



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-13

Diarienummer N163-0013/24

Handläggare

Simon Flodén och Niklas Lindebäck

Telefon: 031-366 00 24

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna Delårsrapport augusti 2024 inklusive bilagor.
2. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna fördelningen av kommuncentrala poster enligt avsnitt 3.2.4
3. Socialnämnd Nordost beslutar att fördela erhållna medel för arbetstidsinnovationer (2 miljoner kronor) till HR-avdelningen.
4. Socialnämnd Nordost beslutar att fördela medel för fritidsbank (2,5 miljoner kronor) till avdelningen Stadsområde välfärd och fritid.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti beskriver viktiga händelser och utveckling i verksamheten under första halvåret. Rapporten har sitt fokus på den övergripande och mest väsentliga utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. Utöver det innehåller rapporten en uppföljning av kommunfullmäktiges alla mål och uppdrag samt en uppföljning av nämndens arbete med kompetensförsörjning och Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026.

Nämnden redovisar ett negativt resultat för perioden på cirka -3,3 miljoner kronor. Resultatet kan huvudsakligen förklaras av ökade kostnader inom köpt vård barn och unga, ökade kostnader för köpta boenden samt underskott inom försörjningsstödet.

Nämnden redovisar en minusprognos på -7 miljoner kronor. Förvaltningen har sedan i april haft pågående åtgärdsplaner inom två avdelningar men behöver nu ytterligare åtgärder på förvaltningsnivå för att nå en budget i balans.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämndens grunduppdrag och de mål och uppdrag som nämnden arbetar med utifrån kommunfullmäktiges budget har större bäring på den sociala dimensionen. Förvaltningen gör dock bedömningen att måluppfyllelsen är god kopplat till målet om att *Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald*. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete ut på enhetsnivå kopplat till kommunfullmäktigemålet men också utifrån förvaltningens långsiktiga miljömål.

Nämnden arbetar även med uppdraget om att starta upp en Fritidsbank i nordost. Ett arbete som har en tydlig koppling till en ekologisk dimension i form av återbruk av fritidsartiklar.

Bedömning ur social dimension

Rapporten beskriver hur arbetet med målen i kommunfullmäktiges budget löper på. Detta arbete kan antas leda till positiva effekter och resultat utifrån en social dimension och kommer återigen att följas upp i samband med årsuppföljningen i slutet av året.

I samband med halvårsuppföljningen bedömer förvaltningen måluppfyllelsen som viss kopplat till ett flertal mål med bäring på den sociala dimensionen. Mycket bra arbete pågår och förhoppningen är att nå en god måluppfyllelse i fler mål i samband med årsuppföljningen.

Samverkan

Information har skett i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-09-17.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024 Socialnämnden Nordost
2. Ej verkställda beslut SoL Q2 2024
3. Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026
4. Nyckeltalsuppföljning per augusti 2024

Ärendet

Nämnden ska besluta om Delårsrapport augusti 2024 som är den andra av tre uppföljningsrapporter under året. Rapporten fokuserar på viktiga avvikelser och utveckling i verksamheten, den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kommunfullmäktiges mål och uppdrag.

Beskrivning av ärendet

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker enligt stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024. Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker vid tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Nämnden ska utöver delårsrapporterna rapportera ekonomisk prognos per februari och oktober. Därutöver kommer förvaltningen även lämna en prognos per maj månad.

Delårsrapporterna innehåller viktig styrinformation om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. I denna rapport följs nämndens arbete med kompetensförsörjning och Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 särskilt upp. Delårsrapport augusti följer även upp kommunfullmäktiges mål och förvaltningen har valt att även ge nämnden en uppföljning av samtliga uppdrag från kommunfullmäktige. Dessa kommer sedan att följas upp och rapporteras även i samband med årsredovisningen.

Utöver ovanstående tillfällen ger förvaltningen, varje månad, en månadsrapport till nämnden. Undantagen är för juni, juli, november och december månad. Månadsrapporterna innehåller ett antal nyckeltal som beskriver utvecklingen i nämndens grunduppdrag. Denna rapportering biläggs delårsrapporteringen i form av bilaga 4.

Förvaltningen följer upp det ekonomiska läget månadsvis och vid avvikelse sker rapportering till nämnden utifrån stadens *Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning*.

Ovanstående information innebär att uppföljningen till nämnd under 2024 kommer att ske enligt nedanstående tidplan.

Uppföljningar under 2024

Nämndmöte	Ärende	Till KS
2024-02-27	Månadsrapport per januari	Nej
2024-03-26	Prognos per februari Månadsrapport per februari	Ja Nej
2024-04-23	Delårsbokslut mars Prognos per mars	Ja Ja
2024-05-21	Månadsrapport per april	Nej
2024-06-25	Månadsrapport per maj Prognos per maj	Nej Ja
2024-09-24	Delårsbokslut augusti Prognos per augusti	Ja Ja

2024-10-22	Månadsrapport per september	Nej
2024-11-26	Prognos per oktober Månadsrapport per oktober	Ja Nej
Beslutas senare	Årsrapport 2024	Ja

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller



Delårsrapport aug 2024

Socialnämnden Nordost

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	8
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	9
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	10
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	10
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	11
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	12
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	13
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	14
3.1	Väsentliga personalförhållanden.....	14
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (nämnder)	14
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	14
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	15
3.2	Ekonomisk uppföljning	16
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - nämnder	16
3.2.2	Utfall till och med perioden	16
3.2.3	Prognos.....	17
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	18
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	18
3.3.1	Utredningar Barn och familj	18
3.3.2	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	19
3.3.3	Anmälningar enligt Lex Sarah	19

3.3.4	Uppföljning avtalssamverkan.....	19
4	Styrinformation till nämnden.....	20
4.1	Ekonomisk uppföljning per avdelning.....	20
4.2	Uppföljning av nämndens uppdrag	22
4.2.1	Nya uppdrag från kommunfullmäktige	22
4.2.2	Uppdrag från 2024	23
4.2.3	Uppdrag från 2023	27

1 Sammanfattning

Delårsrapport augusti beskriver viktiga händelser och utveckling i verksamheten under första halvåret. Rapporten har sitt fokus på den övergripande och mest väsentliga utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. Utöver det innehåller rapporten en uppföljning av kommunfullmäktiges alla mål och uppdrag samt en uppföljning av nämndens arbete med kompetensförsörjning och Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026.

I senaste rapporten per mars lyfte nämnden utmaningen som kön till familjehemsplacering innebär och alla de barn som i väntan på placering i familjehem vistas på HVB (Hem för vård och boende). I denna rapport vill nämnden genom en väsentlig avvikelse fortsatt lyfta problematiken kring bristen på familjehem och särskilt trycka på avsaknaden på familjehem för barn med komplexa behov. En situation som får både negativa konsekvenser ekonomiskt men som framför allt innebär att behoven hos de aktuella barnen inte fullt ut blir tillgodosedda.

Nämnden redovisar också det ekonomiska läget per augusti som en väsentlig avvikelse då nämnden under flera år haft goda ekonomiska resultat och att utvecklingen därför kan ses som en tydlig avvikelse som särskilt behöver hanteras.

Nämnden redovisar ett negativt resultat för perioden på cirka -3,3 miljoner kronor. Resultatet kan huvudsakligen förklaras av ökade kostnader inom köpt vård barn och unga, ökade kostnader för köpta boenden samt underskott inom försörjningsstödet. Nämnden redovisar en minusprognos på -7 miljoner kronor. Förvaltningen har sedan i april haft pågående åtgärdsplaner inom två avdelningar men behöver nu ytterligare åtgärder på förvaltningsnivå för att nå en budget i balans.

Glädjande är att sjukfrånvaron fortsätter minska och är betydligt lägre än samma period föregående år. Det är främst de längre sjukskrivningarna som minskat och bedömningen är att det fokuserade arbete som förvaltningen bedrivit vad gäller sjukfrånvaro är en bidragande faktor till det förbättrade resultatet.

Delårsrapporten innehåller ett särskilt avsnitt om nämndens arbete med kompetensförsörjning. Förvaltningen har under perioden fattat beslut om en lokal kompetensförsörjningsplan som utgår ifrån stadens plan och som kommer ligga till grund för arbetet framöver och systematiskt följas upp.

Rapporten innehåller en delårsuppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Några av uppdragen förklarades avslutade redan i mars och några föreslås att avslutas i samband med denna uppföljning. Detta innebär att förvaltningen bedömer att av nämndens totalt 21 uppdrag är 15 pågående och sex avslutade. Förvaltningen bedömer att mycket arbete kommer pågå under hösten och att ett flertal uppdrag förhoppningsvis kan förklaras avslutade i samband med årsuppföljningen.

Uppföljningen av målen fokuserar på hur nämnden tagit sig an dem samt eventuell samverkan med övriga ansvariga nämnder. Bedömningen i merparten av målen är en viss måluppfyllelse men uppföljningen visar på att mycket bra arbete pågår.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, vuxna	43% Perioden 39% Helår	40% Perioden 37% Helår	44% (76% inkl. ej avhört)	40%
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, barn och unga	65% Perioden 66% Helår	74% Perioden 69% Helår	71%	70%
Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, försörjningsstöd	48% Perioden 49% Helår	46% Perioden 49% Helår	48% (89% inkl. ej avhört)	48%

Resultatmättet beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* i verksamhetssystemet Treserva från den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024. Mättet har tidigare redovisats med jämförbar mätperiod i delårsrapporterna per augusti 2022 och per augusti 2023.

Inom vuxen har andelen ärenden med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* ökat med + 4 procent jämfört med samma period föregående år. Förvaltningen har för perioden, jämfört med övriga stadsområden, högst andel ärenden som avslutats med *Behovet tillgodosett*. En förklaring är att färre ärenden har avslutats med orsaken *Ej avhörd*. Prognosen för helåret bygger på att ökningen borde plana ut baserat på de två senaste helårens utfall.

För barn och unga har andelen ärenden som avslutats med *Behovet tillgodosett* minskat något mellan de två perioderna. Huvudsakligen beror detta på en ökning av andelen ärenden med avslutsorsak *Ansökan återtagen, ej avhörd och egen begäran*. Denna förskjutning mellan avslutsorsaker gör det svårt att avgöra om det faktiskt är färre personer som har fått sina behov tillgodosedda.

Inom försörjningsstöd har andelen ärenden med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* ökat något jämfört med samma period föregående år. Trots att färre personer har gått ut i arbete sker en ökning utifrån att fler ärenden har avslutats med avslutsorsaken *Annan ersättning/bidrag* och *Pension 65 år och äldre*. För helåret prognosticeras ett liknande utfall.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med	Prognos helår jämfört med helår föregående år
------	-----------------------------	---

	samma period föregående år	
Nettokostnad IFO totalt	10%	7,8%
Nettokostnad försörjningsstöd	6,4%	6,3%
Antal hushåll med försörjningsstöd	-0,1%	6,4%
Nettokostnad barn och ungdomsvård	13,6%	10,6%
Antal vård dagar institutionsvård	6%	6%
Antal barn och unga i familjehem	-1,5%	-1,4%
Nettokostnad vuxenvård	8,1%	6,3%
Antal vård dagar institutionsvård (vuxna)	10,8%	10%
Antal boendedygn socialt boende (vuxna)	8,1%	8%
Nettokostnad fritid	25,5%	9,4%

Barn och unga

Nettokostnaden för barn- och ungdomsvård har ökat med 13,6 procent jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på att kostnaderna för placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) har ökat med 34,8 procent samtidigt som kostnaden för SoL-placeringar minskat med 1,8 procent. Antalet dygn på Statens institutionsstyrelse (SiS) har ökat med 58 procent.

Nettokostnadsökningen beror också på att det totala antalet vårddygn har ökat med 6 procent. Inom förvaltningen finns ett flertal ärenden med komplexa behov med placeringar som genererar höga kostnader. Det blir allt svårare att matcha vårdform med behov som barnet eller den unge har, vilket i sig kan leda till att placeringar blir allt längre.

Sedan den 1 april 2024 gäller ny lagstiftning kring barn som befinner sig i skyddat boende. Lagändringen innebär nya kvalitetskrav på skyddade boenden samtidigt som barnet får ett eget placeringsbeslut. Första månaderna efter lagändringen var kostnaderna lägre än budgeterat. Trenden är nu att kostnaderna ökar månad för månad.

Nettokostnaden för familjehemsvården har ökat med 1,5 procent. Det beror på att ersättningarna till familjehemmen ökat och ligger i paritet med SKR:s ersättningsnivåer. Trots att antalet barn och unga i familjehem minskat innebär det fortsatt höga kostnader då antalet vårdnadsöverflyttningar där vårdnaden flyttas till familjehemmet blir fler. Även efter en vårdnadsöverflytt uppbär det tidigare familjehemmet en ersättning. Det finns fortsatt en hög efterfrågan på jourhem och familjehem, förvaltningen arbetar aktivt med att öka antalet jourhem och familjehem i egen regi.

Försörjningsstöd

Nettokostnaden för försörjningsstöd har ökat med +6,4 procent för perioden och prognosticeras för helåret att öka med +6,3 procent jämfört med föregående år. Varje hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd kostar mer eftersom riksnormen för försörjningsstöd höjts med +8,7 procent samt till följd av hyreshöjningar och beslut som att inte reducera rätten till bistånd om det finns tillfälliga statliga krisstöd eller beviljade stipendier/fondmedel.

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med -0,1 procent jämfört med samma period föregående år men sedan årsskiftet har antalet hushåll ökat och för

helåret prognosticeras en ökning med +4,5 procent. Personer med försörjningsstöd blir kvar längre i systemet, dels för att det är svårare att få ett arbete under lågkonjunktur, dels för att personerna som är aktuella idag står längre bort från arbetsmarknaden (nästan 85% är långvariga ärenden).

Att nettokostnadsutvecklingen och ökningen av antal ärenden inte följs åt beror på ökade intäkter under året, samt att många av de nya ärenden som öppnas avser unga vuxna – en målgrupp som inte är lika kostnadsdrivande som exempelvis barnfamiljer.

Vuxen

Nettokostnaden för vuxenvården har ökat med +8,1 procent under perioden jämfört med föregående år och beror på ett ökat antal ärenden och ökade placeringskostnader. Inom avdelningen pågår ett åtgärdsarbete och prognosen för helåret bedöms istället landa på en ökning motsvarande +6,3 procent.

Antalet vård dagar på institution vuxna har ökat med +10,8 procent jämfört med samma period föregående år. Sett till antal personer är det ingen större skillnad varför förklaringen tros vara längre placeringstider.

Antal boendedygn socialt boende har ökat med +8,1 procent under perioden och bedöms ligga kvar på samma nivå på helårsbasis. Orsaken till ökningen är primärt fler personer i behov av insatsen. I snitt rör det sig om en ökning motsvarande +19 personer per månad.

Stadsområde, Velfärd och fritid

Nettokostnadsutvecklingen för perioden på 25,5 procent beror på att nämnden ökat avsatta medel för att öka bemanningen på mötesplatserna samt ökat stöd till civilsamhället. Utöver detta har nämnden fått ökad budget för att skapa aktiviteter under lov och helger. Prognosen på 9,4 procent grundar sig i att merparten av aktiviteterna sker under sommaren.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Svårighet att hitta familjehem till barn med komplex problematik
Orsak till att avvikelserna uppstått
Brist på familjehem både i egen regi samt konsulentstödda familjehem.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Att barnen som är i behov av familjehem blir kvar i jourhem, konsulentstödda familjehem, HVB eller Sis, i stället för att komma till ett stadigvarande familjehem i egen regi.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Att medarbetare lägger mycket arbetstid på att leta familjehem. Det positiva har varit att det också har resulterat i flera nyrekryterade jourfamiljer.
Ekonomiska konsekvenser
Konsulentstödda familjehem, HVB och SIS bidrar oftast till mer kostsamma placeringar än dem i egen regi.
Vidtagna åtgärder
Familjehemsenheterna arbetar aktivt med att stärka familjehemmen ytterligare för att minska sammanbrotten.
Förvaltningen har ett ekonomiskt underskott för perioden

Orsak till att avvikelsen uppstått
Till följd av ökade kostnader för försörjningsstöd och biståndsinsatser för både barn och vuxna redovisar förvaltningen för första gången sedan sin början ett ekonomiskt underskott.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Förvaltningen kan behöva genomföra åtgärder för att nå en ekonomi i balans som kan påverka de verksamheten är till för. Det är i nuläget för tidigt att säga vad konsekvenserna kan bli.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Förvaltningen kommer behöva genomföra åtgärder för att nå en ekonomi i balans som påverkar förvaltningens medarbetare och chefer. Åtgärder kommer främst behöva genomföras inom avdelningen Vuxna och försörjningsstöd som står för merparten av underskottet.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen riskerar eventuellt att redovisa ett ekonomiskt underskott för helåret 2024.
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen har påbörjade åtgärdsplaner inom avdelningarna Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga, Vuxna och försörjningsstöd.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som viss.

För att nå målet har förvaltningen fortsatt arbetat med tidiga, främjande och förebyggande insatser för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Familjecentralerna i Nordost, Familjeakademin och projektet Rätt kurva är exempel på hur förvaltningen arbetar med att skapa jämlika förutsättningar genom att tillhandahålla råd och stöd till barn och familjer i stadsområdet.

För att säkerställa att förvaltningen erbjuder ett likvärdigt stöd i hela stadsområdet har *Familjelinjen* startat riktat mot Angeredsområdet, en föräldrastödstelefon som tidigare bara funnits i de östra delarna av stadsområdet. På samma sätt har förvaltningen påbörjat uppstart av spädbarnsverksamheten till att omfatta även de östra delarna av stadsområdet. För att skapa likvärdiga samverkansstrukturer kring små barns hälsa pågår ett arbete med att skapa fler lokala barnhälsonätverk i stadsområdet. Förvaltningen deltar aktivt i sju barnhälsonätverk, varav fyra startats upp under våren. Ytterligare ett startas upp under hösten. Barnhälsonätverken består av representanter från förskolor, barnhälsovård och socialtjänst. Nätverken ska öka möjligheterna att ge barn och familj tidiga insatser i rätt tid.

Förvaltningen har arbetat med utvecklingsområden som identifieras i 2023 års barnbokslut. Under året har ett aktivt arbete med extern och intern samverkan pågått. Förvaltningen har intensifierat samverkan med förvaltningen för funktionsstöd (FFS) för att säkerställa att barn får sina behov tillgodosedda. Förvaltningen har även förtydligat den interna samverkanstrukturen med framtagna mallar att dokumentera i och använda för att ta fram en gemensam handlingsplan.

Medarbetarnas kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att invånarnas livsvillkor ska bli mer jämlika. Det har bland annat genomförts kompetenshövande

insatser gällande våldsprevention, hedersrelaterat våld och barnrätt.

Förvaltningen har fortsatt utvecklingsarbetet med att skapa meningsfull fritid för barn och unga genom ökad samverkan med fler grundskolor och fortsatt utveckling av skolan som arena efter skoldagens slut. Förvaltningen har även genomfört trygghets- och drogförebyggande arbete, arbete med normer och värderingar samt socialt fältarbete riktat till skolor under dagtid. Riktat arbete har även skett gentemot målgrupper med sämre förutsättningar för meningsfull fritid pga. ohälsa, funktionsnedsättning eller ekonomiska förutsättningar.

Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att utforma insatser för att nå personer som förvaltningen vanligtvis inte når.

Förvaltningen har börjat följa antalet SSPF-samtycken vilket har ökat jämfört med samma period förra året. Förvaltningen behöver följa mätetalet under en längre period för att kunna dra slutsatser om utvecklingen.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Förvaltningens målpuppfyllelse bedöms som viss utifrån att det finns fortsatta utvecklingsområden.

Förvaltningen arbetar aktivt med att vara lätt tillgängliga för att stärka barns och deras familjers delaktighet, tillit och inflytande. Inom förvaltningens främjande och förebyggande arbete pågår ett aktivt arbete för att bryta segregation, främja jämlikhet och mångfald. Genom att skapa mötesplatser och verksamheter i stadsområdet möter personal olika behov och är lyhörda för att anpassa samhällsservice och aktiviteter skapas tillit, vilket ökar tryggheten i samhället.

I Nordost bedrivs ett aktivt arbete inom Unga Påverkar. Ungdomsråden är välbesökta och initiativen från ungdomarna blir omhändertagna av politiken. I början på året utsågs Angereds ungdomsråd som Sveriges bästa råd inom en av ungdomsorganisationerna. Samverkan med civilsamhället är avgörande för att stärka friskfaktorer och mobilisera ansvarstagande i stadsområdet arbete genomförs tillsammans med Demokrati och medborgarservice.

Förvaltningen prioriterar ungas väg ut på arbetsmarknaden, med cirka 90 ungdomar som fått helgjobb under första halvåret. Ett femtiotal aktiviteter för barn och unga har erbjudits under lov i samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Förvaltningen har fortsatt erbjuda individuellt stöd till personer i försörjningsstöd. Trots att arbetslösheten fortsätter att öka i landet ligger antalet unika hushåll med utbetalt försörjningsstöd stabilt. Däremot har minskningen av antal barnfamiljer med försörjningsstöd stannat av och en ökning har skett vad gäller unga vuxna i långtidsberoende, vilket kan vara en effekt av rådande lågkonjunktur.

Förvaltningen utvecklar avhopparverksamheten, vilket lett till ökad hjälp för både barn och vuxna att lämna kriminalitet. Projektet "Rätt kurva", som pågår till 2026, fokuserar på barn med tidig brottsdebut. Skolsocialt arbete och våldsprevention främjar demokratiska värderingar och motverkar hedersrelaterat våld i skolorna.

Implementeringen av metoden Signs of Safety fortsätter i god takt. Metoden ämnar bland annat att öka delaktighet och tillit för barn och deras familjer kring deras situation.

Förvaltningen arbetar tillsammans med Polisen med en kunskapsbaserad lägesbild som fokuserar på fem områden: Narkotika, Våld i nära relationer, Organiserad brottslighet, Otillåten påverkan och desinformation samt Insocialisering i kriminalitet för ungdomar.

Förvaltningen förstärker arbetet med brotts- och våldsprevention, med särskild satsning på tjejer i gängmiljöer. Budgeten för stöd till civilsamhället har fördubblats och kontrollerna av föreningsbidrag har intensifierats för att säkerställa korrekt användning.

Förvaltningen ser att befintliga samverkansforum skulle kunna nyttjas i högre grad för att öka samordningen kring de vi är till för.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är viss.

Vad gäller personalomsättning så är trenden under året positiv, omsättningen ser ut att minska med ungefär 1,5 procentenheter under året jämfört med föregående år.

Under året har implementering av såväl stadens som förvaltningens kompetensförsörjningsplaner påbörjats. Bland annat har några avdelningar avsatt planeringsdagar för att arbeta med sitt gemensamma ledarskap. Några avdelningar har parallellt arbetat med att ta fram respektive förnya kompetensutvecklingsplan. Kopplat till förvaltningens rikttningsarbete har arbetet med att skapa en god organisationskultur fortsatt.

Tillsammans med verksamheterna har HR fortsatt att arbeta för att hitta nya, bland annat digitala, sätt att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Arbete med att utveckla rekryteringsprocessen samt att utbilda enhetschefer i rekrytering har gjorts under året. Förvaltningens pågående arbetstidsinnovationsprojekt förväntas också bidra till att göra förvaltningen till en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

De flesta av förvaltningens enheter har under året fortsatt att arbeta med verksamhetsspecifika lönekriterier. Framtagandet av specifika lönekriterier bedöms ha god effekt gällande att öka förståelsen för löneprocessen och även öka delaktigheten hos medarbetarna. I 2024 års löneöversyn uppmärksammades särskilt de medarbetare som arbetat mer än 10 år i stadsområdet.

I syfte att kompetenshöja samt trygga medarbetare har samtliga medarbetare i förvaltningen uppmanats att delta vid förvaltningens utbildning från Myndigheten för psykologiskt försvar och Center mot våldsbejakande extremism som gavs i maj månad.

Medel inom ESF-projektet "New recruits" beviljades i juni månad. Tillsammans med övriga tre socialförvaltningar är planering för och rekrytering av studentanställningar påbörjade inför hösten. Studentanställningarna vänder sig till personer som studerar sista terminen på socionomprogrammet. Syftet är att dels vara en attraktiv arbetsgivare men också att skapa förutsättningar och rusta nyutexaminerade socionomer innan de går ut och får en första anställning inom våra förvaltningar.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är viss utifrån att det finns fortsatta utvecklingsområden.

Förvaltningen bidrar till målet genom arbetet med sociala erfarenheter i samhällsplaneringen. Utifrån nämndens reglemente och socialtjänstlagen bygger förvaltningens medverkan i samhällsplaneringen på sociala erfarenheter och syftar särskilt till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden inom

stadsområde Nordost. Under året har arbetet även inkluderat medverkan i framtagandet av stadens gemensamma planerings- och exploateringsprocess (PLEX), ett arbete som kommer att fortlöpa under resten av året.

I stadsområde Nordost utgör den glesa bebyggelsestrukturen med långa avstånd mellan bostadsområden ihop med stadsområdets topografi med stora höjdskillnader både inom och mellan områden stora utmaningar. Det ställer även höga krav på lokal närvaro och bostadsnära verksamheter för att skapa en levande stad, i hela staden.

Förvaltningen är genom till exempel verksamheter, aktiviteter, föreningsbidrag och olika samverkansformer en närvarande och aktiv part i att skapa och bidra till en levande stad. Under året har förvaltningen bland annat ökat bemanningen på flertalet mötesplatser och implementering av en ny Fritidsbank i stadsområdet pågår.

Förvaltningens trygghetsarbete, att motverka gängkriminalitet och ha en välfungerande SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritids) och avhopparverksamhet är viktigt för att bibehålla en positiv utveckling där uppväxtvillkor och livsvillkor är goda. Fortsatt fokus på familjestöd och serviceinsatser ökar förutsättningar för tillit och förtroende för samhället.

I stadsområdet finns ett rikt socialt föreningsliv som bedriver mötesplatser, fungerar som brobyggare och riktar aktiviteter till olika prioriterade grupper. Då förvaltningen ser att antalet initiativ från civilsamhället ökar är det viktigt att behålla möjligheten till finansiering och samverkansavtal för att skapa stabilitet och motverka korta projekt som läggs ned och skapar besvikelse hos invånare.

Sedan avvecklingen av stadsdelarna har det sammanhållna lokala arbetet minskat inom vissa områden. Förvaltningen ser att samverkan kring behov och prioriteringar utifrån ett befolkningsperspektiv behöver stärkas. Förvaltningen har under året antagit en strategi för mer lokal sammanhållen service som kan kompensera för och återetablera den lokala kunskapsbilden och handlingsförmågan.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god.

Uppföljningen av förvaltningens miljömål görs med stöd av förvaltningens miljöområden; energi, mobilitet, inköp, avfall och kemikalier. Så gott som alla förvaltningens enheter har upprättat nya aktiviteter för att öka följsamheten till förvaltningens målområden och sedan tidigare beslutade policys. Många enhetschefer rapporterar att arbetet med att ta fram och arbeta med miljömål har väckt stort engagemang bland medarbetarna.

Energi

Flera av förvaltningens enheter har skapat aktiviteter för en minskad energiförbrukning. Fokus läggs vid att inte använda mer energi än nödvändigt genom att släcka belysning i rum som inte används samt se till att belysning är släckt och datorer avstängda vid arbetsdagens slut.

Mobilitet

I miljöområdet om mobilitet har förvaltningens enheter upprättat aktiviteter med syfte om att öka användningen av kollektivtrafik och att utgå från att i första hand välja kollektivtrafik eller cykel som ett resealternativ. När bil är det enda

alternativet väljs i första hand elbilar framför fossildrivna fordon. Dessutom väljer enheter att, om möjligt, genomföra möten via teams i stället för att resa till varandras kontor.

Inköp

I miljöområdet om inköp lägger förvaltningens enheter fokus vid återbruk med syfte om att minska svinn av produkter. Det uppmuntras för ett medvetet tänk gällande inköp och förbrukning. Enheter har under våren 2024 fått stöd av inköp i att genomföra analys om att hitta mer miljövänliga alternativ vid inköp. Enheter har antagit policy om att i första hand servera vegetarisk kost vid till exempel planeringsdagar. Dessutom har ”bytes”-dagar införts på enheter där medarbetare uppmuntras till återbruk genom att byta ting med varandra, många använder återbrukstjänsten TAGE och en enhet har skapat en egen second hand i sitt lunchrum.

Avfall

Förvaltningens enheter har skapat aktiviteter inom miljöområdet om avfall med ett fokus på källsortering i syfte om att sortera rätt. Det har skett kompetensutveckling inom området där vikten av källsortering betonas.

Kemikalier

Verksamheter som rörs av målområdet har prioriterat kemikaliehanteringen och ett arbete pågår med utfasning av kemikalier, förbättrade rutiner vid användning samt uppföljning och uppdatering gällande riskbedömningar i Chemsoft.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som viss.

Socialförvaltning Nordost omhändertar målet genom i huvudsak tre delar. Förvaltningens avdelning Integrerad digitalisering är drivande i den digitala verksamhetsutvecklingen på uppdrag av samtliga vård- och omsorgsförvaltningar. Flera projekt är påbörjade som kommer leda till en högre måluppfyllelse i och med att förvaltningen kan få ett mer resurseffektivt arbete framöver. Exempel på projekt är införandet av Säker digital kommunikation som är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Avdelning Integrerad digitalisering har sedan förra året infört en gemensam behovsprocess så att medarbetare inom vård och omsorgsförvaltningar kan skicka in sina idéer och behov av digitalisering. Under hösten kommer även förvaltningen implementera en förvaltningsintern möjlighet (NYTT-JA) för medarbetare att skicka in idéer och förslag på all typ av utveckling, inte bara digitalisering. Genom att omhänderta medarbetares utvecklingsidéer på ett systematiskt sätt kan förvaltningen i högre grad nå en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Förvaltningens implementering av det så kallade målområdesarbetet har lett till att omhändertagandet och uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag sker inom förvaltningsgenomgripande grupperingar där chefer ges möjlighet att genom samtal fokusera på utveckling av förvaltningens arbete utifrån målen och uppdragen istället för att endast skriftligt rapportera om dem. Det har lett till både ett mer aktivt arbete med många mål men även en bättre måluppfyllelse, exempelvis stadens miljömål. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att utveckla tillitsbaserad styrning. Arbetet med chefers organisatoriska förutsättningar fortsätter genom att förvaltningens stödverksamheter löpande söker synpunkter och

feedback från chefer i kärnverksamheten.

Förvaltningens stödverksamheter arbetar aktivt med att minska den administration som verksamheten behöver hantera. Det sker genom att man kontinuerligt försöker effektivisera det egna administrativa arbetet inom stödverksamheten för att på så sätt med samma resurser kunna ta över mer administrativa uppgifter från kärnverksamheten. Stödenheterna har påbörjat ett större projekt för att samla in utvecklingsidéer från medarbetare och de administrativa enheterna har påbörjat en kartläggning av sin egna processer för att bättre kunna stödja kärnverksamheten i att minska sin administration.

I ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge för staden och omvärlden har förvaltningen tillämpat ett ökat fokus på prioritering av förvaltningens resurser vilket bland annat inneburit anställningsprövning av administrativa tjänster och högre chefstjänster.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är god.

Förvaltningen har under året fortsatt att genom systematiskt arbetsmiljöarbete vid varje enhet förbättra de delar som i medarbetarenkäter, arbetsmiljöronder och vid APT (arbetsplatsträffar) lyfts av medarbetare som viktiga delar att utveckla. Med hög medarbetardelaktighet som kännetecken har flera enheter tagit steg framåt; någon enhet har gemensamt tagit fram värdeord för sin enhet, en annan har tagit fram en struktur för att möjliggöra arbete på annan plats, flera enheter har regelbundna trivselaktiviteter och ytterligare några enheter har låtit utbilda medarbetare i återhämtning. Under året kommer samtliga chefer få en genomgång av det nya samverkansavtalet. Förvaltningens pågående arbetsinnovationsprojekt förväntas ge de medarbetare som omfattas en bättre arbetsmiljö.

Jämfört med andra socialförvaltningar i staden har socialförvaltning Nordost en förhållandevis låg sjukfrånvaro. Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter också att sjunka, i synnerhet de längre sjukskrivningarna. Under året har flera avdelningar arbetat aktivt med att tillsammans med HR systematiskt kartlägga och analysera och arbeta med förekomsten av arbetsrelaterad ohälsa, i syfte att minska korttidsfrånvaron och därmed förebygga långtidssjukfrånvaro.

Ett identifierat utvecklingsområdet är chefers arbetsmiljö. Även om cheferna i förvaltningen generellt har mycket låg sjukfrånvaro så rapporterar en alltför stor andel av cheferna att de har en för hög arbetsbelastning.

I samarbete med förvaltningens säkerhetsenhet har åtgärder vidtagits vid de arbetsplatser och i de enskilda fall där det varit behövligt.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	701,2	687,9	1080	1067,9
Total sjukfrånvaro (%)	5,5*	6,1*	5,7	6,2
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	92*	93*		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	130*	135*		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			15,5	16,9

* siffror till och med juli

Sjukfrånvaron fortsätter minska och är betydligt lägre än samma period föregående år. Under 2024 har det inte varit någon sjukfrånvarotopp under våren vilket medverkar till att siffrorna håller sig på en lägre nivå. Det fokuserade arbete cheferna och förvaltningens HR-avdelning bedrivit vad gäller sjukfrånvaro kan vara en bidragande faktor till det förbättrade resultatet. Det är främst de längre sjukskrivningarna som minskat. Prognosen är att sjukfrånvaron ska fortsätta vara på en bra nivå.

Personalomsättningen var hög under 2022 för att minska något 2023 och minskningen har fortsatt under första halvåret 2024. Det är samma tendens i de andra socialförvaltningarna. Förvaltningen ser att det fortsatt kommer att vara en hög personalomsättningen inom vissa avdelningar eller enheter, men prognosen är att den ska fortsätta minska något.

Förvaltningen arbetar utifrån stadens och förvaltningens egna kompetensförsörjningsplan bland annat med fokus på att utveckla organisationskulturen så att tilliten ökar såväl inom organisationen som mellan oss och dem vi är till för. Ambitionen är ett hållbart ledarskap och medarbetarskap. Detta uppnår förvaltningen genom att förbättra arbetsmiljöarbetet och främja hälsa, arbeta med stöd för att stärka förmågan att hantera arbetsbelastning och ge möjlighet till återhämtning. Särskilt fokus läggs fortsatt på chefers organisatoriska förutsättningar.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Förvaltningen har fortsatt goda resultat för sjukfrånvaro, dock behövs ett fortsatt

fokus på upprepade korttidsfrånvaro. Förvaltningens HR-avdelning har stöttat enheter med en utbildningsinsats i arbetsbelastning och återhämtning. Detta kan ses som en viktig aktivitet för att behålla arbetskraft. Under våren har tre enheter påbörjat utbildningen och ytterligare två enheter kommer att starta under hösten.

Förvaltningen har erbjudit alla anställda utbildning i frågor för otillbörlig påverkan och extremism. Utbildningen genomfördes i samverkan med myndigheten för psykologiskt försvar samt centrum mot våldsbejakande extremism. Förvaltningen fortsätter arbeta aktivt såväl förebyggande som efterhjälpande med personsäkerhet.

Kompetensförsörjningen är en både strategiskt och långsiktigt viktig fråga som har en tydlig koppling till ledarskapet. Utifrån chefers organisatoriska förutsättningar fortsätter satsningen på ledarutbildning för alla chefer. En del i arbetet är att utveckla kunskaper i rekrytering, vilket alla chefer utbildas i under året. Genom kunskaper och stöd i korrekta och adekvata rekryteringsprocesser ökar möjligheterna för förvaltningen att hitta rätt kompetens, som i sin tur bidrar till minskad personalomsättning och mer hållbara arbetsgrupper. I kommande avsnitt samt bilagd uppföljning av stadens kompetensförsörjningsplan finns mer information om förvaltningens arbete med kompetensförsörjningsfrågan.

Förvaltningen fortsätter genomföra exit-samtal och avgångsenkäter för medarbetare som väljer att avsluta sin anställning. Analysen visar att såväl det nära ledarskapet som de organisatoriska förutsättningarna är två parametrar som är av betydelse för valet att stanna eller lämna förvaltningen. Analysen visar vidare att den största rörligheten sker inom Göteborgs Stad. Detta kan ses som attraktivt för staden som helhet, å andra sidan som besvärande för förvaltningen som förlorar kompetens.

Riskinventering av påverkanstyper är en aktivitet i Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur 2022-2025. Under våren har riskinventering gjorts för en majoritet av förvaltningens medarbetargrupper. Detta fortsätter under hösten och en handlingsplan kommer att sammanställas utifrån resultaten. Förvaltningens rutin mot otillåten påverkan kommer också att uppdateras.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av stadens största utmaningar. Arbetskraften kommer inte att räcka till och behovet av stadens tjänster beräknas öka utifrån bland annat den demografiska utvecklingen. Som ett led i att möta utmaningarna tillsammans, har kommunfullmäktige antagit en kompetensförsörjningsplan för staden. Detta avsnitt utgör en sammanfattande analys av förvaltningens pågående arbete kopplat till Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en av Socialförvaltningen Nordost största utmaningar och mest prioriterade fråga. Under året har förvaltningen, genom involvering av medarbetare och chefer från olika delar av organisationen, arbetat fram en lokal kompetensförsörjningsplan som förvaltningsledningen sedan antagit. Planen innehåller ett brett perspektiv på områden som alla bedöms väsentliga för att kunna arbeta med kompetensförsörjning.

För att attrahera, utveckla och behålla kompetens kommer förvaltningen fortsätta genomföra arbetsmarknadsmässor, arbeta strategiskt med rekrytering samt jobba riktat med att rekrytera fler med längre arbetslivserfarenhet. Chefer och ledare

behöver få möjlighet att utvecklas och stötts för att än mer kunna leverera utifrån Göteborgs Stads ledarskapsmodell, förväntningar och krav, men också utifrån den riktning som förvaltningen antagit. Ledarskapets förmåga och förutsättningar är starkt bidragande faktor till att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarskapet omhändertas på ett hållbart och kvalitativt sätt, därför fördjupas arbetet för att stötta chefer genom särskild introduktion och mer riktat stöd till nya chefer.

Lönebildningen är ett av de områden som förvaltningen bedömer som strategiskt viktigt för att attrahera relevant arbetskraft och under årets löneöversyn gjordes en särskild satsning på medarbetare som arbetat mer än 10 år i stadsområdet. Bedömningen är att satsningen föll väl ut. För att fortsätta utveckla det strategiska lönearbetet tillsätts under året ett löneråd som kan bistå förvaltningen i att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning utifrån området för lönebildning.

Under hösten kommer också ett arbete påbörjas för att genomföra mer analysarbete utifrån personalekonomiska perspektiv, exempelvis räkna på kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaron. Detta för att öka förvaltningens förmåga att utifrån säkrare dataanalys, arbeta effektivt inom frågor för bland annat kompetensförsörjning.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - nämnder

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	148,8	134,8	14	147,6	228,5	210,7	202,5	219,6
Kostnader	-1 337,3	-1 320,2	-17,1	-1 217,3	-2 040,2	-2 015,4	-2 007,4	-1 897,9
Kommunbidrag	1 203,2	1 203,2	0	1 146,1	1 804,9	1 804,9	1 804,9	1 721,3
Kommuninterna bidrag	-0,2	0	0,2		-0,2	-0,2	0	1,2
Resultat	14,6	17,9	-3,3	76,4	-7	0	0	44,3

3.2.2 Utfall till och med perioden

Förvaltningen redovisar ett negativt resultat för perioden på cirka -3,3 miljoner kronor

Förvaltningen har följande större negativa avvikelser som förklarar utfallet för perioden januari-augusti.

- Högre kostnader för köpt vård barn och unga än budgeterat (-9,6 miljoner kronor). Underskottet beror främst på grund av fler dyrare och komplexa placeringar samt generella prishöjningar. Underskott finns inom gruppen unga vuxna och avhoppare vilket kan kopplas till den ökade kriminaliteten.
- Högre kostnader för köpta boenden vuxen än budgeterat (-18,9 miljoner kronor). Underskotten beror på ett ökat antal ärenden och ökade placeringskostnader.

- Högre kostnader för försörjningsstöd än vad förvaltningen budgeterat (-14,8 miljoner kronor). Förvaltningens kostnader för försörjningsstöd har för första gången ökat jämfört med föregående års period vilket inte hänt sedan 2014. Det beror på att riksnormen för försörjningsstöd ökat med 8,7 procent samtidigt som antalet ärenden slutat minska.

De negativa avvikelserna förklaras ytterligare i avsnitt 2.1 Verksamhetens utveckling.

Förvaltningen har följande större positiva avvikelser som delvis balanserar de negativa avvikelserna.

- Lägre personalkostnader än budgeterat (+10,6 miljoner kronor)
- Lägre kostnader för familjehem än budgeterat (+5,2 miljoner kronor)
- Lägre kostnader för IT och utvecklingsprojekt (+12,4 miljoner kronor)
- Erhållna medel för bland annat arbetstidsinnovationer (+2 miljoner kronor)
- Förvaltningsreserv (+10 miljoner kronor)

3.2.3 Prognos

Förvaltningen redovisar en minusprognos på -7 miljoner kronor.

Negativa avvikelser

Förvaltningens prognos innehåller flera negativa avvikelser. Kostnaderna för köpt vård och boende för barn och unga har ökat jämfört med föregående år. Förvaltningen har flera komplicerade placeringar vilket innebär höga dygnskostnader. Utöver det så råder det brist på familjehem vilket leder till att barn och unga är kvar längre på HVB än nödvändigt vilket är en markant dyrare placeringsform än familjehem. Kostnaderna inom köpt vård och boende för vuxna har under året legat på en konstant högre nivå än budgeterat. Förvaltningen har många korta placeringar inom vuxen vilket försvårar uppföljningsarbetet. Förvaltningens nettokostnader för försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående års period vilket inte hänt sedan 2014. Det beror på att riksnormen för försörjningsstöd ökat med 8,7 procent samtidigt som antalet ärenden slutat minska för förvaltningen.

För ytterligare analys av de negativa avvikelserna se avsnitt 2.1 Verksamhetens utveckling.

Positiva avvikelser

De negativa avvikelserna kompenseras delvis av lägre kostnader inom områden som förvaltningen inte vill se minskningar i, till exempel lägre personalkostnader än vad som budgeterats och lägre kostnader för familjehem. Förvaltningen arbetar aktivt med att rekrytera personal till verksamheten och även att rekrytera familjehem. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än planerat för IT och utvecklingsprojekt, samtidigt som tillfälliga medel har erhållits för delar av verksamheten.

Åtgärdsplaner

Förvaltningen har sedan i april haft pågående åtgärdsplaner inom två av förvaltningens avdelningar. Avdelning Familjehem interna boenden och placeringar har åtgärder igång för att minska kostnaderna inom köpt vård. Åtgärderna har fått effekt och avdelningens prognoser har under året förbättrats. Avdelning Vuxna och försörjningsstöd har också haft åtgärder igång sedan i april men där har prognosen inte förbättrats. På grund av det togs det i maj beslut om ytterligare åtgärder som resulterat i en översyn av antalet tjänster och enheter inom avdelningen. Det är i nuläget oklart vilken ekonomisk effekt denna översyn får på

årets resultat. Utifrån förvaltningens ekonomiska läge krävs det ytterligare åtgärder på förvaltningsnivå för att nå en budget i balans. Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder pågår och kommer redovisas på nämndens oktobermöte.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Förstärkt lov- och helgaktivitet	5 000	5 000	5 000
Nya beslut om gemensamma avrop			
Fritidsbanken - Socialnämnd Sydväst			700
Fritidsbanken - Idrott och föreningsnämnden			100
Fritidsbanken - Socialnämnd Nordost		2 500	2 500

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni att avsätta ytterligare medel, 2,5 miljoner kronor till den kommuncentrala potten för att starta upp och driva fritidsbanker. I samråd med övriga förvaltningar har ett förslag på fördelning av dessa medel samt kvarstående del, 0,8 miljoner kronor, av de ursprungliga 5 miljoner kronor tagits fram. Fördelningen innebär att socialnämnden Sydvästs kostnader för befintlig fritidsbank samt Idrott- och föreningsnämndens personalkostnader finansieras. Dessutom finansieras uppstart av fritidsbanken i Nordost.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Utredningar Barn och familj

	2024-01-01 - 2024-07-31
Antal pågående utredningar Barn och familj mer än fyra månader	75

Antalet sena utredningar har minskat markant i jämförelse med samma period föregående år. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete inom avdelning Barn och Unga. En av åtgärderna är FAS-systemet som innebär en periodfördelning av nya ärenden till enheterna samt en struktur för handlägningsprocessen. FAS har haft god inverkan på arbetsbelastningen vilket möjliggjort att socialsekreterarna kunnat avsluta utredningar i tid.

Avdelningen har inom ramen för fokusmålsarbetet tagit fram en anvisning för vilka moment som ska vara klara inom 30, 60 och 90 dagar inom utredningsarbetet. Anvisningen har presenterats på avdelningens nätverk för förste socialsekreterare och därefter spridits i organisationen.

Två gånger per år genomför avdelningen egenkontroller där bland annat förekomsten av utredningsplaner följs upp. I utredningsplanen finns möjlighet att skapa en tydlig tidsplanering tillsammans med familjen redan i inledningen av en utredningsprocess. Den ökade förekomsten av utredningsplaner bedöms ha minskat antalet sena utredningar ytterligare.

Utöver ovan arbetar avdelningen kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar

och jämn arbetsbelastning på respektive enhet. Vid personalomsättning eller hög arbetsbelastning hjälps enheterna åt genom omfördelning av ärenden.

3.3.2 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2024-06-30	LSS 2024-06-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	4	
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet		

Förvaltningen har fyra ej verkställda beslut under perioden. Två beslut handlar om kontaktfamilj där orsaken är avsaknaden av lämpliga uppdragstagare. Ett av dessa beslut är verkställt under kvartalet.

Övriga beslut handlar om annat bistånd och har under kvartalet avslutats utifrån orsaken att klienterna inte medverkar till verkställigheten.

3.3.3 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 2 2024
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	0

Nämnden har inte gjort några anmälningar enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under kvartal 2.

3.3.4 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagningar	VGR/Göteborgs Stad	Ungdomsmottagning Gamlestaden och Angered	

I tabellen ovan redogörs för de avtal där uppgift som enligt reglementet är en del av nämndens ansvar läggs över på annan kommun eller region.

Utöver det finns samverkansavtal som innehåller överenskommelser hur förvaltningen samarbetar med regionen. Båda parter behåller sina respektive uppgifter men avtal visar vem som bidrar med vad i en aktivitet och vad detta potentiellt kommer kosta för respektive part.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Ekonomisk uppföljning per avdelning

Uppföljning enligt organisationsstrukturen

Avdelningar	Avvikelse utfall- budget perioden	Prognos	Budgetram
Myndighet barn och unga	9 410	7 000	283 159
Vuxna och försörjningsstöd	-30 210	-34 000	701 451
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	7 179	8 000	119 400
Familjehem, interna boende och placering barn och unga	-12 502	-15 000	286 100
Stadsområde, välfärd och fritid	2 891	6 000	126 000
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	11 451	21 000	288 740
Stadsområde Nordost	-11 782	-7 000	1 804 850
Integrerad digitalisering	8 511	0	0
Socialnämnden Nordost	-3 271	-7 000	1 804 850

Resultat

Myndighet barn och Unga

Avdelningen Myndighet barn och Unga visar ett överskott på +9,4 miljoner kronor till och med augusti. Avdelningen har lägre personalkostnader än budgeterat på cirka +3,2 miljoner kronor, det beror främst på att man ännu inte hunnit rekrytera personal till enheten som ska handlägga ärenden utifrån den nya lagen om skyddat boende för barn. Under augusti har avdelningen haft inne tre socionomkonsulter, behovet förväntas kvarstå året ut. Avdelningen har ett överskott inom köpt vård på +5,9 miljoner kronor. Det förklaras av att antal vård dygn inom HVB och SiS-placeringar under årets första månader låg på en lägre nivå än budgeterat, men under sommarmånaderna har antalet placeringar ökat. Avdelningen har fortsatt många komplexa placeringar med hög dygnskostnad och ett stort behov av fler familjehem.

Vuxna och försörjningsstöd

Avdelningen Vuxna och försörjningsstöd visar ett underskott på -30,2 miljoner kronor. Underskottet förklaras av ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd samt ökade kostnader för köp av boende som delvis balanseras av att personalkostnaderna är lägre budgeterat. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med -25 hushåll jämfört med föregående månad medan antal aktuella ärenden i augusti har ökat med +87 ärenden jämfört med föregående månad. Avdelningen har ett underskott för det utbetalda försörjningsstödet på -15,1 miljoner kronor jämfört med budget. De ökade kostnaderna för köpt boende har lett till ett underskott på -23,8 miljoner kronor jämfört med budget. Avdelningen ser en ökning av antalet boendedygn jämfört med samma period föregående år.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna visar ett överskott på

+7,1 miljoner kronor. Överskottet förklaras dels av lägre personalkostnader än budgeterat och dels av att avdelningen via tillfälliga medel fått täckning i viss nämndbidragsfinansierad verksamhet i form av medel från bland annat MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) för bland annat Rätt kurva och Skolverket för skolsociala team.

Familjehem, interna boende och placering barn och unga

Avdelningen Familjehem, interna boende och placering barn och unga redovisar ett underskott på -12,5 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att placeringsenheterna har flera komplexa placeringar med höga dygnskostnader och redovisar ett underskott inom den köpta vården på -17 miljoner kronor. Familjehemsenheterna redovisar ett gemensamt överskott på +12,2 miljoner kronor på grund av lägre kostnader än budgeterat både för konsulentstödda familjehem samt för de interna familjehemmen.

Stadsområde välfärd och fritid

Avdelningen Stadsområde välfärd och fritid redovisar ett överskott på +2,9 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Stöd och förvaltningsövergripande

Stöd och förvaltningsövergripande redovisar ett överskott på cirka +11,4 miljoner kronor. Överskotten beror bland annat på vakanta tjänster, överskott inom budget för IT-kostnader, överskott inom HR-avdelningen på grund av sent erhållna medel för arbetsinnovationer som inte hunnit användas ännu samt att förvaltningens reserv finns här.

Integrerad digitalisering

Avdelningen Integrerad digitalisering redovisar ett överskott på +8,5 miljoner kronor. Det förklaras av lägre kostnader än budgeterat för utvecklingsprojekt och IT och ett visst överskott på grund av vakanta tjänster.

Prognos

Myndighet barn och unga

Avdelning Myndighet barn och unga lämnar en positiv prognos på +7 miljoner kronor, varav +6,4 miljoner kronor av prognosen förklaras av att handläggarna som rekryteras till skyddat boende för barn och unga inte kommer vara på plats förrän efter årsskiftet. Det prognostiserade överskottet på ordinarie personal, cirka +1 mnkr, bedöms bli lägre än kostnaderna för de inhyrda socionomkonsulterna på cirka -5 miljoner kronor. Kostnaderna för köpt vård beräknas bli +3,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avdelningen har per augusti sett en trend med ökande vård dygn. I maj såg avdelningen en minskning i vård dygn, vilket gjorde att prognosen vid det tillfället var mer optimistisk än denna prognos. Då avdelningen har många HVB och SiS-placeringar som löper över en längre tid samt ser att nettokostnadsutvecklingen inom LVU-placeringar är fortsatt hög, så minskar avdelningen sin positiva prognos jämfört med i maj. Avdelningen har under juni-juli sett en ökning av både antalet unika individer som är i behov av skydd, samt att antalet dygn på skyddat boende ökat. Då många av ärendena som berör målgruppen är komplexa finns risk att det krävs direktupphandlingar, då ramavtalen inte nödvändigtvis är tecknade utifrån den komplexitet många ärenden i förvaltningen uppvisar. Det finns därmed fortsatt en osäkerhet för hur lagstiftningen kring skyddat boende för barn och unga kommer påverka kostnadsutvecklingen.

Vuxna och försörjningsstöd

Avdelning Vuxna och försörjningsstöds prognos (-34 miljoner kronor) beror främst på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. På vuxensidan prognostiseras en negativ avvikelse på cirka -19 miljoner kronor. Främst på grund av flera dyra placeringar med komplexa behov som genererar höga dygnskostnader (HVB, SIS). Nettokostnaden för vuxenboende har ökat under perioden, främst på grund av ökade placeringskostnader och en ökning av insatser för akutboende, korttidsboende och kortsiktigt boende.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna lämnar en positiv prognos på +8 miljoner kronor. Större delen av det prognostiserade överskottet är utifrån att avdelningen fått tillfälliga medel, bland annat från Myndigheten för föräldrastöd och Skolverket. Avdelningen prognostiserar också lägre personalkostnader än budgeterat.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga

Avdelningen Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och ungas negativa prognos på -15 miljoner kronor förklaras av att avdelningen inte väntas kunna bära sina kostnader för köpt vård inom placeringsenheterna. Placeringsarnas komplexa grad samt att de sträcker sig över en längre tid leder till att kostnaderna överstiger budget. Kostnaderna förväntas minska under hösten då enheterna har en del planerade hemflyttar och flyttar från HVB till familjehem i enlighet med avdelningens åtgärdsplan. Flyttarna ger en positiv effekt på prognosen och förklarar till viss del förbättringen av avdelningens prognos jämfört med tidigare prognos. Även familjehemsenheterna lämnar en förbättrad prognos jämfört med maj och prognostiseras ha ett överskott utifrån lägre kostnader för både interna och externa familjehem. Enheterna har inte kunnat placera i takt med budget och väntas inte kunna göra det under årets fyra sista månader.

Stadsområde välfärd och fritid

Den positiva prognosen inom avdelningen Stadsområde välfärd och fritid på +6 miljoner kronor beror främst på att det finns vakanta tjänster inom förebyggande och främjande (fältare), vilket gör att kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Avdelningarna inom Förvaltningsövergripande och stödfunktioner lämnar en positiv prognos om +21 miljoner kronor. Prognosen grundar sig dels på överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster, minskade IT-kostnader, erhållna medel för arbetsinnovationer som ej hunnit användas samt att förvaltningens reserv finns här.

Integrerad Digitalisering

Avdelningen Integrerad Digitalisering lämnar en positiv prognos på +7,2 miljoner kronor, främst utifrån lägre kostnader för utvecklingsprojekten än budgeterat. Det finns även ett överskott i IT-budgeten och utifrån lägre personalkostnader än budgeterat. De +7,2 miljoner kronorna återbetalas till övriga förvaltningar enligt beslutad fördelningsnyckeln per september.

4.2 Uppföljning av nämndens uppdrag

4.2.1 Nya uppdrag från kommunfullmäktige

Nya uppdrag	Sammantråd	Kommentar
-------------	------------	-----------

Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter	2024-04-25 § 155, punkt 2	Socialförvaltningarna har ett aktivt samarbete inom kommunikationsområdet där ett samutnyttjande sker i hög grad.
Socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att samverka med Västra götalandsregionen för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av fritidsbanker i Göteborgs Stad	KF 2024-06-19 § 253, punkt 11	Socialförvaltningarna har tagit en kontakt med Västra götalandsregionen och dialog pågår.

4.2.2 Uppdrag från 2024

Centrala uppdrag
Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Avslutad Den stadengemensamma vägledningen för ekonomiskt bistånd i Göteborgs Stad är justerad efter beslut i kommunfullmäktige. Rutinen är implementerad i förvaltningen, som föreslår att uppdraget anses fullgjort och avslutas.
Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Uppdraget anses fullgjort och avslutat i och med delårsrapport mars 2023. Förvaltningen har fortsatt exkludera tillfälliga statliga krisstöd som inkomst vid bedömning av rätten till försörjningsstöd.
Socialnämnderna får i uppdrag att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av ekonomiskt bistånd.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av försörjningsstöd. Flera pågående aktiviteter finns inom berörda enheter såsom workshops för försörjningsstödstagare och att vid besök informera om möjligheten att ansöka om försörjningsstöd digitalt.

Centrala uppdrag
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Valet är slutfört och förvaltningen har tillgängliggjort lokaler i den mån det varit möjligt. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.
Socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att samverka med Västra götalandsregionen för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av fritidsbanker i Göteborgs Stad.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Pågående Socialförvaltningarna har tagit en kontakt med Västra götalandsregionen och dialog pågår.
Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Arbetet med uppdraget pågår tillsammans med de andra socialförvaltningarna, idrott- och föreningsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. En arbetsgrupp har tagit fram möjliga utvecklingsområden som arbetet utgår ifrån: • Bättre information • Ökad kunskap om särskilda behov • Praktiskt stöd • Riktade insatser • Samverkan och styrning När det gäller frågan om att utreda åldersgränsen finns en dialog med föreningen Passalen.
Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Förvaltningens inköpsfunktion har inte funnit att det finns egna upphandlingar som helt eller delvis kan reserveras idéburen sektor. Förvaltningen har ett relativt få antal upphandlingar, tre stycken till och med augusti. Förvaltningen fortsätter att bistå Inköps och upphandlingsförvaltningen (INK) och Samlad placering och inköpsfunktion (SPINK) i deras arbete med att genomföra uppdraget. I början på september har INK bokat in

Centrala uppdrag
förvaltningen till en dialog med idéburna organisationer om reserverad upphandling. Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Pågående De fyra regionala socialförvaltningarna samarbetar kontinuerligt inom kommunikationsområdet, bland annat genom att berätta om de aktiviteter och insatser socialtjänsten erbjuder. Socialförvaltningarna har även genomfört ett gemensamt informationsarbete för att motverka desinformation.
Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Syftet med arbetstidsinnovationerna är att undersöka om modellerna kan främja hälsa och hållbarhet på arbetsplatsen samt om de är kompatibla med verksamhetens behov. Förvaltningen kommer under året att på prov att införa arbetstidsinnovationer vid totalt fem enheter. Tre utvalda enheter vid tre olika avdelningar kommer under året att få påbörja att på prov arbeta fyradagarsvecka inom ramen för ett större, internationellt forskningsprojekt. Därtill har en enhet inom avdelning barn och unga sedan årsskiftet börjat arbeta enligt modellen Smart Effektiv Arbetstid (SEAT, även kallat 6:2), en annan enhet inom samma avdelning planerar för att börja testa SEAT senare under året. Arbetet enligt SEAT utvärderas löpande i samarbete med HR och VU. Ytterligare en enhet inom avdelningen har sedan en längre tid tillbaka arbetat enligt SEAT, lärdomar därifrån kommer att lyftas in i pågående projekt.
Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Avdelning Utveckling och kvalitet skickade under våren ut en enkät till samtliga medarbetare inom stödfunktion, med frågor om huruvida det finns arbetsuppgifter som skulle kunna effektiviseras och/eller digitaliseras. Enkäten hade hög svarsfrekvens och gav många goda idéer och förslag. Resultaten har diskuterats i såväl målområdesgruppen som med chefer för stödenheter. Flera idéer antas kunna leda till att tid frigörs för brukarnära arbete. Till exempel är en digitalisering av incheckning på Hjällbo Lillgata på gång, en kartläggning av arbetsprocesser av socialadministratörernas arbete är genomförd, ett par idéer om hur tid sparas om system kan prata med varandra är inskickade till Tjänsteförvaltning Integrerad Digitalisering (TID). Några av de förslag som inkommit kan kopplas till redan pågående utvecklingsprojekt i staden. Till kommande Mötesplats stöd kommer resultatet av enkäten att återkopplas till de

Centrala uppdrag
medarbetare som besvarat den, TID kommer då också att besöka och berätta om pågående arbete med t.ex. digital signering av avtal. Med koppling till innovation och digitalisering kommer under hösten avdelning Utveckling och kvalitet att lansera NYTT-JA, en modell för att omhänderta idéer från medarbetare. Uppdraget kommer redovisas i ett separat ärende till nämnden under senhösten.
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda behov och ekonomiska konsekvenser av nya fritidsgårdar eller motsvarande fritidsverksamheter.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Arbetet pågår i samverkan mellan de fyra socialförvaltningar. Under våren har fokus varit på kartläggning av verksamhet och arenor för meningsfull fritid i stadsområdet samt behov utifrån relevanta socioekonomiska faktorer. Under hösten kommer analysen av kartläggningen att genomföras innan uppdraget slutrapporteras till politiken.
Socialnämnderna får i uppdrag att öka andelen familjehem, jourhem och hem för vård och boende i egen regi.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående I förvaltningen och den stadenövergripande enheten Rekrytering och Utbildning (RU) pågår ett arbete med ersättningsnivåer för att familjehemmen ska erbjudas ersättning i enlighet med SKR:s riktlinjer. Förvaltningen arbetar för att skapa likvärdiga bedömningar när det kommer till ersättningsnivåer och extra ersättningar till familjehem. Det pågår ett aktivt arbete utifrån sammanbrott (oplanerat avslut av vården familjehem). Barnsekreterare och familjehemssekreterare analyserar tillsammans sammanbrotten, för att se hur arbetet kan kvalitetssäkras och utvecklas ytterligare. Arbete pågår med att utveckla ett systematiskt sätt att handleda familjehemmen. Arbete med att möjliggöra och öka andelen placeringar i barnens nätverk sker med hjälp av bland annat förhållningssättet Signs of Safety. En del i förhållningssättet är att kartlägga, möjliggöra och öka andelen placeringar i barnens nätverk.
Boplats Göteborg AB och socialnämnderna får i uppdrag att ge förtur i den ordinarie bostadskön till personer som skrivs ut från skyddat boende  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Uppdraget samordnas av socialförvaltningen Centrum via Regionalt stödcentrum heder. En dialog med Boplats Göteborg AB och Exploateringsförvaltningen har inletts för att undersöka behov av och utreda möjligheter till förtur via ordinarie bostadskö. En arbetsgrupp med representanter från de olika socialförvaltningarna kommer att sammankallas under hösten 2024.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i och nära berörda verksamheter.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående

Centrala uppdrag
Förvaltningen arbetar med flera aktiviteter som innebär kontinuerlig och tät samverkan med förskola och skola. Till hösten kommer en grupp ungdomar på Lövgårdesskolan att delta i en insats för känslohantering med materialet "Arga apor," som är baserat på KBT/DBT och framtaget av Resursenhet Unga. Föräldrastödsprogram ges kontinuerligt under året. Förvaltningen ser över möjlighet om eventuell utökning av ledarskapsträning för tonårsföräldrar, LFT. Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med temaveckor om våldsprevention i skolor. Fler barnhälsonätverk har implementerats i Nordost och finns nu i nästan alla lokalområden. Ett nytt nätverk planeras att starta i Gårdsten under hösten 2024, vilket innebär att det kommer finnas åtta nätverk totalt. Dessa nätverk samlar aktörer från socialförvaltningen, förskoleförvaltningen och barnhälsovården för att öka samverkan och utveckla insatser för småbarnsfamiljer. Under våren har en sammanhållen struktur för ledning och styrning av trygghetsarbete, SSPF och SIG (särskild insatsgrupp) börjat utvecklas. SSPF arbetar med lägesbilder av ungdomssituationen och mobilisering vid tecken på social oro. Operativ SIG har etablerats i området med stor kunskap om kriminella strukturer. Verksamheterna deltar aktivt i områdesarbetet, med särskilda områdesdagar och initiativ i samarbete med lokala aktörer. Arbetet fortsätter med att bredda och inkludera områdesarbetet hos alla medarbetare. Förvaltningen fortsätter arbetet med "skolan som arena" som är en samverkanplattform. Sedan våren ingår även Gårdstensskolan och arbetet samordnas av mötesplatserna. Arbetet börjar stabilisera sig och ger en lugnare miljö för eleverna. Förvaltningen ser att samarbetena och typer av aktörer blir fler. Under våren 2024 genomfördes aktiviteter (områdesdagar, läxhjälp, aktiviteter via Lights on, jobbsökarkurser, samverkan med skolbibliotekarier) på flera platser med många aktiviteter och aktörer på plats. Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samverkan mellan blåljuspersonal och fritidsgårdar och bemannande lekplatser för att blåljuspersonal regelbundet ska besöka dessa verksamheter.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående med avvikelser Uppdraget beskrivs som pågående men behöver fortsatt utvecklas. Förvaltningens arbete syftar till att arbeta förebyggande och främjande för att på olika sätt skapa goda livsvillkor för de som bor i Nordost. Det förebyggande arbetet fokuserar på att minska risker och förhindra att problem uppstår. Det främjande arbetet fokuserar på att skapa en positiv miljö där människor utvecklas väl och mår bra. Det främjande arbetet handlar om, uttryckt på ett annat sätt, om att stärka individernas egna resurser. För båda områdena är samverkan och nya arbetssätt viktiga metoder. Förvaltningen arbetar med MBU (människan bakom uniformen) för ungdomar, ett sätt att lära känna blåljuspersonal. Genom SSPF och Trygg I samverkan förvaltningen med Polisen. Förvaltningen har bjudit in blåljuspersonal till mötesplatserna men ännu har inget besök genomförts.

4.2.3 Uppdrag från 2023

Centrala uppdrag
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återspeglaras i respektive nämnd och styrelse.  KF/KS Uppdrag utanför budgetbeslut  Avslutad

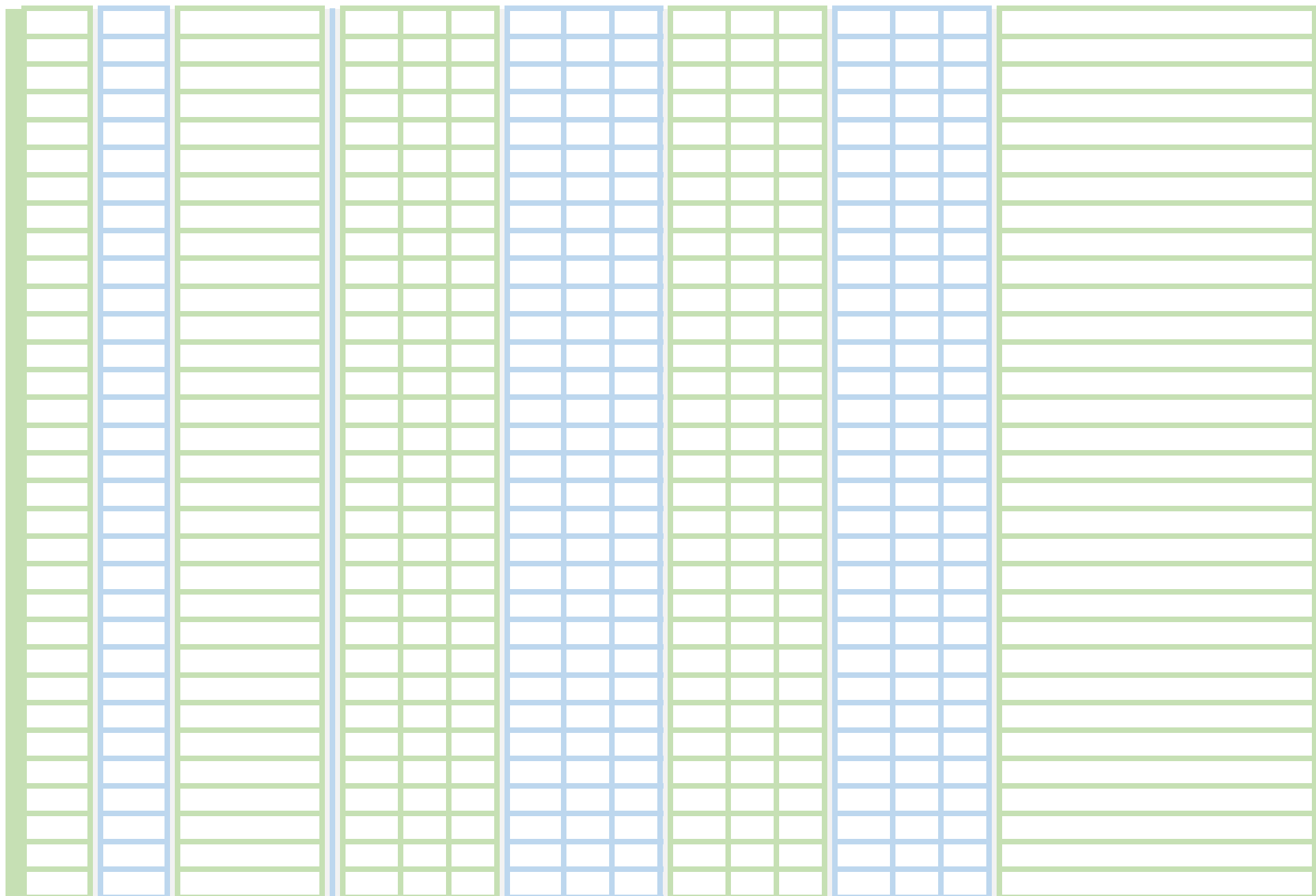
Centrala uppdrag
Omhändertas genom kompetensbaserad (KBR) rekrytering vilket inkluderar samtliga sökande som uppfyller kvalifikationskraven för uppdragen. Förvaltningen har arbetsplatser med en tillgänglig arbetsmiljö. Förvaltningen har anställningar där lönebidrag utgår. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdraget avslutat.
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.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Från och med januari 2024 finns Fritidsbanken i ny lokal på Frölunda torg. Under sommaren har Fritidsbanken arbetat uppsökande i hela staden och besökt olika platser. Under våren startade planeringen med att öppna Göteborgs Stads andra Fritidsbank i Nordost där det nu är klart med lokal och planeringen är att öppna i oktober. I den kompletterande budgeten beslutades att socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att samverka med Västra götalandsregionen för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av fritidsbanker i Göteborgs Stad. Den kommuncentrala avsättningen för fritidsbanker utökas med 2,5 mnkr för 2024 till totalt 7,5 mnkr och 10 mnkr för 2025 och framåt för att starta och driva en fritidsbank i socialnämnd Nordost samarbete med Idrotts- och föreningsnämnden. Socialförvaltningarna har tagit en kontakt med Västra götalandsregionen och dialog pågår.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Inom ramen för pågående 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
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Förvaltningen ska arbeta enligt Avsiktsförklaring för samverkan i arbetet med att förebygga avhysningar och avsiktsförklaringen är tecknad mellan de fyra socialförvaltningarna och Framtidenkoncernen (de allmännyttiga bostadsbolagen och störningsjouren). Samverkan enligt uppdrag har dock inte upprättats med Framtiden AB i staden än. Vräkningar av barnfamiljer har fortsatt inom Nordost. Nuvarande manuella statistik

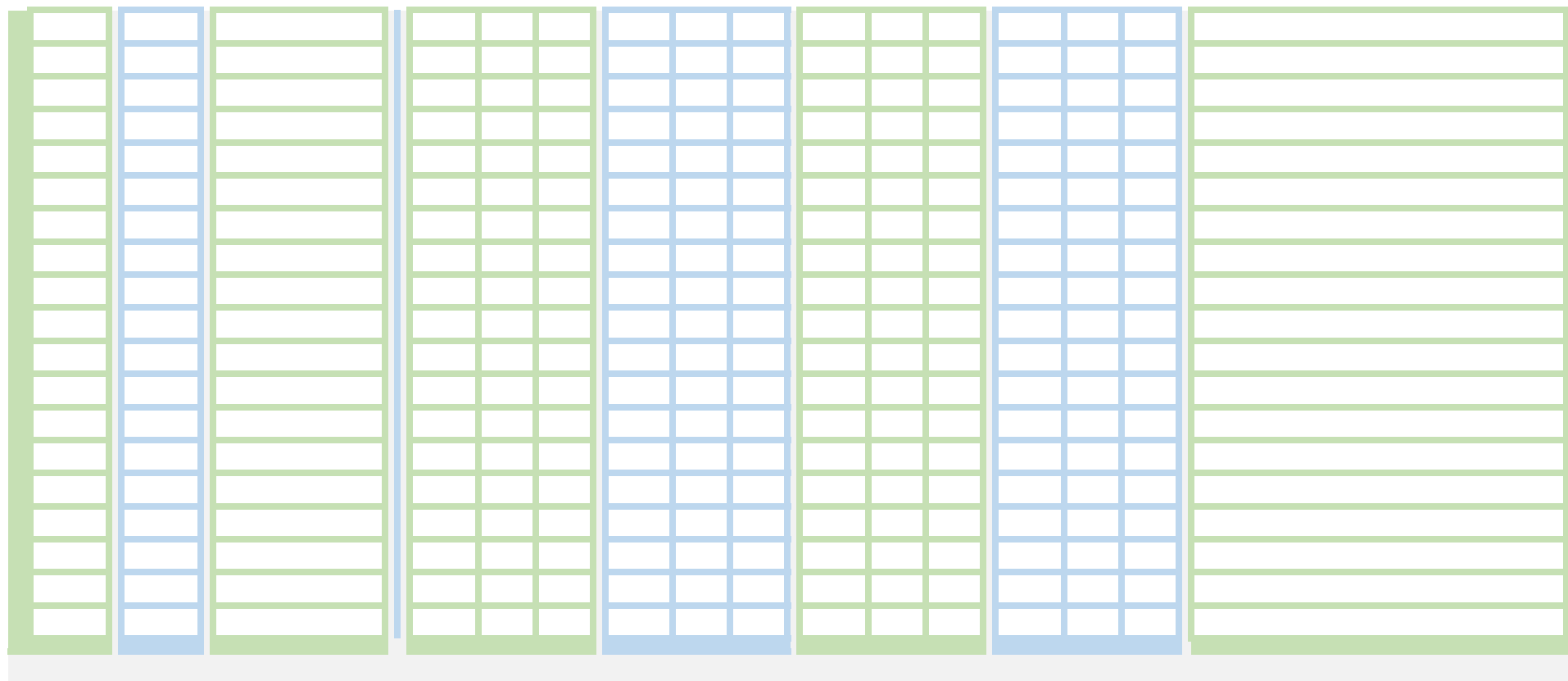
Centrala uppdrag
tydliggör dock inte vilken hyresvärd som verkställt vräkningarna. Under året har förvaltningen arbetat fram en lokal förvaltningsövergripande rutin för det vräkningsförebyggande arbetet. Rutinen tydliggör vem som gör vad och hur samverkan ska gå till mellan berörda enheter/avdelningar. Detta bedöms förenkla processen och förhoppningsvis gynna invånarna i form av ett minskat antal avhysningar under kommande år.
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.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Avslutad Förvaltningen har utökat riktat arbete mot skolorna i de östra delarna för elever i högstadiet. Under våren har det startat upp skolsociala team i Kviberg, Gamlestad, Kortedala och Bergsjön där ungdomsbehandlare arbetar i team med kurator på utvalda högstadieskolor. Sedan tidigare arbetar skolsockionomer heltid på skola och arbetsleds av rektor. Arbetet utvecklas även mot mellanstadium på Nytorpskolan och Angeredsgymnasiet Förvaltningen har nyligen beviljats statliga medel för att inrätta två nya socionomtjänster i syfte att utöka de icke-behovsprövade insatserna riktade till föräldrar. Rekrytering har gjorts av två föräldrastödjare och arbetet kommer att utföras både via samverkan på familjecentralen i Bergsjön samt genom uppsökande arbete i närområdet och i samarbete med skolor och civilsamhälle. Projektet Familjeakademin syftar till att samla alla föräldrar till elever i årskurs 4 på Nytorpsskolan och utifrån sammanhanget skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna när det kommer till skolan och livet i övrigt. Projektet pågår enligt plan tillsammans med forskare från Göteborgs universitet.
Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.  KF/KS Uppdrag inom budgetbeslut  Pågående Förvaltningen har totalt fem Skolfam-team. Alla barn som tillhör målgruppen sätts upp i kö, vilken beräknas öka efter sommaren. Teamen har inte kapacitet att ta emot alla barn som tillhör målgruppen inom förvaltningen. På uppdrag av direktörerna har det fattats beslut i styrgruppen i staden kring effektiviseringar i Skolfam-teamen. Syftet är att kunna arbeta med fler barn inom ramen för Skolfam.

Ej verkställda beslut IFO kvartal 2 2024

Nämnd: Socialförvaltningen Nordkos

[illegible]





Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Socialnämnden Nordost

Innehållsförteckning

1	Kompetensförsörjning, nuläge.....	3
1.1	Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?	3
1.1.1	<i>Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?.....</i>	<i>3</i>
1.1.2	<i>Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?</i>	<i>4</i>
1.2	Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag med behov av kompetensväxling? (se anvisning)	4
2	Kompetensförsörjning, lång sikt.....	5
2.1	Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?	5
2.1.1	<i>Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?</i>	<i>5</i>
2.2	Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag som på längre sikt har behov av kompetensväxling? (se anvisning)	6
3	Sammanfattande analys	7
3.1	Sammanfattande analys - kompetensförsörjning	7

1 Kompetensförsörjning, nuläge

1.1 Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Uppge antal tjänster om saknas utifrån budgeterad bemanning under innevarande år (nuläge)	Hur många av dessa tjänster är vakanta eller utgör inhyrd personal? Uppge antal	Hur många av dessa tjänster är tillsatta med annan kompetens? Uppge antal	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Kommentar (kortfattad)
Socialsekreterare		11	7	0	 Oförändrat	Fortsatt hög personalomsättning och svårrekryterad grupp. Dock viss minskning av omsättning jämfört med förra året
Socialsekreterare	1:e socialsekreterare	0	0	0	 Förbättrats	Fortsatt godtagbar tillgång och balans för 1:e socialsekreterare

1.1.1 Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?

I allt socialt arbete är medarbetaren vår viktigaste resurs. Utan medarbetare kan verksamheten inte bedrivas. När det saknas personal påverkas de människor som socialtjänsten finns till för. Hög personalomsättning leder även till en ökad arbetsbörda för kvarvarande medarbetare, vilket innebär att deras arbetsmiljö påverkas.

Det finns även svårigheter i att gruppen socialsekreterare har hög personalomsättning. Det är svårt att nyrekrytera medarbetare som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att jobba i SF Nordost. SF Nordosts medarbetare möter idag barn, ungdomar, familjer och vuxna i

ett av Sveriges mest utsatta områden. Medarbetare möter många komplexa och svåra fall, med utsatta barn- och vuxna, vilket innebär en påfrestning även på deras hälsa. Om medarbetare inte orkar eller mår dåligt med sitt uppdrag, innebär det i sig att de människor vi möter riskerar att inte få det stöd som dom har rätt till. Detta gör att medarbetares arbetsmiljö är av yttersta vikt för en fungerande verksamhet.

Våra medarbetare är vidare de som människor möter och bidrar till vilken bild människor får av socialtjänsten. För att förtroendet för socialtjänsten ska upprätthållas krävs det både hög kompetens och lång erfarenhet hos våra medarbetare.

1.1.2 Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?

Socialförvaltning Nordost har antagit en lokal kompetensförsörjningsplan som gäller under åren 2024-2026. Åtgärderna i SF Nordosts kompetensförsörjningsplan är framtagna utifrån en gedigen analys över varför medarbetare väljer att stanna eller sluta Nordost. Analysen består av underlag i form av fördjupad dialog och workshop med erfarna medarbetare samt underlag från arbetsmiljöromd, medarbetarenkät, avgångssamtal och avgångsenkät. Utifrån följande analys har sju fokusområden tagits fram: Hållbart arbetsliv, Ledarskap och chefs förutsättningar, Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, Kompetens- och karriärutveckling, Utveckling av digitala lösningar och digital kompetens, Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden, Ett Nordost.

Flera aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen är redan påbörjade. Bland annat löneökning för lojala medarbetare och införande av arbetstidsinnovationer i form av både 4 dagars arbetsvecka på tre enheter och SEAT (Smart effektiv arbetstid) där arbete pågår på fyra enheter inom Barn- och unga.

1.2 Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag med behov av kompetensväxling?

Förvaltningen bedömer inte att det finns behov av kompetensväxling. Den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft under 2025 kommer dock innebära förändringar i många socionomers yrkesroll och ställa krav på förändrade arbetssätt och även kompetensutveckling.

2 Kompetensförsörjning, lång sikt

2.1 Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Antal personer som bedöms saknas/inte kunna rekryteras efter vidtagna åtgärder?	Kommentar (kortfattad)
Socialsekreterare		6-20	räknat från tidigare data kan vi se risk att inte nå full tillgång på arbetskraft utifrån beräknat behov

Under 2023 kunde vi se att omkring 100 rekryteringar inte fylldes med arbetskraft. Om förvaltningen inte lyckas styra om kompetensförsörjningsarbetet utifrån antagen plan, finns risk att förvaltningen årligen möter samma brist på arbetskraft

2.1.1 Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?

Socialförvaltning Nordost har antagit en lokal kompetensförsörjningsplan som gäller under åren 2024-2026. Åtgärderna i SF Nordosts kompetensförsörjningsplan är framtagna utifrån en gedigen analys över varför medarbetare väljer att stanna eller sluta Nordost. Analysen består av underlag i form av fördjupad dialog och workshop med erfarna medarbetare samt underlag från arbetsmiljöronder, medarbetarenkät, avgångssamtal och avgångsenkäter. Utifrån analysarbetet har sju fokusområden tagits fram: Hållbart arbetsliv, Ledarskap och chefens förutsättningar, Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, Kompetens- och karriärutveckling, Utveckling av digitala lösningar och digital kompetens, Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden, Ett Nordost. Genom att arbeta med dessa sju fokusområden och tillhörande aktiviteter har förvaltningen en plan om att bättre klara behovet av arbetskraft.

2.2 Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag som på längre sikt har behov av kompetensväxling?

Förvaltningen står liksom många andra verksamheter i pågående och framtida digital transformation av arbetsuppgifter. Det kan på sikt innebära visst behov av kompetensväxling inom olika yrkesgrupper, troligen inom områden för administrativt arbete.

3 Sammanfattande analys

3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av stadens största utmaningar. Arbetskraften kommer inte att räcka till och behovet av stadens tjänster beräknas öka utifrån bland annat den demografiska utvecklingen. Som ett led i att möta utmaningarna tillsammans, har kommunfullmäktige antagit en kompetensförsörjningsplan för staden. Detta avsnitt utgör en sammanfattande analys av förvaltningens pågående arbete kopplat till Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en av Socialförvaltningen Nordost största utmaningar och mest prioriterade fråga. Under året har förvaltningen, genom involvering av medarbetare och chefer från olika delar av organisationen, arbetat fram en lokal kompetensförsörjningsplan som förvaltningsledningen sedan antagit. Planen innehåller ett brett perspektiv på områden som alla bedöms väsentliga för att kunna arbeta med kompetensförsörjning.

För att attrahera, utveckla och behålla kompetens kommer förvaltningen fortsätta genomföra arbetsmarknadsmässor, arbeta strategiskt med rekrytering samt jobba riktat med att rekrytera fler med längre arbetslivserfarenhet. Chefer och ledare behöver få möjlighet att utvecklas och stöttas för att än mer kunna leverera utifrån Göteborgs Stads ledarskapsmodell, förväntningar och krav, men också utifrån den riktning som förvaltningen antagit. Ledarskapets förmåga och förutsättningar är starkt bidragande faktor till att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarskapet omhändertas på ett hållbart och kvalitativt sätt, därför fördjupas arbetet för att stötta chefer genom särskild introduktion och mer riktat stöd till nya chefer.

Lönebildningen är ett av de områden som förvaltningen bedömer som strategiskt viktigt för att attrahera relevant arbetskraft och under årets löneöversyn gjordes en särskild satsning på medarbetare som arbetat mer än 10 år i stadsområdet. Bedömningen är att satsningen föll väl ut. För att fortsätta utveckla det strategiska lönearbetet tillsätts under året ett löneråd som kan bistå förvaltningen i att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning utifrån området för lönebildning.

Under hösten kommer också ett arbete påbörjas för att genomföra mer analysarbete utifrån personalekonomiska perspektiv, exempelvis räkna på kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaron. Detta för att öka förvaltningens förmåga att utifrån säkrare dataanalys, arbeta effektivt inom frågor för bland annat kompetensförsörjning.

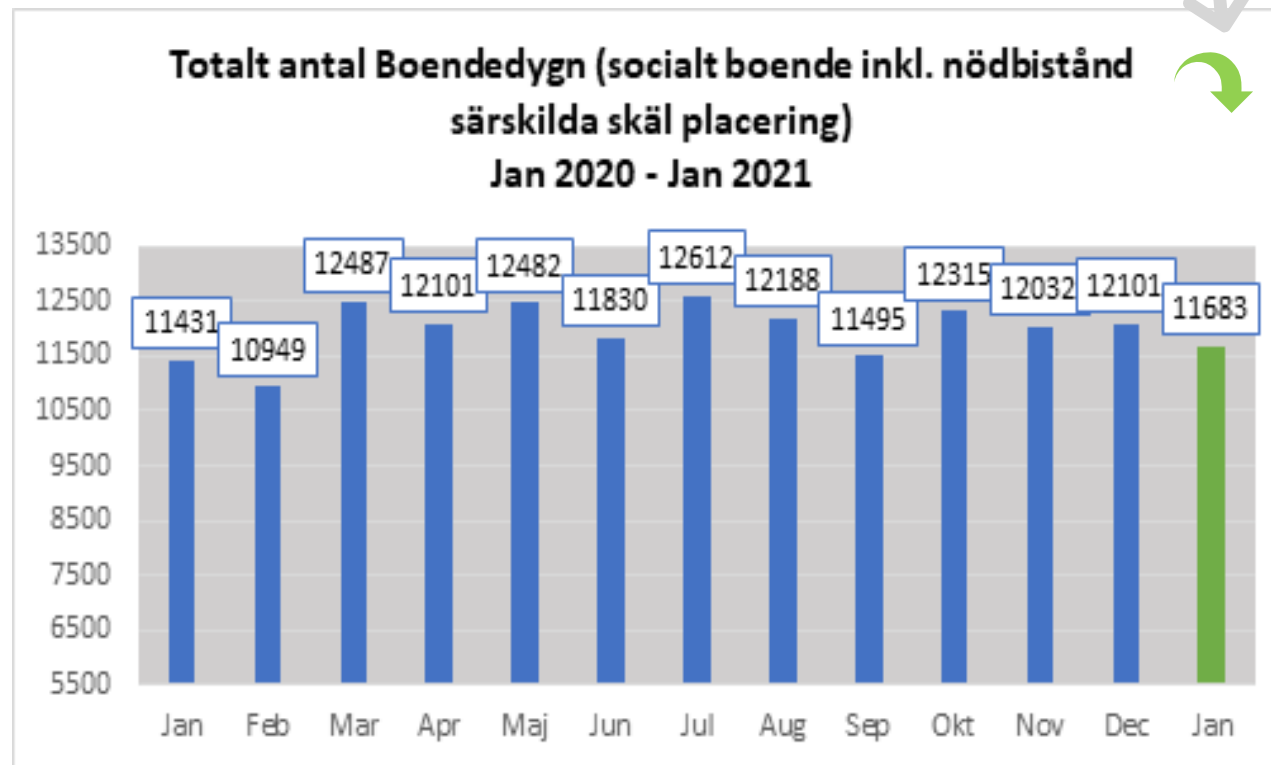


Nyckeltal Socialnämnden Nordost

Augusti 2024

Förklaring

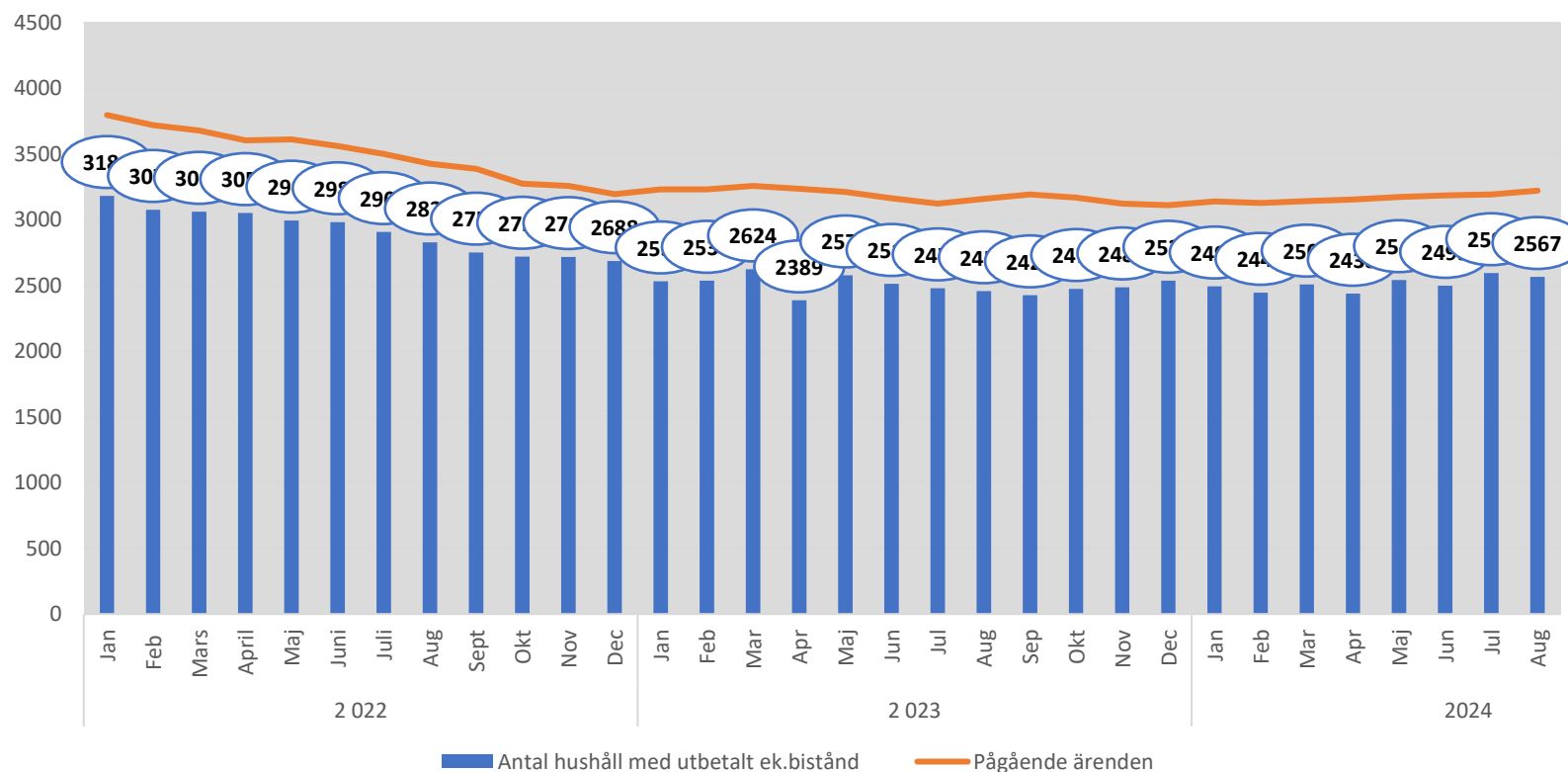
Ovanför diagrammen visas en pil som visar trenden för nyckeltalet – nedgång, stabilt eller uppgång. Färgkodning hjälper till att förklara om det är positivt (grönt), negativt (rött) eller inget av det (gult).

 **Nedgång** **Stabilt** **Uppgång**

Försörjningsstöd antal hushåll



Antal hushåll med utbetalt ek.bistånd
2022-2024

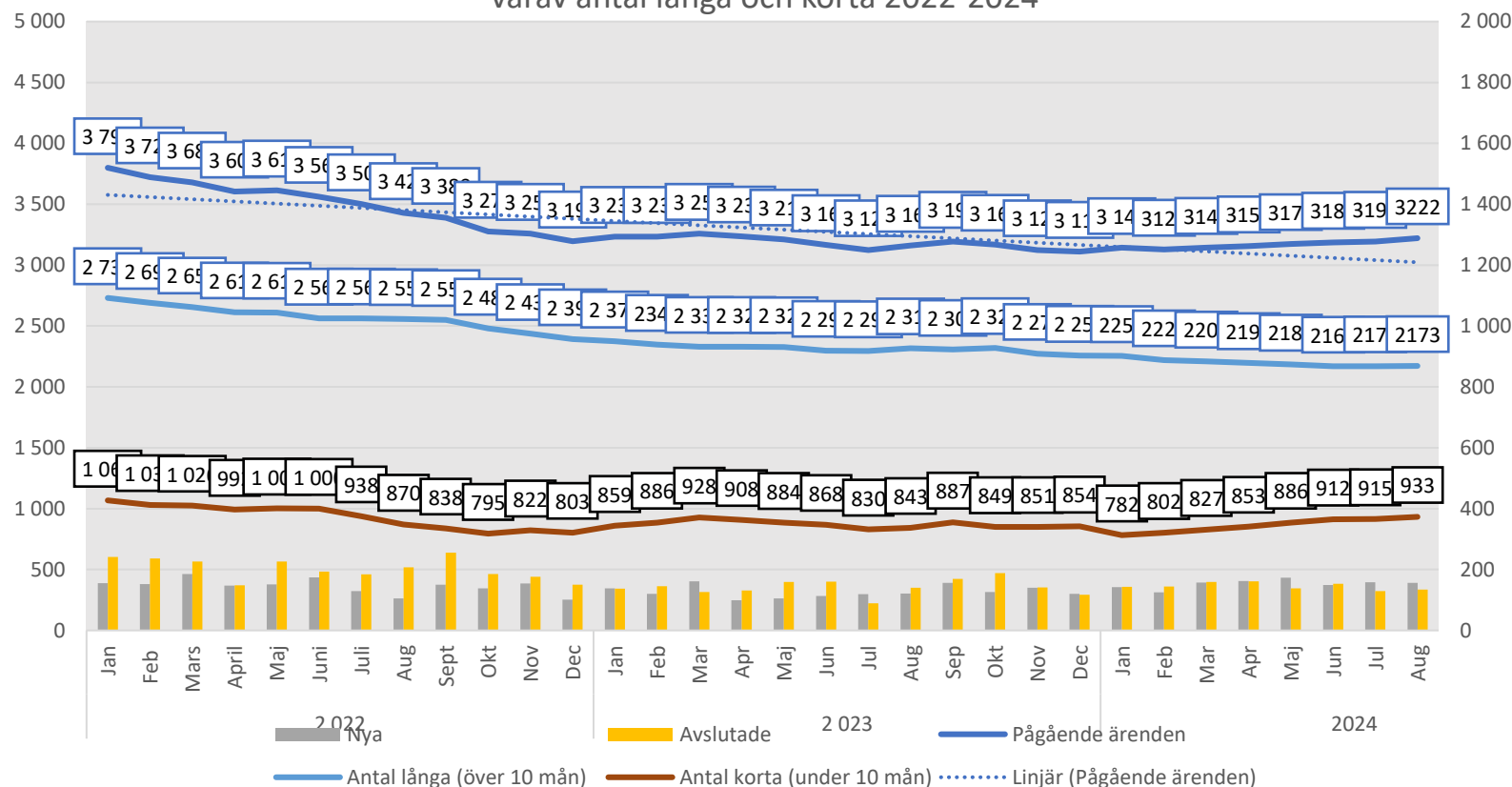


- Antalet hushåll som får försörjningsstöd har minskat med 28 ärenden jämfört med föregående månad, men antalet har förblivit stabilt sedan årsskiftet.

Försörjningsstöd antal ärenden



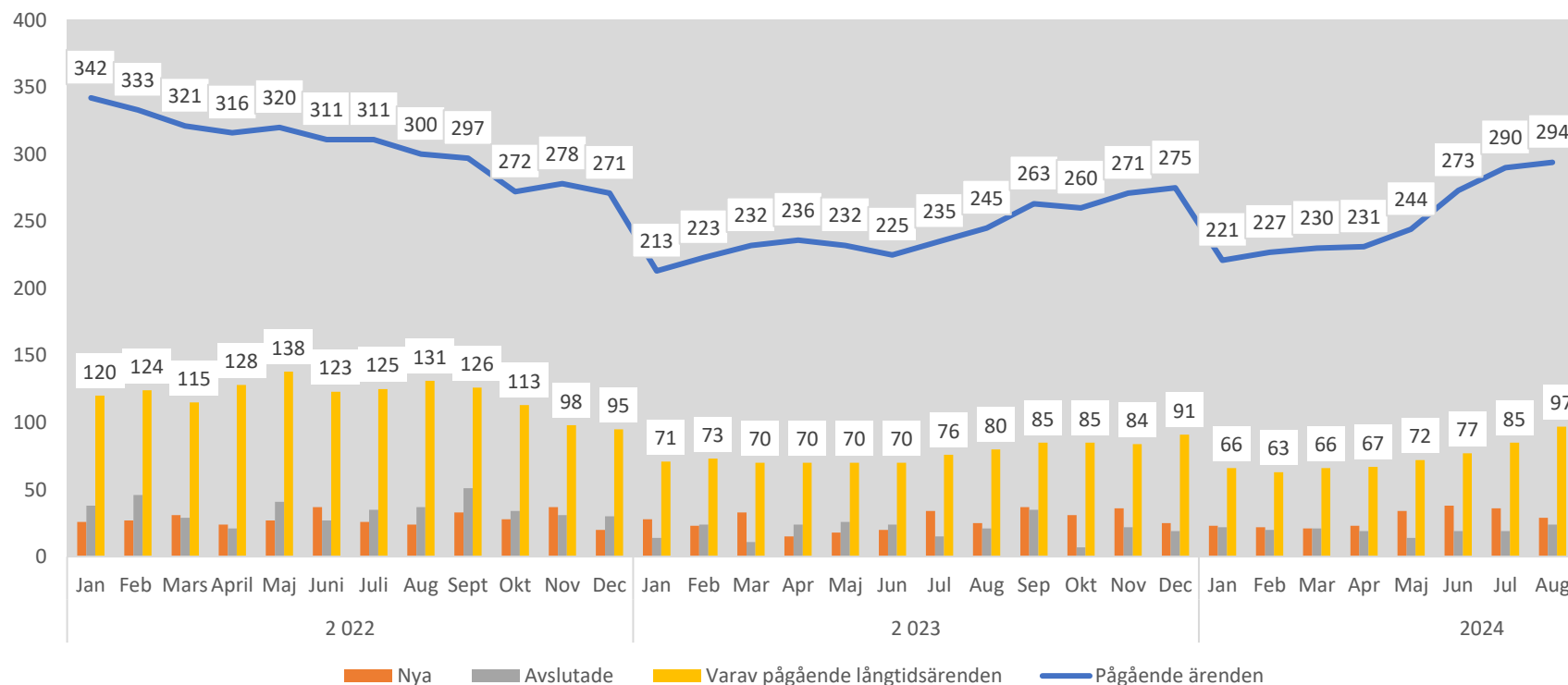
Pågående ärenden, nya och avslutade,
varav antal långa och korta 2022-2024



- Antalet ärenden har ökat med 80 sedan januari.
- Samtidigt har antalet långa ärenden minskat med 81, medan korta ärenden har ökat med 151 under samma period.
- De nya ärendena överstiger antalet avslutade ärenden med 22.
- Det låga antalet ärenden skapar förutsättningar för socialsekreterare att arbeta närmare klienterna och stödja dem i att nå egen försörjning.

Försörjningsstöd antal ärenden unga vuxna

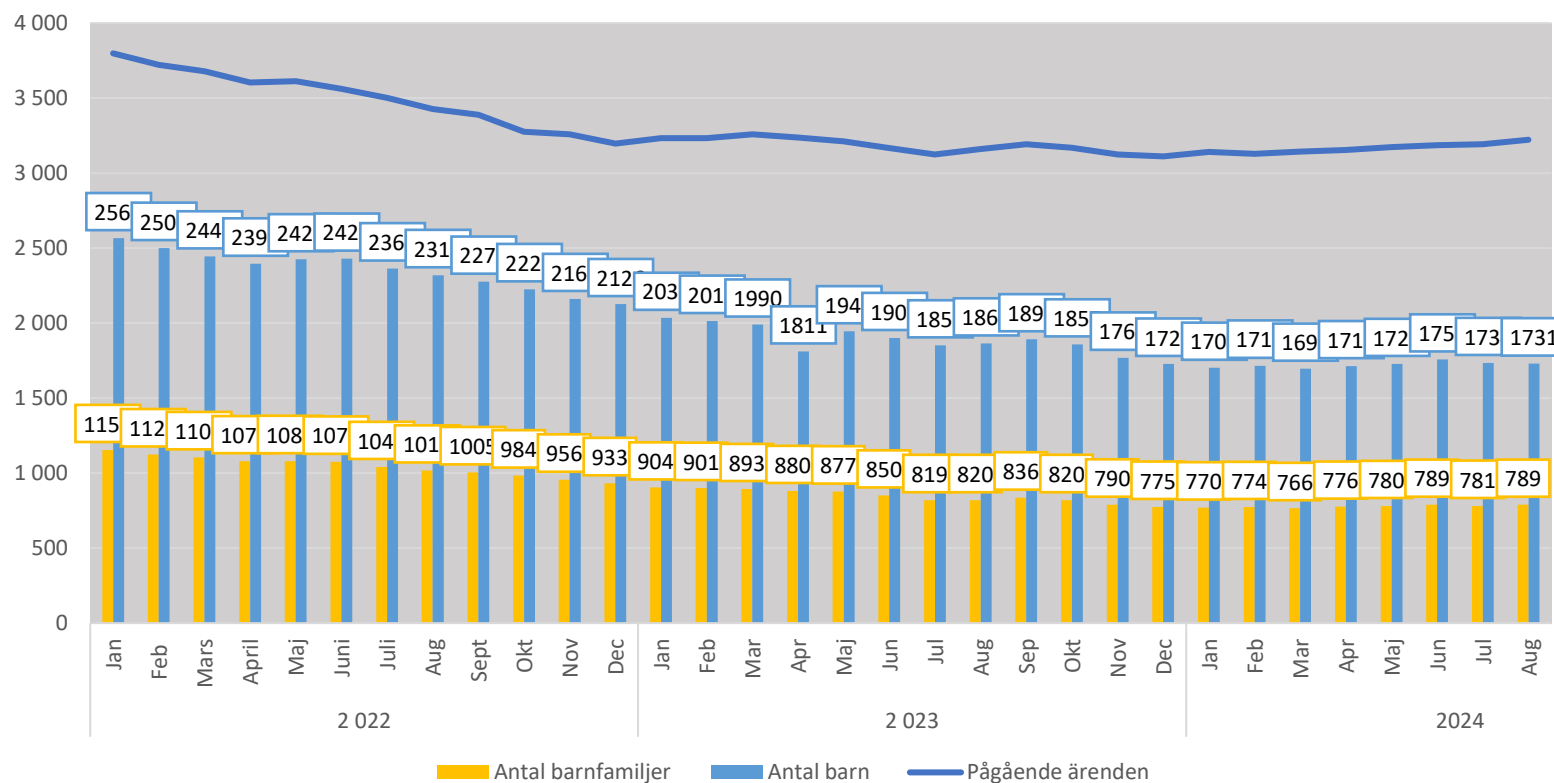
Unga vuxna 18-24 år - pågående, nyttillkomna, avslutade samt långtidsärenden
2022 - 2024



- 
- Antalet ärenden har ökat med 73 sedan januari, varav antalet långa ärenden har stigit med 31 under samma period.
 - Den ökande arbetslösheten påverkar målgruppen negativt och bidrar till det ökade antalet ärenden

Försörjningsstöd antal ärenden barnfamiljer och antal barn

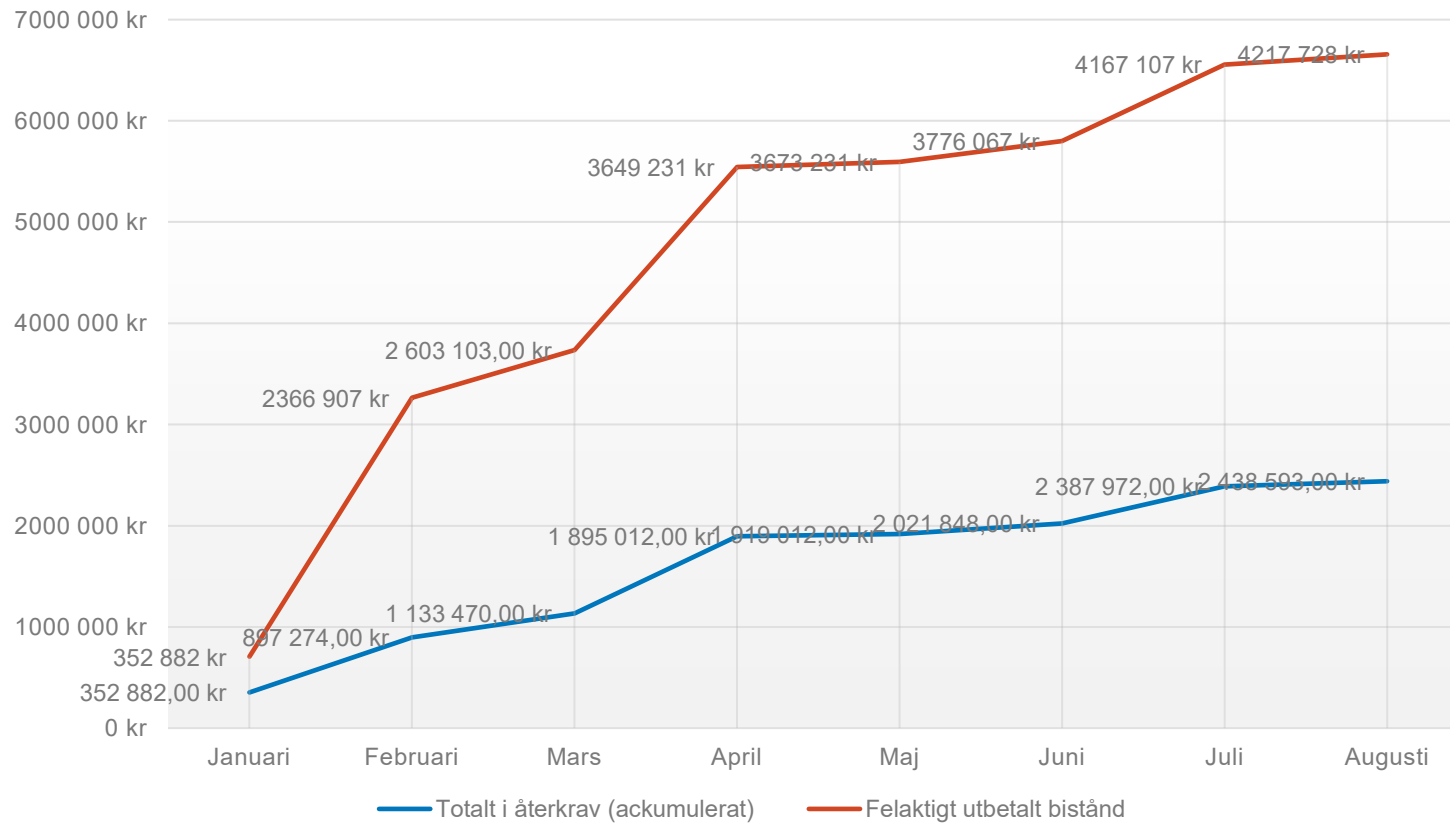
Antal barnfamiljer samt antal barn med försörjningsstöd
Jan 2022 - 2024



- 
- Antalet barnfamiljer har minskat med 117 sedan juli förra året och har varit stabilt sedan årsskiftet.
 - Barnfamiljer är fortsatt en prioriterad målgrupp som det arbetas aktivt med för att ge rätt stöd

Återkrav* FUT samt bedömt felaktigt utbetalt 2024

Återkravsbelopp per månad samt bedömt felaktigt utbetalt 2024



- Nuvarande kö till FUT-gruppen är 98 ärenden – FUT-gruppen har på en månad arbetat av två månaders kö.
- Fem ärenden är inskickade till Förvaltningsrätt kring ersättningstalan
- 11 individer har en pågående frivillig månadsinbetalning av sitt återkrav

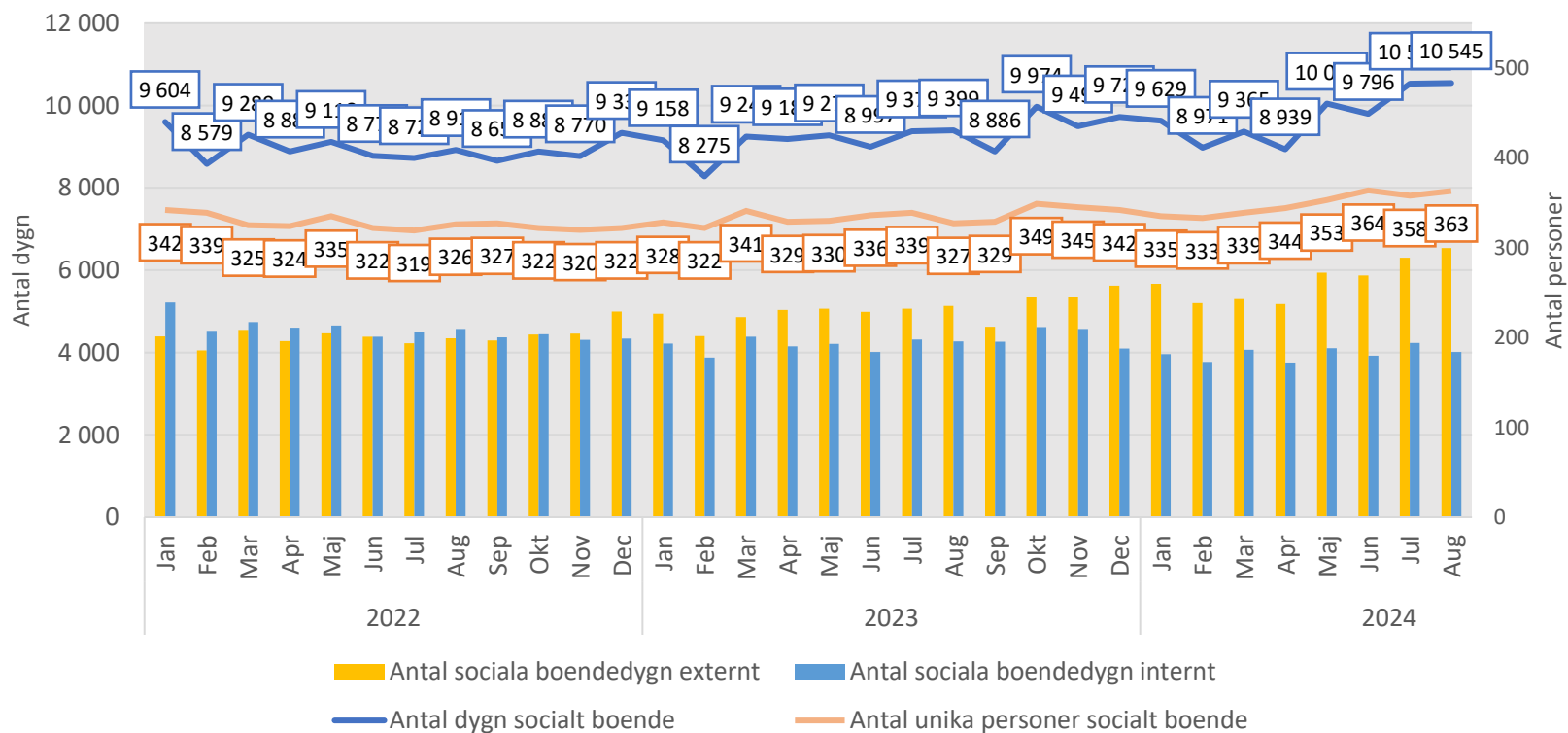
Socialt boende

- Antal dygn och personer i socialt boende, hos intern resp. extern utförare.
- Antal dygn och personer med orsak våld i nära relation/heder i socialt boende inkl. skyddat boende
- Antal beslut om nödbistånd inkl. nödbistånd särskilda skäl placering



Antal dygn och personer i socialt boende hos intern respektive extern utförare (ej nödbistånd)

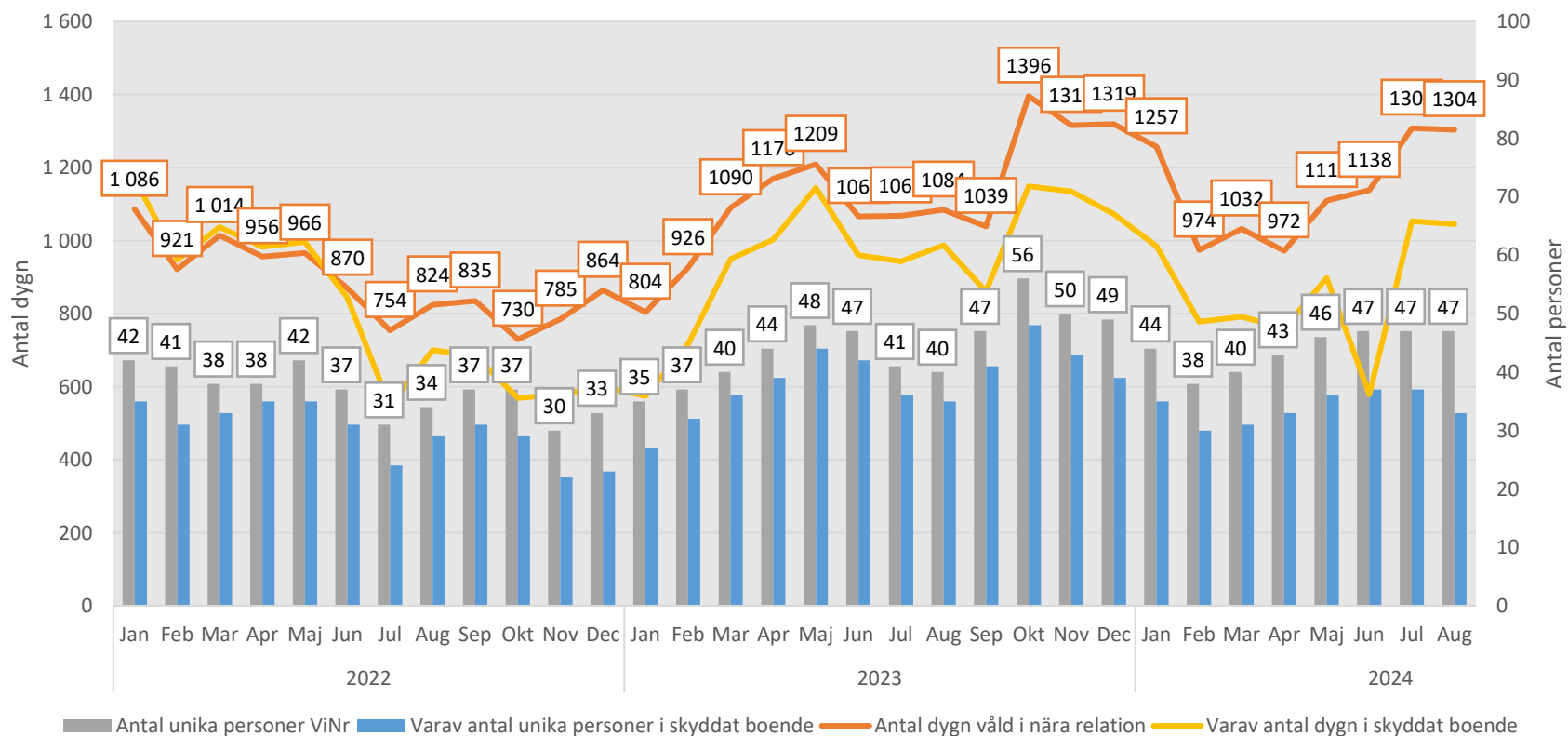
Antal boendedygn varav externa resp. interna utförare
(ej nödbistånd) 2022 - 2024



- Förvaltningen noterar en ökning av antalet dygn och unika personer inom socialt boende sedan årsskiftet.
- Antalet dygn på externa boenden fortsätter att vara högt eftersom dessa boenden bättre matchar individernas behov.
- Positivt att fler personer tar emot stöd och hjälp.

Placeringar i socialt boende med orsak VINr/Heder, antal dygn och unika personer

Placeringar i socialt boende med orsak VINr/Heder, antal dygn och unika personer
2022-2024

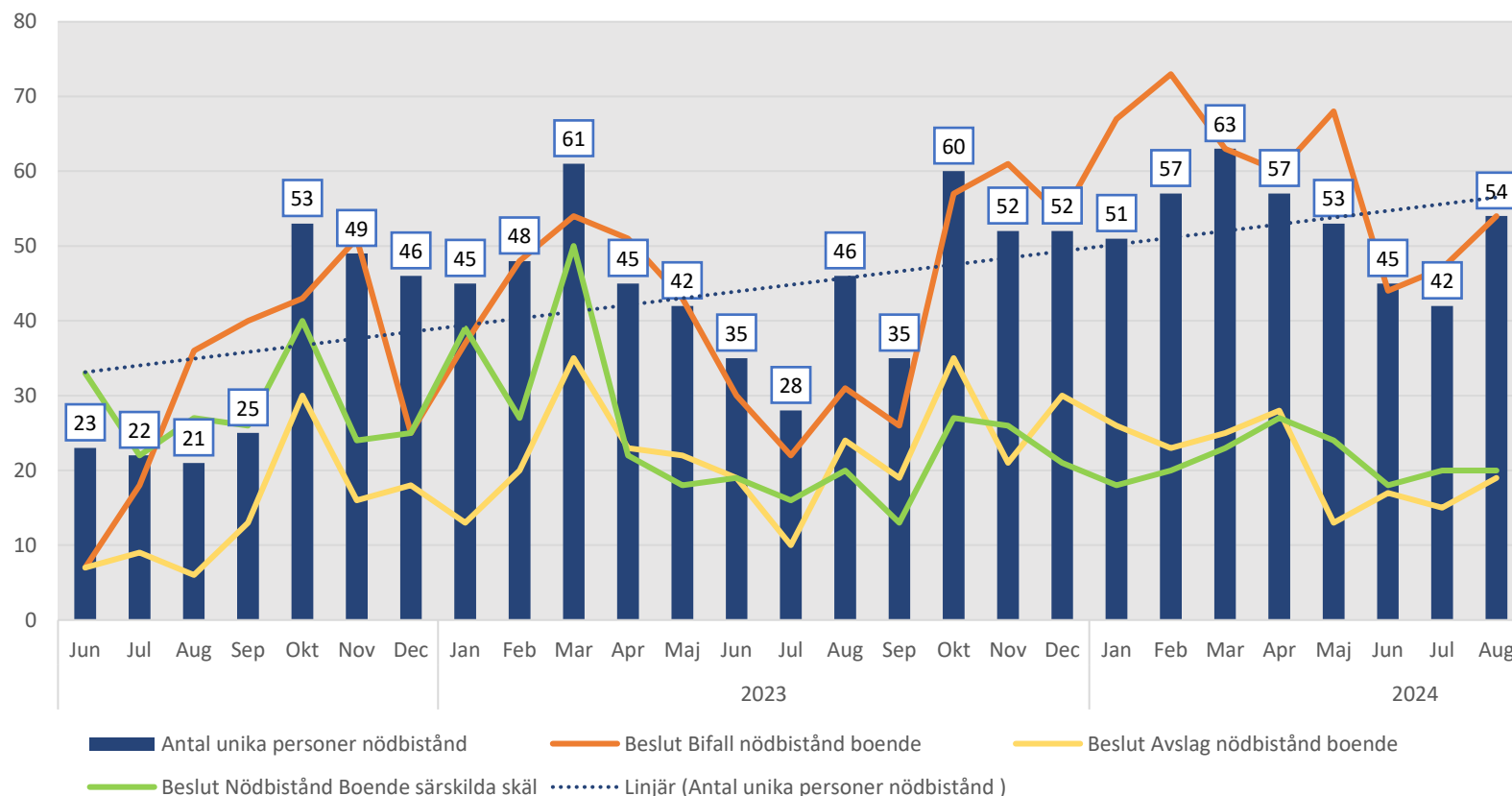


- Inflödet av ärenden relaterade till våld i nära relationer på Vuxen Mottag förblir fortsatt högt.
- Detta speglar ett fortsatt stort behov av placeringar i socialt boende för denna målgrupp.

Antal beslut om nödbistånd



Antal beslut om nödbistånd och antal unika personer totalt juni 2022-2024



- Antalet beslut om nödbistånd varierar, sannolikt på grund av att flera av besluten är kortvariga.
- Sommartid ser vi en nedgång i antalet unika personer som beviljas nödbistånd, men den övergripande trenden visar en ökning av antalet personer som får sådana beslut.
- Dessutom har delegeringen för beslut om nödbistånd förändrats, vilket kan påverka hanteringen framöver

Vuxna vård



Göteborgs
Stad

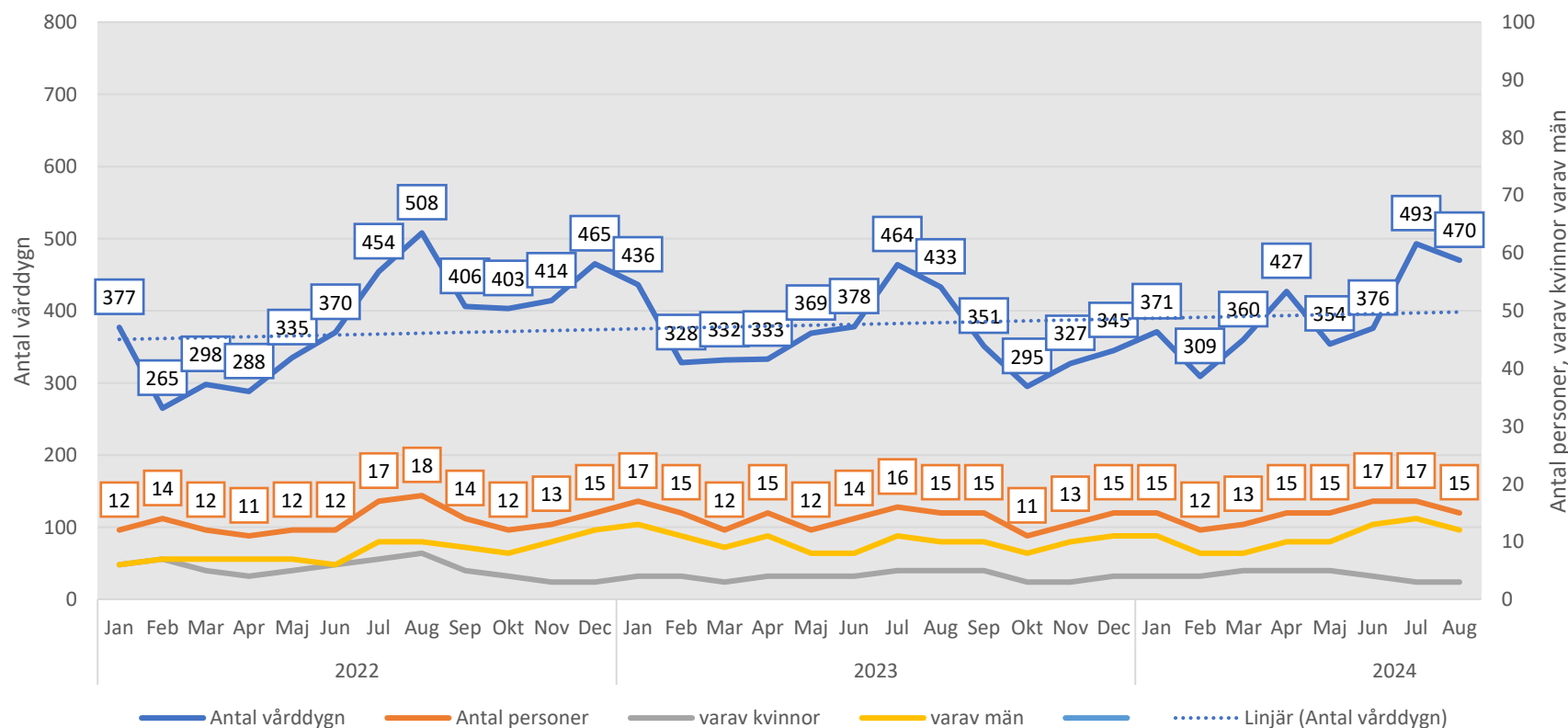
- Antal vårddygn (lagen om vård av missbrukare), antal personer (21+ år) på institution, varav män och kvinnor
- Antal vårddygn, antal personer (18-20 år) på institution, varav män och kvinnor *Nytt från maj 2023*
- Antal LVM-placeringar



Antal vård dygn och antal personer på institution (21+ år), -varav kvinnor och män

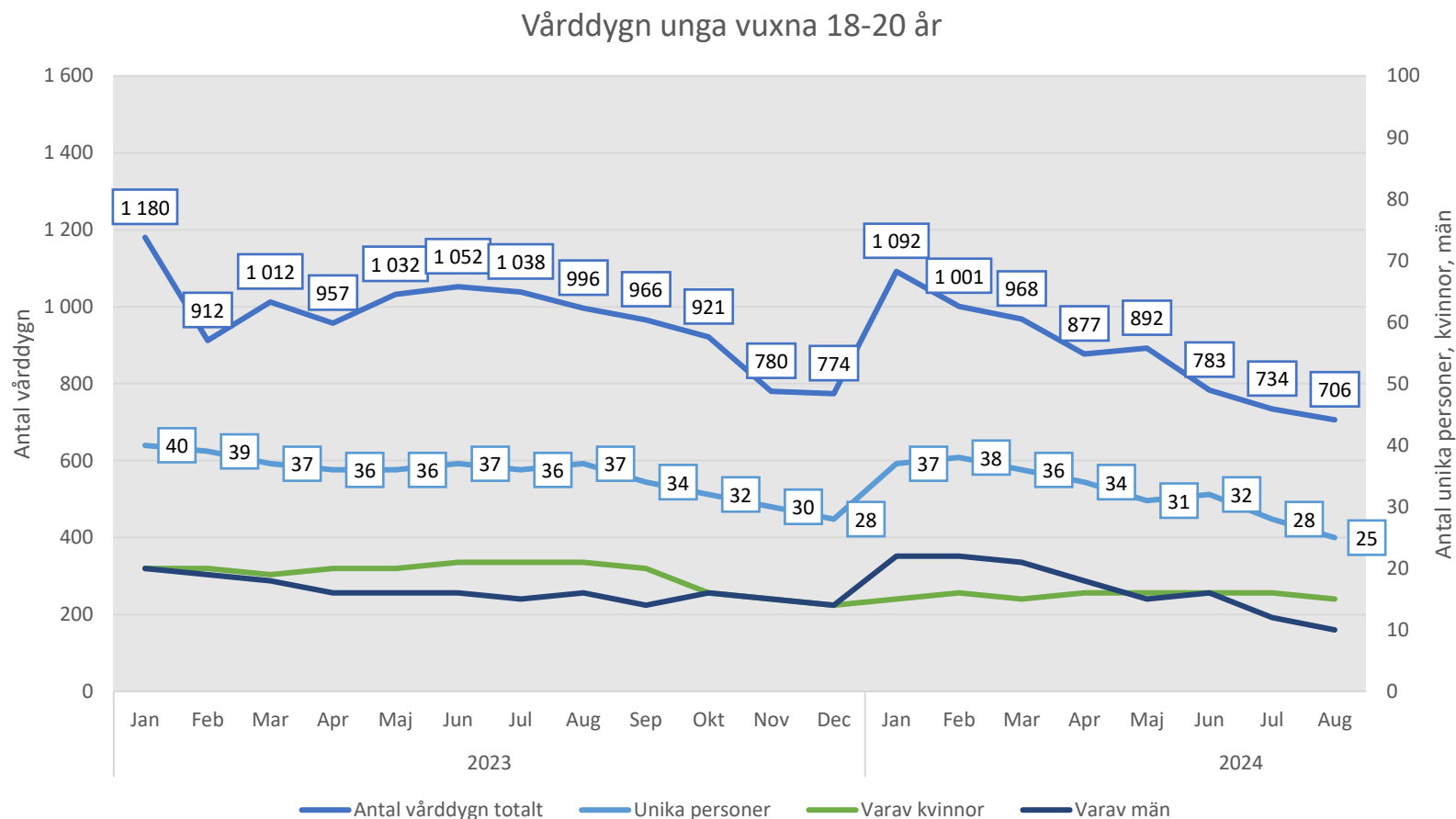


Antal vård dygn och antal personer på institution/HVB vuxna 21+
2022-2024



- Förvaltningen observerar en stabil trend i antalet vård dygn på institution över tid.
- Det är en tydlig överrepresentation av män jämfört med kvinnor bland de som är placerade på institution (21+år)

Antal vårddyggn och antal personer på institution (unga vuxna 18-20 år), -varav kvinnor och män

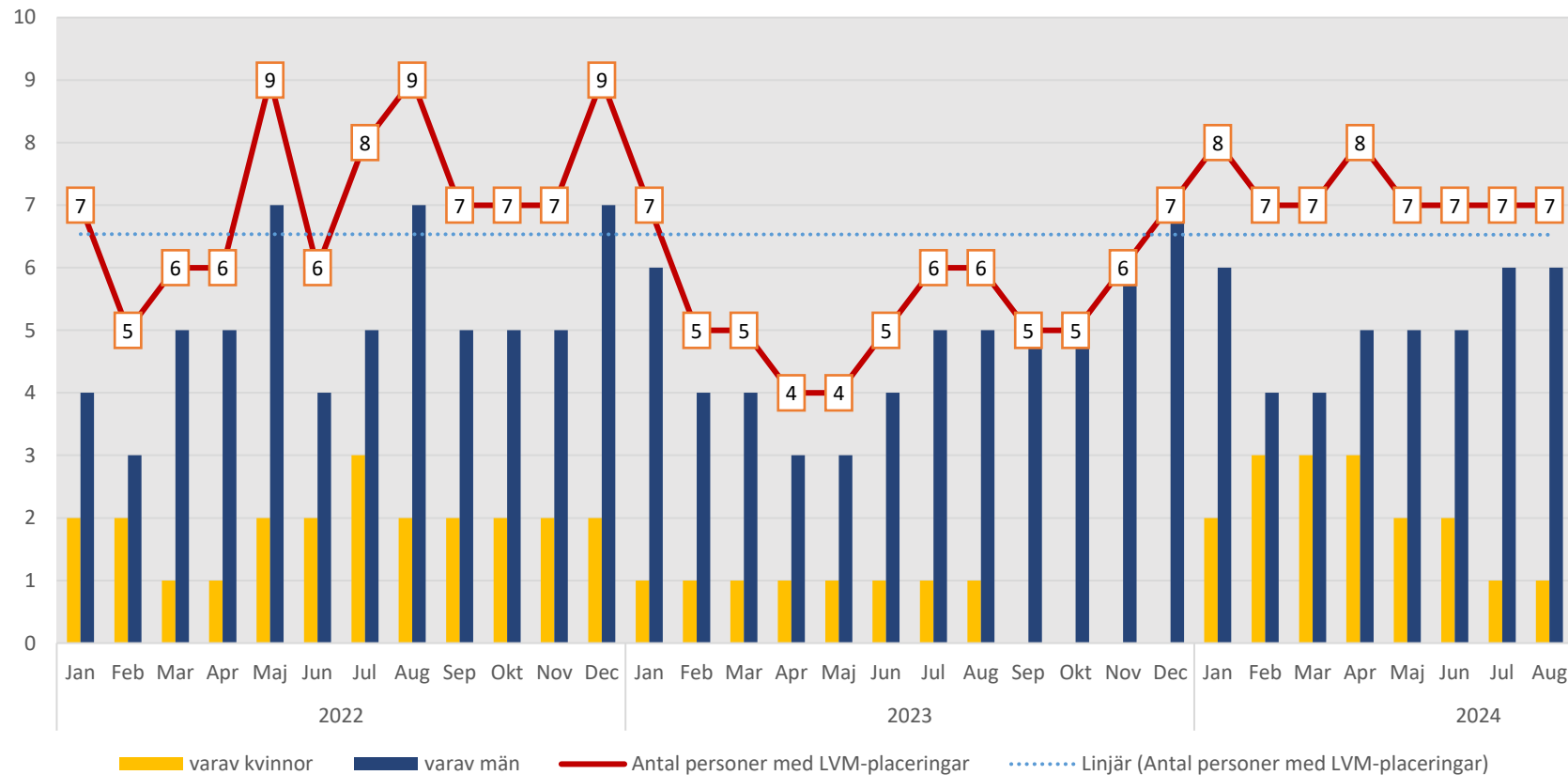


- 
- Under sommaren 2024 har institutionsvården för unga vuxna minskat jämfört med samma period föregående år.
 - Det är nästan dubbelt så många unga vuxna i åldern 18-20 år som vårdas på institution, jämfört med vuxna över 21 år
 - I augusti var det fler kvinnor än män i åldersgruppen 18-20 år som vårdades på institution.

Antal LVM-placeringar



Antal personer med LVM-placeringar (samtliga former) 2022-2024



- Antalet personer placerade enligt LVM har varit relativt stabilt, med en liten minskning över tid.
- Män är över-representerade jämfört med kvinnor bland de som vårdas enligt LVM

Barn och unga institutionsvård

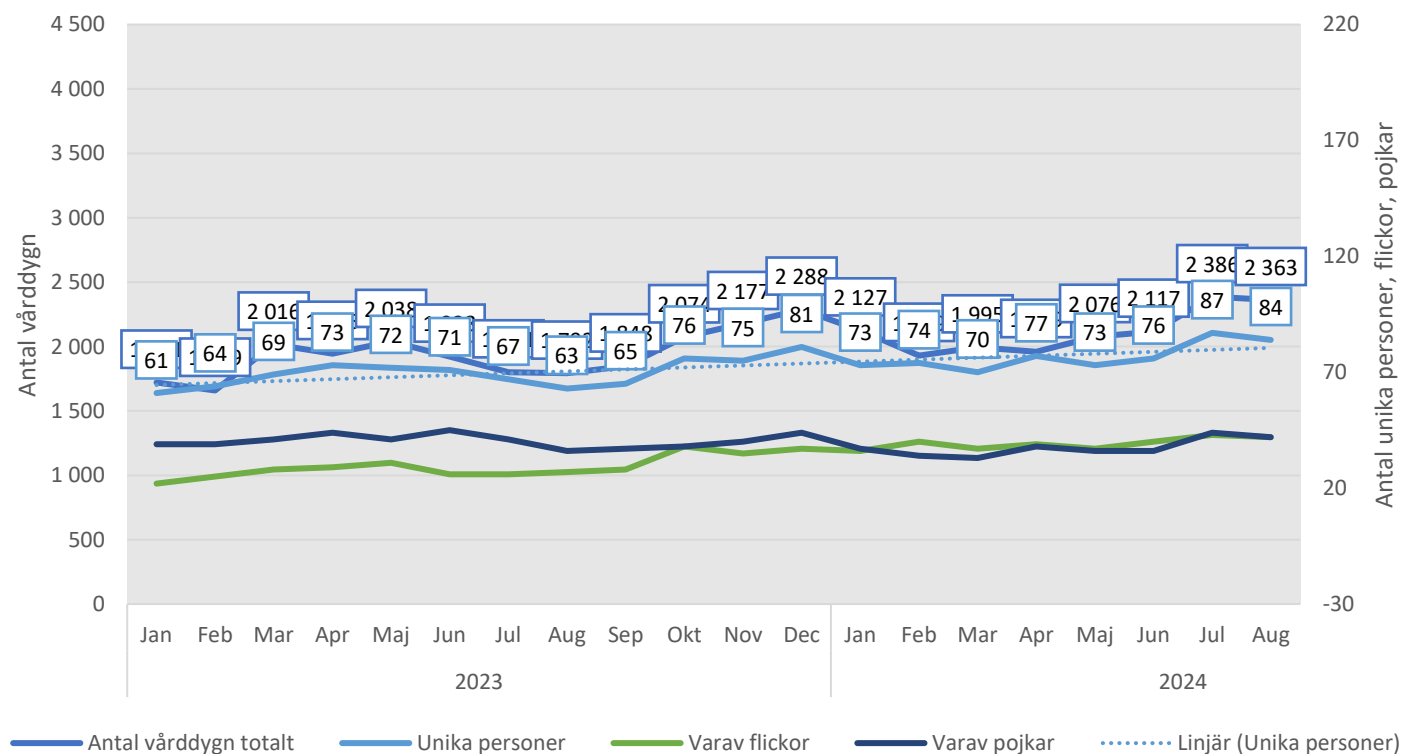
- Antal vårddygn och antal personer på institution varav pojkar/flickor
- Placering skyddat boende 0-17 år
- Antal LVU, pojkar/flickor
- Antal personer i stödboende
- Antal placeringar HVB, hem för vård och boende över 6 mån
- Antal placeringar SiS, Statens institutionsstyrelse över 3 mån
- Antal barn i familjehem, varav i egen regi, nätverksplacerade och konsulentstödda (externa)
- Antal aktualiseringar
- Antal utredningar som pågått över 120 dygn



Antal vård dygn och antal personer på institution (barn och unga 0-17 år) varav flickor och pojkar



Antal vård dygn barn och unga 0-17 år 2023-2024



- Under perioden från januari till augusti har antalet unga personer som vårdas på institution ökat med 11 individer.
- I augusti månad observeras en jämn könsfördelning bland de unga som vårdas på institution.

Placering skyddat boende 0-17 år

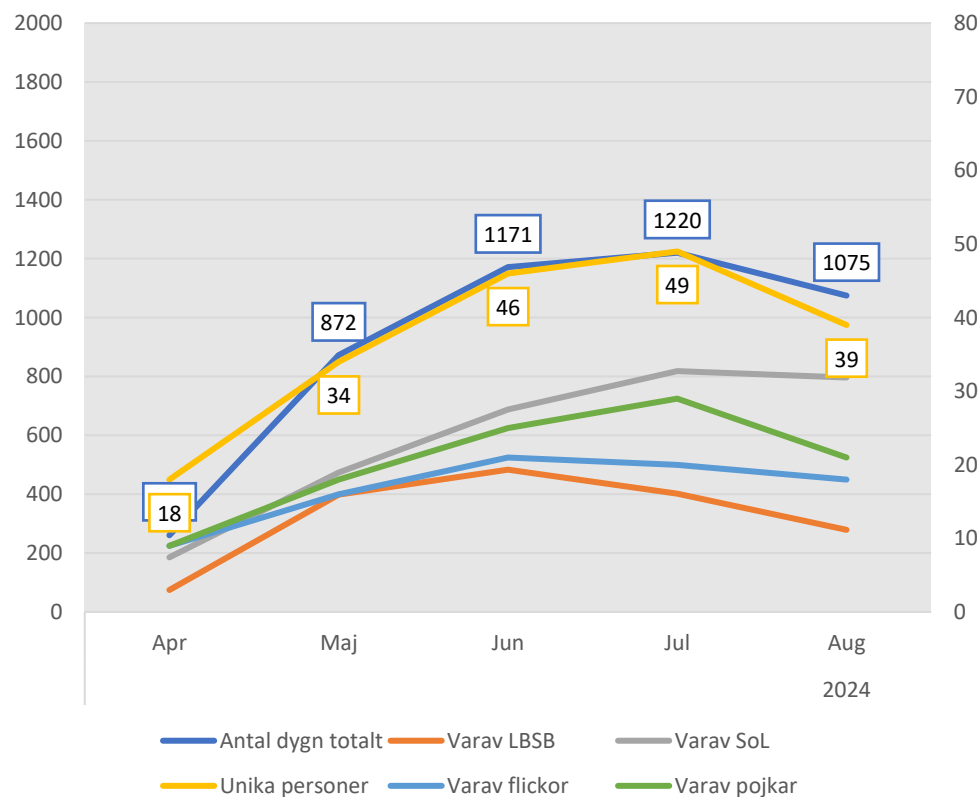
Från och med 1 april trädde den nya lagen om skyddat boende i kraft, vilket innebär att barn (0-17 år) som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. Vid placering enligt SoL krävs att bägge vårdnadshavare samtycker och LBSB om samtycke saknas från den vårdnadshavare som inte placeras med barnet



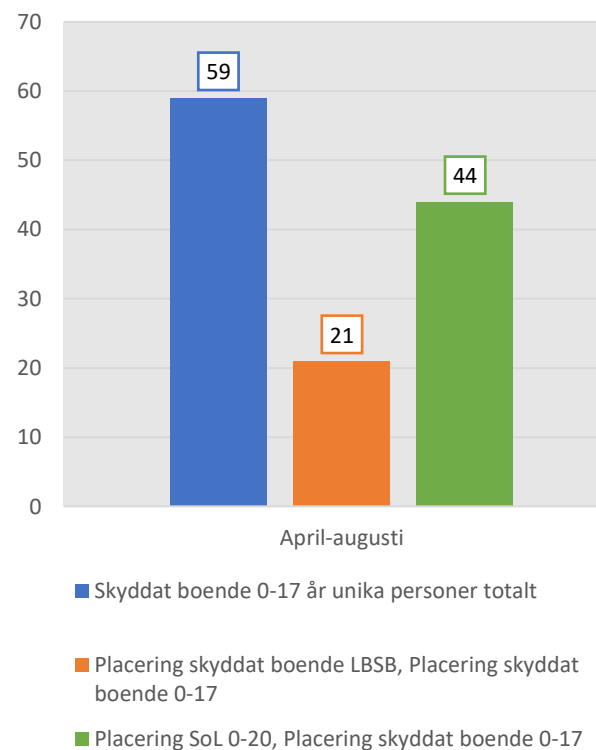
Göteborgs
Stad



Placering skyddat boende 0-17 år april - augusti 2024



Placering skyddat boende 0-17 år unika personer April-augusti 2024



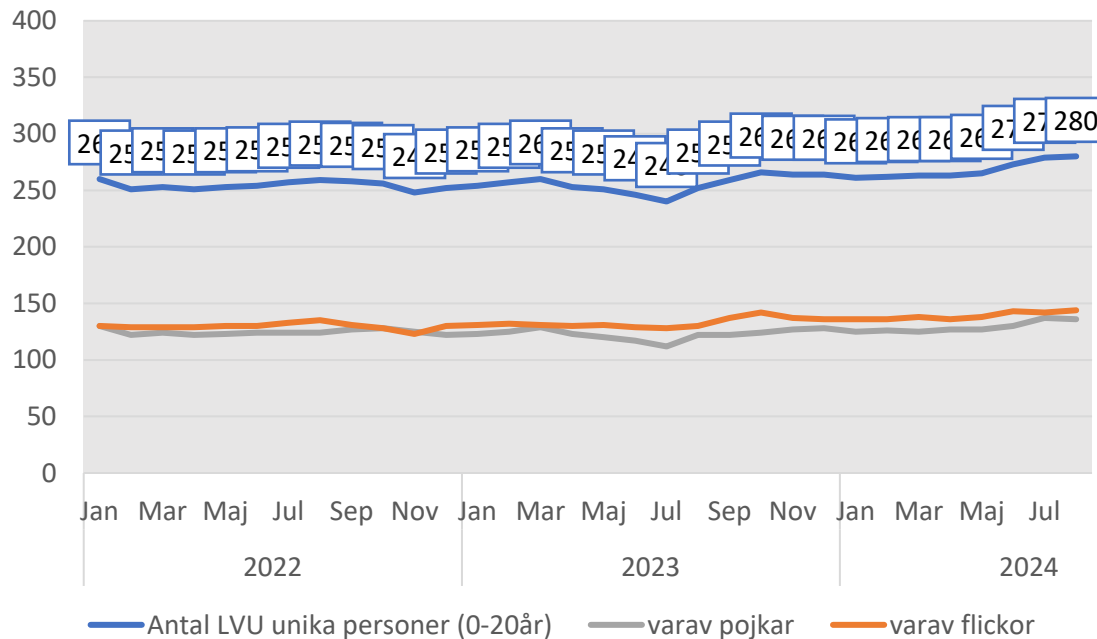
- Under perioden april till augusti har totalt 59* unika barn placerats i skyddat boende. 21 barn har fått insatsen enligt LBSB, medan 44 barn har placerats enligt SoL.

*Flera barn har under perioden placerats enligt bägge beslutstyper, detta är unika barn totalt för perioden

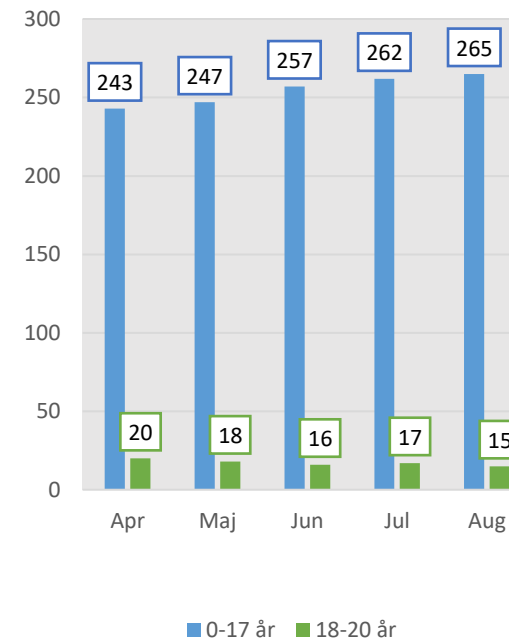
Antal LVU (0-17 år, 18-20 år)



Antal LVU (0-20 år)
Samtliga placeringsformer
2022 - 2024

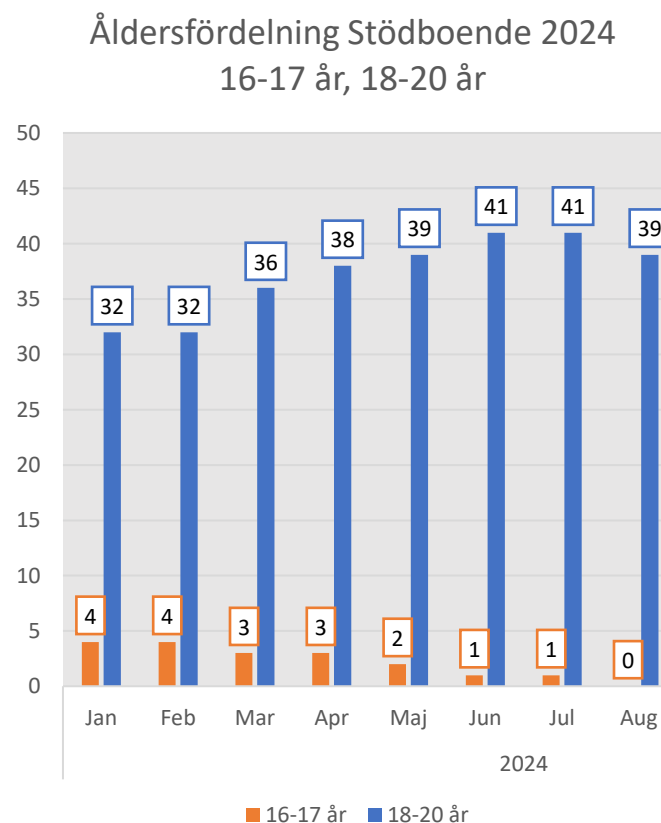
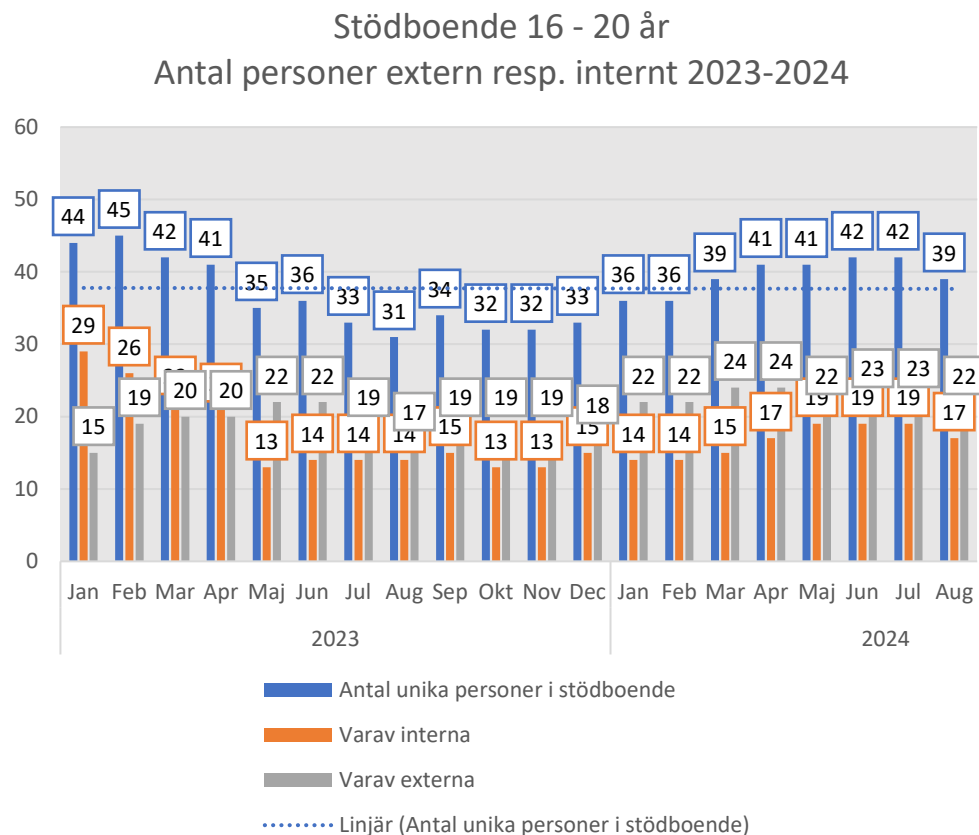


Åldersfördelning LVU april-
aug 2024
0-17 år, 18-20 år



- Antalet barn och unga som vårdas enligt LVU har ökat med 19 personer sedan årsskiftet.
- Statistiken visar att fler flickor än pojkar vårdas enligt LVU, en trend som fortsatt under perioden.
- Från och med april visas åldersfördelningen i två grupper: 0-17 år och 18-20 år.

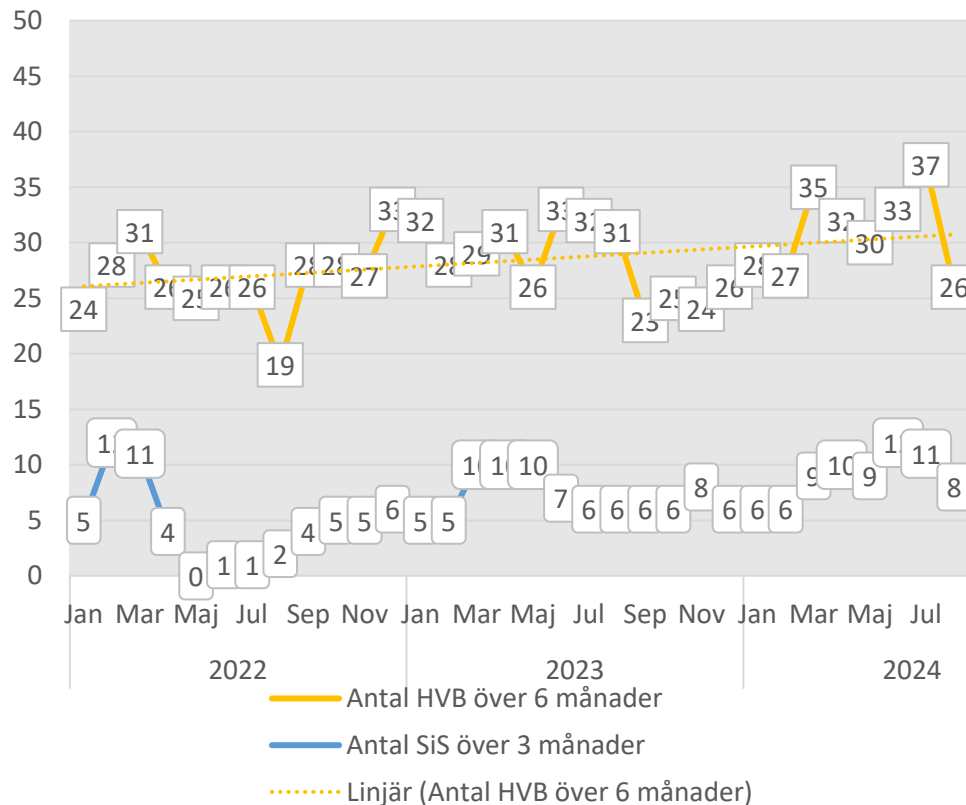
Stödboende 16-17 år, 18-20 år, antal personer varav externt resp. internt placerade



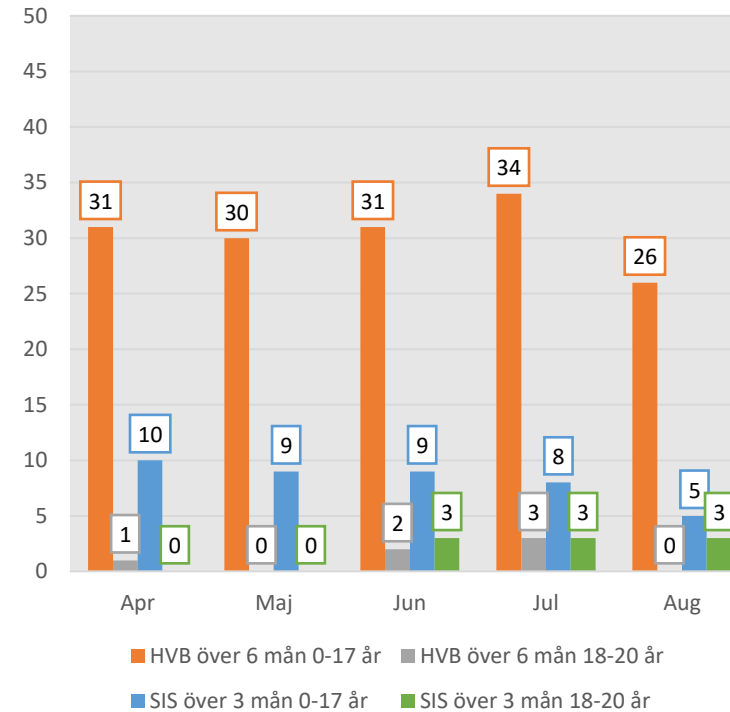
- Antalet unga i stödboende har varit stabilt över tid.
- Fler är placerade i externa boenden än i stadens egna boenden, vilket kan bero på att det saknas interna platser som matchar behoven.
- I augusti fanns två interna placeringar på vårt boende på Hundraårgatan

Antal insatser som pågått längre än 3 respektive 6 månader barn och unga (0-17 år, 18-20 år)

Antal HVB över 6 månader och antal SiS över 3 månader 2022 - 2024



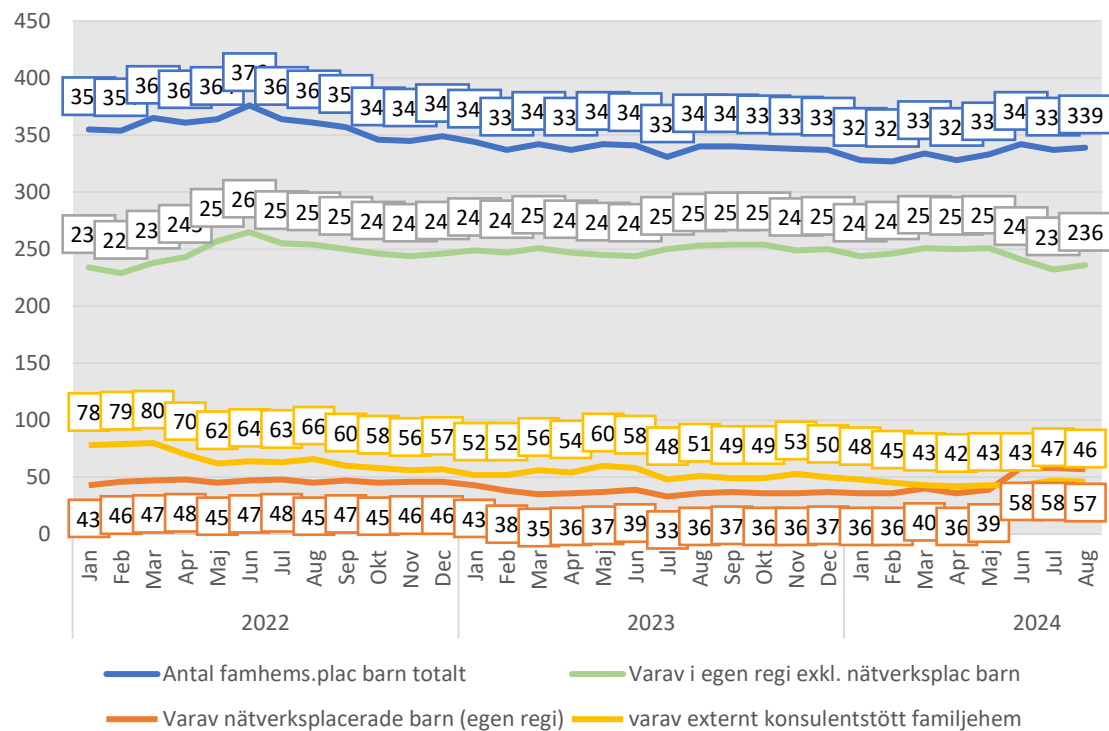
HVB över 6 mån 0-17 år & 18-20 år,
SiS över 3 mån 0-17 år, 18-20 år
fr april 2024



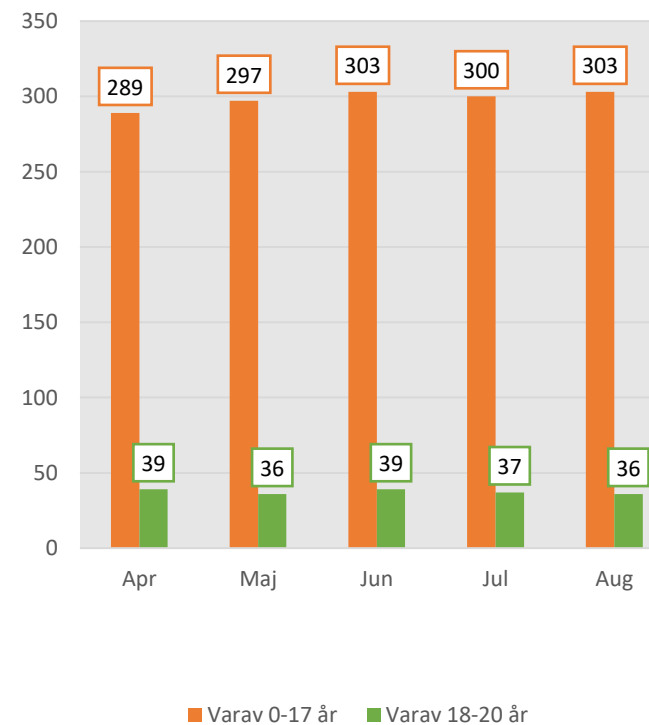
- I augusti hade 28% av de 92 barn och unga på HVB varit placerade i mer än 6 månader, en minskning från 39% i juli.
- Att många stannar längre än 6 månader kan bero på svårigheter att hitta familjehem som matchar deras behov och bristen på platser på SiS.
- Ungdomar på SiS kan behöva stanna längre än planerat, vilket påverkar möjligheterna för andra att få plats.

Antal barn i familjehem (0-17 år, 18-20 år)

Familjehemsplacerade barn
2022 - 2024



Åldersfördelning
April – Augusti 2024

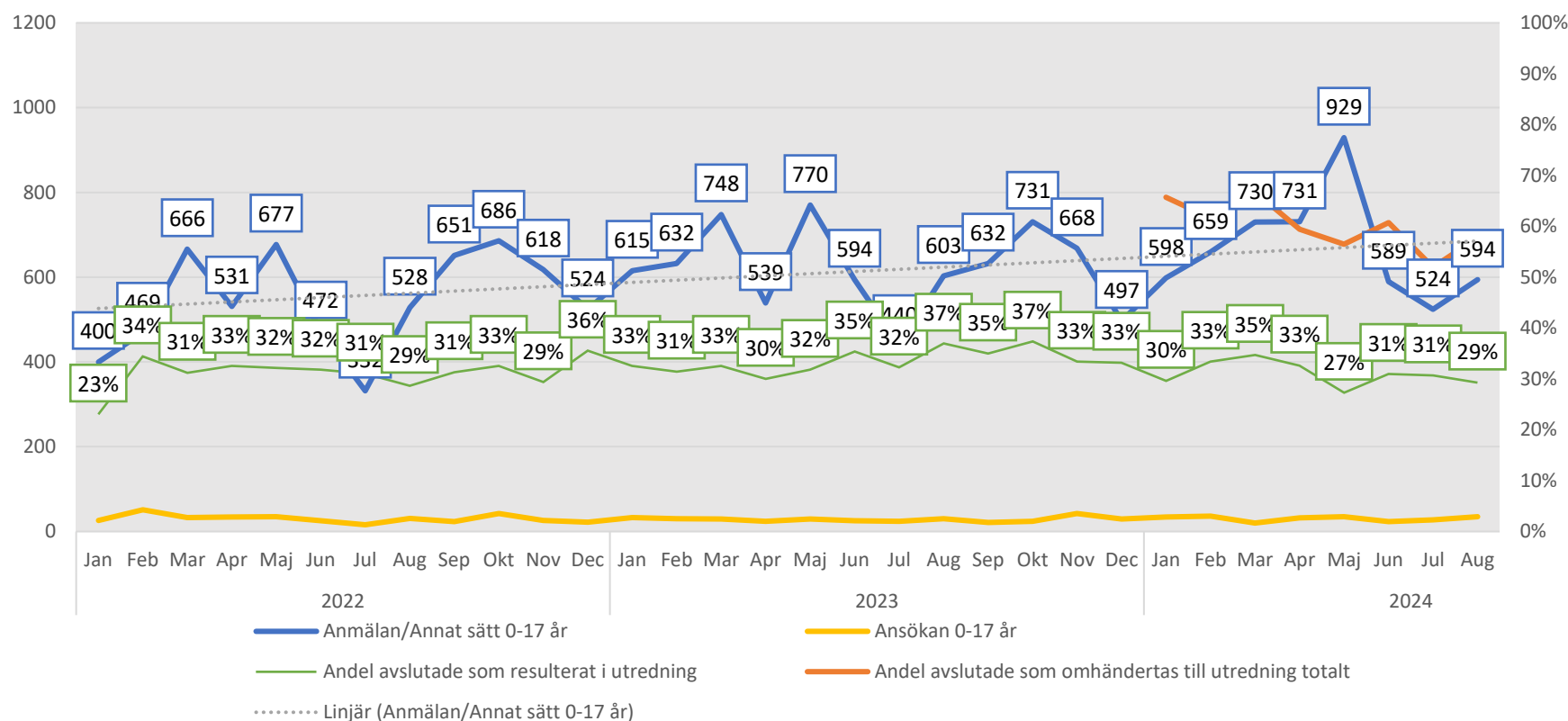


- Antalet barn i familjehem har varit stabilt över tid

Antal aktualiseringar (anmälan och ansökan) 0-17 år



Antal aktualiseringar 0-17 år 2022 - 2024



- Trenden visar en viss ökning i antalet aktualiseringar
- Vanligtvis leder cirka 33% av de avslutade aktualiseringarna till att en utredning inleds.
- I augusti omhändertogs 58% av aktualiseringarna, där 29% ledde till ny utredning och resten inkluderades i pågående utredningar.

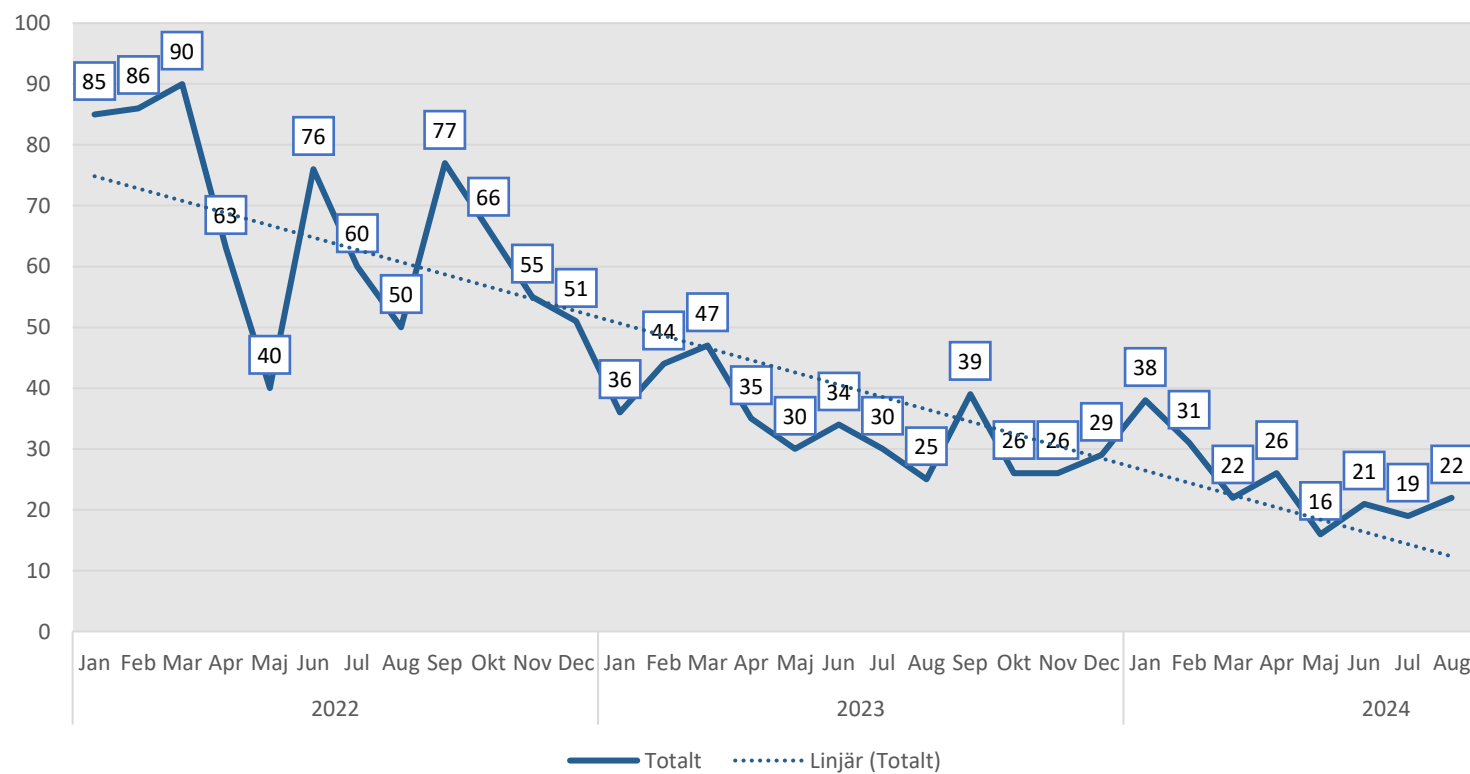
Antal utredningar som pågått mer än 120 dagar avseende barn och unga



Göteborgs
Stad



Antal utredningar över 120 dagar 2022-2024
och som saknar beslut om förlängd utredningstid



- Avdelningarna BoU och FIP arbetar aktivt för att korta ner utredningstiderna och säkerställa snabba insatser för barn och unga.
- Målet är att undvika sena utredningar, förutom i de fall det finns ett formellt beslut med förlängd utredningstid.

Interna HVB och stödboende inom SF Nordost - uppföljning per månad

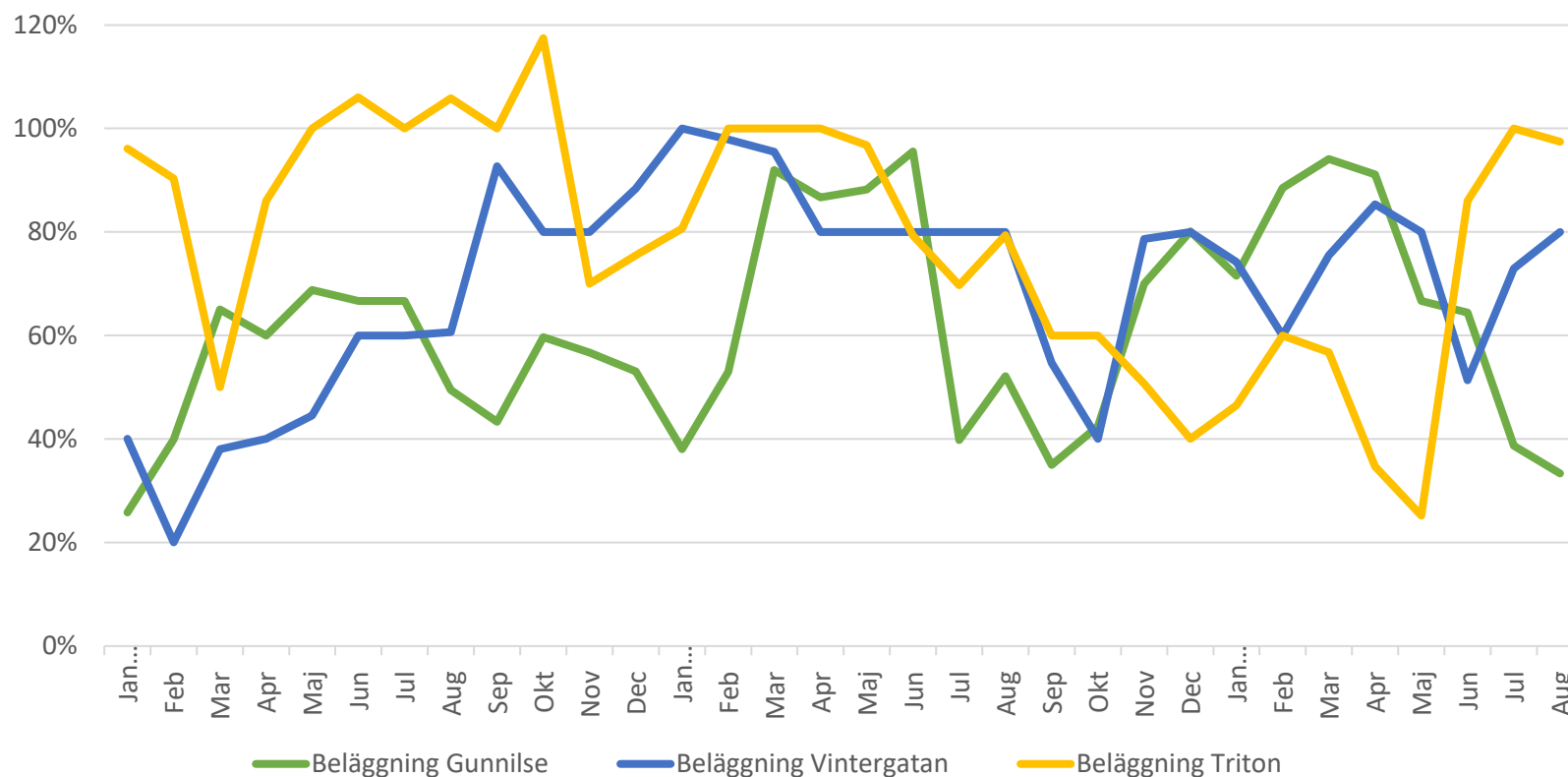
- Beläggningsgrad, vårddygn & antal barn
 - HVB Gunnilse
 - HVB Vintergatan
 - HVB Triton
 - Hundraårgatans stödboende 16-20 år (9 lägenheter)



Interna HVB – Beläggningsgrad



Beläggningsgrad 2022 - 2024



- **Vintergatan och Triton** har 5 platser vardera och **Gunnilse** har 6 platser

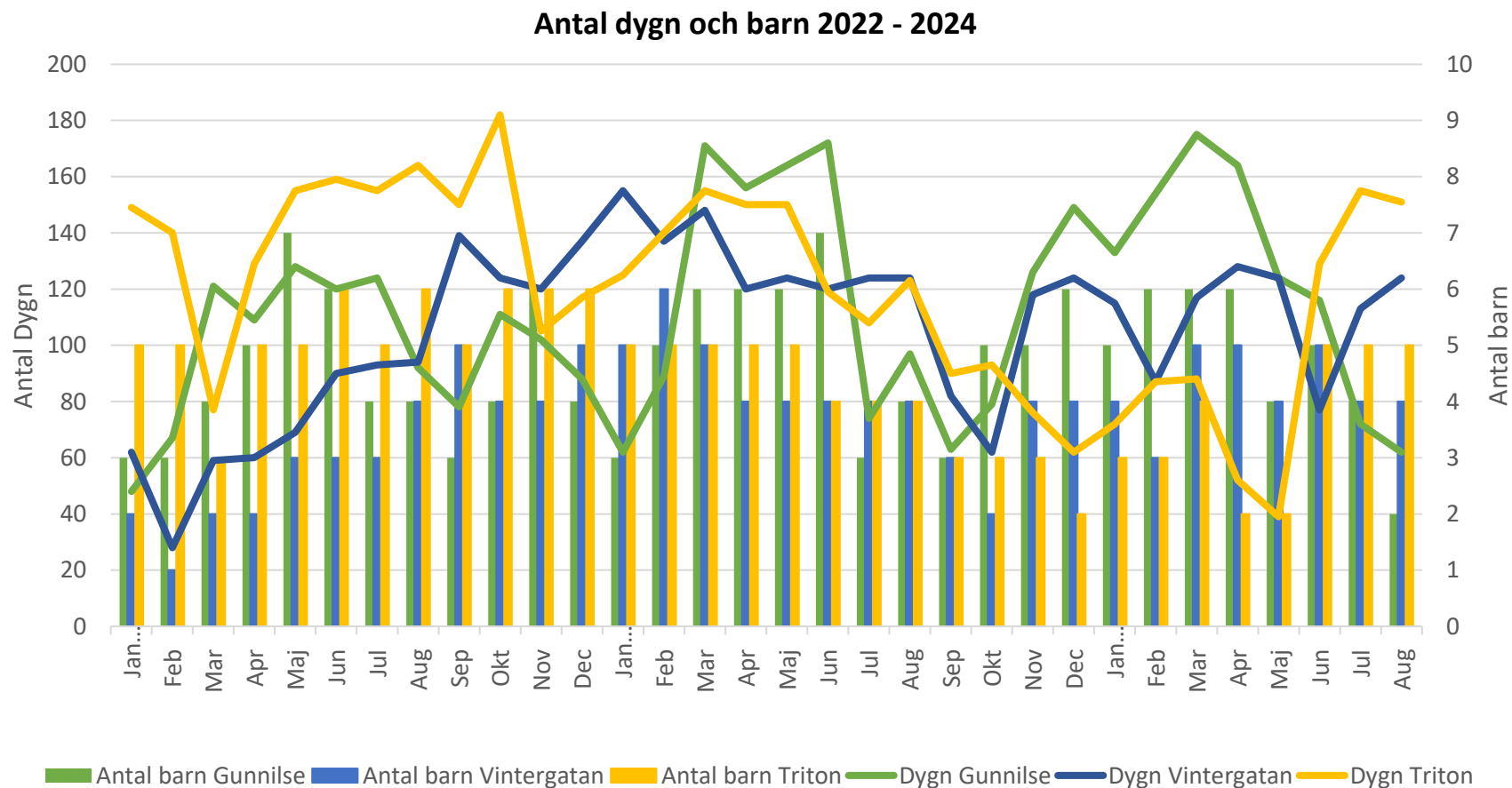
- Beläggningsgraden i augusti;

Gunnilse 33%

Vintergatan 80%

Triton 97%

Interna HVB – Vårddygn och antal barn



Antal dygn augusti

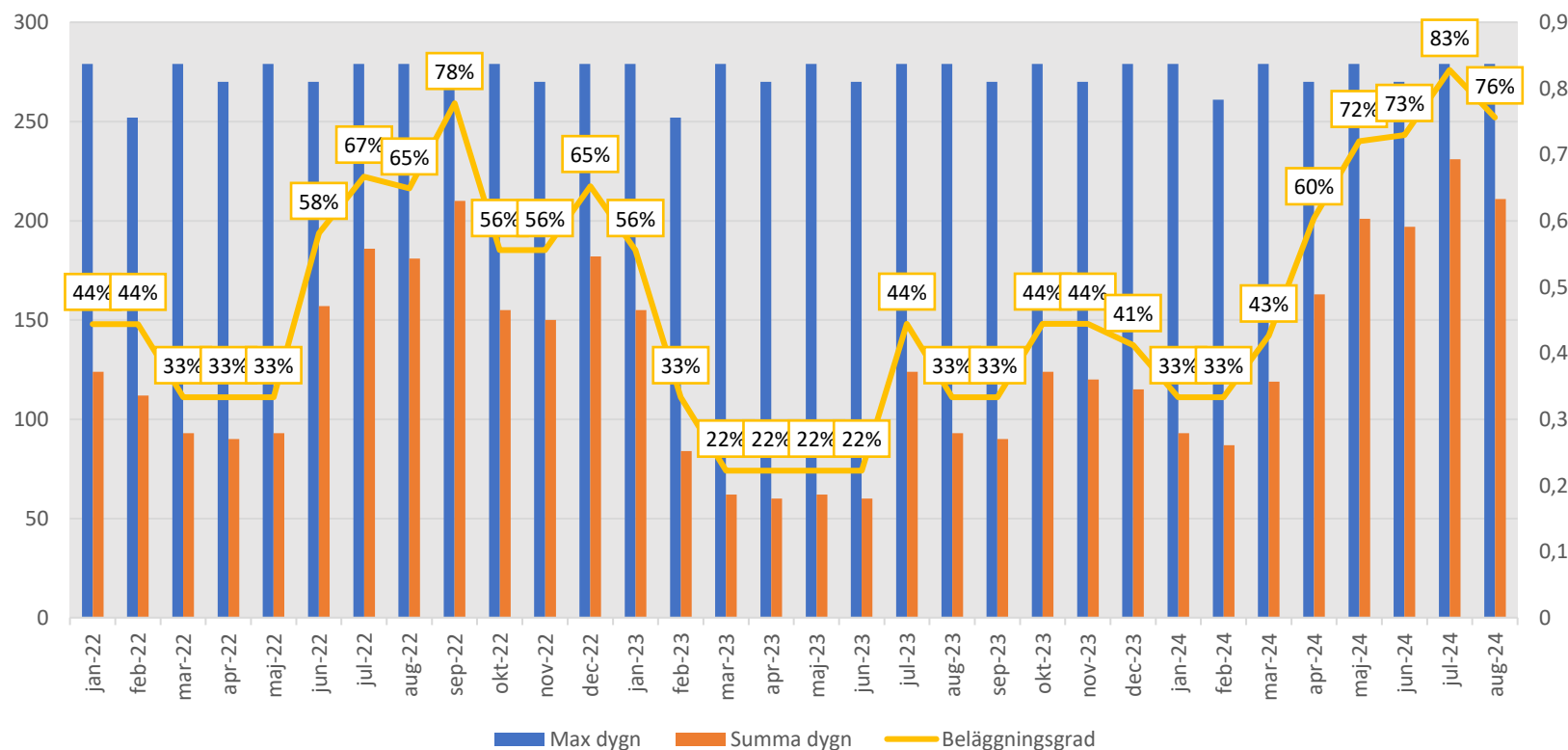
- Gunnilse 62
- Vintergatan 124
- Triton 151

Antal barn augusti

- Gunnilse 2
- Vintergatan 4
- Triton 5

Hundraårsgatans stödboende - Antal vård dygn och belägningsgrad 16-20 år

Hundraårsgatans stödboende 16-20 år Antal ungdomar, max dygn, summa dygn och belägningsgrad 2022-2024



- 
- På **Hundraårsgatans stödboende** finns 9 lägenheter till förfogande
 - Antal placeringar i augusti månad uppgick till 7 ungdomar på Hundraårsgatans stödboende
 - Belägningsgraden är 76%
 - I augusti månad har förvaltningen två egna ungdomar på Hundraårsgatan
 - Fem placeringar är sålda platser till andra förvaltningar inom staden

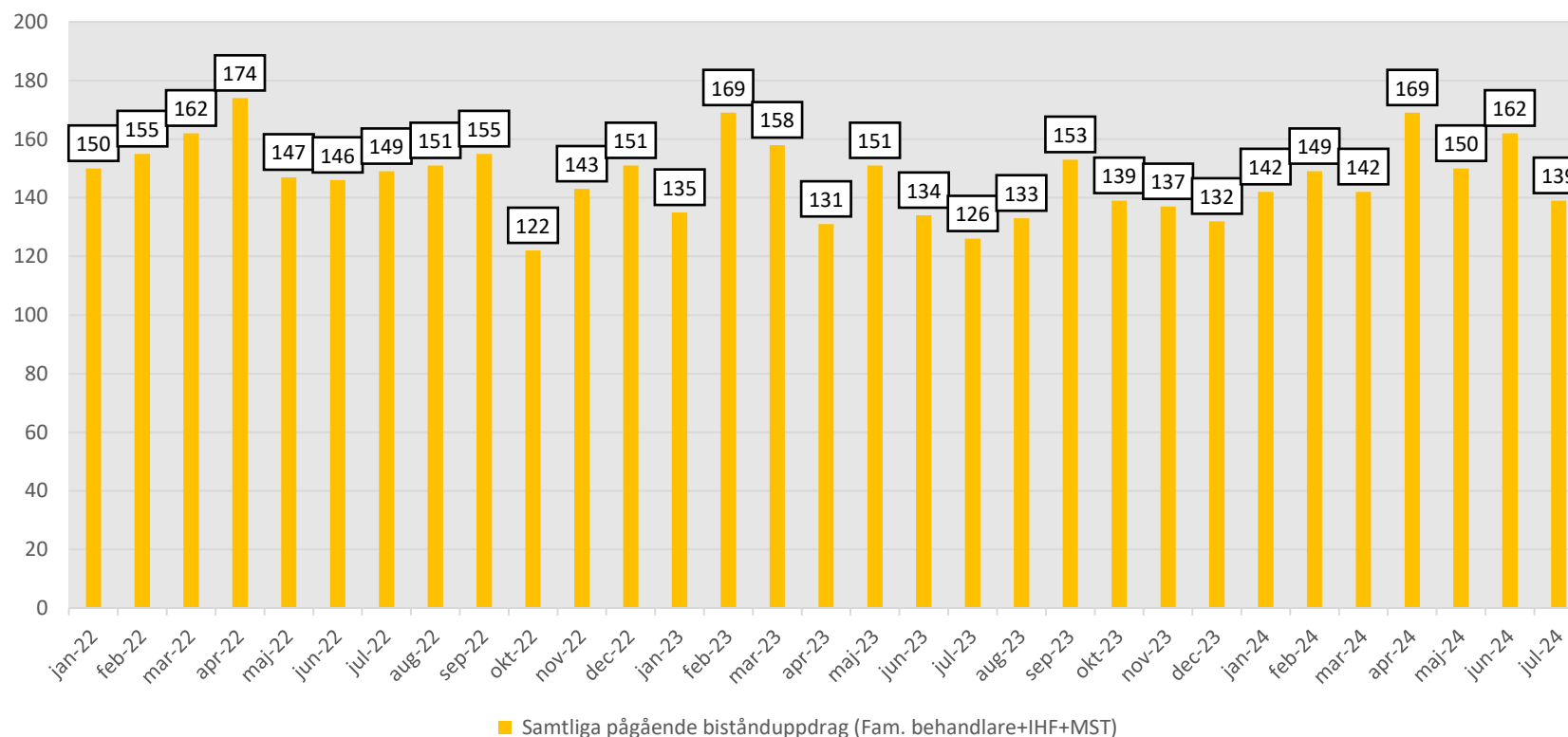
Utförare – barn och unga

- Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, MST, IHF)- Familjer med barn (barn 0-18 år)
- Pågående biståndsuppdrag-barn 0-12 år
- Pågående biståndsuppdrag- unga 12-18 år
- Ung Öst- Antalet ungdomar(15-25 år) som går på behandling hos ungdomsbehandlarna
- Ung Angered



Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, MST, IHF) - Familjer med barn 0-18 år, Resursenhet 1

Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, MST, IHF)- Familjer med barn (barn 0-18 år) 2022-2024



- Pågående biståndsuppdrag visar ett jämnt flöde över tid

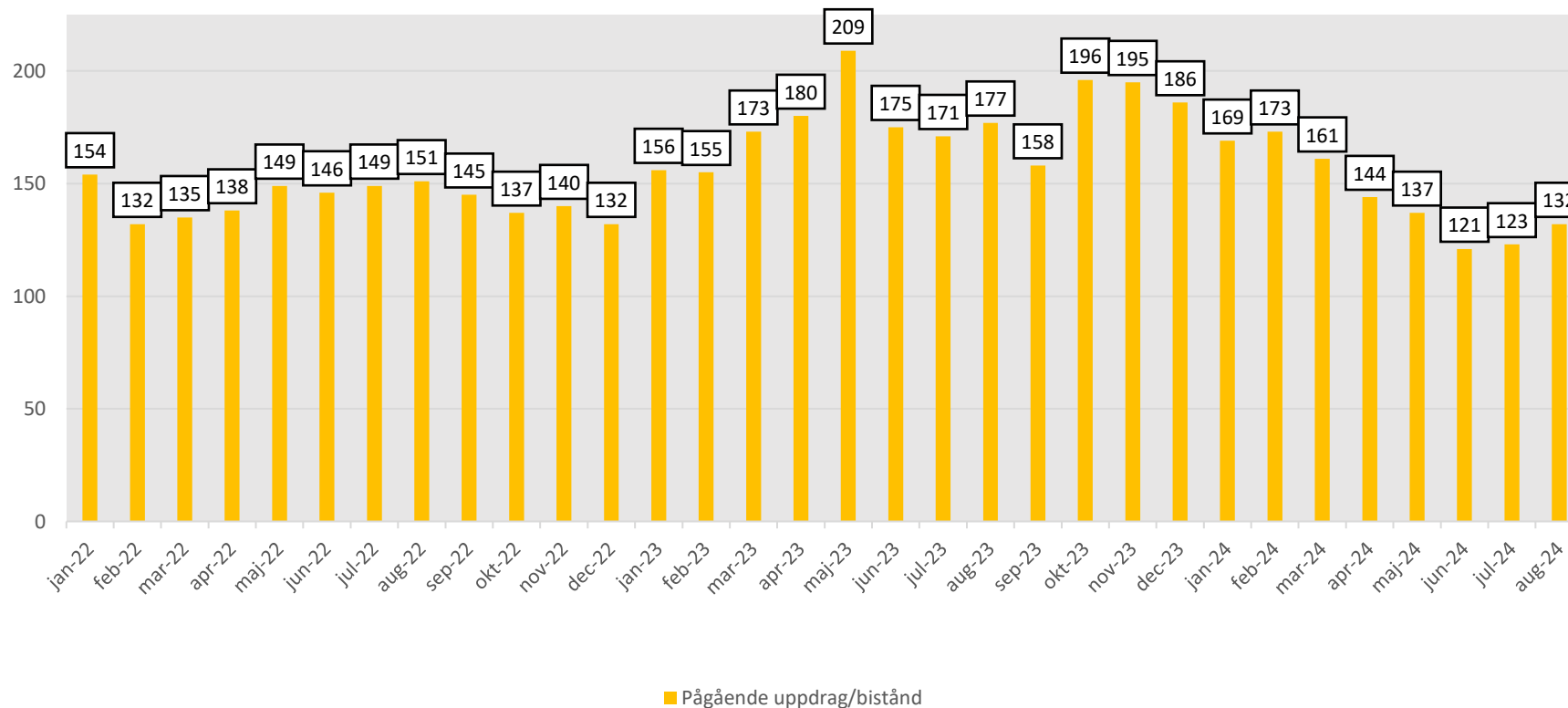
Saknar siffror för augusti

Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

Resursenhet barn



Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år 2022-2024



Ett lägre flöde av
biståndsuppdragen
sedan årsskiftet

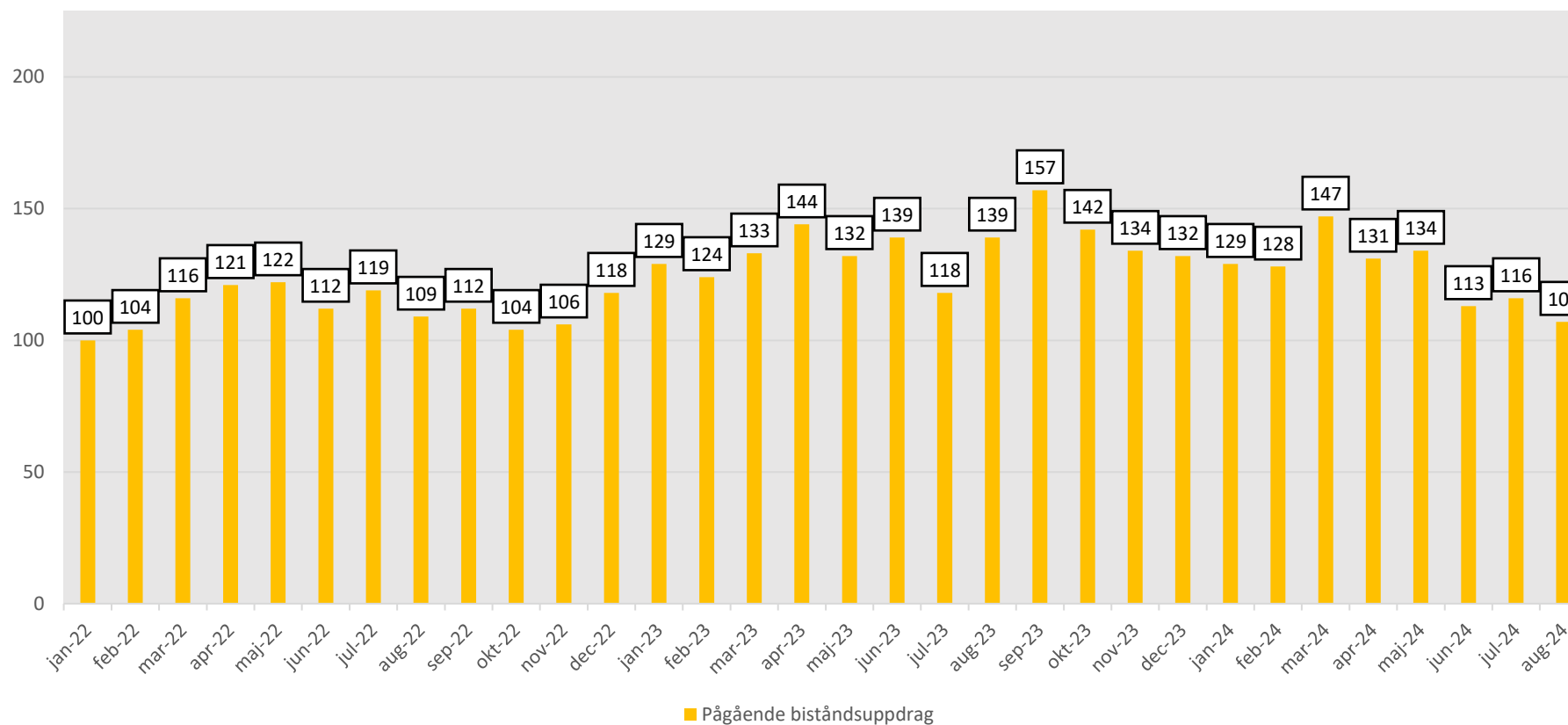
Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år Resursenhet unga



Göteborgs
Stad



Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år 2022-2024



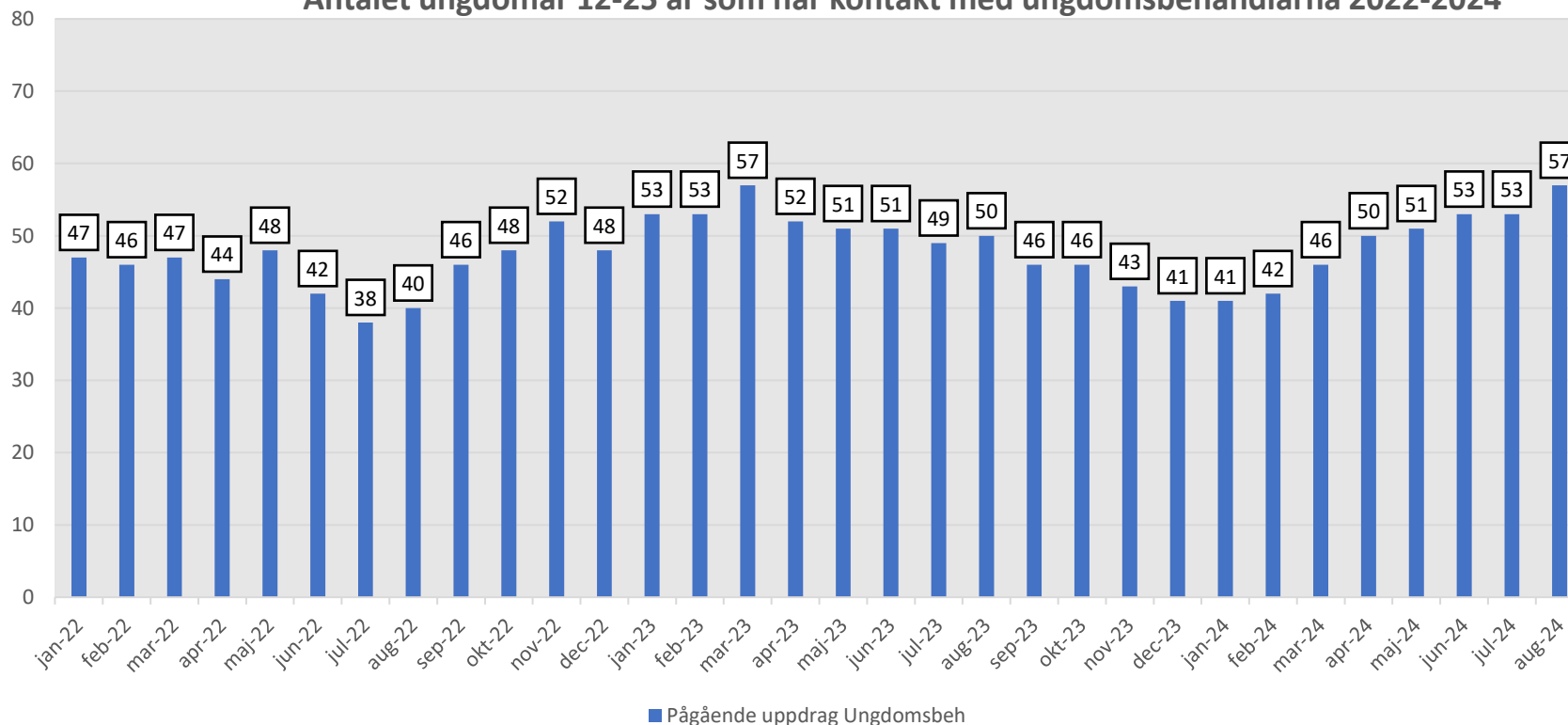
- Ett jämnt flöde av biståndsuppdragen sedan 2023

Ung Öst - Antal ungdomar (12-25 år) som går på behandling hos ungdomsbehandlarna



Ung Öst

Antalet ungdomar 12-25 år som har kontakt med ungdomsbehandlarna 2022-2024



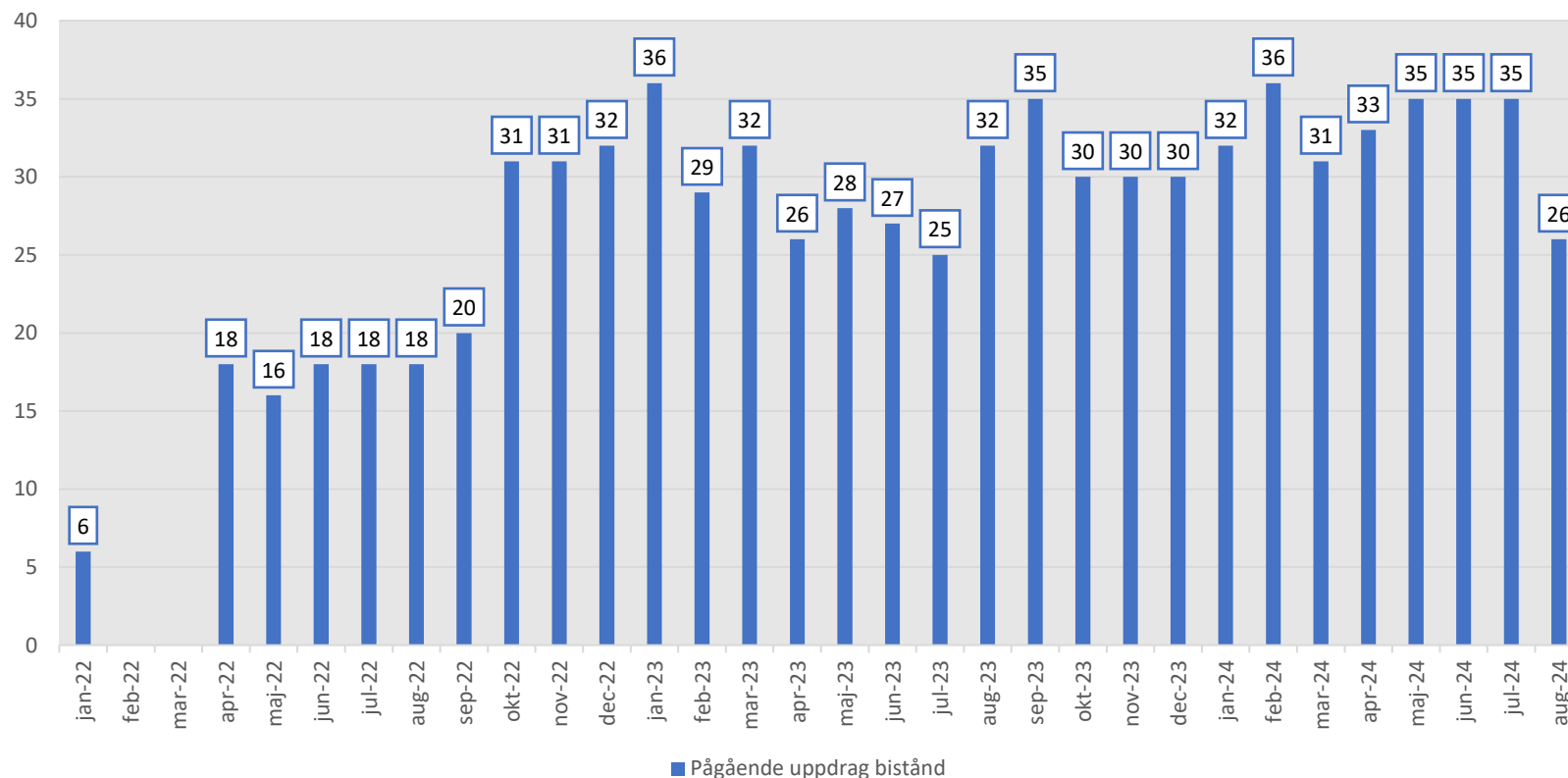
- Stabilt över tid



Ung Angered – Antal ungdomar (12-25 år) som går på behandling hos ungdomsbehandlarna och familjebehandlarna



Ung Angered (12-25 år ungdomsbehandling och familjebehandling)
Pågående biståndsuppdrag 2022-2024



- Stabilt över tid

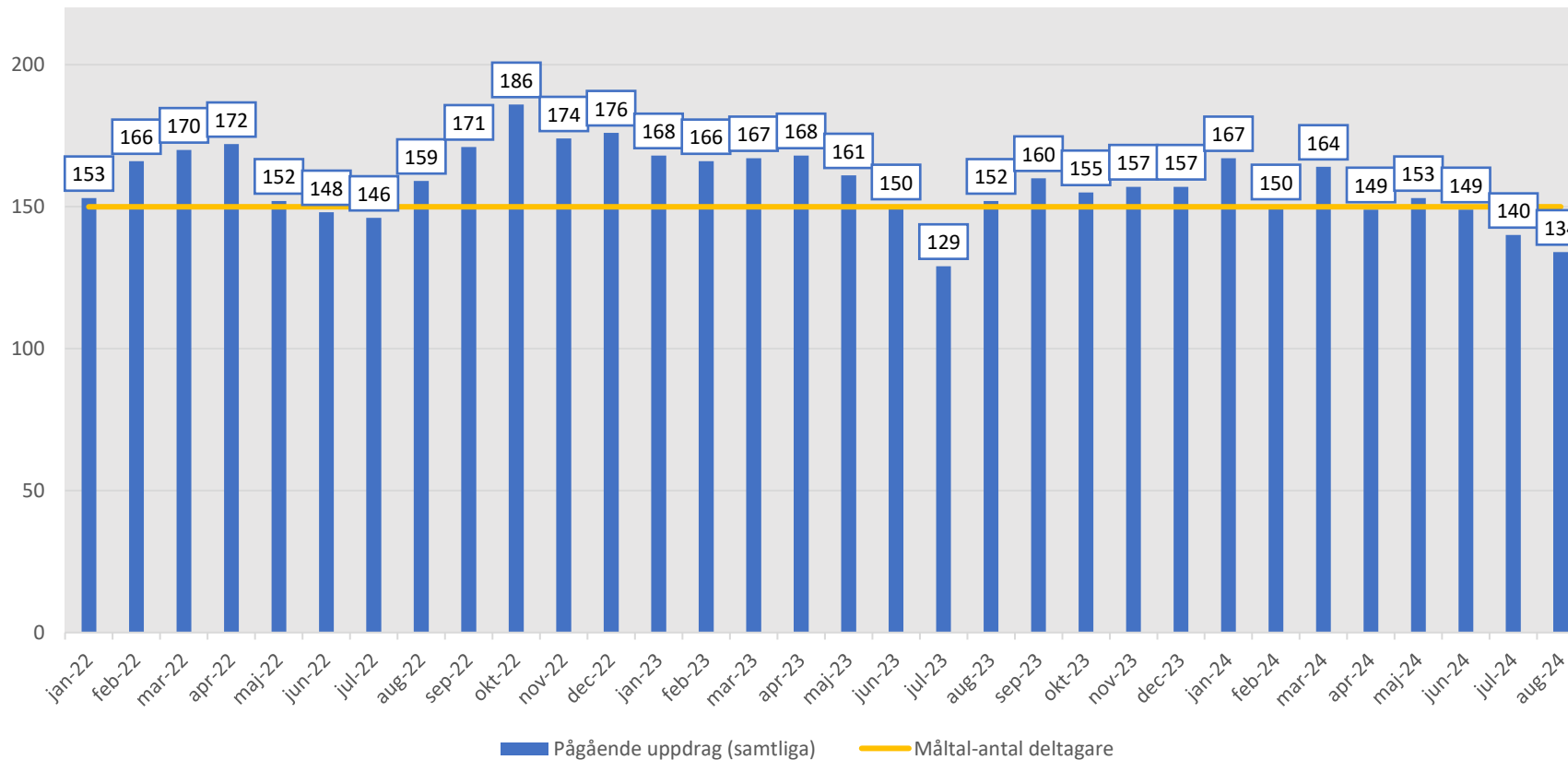
Utförare vuxna i försörjningsstöd

- Arbetsliv och hälsa -Arbetslivsrehabilitering



Arbetslivsrehabilitering - pågående uppdrag

Arbetslivsrehabilitering. Pågående uppdrag 2022-2024



- 
- Stabilt antal deltagare över tid
 - Över måltalet 150 deltagare per månad

Hälsotek inom SF Nordost - uppföljning per månad

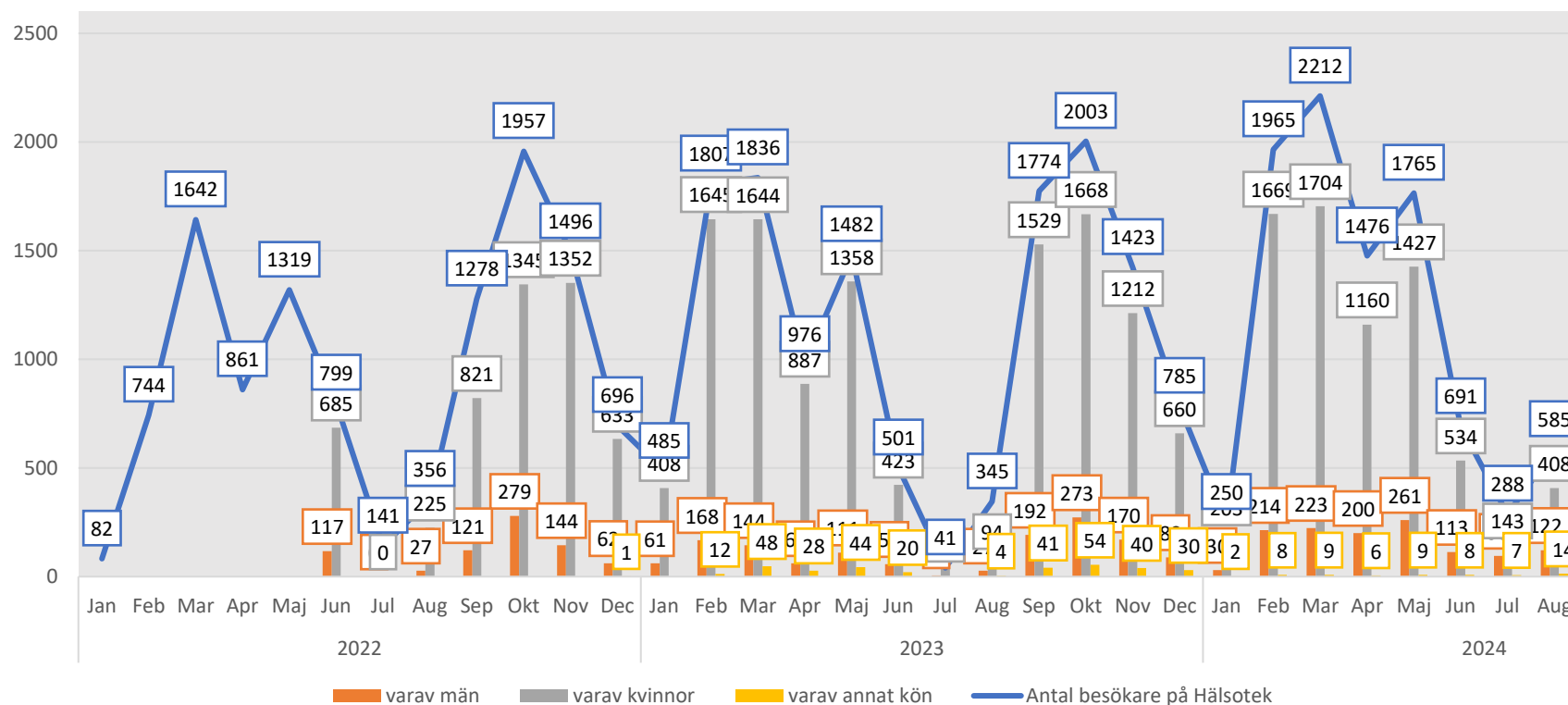
- Hälsotek inom SF Nordost – antal deltagare



Antal besökare på hälsotek i Nordost



Besökare på Hälsoteken i Nordost 2022-2024



- Varje år ses en ökning i början av vår och höst som sedan stabiliseras under terminen.
- Fler kvinnor än män besöker Hälsoteket.

Domar - uppföljning per månad

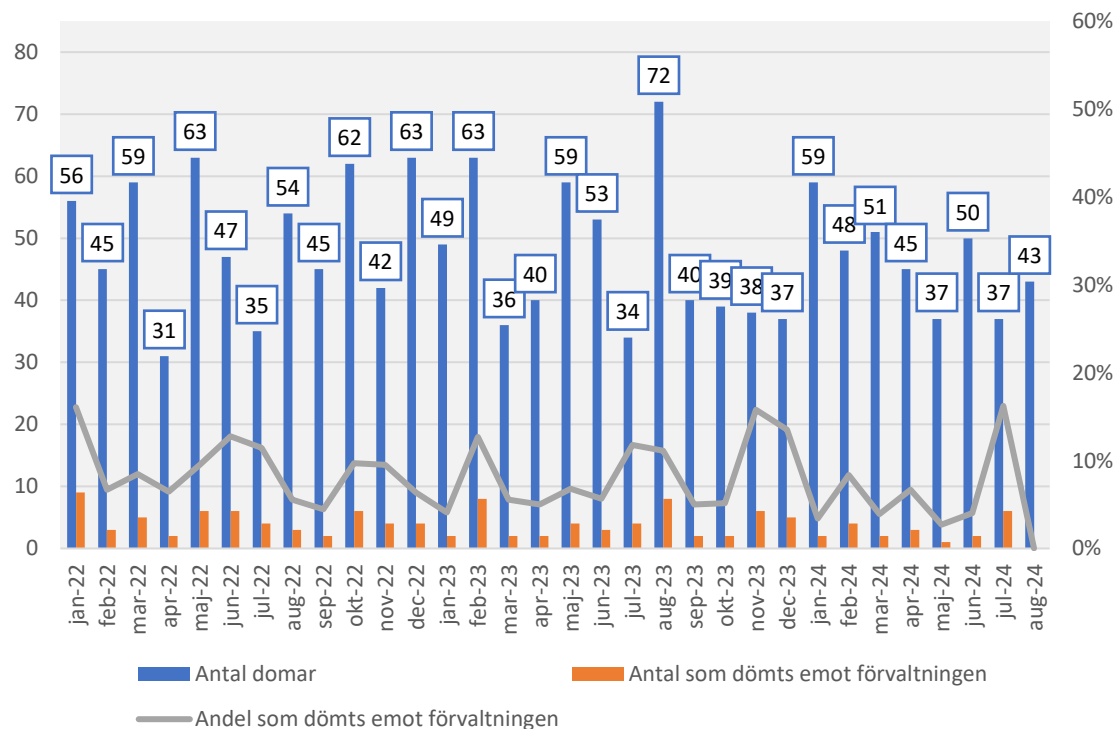
- Ekonomiskt bistånd
- Övrigt bistånd SoL
- Övrigt bistånd LVU
- Övrigt bistånd LVM
- Lagen om placering av barn i skyddat boende



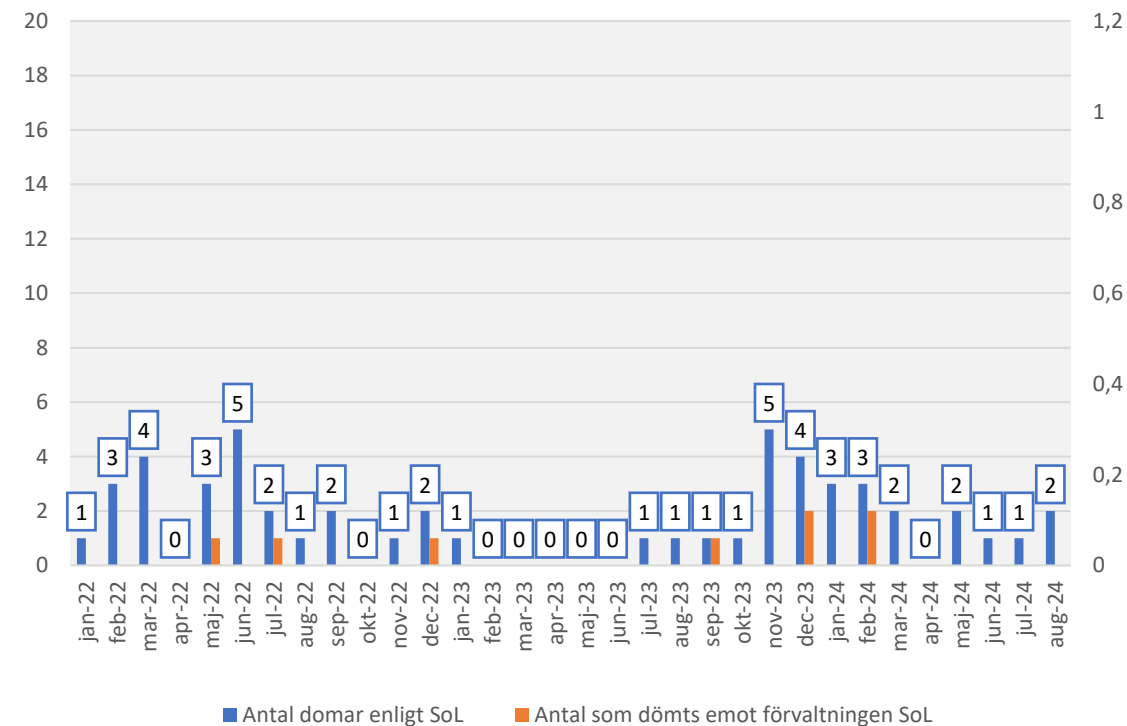
Domar ekonomiskt bistånd & övrigt bistånd SoL

Fortsatt ett fåtal domar som döms mot förvaltningen. Även om det är en skillnad i antal domar mellan ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd är det tydligt att domstolarna i de flesta fall dömer till förmån för förvaltningen.

Antal domar ekonomiskt bistånd
2022-2024

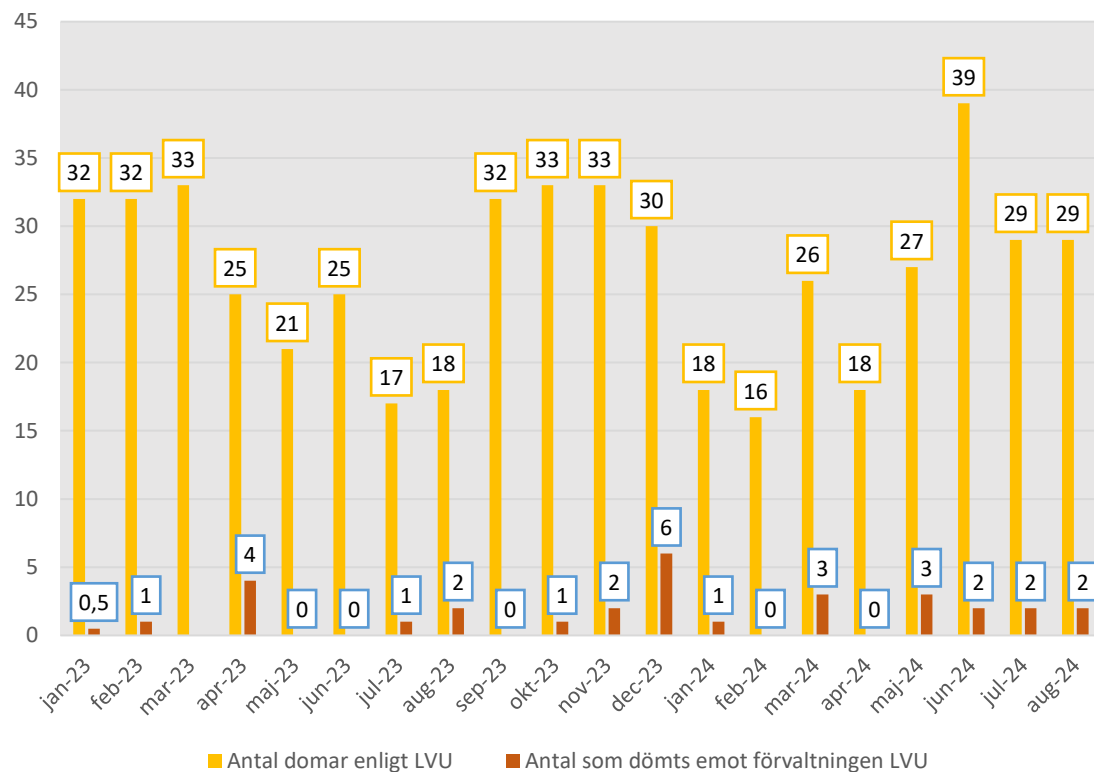


Antal domar övrigt bistånd SoL
2022-2024

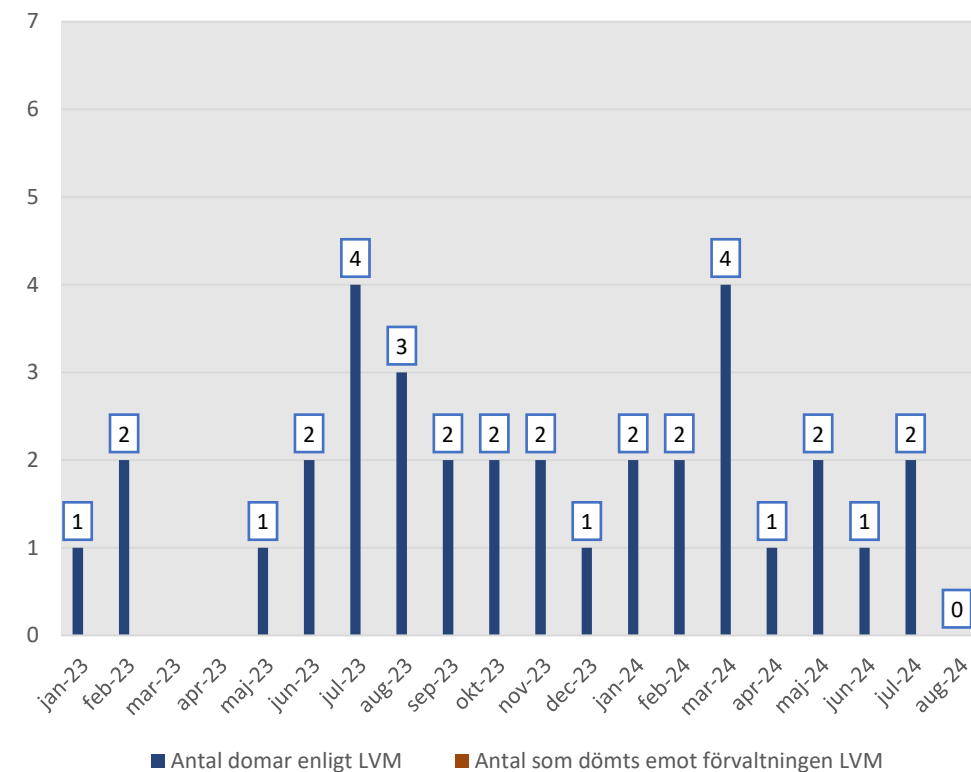


-Domar avseende övrigt bistånd LVU och LVM

Antal domar övrigt bistånd LVU 2023-2024



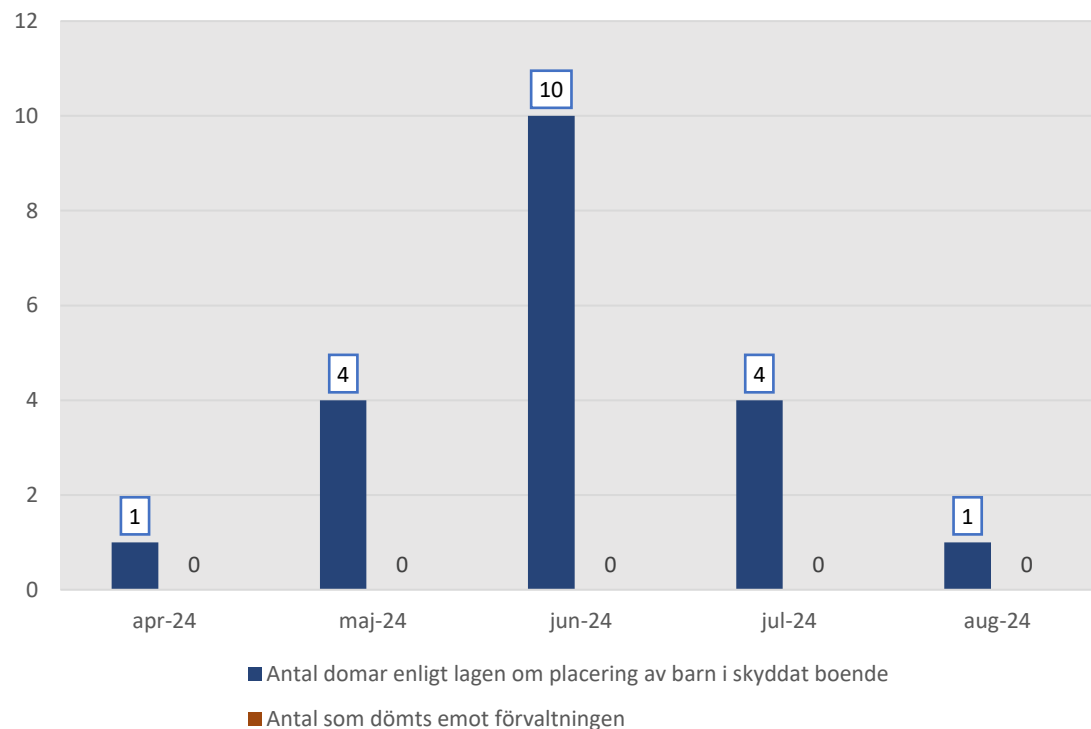
Antal domar övrigt bistånd LVM 2023-2024



Ett fåtal domar döms mot förvaltningen

Antal domar enligt lagen om placering av barn i skyddat boende. Ny lag från april 2024

Antal domar enl lagen om placering av barn i skyddat boende 2024



Ny lag om placering av barn i skyddat boende när samtycke från den andra vårdnadshavare saknas

1 kap. 1 § lagen om placering av barn i skyddat boende

I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna och förfarandet för att bevilja ett barn skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, när barnet har två vårdnadshavare och den andra vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen. I 6 kap. 6 d § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att ett barn får beviljas en sådan insats om vårdnadshavarna samtycker till det.

HR nyckeltal

- Antal anställda
- Sjukfrånvaro/förvaltningsnivå
- Personalomsättning/antal avgångar
- Arbetsskador och tillbud/förvaltningsnivå

Antal anställda

Tillsvidareanställda	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
Totalt tv-anställda	1027	1021	1029	1024	1023	1030	1030	1057	1063	1060	1058	1065	1070	1060
Män	207	202	206	203	206	208	210	213	211	211	210	210	212	211
Kvinnor	820	819	823	822	817	822	820	844	852	849	848	855	858	849
Andel timanställda %	11,8	8,9	4,9	3,6	4,6	4,8	4,2	3,5	3,5	3,3	3,9	3,9	8,6	6,7

Sjukfrånvaro samt VAB/förkortad arbetstid

Sjukfrånvaro total och korttid samt VAB	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	jan-24	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli
Totalt sjukfrånvaro	5,4	4,7	5,2	6,2	5,9	6,9	6,7	6	5,9	5,8	5,7	5,6	4,9	4,8
1-14 dagar	1,6	1,2	2,1	2,6	2,3	3,3	3	2,5	2,5	2,4	2,2	2,1	1,8	1,3
Vård av barn	0,7	0,5	0,2	0,9	0,9	0,8	1,1	0,7	1,3	1,1	1,1	0,9	0,9	0,7
Förkortad arbetstid med föräldrapenning	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3

Sjukfrånvaro för augusti redovisas vid
nästa nämnd

Avgångar – helt extern eller till annan förvaltning

Avgångar (tillsvidareanställda). Helt externt el till annan förvaltning	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	jan-24	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Avd Vuxna och Försörjningsstöd	4	4	2	3	6	4	2	9	6	4	9	4	3	5
Avd Barn och Unga	2	4	6	2	3	2	3	8	2	0	2	3	5	1
Avd Familjemottagning och resurser barn och vuxna	2	0	5	1	4	2	2	0	3	0	1	4	1	1
Avd Stadsområde, välfärd och fritid	2	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	2	0
Avd Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn o unga								3	0	4	0	2	2	0
Totalt	12	10	15	12	16	12	11	21	13	10	13	14	13	7

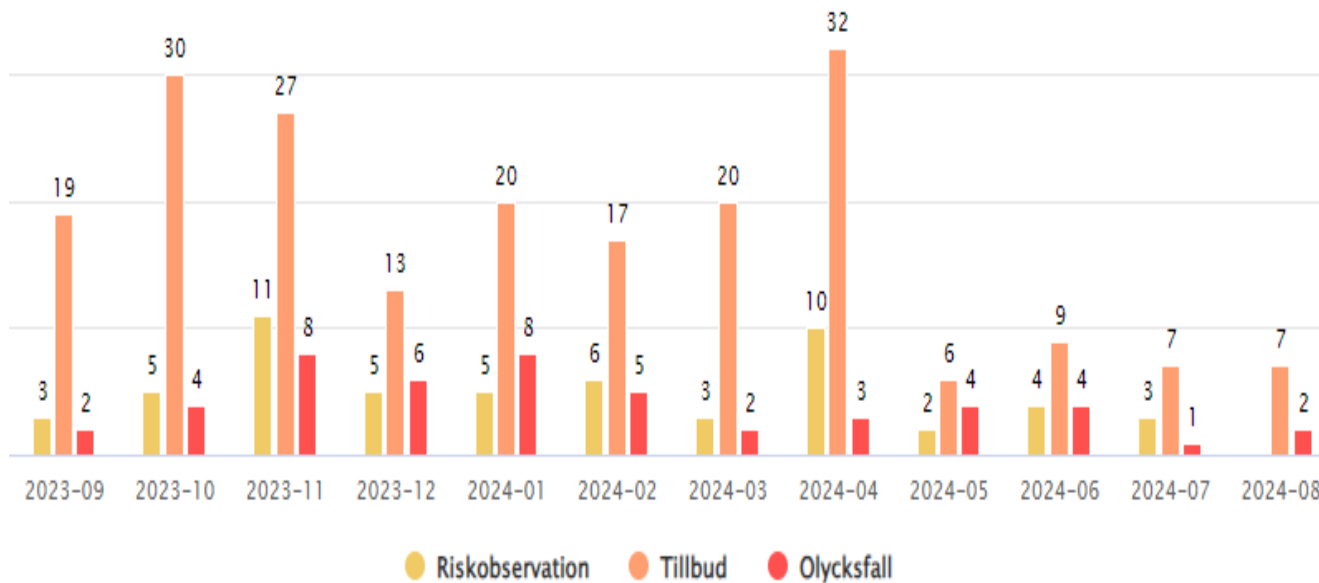
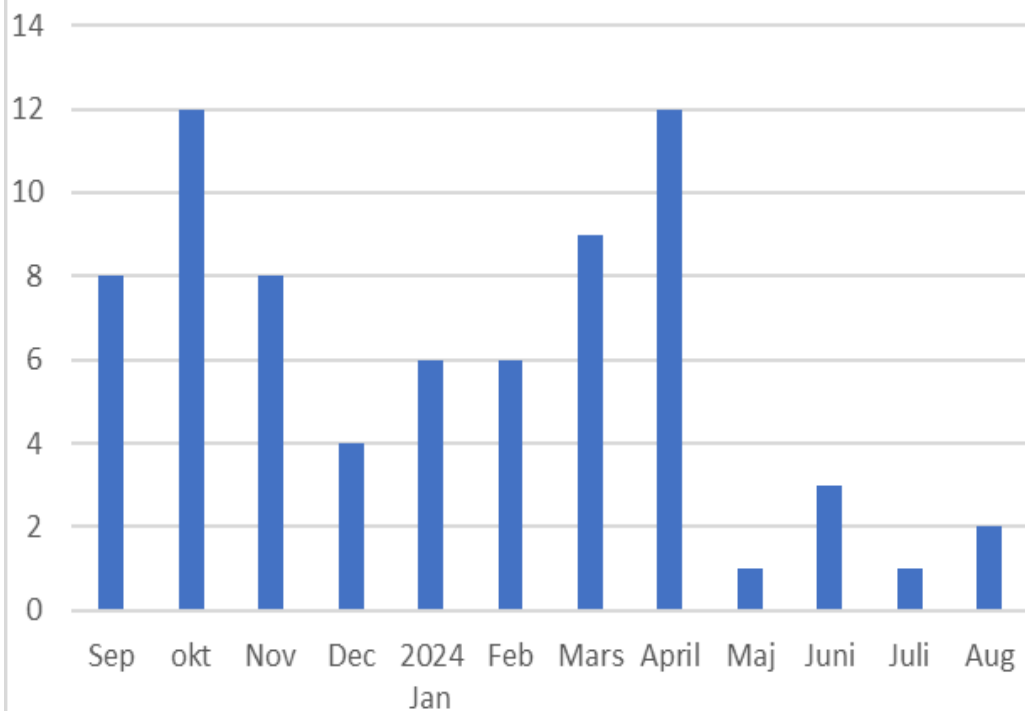
Avgångar augusti redovisas vid nästa nämnd.

Otillåten påverkan m.m.



Göteborgs
Stad

Registrerat som Otillåten påverkan



Kontakt

Förvaltningsledningen