsledningskontoret.
Platsbrist på Statens institutionsstyrelse (SiS)
Orsak till att avvikelsen uppstått
Statens institutionsstyrelse har under en längre tid haft problem att bemanna sina verksamheter vilket medfört strikta prioriteringar och periodvisa intagningsstopp.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvensen är att barn och ungdomar med omfattande och komplex problematik inte får tillgång till den insats/placeringsform som motsvarar behoven. Placeringar för barn och ungdomar som bedömts ha behov av placeringar på SiS får lösas på annat sätt.

Dessa ersättningsinsatser saknar dock skalskydd, säkerhet och de befogenheter som SiS har, samt har i många fall inte heller kompetens för en svårare målgrupp.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Socialnämnden kan inte uppfylla lagstiftarens krav. För förvaltningens medarbetare tar detta mycket tid i anspråk i form av att hitta ersättningsinsatser men också en ökad grad av etisk stress för medarbetarna då den unge med behov av placering på SiS inte kan få likvärdig ersättningsinsats.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningsinsatser kan innebära högre dygnskostnader än placering på SiS. Resurskrävande att hitta ersättningsinsatser.
Vidtagna åtgärder
Dialog med SiS har skett under året, både inom ramen för avdelningschefsnätverket barn och unga och inom ramen för Göteborgsregionens socialchefsnätverk. Utöver detta ingår Göteborgs Stad i den nationella arbetsgrupp som leds av Sveriges kommuner och regioner med syfte att identifiera gemensamma åtgärder för att komma tillrätta med problematiken.
Kompetensförsörjning inom Barn och unga
Orsak till att avvikelser uppstått
Under året har det fortsatt varit svårt att rekrytera socialsekreterare även om personalomsättningen har minskat något. En större andel av de som söker våra tjänster är nyutexaminerade socionomer och har därmed ingen erfarenhet av verksamhetsområdet. Det är idag många olika verksamheter i samhället som söker socionomer och därmed är konkurrensen om kompetensen hård.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Bristen på socialsekreterare och kompetens över tid kan leda till att kvaliteten i verksamheten blir lidande.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Det finns en risk att arbetsbelastningen över tid kommer att vara hög och det kan i sin tur leda till sjukskrivningar och att socialsekreterarna väljer att sluta. För cheferna innebär det en stress när det är svårt att bemanna tjänster med rätt kompetens.
Ekonomiska konsekvenser
Brist på kompetens leder till höga kostnader för konsulter som hyrs in för att täcka upp på tomma tjänster. Hög arbetsbelastning leder ofta till att kostnaderna för placeringar och andra köpta insatser ökar då tid saknas för att planera och följa upp insatser.
Vidtagna åtgärder
I oktober månad anställde Barn och familj 1, 2 och 3, tre socialsekreterare med särskilt uppdrag som har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att introducera och guida nya oerfarna socialsekreterare så att de snabbare kan komma in i arbetet och bli mer självständiga. Vi har anställt en social administratör som skall avlasta socialsekreterarna med vissa administrativa arbetsuppgifter såsom bland annat utlämnande av handlingar, en arbetsuppgift som är tidskrävande och har ökat i omfattning de senaste åren. Vi försöker säkerställa tillgången på arbetsledning men även se över om vi kan minska ner på tex dokumentationen för att frigöra tid.
Lokaler för Bergsjöhöjd
Orsaker 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. Nämnden beslutade därför under hösten 2023 att hyra in våning fyra på Kallebäckens boende. Evakueringen är planerad att genomföras första halvåret 2024.
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 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 800 tkr. 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.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Arbetet har under året löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan. Arbetet harmoniserar väl med intentionerna i program för Jämligt Göteborg och barnrättsplanen. Förvaltningen tar steg framåt i positiv riktning inom flera områden, trots utmaningar utifrån omvärldsläget. Fokus har legat på fyra centrala områden som syftar till att främja ekonomisk och social trygghet samt jämlikhet i livsvillkor för stadsområdets invånare: Arbete och sysselsättning, Barn och unga tidiga insatser, Barn och unga i samhällets vård, samt Beroendeproblematik.

Inom området Arbete och sysselsättning har förvaltningen aktivt deltagit i Framtidshubbarna, i samverkan med Framtiden AB och andra aktörer för att främja sysselsättning. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat samt antal barn i bidragshushåll. Samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har gjort att fler arbetsplatser för unga kunnat erbjudas, både inom feriejobb och Ung Extra. Förvaltningen behöver fortsätta samverka för att skapa särskilt riktade platser för unga med särskilda behov av feriearbete.

Inom området Barn och unga tidiga insatser har fritid implementerat det gemensamma styrdokumentet för meningsfull fritid fullt ut och nått underrepresenterade grupper genom aktivt uppsökande arbete. Antalet samtycken utifrån SSPF har ökat. Förvaltningen har förstärkt med SSPF- och SSFF-koordinatorer, den sistnämnda med fokus på målgruppen 6-12 år samt en skolkoordinator på Frölundaskolan och Frejaskolan. Med stöd av statsbidrag har förvaltningen kunnat förstärka föräldrastödsprogrammet LFT (ledarskapsträning för tonårsföräldrar).

Inom området Barn och unga i samhällets vård har förvaltningen arbetat intensivt för att undvika institutionsvård och stärka arbetet med hemmaplanslösningar och nätverk kring barnen. Stödet vid familjehemsplaceringar har utvecklats genom Stella- och umgängesenheten. Familjehem i egen regi har ökat vilket ger förutsättningar för bättre stöd till familjehemmen. Uppföljning av placerade barn i HVB har skett genom "HVB-enkäten". Resultatet av enkäten ska användas för att utveckla arbetet med HVB. Sydväst har 50 % andel besvarade HVB-enkäter jan-nov. Det är generellt låg svarsfrekvens vad gäller frågor som barnet ska besvara. Kategoriplan för barn och unga och vuxen är beslutade och aktiviteterna ska bidra till att livsvillkoren ska bli mer jämlika.

Inom området Beroendeproblematik har avdelningen för boende och hemlöshet samverkat för att utveckla sysselsättningsinsatser för personer med beroendeproblematik.

Socialtjänstrapporten har gett ytterligare underlag för analys om resultat och fortsatta utvecklingsområden framöver.

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

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska minska.

Arbetet har under året löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan. Det arbete som förvaltningen genomfört inom ramen för målen Göteborg ska vara en säker och trygg stad och Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika bidrar till att minska segregationen. Flera aktiviteter har riktat sig specifikt mot områden och målgrupper där segregationen är störst. Det gäller såväl insatser i socioekonomiskt svaga områden som aktiviteter som bidrar till inkludering av målgrupper med behov som vanligtvis inte nås av förvaltningens resurser. Konkreta exempel på aktiviteter som skett under året är:

- Utökning av skolkoordinatorer har skett på Frölundaskolan och Frejaskolan.
- Förvaltningens fältare har arbetat mot Frejaskolan och Frölundaskolan i syfte att fånga upp unga i riskzon och de som står långt ifrån godkända betyg.
- Förstärkning av en SSPF-koordinator har skett med 50 %. En SSFF – koordinator (skola, socialtjänst, fritid, föräldrar) på 50 % har anställts. SSFF fokuserar på målgruppen 6-12 år.
- Familjecentralernas verksamhet och utökade hembesök har fortgått under året
- Fritidsverksamheten har under våren 2023 fortsatt det uppsökande arbetet för att nå fler ungdomar som vanligtvis inte känner till, känner sig trygga i, eller får delta i fritids verksamheter. Det uppsökande arbetet har pågått över hela stadsområdet med särskilt fokus på ungdomar och skolor i socioekonomiskt svaga områden.
- Stärkt samverkan fortsätter med grundskoleförvaltningen inom ramen för arbetsmodellen Skola som arena och Lights on som syftar till förbättrade skolresultat.
- Föräldrastödsprogram har fortgått enligt plan med förstärkning av föräldrastödsprogrammet LFT (ledarskapsträning för tonårsföräldrar) i samverkan med MFoF (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd).
- Uppbyggnaden av Ung Sydväst har fortsatt och en utvecklingsledare har anställts för att samordna arbetet.

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

Arbetet har under året löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan och i samverkan internt såväl som med externa aktörer. Samverkan utifrån målet har inte skett direkt med Idrott- och föreningsförvaltningen. Arbetet har bidragit till mål och strategier i Göteborgs stads plan för en jämlik stad, Göteborgs stads idrottspolitiska program och till Barnrättsplanens fokusområden fritid och hälsa.

Fritidsverksamhetens arbete har bedrivits utifrån strategidokument "meningsfull fritid" och samverkan med olika aktörer har fortsatt. Verksamheten samverkar med föreningarna så att aktiviteter förläggs där behoven är som störst. I en av föreningarna har det lett till en stor tillökning av lokala ledare samt ca 75 nya medlemmar. Samtidigt finns utmaningar i att föreningar som fritidsverksamheten samarbetar med inte har kapacitet att växa och ta emot nya barn och unga. Engagemang i föreningsliv ser också annorlunda ut nu jämfört med för ett antal år sedan. Avdelningen har sett ett behov av och påbörjat en omställning gällande stödet till föreningar för att bättre matcha civilsamhällets förutsättningar och behov. Förvaltningen fortsätter i olika forum att föra fram vikten av att det finns fullstora idrottsanläggningar i de områden där förenings- och idrottslivet är svagt. Föreningar i stadsområdet signalerar att det är svårt att få halltider i de anläggningar som finns.

Förvaltningen har sedan halvårsskiftet tagit över Fritidsbanken i egen regi och arbetet med att underlätta deltagande i aktiviteter genom att erbjuda lån av idrottsutrustning har fortsatt. Samarbete med Passalen för att lotsa unga med funktionsvariation till Fritids arenor har fortsatt och ett nytt IOP har tagits fram inför 2024-2026. Barn och unga har fått tillgång till fler aktiviteter på fler arenor men med särskilt fokus på barn, unga och familjer i socioekonomiskt svaga områden.

Boende och hemlöshet har under året haft en strukturerad samverkan med idéburna organisationer exempelvis med Stadsmissionen och Skyddsvärnet för att främja brukarnas möjligheter till sociala sammanhang och aktiviteter utanför boendeverksamheten.

Inom avdelning vuxen- och försörjningsstöd har klienter stöttats att hitta nya sociala sammanhang och uppmuntrats att delta i föreningsaktiviteter. Avdelning barn och unga arbetar aktivt för att stärka barns deltagande i föreningslivet i ärenden. Deltagande i idrott- och föreningsliv är en viktig skyddsfaktor.

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

Arbetet har under året löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan. Socialförvaltningarna samarbetar kring kompetensförsörjning där vi tillsammans på ett bättre sätt arbetar med rekrytering, introduktion, utveckling samt lönebildning på ett enhetligt sätt. Förvaltningen har under året tagit fram en kompetensförsörjningsplan.

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

För att säkerställa att person får rätt insats använder förvaltningen bedömningsstödet för försörjningsstöd, ASI (Addiction Severity Index), SIP

(Samordnad individuell plan) och SP (Samordnad plan) för att utreda, bedöma och tillsammans med andra aktörer planera för insats. Medarbetare erbjuds även utbildning i motiverande samtal för att på bästa sätt kunna möta och motivera klienterna.

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

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

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

Förvaltningen har aktivt arbetat för att få ut människor i självförsörjning genom att hjälpa till med ansökan om sjukersättning. Under året har ett 40 tal långtidsberoende klienter med stöd av socialsekreteraren ansökt och beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning (19-29 år).

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

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

2.2.5 Göteborg ska vara en säker och trygg stad.

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

Insatser/resultat under perioden:

- En paraplystruktur för insatser för unga i och på väg in i kriminalitet har utarbetats (Ung Sydväst).
- Sociala insatsgrupper (SIG) för målgruppen 18-25 år i kriminalitet har startat.
- Strategin Göteborg vägra gängvåld har startat och arbete med grupper och individer pågår.
- Kompetensutveckling om våld i nära relation har genomförts samt aktiviteter under Orange week.
- Bedömningsverktygen FREDÅ och PATRIARK används för att tidigt upptäcka och ge stöd till personer som utsätts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Samtalsmetod används för att motivera våldsutövande föräldrar att inleda eget förändringsarbete samt agera för sina barns bästa.

- En rutin för att motverka våld i nära relation har implementerats på samtliga sociala boenden.
- Förvaltningen bedriver ett våldspreventivt arbete inom flera verksamheter. Inom ramen för det våldspreventiva arbetet samverkar man också med ett par skolor i stadsområdet.
- Den nya platssamverkan på Marklandsgatan i Högsbo har lett till en rad åtgärder. Fastighetsägare och polis upplever att den öppna narkotikahandeln har minskat samt att tryggheten har ökat.
- Ordningstvaktspatrullering samt en rad nya åtgärder på och kring de sociala boendena i stadsområdet har genomförts. Näringsidkare och polis upplever att tryggheten har ökat.
- Insatser inom Frölunda-Tynnereds Business Improvement District (BiD) har påbörjats.
- Stadsområdets lägesbild över otrygghet och brott är mer omfattande och bygger på fler källor än tidigare år.
- Dialoger och trygghetsvandring med boende i Tynnered, om behov och förslag kring stadsutveckling och trygghet, har genomförts.
- Kompetensutveckling tillsammans med samverkanspartners har genomförts om otillåten påverkan, parallella samhällsstrukturer, våldsbejakande extremism mfl.
- Verktuget EMBRACE används för att rapportera in otrygghet i stadsområdet.

Samverkan har skett med stadsledningskontoret som är huvudansvarig för målet.

Indikatorerna har en eftersläpning då siffror publiceras i efterhand men förvaltningen kan konstatera att fyra indikatorer har förbättrats, en är på samma nivå och två har försämrats.

2.2.6 Hemlösheten ska upphöra till 2028.

Arbetet har löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan.

Boende och hemlöshet har arbetat med insatser för att stärka arbetet för personer som befinner sig i akut hemlöshet. Bland annat pågår ett arbete för att minska akuta utskrivningar och samarbetet mellan Uppsökarenheten och socialkontoren har utvecklats under året. Handlingsplanen för att minska akut hemlöshet har mynnat ut i ett uppdrag där det bland annat ingått ett kartläggningsarbete gällande personer som befinner sig på Uppsökarenheten. Kartläggningen har visat att individerna har komplex problematik samt att det finns få hållbara alternativa möjligheter för boendeinsats utöver befintliga strukturer och boendeformer. Boende och hemlöshet har möjliggjort snabbare inflyttningar genom ökad flexibilitet vid placeringsförfrågningar. Detta har till viss del resulterat i ökad beläggning.

Under hösten har omorganisering av avdelningen Boende och hemlöshet pågått för att möta ekonomiska utmaningar och förändrade behov. Avdelningen fick besked om beviljat statsbidrag i syfte att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt Bostad först. Fokus har bland annat legat på att höja kvalitén i arbetet genom att minska uppsägningar, öka stödpersonalens kompetens, utvärdera verksamheten samt fokusera på sysselsättning och meningsfulla sociala sammanhang för brukarna. I de integrerade lägenhetsboendena är det cirka 80% av de som går över i kommunala kontrakt som får förstahandskontrakt. När det gäller Bostad först har det varit ett relativt stort antal utskrivningar under våren, ett analysarbete är påbörjat för att minska utskrivningar. Under året har man löpande följt statistikmaterial från exploateringsförvaltningen för att bland annat följa upp antal in- och utflyttar samt kvarboendegrad. En utvärdering av Bostad först är gjord.

Utvärderingen är klar i slutet av januari 2024 och ska återrapporteras till nämnden i februari.

Avdelningen Vuxen och försörjningsstöd har implementerat Göteborgs stads vräkningsförebyggande riktlinje för att förebygga och förhindra avhysningar i samverkan med andra aktörer. Flertalet aktiviteter pågår för att säkerställa att rätten till bistånd till boende utreds rättssäkert och att de sökande får en insats anpassad efter behov. Arbetet med vidareflyttning från nödbistånd särskilda skäl boenden till ordinarie boende fortgår. Nya rutiner har gjort arbetet tydligare och effektivare.

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

Förvaltningen samverkar med Exploateringsförvaltningen och workshop om ny plan mot hemlöshet genomförs i januari 2024.

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

Arbetet har under året löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan.

Flera planer och program har kopplingar till målet. Exempel på resultat är att arbetet med våldsprevention inom fritid fortsatt och ett förslag på relationsvårdsteam finns. Vid utbetalning av försörjningsstöd är det implementerat att kvinnan blir registerledare och i ökad omfattning mottagare av försörjningsstöd. Det är en del i att stödja kvinnor till självförsörjning och stärka jämställdheten. Arbetet med ungas delaktighet och inflytande utvecklas fortsatt inom fritid och demokratidagen har genomförts. Både verksamhet med Passalen och Norma GBG fortgår och fler mötesplatser har startat gårdsråd som forum för inflytande. Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning har lyfts och regelbundet stämts av med Förvaltningen för funktionsstöds kontaktperson samt med funktionshinderombudsmannen. Boende och hemlöshet och Vuxen och försörjningsstöd samverkar kring sysselsättningsinsatser för målgruppen och arbetar för ökad möjlighet till sysselsättning för personer med beroendeproblematik. Genom projektet Mutual Benefits lyfts löpande hemlösas plats i staden och betydelsen som stadsplanering har. Förvaltningen har mycket samarbete och samverkan med Demokrati och medborgarservice, gällande allt från Leader till samhällsutvecklingsrådet. Det har dock inte varit något samverkan specifikt utifrån detta mål, även om den samverkan som sker indirekt kan ses bidra.

Inom boende och hemlöshet är underhållet av många lokaler eftersatt och flera boenden är placerade i områden som inte är lämpliga utifrån ett boendeperspektiv till exempel i industriområden. Detta beskrivs i nämndens lokalbehovsplan. Hur staden utformar boenden för hemlösa kan ses ur ett rättviseperspektiv - att personer i hemlöshet inte ska ha sämre förhållanden än någon annan målgrupp med liknande behov av boende. Att ha säkra lokaler ökar tryggheten för både brukare och personal. Ett otryggt boende påverkar också det omgivande samhället negativt. Så var vi placerar boenden i staden och hur de är utformande påverkar både de som befinner sig i boendet och de som bor utanför – och deras interaktion. Förvaltningen har därför påbörjat arbetet med ett funktionsprogram för sociala boenden.

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

Arbetet har under året löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan och förvaltningen har under 2023, i samverkan med miljöförvaltningen, arbetat vidare med implementeringen av stadens gemensamma miljöledningssystem. Miljöförvaltningen bedömer i den senaste miljörevisionen att socialförvaltning Sydväst har tagit ett stort steg framåt i implementeringen av ett systematiskt miljöarbete, genom att viktiga delar av miljöfrågorna nu är integrerat i ordinarie planering och uppföljningssystem. Vidare bedömer revisionen att arbetet med att få miljöorganisationen på plats och att skapa goda förutsättningar för att relevanta miljöfrågor omhändertas i linjeorganisationen behöver fortsätta. I arbetet med förvaltningens indirekta miljöpåverkan som nyttjar synergier mellan den ekologiska och sociala dimensionen i linje med Agenda 2030 är förvaltningen en förebild (leksaksbibliotek, smarta kartan, Fritidsbanken).

Förvaltningen har en något stigande klimatväxling vilket förklaras av att några flygresor genomförts. Andel inköp av ekologiska livsmedel har minskat något jämfört med 2022 medan kostnader för engångsmaterial visar på en liten ökning mellan 2021 och 2022 (som är det senaste värdet). Antalet unika produkter i Chemsoft har minskat något men inte andelen utfasnings- och riskminskningsämnen. Förvaltningen har fått tillgång till tjänsten för lagbevakning och lagefterlevnad. Förvaltningsledningen har beslutat att inrätta en central miljöorganisation från och med 2024 med tillhörande miljöombud som kommer driva och arbeta vidare med det strategiska miljöarbetet och lokala miljömål.

2.2.9 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Arbetet har under året löpt på enligt planeringen i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har på avdelningsnivå identifierat prioriterade områden för att stärka arbetsmiljön.

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

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

Förvaltningen har startat upp en säkerhetsgrupp. Säkerhetsgruppens uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande med exempelvis rutiner och utbildningar och vara stöd i det akuta skedet vid händelser. Inom fritid har alla medarbetare och chefer påbörjat en utbildning i PDV-pågående dödligt våld, som avslutas under 2024.

Förvaltningen har tagit fram och beslutat om en lokal kompetensförsörjningsplan.

Inom särskilt barn och unga är inflödet av komplexa ärenden högt samtidigt som personalomsättningen är hög med svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt

kompetens. Det påverkar arbetsmiljön för medarbetarna. Inom avdelningen har en ny typ av tjänst införts, socialsekreterare med särskilt uppdrag, där vissa socialsekreterare är mentorer till nyanställda. Ett pilotprojekt i samarbete mellan de fyra socialförvaltningarna och stadsledningskontoret är under uppstart (planerad start februari 2024) och kommer i första hand riktas till medarbetare inom Barn och unga. Projektet innebär att vi skapar ett mentorprogram för oerfarna medarbetare med stöd av erfarna socialsekreterare.

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

2.2.10 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Sjukfrånvaron har under hösten fortsatt sjunka inom förvaltningen. Det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som gått ner. Förvaltningen har ett aktivt arbete med att följa upp sjukfrånvaro på enhetsnivå för att arbeta med att sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Förvaltningen är en av flera förvaltningar som deltar i pilotprojektet Tidigt och aktivt. Syftet med projektet är att genom tidiga insatser sänka sjukfrånvaron.

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

Förvaltningen har under året omorganiserat det administrativa stödet och i samband med detta också tydliggjort och stärkt inköpsorganisationen. Den nya organiseringen syftar främst till att skapa en inköpsorganisation som är mindre sårbar, mer effektiv och som på ett bättre sätt bidrar till att möta verksamheternas behov. Under året har ett arbete med att kartlägga verksamheternas behov och vilka befintliga beroenden och avtal till externa leverantörer som finns. Arbete med att etablera den nya organisationen och utveckling av inköpsprocessen fortsätter under 2024.

Kategoriplaner för vuxen samt barn och unga är framtagna och beslutade under året, implementering är pågående. 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.

Spink (Samlad placerings- och inköpsfunktion) har under året arbetat med att ta fram processbeskrivningar för placeringsprocesser. Arbetet syftar till att nå en gemensam grund och likvärdig hantering för de olika placeringsprocesserna. Under 2024 kommer arbetet att fortsätta tillsammans med förvaltningarnas lokala inköpssamordnare. Spink arbetar med att informera om processen inom stadens socialförvaltningar för att öka kunskapen om upphandling- och inköp inom socialtjänstens insatser.

I Spinks uppdrag ingår att, tillsammans med inköps- och upphandlingsförvaltningen (INK) och socialförvaltningarna, systematisera och samordna leverantörsuppföljning vad gäller kvalitet, ekonomi, resultat och

leverans. Under 2023 genomförde Spink närmare 100 verksamhetsbesök hos de utförare som finns i Spinks utförarregister. Syftet med besöken är dels att öka kunskapen om de leverantörer och verksamheter förvaltningarna använder så att klienter och brukare får rätt insats till rätt kvalitet och pris, dels en kontroll av att de leverantörer som staden samarbetar med verkar för sund konkurrens.

För att förenkla och kvalitetssäkra processerna kring fakturahantering i samband med köp av insatser inom socialtjänsten har två pilotprojekt omkring tjänsteköp i Proceedo genomförts. Utvärdering av projekten kommer ske efter årsskiftet och därefter fattas beslut om hantering framåt.

Under 2022 fattade socialchefsnätverket för Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner beslut om att utveckla ett gemensamt IT-system för placering och leverantörsuppföljning. Spink kommer att ansvara för registervården inklusive den systematiska leverantörsuppföljningen av privata leverantörer på direktupphandling för de medlemskommuner som ansluter till IT-systemet. Det nya IT-systemet, som planeras vara i drift 2025, förväntas minska administration och ge en ökad effektivitet i placeringsprocessen.

2.2.12 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Förvaltningen har fortsatt utvecklingen av målområdesarbetet genom att ta fram långsiktiga målbilder utifrån förvaltningens grunduppdrag för att underlätta uppföljning och rapportering. Förvaltnings bedömning är att arbetet bidrar till en effektivare och transparant förvaltning.

Den administrativa översynen och omorganisation som gjordes under våren 2023 har skapat förutsättningar för chefer att kunna fokusera på sitt uppdrag och få rätt administrativt stöd.

Det ekonomiska läget under 2023 har inneburit att flera avdelningar inom förvaltningen behövt ta fram och arbeta med åtgärdsplaner. Fokus i dessa har främst varit långsiktiga effektiviseringar och strukturella åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Sett till det ökade underskottet under året har förvaltningen infört kortsiktiga åtgärder såsom restriktioner för inköp och anställningar.

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

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

Inom försörjningsstödet har arbetet med automatisering fortsatt och frigjort resurser för första linjens personal att fokusera på det kvalitativa arbetet i mötet med klienterna samt gett möjligheter till bättre samverkan med andra aktörer.

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

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Väsentliga personalförhållanden

	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro (%)	6,9%	7,5%	6,4%
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	12,3%	20,4%	16%
Antal årsarbetare	900	900	947

Antalet årsarbetare har ökat med 47, vilket är något lägre än prognosen i augusti. Ökningen beror delvis på lägre sjukfrånvaro samt att förvaltningen under 2022 hade ett antal vakanta tjänster. Uppdraget att ordna anvisningsboende för flyktingar från Ukraina har också inneburit en ökad personalvolym. Inom Barn och unga samt Stadsområde, välfärd och fritid har ökning av personalvolymen skett enligt plan. Inom Boende och hemlöshet har arbetsmiljöproblem på Bergsjöhöjd samt uppstart av Boende Victor medfört en ökning som delvis dämpats av nedläggning av verksamhet. Sammantaget har ännu inte åtgärderna för ekonomi i balans gett förväntad effekt på personalvolymen för avdelningen Boende och hemlöshet.

Sjukfrånvaron är lägre än under föregående år och har sjunkit med 1,1 procentenheter. Både kort och lång sjukfrånvaro har sjunkit jämfört med föregående år. Förvaltningen har ett pågående arbete med att följa upp sjukfrånvaro på enhetsnivå för att arbeta med att sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Förvaltningen är en av flera förvaltningar som deltar i pilotprojektet Tidigt och aktivt. Syftet med projektet är att genom tidiga insatser sänka sjukfrånvaron.

Personalomsättningen har sjunkit jämfört med föregående år och landar på 16%. Vi ser en minskning inom de flesta av våra yrkesgrupper. Förvaltningen har dock haft en ökad rörlighet bland socialsekreterare inom barn och unga. Detta har stabiliserat sig något under hösten.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Personalomsättningen har under året minskat jämfört med 2022. Sjukfrånvaron är lägre än under föregående år och har sjunkit med 1,1 procentenheter. Det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som gått ner. Förvaltningen har ett pågående arbete med att följa upp sjukfrånvaro på enhetsnivå för att arbeta med att sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Förvaltningen är en av flera förvaltningar som deltar i pilotprojektet Tidigt och aktivt. Syftet med projektet är att genom tidiga insatser sänka sjukfrånvaron. Under året har samtliga chefer inom förvaltningen genomgått utbildning i förändringsledning som ett led i att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för chefer. Arbetet utifrån chefskopet fortsätter och innan sommaren genomfördes en uppföljande enkät. Resultaten från enkäten kommer omhändertas och leda till en ny handlingsplan. Resultatet på årets medarbetarenkät är något bättre än föregående år med en högre svarsfrekvens än tidigare..

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

Avvikelser att lyfta

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

Åtgärder

Socialförvaltningarna samarbetar kring kompetensförsörjning där vi tillsammans på ett bättre sätt arbetar med rekrytering, introduktion, utveckling samt lönebildning på ett enhetligt sätt. Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Mentorsprojekt för seniora medarbetare pågår. Adepter och mentorer har börjat anmäla sig och matchning sker. Syftet är att skapa trygghet i rollen som ny socialsekreterare och att bredda arbetsuppgifterna för seniora medarbetare för att de ska stanna längre i arbetslivet.

I årets arbetsmiljöromd har dialogfrågor om hot och trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna lyfts fram. Avdelning Boende och hemlöshet är en del av ett forskningsprojekt inom ISM (Institutet för stressmedicin) där de kommer att följa avdelningens arbete för att främjande arbeta med att minska hot och våld genom trygghet, säkerhet och kultur-arbetet. I samarbete med BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och stadsledningskontoret genomför förvaltningen utbildningar kring otillåten påverkan riktad till medarbetare inom förvaltningen. Förvaltningen är också en av flera förvaltningar som kommer delta i pilotprojektet Tidigt och aktivt. Syftet är att genom tidiga insatser sänka den långa sjukfrånvaron. Under hösten förvaltningen genomfört en större omorganisation av avdelningen Boende och Hemlöshet. Den nya organisationen implementeras från januari 2024. Avdelningen delas upp i tre avdelningar och ett chefsled tas bort. Antalet chefer minskas med syfte att skapa ett närmare ledarskap samt bidra till en effektivare styrning och ledning.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Intäkter	544,5	586,7	-42,2	479,0	462,1
Kostnader	-1 350,7	-1 381,9	31,2	-1 197,5	-1 152,0
Kommunbidrag	787,3	787,3	0,0	748,6	746,0
Kommuninterna bidrag *	18,8	7,9	11,0	6,0	5,0
Resultat	-0,1	0,0	-0,1	36,1	61,2
Eget kapital	39,9	40,0	-0,1	71,1	96,2

* Kommuninterna bidrag avser kommuncentrala avrop (se avsnitt 3.2.2) samt för 2023 överföring av medel mellan socialförvaltningarna för ACT samt Stella/Umgägesenheten

Socialnämnd Sydvästs ekonomiska resultat för 2023 är ett underskott på -0,1 mnkr. Det är i linje med prognoserna från maj och framåt, vilket innebär att underskottet från våren (-23,6 mnkr per maj) har hämtats in under hösten. Nämnden beslutade om åtgärder för ekonomi i balans i april, vilket kompletterades med beslut om allmän återhållsamhet i juni. Dessa åtgärder bedöms ha sänkt kostnaderna och därmed begränsat underskottet. Den viktigaste förklaringen till det förbättrade utfallet under hösten är dock att nämnden tilldelats statsbidrag och kommunbidrag utöver budget som stärkt intäkterna utan att motsvarande kostnader tillkommit. Främst avser den utökade finansieringen barn och unga som har intäkts- och budgetramökningar på 28 mnkr jämfört med ursprunglig budget.

Nämndens uppdrag består dels av ansvaret enligt reglementet för stadsområdet Sydväst och dels av stadenövergripande verksamheter (Boende och hemlöshet, Anvisningsboende Ukraina samt Spink). Nedan beskrivs de större avvikelserna i bokslutet för dessa två delar:

Stadsområde Sydväst (34,5 mnkr)

Nämndens nettokostnader för IFO inom stadsområdet har ökat med 9,8% jämfört med 2022. En stor del utgörs av personalkostnadsökningar (13,7%) som beror på att den arbetade tiden har ökat samt att PO-pålägget ökat kraftigt (pga höjda pensionskostnader). Vakanser och effekter av pandemin höll nere personalkostnaderna under 2022 och stadsområdet bedöms nu under hösten 2023 sammantaget vara närmare ett "normal-läge" vad gäller bemanning utifrån uppdraget och jämfört med budget ger det för helåret ett överskott på 9 mnkr. På grund det stora inflödet och mer komplexa ärenden till barn och unga har även kostnaderna för inhyrd personal/konsulter varit höga under året, vilket planeras avslutas efter årsskiftet när bemanningssituationen stabiliserats.

Kostnaderna för försörjningsstöd har bara ökat marginellt och ligger kvar på en historiskt sett låg nivå för stadsområdet. Köpta insatser och boende har dock ökat (10,8% jämfört med 2022) och överstiger budget med 22 mnkr. Ökningen, som gäller både barn och unga och vuxenområdet, beror på en kombination av volymökning och prisökningar.

Underskottet inom köpt vård kompenseras av tillfälliga intäktsökningar och tillsammans med nämndreserv, förvaltningscentral avsättning för lokalkostnader samt allmän restriktivitet ger det ett överskott för stadsområdet på 34,5 mnkr.

Stadenövergripande uppdrag (-34,6 mnkr)

Resultatet för Boende och hemlöshet är ett underskott på -34,9 mnkr. Underskottet beror på lägre beläggning än planerat, vilket skapat en negativ intäktsavvikelse som inte matchats av motsvarande kostnadssänkningar trots beslut om åtgärder. Lokalkostnaderna har ökat jämfört med 2022 och även övriga fastighetskostnader ligger kvar på en hög nivå, vilket bidrar till underskottet.

Anvisningsboende Ukraina redovisar ett underskott på 5,3 mnkr, vilket dock kompenseras med avrop av kommuncentrala medel och ger ett slutligt nollresultat i bokslutet.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budgeterat belopp	Avvikelse
Uppföljning av socialnämnd Sydvästs tidigare avrop			
Fritidsbanksuppdrag	1 600	1 000	- 600
Förstärkt måltids-, kvälls-, helg- och lovverksamhet	5 800	5 800	0
Avrop som görs i samband med årsrapporten			
Kommunstöd för mottagande av flyktingar från Ukraina	5 260	5 260	0

Uppföljning av socialnämnd Sydvästs tidigare avrop

Socialnämnd Sydväst har under året gjort två gemensamma avrop tillsammans med socialnämnderna (och vad gäller Fritidsbanken även med Idrott- och föreningsnämnden). Avvikelsen för Fritidsbanken härleds till ökade personalkostnader och ökade kostnader i samband med uppstart i ny lokal. Medlen har använts i linje med vad som angetts vid avropet.

Avrop som görs i samband med årsrapporten

Socialnämnden beslutade 2023-04-26 om att hemställa till kommunstyrelsen för att tilldelas återstående medel från det tillfälliga kommunstödet som beslutades av regeringen 2022-06-22 med anledning av kriget i Ukraina. Ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2023-06-08 och beslutet innebar att en kommuncentral avsättning gjordes med 14,1 mnkr för avrop utifrån upparbetade kostnader.

Avdelningen redovisar i bokslutet ett underskott på 5 260 tkr. Det beror på att kostnaderna (79,9 mnkr) har överstigit schablonersättningarna från Migrationsverket (74,6 mnkr) som utgår för anvisningar och dygn. Nämnden avropar därmed finansiering för underskottet i samband med årsrapporten och beloppet har även inkluderats i nämndens bokslut efter avstämning med stadsledningskontoret.

3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/riktat statsbidrag	Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2023 (tkr)	Speckod (obligatoriskt)	Bidragsgivare (tex Skolverket)
Asylsökande	2 082	9002	Migrationsverket
Ensamkommande	3 825	9001	Migrationsverket
Förebygga kriminalitet för barn och unga	16 495	9131	Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
God vård och omsorg om äldre personer	1 786	9094	Socialstyrelsen
Hemlöshet	590	9058	Socialstyrelsen
Krisberedskap och civilt försvar	660	9082	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Massflyktsdirektivet	76 977	9034	Migrationsverket
Omst fond - Utbildning stödsamtal chefer	1 114	9P72	Omställningsfonden (ägs av SKR, och sobona ihop med facken Sobona, Kommunal, OFR:s förbundsområden och akademikeralliansen)
Personalkostnader skolsociala team	303	9133	Socialstyrelsen
Projekt Brå och Brottsofferfonden	801	9108	Brottsförebyggande rådet
Psykisk hälsa	4 571	9050	Socialstyrelsen
Subventioner om familjehemsplaceringar	226	9096	Socialstyrelsen
Ungdomsjobb 2023	74	9135	Arbetsförmedlingen
Uppdrag om sociala insatser	9 089	9095	Socialstyrelsen
Vuxna flyktingar med uppehållstillstånd	1 905	9038	Migrationsverket
Vårdens medarbetare	850	9063	Socialstyrelsen
Äldreomsorgslyftet	866	9062	Socialstyrelsen
Summa	122 212		

3.3 Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål

Åtgärd/ kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt 2023		Uppnådd effekt 2023	
		tkr	Års- arbetare	tkr	Års- arbetare
Minskade fastighetskostnader	4 400	2 400	0	3 500	0
Avveckling enhet Boende med boendecoachning	8 000	2 500	6	1 000	2
Åtgärder för att öka beläggning (intäkter)	6 000	4 800	0	2 600	0
Översyn avtal bevakning	7 000	3 500	0	900	0
Bemanning (minskad övertid, vakanssättning av tjänster)	0	6 700	12	3 000	6
Inköpsrestriktioner	0	1 600	0	1 600	0
Översyn organisation	6 000	1 500	2	0	0
Summa	31 400	23 000	20	12 600	8

Socialnämnd Sydväst beslutade om åtgärdsplan för ekonomi i balans den 26 april.

Avdelning Boende och hemlöshet har under 2023 arbetat med aktiviteter för att öka beläggningen på sina enheter. Detta har resulterat i en ökning av beläggningsgraden med 5%. I vissa fall har inte effekten varit tillräckligt, det gäller främst boendet Victor, insatser för unga vuxna och HVB. En åtgärd för att öka beläggningen har varit att lägga ner en enhet med långvarigt låg efterfrågan.

Avdelningen har arbetat med att minska personalkostnaderna och detta har gett viss effekt över året. Arbetet kring en förändrad bemanningsprocess och implementering av schemasystemet Timecare fortsätter för att skapa bättre förutsättningar att kunna använda personalen på ett mer flexibelt sätt för att möta behoven hos brukarna. Enheten Boende med boendecoachning har avvecklats under hösten. Omställning av medarbetarna tar längre tid än beräknat och den ekonomiska effekten har därför fördröjts.

Avdelningen har gjort en översyn av bevakningstjänster som minskade kostnaderna under hösten. En förnyad konkurrensutsättning har därefter också genomförts vilket förväntas minska kostnaderna med cirka 5 mnkr under 2024.

Inköpsrestriktioner gäller för verksamheten och jämfört med föregående år märks en kostnadsminskning med 1,6 mnkr, främst avseende kurs och konferens samt förbruknings- och kontorsmaterial. Lokaler har sagts upp och lämnats över och åtgärden har sammantaget gett en högre effekt än förväntat för året.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2024, vilket innebär att de ekonomiska effekterna ännu inte realiserats under 2023.

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Planerad effekt 2024 (mnkr)
Särskild avsättning i nämndreserv	0,1

Nämnden behöver enligt §22 i stadens "Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning" planera för att under 2024 återställa underskottet från 2023 på 103 tkr. Eftersom nämnden i budget 2024 avsatt 16,8 mnkr i nämndreserv bedöms detta kunna hanteras genom att ianspråkta 103 tkr från dessa medel.

Med anledning av nämndens ansträngda ekonomiska läge pågår arbete för att anpassa verksamheterna till beslutade ekonomiska ramar. Detta innefattar besparingsåtgärderna som beskrivs i avsnitt 3.3 som förväntas ge ytterligare ekonomisk effekt inom Boende och hemlöshet under 2024. Även inom övriga förvaltningen är de ekonomiska förutsättningarna tuffa och förvaltningen ser en betydande risk för negativ avvikelse i utfallet tidigt under 2024. Om så blir fallet återkommer förvaltningen med förslag på ytterligare besparingsåtgärder för att nå en ekonomi i balans.

3.4 Värdering av eget kapital

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

"Det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnd bör därför sträva efter att ha ett eget kapital på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar och därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild, den så kallade "nämndsrisken". Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver, det vill säga "kommunrisker". Nämnd ska därför årligen aktivt i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och skriftligt motivera en rimlig nivå på det egna kapitalet. Nämnd ska i detta sammanhang även beakta de rekommenderade riktnivåer med intervall för nämndernas egna kapital som är fastlagda. Riktnivåerna gäller samtliga nämnder.

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

Kommunstyrelsen fastställde 2023-04-19 socialnämnd Sydvästs egna kapital till 40 000 tkr i linje med beslutade regler. För 2023 redovisar nämnden ett resultat på - 103 tkr vilket innebär ett utgående eget kapital på 39 897 tkr.

För en nämnd med socialnämnd Sydvästs omsättning (mellan 1 000 till 1 499 mnkr) är de rekommenderade riktnivåerna 25-40 mnkr i eget kapital. Nämnden motiverade föregående år en förhöjd övre gräns till 50 mnkr, men eftersom detta nu prövats av Kommunfullmäktige gör nämnden ingen annan bedömning än att riktnivåerna speglar det som avses med "nämndsrisken" enligt riktlinjerna.

Det innebär att nämndens egna kapital är inom det rekommenderade spannet och

att ingen återredovisning är aktuell.

I reglerna för ekonomisk planering, budget och uppföljning regleras även nämndens möjlighet att använda det egna kapitalet, det vill säga tillåtas gå med underskott. För att göra detta måste nämnden begära tillstånd (hemställa) från kommunstyrelsen, och beslutet fattas av kommunstyrelsen i samband med eventuella kompletteringsbudgetar under året.

3.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnder och styrelser årligen utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra effektiviteten. I årsrapporten ska nämnden lämna en samlad bedömning.

Underlag för utvärderingen utgörs av en enkät till nämnden och en enkät till cheferna i förvaltningen. Chefsenkäten har besvarats i dialogform av respektive ledningsgrupp. Den sammantagna bedömningen är att nämndens och förvaltningens styrning, uppföljning och kontroll är tillräckligt effektiv. En styrka är att nämnden får relevant information för att ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten. Politikerna har i hög grad svarat att beslutsunderlagen håller hög kvalitet och att de får svar från förvaltningsledningen på frågor. Utvärderingen visade också att nämnden har förtroende för direktör och förvaltningsledning och samarbetsklimatet mellan nämnd och tjänstepersonerna är bra.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att skapa strukturer och lägga grunden till en tillitsfull organisationskultur. Förvaltningens alla chefer har gått utbildning i förändringsledning. Förvaltningen har fortsatt arbetet med målområdesarbetet, en struktur för att omhänderta de styrsignaler som berör nämndens arbete. Mål, uppdrag, program och planer har klustrats i fem målområden. Målområdesarbetet organiseras med ett team av medarbetare som representerar förvaltningens alla avdelningar. Denna hantering gör att det blir fokus på det gemensamma uppdraget och minskar "stuprörs" lösningar vilket genererar en god plattform för samverkan inom förvaltningen och bas för innovativa lösningar vilket gagnar dem vi är till för.

Förra året beskrev förvaltningen att det framgångsrika arbetet med analysmöten skulle utökas till att även inbegripa verksamhetsledningsnivå inom avdelning boende och hemlöshet. Analysmöten är tillfällen för avdelningsledningarna och förvaltningsledningen att mötas och syftar till att stärka den interna analysen och skapa gemensam bild av nuläge och utvecklingsområden. Arbetet har varit framgångsrikt även på den nivån, men för att nå en bättre styrning och uppföljning inom verksamheten beslutades under året att en omorganisation av avdelningen boende och hemlöshet var nödvändig och ska genomföras. Omorganisationen träder i kraft 1 januari 2024.

3.5.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Förvaltningen har olika arbetssätt och metoder för att fånga upp och identifiera brister de verksamheten är till för upplever. Delaktighet från den enskilde är centralt och säkerställer att individers behov och upplevelser beaktas i såväl

myndighetsutövning som i utförarverksamheter.

Förvaltningen har en struktur för att hantera synpunkter och klagomål från brukare, klienter, invånare och andra. Därigenom möjliggörs för dem vi är till för att lämna synpunkter. Förvaltningen sammanställer regelbundet inkomna synpunkter på olika organisatoriska nivåer, vilket ger möjlighet att identifiera mönster som verksamheterna behöver agera utifrån.

Brukarenkäter har under många år använts i staden för att strukturerat tillfråga dem verksamheten är till för hur de uppfattar det stöd och hjälp som erhålls. Ett återkommande problem har varit den generellt låga svarsfrekvensen. De fyra socialförvaltningarna har därför beslutat att utveckla arbetet med brukarundersökningar och skapa en gemensam utformning. Med anledning av utvecklingsarbetet har förvaltningarna inte genomfört någon brukarundersökning under 2023.

Inom fritidsverksamheten utförs årligen enkäter, inom ramen för fritidsverksamhetens kvalitetsledningssystem KEKS. Enkäterna följer upp de ungas upplevelse av trygghet och trivsel, utbud och tillgänglighet, bemötande samt delaktighet. Enkätresultaten ligger till grund för analys och förbättringsarbete och en viktig utgångspunkt är att deltagarna görs delaktiga i detta.

Inom förvaltningens missbruks- och beroendeverksamhet används ASI som är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform. Den finns i två varianter, en grundintervju och en uppföljningsintervju. Med grundintervjun kartläggs den enskildes situation och hjälpbehov. Med uppföljningsintervjun följs den enskildes situation och hjälpbehov upp. Socialförvaltningarna följer sedan 2021, genom uppföljningsintervjuer, andelen som bedömer att deras situation rörande narkotika och psykisk hälsa förbättrats efter insats från socialtjänsten. I dagsläget är antalet intervjustatningar tillräckliga för att få fram ett resultat på stadennivå. På sikt är målet att resultat ska kunna tas fram per förvaltning.

Avdelning Boende och hemlöshet arbetar med verksamhetsråd. Verksamhetsrådet träffas en gång i månaden och är ett forum för brukarrepresentanter, chefer och medarbetare att mötas och en möjlighet för brukare att framföra synpunkter. Avdelning Boende och hemlöshet deltar även på samverkansmöten med brukarorganisationer.

Under 2021 genomförde Spink och socialförvaltningarna tillsammans med FoU i väst en förstudie där en enkät för att löpande följa upp alla HVB placeringar inom barn och unga efter tre månader utvecklades. Från och med den 1 oktober 2022 infördes enkäten fullt ut för alla HVB placeringar barn och unga i Göteborgs stad. Enkäten besvaras dels av placerande socialsekreterare, dels av det placerade barnet/ungdomen. 30 enkäter har under året (jan-nov 2023) besvarats i socialförvaltningen Sydväst av socialsekreterare och av dessa uppgav 20 att man upplevde den övergripande kvaliteten på de HVB som man placerat barnet/den unge på som mycket eller ganska bra. 23 % i dessa enkätsvar har barn och unga under samma tidsperiod besvarat enkäten. Resultatet av enkäten har varit svårt att omsätta och använda och Spink kommer, tillsammans med socialförvaltningarna, att fortsätta att arbeta med att utveckla verktyget under 2024.

Inom avdelning Barn och unga används metoderna Västermodellen, LÖSA och FIT (Feedback Informed Treatment). I Västermodellen görs intervjuer med barn. Syftet är att fånga barnens erfarenheter av kontakten med socialtjänsten och hur barnen upplever möjligheten till delaktighet och inflytande. Resultaten från intervjuerna sammanställs och används i verksamhetens förbättringsarbete. I arbetet med LÖSA görs bland annat information och dokumentation till barnen mer lättillgänglig och anpassas efter barnets mognad. Barnets delaktighet och röst blir

tydligare och säkerställs. Genom FIT ges brukaren möjlighet att lämna omedelbar feedback på insatsen.

3.5.3 Utredningar barn och unga

	1 januari 2023-31 december 2023
Antalet utredningar barn och unga som under perioden överstigit 4 månader	190
Totalt antal utredningar barn och unga	2059

Antalet utredningar som överskred den lagstadgade tidsfristen om fyra månader minskade med 27 procent jämfört med föregående års mätning vilket utgör en positiv trend. En bidragande orsak till det har varit att inhyrda konsulter har kunnat avlasta socialsekreterare som då istället haft möjlighet att arbeta mer intensivt i andra befintliga ärenden.

Avdelningen arbetar fortsatt aktivt med att minska antalet sena utredningar genom att effektivisera och förbättra dokumentationen i utredningarna. Exempel på sådan effektivisering av dokumentationen har varit att se över innehållet i utredningarna och fokuserat på att skriva korta och koncisa utredningar där väsentlig information framgår. Vidare har avdelningen sett över befintliga resurser utifrån bemanning och fördelning av det dagliga arbetet. De berörda familjerna har informerats om att sammanställningarna av utredningar kan komma att överstiga tidsfristen på fyra månader men samtliga utredningar har kommunicerats muntligt inom ramen för utredningstiden även om själva sammanställningen av utredningen inte blivit färdigställd. Vidare har det säkerställts att barnen och ungdomarna fått sina behov tillgodosedda trots överskriden utredningstid.

3.5.4 Ej verkställda SoL/LSS beslut

	SoL 2023-12-31	LSS 2023-12-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	8	-
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	0	-

Vuxen och Försörjningsstöd

Avdelning Vuxen och Försörjningsstöd har inte haft några ej verkställda beslut rapporterade under perioden.

Barn och unga

Avdelning barn och unga hade åtta ej verkställda beslut under perioden. Besluten rör kontaktfamilj och kontaktperson. Huvudorsaker till ej verkställda beslut är svårigheter att hitta uppdragstagare.

3.5.5 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 3 2023	Kvartal 4 2023
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	0	4

En anmälan rör Barn & Unga och tre anmälningar rör Boende och Hemlöshet. Anmälan på Barn och Unga gäller att ett barn haft en beviljad insats som inte verkställts samt att barnets behov av skydd och stöd inte har utretts ordentligt. Åtgärder är att förtydliga arbetssätt samt att införa checklista vid metodhandledning och ärendegenomgång.

Tre anmälningar rör Boende och Hemlöshet, där tre brukare har förlorat pengar efter att ha blivit bestulna/förlorat sina bankkort. Då liknande händelser inträffat tidigare har rutiner tagits fram. Åtgärder är att säkerställa att framtagna rutiner implementeras och följs i verksamheten, samt att införa stickprovskontroller.

3.5.6 Uppföljning av kvaliteten i hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga

Kontroll och uppföljning av privata utförare av socialtjänst sker genom:

Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink), socialförvaltning Sydväst, som ansvarar för kontroll och uppföljning av privata utförare som direktupphandlas på rekommendation från Spink samt att samordna och systematisera leverantörsuppföljningen

Inköps- och upphandlingsförvaltningen (INK) som ansvarar för kontroll och uppföljning av privata utförare med ramavtal

Beslutande nämnd som genom placerande socialsekreterare ansvarar för individuppföljning i det enskilda ärendet

Spink

I Spinks utförarregister finns utförare i egen och privat regi. Samtliga utförare i utförarregistret omfattas av Spinks systematiska leverantörsuppföljning. Den systematiska leverantörsuppföljningen skiljer sig åt utifrån om verksamheten bedrivs i egen eller privat regi samt om utföraren har ramavtal eller om insatsen sker via direktupphandling.

Till följd av brister som framkommit i Spinks systematiska leverantörsuppföljning har totalt 33 utförare av insatsen HVB barn och unga tagits bort från Spinks utförarregister under 2023. 11 utförare har tagits bort på grund av att de fått sitt IVO tillstånd indraget och fem på grund av ekonomiska brister/konkurs. Övriga har tagits bort på grund av att verksamheten avvecklats eller annan administrativ anledning. Att en utförare tas bort från Spinks utförarregister innebär att utföraren inte längre rekommenderas för placering till förvaltningarna.

Under 2024 kommer Spink att fortsätta att utveckla process och struktur för systematisk leverantörsuppföljning. Exempel på utvecklingsarbete är att definiera Spinks uppföljning i förhållande till den kontroll och uppföljning som genomförs av INK och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ett annat exempel är att tydliggöra ansvarsfördelning vid hantering av synpunkter mellan Spink och INK.

INK

Utöver ovanstående uppföljning ansvarar INK för att följa upp alla ramavtalsleverantörer två gånger under en avtalsperiod. De systematiska avtalsuppföljningarna planeras alltid i tät samverkan mellan INK och Spink. Uppföljningen är ett komplement till de kontroller som INK genomför vid ramavtalsupphandling av samtliga anbudsgivare utifrån ekonomisk prövning och sund konkurrens. Beroende på vilka krav som ställs på aktuell insats som upphandlas görs även andra kontroller så som exempelvis tillstånd från IVO och kompetens hos verksamhets föreståndare och personal.

En ramavtalsuppföljning avseende HVB är pågående. Uppföljningen innefattar blanda annat volymvärde och uppföljning av kontakts- och ramavtalsvillkor. I uppföljningen deltar bland annat Spink och förvaltningarnas lokala inköpssamordnare. Uppföljningen är i skrivandets stund ej klar, INK kommer att presentera resultatet av uppföljningen i en rapport under 2024.

Förvaltningens arbete

Förvaltningen arbetar med individuppföljning av placerade barn och unga. Syftet är att säkerställa att insatsen motsvarar klientens behov och leder mot önskvärd utveckling. Arbetet med individuppföljning sker löpande och varierar i utformning beroende på barnets/den unges behov och hur placeringen ser ut.

Individuppföljning sker genom uppföljning av vård- och genomförandeplan som är reglerat i 11 kap. 3 § socialtjänstlagen. Individuppföljningen sker i respektive ärende och sammanställs inte på en övergripande nivå.

Systematiska stickprovskontroller av handläggning och dokumentation genomförs enligt förvaltningens rutin för egenkontroll. Genomförda kontroller har inte visat på några systematiska kvalitetsbrister. Upptäcks brister görs avvikelser i verksamhetssystemet. Framkommer brister kopplat till kvaliteten på HVB-boendet rapporteras detta som en synpunkt till SPINK.

Förvaltningens LINK (lokal inköpssamordnare) informerar socialsekreterare löpande avseende vad som gäller vid extern placering, det finns även olika former av stöd och stödmaterial att tillgå. LINK kontrollerar löpande att placeringsprocessen genom Spink har följts vid placering på HVB.

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

Ledningsarbete

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

Förvaltningen har genomfört en omorganisation av avdelning Boende och hemlöshet. Den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 2024 och bedöms bidra till en effektivare styrning och ledning samtidigt som antalet chefer minskar.

Stödorganisation

Förvaltningen har efter en administrativ översyn genomfört en omorganisation under året för att skapa en tydligare och mer stabil stödorganisation för förvaltningens chefer. Det pågår även löpande ett arbete med att se över och effektivisera olika processer inom förvaltningen för att skapa en förbättrad arbetsmiljö och större möjligheter att fokusera på kärnuppdraget.

Samarbete och samordning med andra förvaltningar

Förvaltningen samarbetar aktivt med andra förvaltningar inom staden för att minimera dubbelarbete och åstadkomma en mer effektiv administration.

Sedan tidigare har socialförvaltningarna organiserat det gemensamma arbetet med köpta insatser hos enheten samordnad placering och inköp (SPINK) i socialförvaltningen Sydväst samt arbetet med övergripande statistik och kunskapsunderlag hos enheten för stadenövergripande kunskapsstöd och utveckling (SKU) i socialförvaltningen Centrum.

I januari 2023 startades enheten tjänsteförvaltning integrerad digitalisering (TID) upp i socialförvaltningen Nordost. TID arbetar för samtliga socialförvaltningar, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Under hösten 2023 har socialförvaltningarna valt att samla funktioner som arbetar med de gemensamma välfärdsprocesserna inom en enhet i socialförvaltningen Hisingen.

Under året har de fyra socialförvaltningarnas administration kring flyktingsamordning och återsökningar av statliga bidrag för ensamkommande centraliserats till den gemensamma enheten för flyktingsamordning som är organiserad i socialförvaltningen Centrum. Under hösten har även den gemensamma enheten Redovisningstjänster som varit organiserad hos Intraservice upphört. I samband med det har socialförvaltningarna gemensamt valt att organisera redovisningsfunktionerna i en förvaltning, istället för uppdelat på de fyra socialförvaltningarna

Förvaltningen har tillsammans med övriga socialförvaltningar under 2023 arbetat för att få till en ökad samordning vad gäller kommungemensamma tjänster. Även om upphandling och förvaltning av kommungemensamma tjänster sker centralt är varje nämnd ansvarig för de personuppgifter och handlingar som finns i IT-stödet lokalt. Med det ansvaret följer till exempel att göra konsekvensbedömningar och teckna personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantörer – något som tar mycket tid. Här finns samordningsvinster att göra. En stadenövergripande grupp som utsetts av direktörerna kommer därför under 2024 se över hur arbetet med dataskydd och informationssäkerhet kan effektiviseras.

Dataskyddsenheten på Intraservice kommer att delas upp i två delar under 2024. En del finns kvar på Intraservice medan den andra flyttas till Stadsledningskontoret och får ett mer stödjande uppdrag. Förändringen förväntas underlätta administrativt för förvaltningarna.

Ett annat sätt att minska administrationen är att införa digital signering av handlingar som kräver underskrift. För detta behövs idag tjänstelegitimation där anställda måste använda sitt privata BankID för att kunna signera digitalt. Här behöver staden samordna sig för att hitta en bättre lösning.

Konsultanvändning

På grund av hög personalomsättning samt svårigheter med kompetensförsörjning inom barn och unga har förvaltningen fortsatt haft behov av inhyrda socialsekreterare inom denna verksamhet för att ersätta vakanser där rekryteringen inte varit möjlig. Konsultanvändning på strategisk nivå har inte skett under året.

Beslut av nämnden

Antalet uppdrag från nämnden till förvaltningen har minskat jämfört med tidigare år. Frågor från nämnden besvaras oftast genom muntlig återkoppling på nämndsammanträden istället för skriftliga ärenden, vilket minskat nämndadministrationen.

Utifrån nämndens ekonomiska situation beslutade nämnden i juni 2023 om besparingsåtgärder. Förvaltningen fick då fyra uppdrag:

1. Att återkomma med en inventering av lokala avtal, lokala handlingsplaner och politiska styrdokument samt samverkansforum som bedöms vara kostnadsdrivande utan att direkt korrelera med nämndens uppdrag enligt reglementet.
2. Att utifrån inventeringslistan föreslå vad som kan tas bort med utgångspunkten i att det kan leda till exempelvis minskad kostnad för administration, undanröjning av överflödiga uppföljning och minskad byråkrati.
3. Att återkomma till nämnden med en lista över de politiska uppdrag som börjat gälla före 2023 och som av kostnadsskäl bör hemställas till kommunstyrelsen för att förklaras fullgjorda. Om möjligt även redovisa kostnad för att slutföra uppdraget.
4. Att omgående införa ett tillfälligt stopp vad gäller inrättande av nya tjänster och befattningar som inte är brukarnära. Nämnden fattar beslut om undantag vid synnerliga skäl.

Förvaltningen redovisade uppdraget i samband med delårsrapport augusti.

Insats/åtgärd	Effekt/besparing (Tkr)
Minskning administration	1 000
Vakanshållning Kommunikation och stab	300
Förtätning på förvaltningskontor	300
Summa	1 600

3.5.8 Övriga beslut och/eller uppdrag

Gränssnitt mellan de sex socialnämnderna

2021 förändrades reglementets utformning för de sex nya socialtjänstnämnderna. Detta innebär att nya gränssnittsytor mellan individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinder uppstår. Förändringarna innebär nya arbetssätt och där alla sex socialtjänstnämnder är överens om att det borde vara mer fokus på målgruppens behov och vilken insats som tillgodoser Göteborgarens behov bäst. Ska det fungera i praktiken behöver man bygga upp ett samarbete mellan förvaltningarna och detta arbete pågår. Framåt måste även det ekonomiska perspektivet omhändertas och identifiera om det behövs en uppdaterad fördelning av resurser utifrån de nya gränssnittsområdena och gällande reglemente. Stadsledningskontoret har fått information om läget och kommer att ta initiativ för att samordna beredningen av frågan.

Anvisningsboende Ukraina

Förvaltningen fick i juni 2022 i uppdrag att samordna anordnandet av boende för flyktingar som anvisas till Göteborg enligt massflyktsdirektivet.

I förvaltningen inrättades, med anledning av uppdraget, en tillfällig avdelning för anvisningsboende. SPINK har tagit en viktig roll i arbetet, de har administrerat anvisningarna från Migrationsverket, gjort placeringsförslag och följt upp dessa i samverkan med ansvarig personal från respektive boende.

Staden hade sedan innan en god samverkan med civilsamhället och det fanns tidigt en dialog om hur staden och idéburna organisationer tillsammans kunde ta sig an uppgiften att säkerställa boendeplatser. Förvaltningen har arbetat gemensamt via

IOP med Skyddsvärnet, Reningsborg, Bräcke Diakoni, Räddningsmissionen och Stadsmissionen. Samverkan med de idéburna organisationerna har skapat stora mervärden, varje part hade med sig olika verksamheter och förutsättningar in i det gemensamma arbetet. Det har varit en strävan från samtliga inblandade att dessa mervärden skall komma alla boenden till gagn oavsett vilken organisation själva boendet har varit hos. Utöver detta har vi tillsammans med Skyddsvärnet beviljats medel av Länsstyrelsen för tidiga insatser till målgruppen, detta i syfte att motverka psykisk ohälsa, isolering samt öka förutsättningar till integrering i samhället.

Under året har andelen boende i egen regi ökat, när behoven har sammanfallit har anvisningsboende kunnat ta över lokaler från Boende och hemlöshet. Under 2023 har staden tagit emot 454 anvisningar, av dessa var 73 % kvinnor och 27 % män. Massflyktsdirektivet är förlängt till 4 mars 2025, efter detta datum kan inte direktivet förlängas och just nu utreder Migrationsverket och Regeringen vilka regler som skall gälla för dem som inte kan återvända till Ukraina efter det datumet.

Verksamheten finansieras i grunden helt av schablonersättningar från Migrationsverket som baseras på det årliga anvisningstalet, faktiska anvisningar och belagda dygn. Under 2023 har verksamhetens kostnader överstigit dessa intäkter, vilket gett ett underskott för avdelningen. För 2022 och 2023 har det dock utbetalats ett särskilt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina som nämnden kan avropa ifrån i samband med årsrapporten. Det samlade underskottet för 2023 och därmed avropet uppgår till 5,3 mnkr.

Avdelningen är uppdelad i tre driftsformer av boenden. Det finns boenden som drivs helt i egen regi, boenden där leverantör driver boendet i kommunens lokaler och boenden där leverantör driver hela boendet och tillhörande lokal själva. Det är främst i de externt drivna boendena i kommunens lokaler som underskott uppstår på grund av för låg beläggning för att finansiera avtalen med fasta priser samt övriga verksamhetskostnader för lokal och måltider mm.

Då verksamheten är beroende av många parter är det också svårt att genomföra en långsiktig verksamhetsplanering och viss beredskap behöver hållas för att säkerställa att platser finns tillgängliga när behov uppstår.

Arbete utifrån Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar samt åtgärder med anledning av det försämrade säkerhetsläget

Arbetet med att rusta förvaltningen för att kunna bedriva verksamhet vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap pågår. Arbetet är dock omfattande och förutsätter dels samordnade och administrativa funktioner dels att alla verksamheter avsätter tid för planering och övning. Samtidigt behöver prioriteringar utifrån de ekonomiska förutsättningar göras.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Nämnden redovisar ett resultat för 2023 om -0,1 mnkr fördelat på socialnämndsramen med 34,5 mnkr och stadenövergripande uppdrag -34,6 mnkr. Under 2023 tilldelades nämnden en tilläggsbudget på 14,8 mnkr samt 18,8 mnkr i kommuninterna bidrag.

Budgetavvikelser

Resultatet påverkas positivt av:

- ej nyttjad nämndreserv
- ej nyttjad ersättning för ny hyresmodell
- lägre personalkostnader
- tillkommande statsbidrag

Resultatet påverkas negativt av:

- lägre försäljningsintäkter
- högre kostnad köpt vård
- högre fastighetskostnader

Nämndens intäkter uppgår till 545 mnkr varav 74 procent avser försäljning och taxor. Intäkten avviker negativt mot budget med -42,2 mnkr, vilket beror på låg beläggning inom boende och hemlöshet. Underskottet dämpas av tillkommande statsbidrag, där stadsområde Sydväst har överskott på 19,2 mnkr jämfört med budget.

Nämndens totala kostnader uppgår 1 351 mnkr och av de totala kostnaderna finansieras 40 procent via verksamhetens egna intäkter, resterande kostnader finansieras via kommunbidrag och kommuninterna bidrag. Kostnaderna avviker sammantaget positivt mot budget med 31 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

För hela socialnämnden har nettokostnaderna ökat med 12,2%. Den fortsatta ökningen från 2022 beror på ökade kostnader för Boende och hemlöshet (främst för personal och lokaler) samt ökad kostnad för köpt vård, både inom barn och unga samt vuxen. Nämndens nettokostnad har för individ och familjeomsorg (IFO) inom stadsområdet ökat med 9,8% jämfört med 2022.

Nämndens intäkter har ökat med 65,6 mnkr (12,1%) där den statliga ersättningen för anvisningsboende Ukraina står för merparten av ökningen (39,2 mnkr). Utöver detta påverkas utvecklingen av tillkommande statsbidrag inom barn och unga samt indexering av boende och hemlöshet. Intäktsutvecklingen för Boende och hemlöshet är jämfört med 2022 positiv, men i detta bör beaktas ett prisindex på 6% och att nivån även 2022 var låg vilket innebär att avdelningens intäkter fortsatt är låga för helåret 2023.

Nämndens kostnader för köpt vård (IFO) har ökat med 17,1 mnkr (11,7%), varav 11,8 mnkr avser kostnadsökningar inom barn och unga. Utvecklingen mellan åren påverkas också av en retroaktiv reglering från 2021 på 4,2 mnkr (ca 3%).

Nämnden har ökade personalkostnader på 68 mnkr (11,4%). Ökningen av personalomkostnadspålägget (PO) står för 22 mnkr av utvecklingen, 10,4 mnkr

avser löneutveckling och resterande del består av ökad arbetad tid (47 årsarbetare). Barn och unga har en personalkostnadsökning på 21,8 mnkr (12,6%) med anledning av utökad personalvolym (12,2 aa), Boende och hemlöshet ökar med 18 mnkr (6,9%) vilket främst beror på helårseffekt av uppstart av Boendet Victor men även ökad bemanning på särskilda boenden med stöd. Stadsområde, välfärd och fritid har en ökning på 7,2 mnkr (16,5%) och Anvisningsboende Ukraina har ökat med 5,3 mnkr då uppdraget endast hade begränsad bemanning under 2022.

Även övriga kostnader har ökat som en följd av utvidgningen av Anvisningsboende Ukraina, t ex avseende köpt verksamhet, lokalhyror, måltider. Totalt har kostnaderna för verksamheten ökat med 48,3 mnkr jämfört med 2022, vilket matchas av 43,8 mnkr ökning av intäkter/kommuninterna bidrag. För 2023 är resultatet för anvisningsboende i balans, vilket kan jämföras med överskottet på 4,5 mnkr från 2022.

4.2 Resultaträkning

Socialnämnd Sydväst (mnkr)	Årets utfall	Budget	Utfall 2022
Taxor och avgifter	4,9	4,6	4,8
Hyror och arrenden	35,8	42,3	40,2
Bidrag	141,8	137,8	100,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	352,6	393,9	324,8
Försäljningsintäkter	9,3	7,8	9,0
Övriga intäkter	0,0	0,4	0,0
Verksamhetens intäkter	544,5	586,7	479,0
Lön ersättningar och förmåner	- 465,8	- 474,2	- 432,2
Sociala avgifter och pensionskostnader	- 194,5	- 198,1	- 160,1
Personalkostnader	- 660,3	- 672,3	- 592,3
Lämnade bidrag	- 134,8	- 141,0	- 135,7
Köp av huvudverksamhet	- 216,9	- 219,4	- 173,6
Lokal- och markhyror	- 137,1	- 147,6	- 113,6
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	- 29,7	- 25,6	- 29,6
Bränsle, energi och vatten	- 0,9	- 0,5	- 0,7
Kostnader för transportmedel	- 6,3	- 6,6	- 6,4
Köp av entreprenad och tjänster	- 104,6	- 117,3	- 80,6
Övriga verksamhetskostnader diverse	- 60,2	- 51,5	- 65,0

Övriga verksamhetskostnader	- 690,4	- 709,6	- 605,2
Verksamhetens kostnader	- 1 350,7	- 1 381,9	- 1 197,5
Verksamhetens nettokostnader	- 806,2	- 795,2	- 718,5
Kommunbidrag	787,3	787,3	748,6
Kommuninterna bidrag	18,8	7,9	6,0
Verksamhetens resultat	- 0,1	0,0	36,1
Finansiellt netto	- 0,0	0,0	- 0,0
Resultat	- 0,1	0,0	36,1

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Fördjupad verksamhetsuppföljning

5.1.1 Resultat enligt organisationsstruktur

I detta avsnitt redogörs för resultatet för respektive avdelning jämfört med budget.

Avdelning (belopp i mnkr)	Resultat helår	Prognos per oktober	Budgetram
Barn och unga	-1,2	-6,0	267,9
Vuxen och försörjningsstöd	-1,9	-2,0	323,3
Stadsområde, välfärd och fritid	1,7	2,0	51,9
Nämnd och förvaltningsgemensamt	35,9	37,0	78,4
Summa stadsområde Sydväst	34,5	31,0	721,5
Spink	0,2	0,0	0,0
Boende och hemlöshet	-34,9	-31,0	65,9
Anvisningsboende Ukraina	0,0	0,0	0,0
Summa stadenövergripande uppdrag	-34,6	-31,0	65,9
Socialnämnd Sydväst	-0,1	0,0	787,3

Barn och unga

Årets resultat för avdelning Barn och unga är -1,2 mnkr. Huvudorsaken till underskottet är ett ökat inflöde, vilket medfört ökade kostnader för köpt vård, personal och inhyrda konsulter.

En tydlig trend för köpt vård är att den högre kostnadsnivån bibehålls från hösten 2022. Merparten av kostnadsökningen kommer från institutionsplaceringar som ökat med 7 mnkr. Avdelningen har utöver detta ökade kostnader med 4 mnkr för köpt öppenvård och familjehemsvården står för en kostnadsökning om 2 mnkr jämfört med 2022. Kostnaden för placeringar i stödboende har ökat i slutet av 2023 till följd av fler anvisningar om ensamkommande från Migrationsverket.

Oroligheter i stadsområdet har bidragit till att avdelningen behövt jobba med snabba åtgärder för att garantera säkerheten för barnen som berörts. Avdelningen har till följd av personalbrist förstärkt med socialsekreterare från bemanningsföretag (-9,4 mnkr).

Resultat har under 2023 vägts upp av tillkommande statsbidrag motsvarande 17 mnkr. För att nå en ekonomi i balans behöver avdelningen fortsätta arbetet med åtgärdsplaner under 2024.

Vuxen och försörjningsstöd

Årets resultat för avdelning Vuxen och försörjningsstöd är -1,9 mnkr.

Den största negativa avvikelsen mot budget, -12,7 mnkr finns på köpta insatser, där vuxna står för -8,6 mnkr och unga vuxna -4,1 mnkr. LVU- och LVM-placeringar har ökat under året och tillsammans visar dessa ett underskott på -6,2 mnkr mot budget. Institutionsplaceringar SoL har minskat och visar därmed en positiv avvikelse mot budget. Boende för vuxna visar sammantaget ett underskott på -9,5 mnkr. Andra negativa poster är fastighetskostnader (-1,5 mnkr) och tolkkostnader (-1,0 mnkr).

Vakanser och fortsatt hög sjukfrånvaro har resulterat i en positiv avvikelse på personalkostnader på 5,4 mnkr. För försörjningsstöd redovisas överskott både för inbetalningar (3,1 mnkr, främst från Försäkringskassan och Migrationsverket) och för utbetalningarna (4,6 mnkr).

Även försäljningsintäkter överstiger budget med 1,9 mnkr, vilket beror på bland annat sålda ASI-utbildningar och intäkter för ärenden som är samfinansierade med Förvaltningen för funktionsstöd.

Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelningen Stadsområde, välfärd och fritid redovisar ett överskott på 1,7 mnkr.

Överskottet består till stora delar av återhållsamhet för året, där avdelningen har jobbat konsekvent med kostnadseffektiva aktiviteter. Avdelningen har under 2023 haft ökade personalkostnader jämfört med tidigare år, vilket gör att tidigare reserverade verksamhetsmedel kommer finnas i mindre utsträckning framåt med mer inlåsta kostnader.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Nämnd och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på 35,9 mnkr för helåret.

De största avvikelserna är:

- Nämndreserv, 21,4 mnkr
- Kommuncentralt avrop för förstärkt verksamhet måltid, kväll, helg och lovverksamhet, 5,8 mnkr
- Lokalkostnadsersättning för ny hyresmodell, 5,1 mnkr
- Övrigt (reglering av stadeninterna tjänster, vakanser mm) 3,6 mnkr

Spink

Avdelningen redovisar ett överskott om 0,2 mnkr på helåret och har inte haft några större avvikelser.

Boende och hemlöshet

Avdelning Boende och hemlöshet redovisar ett underskott på -34,9 mnkr för helåret.

Avdelningen har generellt sett haft en låg beläggning, framför allt i början av året. Detta innebär att intäkterna avviker från budget med -39,6 mnkr. Avdelningen har under året arbetat med ett antal åtgärder, både för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Nedläggningen av August Bark och Boende med boendecoachning samt återhållsamhet i bemanningen har inneburit att personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget med 4,0 mnkr och inköpsrestriktioner har minskat kostnaderna med uppskattningsvis 1,6 mnkr. En översyn av bevakningsinsatser har genomförts vilket minskat kostnaderna med 0,9 mnkr under året och förväntas ge

ytterligare resultat under 2024. Även ett antal fastigheter har lämnats över till andra verksamheter, men svårigheten att bli av med hyreskostnader för tomställda lokaler belastar verksamheten fortsatt.

Övriga fastighetskostnader, främst reparation och underhåll samt återställande efter skadegörelse har ökat under slutet av året, med en avvikelse på helåret med -6,0 mnkr.

Victors boende har ett stort underskott på -9,0 mnkr, vilket främst beror på låg beläggning men också högre personalkostnader än budgeterat. En viss förbättring har dock skett under året, framför allt sett till intäkterna.

Aröd HVB är en annan enhet som haft stora ekonomiska problem med ett underskott på -4,4 mnkr. Beläggningen föll kraftigt i början av året vilket inneburit i princip halverade intäkter under flera månader. Även här har beläggningen dock förbättrats i slutet av året.

Anvisningsboende Ukraina

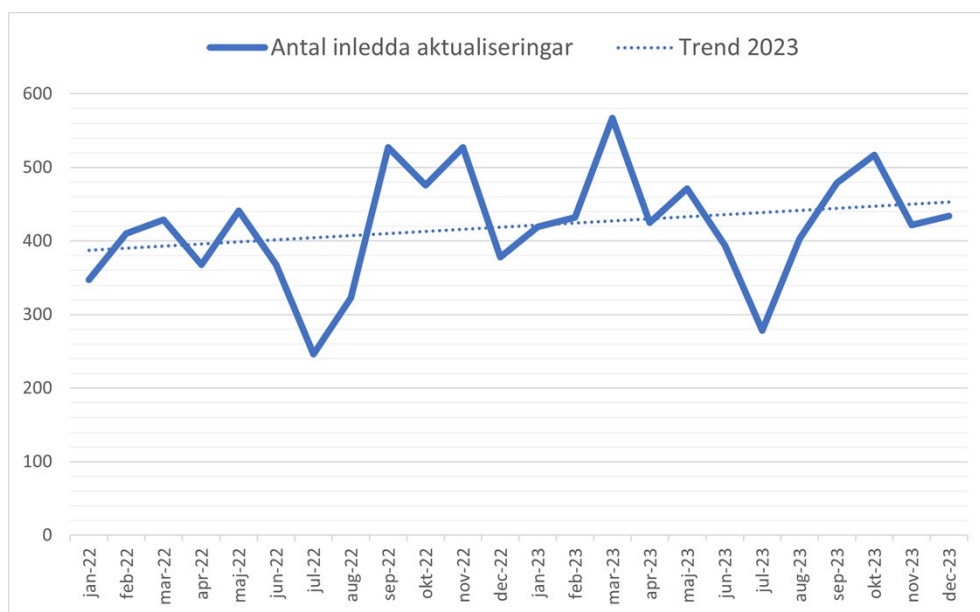
Avdelningen redovisar ett nollresultat för 2023 genom att avsatta kommuncentrala medel kan avropas motsvarande det egentliga underskottet på -5,3 mnkr.

Avdelningens verksamheter som bedrivs i egen regi redovisar sammantaget ett resultat på 10,8 mnkr och av detta avser 5 mnkr schablonersättning för uppstart av nya platser.

Verksamheterna som bedrivs av externa leverantörer i förvaltningens lokaler visar på ett större underskott motsvarande -15,4 mnkr. Detta beror på att förvaltningen har två IOP-avtal med fasta kostnader och där intäkterna inte täcker kostnaderna för avtalen, lokalhyror och måltider.

Även verksamheter som bedrivs fullt ut av externa leverantörer visar ett underskott på -6 mnkr.

5.1.2 Barn och unga

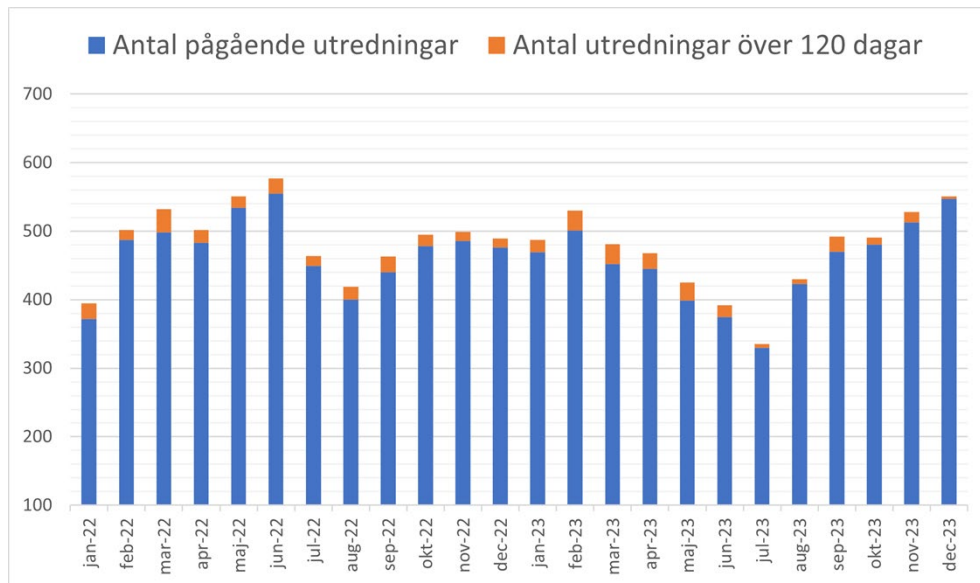


Under 2023 hanterade avdelningen 5329 aktualiseringar som avsåg barn och ungdomar 0-20 år vilket innebär en ökning med 9 % jämfört med samma period föregående år. Avdelningen har uppmärksammat att inflödet av antalet

aktualiseringar följer samma mönster månadsvis som föregående år men att volymerna har ökat. Det innebär att avdelningen står inför ett nytt normalläge som avdelningen försöker hantera och ta höjd för utifrån de befintliga resurser och de budgetramar som avdelningen har tilldelats.

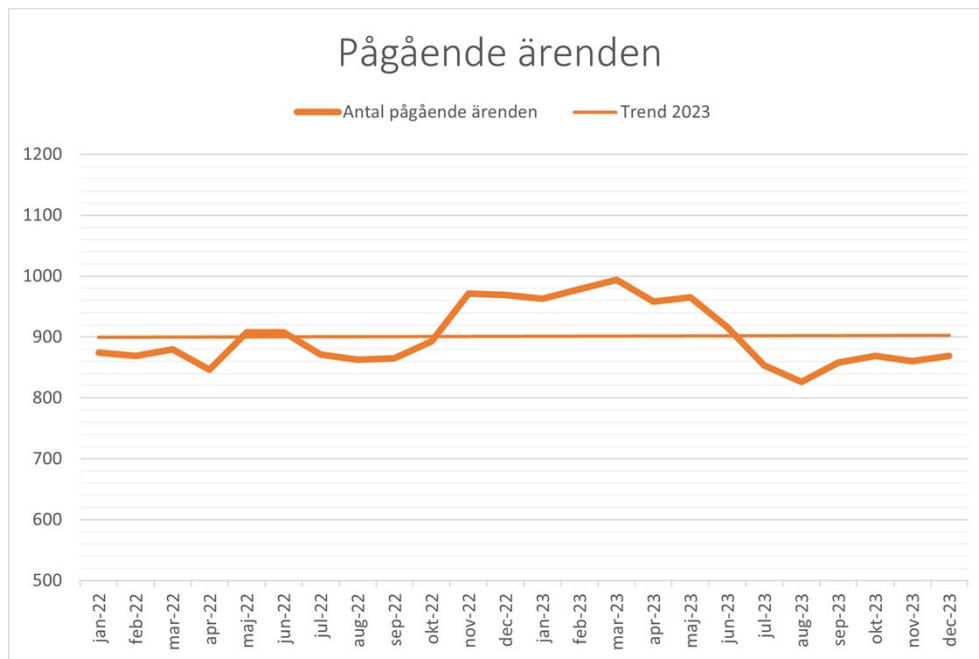
Majoriteten av anmälningarna inkom från polis (25 %), skola och barnomsorg (14 %), sjukvården (10 %) samt inom den egna förvaltningen (10 %). En större skillnad jämfört med föregående år är att antalet orosanmälningar från skolan har ökat. Avdelningen har gjort analyser kring tänkbara orsaker till ökningen. En tänkbar förklaring kan vara de riktade informationssatsningarna till skola och förskola som genomförts. Det har resulterat i stärkt samverkan som kan ha bidragit till högre anmälningsbenägenhet. Anmälningar inom den egna förvaltningen har också ökat sedan föregående år vilket delvis beror på att antalet aktualiseringar som handlar om barn som bevittnat och utsatts för våld har ökat, se nedan, och flertalet av dessa anmälningar kommer från vuxnenheten där ärendet initialt aktualiseras. En annan trolig orsak är att förvaltningen har stärkt samverkan internt i form av tätare uppföljning i befintliga ärenden.

De vanligaste aktualiseringsorsakerna under 2023 avsåg brister i omsorgen (21 %), att barnet bevittnat eller blivit utsatt för våld (18 %), beteendeproblem hos barnet eller ungdomen (12 %) samt brister i omsorgen på grund av förälders missbruk (11 %). Enheterna har under året uppmärksammat att antalet aktualiseringar som avser att barn bevittnat eller blivit utsatta för våld har ökat. Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram ett förslag på hur organiseringen, och arbetet kring våldsärenden kan förbättras. Det arbetet fortgår och kommer bli fortsatt aktuellt under år 2024 i samband med den nya lagstiftningen *Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende* som förväntas träda ikraft i april 2024. Lagändringen kommer att innebära utmaningar för avdelningen i form av ett förändrat arbetssätt och högre kostnader.



Under 2023 hade avdelningen totalt 2059 pågående utredningar. Motsvarande siffra för 2022 var 1900 vilket innebär med ökning med 8 %. Antalet pågående utredningar har stadigt ökat de senaste åren i takt med att antalet aktualiseringar ökat. Det finns således ett tydligt samband.

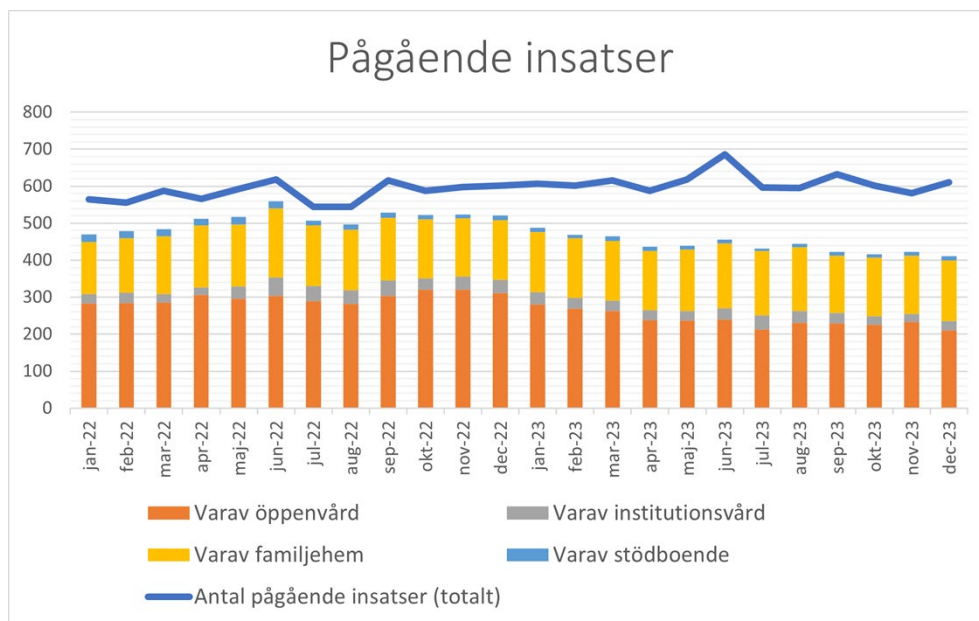
Antalet utredningar över 120 dagar, se avsnitt 3.5.3 Utredningar barn och unga



Under 2023 hade avdelningen totalt 2031 pågående ärenden. Motsvarande siffra för 2022 var 1943 ärenden. Det innebär en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Även här finns en direkt koppling till ökning av antalet aktualiseringar och utredningar utifrån volymerna.

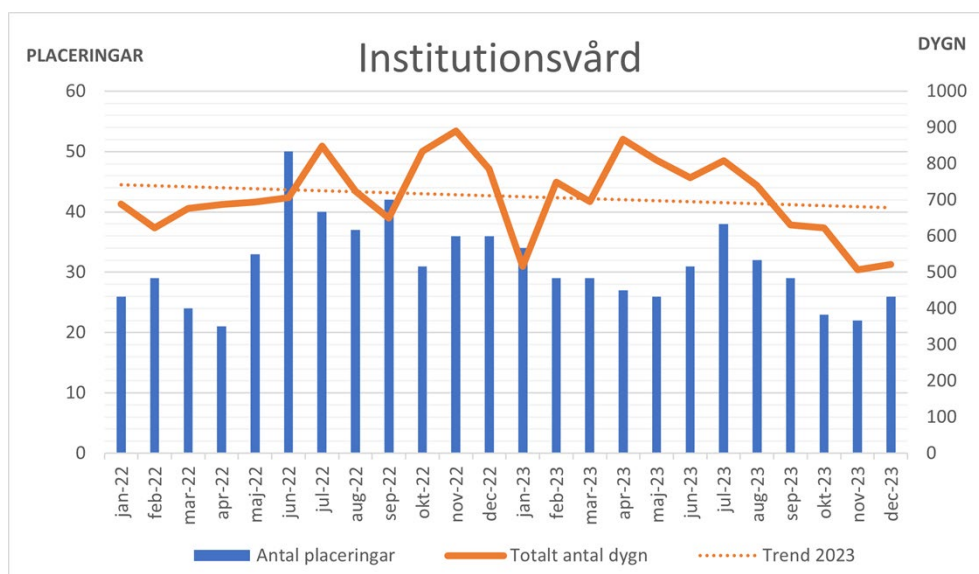
Under året inleddes 1158 nya ärenden (57 %) och 1229 ärenden (61 %) avslutades. I förhållande till 2022 har andelen nya ärenden minskat med 2 % och andelen avslutade har ökat med 17 %. En anledning till att fler ärenden kunnat avslutas under 2023 kan förklaras med en mer stabil personalsituation jämfört med föregående år och en lugnare sommar med inhyrda konsulter. Vidare har avdelningen aktivt arbetat med samverkan vilket har lett till förbättringar av flödet i ärendena vilket också givit god effekt.

Det höga inflödet av aktualiseringar samt ökat antal utredningar under 2023 är en utveckling som varit kännbar på enheterna. Många av de ärenden som avdelningen har hanterat och hanterar har upplevts vara av mer komplex och svår karaktär. Det berör exempelvis ärenden som avser våld, svår psykiatrisk problematik eller barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i kombination med psykiatrisk/och-eller annan problematik. Det berör även ärenden kopplat till gängkriminalitet.



Under 2023 hade avdelningen 1734 pågående insatser vilket innebär en ökning med 8 % i jämförelse med föregående år. En koppling görs till antalet nya ärenden som sannolikt leder till fler insatser. En ökning speglas till exempel i antalet insatser som avser kontaktfamilj som utgjort ett komplement till andra insatser och som ett led i att förhindra placering då avdelningen aktivt arbetat med hemmaplanslösningar som är hållbara över tid som ett alternativ till institutionsplaceringar.

Institutionsvård



Antalet institutionsplaceringar har minskat under året. Dygnen avseende placeringar enligt LVU har ökat medan antalet placeringar har minskat. En orsak till att antalet placeringar enligt LVU minskat samtidigt som dygnen har ökat kan förklaras av att en del placeringar varat längre över tid men inte varit fler till antalet. Det rör ärenden där det inte varit möjligt att hitta andra lämpliga alternativ samt inte funnits förutsättningar för att arbeta hem ungdomarna från institution. Det råder fortsatt platsbrist på både SiS och HVB vilket utgör ett bekymmer. Avdelningen har också sett över andra alternativ till placering såsom familjehem och öppenvård i såväl intern som extern regi vilket är en uttalad strategi. Avdelningen arbetar fortsatt aktivt med att minska och korta

institutionsplaceringarna genom att se över möjlighet till hemmaplanslösningar och täta uppföljningar av insatser då det av erfarenhet inte alltid har visat sig ge önskad effekt och är kostnadsdrivande.

Familjehemsvård

Under 2023 har antalet barn som placeras i familjehem ökat med 4 % jämfört med föregående år. Av de placeringarna utgjorde 82 % interna placeringar och 18 % konsulentstödda familjehem. Det innebär en liten ökning av den köpta familjehemsvården jämfört med föregående år vilket kan förklaras med att ungdomar placeras i familjehem för att så långt som möjligt undvika placering på institution. En annan möjlig förklaring är att unga i behov av skydd som behöver en placering långt bort från stadsområdet placeras i konsulentstödda familjehem för att säkerställa att familjehemmen får en nära och lättillgänglig handledning.

Avdelningen har aktivt arbetat med att placera barn och ungdomar i de interna familjehemmen och i barnets nätverk och försöker att undvika de konsulentledda (köpta) familjehemmen i så stor utsträckning som möjligt. Erfarenheten är att placeringar i familjehem i egen regi minskar risken för sammanbrott. De insatser som gjorts som ett led i det arbetet har givit önskad effekt då antalet barn som placerats i nätverket har ökat med 10 % jämfört med föregående år. Fortsatt har avdelningen de barn som placeras har svår problematik och familjehemmen är inte alltid rustade för att hantera de svårigheter som en del av barnen uppvisar i form av svår psykisk ohälsa och/eller funktionsvariationer. Det har fortsatt varit svårt att rekrytera nya familjehem och att behålla de befintliga.

Familjehemsenheten har tagit fram ett metodstöd för hur den köpta familjehemsvården ska följas. Vidare ses avtal över och det är stort fokus på rekrytering av nya familjehem samt bibehålla de befintliga. Som ett led i det arbetet har enheten arbetat med tjänstedesign och tagit fram en modell där befintliga familjehem intervjuas utifrån ett rekryteringsfokus för att attrahera fler personer att vilja bli familjehem. Stödet till familjehemmen utanför kontorstid har setts över och erbjuds nu möjlighet till mentorsfamilj. Avdelningen har och kommer fortsatt att arbeta aktivt med åtgärder för att säkerställa tillgången 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.

I arbetet med att utveckla stödet till alla i en familjehemsplacering ingår Stellamottagningen och Umgängesenheten som arbetar på uppdrag av alla fyra socialförvaltningar. Stellamottagningen arbetar med de biologiska föräldrarna och erbjuder stöd under tiden som barnet är placerat. Umgängesenhetens uppdrag är att skapa goda förutsättningar till ett umgänge som gynnar barn, biologiska föräldrar och familjehem. Det ger förutsättningar till hållbara placeringar samt bättre förutsättningar för barn och ungdomar att flytta hem då möjlighet för det finns.

Avdelningen arbetar fortsatt 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.

Öppenvård

Under 2023 hade den interna öppenvården 550 pågående uppdrag. Av statistiken framgår att fler pojkar (51 %) än flickor (49 %) tagit del av öppenvårdsinsatser. De flesta utgörs av barn och ungdomar 11–15 år följt av barn 6–12 år. Sett över året har det inte varit någon större kö för att ta emot insatser i egen regi. Jämförande statistik över åren saknas då avdelningen tagit fram nya nyckeltal hösten 2022.

De insatser som avser köpt öppenvård har ökat med 44 % och antalet vårddygn har ökat med 38 %. Det kan delvis förklaras med att köpt öppenvården utgjort ett

alternativ till institutionsvård. Under 2023 har det inkommit många förfrågningar till resursverksamheterna kring insatser som avser beredskap sena kvällar och helger vilket inte varit möjligt att utföra. I de fallen har intern öppenvård inte kunnat erbjudas och då har avdelningen behövt köpa öppenvård. Avdelningen kommer fortsatt att följa den köpta öppenvården och se över alternativ på hemmaplan för att minska kostnaderna, bland annat planeras en pilot för att kunna ha personal i beredskap som kan vara ett stöd utanför kontorstid.

Det förebyggande arbetet har utvecklats och stärkts under 2023 och behöver fortsatt stärkas. Det innebär till exempel fortsatt arbete genom FCA, familjecentraler, föräldrastöd och föräldraskapsutbildningar, samverkan inom SSPF, stärkt vuxennärvaro där ungdomar rör sig och att det förebyggande arbetet som redan finns på utvalda skolor stärks.

Andra iakttagelser under året

Samverkan med Västra Götalandsregionens avdelning för Barn och Ungdomspsykiatri (BUP) behöver fortsatt stärkas och det som uppmärksammas är att de insatser som BUP idag erbjuder ställer helt andra krav på föräldrars medverkan och delaktighet i vården som socialtjänsten inte kan kompensera för. Vidare råder en diskrepans mellan det behov av vård som avdelningen ser att barnen och ungdomarna är i behov av och den vård och behandling som BUP kan erbjuda. Avdelningen har under 2023 fått stöd av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att se över ansvarsfrågan avseende bland annat egenvårds beslut vilket utgjort ett gott stöd. Samverkan med första linjens sjukvård har förbättrats under 2023 vilket är positivt.

Uppföljning av resultat för dem vi är till för

Uppföljning av resultat för dem vi är till för är ett kontinuerligt utvecklingsområde inom barn och unga. De är en utmaning att mäta resultat på en aggregerad nivå, om inte specifika, riktade mätningar och undersökningar utförs.

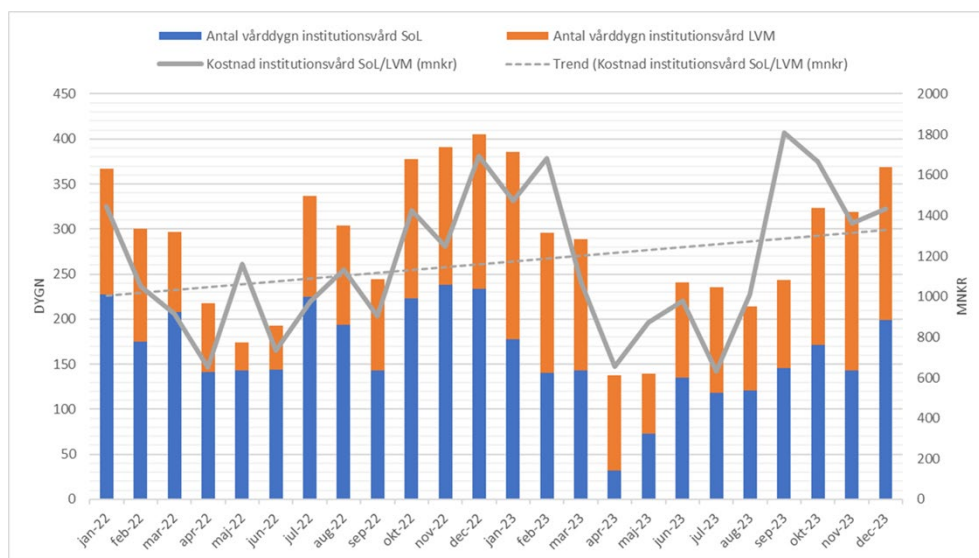
Uppföljning av avslutsorsaker är ett sätt att följa resultat för dem vi är till för. Resultatmättet beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak Behovet tillgodosett i verksamhetssystemet Treserva från den 1 januari 2023 till och med den 30 november 2023 och presenteras i avsnitt 2.1.1. Mättet visar att andelen ärenden som avslutats med orsak att behovet är tillgodosett har ökat inom barn och unga sedan 2021. För att bättre förstå och analysera underlaget och öka användningen av mättet har en förvaltningsgemensam arbetsgrupp fortsatt det analysarbete som påbörjades under 2022.

Brukarenkäter kan till viss del användas för att följa resultat för dem vi är till för. Under 2022 genomfördes brukarenkäter inom utförarverksamheter. Resultat av genomförd brukarundersökning presenteras i början av 2023. 69 personer svarade på enkäten. Resultatet visade genomgående på att brukarna överlag är nöjda med resursverksamhetens verksamheter, även om det alltid finns utvecklingsområden. Resultatet är högre i nästan samtliga frågor jämfört med staden som helhet. Frågorna i brukarenkäten uppfattas av verksamheten som generella och inte specifikt riktat mot resursverksamheten. Detta kan påverka resultatet och möjligheten att arbeta vidare med underlaget.

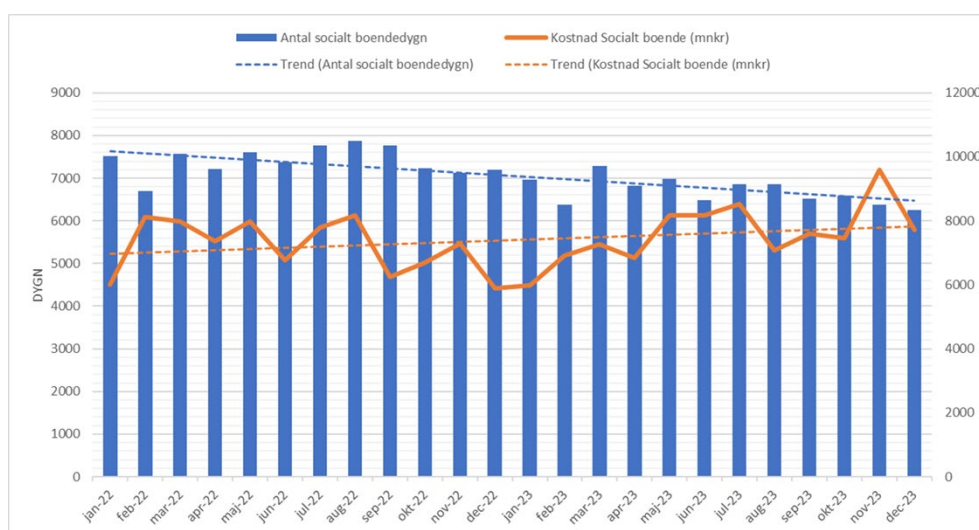
Under 2021 genomförde Spink och socialförvaltningarna tillsammans med FoU i väst en förstudie där en enkät för att löpande följa upp alla HVB placeringar inom barn och unga efter tre månader utvecklades. Från och med den 1 oktober 2022 infördes enkäten fullt ut för alla HVB placeringar barn och unga i Göteborgs stad (förutsatt att de gått genom Spink). Enkäten besvaras dels av placerande socialsekreterare, dels av det placerade barnet/ungdomen. 30 enkäter har under året

(jan-nov 2023) besvarats i socialförvaltningen Sydväst av socialsekreterare och av dessa uppgav 20 att man upplevde den övergripande kvaliteten på de HVB som man placerat barnet/den unge på som mycket eller ganska bra. 23 % i dessa enkätsvar har barn och unga under samma tidsperiod besvarat enkäten. Resultatet av enkäten har varit svårt att omsätta och använda och Spink kommer, tillsammans med socialförvaltningarna, att fortsätta att arbeta med att utveckla verktyget under 2024.

5.1.3 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 ska ta över 18-19 åringarna från avdelning Barn och unga har det under året blivit fler klienter med LVU samt LVM på enheten.



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. Trots detta fortsätter kostnaderna att öka. En anledningen 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. Dessa platser har blivit svårare att få tag på och de som finns är kotsamma.

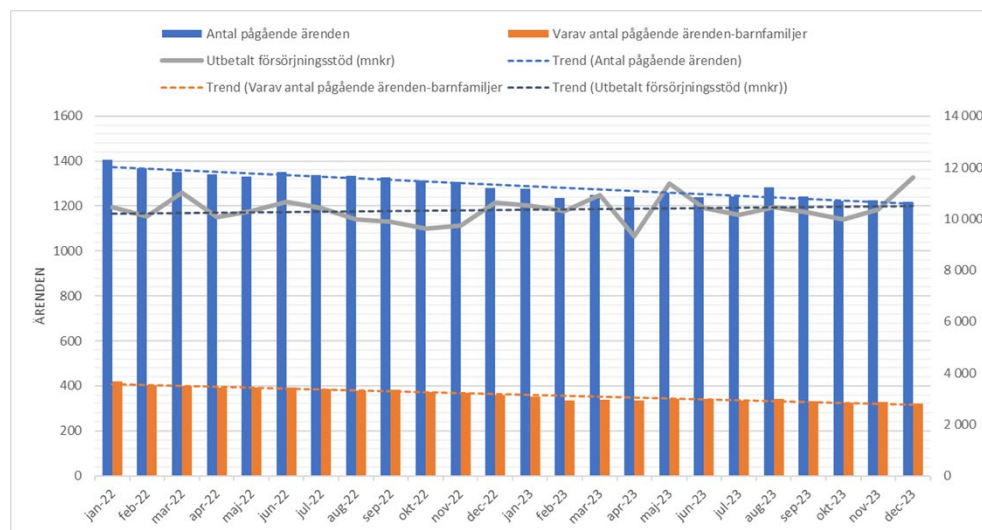
Uppföljning av resultat för dem vi är till för

Uppföljning av avslutsorsaker är ett sätt att följa resultat för dem vi är till för. De fyra socialförvaltningarna tog under 2021 fram resultatmätt för vuxenområdet. Dessa redovisas i avsnitt 2.1.1.

ASI är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används inom förvaltningens missbruks- och beroendeverksamhet. Den finns i två varianter, en grundintervju och en uppföljningsintervju. Med grundintervjun kartläggs den enskildes situation och hjälpbehov. Med uppföljningsintervjun följs den enskildes situation och hjälpbehov upp. För att följa upp och utvärdera de insatser som personer beviljas utifrån identifierade behovsområden genom ASI finns även Uppföljning av behandlingsåtgärder (Ubåt) som ger möjlighet att utvärdera vad insatser ger för resultat. Under 2021 tog staden tillsammans med forskare fram resultatmätt som bygger på uppföljningsintervjuer. Måtten kan tas fram per år och förutsätter ett visst antal genomförda intervjuer. I dagsläget är antalet intervjuer inte tillräckliga för att få fram ett pålitligt resultat.

I övrigt är det svårt att mäta resultat för dem vi är till för, om man inte utför specifika, riktade mätningar.

5.1.4 Försörjningsstöd



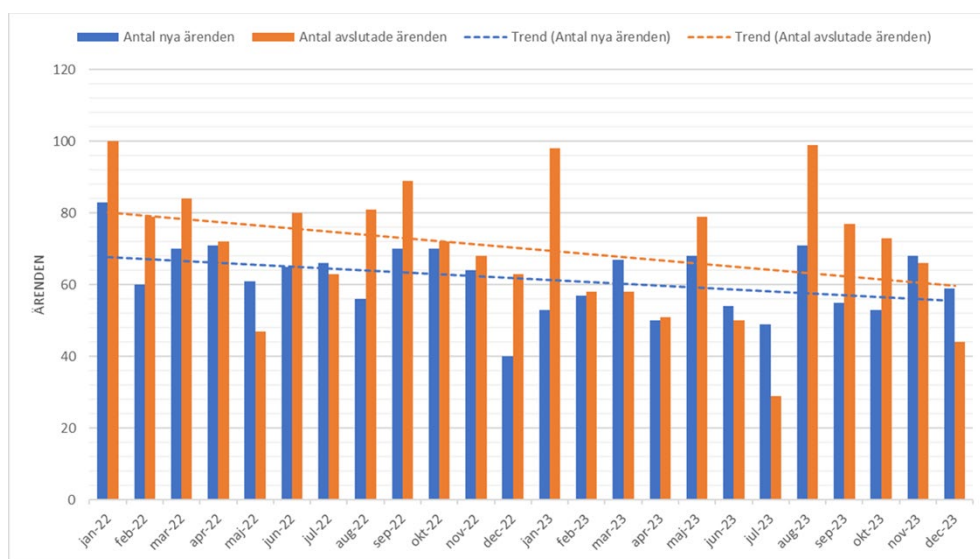
Antal pågående försörjningsstödsärenden har fortsatt sjunka, enligt den trend vi sett under hela året. Andel i befolkningen som erhåller försörjningsstöd i Sydväst är 3,0% , vilket anses vara lågt jämfört med befolkningens mängden och jämfört med resten av staden. Antalet pågående barnfamiljer har fortsatt sjunka under året. Detta är positivt då färre barn behöver leva i bidragsberoende.

Kostnaderna har fortsatt öka och detta har sin främsta grund i en kraftig ökning av

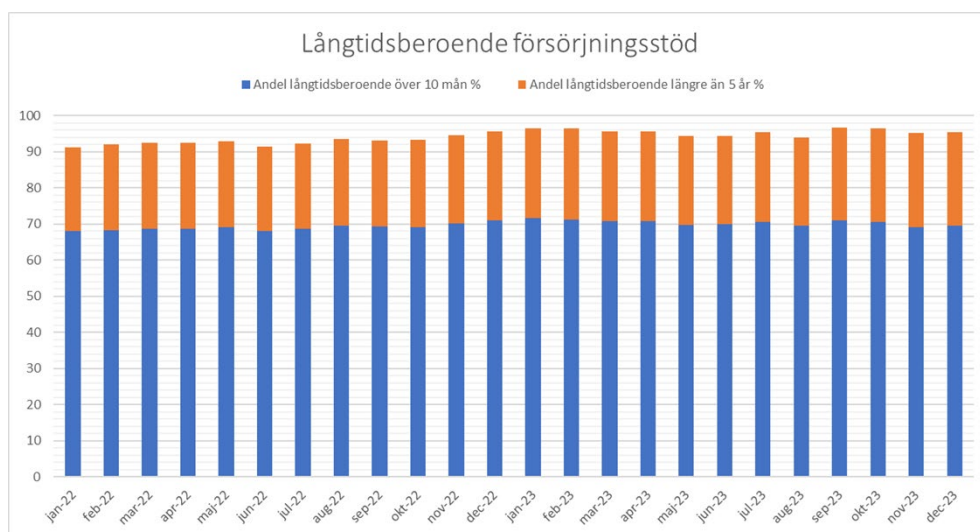
normen för 2023. Till detta kommer övriga kostnadsökningar i samhället, så som hyreskostnader, elkostnader, resor, medicin mm. Kostnaderna ökade i december månad, dels med anledning av Kommunstyrelsens beslut om extra 1000 kr per barn och dels med anledning av att utbetalningar gjorts inför julhelgerna.

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 skall göras. 1:e socialsekreterare har bland annat i sitt uppdrag att ha kontinuerliga ärendegenomgångar med varje socialsekreterare med fokus progress i ärendet men även utbetalt ekonomiskt bistånd samt att säkerställa att samtliga ersättningar från andra myndigheter är medräknade.

En annan åtgärd har varit att intensifiera och maximera de insatser som kan leda till egenförsörjning med interna och externa projekt. Fokus har också varit på att träffa klienterna oftare för en aktiv planering till självförsörjning.



Inflödet av nya ärenden har legat på en stadig jämn nivå, med nedåtgående trend. 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. Där med svår att matcha mot självförsörjning. Då avsaknaden av insatser fortfarande är stor för denna målgrupp i staden, är det svårt stödja dessa klienter till självförsörjning. Under året har dock ett 40-tal långtidsberoende klienter med stöd av socialsekreteraren ansökt och beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning (19-29år).

Förvaltningen kommer fortsätta arbeta med Vamos Sydväst, ett arbete som bygger på det avslutade ESF-finansierade projektet Vamos som erbjuder stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den primära målgruppen för Vamos Sydväst är personer med beroende- och psykosocial problematik.

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

Samtliga enheter inom försörjningsstöd arbetar med att hitta anpassade insatser för personer med långvarigt och mycket långvarigt bidragsberoende.

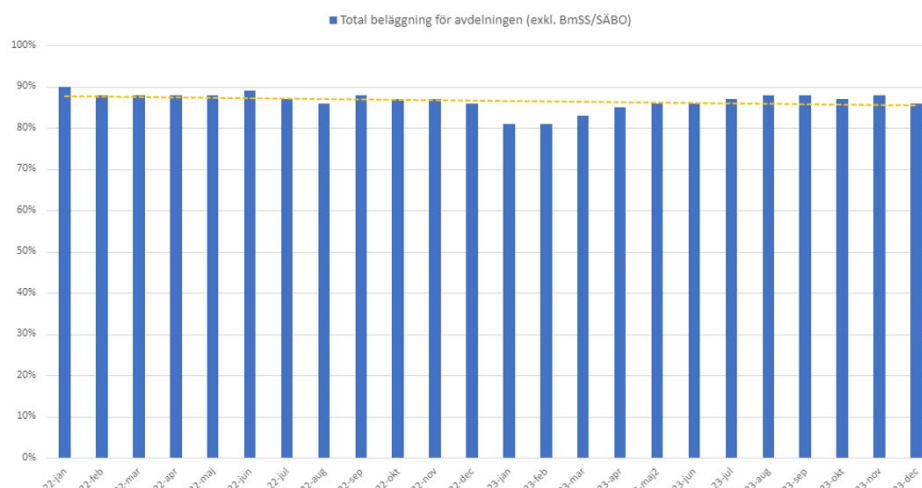
Uppföljning av resultat för dem vi är till för

Uppföljning av avslutsorsaker är ett sätt att följa resultat för dem vi är till för. De fyra socialförvaltningarna tog under 2021 fram ett resultatmått för försörjningsstöd. Resultat och analys av detta presenteras i avsnitt 2.1.1.

Brukarenkäter kan till viss del användas för att följa resultat för dem vi är till för. Brukarenkäter genomförs vartannat år inom myndighetsutövning och vartannat år inom utförarverksamheter. Just nu arbetar staden med en översyn av brukarenkäten, därmed har det inte utförts någon enkät 2023.

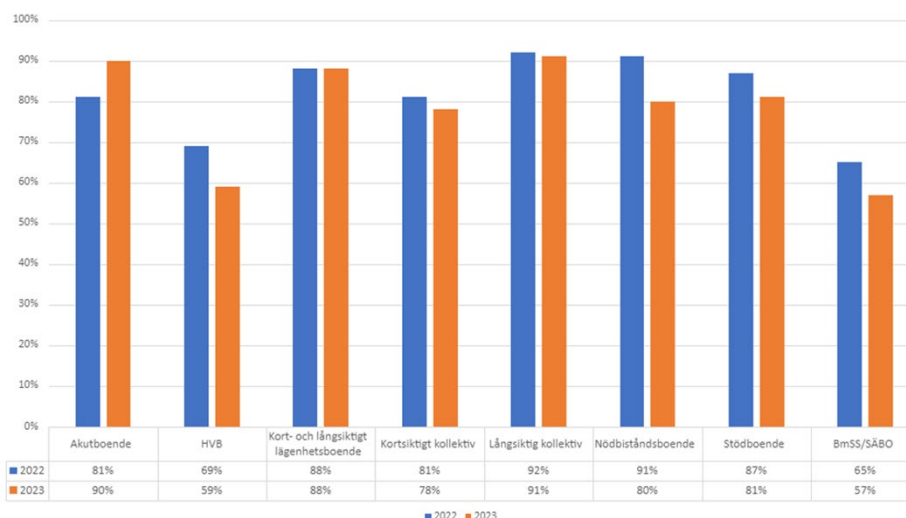
Under 2023 har det tagits fram en socialtjänstrapport samt utförts en fördjupad kartläggning av klienters behov, den så kallade vecka-40-mätningen. Bägge dessa rapporter har gett värdefull information om dem vi är till för. Resultaten i dessa rapporter har använts i verksamheten för att se förbättringsområden både internt i avdelningen, men också i staden som helhet. Bland annat har det tydligt framkommit vilka behov våra klienter har vad gäller insatser som bidrar till klienterna kan komma närmare arbetsmarknaden och därmed självförsörjning. Insatsbehoven har bla framförts till ArbVux.

5.1.5 Boende och hemlöshet



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

2023 inleddes med en relativt låg beläggning. Under året har det varit stort fokus på frågan och det går att se en succesiv ökning över tid.



Beläggning per boendeinsats under perioden januari till december 2023.

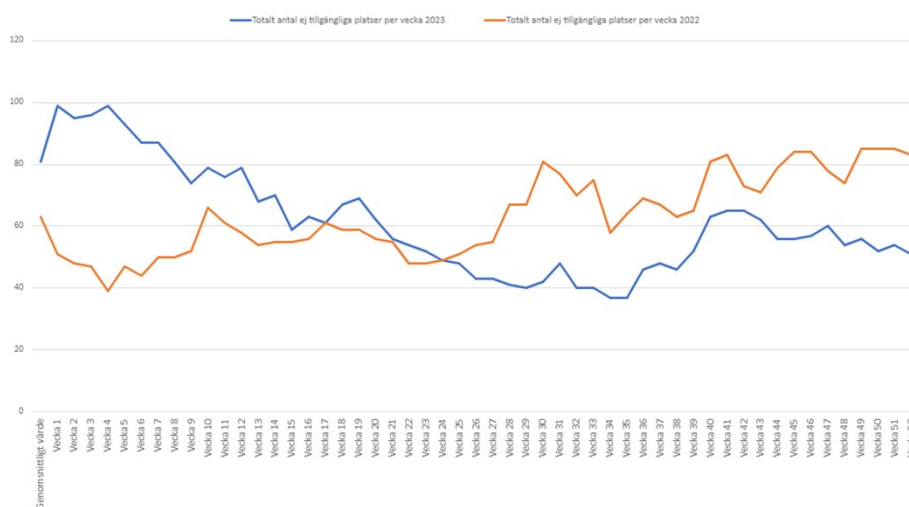
Den genomsnittliga beläggning för avdelningen under perioden är:

2022: 87 procent.

2023: 85 procent.

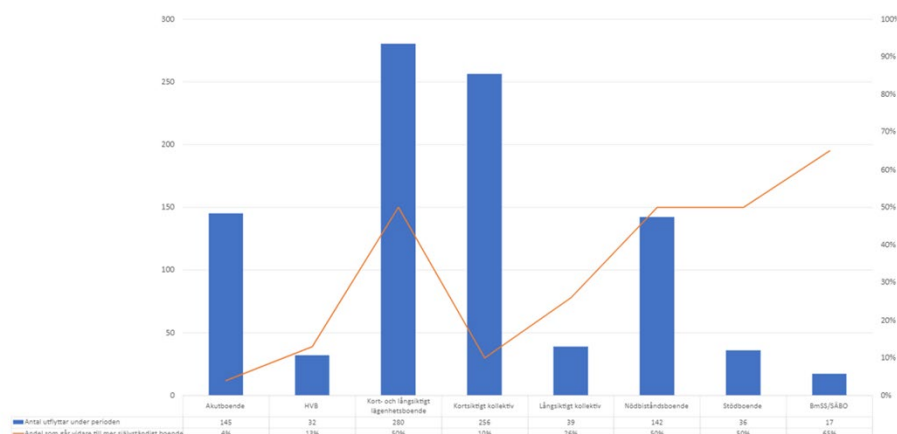
Beläggningen har minskat med två procent jämfört med samma period föregående år. Det är en lägre beläggning, eller samma, på samtliga boendeinsatser förutom akutboende. Avdelningen har vidtagit åtgärder för att öka beläggningen, vilka till viss del gett effekt. Men det är ett fortsatt pågående arbete för att förstärka och förbättra beläggningen ytterligare. Det pågår bland annat ett löpande arbete för att klargöra hur våra insatser bättre kan möta stadens behov, däribland att arbeta mer med metoden Bostad först som en del att bättre möta brukarens behov samt som en del i arbetet att motverka hemlöshet.

Beläggningen för Bergsjöhöjd och Kallebäck är inte inkluderat i den genomsnittliga beläggningen för avdelningen ovan. På Bergsjöhöjd har beläggningen minskat sedan föregående år och vid utgången av december var enbart 46 av 129 platser belagda, vilket motsvarar cirka 36 procent. Med utgångspunkt i utredningen som är genomförd kring boendet har nämnden fattat beslut om att lämna Bergsjöhöjds lokaler då de inte är anpassade för målgruppen och dess behov. I utredningen framgår det att nuvarande lokaler inte uppfyller kraven för en god arbets- och boendemiljö. Utifrån detta har ett arbete påbörjats gällande flytt till antingen Kallebäck eller ordinarie vård och omsorgsboende där förutsättningarna att bedriva en god vård och omsorg är bättre utifrån boendemiljön. Ett våningsplan på Bergsjöhöjds boende har tomställts och det finns ytterligare platser som står tomma på de kvarvarande våningsplanen, vilket förklarar den låga beläggningsgraden.



Antal ej tillgängliga platser under perioden januari till december 2022 jämfört med januari till december 2023.

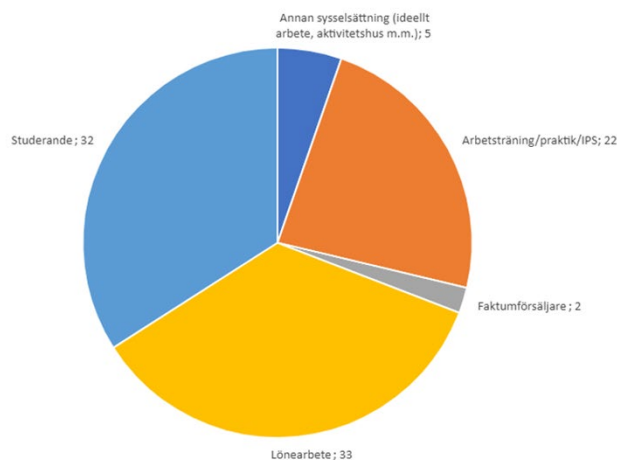
Den genomsnittliga andelen ej tillgängliga platser uppgår under perioden januari till december 2023 till cirka sju procent. Det stora antalet platser som ej är tillgängliga förklaras i viss mån av att processerna kring flytt, städ och magasinering har tagit längre tid än tidigare år med anledning av förändringar i ramavtal. Det har också varit ett stort antal platser som inte är tillgängliga med anledning av att underhåll och reparationer behöver göras innan en ny hyresgäst kan flytta in. Avdelningen har ett pågående arbete vad gäller att säkra och tydliggöra så att processerna blir så effektiva som möjligt.



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

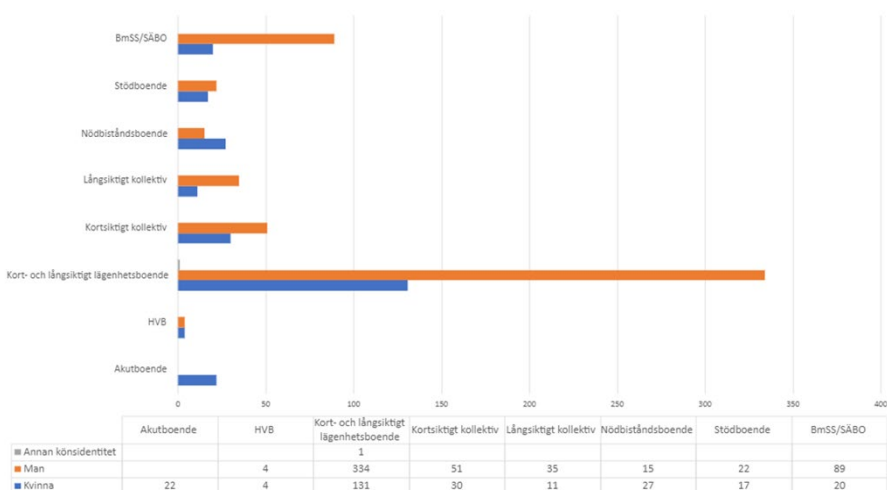
Under perioden januari till december 2023 har totalt 967 personer flyttat från våra verksamheter, varav 276 personer har flyttat vidare till en mer självständig boendeform. Detta utgör en andel på 29 procent. Totalt har 227 personer flyttat vidare till eget boende, Bostad först, BoKvar och kommunalt kontrakt under perioden. Övriga utflyttar har gått vidare till mer självständiga boendeformer inom avdelningen. *Jämförelse med föregående år.*

Det är en relativt låg andel av personerna som flyttar vidare till en mer självständig boendeform av de som flyttar ut. En anledning till detta är att det är en stor andel utflyttar där det inte finns information om vart personen flyttar. Under januari till december i år är det totalt 285 personer som vi inte vet vart denne flyttar vidare till, vilket utgör en andel på 29 procent. Avdelningen följer genom verktyget Plattform+ löpande vart våra brukare tar vägen efter utflyttning och det går att se att antalet utflyttningar samt vart man flyttar vidare skiljer sig åt mellan boendeinsatser. *Säkerställa att man fyller i och om målet går att följa på annat sätt/utvecklas. Det finns en sårbarhet i användandet av uppföljningen utifrån att det enbart är en nulägesbild. En fördjupad analys behöver ske för att identifiera vad som är rimligt att förvänta sig för resultat inom respektive boendeinsats.*



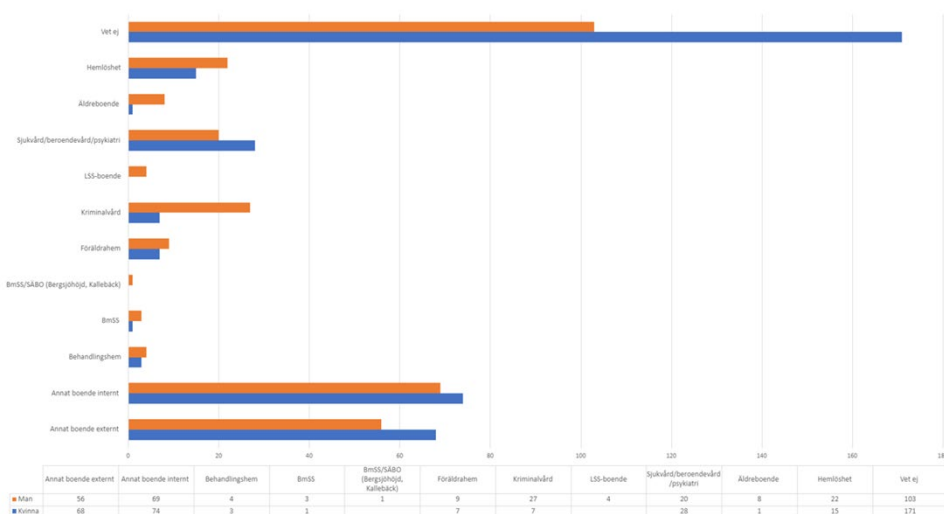
Antal personer i sysselsättning i december 2023.

Av 1288 pågående ärenden i december är det 94 personer som är i någon form av sysselsättning, vilket utgör en andel på cirka sju 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. Det är ett fortsatt prioriterat arbete att sysselsättningen ska öka för de som bor inom avdelningen, då en meningsfull sysselsättning har stor påverkan på hela livssituationen. För vissa av målgrupperna handlar det i första hand om att delta i sociala sammanhang, där avdelningen bland annat arbetat med att utveckla kulturaktiviteter. Det är ett löpande arbete att följa utvecklingen av antalet personer som befinner sig i sysselsättning genom verktyget Plattform+. Detta i syfte att ha ett fortsatt fokus på det fortsatta utvecklingsarbetet.



Fördelning av kön per insats i december 2023. Denna statistik innefattar inte sekretess-markerade personer.

Totalt antal män placerade i avdelningens verksamheter uppgår till 906 personer och totala antalet kvinnor uppgår till 371 personer. En person har annan könsidentitet. Det har historiskt varit en ojämnh fördelning mellan könen i avdelningen. Majoriteten av personerna som placeras inom avdelningens verksamheter är män. Detta återspeglar även hur könsfördelningen ser ut bland målgruppen hemlösa i samhället i stort.



Flyttar vidare till fördelat per kön under perioden januari till december 2023.

Denna statistik innefattar inte sekretess-markerade personer.

Under perioden januari till december 2023 uppgår totalt antal kvinnor som flyttat från våra verksamheter till 498 och totalt antal män uppgår till 414. Det finns en regelbunden uppföljning av könsfördelad statistik och följer bland annat hur många som flyttar vidare från våra verksamheter, utflyttningsorsak samt vart personen flyttar vidare till i relation till kön. Majoriteten av de som avdelningen inte kan följa vart personen flyttar är kvinnor. En förklaring till detta är att vår akutverksamhet enbart tar emot kvinnor. Avdelningen har för avsikt att under 2024 utveckla arbetet med den könsfördelade statistiken i analyser och uppföljningar.

Under hösten 2023 har avdelningen Boende och hemlöshet arbetat med en större omorganisation, vilken trädde i kraft 1 januari 2024. Detta gör att visst utvecklingsarbete under året har pausats och ett omtag kommer göras under 2024 för att få framdrift i frågorna.

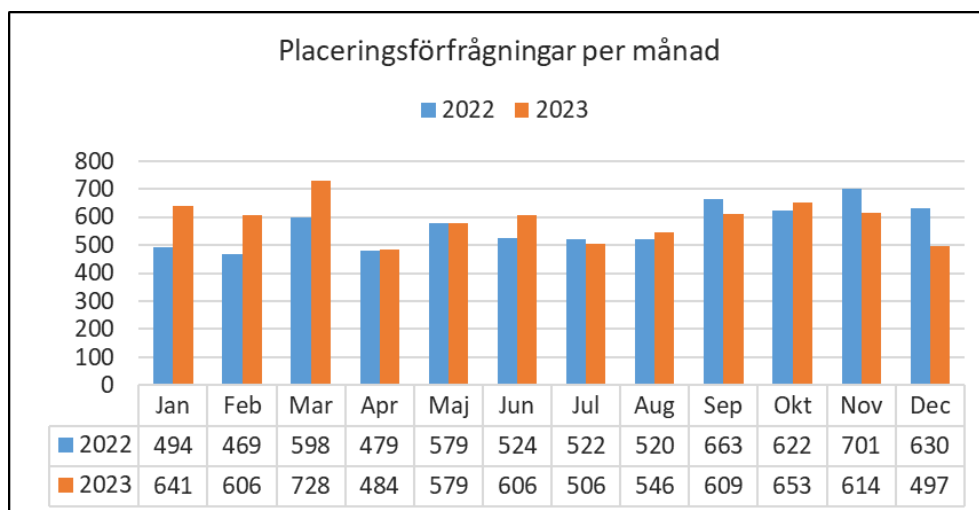
5.1.6 Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK)

Utveckling placeringsförfrågningar

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

Förfrågningarna till Spink ökade med 4 procent (268 förfrågningar) under 2023 jämfört med 2022. I diagrammet nedan jämförs antalet förfrågningar per månad 2023 och 2022. I januari, februari och mars var det betydligt fler förfrågningar under 2023 jämfört med samma månader 2022, men i slutet av året var förhållandet det omvända.

Placeringsförfrågningar per månad 2023 jmf 2022



Placeringsförfrågningar per kategori 2023 jmf 2022

Kategoriområde	Insats	2022	2023	Diff	Diff %
IFO Vuxna, boende och missbruk	Behandlingsinsatser vuxna	152	196	44	29%
	Socialt boende med stöd	3 481	3 781	300	9%
	Nödbistånd boende	464	346	-118	-25%
	Skyddat boende	331	409	78	24%
	Bostad först	71	82	11	15%
IFO Barn och unga	Stödboende	153	132	-21	-14%
	Familjehem bou	439	392	-47	-11%
	HVB bou	666	743	77	12%
	Öppenvård bou+fam	126	103	-23	-18%
Funktionsstöd	Korttidsboende	740	738	-2	0%
	Korttidsvistelse	161	134	-27	-17%
	Bmss	17	13	-4	-24%
Totalsumma:		6 801	7 069	268	4%

IFO Vuxna, boende och missbruk

Förfrågningarna avseende behandlingsinsatser vuxna har under 2023 ökat med 29 procent (44 förfrågningar) i förhållande till 2022. Inom kategorin är det framförallt delkategorin HVB heldygnsvård som ökat. Ökningen av förfrågningar inom kategorin kan tyda på att fler personer söker stöd för behandling av beroende.

I antal förfrågningar återfinns den största ökningen mellan 2022 och 2023 inom insatsen socialt boende med stöd med en ökning om 300 förfrågningar (9 procent). Drygt 40 procent av förfrågningarna inom området utgjordes av förfrågningar inom delkategorin akutboende och cirka 50 procent inom delkategorin kortsiktigt boende (inom kategorin finns också långsiktigt boende). Ökningen förklaras delvis av ett ökat antal unika individer med behov av insatsen och delvis av ett ökat antal placeringsförfrågningar per individ, det vill säga att samma individ återkommer i flera förfrågningar. Framförallt skedde ökningen av förfrågningar i början av året och har därefter, under halvår två 2023, återgått till samma nivåer som året innan. Förfrågningarna om socialt boende med stöd kommer framför allt från socialförvaltningarna men en liten andel, cirka 4,5 procent, kommer från förvaltningen för funktionsstöd.

Förfrågningar om nödbiståndsboende har minskat med 25 procent under 2023 i förhållande till 2022. Det innebär att det i antal förfrågningar är den insats som minskat mest med 118 färre förfrågningar 2023 än 2022. Minskningen bedöms framförallt beror på att det är färre barnfamiljer som flyttat ut från sina genomgångslägenheter enligt bostättningslagen under 2023 jämfört med föregående år. 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.

Insatsen skyddat boende har ökat med 78 förfrågningar 2023 i jämförelse med 2022. Det innebär att det är den insats som ökat näst mest i antal mellan åren, i andel innebär det en ökning om 24 procent. Två tredjedelar av förfrågningarna 2023 avsåg delkategorin skyddat boende till följd av våld i nära relation. Våld i nära relation är något som förvaltningarna arbetat aktivt med genom exempelvis utbildning och implementering av screeninginstrument. Ökningen av förfrågningar

kan vara ett resultat av detta arbete. I kategorin skyddat boende ingår även förfrågningar utifrån hedersvåld, människohandel/trafficking, avhopparverksamhet och externt hot. Sammanlagt utgjorde dessa förfrågningar drygt en tredjedel av de totala antalet förfrågningar 2023. Det är också inom den sistnämnda kategorin som ökningen av förfrågningar framförallt skett under 2023 med en ökning om 51 förfrågningar i förhållande till 2022.

IFO Barn och unga

Förfrågningarna om stödboende har minskat med 14 procent 2023 i förhållande till 2022. Orsaker bakom minskningen kan vara ett färre antal ensamkommande barn i behov av insatsen och att Inspektionen för vård och omsorg tidigare riktat kritik emot att unga med behandlingsbehov beviljats insatsen i kombination med öppenvård istället för familjehemsvård eller hem för vård eller boende (HVB).

I både antal och andel är det förfrågningar avseende HVB som ökat mest inom kategorin Barn och unga 2023 i förhållande till 2022. I kategorin finns tre delkategorier: akut, behandlingsuppdrag och utredningsuppdrag och förfrågningarna ökade inom samtliga tre områden. Ökningen kan dock härledas till årets första sex månader och under halvår två 2023 har förfrågningarna återgått till samma nivåer som halvår två 2022. Akuta förfrågningar stod totalt för cirka 54 procent av förfrågningarna och behandlingsuppdrag för cirka 38 procent. Förfrågningarna avser i huvudsak unika individer, det vill säga att det inte är samma individer som återkommer i flera förfrågningar. Vidare avser förfrågningarna yngre barn med komplex problematik såväl som ungdomar med socialt nedbrytande beteende. En orsak till det ökade antalet förfrågningar om akuta placeringar kan vara den platsbrist som Statens institutionsstyrelse (SiS) haft under året, platsbristen bedöms dock ha blivit mindre i slutet av året (ytterligare om detta i stycket *Övriga händelser av väsentlighet för verksamheten* längre ned i texten).

Förfrågningarna avseende familjehem minskade 2023 i förhållande till 2022. Inom delkategorin har förfrågningar om jourhem ökat samtidigt som förfrågningar om familjehem minskat. En orsak till de ökade antalet förfrågningar om jourhem kan, liksom ovan, vara platsbristen inom SiS. Ökningen av antalet förfrågningar om jourhem kan helt härröras till halvår ett 2023 medan de under halvår två 2023 planat ut till samma nivåer som halvår två 2022.

Förfrågningarna avseende HVB och familjehem berör ibland samma individ, det vill säga att förfrågningar inkommer gällande båda insatserna för samma barn. Andel individer med förfrågan om HVB som även hade en förfrågan om familjehem samma månad var närmare 20 procent under 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

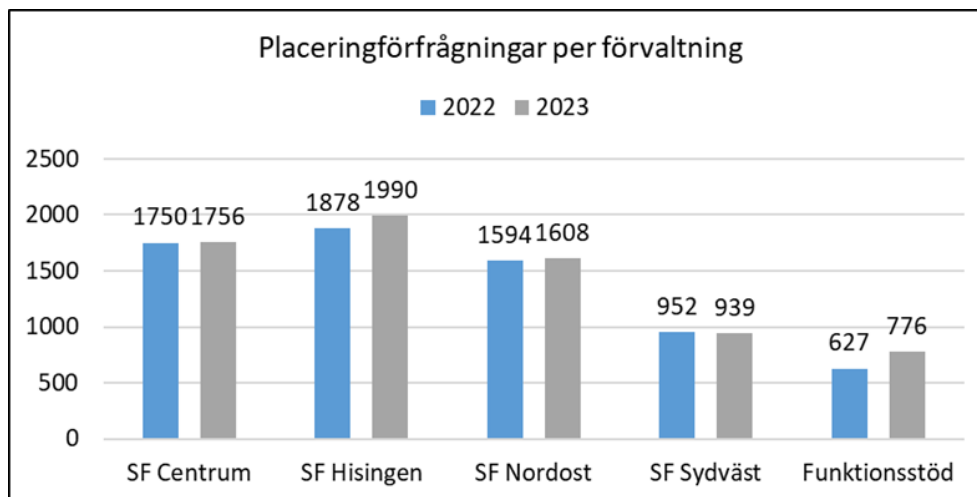
Inom kategorin ligger förfrågningarna om korttidsboende på samma nivåer 2023 som 2022. Fördelningen mellan förfrågningarna är cirka 30 procent för personer med fysiska funktionsnedsättningar och cirka 70 procent för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det är samma fördelning som 2022. Förfrågningarna om korttidsboende kommer från både socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd. Under 2023 var andelen förfrågningar från förvaltningen för funktionsstöd cirka 65 procent.

Förfrågningarna avseende korttidsvistelse har minskat med 17 procent 2023 i förhållande till 2022. Minskningen utgörs i princip i sin helhet av ett minskat antal förfrågningar om läger (i kategorin ingår också delkategorin korttidshem). Även

här kommer förfrågningarna både från socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd men den sistnämnda står för en majoritet om cirka 80 procent.

Förfrågningarna om bostad med särskild service (BmSS) har minskat med 24 procent 2023 i förhållande till 2022 men då det rör sig om små volymer betyder det i antal en minskning med fyra förfrågningar. Förfrågningarna avser direktupphandlingar då placering via ramavtal inte sker via Spink.

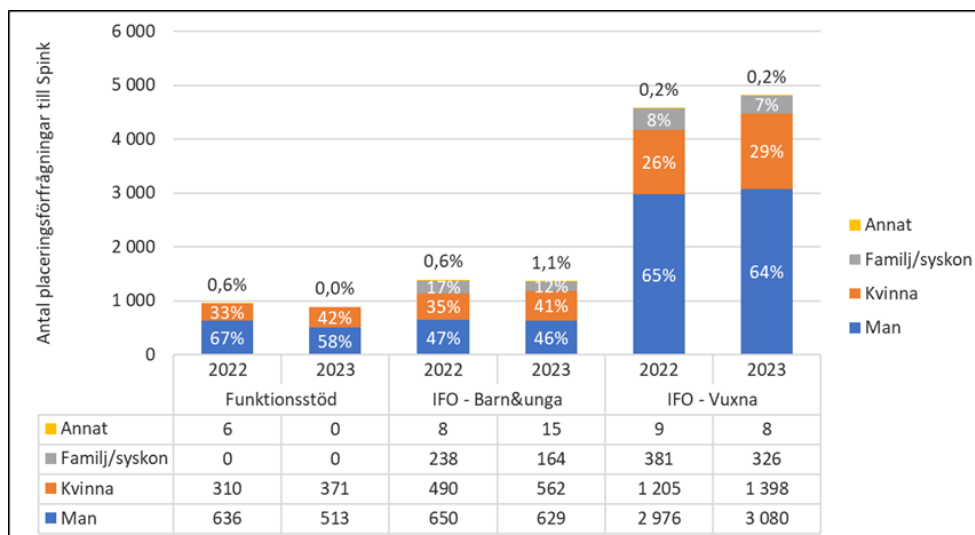
Placeringsförfrågningar per förvaltning 2023 jmf 2022



Placeringsförfrågningarna har ökat i fyra av fem förvaltningar 2023 i förhållande till 2022. Ökningen är högst i förvaltningen för funktionsstöd. Socialförvaltning Sydväst har minskat något 2023 i förhållande till 2022.

Socialförvaltning Centrum ligger i princip på samma antal förfrågningar 2023 som 2022. Förfrågningar inom vuxna har minskat under året samtidigt som förfrågningar inom barn och unga samt funktionsstöd ökat. Inom socialförvaltning Hisingen har förfrågningarna ökat något mellan åren och det är framförallt förfrågningar avseende vuxna som ökat medan förfrågningar barn och unga minskat. Även socialförvaltning Nordost ligger i princip på samma antal förfrågningar 2023 som 2022 och även här är det förfrågningar avseende vuxna som ökat medan förfrågningar barn och unga minskat. Socialförvaltning Sydvästs förfrågningar har minskat något 2023 i förhållande till 2022. Minskningen är inom förfrågningar barn och unga. Inom förvaltningen för funktionsstöd är det förfrågningar som avser korttidsboende som ökat samt förfrågningar avseende socialt boende med stöd inom kategoriområdet vuxen.

Placeringsförfrågningar könsfördelning 2023 jmf 2022



Diagrammet visar könsfördelning i placeringsförfrågningar. Statistiken omfattar endast insatser som hanteras av Spink och ger därmed ingen heltäckande bild av könsfördelningen inom socialtjänstens insatser.

Kategoristyrning

Spink samordnar stadens arbete med kategoristyrning inom individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd och 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 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.

Nyttor som identifierats i arbetet med kategoriplanerna är att arbetssättet varit ett stöd i att identifiera stadens gemensamma behov av utveckling. I planerna anges en riktning för kommande arbete och det finns en tydlig struktur för ansvar och uppföljning. Lärdomar som gjorts i kategoriarbetet under året är att det krävs en väl förankrad hanteringsordning och struktur för att nå effekt i arbetet med planerna. Arbete med målgrupper som befinner sig inom flera kategoriområden har också identifierats som ett utvecklingsbehov inom kategoriarbetet.

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

egen regi och att göra en översyn av organisering och ändamålsenlighet av befintliga HVB i egen regi finns med som aktiviteter i kategoriplan Barn och unga.

Platsbrist inom Statens institutionsstyrelse (SiS)

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

Platsbristen på SiS har inneburit att förvaltningarna för ungdomar med omfattande och komplex problematik som skulle ha placerats på SiS fått arbeta med att hitta andra lösningar. Under 2023 är det enligt statistiken från Spinks placeringsförfrågningar 38 ungdomar som inte kunnat beredas en plats på SiS i det akuta skedet och där annan placering därför efterfrågats. 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 och platsbristen bedöms ha minskat något under halvår två 2023.

Enkät uppföljning HVB BoU

Tillsammans med socialförvaltningarna och FoU i väst har Spink tagit fram en enkät för att löpande följa upp HVB för barn och unga. Enkäten har en del som besvaras av placerande socialsekreterare och en del som besvaras av det placerade barnet/ungdomen. Under 2023, januari till november, har 160 enkäter besvarats av socialsekreterare. Det ger en svarsfrekvens om 45 procent. Av de 160 enkäterna har vidare 45 även besvarat av barnet/den unge som varit placerat.

71 procent av socialsekreterarna som besvarade enkäten uppgav att man upplevde den övergripande kvaliteten på de HVB som man placerat barnet/den unge på som mycket eller ganska bra. På frågan i vilken utsträckning som målen för placeringen uppnåtts fördelade sig svaren enligt nedan:

I vilken utsträckning har målen för placeringen uppfyllts?	
Går inte att bedöma	28
Ingen förändring	42
Negativ förändring	15
Positiv förändring målet inte uppfyllt	53
Positiv förändring och målet uppfyllt	22
Totalsumma	160

Av de 45 barn och unga som besvarat enkäten uppgav 60 procent att de trivdes ganska eller mycket bra på det aktuella boendet. På frågan hur troligt det var att man skulle rekommendera boendet man är placerad på om en kompis behövde bo på ett HVB fördelade sig svaren enligt nedan:

Om du skulle ha en kompis som behöver bo på ett HVB, hur troligt är det att du skulle rekommendera det här boendet?	
0 (inte alls troligt)	6
1	1

Om du skulle ha en kompis som behöver bo på ett HVB, hur troligt är det att du skulle rekommendera det här boendet?	
3	1
4	2
5	12
6	3
7	4
8	5
9	3
10 (Helt troligt)	8
Totalsumma	45

Resultatet av enkäten har varit svårt att omsätta till ett samlat omdöme om utföraren och Spink kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla verktyget under 2024.

Anvisningar enligt massflyktsdirektivet

Sedan den första juli 2022 har Spink fungerat som mottagningsfunktion för anvisningar från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet. 2022 hanterade Spink närmare 700 personer som anvisats till Göteborg och under 2023 har Spink hanterat anvisningar rörande 459 personer. Spink tar emot anvisningarna och gör tillsammans med berörda anvisningsboenden en matchning till lämpligt boende. Det finns en fungerande struktur och process för handläggning, matchning och uppföljning.

5.2 Beskrivning av rapporter som finns som bilagor till årsrapporten

5.2.1 Kvalitetsrapport

Enligt Socialtjänstlagen ska den som bedriver socialtjänst tillse att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 framgår att nämnden ska dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete och av föreskriften rekommenderas en årlig sammanhållen kvalitetsrapport.

Syftet med kvalitetsrapporten är att öppet och tydligt redovisa resultat av arbetet med att förbättra kvaliteten. Den ska synliggöra hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. Kvalitetsåret är från 1 september till 31 augusti.

Rapporten visar att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats inom samtliga verksamhetsområden och en mängd förbättringar har gjorts för att säkra kvaliteten för de verksamheten är till för.

Brukarna har involverats i förbättringsarbetet genom enkäter, verksamhetsråd, synpunktshantering och utvärderingar. Ett arbete pågår också kring att förbättra brukarenkäter ihop med övriga tre socialförvaltningar. Barns delaktighet och

inflytande är ett prioriterat utvecklingsområde där följeforskare bidrar men ännu inte redovisat något resultat. Hur samtliga brukares genomförandeplaner tas fram i delaktighet är fortsatta utvecklingsområden.

Ett fortsatt utvecklingsområde är att utveckla den individbaserade systematiska uppföljningen för att förbättra för de vi är till för. Systematik har införts genom en HVB-enkät som skickas till socialsekreterarna för att följa upp insatsen på individnivå. Inom vuxenområdet krävs tydligt fokus och prioritering för att säkerställa att ASI genomförs och registreras.

Rapporterade avvikelser har ökat i de enheter där det satsats extra kring att utbilda kring avvikelshantering. Samtidigt visar rapporten att det krävs återkommande och systematisk information och arbete i frågan, vid hög personalomsättning kan t ex avvikelserapporteringen minska. Inom stadsområde välfärd och fritid sker en planering för att även där införa systematisk avvikelshantering. Att verksamheterna säkerställer att analyser och åtgärder utifrån avvikelser leder till förbättringar är ett fortsatt förbättringsområden.

Genom arbetet med kvalitetsrapporten har de områden som särskilt skulle granskas enligt nämndens interna kontrollplan följts upp. De områden som granskats är; att egenkontroller görs enligt fastställd rutin samt att samordnad plan används vid samverkan mellan förvaltningen och funktionsstödsförvaltningen i individärenden.

Rapporten beskriver att en stor mängd egenkontroller görs och systematik finns i stor omfattning. Dock framkommer att övergripande rutiner så som logg-granskningar och behörighetskontroller behöver förenklas och tydligare ansvarssättas. Även rutinen kring skyddade personuppgifter behöver följas upp för att säkerställa att den är implementerad i alla enheter. Rapporten visar även att samordnad plan används, men samverkan behöver fortsatt utvecklas.

5.2.2 Barnbokslut

Barns rättigheter är mänskliga rättigheter. De gäller alla barn, utan åtskillnad. Barns rättigheter är individuella rättigheter, det innebär att stadens verksamheter behöver ha kunskap om rättigheterna och ta hänsyn till barns olika förutsättningar. Att arbeta barnrättsligt innebär att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodose det enskilda barnets rättigheter inom det som är stadens uppdrag. Staden ska efterfråga barnets delaktighet samt utgå från barnets bästa. Barn är varje människa under 18 år i konventionens mening.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Kommunfullmäktige uppdrog den 16 juni 2020 till kommunstyrelsen att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Barnrättsplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 juni 2022.

Ett barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för nämnder och styrelser att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat i sitt barnrättsarbete utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnbokslutet ska ta sikte på de fyra grundläggande principerna vilka är artikel, 2, 3, 6 och 12, men även inkludera andra artiklar i barnkonventionen som identifierats som aktuella av den egna verksamheten.

Det första barnbokslutet upprättades 2021 och innehöll en nulägesanalys med en

lägesbild av var de egna verksamheterna stod i förhållande till barnkonventionen. Nulägesanalysen skulle ge en vägledning till vilka utvecklingsområden och förbättringsåtgärder som verksamheten behöver göra.

Årets barnbokslut tar sikte på uppföljning av hur det har gått med föregående års utvecklingsområden, en ny nulägesanalys över barnrättsarbetet i förvaltningen samt vilka prioriterade utvecklingsområden som finns.

5.2.3 Säkerhetsrapport

Göteborgs stads säkerhetspolicy styr socialförvaltningen Sydvästs (SF Sydväst) arbete med säkerhet. Säkerhetsfrågorna är en del av SF Sydväst riskhantering och kan beskrivas som förmågan att upprätthålla en definierad risknivå. Området innefattar personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap. Minst en gång om året ska säkerhetsarbetet följas upp och återslagas till nämnden. Uppföljningen finns att läsa i bilagan "Uppföljning säkerhetsarbete 2023".

5.2.4 Revisionsrapport miljöledning

I miljörevisionen 2023 lades särskilt fokus på förvaltningens kartläggning och bedömning av betydande miljöpåverkan, vilken påverkan förvaltningens verksamhet har på målen i miljö- och klimatprogrammet, förvaltningens miljömål och hur de kopplar till målen i miljö- och klimatprogrammet. I återkopplingen från miljörevisionen redovisas miljöförvaltningens bedömning av hur förvaltningens verksamhet efterlever bestämmelserna i anvisningen. Avslutningsvis ges rekommendationer för fortsatt arbete för att stärka ert systematiska miljöarbete.

5.2.5 Uppföljning av privata leverantörer

Kommunallagen tydliggör att när verksamhet har lämnats över till en extern utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Det är respektive nämnd som ansvarar för att socialtjänstens insatser är av god kvalitet. När en extern utförare tar emot uppdrag från socialtjänsten blir de utförare av socialtjänst, och då ställs samma krav på dem som på offentligt drivna verksamheter.

Nämnden är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten samt att den enskilde får det som utlovats i beslutet. Nämndens ansvar att följa upp externa leverantörers verksamhet, sker delvis via förvaltningen för inköp och upphandling (INK) och samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink). Placerande socialsekreterare ansvarar för att individuppföljning genomförs.

I bilaga till årsrapporten finns rapport "*Uppföljning av privata utförare*" som beskriver den samlade leverantörsuppföljningen med ett särskilt fokus på den uppföljning som utförs av SPINK respektive nämnden för inköp och upphandling.

5.2.6 Slutrapport Arbetsrehabiliteringens hemvist

Kommunstyrelsen fick i november 2021 i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fastställa samverkansformer, omfattning av insatser och samverkansmandat mellan berörda aktörer utgående från stadsledningskontorets egen analys kring arbetsrehabilitering.

Syftet med arbetet har varit att tydliggöra ansvar och utveckla arbetssätt inom det arbetsrehabiliterande området i staden.

Socialnämnden Sydväst är en av de berörda nämnderna och har fått muntlig information under arbetets gång. Slutrapporten Arbetsrehabiliteringens hemvist lämnas för kännedom till nämnden i bilaga till Årsrapporten.

5.2.7 Uppföljning av folkhälsoavtal

Socialnämnden samverkar med Delregionalnämnd Göteborg (DRNG) kring lokalt folkhälsoarbete och har tecknat avtal om lokalt folkhälsoarbete från 1 januari 2023 till 31 december 2025. Folkhälsoinsatserna bidrar till det övergripande målet att uppnå en jämlik hälsa i befolkningen. Enligt avtalet ska en handlingsplan med gemensamt prioriterade områden tas fram för det lokala folkhälsoarbetet. Uppföljning ska ske årligen och utgår från de prioriterade områden som förenar SN och DRNG. Uppföljningen finns att läsa i bilagan "Årsrapport för Folkhälsoarbete 2023 Stadsområde sydväst".

5.2.8 Årsrapport Hälsoteket

Årsrapport Hälsoteket är en uppföljning av Samverkansavtal om Hälsoteket i Väster mellan Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd och Socialnämnden Sydväst Göteborgs Stad 2023–2025. Det övergripande målet med Hälsoteket i Väster är att minska skillnader i hälsa i stadsområdet sydväst.

5.2.9 Årsrapport för familjecentrerat arbetssätt

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) och Göteborgs socialnämnder har tecknat avtal om familjecentrerat arbetssätt. Syftet med avtalet är att skapa stabilitet i samverkansarbetet och säkra en gemensam utveckling av arbetet kring barn och familjer i stadsområdet. Arbetet ska bidra till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa och bidra till att barn och unga lyckas i skolan. Årsrapport för arbetet i stadsområde Sydväst finns som bilaga.

5.2.10 Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC

I Göteborgs Stads budget 2022 fick de fyra socialnämnderna i uppdrag att ta fram en modell för att göra samhällsekonomiska analyser av insatser mot rekrytering av unga till kriminella gäng.

För att omhänderta uppdraget inledde de fyra socialförvaltningarna 2022 ett samarbete med RISE och påbörjade en pilotstudie. Studien syftade till att påbörja utvecklingen av en sådan modell som efterfrågas i uppdraget och pröva den i ett avgränsat sammanhang. Studien riktades in på det generella föräldraskapsstödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC). Studien och resultaten av nytto-kostnadskalkylen beskrivs i bilagan "Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC".

6 Redovisning av nämndens uppdrag

6.1 Budgetuppdrag

6.1.1 Budgetuppdrag 2023

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts-och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.  Pågående 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 får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna.  Avslutad Inom ramen för pågående idéburet offentligt partnerskap (IOP) med elva kvinnojourer har en ny finansieringsmodell tagits fram. Från tidigare ansökan om verksamhetsbidrag, fördelas ekonomiska medel till organisationerna i partnerskapet inom ramen för avtalet. Socialnämnden Centrum beslutade om ekonomiskt stöd inför 2024 i december 2023. Inom ramen för IOP tas förslag på underavtal fram i samverkan för att reglera finansieringen framöver. Arbetet med underavtalen är påbörjat men behöver invänta ny lagstiftning för skyddat boende innan förslag kan färdigställas. Förslag till underavtal kommer därefter presenteras respektive socialnämnd för beslut. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.
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.  Avslutad Förvaltningen beaktar hållbarhetsperspektiven i alla ärenden till nämnden. Förvaltningen har dock inga investeringsbudgetar och berörs därmed inte av denna aspekt av

Centrala uppdrag
uppdraget. Nämnden utgår i budgetarbetet från en resursfördelningsmodell som baseras på stadens budget och hänsyn tas därmed till socioekonomiska faktorer i befolkningen samt politiska satsningar/inriktningar. Förvaltningen medverkar vid översyn av resursfördelningsmodellen, vilket sker en gång per mandatperiod. Verksamhetens uppföljning inkluderar könsuppdelad statistik för analyser ur jämställdhetsperspektivet. Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv arbetar förvaltningen med implementering av stadens miljöledningssystem, i syfte att systematisera miljöarbetet. Förvaltningen har tagit fram en lokal miljöplan där man arbetar utifrån lokala delmål och under 2024 kommer uppföljningen av dessa bli tydligare och ett större fokus kring hållbarhetsperspektiven kommer att genomsyra uppföljningsprocessen. Förvaltningen föreslår nämnden att förklara uppdraget avslutat.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.   Avslutad Andelen timavlönade ligger i förvaltningen på 5,1 procent. Det ekonomiska läget inom Boende och hemlöshet har under året inneburit att förvaltningen varit restriktiva i att rekrytera vid personalavgångar vilket lett till andelen timavlönade ökat något. De ungdomar som får feriearbete som ledare under sommarlovet är också timavlönade vilket påverkar andelen något. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.   Avslutad Alla chefer har under våren genomgått utbildning i förändringsledning, som bygger på tillitsbaserat ledarskap. De administrativa enheterna är på plats som skapar förutsättningar för rätt stöd till förvaltningens chefer. Arbetet med chefskopet pågår och en uppföljningsenkät har varit utsänd till samtliga chefer. Förvaltningen har omhändertagit enkätsvaren och dessa kommer ligga till grund för en ny handlingsplan som tas i bruk under 2024. Förvaltningen föreslår att socialnämnden förklarar uppdraget avslutat.
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.   Avslutad Dialogen med Västra Götalandsregionen för att stärka tidiga insatser och öppenvård hanteras löpande inom ramen för Samverkan beroende där Göteborgs Stad, Beroendevården (SU), SLK och Kriminalvården deltar. I samverkan med Västra Götalandsregionen har förvaltningen under året lanserat Mini-Maria onlinemottagning, vilket ger ökad tillgänglighet och tidig kontakt för unga med missbruksproblem och deras anhöriga.

Centrala uppdrag
Uppdraget med att stärka öppenvården kommer framöver hanteras inom ramen för stadens kategoriplansarbete. Arbetet har påbörjats under hösten och kommer att fortgå under nästa år. Förvaltningen föreslår att socialnämnden förklarar uppdraget avslutat.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.   Avslutad Förvaltningen arbetar enligt Avsiktsförklaring för samverkan i arbetet med att förebygga avhysningar. Avsiktsförklaringen är tecknad mellan de fyra socialförvaltningarna och Framtidenkoncernen (de allmännyttiga bostadsbolagen och störningsjouren) och tydliggör parternas samarbete för att minska antal hushåll som drabbas av avhysning. Förvaltningen har implementerat Göteborgs stads vräkningsförebyggande rutin och arbetet med att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet lokalt fortsätter. Avdelningen Vuxen- och försörjningsstöd har två arbetsgrupper som arbetar med utvecklingen av processen kring det vräkningsförebyggande arbetet och som också bevakar att det implementerade arbetssättet efterlevs. Utredning av hyresskulder som rör barnfamiljer är alltid prioriterat. Förvaltningen föreslår att socialnämnden förklarar uppdraget avslutat.
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.   Avslutad Arbete har under året pågått enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan. Antal samtycken utifrån SSPF har ökat och en förstärkning av en SSPF-koordinator har skett med 50 %. En SSFF – koordinator (skola, socialtjänst, fritid, föräldrar) på 50 % har anställts. SSFF kommer att fokusera på målgruppen 6-11 år för att fånga upp barn som uppvisar normbrytande beteende tidigare. Utökning av en skolsociala team har skett på Frölundaskolan med 120 % och på Frejaskolan med 100 %. Förvaltningen har fyra fältare varav två är finansierade med externa medel under 2023. Förvaltningen föreslår att socialnämnden förklarar uppdraget avslutat.
Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.   Avslutad Sydväst har för närvarande två SkolFamteam som täcker behovet. Utvecklingsarbete har också skett gemensamt i staden och med grundskoleförvaltningen där specialpedagogerna i SkolFam-teamen har fått ett utökat uppdrag att stötta upp socialsekreteraren i skolfrågor vid SiS-placeringar. Förvaltningen föreslår att socialnämnden förklarar uppdraget avslutat.

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att bygga ut det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet, både genom fler anställda och genom nya arbetssätt.   Avslutad Den ekonomiska situationen har inte medgett någon utökning av personalstyrka. Däremot har kompetensutveckling genomförts och nya arbetssätt har startat och prövats, bland annat har: • Uppbyggnad av UngSydväst påbörjats under året. Syftet är att fånga upp unga inne i eller på väg in i kriminalitet. I november anställdes en samordnare med hjälp av externa medel. • Fritid har fortsatt att utveckla områdesarbete i Frölunda och Tynnered. • Hälsoguiderna har utbildats i att sprida kunskap om stöd vid våld i nära relation. • Kompetensutveckling har genomförts i exempelvis otillåten påverkan, våldsbejakande extremism och parallella samhällsstrukturer för att kunna arbeta mer aktivt med dessa problem. • Cirka 10 medarbetare har utbildats som gruppleddare i föräldraskapsstödsprogrammet Ledarskapsträning för tonårsföräldrar vilket syftar till att nå fler föräldrar med barn med normbrytande beteende. Förvaltningen föreslår att socialnämnden förklarar uppdraget avslutat.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden uppdatera rutiner och arbetssätt i syfte att fler våldsutsatta ska erbjudas långsiktigt boende.   Avslutad Arbete pågår enligt plan, omhändertas i stadens ledningsgrupp för arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik. Därmed säkras att uppdraget tas omhand i samverkan mellan socialförvaltningarna och stadsfastighetsförvaltningen. Socialförvaltningen Centrum har ett centralt ansvar för att samverka med Exploateringsnämnden. Frågan har tagits upp i AC-nätverken och det finns en planering för fortsatt arbete. Arbetet pågår enligt plan och förvaltningen samverkar efter behov. Förvaltningen föreslår att socialnämnden förklarar uppdraget avslutat.
Socialnämnderna får i uppdrag att ta bort egenavgiften för skyddat boende för våldsutsatta.   Avslutad Uppdraget redovisades i delårsrapport mars och nämnden beslutade då att förklara uppdraget avslutat.

6.1.2 Budgetuppdrag 2022

Centrala uppdrag
Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att i samverkan med övriga socialnämnder utvärdera modellen Bostad först med en utvärdering utifrån ett brukarperspektiv. Uppdraget skall inkludera en översyn av hur Göteborgs Stad följer

Centrala uppdrag
Socialstyrelsens förslag för att öka antalet inskrivningar och följsamheten till Bostad först.   Pågående Delrapport redovisad för nämnden den 29 november. Utvärderingen ska vara klar i början av 2024 och kommer när den är klar att presenteras för socialnämnden Sydväst.
Göteborgs Stad tar fram en plan för hur kommunen på kort och lång sikt kan bedriva fler hem för vård och boende i egen regi.   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i samband med delårsrapport per augusti 2023.
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.   Avslutad För att omhänderta uppdraget inledde de fyra socialförvaltningarna 2022 ett samarbete med RISE och satte igång en pilotstudie. Studien syftade till att påbörja utvecklingen av en sådan modell som efterfrågas i uppdraget och pröva den i ett avgränsat sammanhang. Studien riktades in på det generella föräldraskapsstödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC). Socialförvaltningarna och RISE tog tillsammans fram en teoretisk modell där föräldrars deltagande i ABC kopplades till minskat utagerande beteende hos deras barn. Utagerande beteende kan medföra kostnader för skolan genom stödinsatser. Det är också en riskfaktor för kriminalitet, och gick därmed att koppla till insatser från socialtjänsten. På så sätt kunde projektet jämföra de kostnader staden har för ABC med uppskattade framtida minskningar i kostnader för skolinsatser och socialtjänstinsatser. På grund av att det var få tjejer som fått insatser för kriminalitet var projektet tvungna att avgränsa modellen till att endast inkludera pojkar. Dataunderlaget för tjejer var för litet för att det skulle bli säkert att räkna på. Det skulle dock vara möjligt att inkludera tjejerna i modellen med ett större dataunderlag i framtiden. Analyserna med hjälp av modellen har visat att det sannolikt är ekonomiskt lönsamt för staden att tillhandahålla ABC för pojkar. Den uppskattade nyttan, i form av minskade kostnader för stödinsatser i skola och socialtjänstinsatser mot kriminalitet för pojkar under åldern 13–20 år, var ungefär dubbelt så stor som kostnaden för att tillhandahålla ABC till föräldrarna någon gång när pojkarna var 12 år eller yngre. Studien och resultaten av nytto-kostnadskalkylen beskrivs mer i rapporten "Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC" som biläggs årsrapporten. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.
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.

Centralt uppdrag
  Avslutad
Dialog kring frågan har förts i samverkansgruppen för beroende där Göteborgs Stad och Beroendevården (SU) deltar. Socialförvaltningarna har undersökt former för samverkan kring tillnyktringsenhet, men behov och intresse är inte tillräckligt. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.

6.2 Uppdrag utanför budget

6.2.1 Uppdrag utanför budget 2023

Centralt uppdrag
Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost, och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023.   Avslutad Förvaltningen har fullföljt uppdraget och föreslår att nämnden avslutar uppdraget. Likalydande uppdrag finns i budget 2024.
Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inrätta särskilda FUT-funktioner med uppdrag att utreda felaktiga utbetalningar samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i delårsrapport mars.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.   Avslutad Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad (KBR) rekrytering vilket inkluderar samtliga sökande som uppfyller kvalifikationskraven för uppdragen. Förvaltningen har arbetsplatser med en tillgänglig arbetsmiljö. Förvaltningen har anställningar där lönebidrag utgår. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.

Centrala uppdrag
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.   Avslutad Socialnämnden beslutade om "Uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och nominering av åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan" den 27 september och översände redovisningen till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.   Avslutad Uppdraget förklarades fullgjort på kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2023.

6.2.2 Uppdrag utanför budget 2022

Centrala uppdrag
Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att samordna anordningen av boende för tillfälligt skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). I uppdraget ska ingå att: a. Tillhandahålla boendeplatser för målgruppen b. Vara stadens kontakt gentemot Migrationsverket i frågor som rör boende för tillfälligt skyddsbehövande c. Ta emot avisering om anvisning av tillfälligt skyddsbehövande från Migrationsverket d. Samverka med idéburna organisationer och övriga civilsamhället i arbetet med att tillhandahålla boendeplatser för målgruppen   Pågående Förvaltningen arbetar fortsatt med uppdraget i samverkan med idéburna organisationer och berörda nämnder och bolag. Arbetet beskrivs under avsnitt 3.5.8.
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.   Avslutad

Centrala uppdrag
Socialnämnden avslutade uppdraget i samband med att lokala anvisningar för föreningsbidrag antogs vid sammanträdet den 20 december.
Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden.   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i samband med delårsrapport augusti.
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras samt säkerställa att stödet till familjehemmen blir likvärdigt över staden. Utredningen skall även innehålla en ekonomisk konsekvensanalys om hur förslagen kan påverka Socialnämnderna.   Pågående Uppdraget kommer att slutrapporteras till socialnämnderna under februari 2024.

6.2.3 Uppdrag utanför budget 2021

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

6.3 Nämndens egna uppdrag

6.3.1 Nämndens egna uppdrag 2023

Centrala uppdrag
Socialnämnd Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag och former för hur förbättrad medborgardialog ska uppnås i samverkan med förvaltningen för demokrati och medborgarservice och återkommer med förslag på utformning till nämnden under 2023   Avslutad Uppdraget är genomfört och återrapporterat på nämndmötet i november 2023. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.
Socialnämnd Sydväst beslutar i enlighet med yrkandet från M, D, KD och C (med instämmande av L) och ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur användningen av strukturerade arbetsmetoder sker för personer i behov av missbruks- och beroendevård.   Pågående Förvaltningen informerade nämnden rörande förvaltningens arbete med strukturerat utredningsarbete för personer i missbruk den 29 mars och nämnden gav vid samma sammanträde detta uppdrag till förvaltningen. Förvaltningen kommer under första kvartalet 2024 återkomma med en redovisning i ärendet.
Uppdrag om besparingsåtgärder i enlighet med yrkande från S, V och MP   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i samband med delårsrapport augusti.
Socialnämnden Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med presidiet göra en översyn av det Brottsförebyggande rådet och återkomma med förslag våren 2023.   Avslutad Socialnämnd Sydväst beslutade 2023-05-31 i enlighet med förvaltningens förslag, att brottsförebyggande rådets arbetsuppgifter förs över till främst tre olika forum; samhällsutvecklingsrådet, forum för stadsområdessamverkan och styrgrupp Trygg-i. Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i samband med delårsrapport augusti.

6.3.2 Nämndens egna uppdrag 2022

Centrala uppdrag
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med arbetet att göra kvinnan till registerledare och därmed mottagare av försörjningsstöd   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget som avslutat i samband med delårsrapport mars 2023.
Uppdrag åt förvaltningsdirektören att lämna förslag till nämnden hur förvaltningens års-, och delårsrapporter kan kompletteras med utfall och uppnått resultat av insatser ur ett klient/individperspektiv   Avslutad Nämnden beslutade att förklara uppdraget avslutat i samband med delårsrapport augusti 2023.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ lokal för verksamheten [Bergsjöhöjd] som lever upp till kriterier som motsvarar målgruppens behov i enlighet med förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt återkomma till nämnden med förslag till ny lokal för verksamheten Bergsjöhöjd   Pågående Uppdrag att hitta ny lokal för verksamheten Bergsjöhöjd har förvaltningen lämnat till Stadsfastighetsförvaltningen. Eftersom förslag på ny lokal inte kunnat identifierats har en förstudie för att utreda möjligheten att anpassa nuvarande lokaler beställts. För att kunna genomföra förstudien behöver nuvarande lokaler delvis evakueras. Nämnden beslutade därför i november om inhyrning av våning 4 på Kallebäck. Delar av verksamheten kommer under början av 2024 att flytta till våning 4 på Kallebäck.

7 Redovisning av arbetet med stadens program och planer

I staden finns en mängd program och planer. I nämndens verksamhetsplan identifierades 25 program och planer där socialnämnden Sydväst hade ett utpekat ansvar. Nedan redogörs kort för förvaltningens arbete inom respektive program och plan.

Göteborgs Stads program och plan för en jämlik stad - Intentionerna i program och plan för jämlik stad handlar om tidiga insatser och jämlika livsvillkor. Förvaltningens arbete utifrån målen bidrar till att nå intentionerna i programmet och planen.

Förvaltningen ska senast 2024-01-31 svara på en remiss angående förslag till Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024-2030. Programmet kommer att ersätta Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 och Göteborgs Stads folkhälsoprogram.

Göteborgs Stads folkhälsoprogram – Nytt lokalt avtal för folkhälsoarbete 2023-2025 antogs inför året. Utifrån avtalet togs en handlingsplan fram som förvaltningen arbetat utifrån under året. Uppföljning av folkhälsoavtalet finns som bilaga till årsrapporten. Förvaltningen ska senast 2024-01-31 svara på en remiss angående förslag till Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024-2030. Programmet kommer att ersätta Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 och Göteborgs Stads folkhälsoprogram.

Göteborgs Stads plan för barn och ungdokumentation - Förvaltningen samverkar med kulturförvaltningens olika verksamheter i stadsområdet för att främja att barn och ungas rätt till konst och kultur tillgodoses likvärdigt i staden. Samverkan med Kulturskolan har inneburit ett ökat inslag av kultur och eget skapande i fritids verksamheter.

Strategisk plan för suicidprevention i Göteborg – Planen gällde initialt till och med 2022, men förlängdes i avvaktan på att utvärderingen av planen presenterats för Kommunfullmäktige. Att arbeta med suicidprevention är en del av förvaltningens grunduppdrag. Förvaltningen arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser på både befolknings- och individnivå i samverkan med berörda aktörer. Förvaltningen genomför kompetenshöjande insatser riktade till allmänheten och särskilt utsatta grupper.

Göteborgs Stads barnrättsplan - Planen följs årligen upp genom det barnbokslut som varje nämnd och styrelse ska ta fram. Förvaltningens barnbokslut finns som bilaga till årsrapporten.

Göteborgs handlingsplan för åldersvänliga Göteborg - Förvaltningen har under året inte gjort någon specifik aktivitet men har påtalat behov utifrån ett seniorperspektiv i planprocesser, och även i sociala konsekvensanalyser. Även behov av olika boendeformer för seniorer påtalas i tidigt skede i de områden som det finns ett behov.

Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 - Kommuner ska, enligt "Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap", i fredstid planera för den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Förvaltningen har därför tillsammans med övriga tre socialförvaltningar arbetat med att ta fram beredskapsplaner vid höjd beredskap

utifrån den nya riktlinjen för krishantering och Göteborgs Stads plan för krishantering och civilt försvar. Beredskapsplanen för socialförvaltningen Sydväst är färdig och är tillsammans med bilagorna ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Arbetet med att jobba fram innehållet till bilagorna pågår med stöd av extra resurs som arbetar med planering, utbildning, övning och samverkan med andra förvaltningar. Krigsorganisation finns klar på en övergripande nivå och bemanningsplanering med eventuell krigsplacering pågår. Organisation för krislednings- och krigsstab finns klar och ska implementeras under 2024.

Chefsmöte med temat civilt försvar för alla chefer och stödfunktioner har genomförts under hösten. Alla avdelningar har tagit fram kontinuitetsplaner på en övergripande nivå. Under 2024 kommer alla verksamheter i förvaltningen att engageras ytterligare i arbetet med civilt beredskap i form av kompetenshöjning och övning.

Övning för socialförvaltningen Sydvästs krisledningsgrupp är genomförd i en första del av två där den första delen skedde i december 2023 och den andra delen i januari 2024, då tillsammans med några av stabsfunktionerna.

Fyra funktionstest av Rakel och SOS inkallningar har gjorts under året. Fler RAKEL enheter är inköpta för att underlätta kommunikationen mellan förvaltningens olika enheter vid störningar i det ordinarie nätet. Utbildning och utplacering planeras runt årsskiftet 2023–2024

Socialförvaltningen Sydvästs krisstödsgrupp har utbildats och övat två gånger under 2023, varav det senare tillfället med ett stort antal levande motspel. Krisstödsgruppen har varit aktiverad vid två tillfälle under 2023.

Arbetet med ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är genomförd och en åtgärdsplan med prioriterade förmågehöjande åtgärder finns framtagen för mandatperioden.

En ny TiB-organisation med ISK för socialförvaltningen Sydväst (Tjänsteperson i beredskap) är sjösatt och i drift sedan oktober 2023.

Nödsvattenrutin för socialförvaltningen sydväst finns klar och ska beslutas och implementeras på berörda enheter under 2024.

Säkerhetsgrupp inrättad med anledning av det förhöjda säkerhetshotet mot Sverige. Säkerhetsgruppen möts regelbundet för att skapa en samlad bild av läget i förvaltningen. Säkerhetsgruppen kan också sammankallas vid händelser som ett stöd till ansvarig chef. Syftet är att jobba stödjande och främjande för att öka tryggheten i verksamheten.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

- Resursteam heder har under året haft fler kontakter med utsatta än tidigare. Teamet har arbetat mycket med konsultation mot förvaltningens myndighetsutövning och har fortsatt driva samverkansgruppen med representanter från de olika enheterna inom Barn och unga och Vuxen och försörjningsstöd. Teamet har förberett för ett event på tema kropp, hälsa och könsstämpning under våren 2024. Förvaltningen bidrar i att sprida kampanjen om Tomma stolar inför skolloven samt medverkar i Insats Fokus på Landvetter flygplats. Resursteamet har bidragit i flera ärenden där barn och vuxna första ut ur landet mot sin vilja. Det har pågått ett aktivt arbete med Opalens familjecentral och familjehemsenheten kring rutiner och kompetens. Utbildning för fritid har genomförts. Resursteam heder har utbildat fyra medarbetare i Patriark och ett nytt utbildningstillfälle i januari 2024 är bokad. Inom avdelning Boende och hemlöshet finns en framtagen rutin för avdelningen som är implementerad och klar. Interna satsningar har skett inom några verksamheter.

Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program - Insatser har genomförts inom samtliga målområden i programmet och dessa insatser kommer att fortsätta under 2024.

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning - Förvaltningen har tagit stöd av funktionshinderombudsmannen för att se över aktiviteter och indikatorer. Processledare för målområdet har haft möten med kontaktperson för planen på Förvaltningens för funktionsstöd. Förvaltningen har rapporterat på de deluppföljningar av programmet som kommit under året.

Förvaltningen har samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd (FFS) kring personer som är i behov av insatser från båda förvaltningarna. Vid behov initieras kontakt med FFS när personens behov inte kan tillgodoses inom Socialförvaltning sydväst. Funktionen samverkande koordinator stöttar familjer som behöver hjälp på grund av en komplex situation med kontakter till olika instanser med mer. Det kan handla om barn med funktionsnedsättning.

Samverkan genom "Klubbar by Passalen" har fortsatt på utvalda mötesplatser inom fritid. Det främjar arbetet med att inkludera fler unga med funktionsvariation i ordinarie fritidsverksamhet. Förvaltningens Fritidsbank utvecklar arbetet med parasport och satsar extra på att nå målgruppen med funktionsnedsättning.

Boende och hemlöshet och Vuxen och försörjningsstöd samverkar kring sysselsättningsinsatser för målgruppen och inom projektet Mutual benefits utvecklas närmiljöerna kring boenden för målgruppen. Det pågår flera stadenövergripande processer utifrån gränssnitt och omhändertagande för personer med samsjuklighet.

Göteborgs plan för mänskliga rättigheter - Förvaltningen fortsätter stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det görs bland annat genom att avdelningarna Barn och unga och Vuxen och försörjningsstöd har arbetat fram ett förslag på struktur för ett relationsvårdsteam. Inom fritid satsas det på våldsprevention och grundutbildning i våldsprevention för personal har genomförts. Det har även genomförts utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.

Det systematiska arbetet för att stärka barn och ungas medborgerliga inflytande genom medskapande processer, är framträdande inom fritid. Under året har flera mötesplatser haft forum för inflytande. Fritid arbetar också löpande under året med delaktighet och inflytande från målgruppen som avslutas med en "demokratidag" i slutet av året.

Barnbokslutet utgör fortsatt ett viktigt underlag för avdelningarnas arbete med barns rättigheter.

Inom Boende och hemlöshet har fokus legat på att öka kompetensen inom barnrättsområdet.

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor - Norma GBG har fortlöpt (mötesplats för unga HBTQI-personer) och Fritid avsätter resurser för riktade verksamheter för gruppen HBTQI under lov.

HR-avdelningen fortsätter löpande stötta och stärka chefer utifrån normkritisk och kompetensbaserad rekrytering.

Boende och hemlöshet har tagit fram en kompetensutvecklingsplan och HBTQI perspektivet ska finnas med i relevanta utbildningar. Avdelningen har identifierat ett förbättringsbehov avseende kunskap och förmåga att anamma ett normkritiskt

perspektiv vid planering och utveckling av verksamheten.

Göteborgs Stads plan för jämställdhet - Avdelning Vuxen och försörjningsstöd har arbetat aktivt med att göra kvinnan till registerledare och mottagare av utbetalning av försörjningsstöd. Detta arbete är nu implementerat. Avdelningen har uppmärksammat att det finns behov av missbruksrehabiliterande sysselsättning adresserad specifikt till kvinnor. När beslutsstödet är klart för försörjningsstöd, vuxen och BoU så kommer möjligheterna till statistik vara många fler. Beslutsstödet är fortfarande inte beslutat och driftsatt. Förhoppningen är att det ska komma igång under 2024.

Verksamheterna inom både fritid och främjande och förebyggande följer upp könsstatistik och anpassar verksamheten utifrån identifierade behov. Under året har avdelningen arbetat för ett Fritid fritt från våld, med fokus på våldsprevention. All personal har genomgått en grundutbildning i våldsprevention. Arbetet utgår bland annat från en genusförändrande ansats.

Boende och hemlöshet har tillgång till könsuppdelad statistik och ser att det är flest män placerade i avdelningens verksamheter, vilket återspeglar hur könsfördelningen ser ut bland hemlösa i samhället. Under året har man arbetat med att utveckla framtagandet samt analyser av könsuppdelad statistik, och från och med 2024 kommer avdelningen ha tillgång till verktyget Power BI som möjliggör ett fördjupat fokus på analyser i frågan.

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism - Förvaltningens kontaktpersoner har deltagit i det stadenövergripande nätverket och har bidragit i deluppföljning av planen. Även representanter från HR har varit med på nätverksträffar.

HR har lagt till dialogfrågor kring bl.a. rasism i årets arbetsmiljöuppföljning, där lyfts även att man ska säkerställa att alla medarbetare känner till rutinen för anmälan och vet hur man ska göra om man blivit utsatt. Flera medarbetare på HR har gått utbildning i Aktiva åtgärder.

I lägesbilden över otrygghet och brott i stadsområdet som gjordes våren 2023 redovisas statistik och en beskrivning av förekomst av hatbrott i stadsområdet. Rasism beskrivs inte i lägesbilden. Däremot beskrivs olika gruppers upplevelse av otrygghet exempelvis personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Lägesbilden ligger sedan till grund för prioriteringar i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Varken rasism eller hatbrott har valts ut som prioriterade områden. Sedan 2022 har det lagts till frågor om rasism i SOM-undersökningen.

Fritids verksamheter och aktiviteter planeras utifrån ett normkritiskt/ medvetet perspektiv för att bättre nå underrepresenterade grupper i stadsområdet. Under årets demokratidag lyftes normer genom bland annat spelet I andras skor, där rasism är en del av flera.

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet - De åtgärder som SF Sydväst/Boende och hemlöshet haft ansvar för kan anses som slutförda. Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en ny plan.

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde - Vid rekrytering av hälsoguider har frågan om språklig kompetens tagits i beaktning. Frågan har dock inte varit prioriterad. På boendena Bergsjöhöjd och Kallebäck tillgängliggörs material på finska till de boende vid behov.

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor - Vid rekrytering av hälsoguider har frågan om språklig kompetens tagits i beaktning.

Frågan har dock inte varit prioriterad.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

- Flertalet mål och strategier som finns i planen tas om hand i kategoriplan Vuxen.

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan - Lokalbehovsplan beslutad, arbete med ramprogram sociala boenden fortgår enligt plan.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram - Arbetet inom programmet har omhändertagits inom målet "Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram".

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare - Arbetet inom programmet har omhändertagits inom målet "arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras".

Göteborgs Stads avfallsplan - Arbetet inom planen har omhändertagits inom målet "Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram".

Göteborg Stads innovationsprogram - Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2021 om införande om en ny styrmodell 2023 för stadens digitala utveckling och förvaltning. I överenskommelse mellan de sex socialförvaltningarna har socialnämnd Nordost tagit över driften av verksamhetssystem för vård och omsorg från Intraservice. Utvecklingsfunktionerna från Intraservice fördelades mellan FFS, ÄVO och socialförvaltningarna. Samverkansöverenskommelse mellan de sex förvaltningarna är på plats för drift, utveckling av verksamhetssystem och kommande utvecklingsinitiativ. Se mer under Göteborgs Stads plan för digitalisering.

Göteborgs stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas – Förvaltningen för inköp och upphandling har under året genomfört en uppföljning av handlingsplanen. Förvaltningen kunde konstatera att alla aktiviteter i handlingsplanen helt eller delvis hade genomförts och de delar som återstår planeras att genomföras under 2024.

Göteborgs Stads plan för digitalisering -

Ny styrmodell digital utveckling

Den nya styrmodellen som infördes 2023 innebär att nämnden ska planera organisationens digitala utveckling och förvaltning. Det innebär att verksamhetens behov ska omhändertas och utvecklingsområden ska inkluderas i budget och verksamhetsplan, så att nödvändiga förändringar kan genomföras så ändamålsenligt som möjligt.

Överenskommelse mellan sex socialförvaltningar

Förvaltningsdirektörerna för socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd, FFS och Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen, ÄVO har valt att utveckla arbetet tillsammans. I och med att ny styrmodell infördes överfördes också driften av verksamhetssystem för vård och omsorg från Intraservice till Socialnämnd Nordost. Utvecklingsfunktionerna från Intraservice fördelades mellan FFS, ÄVO och socialförvaltningarna. Samverkansöverenskommelse mellan de sex berörda förvaltningarna är på plats från januari 2022 för drift, utveckling av verksamhetssystem och kommande utvecklingsinitiativ.

Gemensam process

Under 2023 har en gemensam process för att hantera nya digitaliseringsinitiativ börjat ta form. Tanken är att med hjälp av en gemensam process på ett tydligt sätt kunna kvalitetssäkra inkomna idéer och i nästa steg prioritera vilka idéer som är värda att lägga resurser på för att förverkliga. För att uppnå kvalitetssäkring krävs att alla idéer går samma väg. Att en idé kommer in i processen betyder inte per automatik att den måste finansieras gemensamt eller att gemensamma resurser nyttjas utan snarare att vi tillsammans får en överblick och hanterar digitaliseringsinitiativ på ett gemensamt sätt. Frågan om finansiering och resurser kommer i slutet av processen och kan mycket väl landa i att genomförandet sker helt i den enskilda förvaltningens regi.

Gemensamma projekt

Under 2023 har arbetet fortsatt med att ersätta planeringsstöd vård och omsorg (Ersätta PluGO med Epsilon Planering) och GoDigIT etapp 2. Ett ersättningssystem för Medicinsktekniska produkter är genomfört. Det pågår en del förstudier exempelvis digital signering av ordinerade insatser samt automatisera handläggning av trygghetslarm. För socialförvaltningarna pågår två riktade förstudier dokumentation utan myndighetsbeslut och digitala orosanmälningar.