



# Årsrapport 2023

Socialnämnden Nordost

# Innehållsförteckning

|          |                                                                                                                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning .....</b>                                                                                                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>                                                                                                                    | <b>6</b>  |
| 2.1      | Verksamhetens utveckling .....                                                                                                                                                | 6         |
| 2.1.1    | Redovisning av resultat.....                                                                                                                                                  | 6         |
| 2.1.2    | Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....                                                                                                                        | 8         |
| 2.2      | Kommunfullmäktiges budgetmål .....                                                                                                                                            | 11        |
| 2.2.1    | Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.                                                                                                                     | 11        |
| 2.2.2    | Segregationen i Göteborg ska minska.....                                                                                                                                      | 12        |
| 2.2.3    | Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva. ....                                                                        | 12        |
| 2.2.4    | Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.....                                                                        | 13        |
| 2.2.5    | Göteborg ska vara en säker och trygg stad. ....                                                                                                                               | 14        |
| 2.2.6    | Hemlösheten ska upphöra till 2028. ....                                                                                                                                       | 15        |
| 2.2.7    | Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. .... | 15        |
| 2.2.8    | Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....                                      | 16        |
| 2.2.9    | Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras. ....                                                                                           | 17        |
| 2.2.10   | Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska. ....                                                                                                       | 17        |
| 2.2.11   | Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål. ....                                                     | 18        |
| 2.2.12   | Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt. ....                                                                                                               | 18        |
| <b>3</b> | <b>Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>                                                                                                                            | <b>20</b> |
| 3.1      | Utveckling inom personalområdet.....                                                                                                                                          | 20        |
| 3.1.1    | Väsentliga personalförhållanden .....                                                                                                                                         | 20        |
| 3.1.2    | Analys av situationen inom HR-området.....                                                                                                                                    | 20        |
| 3.2      | Ekonomisk uppföljning.....                                                                                                                                                    | 21        |
| 3.2.1    | Analys av årets utfall .....                                                                                                                                                  | 21        |

|          |                                                                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2    | Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder .....                                       | 22        |
| 3.2.3    | Uppföljning av erhållna statsbidrag.....                                                                                    | 23        |
| 3.3      | Värdering av eget kapital .....                                                                                             | 23        |
| 3.4      | Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....                                                                           | 25        |
| 3.4.1    | Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....                                                          | 25        |
| 3.4.2    | Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning .....                                                                               | 26        |
| 3.4.3    | Utredningar barn och unga.....                                                                                              | 27        |
| 3.4.4    | Ej verkställda SoL/LSS beslut .....                                                                                         | 27        |
| 3.4.5    | Anmälningar enligt Lex Sarah .....                                                                                          | 28        |
| 3.4.6    | Uppföljning av kvaliteten i hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga .....                                         | 28        |
| 3.4.7    | På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning? ..... | 29        |
| 3.4.8    | Övriga beslut och/eller uppdrag.....                                                                                        | 31        |
| 3.4.9    | Barnbokslut .....                                                                                                           | 31        |
| 3.4.10   | Uppföljning av miljöarbetet .....                                                                                           | 32        |
| 3.4.11   | Uppföljning av förvaltningens säkerhetsarbete .....                                                                         | 33        |
| <b>4</b> | <b>Bokslut.....</b>                                                                                                         | <b>35</b> |
| 4.1      | Sammanfattande analys .....                                                                                                 | 35        |
| 4.2      | Resultaträkning.....                                                                                                        | 36        |
| <b>5</b> | <b>Styrinformation till nämnden.....</b>                                                                                    | <b>37</b> |
| 5.1      | Ekonomisk uppföljning per avdelning.....                                                                                    | 37        |
| 5.2      | Uppföljning av nämndens uppdrag .....                                                                                       | 39        |
| 5.2.1    | Nya uppdrag från kommunfullmäktige .....                                                                                    | 39        |
| 5.2.2    | Uppdrag från 2023 .....                                                                                                     | 39        |
| 5.2.3    | Uppdrag från 2022 .....                                                                                                     | 44        |
| 5.2.4    | Uppdrag från 2021 .....                                                                                                     | 46        |

# 1 Sammanfattning

Årsrapport 2023 beskriver viktiga händelser och utveckling i verksamheten under året med fokus på väsentliga avvikelser. Den beskriver också den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. Utöver det beskriver rapporten förvaltningens arbete kopplat till nämndens mål och uppdrag.

Stadsområde Nordost har stora socioekonomiska utmaningar. Här finns också Göteborgs samtliga fyra särskilt utsatta områden enligt polisens definition. Ett faktum som utgör en utgångspunkt i en stor del av den verksamhet som nämnden bedriver. Den socioekonomiska strukturen i stadsområdet gör också att desinformationskampanjen har en stor påverkan på förvaltningens möjlighet att utföra grunduppdraget och att nå ut till våra invånare. Frågan är dock inte bara en angelägenhet för Nordost, utan för hela Göteborgs stad. Alla stadens verksamheter har en viktig roll i arbetet för att stärka demokratin, öka tilliten och tryggheten och för att motverka desinformation.

Utöver desinformationskampanjen rapporterar nämnden två ytterligare väsentliga avvikelser. Dels nämndens relativt höga personalomsättning och svårighet att rekrytera personal, dels ett ökat antal anmälningar om potentiell personuppgiftsincident.

Vad gäller personalomsättningen sjunker den från 19,3 procent föregående år till 16,9 procent 2023. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med frågan och gjort en rad insatser. Utvecklingen går dock åt fel håll inom vissa delar av verksamheten och flera avdelningar signalerar fortsatt stora svårigheter att rekrytera personal. Positivt är dock att nämndens siffror för sjukfrånvaron går åt rätt håll. Under året har förvaltningen varit en del i stadens arbete med en övergripande kompetensförsörjningsplan samtidigt som ett parallellt arbete pågått med att ta fram en lokal kompetensförsörjningsplan som planeras att färdigställas under första kvartalet 2024.

Nämnden redovisar en god måluppfyllelse i sex av nämndens tolv mål. Bland annat för målet om att Göteborg ska vara en trygg och säker stad. Det finns mycket som händer inom stadsområdet som kan upplevas som otryggt men nämnden har en väl etablerad samverkan i enlighet med det nya trygghets- och brottsförebyggande programmet och har under året arbetat aktivt med frågan om våld i nära relation där nämndens lokala handlingsplan har reviderats. I augusti beslutades en ny rutin för avhopparverksamhet och under hösten startades det brottsförebyggande programmet Rätt Kurva. Utmaningen kopplat till trygghet är fortsatt stor men mycket positivt arbete görs.

Utöver ovanstående delar har antal besök och aktiviteter inom fritid och förebyggande ungdomsverksamhet samt unga i jobb ökat, vilket kan härledas till att nämnden under 2023 hade fortsatt tillfälliga statliga medel. Det var 191 000 besök på Unga Mötesplatser och 300 som fått ungdomsjobb under året. Även förebyggande trygghetsskapande arbete har kunnat förstärkas med extra fältare och kontinuerligt arbete med Nordost fritt från våld.

Socialnämnd Nordost har 2023 ett ekonomiskt överskott på +44 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar ett överskott på cirka 2,5 procent av nämndens totala budgetram. Nämndens höga personalomsättning är en förklaring och merparten av överskottet ligger inom avdelningen Barn och Unga. Samtidigt leder personalomsättningen till att förvaltningens kostnader för inhyrd personal stiger kraftigt, från -4 mnkr 2022 till -10 mnkr 2023.

En annan väsentlig förklaring till nämndens resultat är utvecklingen kring antal ärenden som får ekonomiskt bistånd vilket återkommande inneburit lägre kostnader än budgeterat. Under 2023 innebär det ett överskott på +14 mnkr. I slutet på 2023 verkar denna trend avta och risken är stor att trenden uteblir eller vänder under 2024 till följd av stigande arbetslöshet och lågkonjunktur. Detta tillsammans med ökade kostnader för köpt vård inom främst barn och unga utgör de största osäkerheterna inför kommande år.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

| Mått/nyckeltal                                                              | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, vuxna            | 42%         | 39%         | 37%         |
| Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, barn och unga    | 68%         | 66%         | 69%         |
| Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts, försörjningsstöd | 42%         | 49%         | 49%         |

De fyra regionala socialförvaltningarna arbetar tillsammans för att utveckla uppföljning och analyser av resultat ur ett individperspektiv. Som en del i det arbetet levererar enheten för Stadenövergripande kunskapsstöd och utveckling (SKU) i Socialförvaltning Centrum ovanstående resultatmått till varje delårs- och årsrapport. Resultatmåttet beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* i verksamhetssystemet Treserva från den 1 januari 2023 till och med den 30 november 2023. Anledningen till att nyckeltalen är till och med november är för att SKU ska hinna ta fram siffrorna till respektive nämnds årsrapport.

Inom vuxna har andelen ärenden med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* minskat något jämfört med samma period föregående år. Huvudsakligen beror detta på en ökning av andelen ärenden med avslutsorsak *Egen begäran* och *Övrigt ärendeslut*. Denna förskjutning mellan avslutsorsaker gör det svårt att avgöra om det faktiskt är färre personer som har fått sina behov tillgodosedda.

För barn och unga har andelen ärenden som avslutats med *Behovet tillgodosett* ökat något mellan år 2022 och 2023. Samtidigt har flera av de avslutsorsaker som utgör kategorin *Övrigt* som till exempel *Egen begäran* och *Övrigt ärendeavslut* minskat.

Inom försörjningsstöd är andelen ärenden med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* detsamma som föregående år. Samma andel ärenden som förra året har gått ut i studier, arbete eller annan ersättning/bidrag. Inom försörjningsstöd avslutats majoriteten av ärenden med avslutsorsaken *ej avhörd* (att ärendet avslutas utan vidare information till socialtjänsten). Det är vanligt att inte höra av sig när behovet av försörjningsstöd upphör. Få personer hör av sig och säger att de inte längre behöver biståndet.

##### Pågående utvecklingsarbete

De fyra regionala socialförvaltningarna arbetar som sagt tillsammans för att utveckla uppföljning ur ett individperspektiv. Under 2024 kommer förvaltningarna utveckla resultatmåttet genom att även följa upp återaktualiseringar för avslutade individer. Med återaktualisering avses att en individ som har fått sitt ärende avslutat återkommer till socialtjänsten och får ett nytt ärende.

Förvaltningarna har under 2023 arbetat för att utveckla registreringen av avslutsorsaker i verksamhetssystemet Treserva. Syftet är att kunna generera mer träffsäker uppföljningsinformation. Arbetet rör verksamhetsområdena barn och unga respektive vuxna. Inom ekonomiskt bistånd finns nationell styrning av avslutsorsaker från Socialstyrelsen. Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2024.

### Volymmått samt nettokostnadsutveckling

| Mått                                      | 2021                | 2022                 | 2023                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Nettokostnad IFO totalt                   | 1 508 505<br>(3,7%) | 1 441 061<br>(-4,5%) | 1 572 898<br>(9,1%) |
| Nettokostnad försörjningsstöd             | 338 160<br>(-0,8%)  | 308 899<br>(-8,7%)   | 307 339<br>(-0,5%)  |
| Antal hushåll med försörjningsstöd        | 3 253<br>(-3,6%)    | 2 768<br>(-14,9%)    | 2 491<br>(-10%)     |
| Nettokostnad barn och ungdomsvård         | 744 365<br>(10,8%)  | 714 402<br>(-4%)     | 818 198<br>(14,5%)  |
| Antal vård dagar institutionsvård         | 32 436<br>(4,7%)    | 33 407<br>(3%)       | 34 427<br>(3,1%)    |
| Antal barn och unga i familjehem          | 346<br>(10,9%)      | 349<br>(0,9%)        | 330<br>(-5,4%)      |
| Nettokostnad vuxenvård                    | 298 735<br>(-1,7%)  | 276 514<br>(-7,4%)   | 293 798<br>(6,3%)   |
| Antal vård dagar institutionsvård (vuxna) | 6 108<br>(-3,2%)    | 5 141<br>(-15,8%)    | 4 372<br>(-15%)     |
| Antal boendedygn socialt boende (vuxna)   | 119 531<br>(-12,4%) | 117 248<br>(-1,9%)   | 117 387<br>(0,1%)   |
| Nettokostnad fritid                       | 69 238<br>(-22%)    | 81 217<br>(17,3%)    | 95 586<br>(17,7%)   |

### Barn och Unga

Nettokostnaden för barn- och ungdomsvård har ökat med +14,5 procent jämfört med föregående år samtidigt som antalet vård dygn på institution har ökat med +3,1 procent. Kostnaderna för placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) har ökat med +37,0 procent. Det förklaras bland annat av att antalet dygn på Statens institutionsstyrelse (SiS) ökat med +47 procent jämfört med föregående år. Placeringar på SiS är i grunden dyrare än placeringar på hem för vård eller boende (HVB). Generellt har dygnskostnaden för placeringar i HVB enligt både SoL och LVU ökat. Det beror på prisökningar men även på en ökning av barn och unga med komplexa behov såsom psykisk ohälsa, olika trauman och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nettokostnaden för placeringar enligt SoL har ökat med +5,9 procent jämfört med 2022. Det förklaras av att antalet vård dygn i HVB SoL ökat med +6,2 procent.

Nettokostnaden för familjehemsvården har minskat med -2,0 procent. Det beror på att antalet konsulentstödda familjehem har minskat med cirka -21,2 procent jämfört med föregående år. Även det totala antalet placeringar av barn i familjehem har minskat med -5,4 procent mellan år 2022 och 2023. Det finns fortsatt en hög efterfrågan på familjehem och förvaltningen arbetar aktivt med att öka antalet familjehem i egen regi.

Behovet av öppenvårdsinsatser som familjebehandling och ungdomsbehandling består och antalet öppenvårdsinsatser har ökat med +8,3 procent under 2023.

Förvaltningen har satsat på resursverksamheter i egen regi och når fler barn, unga och familjer genom både bistånd- och serviceinsatser. Genom att utföra öppenvårdsinsatserna i egen regi, vilket oftast är mer kostnadseffektivt, har förvaltningen lyckats minska sin nettokostnad för köpt öppenvård från externa leverantörer med -14,3 procent.

### Vuxna och försörjningsstöd

Nettokostnaden för försörjningsstöd har minskat med -0,5 procent. Riksnormen för försörjningsstöd har under året höjts med +8,6 procent vilket är den största förklaringen till att nettokostnaden inte minskat mer trots färre antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har fortsatt minska motsvarande -10 procent jämfört med föregående år. Ett fortsatt lågt inflöde, en stabil arbetsmarknad större delen av året och rätt ersättning från rätt huvudman bedöms vara huvudsakliga orsakerna till minskningen. Förvaltningen gör även bedömningen att en ökad andel digitala återansökningar och ett lågt antal ärenden per handläggare frigör tid för mer brukarnära arbete också bidrar till minskningen.

Nettokostnaden för vuxenvården har ökat med +6,3 procent under perioden. Orsaken är dels ökade placeringskostnader, dels fler dygn i den kostsamma insatsen skyddat boende (+19 procent jämfört med föregående år). Förvaltningen har arbetat aktivt med att öka antalet personer som får stöd utifrån våld i nära relationer och med att lämna en kriminell livsstil, vilket bedöms ha lett till att fler personer beviljats insatsen skyddat boende. Samtidigt minskar antal dygn inom institutionsvård vuxen med -15 procent och nettokostnaden minskar med -5 procent vilket leder till att nettokostnaden för den totala vuxenvården inte ökar mer än 6,3 procent.

Förvaltningen har utökat arbetet med att motivera till stöd och hjälp för missbruk/beroende där kontakt finns samt genom uppsökande verksamhet och nettokostnaden för öppenvården ökar utifrån det.

### Stadsområde Valfärd och fritid

Nettokostnadsutvecklingen inom verksamheten fritid har ökat med +17,7 procent mellan 2022 och 2023. Främsta anledningarna till detta är att verksamheten under året tillförts extra medel för att bedriva lovinsatser på våra unga mötesplatser. Under året har avdelningen även fått extra medel för att möjliggöra utbetalning av föreningsbidrag till flera föreningar. Avdelningen ingått två Idéburna offentliga partnerskap (IOP), Tidigt föräldrastöd samt Stödja läxhjälp med föräldrar, som tidigare finansierades med statliga medel.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

| Hög personalomsättning och svårt att rekrytera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nämnden ser fortsatt svårigheter kopplat till rekrytering av nya medarbetare och en utmaning i att behålla erfarna medarbetare. Orsakerna är flera precis som nämnden tidigare rapporterat. Det kan bero dels på sammanslagning av två stadsområden med flertalet förändringar i arbetssätt, i kombination med en god arbetsmarknad för socialsekreterare och många lediga tjänster. Även desinformationskampanjen bedöms ha bidragit till att socialsekreterare slutar. |
| Att arbeta som socialsekreterare i stadsområde Nordost och i synnerhet inom barn och unga kan vara extra utmanande av flera skäl. Desinformationskampanjen har haft en negativ inverkan på tilliten till socialtjänsten hos dem vi är till för vilket har inneburit att                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>utmaningarna med att arbeta i förvaltningens område blivit än större. Risken för att utsättas för otillåten påverkan och hot är också en faktor som kan ha bidragit till såväl att medarbetare valt att sluta i förvaltningen som svårigheterna att rekrytera nya medarbetare. Till följd av detta har arbetsbelastningen på kvarvarande handläggare och arbetsledare ökat. En stor del av enhetschefernas arbetstid har gått åt till att arbeta med bemanning och rekrytering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>En hög personalomsättning innebär förlust i kompetens och erfarenhet. När nyrekryteringar pågår kontinuerligt innebär det också att resurser tas ifrån kvarvarande verksamhet och att omfördelning av arbetsuppgifter behöver ske. Detta kan påverka kontinuiteten för de vi är till för och klienter kan behöva träffa olika socialsekreterare. När många slutar samtidigt försvinner även kunskap i form av olika utbildningar och metoder från verksamheten. Detta förväntas påverka den enskilde negativt också.</p> <p>Den höga personalomsättningen och vakanta tjänster försvårar den nära ärendesamverkan mellan myndighet och utförarna. Nyrekryterade socialsekreterare behöver tid för att komma in i sitt uppdrag. Det påverkar samsynen med utförarna vilket även påverkar processerna för de vi är till för.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Till följd av detta har arbetsbelastningen på kvarvarande handläggare och arbetsledare ökat. En stor del av enhetschefernas arbetstid har gått åt till att arbeta med rekrytering av nya medarbetare, samt att fylla de luckor som funnits i bemanningen.</p> <p>Introduktion av nya medarbetare är resurskrävande och tar tid och det ställer höga krav på kollegor, chefer och arbetsledare. Nya medarbetare behöver ta sig an komplexa ärenden alltför tidigt innan de hunnit bli tillräckligt erfarna och de mer erfarna behöver utöver sina egna ärenden stötta kollegor. Desinformationskampanjen har i sin tur skapat en tillitsbrist till socialtjänsten och mycket tid behöver läggas på förtroendeskapande insatser. Socialsekreterare behöver lägga mer tid på att försvara och förklara sitt arbete i samtal med dem vi är till för och skapa förtroende, vilket innebär en ökad arbetsbelastning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Ekonomiska konsekvenser</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Kontinuerliga rekryteringar och introduktion är mycket resurskrävande. Det tar tid för en ny socialsekreterare att komma in i arbetet och det tar tid innan en ny och oerfaren socialsekreterare kan ha lika många eller lika komplexa ärenden som en erfaren. Det finns även risk att uppföljningar görs mer sällan vilket kan leda till att utredningar eller placeringar drar ut på tiden vilket ökar kostnaderna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Vidtagna åtgärder</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>För att minska personalomsättningen arbetar förvaltningen med flera olika åtgärder. Inom avdelningen barn och unga har betydande kompetenssatsningar genomförts, bland annat i metoderna EARL, SAVRY och Signs of safety. Avdelningens kompetensutvecklingsplan efterföljs i övrigt. Implementeringen av FAS-systemet har bidragit till ny systematik i ärendefördelningen inom avdelningen. Det har skapat en jämnare belastning samt bättre och mer förutsägbar arbetsmiljö. Tjänstemätningar används liksom tidigare för att följa arbetsbelastningen hos respektive socialsekreterare inom barn och unga. På så sätt kan ansvarig enhetschef uppmärksamma och stötta medarbetare, avlasta och omfördela ärenden samt följa upp arbetssituationen över tid.</p> <p>Förvaltningen har också förstärkt med administrativ personal för att minska administrationen för enheter med stor personalomsättning. Förvaltningen har även förstärkt med en ytterligare resurs för introduktion av nya medarbetare.</p> <p>Under våren genomförde förvaltningen en utbildning i otillåten påverkan för förvaltningens samtliga medarbetare. Kompetensutvecklingsplaner har tagits fram inom respektive avdelning och arbete pågår med en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan.</p> |
| <p><b>Pågående desinformationskampanj</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Orsak till att avvikelser uppstått</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Internationell desinformationskampanj mot socialtjänsten – försök att påverka tilliten till samhället och demokratin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Påverkar tilliten till socialtjänsten, samhället och ytterst demokratin. Skyddade vistelseorter har blivit röjda när desinformationskampanjen uppmanar till kamp mot socialtjänsten. Kan leda till att personer i behov av stöd avstår från att kontakta socialtjänsten och våra verksamheter på grund av rädsla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yrkesrollen som exempelvis handläggande socialsekreterare är ifrågasatt, professionella bedömningar utifrån lagstiftningen uttrycks som godtyckliga. Samverkan med andra aktörer försvåras när aktörernas inställning till socialtjänsten ifrågasätts utan källkritik. En effekt av desinformationskampanjen har inneburit att även tjänstepersoner har hängts ut på sociala medier. Desinformationskampanjen har också ökat svårigheten med rekrytering. Desinformationskampanjen har skapat en högre tillåtelse att uttala hot och nedvärderande uttryck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ekonomiska konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Förvaltningen beräknar att den pågående desinformationskampanjen hittills har kostat nämnden cirka 3,8 mnkr. Det handlar om ökade utbildningsinsatser, ytterligare en utvecklingsledare säkerhet, utökning av dialog och informationsmöten, förstärkning av medarbetare på mottaget inom barn och unga, ökade möten med civilsamhället och extra vakter utifrån opinionsyttringar. Det handlar också om kostnader i form av tid som tas från grunduppdraget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vidtagna åtgärder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förvaltningen har tagit fram särskilda stödjande rutiner samt ett informationsmaterial. Förvaltningen har förstärkt resurserna inom säkerhetsområdet och under året startat upp en säkerhetsenhet. Förvaltningen har också en särskild samverkansgrupp med fackliga organisationer för arbetet med otillåten påverkan. Planerar för ytterligare utbildningsinsatser för samtliga medarbetare. En ökad mängd dialog och informationsmöten med olika grupper, föreningar och samfund, exempelvis interreligiöst råd. Arbetet i socialförvaltning Nordost innebär många utmaningar men att dessutom få försvara svensk lagstiftning och ytterst demokratin gör det inte mindre utmanande.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ökat antal anmälningar om potentiell personuppgiftsincident</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Orsak till att avvikelserna uppstått</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Under 2023 har antalet anmälningar om potentiella personuppgiftsincidenter ökat. Någon fullständig analys har inte gjorts än men en trolig förklaring kan vara att förvaltningen arbetat mer med att höja kunskapen om dataskydd, vad personuppgiftsincidenter innebär och att de ska anmälas. Verksamhetsutvecklare, tillika dataskyddskontakter, har bland annat varit ute bland verksamheterna och haft utbildningsinsatser. Dessutom finns information om dataskydd tillgängligt på intranätet och inbjudan till digitala utbildningar inom dataskydd har publicerats på intranätets startsida. Ett flertal av periodens personuppgiftsincidenter har skett i kommungemensamma tjänster, där incidenten inte har uppstått på grund av oss, vilket bidrar till ökningen. En annan trolig förklaring kan bero på förändringen i Treserva som innebär att en inte får göra ändringar i journalerna, vilket har lett till flera anmälningar. |
| <b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Felaktig hantering av personuppgifter kan leda till att förvaltningen och dess verksamheter förlorar förtroende hos invånare och andra myndigheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hantering av personuppgiftsincidenter tar tid för dataskyddskontakter, handläggare och chefer. Samtidigt bidrar arbetet med dessa frågor till en ökad förståelse för och medvetenhet om dataskydd i förvaltningen samt kvalitetshöjande åtgärder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ekonomiska konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Det har inte skett några personuppgiftsincidenter som lett till några ekonomiska konsekvenser för förvaltningen utöver den ökade administration som nämns ovan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vidtagna åtgärder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Samtliga anmälningar om potentiella personuppgiftsincidenter utreds för att kunna bedöma allvarlighetsgraden och hur det påverkar den registrerades fri- och rättigheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Utifrån den inträffade incidenten så ser man över om det finns anledning till att ändra någon rutin eller utöka informationsinsatser för att förebygga att det händer igen. Allvarliga personuppgiftsincidenter anmäls till IMY och enstaka fall polisanmäls.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

I årsrapporten följs kommunfullmäktiges mål upp enligt nedan. Samtliga nämnder ska återskapa på de mål som de blivit tilldelade av KF i form av huvudansvar eller ansvar. Socialnämnden Nordost hade för 2023 inte huvudansvaret för något mål men fanns med som ansvariga för nedanstående 12 mål.

I årsrapporten efterfrågar kommunfullmäktige hur nämnden tagit sig an och arbetat med målet. Utöver det rapporteras vilken bedömning förvaltningen gör av måluppfyllelsen under det gångna året. Utgångspunkten för bedömningen är delvis olika nyckeltal som visar på huruvida utvecklingen gått och rätt eller fel håll, men framför allt en uppföljning av resultatet av det planerade arbetet och den valda strategin. Bedömningen ska därmed ställas gentemot förvaltningens arbete under det gångna året mer än den samhälleliga utvecklingen i ett större perspektiv.

### 2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som god.

Förvaltningen arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Föräldrastödjande insatser är en del av förvaltningens främjande och förebyggande arbete. Både generella och riktade föräldraskapsstöd erbjuds. Flera föräldrastödjande aktiviteter och projekt genomförs i samverkan med externa som exempelvis Familjeakademin, utökade hembesök och olika idéburna offentliga partnerskap med föreningar. Samverkan mellan enheter, avdelningar, skola, sjukvård, polis och civilsamhället möjliggör att nå fler. Fortsatt utveckling av samverkan är nödvändig.

Förvaltningen erbjuder en mängd aktiviteter för att bidra till meningsfull fritid för barn och unga. Besöken på Unga Mötesplatser har ökat till 191 000 deltagartillfällen och konsuppdeleningen har varit 48 procent tjejer, 51 procent killar och 1 procent ickebinära. Inkluderingen av unga med funktionshinder har ökat genom samarbete med föreningen Passalen. Antal skolor med Lights On/Skolan som arena har ökat från 9 till 12 skolor. En extra satsning på Föreningsstöd om cirka 5 mnkr utöver ordinarie budget på 3,8 mnkr har möjliggjort fler sommaraktiviteter.

För att möjliggöra tidiga insatser arbetar förvaltningen med att utveckla processer för att förbättra intern samverkan och korta ner tid från beslut till att en insats startar samt säkerställa att rätt insats erbjuds. Arbetet sker i två pågående pilotprojekt mellan avdelningarna *Familjemottagning och resurser barn och vuxna* och *Barn och unga*.

Implementering av nya kunskapsbaserade metoder pågår för att tidigt identifiera kriminellt beteende bland unga och göra risk- och behovsbedömning av barn som riskerar att utveckla antisocialt beteende. Projektet Rätt kurva, ett samarbete mellan socialtjänst, skola och polis, startades upp under hösten. Arbetet syftar till att fånga upp barn och deras familjer tidigt utifrån kriminalitet och ge dem stöd för att förhindra negativ utveckling. Under senare år har utredningar visat på behov av att utveckla insatser för unga tjejer kopplat till gängkriminalitet. UngNordost har

under hösten beviljats medel av Europeiska Socialfonden för ett två-årigt projekt med målet att nå och stötta unga tjejer inom målgruppen.

Utifrån barnbokslut 2022 har förvaltningen arbetat med identifierade utvecklingsområden. Flertalet kompetenshöjande insatser har genomförts. Antal barnkonsekvensanalyser har ökat, men saknas fortfarande i ett stort antal ärenden. För att öka barn och ungas delaktighet i beslut som berör dem arbetar förvaltningen med att implementera nya, och utveckla befintliga, metoder. Exempel på metoder och arbetssätt som används är Signs of Safety, Feedback Informed treatment, LÖSA och Västermodellen.

## **2.2.2 Segregationen i Göteborg ska minska.**

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som viss.

Förvaltningen arbetar med att segregationen ska minska genom att utjämna skillnader i livsvillkor, fokus är att öka sysselsättning och egenförsörjning hos befolkningen. Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd minskade under början av 2023 men är nu på samma nivå som i januari 2023. Förvaltningen har lyckats med att ha särskilt fokus på personer i långvarigt försörjningsstöd samt vårdnadshavare med hemmavarande barn. Varje månad har avslutade ärenden bestått av i snitt 42 procent långtidsärenden (utbetalt försörjningsstöd mer än 10 månader) och antalet barnfamiljer har minskat med cirka 12 procent. Däremot har målgruppen unga vuxna (18-30 år) i långtidsberoende ökat motsvarande 13 procent.

Genom UngdomsPorten erbjuds unga mellan 16-20 år möjlighet till en betald praktik eller kortare anställning. Det innebär förutom lön, en första inblick i arbetslivet och referenser för framtiden. Under året har UngdomsPorten erbjudit 299 ungdomar praktikjobb. Verksamheten blir alltmer populär och inför våren 2024 har fler unga än någonsin sökt betald praktikplats.

För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden erbjuder förvaltningen bland annat digital kompetensutveckling och utvärderingar visar på god måluppfyllelse. Utvecklingsarbete och uppstart i stadsområdets fyra framtidshubbar pågår i samverkan med AB Framtiden, Arbetsmarknad- och vuxenutbildning och Stadsmissionen. Framtidshubbarna erbjuder enskilt stöd och stöd i grupp för att öka sysselsättningen och egenförsörjningen. Fokus har varit på att sprida information internt om möjligheterna med Framtidshubbarna. För de ungdomar som inte fullföljer studier samt står långt ifrån arbetsmarknaden finns behov av kompensatoriska insatser. Förvaltningen deltar i kompetensprojekt tillsammans med Rädda barnen för att förbättra möjligheten för unga att få sysselsättning. Att kunna erbjuda motivationshöjande sysselsättningsåtgärder i kombination med behandling är ett viktigt verktyg för att stötta unga.

Utbudet av insatser som matchar behov fortsätter vara begränsat för vissa målgrupper såsom personer med missbruk och beroende, vilket påverkar möjligheten att öka sysselsättningen för dessa individer.

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

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som god.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa hälsofrämjande insatser för grupper som vanligtvis inte är aktiva i idrott- och föreningslivet. Idrottstillfällen har

skapats via Hälso- teken men även genom samverkan med civilsamhälle, bostadsbolag eller i aktiviteter efter skoltid som bedrivs utifrån samverkansprojektet Lights On/ Skola som arena.

Förvaltningen har erbjudit barn och unga möjligheter att under lov prova på kostnadsfria fritidsaktiviteter genom förvaltningens egen verksamhet samt genom stöd till civilsamhället. Antalet ansökningar om stöd för att ordna lovaktiviteter har ökat från cirka 140 stycken år 2022 till 180 ansökningar 2023. Under året har sammanlagt 9,2 mkr betalats ut i stöd jämfört med 7 mkr år 2022. Detta möjliggjordes genom en förstärkt budget med satsningar från både socialnämnden och kommunfullmäktige. Inför år 2024 har anvisningarna ändrats så stöd till föreningslivet kan ges till mer än bara lovaktiviteter.

I samarbete med Riksidrottsförbundet har helgidrotten fortsatt att utvecklas. Verksamheten har utökats med idrott för yngre samt etablerats i ytterligare ett område. Under 2024 tar Riksidrottsförbundet även över helgidrotten i Bergsjön. Förutom att verksamheten når ungdomar som inte är föreningsaktiva så bidrar den även till trygghet då fler unga håller sig ifrån riskmiljöer under helgkvällar.

Genom ett samarbete mellan flera förvaltningar och föreningen Passalen skapas bättre förutsättningar för att målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning ska delta i meningsfull fritid både på förvaltningens mötesplatser men även inom stadens idrottsanläggningar och i föreningsliv.

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

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen motsvarar viss.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att erbjuda personer i försörjningsstöd relevanta aktiviteter som utifrån individuella behov för individen närmare självförsörjning. Verksamheten Arbetsliv och hälsa, som erbjuder arbetsrehabiliterande insatser, har bidragit i arbetet och en utvärdering visade att 70 procent av alla deltagare vid avslut gjort en förflyttning närmare arbete eller studier. Utbudet av arbetsrehabiliterande insatser som matchar behov fortsätter dock att vara begränsat för målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, i missbruk/beroende och med låg svenskanivå. Förvaltningen har under året påbörjat arbetet med att interna utförarverksamheter ska kunna möta målgruppen med missbruk/beroende.

Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd, genomsnitt per månad, har fortsatt minska jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar tio procent även om antalet hushåll i slutet av året är tillbaka på samma nivå som i januari. Förvaltningen har lyckats med att ha särskilt fokus på personer i långvarigt försörjningsstöd samt vårdnadshavare med hemmavarande barn. De avslutade ärenden har i snitt bestått av 42 procent långtidsärenden (mer än 10 månader) och antalet barnfamiljer har minskat med 12 procent. Däremot har målgruppen unga vuxna (18-30 år) i långtidsberoende ökat med 13 procent. En försvagad arbetsmarknad med ökad konkurrens bedöms vara orsaken. Läget försvårar för personer med kort utbildning vilket ofta gäller unga vuxna. Nedåtgående konjunkturen har också påverkat särskilda branscher såsom handel och bygg, där många unga vuxna förekommer.

Förvaltningen har ökat antalet e-ansökningar som hanteras digitalt något men behöver fortsätta arbetet. Detta för att frigöra mer tid som kan läggas på att träffa den enskilde oftare i vägen till självförsörjning, inte minst i komplexa ärenden med långtidsberoende. Just nu pågår en omställning kring hur den frigjorda tiden ska

användas men än är arbetet i sin uppstart.

Antalet registrerade samordnade individuella planer inom försörjningsstöd har ökat med över 125 procent jämfört med föregående år. Ökade antalet planer bedöms ha varit en hjälp i arbetet med att personer ska få rätt insats i rätt tid samt rätt ersättning från rätt huvudman.

Bedömningsstödet inom försörjningsstöd har inte börjat användas i den grad som var tänkt, men planering finns framåt för att öka användandet för att få till fler insatser i rätt tid samt en likvärdighet över staden.

Samverkan har pågått med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen har aktivt deltagit i olika staden övergripande arbetsgrupper såsom arbetsrehabiliteringens hemvist och utvecklingen av framtidshubbar.

## **2.2.5 Göteborg ska vara en säker och trygg stad.**

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen under perioden som god.

Antalet särskilt utsatta områden är fortfarande fyra inom Socialnämnd Nordost.

Förvaltningen har en väl etablerad samverkan i enlighet med det nya trygghets- och brottsförebyggande programmet. De nio trygghetsgrupperna utifrån Trygg I samverkan i staden har kompletterats med ett It-stöd (Embrace) där löpande rapportering sker för att komplettera de lokala lägesbilderna. En kommande utmaning är att utöka antalet förvaltningar som rapporterar samt att hålla engagemanget levande bland rapportörerna. Ytterligare en utmaning är att kunna prioritera insatser, då det fortfarande finns stora utmaningar inom stadsområdet. Två av orosmomenten är fortsatt stor oro kring drogsituationen och en ökande oro kring tryggheten på skolorna efter att antalet tjänster minskar i redan utsatta skolor.

I förvaltningens arbete mot våld i nära relationer systematiseras frågor om våldsutsatthet och erbjudande om stöd. Under 2023 användes frågorna i 44 procent av de granskade ärendena – vilket är en stor uppgång då det under 2022 var 5 procent. Förvaltningen har också fokuserat att sprida kunskaper om frågan genom events som Orange day, Pride i Nordost och Kärleksveckan med flera. Kärleksveckan anordnas av förvaltningen i samverkan med ett flertal andra aktörer som till exempel ungdomsmottagningen och Kriminalvården på skolor i stadsområdet. Under Kärleksveckan anordnas aktiviteter på temat barns rättigheter och relationer.

I augusti 2023 beslutades en ny rutin för avhopparverksamhet där syftet är att underlätta för personer att lämna kriminella nätverk, våldsbejakande miljöer eller hederskontext. Under 2022 var det 197 pågående insatser i avhopparverksamheten medan det 2023 hittills är 266 stycken – och då är inte december räknad.

Under hösten startades det brottsförebyggande programmet Rätt Kurva. Målgruppen är barn 8-14 år och deras familjer. Arbetet sker utifrån en tysk modell och i samverkan med polis och grundskola. Eftersom programmet är nytt i Sverige kommer det ske en följeforskning för att bättre kunna bedöma programmets effekt.

Inom stadsområdet finns fortsatt stor påverkan av kriminella gäng, desinformationskampanjer gentemot både socialtjänsten, skola och förskola. En annan faktor är en stor tillitsbrist vilket skapar en högre tröskel till tidigt stöd och förebyggande hjälp. Det kan även påverka samverkansviljan och det går åt mycket tid att förklara och skapa förståelse för verksamheternas syfte och uppdrag.

Under hela hösten har demonstrationer pågått varje vecka utanför ett av våra socialkontor vilket påverkat både besökare och personal negativt.

## **2.2.6 Hemlösheten ska upphöra till 2028.**

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som viss.

Under året har 85 avhysningar verkställts varav 25 omfattar barnfamiljer med sammanlagt 37 barn som berörts. Jämfört med helåret 2022 är det en ökning med 42 procent när det gäller antalet verkställda avhysningar, 14 procent ökning när det gäller antalet vräkta barnfamiljer och 10 procent minskning när det gäller antal berörda barn (färre barn per familj). Antalet verkställda avhysningar går inte i linje med önskad utveckling.

Förvaltningen har 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.

Förvaltningens boendecoacher har fortsatt arbetet med att stötta individer med att finna långsiktiga boendelösningar. Målgruppen är bostadslösa och personer placerade på skyddat boende. Arbetssättet gör att personer kan lämna en tillvaro i bostadslöshet för en mer långsiktig och trygg lösning.

Vidare har ett arbete startat upp med att utveckla vräkningsförebyggande insatser för barnfamiljer. Förvaltningen har strukturerat om en del av boendestödet för att kunna erbjuda samordnade insatser med föräldrastöd samt insatser kopplade till boende, ekonomi eller integration.

Privata hyresvärdar har under året bjudits in för dialog om stadens handlingsplan och den lokala Nordost-rutinen.

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

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som viss.

Förvaltning arbetar med delaktighet, inflytande, tillit och bemötande. Målet är att ha verksamheter och medarbetare som är präglade av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Kontinuerligt arbete pågår med att öka tilliten till socialförvaltningens arbete; genom att informera andra professionella om socialtjänstens uppdrag, samt genom att möta dem förvaltningen är till för med information. En strukturerad samverkan med civilsamhället skapar en positiv brygga mellan boende och stadens verksamheter. Förvaltningen använder även Hälso- och invånarguider för att öka förståelse och dialog.

Personalomsättningen påverkar arbetet med att bemöta alla likvärdigt. Flera tjänster har varit vakanta, färre handläggare har behövt ta hand om ett högre antal ärenden. Det är en utmaning för förvaltningen att upprätthålla och bibehålla den kunskap som finns inom området.

Under året har trygghetsveckor i stadsområdet arrangerats samt dialog- och lyssnarmöten där deltagarna får välja teman. Tanken är att stärka tilliten och att motverka antidemokratiska beteenden.

Förvaltningen erbjuder serviceinsatser för barn, unga och vuxna. Att erbjuda serviceinsatser ger också en ökad möjlighet att komma in i ett tidigt skede och om

möjligt hindra en negativ utveckling. Ett arbete med att utveckla serviceinsatser har påbörjats med "en väg in" vilket bland annat är ett led i planeringen av den nya socialtjänstlagen, men framför allt för att kunna möta upp invånaren utifrån dennes behov.

Arbete pågår med att öka tillgängligheten genom tätare besöksfrekvens, en av nyttorna som ska följa av den frigjorda tiden i och med automatiseringen av försörjningsstöd. Att få träffa sin socialsekreterare oftare bör leda till ökad tillit, men än är förvaltningen i uppstarten av detta arbete.

Ett annat arbete som bedrivs är att erbjuda stöd till personer som är utsatta för våld i nära relationer, oberoende av kön. Inom staden pågår ett arbete med att ta fram förslag på en screening likt Freda-kortfrågor vilket också skulle kunna möjliggöra förebyggande insatser oberoende av kön.

Förvaltningen använder och utbildar även medarbetare i metoden MPV, möta föräldrar med våldsproblematik. Syftet med MPV är att öka en våldsutövande förälders motivation att börja i behandling eller annat förändringsarbete som kan leda till att våldet upphör. MPV ska också öka förälderns ansvarstagande för barnet och underlätta även andra insatser som ökar barnets trygghet och säkerhet.

Med Signs of Safety byggs delaktighet och tillvaratas resurser hos den enskilde och dess nätverk. Förvaltningens arbete med att låta modellen genomsyra arbetet har under året gått framåt bland annat genom utbildningar och workshops samtidigt som implementering behöver fortsätta.

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

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som god.

Förvaltningens miljö- och klimatarbete pågår aktivt genom den lokala plan som förvaltningen antagit (Lokala miljömål 2023–2026 för Socialförvaltningen Nordost).

Förvaltningen har under 2023 arbetat vidare utifrån stadens gemensamma miljöledningssystem. Under året har förvaltningen börjat arbeta med målområden, där omhändertagandet av planer och program inom miljö ingår i målområdet kultur, kvalitet och effektivitet. Förvaltningens prioriterade miljöområden är avfall, energi, inköp, kemikalier, mobilitet och kompetensutveckling. Förvaltningen har åtta lokala miljömål, som gäller under perioden 2023–2026.

Under hösten genomfördes en årlig revision av förvaltningens miljöarbete av miljöförvaltningen. I revisionsrapporten framgår att socialförvaltningen Nordost har ett systematiskt omhändertagande av miljöfrågor i organisationen och har lagt en bra grund för det systematiska miljöarbetet. Revisionen pekar på att förvaltningen behöver fortsätta utveckla och arbeta vidare med kemikaliehanteringen, utifrån det arbete som påbörjades under 2022. Då det inte funnits möjlighet till något internt chefsstöd kring hantering av kemikalier i verksamheten har en extern konsult tagits in under 2022 och 2023. Detta för att säkerställa att förvaltningen arbetar systematiskt med kemikaliehanteringen. Förvaltningen behöver även utveckla och hitta systematik för hantering av och arbete med miljöavvikelser och lagefterlevnad.

Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att byta till fossilfria fordon, i enlighet med målet om en fossilfri fordonsflotta 2023 (KF, 2019-03-28 § 18).

Arbetet med hantering av kemikalier inom förvaltningen har fortgått genom inventeringar och riskbedömningar.

### **2.2.9 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.**

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som viss.

Personalomsättningen i förvaltningen minskade under året jämfört med år 2022, från 19,3 procent till 16,9 procent, variationen mellan enheterna är dock stor. Att samtliga verksamhetsavdelningar har en utmaning vad gäller personalomsättning påverkar arbetsmiljön för befintliga medarbetare. Avdelningarna arbetar på olika sätt, utifrån sina respektive förutsättningar, för att möjliggöra rimlig arbetsbelastning och god arbetsmiljö för sina medarbetare. Exempelvis förekommer mätningar av arbetsbelastning, satsningar på introduktion, automatisering av återansökningar av försörjningsstöd, flexibilitet vad gäller arbete från annan plats respektive utbildning om återhämtning.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) för förvaltningen har under året sjunkit något, från 79 till 78. Med utgångspunkt i medarbetarenkätens resultat och med delaktighet av medarbetare arbetar respektive enhet med att påverka faktorer som kan förbättra HME. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i god dialog mellan arbetsgivare och fackliga parter. Flera avdelningar arbetar med att utveckla och förtydliga respektive kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen följer målbilden vad gäller konkurrenskraftiga löner, men flera verksamhetsavdelningar lyfter ändå löneläget som ett bekymmer. Vid flera avdelningar har behov av att öka tydligheten i löneprocessen identifierats, varför många enheter arbetat med att ta fram verksamhetsanpassade lönekriterier.

Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta nya sätt att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Förstärkningar inom HR har medfört att en ny lokal introduktion för nya medarbetare i förvaltningen har kunnat införas samt att chefer kan erbjudas mer operativt stöd i rekrytering.

Under året har förvaltningen fortsatt att arbeta med att förstärka satsningar mot otillåten påverkan; de utbildningar som tidigare givits vid samtliga enheters APT har följts av att samtliga medarbetare i förvaltningen har kallats till gemensamma utbildningstillfällen. Förvaltningens arbete inom säkerhet har förstärkts genom att en ny säkerhetsenhet organiserats under HR.

### **2.2.10 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.**

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som god.

Förvaltningens sjukfrånvaro har på grund av fortsatt systematiskt arbete samt följsamhet gentemot Göteborgs stads rehabiliteringsprocess minskat ytterligare vad gäller långtidssjukfrånvaron. Avdelning barn och ungas sjukfrånvaro har dock, trots systematiskt arbete, ökat under året, både avseende lång- och korttidssjukfrånvaro.

Även vad gäller korttidsfrånvaron syns en svag minskning. HR har påbörjat ett arbete för att minska den, bland annat genom att förutom operativt stöd erbjuda utbildning till chefer i hur de kan arbeta mer proaktivt och förebyggande kring medarbetares kortare sjukfrånvaro. Utbildning i hälsofrämjande ledarskap, kränkande särbehandling och systematiskt arbetsmiljöarbete erbjuds därtill kontinuerligt, med särskilt fokus på nya chefer.

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

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som god.

Förvaltningen har en inköpsorganisation och processer på plats för en effektiv inköpshantering. Under året har inköpsorganisationen fokuserat på två prioriterade perspektiv.

- Säkerställa adekvat utbildning och kontroll genom att både införa nya rutiner och processer kopplat till bland annat resor i tjänsten, konsultanvändning samt utökad uppföljning med både fastslagen internkontrollplan och uppföljning av indikatorer kopplat till målet. Inköpsorganisationen fortsätter prioritera utbildningar av förvaltningens beställare och chefer för att öka följsamheten gentemot processerna.
- Digitalisering för att effektivisera inköpshanteringen och uppföljningen. Förvaltningen har under våren påbörjat ett arbete med att undersöka implementering av digital signering vid avtal angående köpt vård och boende, det arbetet fortsätter under 2024. Förvaltningen ingår tillsammans med Centrum och SPINK (Samlad placerings- och inköpsfunktion) i ett pilotprojekt "Tjänsteköp i Proceedo" för köpt vård och boende. Genom att köpa in och använda inköpsanalyssystemet KMD har inköpsorganisationen kunnat effektivisera sin uppföljning ytterligare.

Förvaltningen följer särskilt två nyckeltal i arbetet med att bli mer effektiva och nå samtliga hållbarhetsmål.

- Andel inköp på ramavtal
  - Genom att följa stadens ramavtal får förvaltningen en låg kostnad samt vet att alla beslutade hållbarhetsmål följs i den utsträckning som är möjligt. Beställningar kan i de flesta fall göras digitalt via inköpssystemet Proceedo och eftersom beställningen får ett unikt ordernummer via Proceedo kan fakturan matchas mot beställningen och eventuell manuell handpåläggning för att matcha fakturan till rätt beställare sker automatiskt. Det leder till både en effektiv beställningsprocess och effektiv fakturahanteringsprocess.
- Antal direktupphandlingar som beställs via Proceedo
  - Genom att i de fall direktupphandlingar krävs sköta hanteringen via inköpssystemet Proceedo leder till att rätt ansvarig chef attesterar och att beställningen dokumenteras på rätt sätt. Eftersom beställningen får ett unikt ordernummer via Proceedo kan fakturan matchas mot beställning, som vid ramavtalsbeställning.

Förvaltningen har samverkat med förvaltningen för inköp och upphandling som är huvudansvarig för målet.

## **2.2.12 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.**

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen för perioden som viss.

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

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

Förvaltningens organisering för att omhänderta politiska styrsignaler genom målområdesarbetet har startats upp under året och fortgår enligt plan. Arbetet förväntas leda till såväl ökad transparens och delaktighet som resurseffektivitet.

Under året har förvaltningen påbörjat arbetet med att implementera den handlingsplan mot tystnadskultur som antagits av kommunfullmäktige. Parallellt fortsätter arbetet med att utreda inkomna visselblåsningar.

Förvaltningen har ett aktivt arbete med att minska administrationen i verksamheten, både genom att förenkla och tydliggöra rutiner och processer alternativt ändra/ta bort överflödiga styrande dokument. Det sker dessutom ett aktivt digitaliseringsarbete där flera interna pilotprojekt pågår med att exempelvis digitalisera avtalshantering samt en gemensam pilot med Socialförvaltning Centrum och SPINK för att förenkla och digitalisera inköpsprocessen vid köpt vård och boende.

En omorganisation av stödfunktionerna inom förvaltningen har genomförts under året, i syfte att öka effektiviteten gentemot övriga delar av förvaltningen. Omorganisationen innebär en centralisering av vissa funktioner inom exempelvis fastighet och säkerhet vilket både bör leda till mindre dubbelarbete samt en förflyttning av vissa uppgifter från exempelvis enhetschefer till dessa centraliserade funktioner. Genom att samla snarlika funktioner i samma enheter förväntas även synergieffekter uppstå i och mellan de olika stödfunktionsenheterna.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att samlokalisera både intern och extern personal i gemensamma lokaler för att öka resursutnyttjandet av lokalyta. För närvarande sker samlokalisering med andra förvaltningar i cirka 44 procent av lokalerna där förvaltningen har verksamhet.

### 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

#### 3.1 Utveckling inom personalområdet

##### 3.1.1 Väsentliga personalförhållanden

|                                           | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------|------|------|------|
| Total sjukfrånvaro (%)                    | 6,6  | 6,7  | 6,2  |
| Förvaltningsextern personalomsättning (%) | 13,2 | 19,3 | 16,9 |
| Antal årsarbetare                         | 989  | 1015 | 1068 |

Förvaltningen har under året identifierat frågor som lönebildning, arbetsmiljö och ledarskap som de viktigaste faktorerna för att arbeta aktivt med kompetensförsörjningen. Lönebildningen är en viktig strategisk fråga för att nå framgång i såväl kortsiktig som långsiktig kompetensförsörjning. Det arbetet behöver fortsätta utvecklas utifrån en samsyn och nära samverkan med övriga socialförvaltningar inom Göteborgs stad.

Förvaltningen har fortsatt arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor, dels med fokus på otillåten påverkan, dels rehabilitering där det senare gett resultat i minskad total sjukfrånvaro.

Ett omsorgsfullt, skickligt och aktivt ledarskap är en framgångsfaktor varför förvaltningen under 2022 och 2023 intensifierat arbetet kring ledarskapsfrågor och avser fortsätta med det under 2024. Ambitionen är ett hållbart ledarskap och medarbetarskap där fler attraheras av det arbetsliv som förvaltningen erbjuder. Personalomsättningen har minskat totalt sett vilket möjligen till viss del kan gå att koppla till aktiviteter för en attraktiv arbetsgivare. Sedan förra årsskiftet har tjänsteförvaltning integrerad digitalisering övergått till förvaltningen vilket också påverkat antalet årsarbetare.

Under året har förvaltningen också bildat en säkerhetsenhet för att än bättre stötta chefer och medarbetare i säkerhetsfrågor vilket också ska ses som ett direkt svar på förvaltningens omsorg om arbetsmiljöfrågor.

##### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

För att förvaltningen ska kunna leverera god välfärd till dem vi är till för behövs relevant och kompetent arbetskraft som trivs, utvecklas och känner stolthet. Idag har förvaltningen en personalomsättning, även om det är något lägre omsättning jämfört med förra året, som får antas bidra till försämrad arbetsmiljö, perioder av hög arbetsbelastning och otrygghet i arbetet. HR avdelningen arbetar aktivt utifrån lag och avtal samt stadens HR-processer för att trygga och stärka förvaltningen med kompetent stöd så att chefer och medarbetare gemensamt kan verka för att säkerställa professionell leverans av välfärd. Som en del av Göteborgs Stads socialtjänst är förvaltningens förmåga att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare till stor del avhängigt ett välfungerande samarbete och samverkan med övriga socialförvaltningar inom staden. Frågor för lönebildning, arbete med

arbetsgivarvarumärke och rekrytering kan utvecklas och stärkas genom ett nära och tvärfunktionellt samarbete förvaltningarna emellan.

Under året har förvaltningen arbetat med att synliggöra sin verksamhet i sociala medier, dels i syfte att attrahera relevant arbetskraft, dels för att möjliggöra för utomstående att få en inblick i verksamhetens vardag. Förvaltningen har också genomfört fler avgångssamtal, enkätundersökningar och samtal för att få en samlad bild av upplevelsen av att vara anställd i socialförvaltningen nordost. Utifrån det arbetet har förvaltningen en tydligare bild av hur arbetet framåt behöver se ut för att stärka arbetet med att rekrytera och behålla arbetskraften. För att bättre lyckas behålla medarbetare och skapa en relevant och attraktiv arbetsplats behöver förvaltningsledningen, chefer och HR fortsätta förstärka sin förmåga att omhänderta så väl strategiska som operativa frågor kopplat till HR-området. Det behövs långsiktiga gemensamma strategier och arbetsmetoder utifrån lönebildning, arbetsmiljö och ledarskap.

Frågor om arbetstidsinnovationer påbörjades under slutet av 2023 och kommer intensifieras under kommande år som ett led i arbetet med att bidra till ett hållbart arbetsliv.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Analys av årets utfall

#### Resultatredovisning i sammandrag

| mnkr                 | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Avvikelse   | Bokslut 2022 | Bokslut 2021 |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Intäkter             | 219,6        | 223         | -3,4        | 177,3        | 138,7        |
| Kostnader            | -1 897,9     | -1 944,4    | 46,5        | -1 708,5     | -1 725       |
| Kommunbidrag         | 1 721,3      | 1 721,3     | 0           | 1 654,8      | 1 617,7      |
| Kommuninterna bidrag | 1,2          | 0           | 1,2         | 20,2         | 7,8          |
| <b>Resultat</b>      | <b>44,3</b>  | <b>0</b>    | <b>44,3</b> | <b>143,8</b> | <b>38,9</b>  |
| Eget kapital         | 94,3         | 50          | 44,3        | 193,8        | 88,9         |

Socialnämnd Nordost har 2023 ett ekonomiskt överskott på +44,3 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar ett överskott på cirka 2,5 procent av nämndens totala budgetram.

#### Prognoser och styrning

Nämnden har under året redovisat positiva prognoser som föranlett styrning i form av extra satsningar. Redan i februari redovisade nämnden en positiv prognos på +5 mnkr vilket ledde till en extra satsning på föreningsbidrag och förebyggande arbete inom Stadsområde välfärd och fritid. Vid prognosen i maj redovisade nämnden en positiv prognos på +20 mnkr vilket resulterade i satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Överskottet för 2023 är i linje med den prognos nämnden lade från och med augusti månad på +35 mnkr men på grund av lägre kostnader för köpt vård samt högre intäkter inom barn och unga under hösten hamnar nämndens resultat på +44 mnkr.

## Personalomsättning

Förvaltningen har en fortsatt hög personalomsättning även om den förbättrats jämfört med 2022. Personalomsättning leder till ett överskott på personalkostnader på cirka +30 mnkr, där merparten av överskottet för förvaltningen ligger inom avdelningen Barn och Unga (cirka +18 mnkr). Samtidigt leder personalomsättningen till att förvaltningens kostnader för inhyrd personal stiger kraftigt, från -4 mnkr 2022 till -10 mnkr 2023.

## Ekonomiskt bistånd

Nämnden har varje år sedan 2015 haft färre antal ärenden som får ekonomiskt bistånd vilket återkommande inneburit lägre kostnader än budgeterat. Under 2023 innebär det ett överskott på +14 mnkr. I slutet på 2023 verkar denna trend avta och risken är stor att trenden uteblir eller vänder under 2024 till följd av stigande arbetslöshet och lågkonjunktur.

## Nettokostnader och långsiktig finansiering

Nämnden har en nettokostnadsökning för individ och familjeomsorg (IFO) på ca +9 procent jämfört med 2022. Nettokostnadsökningen är högre än den indexjustering nämnden erhöll i budgeten för 2023 på +6 procent. Den största orsaken till ökningen är nettokostnaderna inom barn och unga som ökar med +14,5 procent. Nämnden klarar nettokostnadsökningen under 2023 men kan på längre sikt inte fortsätta finansiera en sådan hög nettokostnadsutveckling med de index som fördelas i stadens budget. Nettokostnadsutvecklingen behöver komma ner till en nivå i höjd med erhållet index (+4,1% för 2024) om nämnden fortsättningsvis ska kunna ha en budget i balans.

Även inom fritidsverksamheten har nämnden en hög nettokostnadsutveckling på +17,7 procent men denna ökning beror inte främst på ökade kostnader utan på att andelen fritidsverksamhet som tidigare finansierats med statsbidrag minskat och numera istället finansieras med nämndbidrag. Ungefär +12 procent av ökningen förklaras med denna förändrade finansiering. Det innebär en faktisk ökning på cirka +5,7 procent för fritidsverksamheten.

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

| Kommuncentral post (Belopp i tkr)                                                  | Utfall | Budgeterat belopp | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| <i><b>Uppföljning av socialnämnd Nordosts tidigare avrop</b></i>                   |        |                   |           |
| Uppsökarverksamhet                                                                 | 5000   | 5000              | 0         |
| Gemensamt beslut om avrop för förstärkt måltids-, kvälls-, helg- och lovverksamhet | 0      | 0                 | 0         |

I mars 2023 beslutade Socialnämnd Nordost att avropa 5 mnkr från kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder. 3,3 mnkr var avsedda för att driva det nya implementerade IT-systemet Embrace, stadenövergripande med styrning och ledning från socialförvaltningen Nordost. Resterande 1,7 mnkr avropas för övrigt förebyggande arbete och delas lika mellan de fyra socialförvaltningarna

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj om att avsätta en kommuncentral pott på 20 mnkr för förstärkt måltids-, kvälls-, helg- och lovverksamhet. Avrop kunde

göras under 2023 av de fyra socialnämnderna. Med anledning av det positiva ekonomiska resultatet avropade inte socialnämnd Nordost dessa medel.

### 3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag

| Specialdestinerat/riktat statsbidrag            | Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2023 (tkr) | Speckod (obligatoriskt) | Bidragsgivare (tex Skolverket)                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Ensamkom barn stat ers o kostn                  | 20 507                                                             | 9001                    | Migrationsverket                                  |
| Psykisk hälsa                                   | 130                                                                | 9050                    | Socialstyrelsen                                   |
| Nära vård                                       | 850                                                                | 9063                    | Socialstyrelsen                                   |
| Lönebidrag                                      | 256                                                                | 9068                    | Arbetsförmedlingen                                |
| Nystartsjobb/ Anställningsstöd                  | 127                                                                | 9069                    | Arbetsförmedlingen                                |
| Krisberedskap och civilt försvar                | 408                                                                | 9082                    | MSB                                               |
| Högriskskydd                                    | 82                                                                 | 9084                    | Försäkringskassan                                 |
| Uppdrag om utsatta områden                      | 19 623                                                             | 9095                    | Socialstyrelsen                                   |
| Subventioner familjehemsplaceringar             | 546                                                                | 9096                    | Socialstyrelsen                                   |
| Projekt BRÅ och brottsofferfonden               | 913                                                                | 9108                    | Brottsförebyggande rådet                          |
| Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd | 1 281                                                              | 9130                    | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd |
| Förebygga kriminalitet för barn och unga        | 12                                                                 | 9131                    | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd |
| Personalkostnader skolsociala team              | 1 384                                                              | 9133                    | Skolverket                                        |
| <b>Summa statliga bidrag 2023</b>               | <b>46 119</b>                                                      |                         |                                                   |

## 3.3 Värdering av eget kapital

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

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

*även beakta de rekommenderade riktnivåer med intervall för nämndernas egna kapital som är fastlagda. Riktnivåerna gäller samtliga nämnder.*

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

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

Kommunstyrelsen fastställde 2023-04-19 Socialnämnden Nordosts egna kapital till 50 mnkr i linje med beslutade regler och riktnivåer. För 2023 redovisar Socialnämnden Nordost ett resultat på +44,3 mnkr vilket innebär ett utgående eget kapital på +94,3 mnkr

För en nämnd med Socialnämnden Nordosts omsättning (mellan 1 500 till 1 999 mnkr) är de rekommenderade riktnivåerna 30-50 mnkr i eget kapital.

Nämnden bedömer att den rekommenderade övre gränsen för eget kapital är för låg. Detta i förhållande till de risker nämnden ser utifrån rådande omvärldsläge med lågkonjunktur och nämndens stora andel socioekonomiskt betingade kostnader relativt till nämndens totala kostnader.

Nämnden bedömer att gällande riktnivåer för Socialnämnden Nordost som verkar i flera av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden är för låga i förhållande till riskerna och att reglerna för nyttjande av det egna kapitalet är för restriktiva. De två tidigare stadsdelsnämnderna som Socialnämnden Nordost består av (Angered och Östra Göteborg) hade båda en fastställd förhöjd riktnivå med mellan 10 och 20 mnkr utifrån att socioekonomiskt betingade kostnader utgjorde en relativt stor andel av dessa nämnders totala kostnader. Efter omorganiseringen till facknämnder har därmed de socioekonomiskt betingade kostnaderna ökat i förhållande till Socialnämnden Nordosts totala kostnader. Om riskerna ökar bör samtidigt inte möjligheten att hantera riskerna minska.

Förvaltningen arbetar ständigt med effektiviseringar och det finns fortsatt arbete att göra men effektiviseringar eller kortsiktiga anpassningar kan inte möta upp de eventuellt stora kostnadsökningar som snabbt kan uppstå under enstaka år. De rörliga kostnaderna inom främst köpta insatser kan snabbt stiga på grund av anledningar förvaltningen inte själva styr över vilket kan innebära stora ekonomiska underskott som kräver långtgående kostnadsanpassningar. Den verksamhet förvaltningen bedriver som idag inte är lagstadgad kommer med stor sannolikhet att bli lagstadgad i och med ny socialtjänstlag. På grund av omorganisationen till facknämnder finns det samtidigt ingen annan verksamhet såsom skola eller äldreomsorg inom nämnden att balansera eventuella underskott inom individ och familjeomsorg med. Det kan innebära stora ingrepp och konsekvenser för dem vi är till för och uppdraget nämnden har att följa utifrån reglementet.

Nämnden bedömer därför att det egna kapitalet för 2024 bör fastställas till 75 mnkr. Riktnivån för Socialnämnden Nordost bör även justeras till 40-75 mnkr. Det egna kapitalet i bokslutet medför då ett förslag på återredovisning om 19,3 mnkr.

## 3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera och förbättra effektiviteten i sitt system för styrning, uppföljning och kontroll. Med system avses här både tydliga processer och rutiner, en välfungerande organisering med tydliga roller och en tydlig ansvarsfördelning samt en välfungerande och konstruktiv organisationskultur. Nämndens utvärdering bygger på flera delar och sammanfattas i nedanstående text.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, framgår att nämnden ska dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete och av föreskriften rekommenderas en årlig sammanhållen kvalitetsrapport. Syftet med kvalitetsrapporten är att öppet och tydligt redovisa resultat av arbetet med att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten. Utöver detta skickar förvaltningen årligen ut en enkät till förvaltningens alla chefer, utvalda stödfunktioner samt alla nämndledamöter för att på sätt hämta in synpunkter kring hur nämndens och förvaltningens styrning och ledning fungerar. Kvalitetsrapporten biläggs årsrapporten och utgör, tillsammans med nämnda enkät, utgångspunkten för nämndens bedömning.

Förra årets bedömning vittnade om en förbättrad systematik vad gäller synpunktshanteringen och brukarnas inflytande och involvering. Årets kvalitetsrapport visar på en fortsatt positiv utveckling vad gäller synpunktshanteringen i stort, dock med en förbättringspotential inom vuxenvården. Förvaltningens olika verksamheter arbetar aktivt med ett antal olika modeller för brukarinflytande (se avsnitt 3.4.2) men behöver också fortsatt utveckla arbetet med att på ett systematiskt sätt omhänderta inkomna synpunkter samt avvikelser i arbetet att säkra kvaliteten för dem vi är till för och utveckla verksamheten.

Enkätsvaren vittnar om ett förbättringsbehov kopplat till verksamhetens förmåga och utrymme att analysera brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Detta är ett arbete som kan vara tidskrävande men som framför allt hänger samman med en inarbetad och systematisk struktur i sättet att omhänderta avvikelser och inkomna synpunkter.

Förra årets bedömning identifierade helhetssyn och samordning som ett utvecklingsområde. Årets kvalitetsrapport visar på ett fortsatt förbättringsbehov i frågan inom vuxenvården såväl som barn- och ungdomsvården. Förvaltningen har under året, i enlighet med nämndens internkontrollplan, utvärderat strukturen för samverkansmöten och "rätt insats-möten" där förvaltningens olika avdelningar möts för att samverka utifrån behov av samordnade insatser från socialtjänsten. Utvärderingen gav i stort en positiv feedback på att strukturen behövs och fungerar. Genom följsamhet till befintliga samverkansrutiner, fortsatt användande av samverkans- och rätt insats-möten samt ny organisering inom förvaltningens barn- och ungdomsvård förväntas samverkan förbättras under kommande år.

Avvikelseberapporteringen inom flera delar av verksamheten visar även på ett behov av att arbeta med att förbättra rättssäkerhet och dokumentation. För att hantera detta utvecklingsområde kommer verksamheten utveckla systematiken kring hantering, åtgärder och uppföljning av avvikelser för att möjliggöra ökad kvalitet inom verksamheten.

Enheten Utveckling och kvalitet kommer under året att genomföra en rad

utbildningstillfällen primärt för förvaltningens enhetschefer i syfte att stärka kunskapen om och förståelsen för rutiner och processer kopplat till både planerings- och uppföljningsarbete, synpunktshantering, avvikelshantering samt omhändertagande av resultatet från förvaltningens egenkontroll.

Förra årets enkätsvar visade på ett förbättringsbehov vad gäller omgående rapportering av brister och avvikelser till närmaste chef samtidigt som enkätsvaren visade på en förbättring när det kommer till systematiken att hantera allvarliga fel och brister och att medvetenheten har ökat när det kommer till risk för oetiskt eller oönskat beteende i förvaltningen. Årets enkät visar på en förbättring vad gäller rapportering av omgående brister och avvikelser till närmaste chef. Tydligt är dock att det finns ett fortsatt behov av att arbeta med systematiken för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende. Ett arbete som behöver fortsätta under kommande år.

### **3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning**

Förvaltningen arbetar systematiskt med synpunktshantering och att inhämta brukar och klientperspektiv genom en rad olika metoder i verksamheterna. Delar av detta arbete behöver fortsatt utvecklas och förbättras, vilket beskrivs i föregående avsnitt. Under föregående år har också socialförvaltningarna arbetat tillsammans för att se över och föreslå förändringar i upplägget kring brukarundersökningar. Ett arbete som fortsatt pågår och som behöver fortsätta under kommande år.

Kvalitetsrapporten som biläggs årsrapporten ska synliggöra kvaliteten och det systematiska förbättringsarbetet kopplat till grunduppdraget. Syftet är att säkerställa och utveckla kvaliteten i utförandet till den verksamheten riktar sig till.

Inom Barn- och ungdomsvården visar årets kvalitetsrapport att den enskildes erfarenheter tas till vara genom exempelvis utredningsmodellen Barns behov i centrum (BBIC), olika metoder samt förvaltningens synpunktshantering. Hantering av inkomna synpunkter inom området har förbättrats i jämförelse med föregående kvalitetsrapport men verksamheten behöver fortsätta informera den enskilde om möjligheten att lämna synpunkter. Den enskilde görs även delaktig i med hjälp av ett flertal metoder som till exempel Feedback Informed Treatment och Tejping samt förhållningssättet Signs of Safety. Verksamheten har påbörjat arbetet med att implementera ännu fler metoder som LÖSA och Västermodellen för att öka barns delaktighet.

Inom Ekonomiskt bistånd har brukarens delaktighet och inflytande ökat i och med att fler arbetsplaner än tidigare har upprättats i dialog med brukaren. Området har även använt Motiverande Intervju som samtalsmetod och medarbetarna har gått klarspråksutbildning för att säkerställa att den enskilde förstår beslutsunderlaget. Automatiseringen av delar av handläggningen inom ekonomiskt bistånd har frigjort tid hos socialsekreterarna vilket har möjliggjort arbetet med delaktighet och inflytande.

Inom område Vuxna är den enskildes delaktighet ett förbättringsområde. Resultatet av den genomförda egenkontrollen visar att verksamheterna behöver fortsätta arbetet med att ta med den enskildes synpunkter i utredningen. Målgruppens förmåga eller vilja att vara delaktig är begränsad vilket påverkar utfallet. Antalet inkomna synpunkter har minskat inom vuxenområdet vilket visar att målgruppen inom området behöver stöttas och vägledas i att lämna synpunkter. Att använda ett enkelt språk är ett utvecklingsområde och verksamheten ska fortsätta arbetet med Klarspråk.

Det systematiska kvalitetsarbetet visar på att inom område vuxen såväl som

försörjningsstöd behöver antalet barnkonsekvensanalyser öka. Verksamheten kommer utifrån det att arbeta med kompetensutveckling och tydligare stödmaterial.

### 3.4.3 Utredningar barn och unga

|                                                                           | 1 januari 2023 –<br>31 december 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Antalet utredningar barn och unga som under perioden överstigit 4 månader | 186                                  |
| Totalt antal utredningar barn och unga                                    | 3035                                 |

Förvaltningen har under många år arbetat aktivt med åtgärder för att minska antal sena utredningar och under 2023 handlades 94 procent av alla utredningar inom lagstadgad tid. Sedan år 2021 har antalet sena utredningar minskat kontinuerligt. Detta framkommer i avdelningens genomförda egenkontroller såväl som den statistik som månatligen redovisas i socialnämnden. En av åtgärderna är att enheterna arbetar enligt FAS vilket innebär att utredningsförfarandet är uppdelat i olika perioder. En period används till exempelvis till informationsinhämtning och en annan till att sammanställa och skriva utredningar. Nya ärenden fördelas bara under en av perioderna vilket skapar förutsägbarhet och har haft god inverkan på arbetsbelastningen.

Utöver ovan pågår avdelningens långsiktiga fokusmålsarbete med identifierade utvecklingsområden. Inom ramen för fokusmålet "Korta ledtider" har en manual för 30-60-90 tagits fram och spridits inom avdelningen. I manualen tydliggörs vilka arbetsuppgifter inom ramen för utredningsarbetet som ska vara klara inom 30, 60 och 90 dagar.

Ett fortsatt arbete med ovan åtgärder förväntas minska antalet sena utredningar ytterligare under 2024. Dock påverkar rådande personalomsättning och ett svårt rekryteringsläge arbetet till delar.

### 3.4.4 Ej verkställda SoL/LSS beslut

|                                                                                                    | SoL 2023-12-31 | LSS 2023-12-31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag                                 | 6              | 0              |
| Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet | 0              | 0              |

Förvaltningen har sex ej verkställda beslut under perioden. Ett beslut handlar om familjehem, två om kontaktfamilj och tre beslut handlar om öppenvård.

Orsakerna till att besluten ej kunnat verkställas relaterar, i tre fall, till förvaltningsinterna faktorer så som exempelvis otydlighet eller brister i den egna organisationen medan mer externa faktorer så som avsaknaden av lämplig uppdragstagare är orsaken kopplat till övriga beslut.

### 3.4.5 Anmälningar enligt Lex Sarah

|                                    | Kvartal 3 2023 | Kvartal 4 2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Antal anmälningar enligt Lex Sarah | 1              | 1              |

Under kvartal 3 och 4 har två anmälningar enligt Lex Sarah gjorts till IVO. Den ena händelsen handlar om att en handling lämnats till fel klient. Händelsen bedöms till del hänga ihop med personalbrist vilket innebär att åtgärder på en mer strukturell nivå har bestått av dels rekrytering av nya medarbetare men framför allt ett mer aktivt systematiskt kvalitetsarbete i den berörda verksamheten där alla avvikelser numer stäms av på varje APT.

Den andra händelsen handlar om orosanmälningar som gjorts gällande ett spädbarn där ett första möte med den aktuella familjen dröjt efter aktualisering och inledd utredning. Åtgärdsarbetet har bestått av kompetensutveckling inom den berörda verksamheten och avdelningen, samtal kring tjänstemannaansvar och rättssäkerhet, arbete med semesterrutiner för att säkerställa att klienter och utredningar inte påverkas av sommarsemester i verksamheten samt utveckling av samverkan mellan enheter när medarbetare uppmärksammar brister i hanteringen av ärenden.

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

#### Förvaltningens arbete

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

Individuppföljning sker genom arbetet med vård- och genomförandeplan som är reglerat i 11 kap. 3 § socialtjänstlagen. Individuppföljningen sker i respektive ärende och sammanställs inte för samtliga placeringar, på en övergripande nivå.

Förvaltningens LINK (lokal inköpssamordnare) informerar socialsekreterare löpande avseende vad som gäller vid extern placering, det finns även olika former av stöd och stödmaterial att tillgå.

Under 2023 genomfördes egenkontroll i förvaltningen som omfattar köp enligt ramavtal och/eller direktupphandlingar och att processer, riktlinjer och rutiner följs vid dessa köp. Årets granskning innefattar alla typer av placeringar som kräver ett placeringsavtal med extern utförare till exempel konsulentstött familjehem, öppenvård (ej bara HVB). Årets resultat visar att efterlevnaden av rutinen i att höra av sig till SPINK är god. När det gäller ramavtal och placeringsavtal så visar granskningen att det finns förbättringsområden gällande dokumentation av avtalen. I jämförelse med år 2022 har dock antalet ärenden med saknade placeringsavtal har sjunkit med 13 procent vilket är positivt.

#### HVB-enkät

Svarsfrekvensen för HVB-enkäten i Socialförvaltning Nordost var endast 28 procent och under perioden januari till november 2023 genomfördes 38 uppföljningar av ärenden gällande placerade barn och unga på HVB. Barnet/den unge har varit delaktig i 8 av uppföljningarna. Bortfallet är relativt högt och därmed kan det finnas vissa brister i underlaget som gör det svårt att göra en samlad bedömning av kvaliteten i de ärenden där barn och unga är placerade på HVB. Utifrån den låga svarsfrekvensen från barnet/den unge är det också svårt att uttala sig om deras inställning till kvaliteten av insatserna. Socialsekreteraren har

bedömt att vårdens kvalitet är mycket eller ganska bra i cirka 60 procent av alla uppföljningar. I cirka 30 procent av uppföljningarna bedöms vården som varken bra eller dålig/vet ej och i 5 procent av svaren bedömdes vården som dålig. I resultatet framkommer att vårdplan finns i majoriteten av ärenden men att genomförandeplan inte alltid är upprättad vilket är ett utvecklingsområde. Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa att det finns genomförandeplan i samtliga ärenden. Resultaten från uppföljningen pekar på flera förbättringsområden men utifrån den låga svarsfrekvensen, särskilt från de placerade barn och unga, är det svårt att dra säkra slutsatser. SPINK kommer, tillsammans med socialförvaltningarna, att fortsätta att arbeta med att utveckla verktyget under 2024.

### **SPINK och INK**

Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink), socialförvaltning Sydväst, ansvarar för kontroll och uppföljning av privata utförare som direktupphandlas samt att samordna och systematisera leverantörsuppföljningen. Till följd av brister som framkommit i Spinks systematiska leverantörsuppföljning har totalt 33 utförare av insatsen HVB barn och unga tagits bort från Spinks utförarregister under 2023. Att en utförare tas bort från Spinks utförarregister innebär att utföraren inte längre rekommenderas för placering till förvaltningarna.

En ramavtalsuppföljning efter 12 månader avseende HVB är pågående via Inköp- och upphandlingsförvaltningen. I uppföljningen deltar bland annat Spink och förvaltningarnas lokala inköpssamordnare. Inköp- och upphandlingsförvaltningen kommer att presentera resultatet av uppföljningen i en rapport under 2024.

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

### **Målområde/uppföljning och rapportering**

Under året har förvaltningen startat upp ett arbete för att skapa en större delaktighet och effektivare hantering i omhändertagandet av alla mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt stadens alla program och planer. Förvaltningens bedömning är att detta arbetssätt, där alla politiska styrsignaler slås samman inom fem målområden, är ett mer resurseffektivt sätt att arbeta som i slutändan kommer leda till en ökad kvalitet i våra verksamheter. Målområdena är indelade enligt nedan och är inrättade för att vara bestående över tid och för att hantera politiska styrsignaler oavsett politiskt styre.

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

### **Samarbete och samordning med andra förvaltningar**

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

Under året har de fyra socialförvaltningarnas arbete med flyktingsamordning och återsökningar av statliga bidrag för ensamkommande centraliserats ytterligare till den gemensamma enheten för flyktingsamordning som är organiserad i socialförvaltningen Centrum.

Under hösten har den gemensamma enheten Redovisningstjänster som varit organiserad hos Intraservice upphört. I samband med det har socialförvaltningarna gemensamt valt att organisera uppgifterna som denna enhet har hanterat i en förvaltning, istället för uppdelat på de fyra socialförvaltningarna. Under hösten har socialförvaltningarna valt att samla funktioner som arbetar med de gemensamma välfärdsprocesserna inom en enhet i socialförvaltningen Hisingen.

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

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

### **Omorganisation av stödorganisation med fokus på chefers förutsättningar**

Under 2023 har förvaltningen gjort en översyn av stöдавdelningarnas organisation och utifrån den beslutat och genomfört en omorganisation. Syftet med omorganisationen har varit att skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare i verksamheten. Det har inneburit enstaka utökningar för några stödenheter inom frågor som verksamheten uppfattat som tungrodda och besvärliga att hantera, exempelvis kopplat till säkerhet och lokaler. Samtliga utökningar har blivit godkända av överordnad chef.

### **Konsultanvändning och ledningsarbete**

Förvaltningen har hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Vilket innebär att det finns ett behov av att hyra in personal som snabbt kan ersätta ordinarie socialsekreterare under den tid som rekrytering pågår. Detta görs för att ordinarie personal ska få en rimlig arbetsbelastning och för att upprätthålla en god rättssäkerhet.

I linje med förvaltningens arbete med chefers organisatoriska förutsättningar har förvaltningen omorganiserat enheter och avdelningar för att sänka antal medarbetare per chef. Det innebär att antalet chefer inom kärnverksamheten utökats marginellt. Samtliga utökningar har blivit godkända av överordnad chef.

### **Digitalisering och effektiva processer**

Förvaltningen ser att det finns möjligheter att minska administrationen genom ökad samordning när det gäller kommungemensamma tjänster. Både inför upphandling av dessa och när de är i drift. Lagstiftning och riktlinjer för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter ställer höga krav på de kommungemensamma tjänsterna, likväl som funktioner för gallring och arkivering av allmänna handlingar. Systemen upphandlas gemensamt och systemförvaltningen är centraliserad, men varje nämnd är ansvarig för de personuppgifter och handlingar som registreras i verksamhetssystemen utifrån nämndens ansvarsområde. Med det ansvaret följer exempelvis att göra konsekvensbedömningar inför att börja använda ett system som redan finns och används i staden, teckna personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantörer och liknande. Här finns samordningsvinster att göra då flera nämnder använder systemen på samma sätt och registrerar samma typ av uppgifter i dem. Även vad gäller gallring och arkivering av allmänna handlingar bör samordning kunna ske så samma uppgifter förekommer hos många nämnder.

Med införandet av ny styrmodell för den digitala förvaltningen i staden har socialförvaltningen Nordost uppdraget att förvalta och vara drivande i den digitala

verksamhetsutvecklingen gentemot stadens samtliga vård- och omsorgsförvaltningar. Flera projekt pågår, såsom e-tjänst för orosanmälningar, automatiserad process för behörigheter, samt aktivitetsapp för mötesplatser för unga.

Automatiseringen av utbetalt försörjningsstöd och e-tjänst för elektroniska ansökningar fortgår. Numera är 40 procent av förvaltningens ansökningar digitala, vilket lett till minskad administration för verksamheten.

Under 2023 har flera avdelningar börjat använda "Mina meddelanden" som innebär att brev skickas digitalt till en digital brevlåda (exempelvis Kivra) alternativt via en extern postleverantör i de fall mottagaren inte har en digital brevlåda. Det minskar det manuella arbetet med att skicka brev till dom vi är till för.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att minska administrationen genom att förenkla och tydliggöra rutiner och processer, alternativt ändra eller ta bort överflödiga kontroller och styrande dokument. Flera interna pilotprojekt pågår, exempelvis med att digitalisera förvaltningens avtalshantering samt ett gemensamt pilotprojekt med socialförvaltningen Centrum och SPINK för att förenkla och digitalisera inköpsprocessen vid köp av vård och boende.

Förvaltningen kan se att arbetet med att minska administrationen har fått effekt men har inte kvantifierat dessa effekter till reella besparingar. Förvaltningen kommer under 2024 värdera implementeringen av en mer generell metod av nyttorealiserings för att kunna mäta effekter och besparingar av olika förbättringsprojekt med den ökade administration ett sådant arbete leder till.

| Insats/åtgärd | Effekt/besparing (Tkr) |
|---------------|------------------------|
|               |                        |
|               |                        |
|               |                        |
|               |                        |

### 3.4.8 Övriga beslut och/eller uppdrag

#### Gränssnitt mellan de sex socialnämnderna

Inför 2021 förändrades reglementets utformning för de sex nya socialtjänstnämnderna. Detta innebar att nya gränssnittsytor mellan individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinder uppstod.

Förändringarna innebär nya arbetssätt där alla sex socialtjänstnämnder är överens om att det borde vara mer fokus på målgruppens behov och vilken insats som tillgodoser göteborgarens behov bäst. Ska det fungera i praktiken behöver man bygga upp ett samarbete mellan förvaltningarna och detta arbete pågår. Framåt måste även det ekonomiska perspektivet omhändertas och identifiera om det behövs en uppdaterad resursfördelningsmodell utifrån de nya gränssnittsområdena och gällande reglemente.

### 3.4.9 Barnbokslut

I Göteborgs Stad gäller Barnrättsplanen sedan juni 2020 och alla nämnder och styrelser ska varje år göra ett barnbokslut. Ett barnbokslut ger nämnder och styrelser en bild av förvaltningens eller bolagets arbete med barns rättigheter enligt barnkonventionen. Årets barnbokslut innehåller en uppföljning av föregående års utvecklingsområden och en nulägesanalys av förutsättningar för barnrättsarbetet i

förvaltningen, styrkor och utmaningar eller brister utifrån barnkonventionens fyra grundläggande artiklar 2, 3, 6 och 12. Det ligger till grund för prioriterade områden och åtgärder för nästa år.

Föregående års utvecklingsområden handlade om att öka barns delaktighet, kompetensutveckling, förbättrad uppföljning av barns insatser, dokumentation utifrån ett barnrättsperspektiv samt intern och extern samverkan. Även arbete kring barn med funktionsvariation och HBTQI-frågor identifierades som utvecklingsområden. Planerade åtgärder har genomförts eller påbörjats inom samtliga identifierade utvecklingsområden.

Förutsättningar för barnrättsarbete är generellt goda inom förvaltningen. Det finns hög kunskap, stort engagemang och lång erfarenhet av att arbeta med barn utifrån barns bästa i fokus. Medarbetare erbjuds en rad utbildningar och insatser som syftar till att säkerställa kompetens och kunskap inom området. Personalomsättning och rekrytering av nya medarbetare är dock en stor utmaning för att upprätthålla kvaliteten i barnrättsarbetet.

Förvaltningen har många styrkor i sitt barnrättsarbete utifrån de grundläggande artiklarna i barnkonventionen;

- Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering
- Artikel 3 – Barnets bästa
- Artikel 6 – Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Artikel 12 – Barns rätt till delaktighet

Det handlar bland annat om olika metoder för att samtala och göra barn delaktiga inom myndighetsutövning, strukturer för att göra barn delaktiga i fritidsverksamheten, dokumentation kring barnets bästa i myndighetsbeslut, välfungerande samverkansstrukturer för barns hälsa och utveckling exempelvis SkolFam och SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Vidare finns en mängd satsningar och verksamheter som syftar till meningsfull fritid, flera i samarbete med föreningslivet. Inom samtliga områden (artiklar) finns även utmaningar och brister, vilket ligger till grund för 2024 års prioriterade utvecklingsområden.

Fortsatt utvecklingsarbete går i linje med föregående års områden med nya åtgärder eller fortsatt arbete med påbörjade åtgärder. Det handlar om kompetensutveckling, styrning och ledning, förbättrad uppföljning, ökad delaktighet, samverkan internt och externt, behålla personal och stärkt arbete för barn med funktionsnedsättning och HBTQI-frågor.

### **3.4.10 Uppföljning av miljöarbetet**

Förvaltningen har under 2023 arbetat vidare utifrån stadens gemensamma miljöledningssystem. Under året har förvaltningen börjat arbeta med målområden, där omhändertagandet av planer och program inom miljö ingår i målområdet kultur, kvalitet och effektivitet. Förvaltningens prioriterade miljöområden är avfall, energi, inköp, kemikalier, mobilitet och kompetensutveckling. Utifrån de prioriterade miljöområdena har förvaltningen tagit fram lokala miljömål för perioden 2023–2026.

Under hösten genomfördes en årlig revision av miljöförvaltningen. I revisionsrapporten framgår att socialförvaltningen Nordost har ett systematiskt omhändertagande av miljöfrågor i organisationen och har lagt en bra grund för det systematiska miljöarbetet. Revisionen pekar på att förvaltningen behöver fortsätta utveckla och arbeta vidare med kemikaliehanteringen, utifrån det arbete som påbörjades under 2022. Förvaltningen behöver även utveckla och hitta systematik

för hantering av och arbete med miljöavvikelser och lagefterlevnad.

Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att byta till fossilfria fordon, i enlighet med målet om en fossilfri fordonsflotta 2023 (KF, 2019-03-28 § 18). Arbetet med hantering av kemikalier inom förvaltningen har fortgått genom inventeringar och riskbedömningar.

### **3.4.11 Uppföljning av förvaltningens säkerhetsarbete**

#### **Organisation**

Säkerhetsorganisationen i socialförvaltningen Nordost bestod fram till och med 2023-09-01 av två utvecklingsledare. Från 2023-09-01 inrättades Säkerhetsenheten bestående av enhetschef och en utvecklingsledare. Rekrytering påbörjades för ytterligare två utvecklingsledare som tillträder under första kvartalet 2024.

Utöver att vara ett stöd för ledning och chefer i säkerhetsfrågor ansvarar säkerhetsenheten för förvaltningens krisplaner och krisledningsutrustning, TiB-organisationen, civilt försvar och beredskapsfrågor samt är aktörsadministratör för WIS (Webbaserat informationssystem).

#### **Tjänsteperson i beredskap (TiB)**

SF Nordost ansvarar för att ha en kontaktpunkt som är den primära kontaktvägen vid samhällsstörningar. För SF Nordost är den kontaktpunkten förvaltningens tjänsteperson i beredskap (TiB).

Kontaktpunkten/TiB ska:

- Ha hög tillgänglighet och kunna nås dygnet runt, årets alla dagar
- Ta emot larm eller annan information och tillse att rätt mottagare nås
- Kunna göra en första bedömning av uppkomna situationer
- Kunna vidta åtgärder och koordinera det inledande arbetet
- Säkerställa att stadsledningskontorets tjänsteperson i beredskap (TiB) får information om inträffade händelser

Information om en samhällsstörning kan komma TiB till känna genom larm från intern eller extern samverkanspartner eller genom omvärldsbevakning. Under 2023 aktiverades TiB-organisationen vid 15 tillfällen.

#### **Civilt försvar och beredskap**

En av de utvecklingsledare som tillträder under första kvartalet 2024 kommer ha som huvuduppgift att arbeta med civilt försvar och beredskap.

Under 2023 har förvaltningen tagit fram en beredskapsplan som aktiveras vid beslut om högsta beredskap då förvaltningen ska gå över till krigsorganisation och krigsledningsgruppen sammankallas. Beredskapsplanen kan även kunna fungera som stöd vid allvarliga samhällsstörningar i fredstid.

Vid högsta beredskap ska förvaltningen enbart bedriva den verksamhet som klassas som samhällsviktig och/eller lagreglerad verksamhet.

#### **Systematiskt brandskyddsarbete**

Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är en del av personal och arbetsmiljöansvaret och ligger på respektive enhetschef. Säkerhetsenheten bistår och stöttar i arbetet vid behov.

För socialkontoren på Förstamajgatan och Tellusgatan fanns det sedan tidigare

gemensamma brandskyddsorganisationer och under 2023 har det skapats motsvarande organisation även för socialkontoret på Hjällbo Lillgata.

### **Informationssäkerhet**

Socialförvaltningen nordost ansvarar för all information som hanteras i verksamheterna. Verksamheten ansvarar för informationen som hanteras i de kommungemensamma systemen samt för den information som finns och hanteras i verksamhetsområdets system och verksamhetens övriga dokument.

En av de utvecklingsledare som tillträder under första kvartalet 2024 kommer att ha som huvuduppgift att arbeta med informationssäkerhet och dataskydd.

### **PUI incidenter**

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) definition av en personuppgiftsincident är ”en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors frihet och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheter inskränks”.

Under 2023 har sammanlagt 72 personuppgiftsincidenter inträffat i förvaltningen varav 28 ansetts så pass allvarliga att de rapporterats till IMY. Ingen av incidenterna har lett till någon åtgärd från IMY:s sida utan samtliga ärenden har avslutats.

# 4 Bokslut

## 4.1 Sammanfattande analys

Nämnden redovisar ett överskott gentemot budget på +44,3 miljoner kronor (mnkr).

Överskottet beror i huvudsak på följande:

- +30 mnkr utifrån lägre personalkostnader till följd av en hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Förvaltningen arbetar aktivt med att försöka rekrytera och behålla personal men har ändå färre personal i tjänst än budgeterat.
- +14 mnkr på grund av lägre kostnad för försörjningsstöd än budgeterat. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att frigöra administrativ tid så att handläggare kan fokusera på självförsörjningsuppdraget, genom det arbetet och positiva omvärldsfaktorer har försörjningsstöds kostnaderna blivit lägre än budgeterat.
- +12 mnkr då arvodeshöjningen till förvaltningens familjehem kostade mindre än förväntat.
- +10 mnkr utifrån nämndens buffert.
- +9,5 mnkr beslut om tilläggsbudget i juni.
- +5 mnkr inom IT som beror på att kostnaderna från Intraservice blivit lägre än budgeterat

Nämnden har samtidigt högre kostnader än budgeterat inom två kostnadsposter:

- -30 mnkr för köp av vård och boende. Underskottet ligger främst hos barn och unga (-17 mnkr) på grund av fler dyrare och komplexa placeringar samt generella prishöjningar.
- -10 mnkr för inhyrd personal vilket är ett medvetet val utifrån förvaltningens personalomsättning i kombination med svårigheter att rekrytera.

Ytterligare analyser finns under följande avsnitt.

- Nettokostnadsutveckling redovisas under avsnitt 2.1
- Analys av årets utfall redovisas under avsnitt 3.2
- Ekonomisk uppföljning per avdelning redovisas under avsnitt 4.1

## 4.2 Resultaträkning

| Resultaträkning                                 | Utfall 2023       | Budget 2023       | Avvikelse     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Taxor och avgifter                              | 12 005            | 3 945             | 8 060         |
| Hyror och arrenden                              | 4 964             | 6 027             | -1 063        |
| Bidrag                                          | 86 146            | 99 258            | -13 112       |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster   | 26 136            | 105 452           | -79 316       |
| Försäljningsintäkter                            | 89 802            | 7 159             | 82 643        |
| Övriga intäkter                                 | 4                 | 1 240             | -1 236        |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                   | <b>219 057</b>    | <b>223 081</b>    | <b>-4 024</b> |
| Personalkostnader                               | -802 635          | -852 698          | 50 063        |
| Lämnade bidrag                                  | -336 097          | -341 469          | 5 372         |
| Köp av huvudverksamhet                          | -462 171          | -431 607          | -30 564       |
| Lokal- och markhyror                            | -62 039           | -61 381           | -658          |
| Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | -23 743           | -20 299           | -3 444        |
| Bränsle, energi och vatten                      | -212              | -157              | -55           |
| Kostnader för transportmedel                    | -3 353            | -3 044            | -309          |
| Köp av entreprenad och tjänster                 | -157 364          | -210 876          | 53 512        |
| Övriga verksamhetskostnader diverse             | -49 687           | -22 880           | -26 807       |
| <b>Övriga verksamhetskostnader</b>              | <b>-1 094 665</b> | <b>-1 091 713</b> | <b>-2 953</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                  | <b>-1 897 300</b> | <b>-1 944 411</b> | <b>47 111</b> |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>             | <b>-1 678 243</b> | <b>-1 721 330</b> | <b>43 087</b> |
| Kommunbidrag                                    | 1 722 530         | 1 721 330         | 1 200         |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                   | <b>44 287</b>     | <b>0</b>          | <b>44 287</b> |
| Finansiella intäkter                            | 63                | 0                 | 63            |
| Finansiella kostnader                           | -78               | 0                 | -78           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>        | <b>44 271</b>     | <b>0</b>          | <b>44 271</b> |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>44 271</b>     | <b>0</b>          | <b>44 271</b> |

## 5 Styrinformation till nämnden

### 5.1 Ekonomisk uppföljning per avdelning

| Avdelningar                                              | Avvikelse<br>utfall-<br>budget<br>perioden | Prognos | Budgetram |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------|
| <i>Myndighet barn och unga</i>                           | -10 611                                    | -14 000 | 304 470   |
| <i>Vuxna och försörjningsstöd</i>                        | 12 115                                     | 14 200  | 710 477   |
| <i>Familjemottagning och resurser barn<br/>och vuxna</i> | 28 614                                     | 23 000  | 342 297   |
| <i>Stadsområde, välfärd och fritid</i>                   | -1 145                                     | 0       | 113 032   |
| <i>Förvaltningsövergripande och<br/>stödfunktioner</i>   | 15 298                                     | 11 800  | 251 053   |
| <b>Socialnämnden Nordost</b>                             | 44 271                                     | 35 000  | 1 721 330 |

#### Myndighet Barn och Unga

För helåret redovisar Barn och Unga ett ackumulerat resultat om minus -10,6 mnkr. Avdelningen ser en fortsatt minskning i form av antal inkomna orosanmälningar - 133 stycken mellan november och december, däremot så ökar vårddygnet med +111 dygn. Ökningen sker både inom HVB-placeringarna (+65 dygn) samt SiS-placeringarna (+46 dygn).

Antalet LVU-placeringar ligger kvar på samma nivå som föregående månad (264 stycken), samtidigt som vi ser en nettokostnadsökning om +37 procent för LVU-placeringarna, vilket bidrar till att kostnaderna för de köpta insatserna ökar. Avdelningen har fortsatt en hög andel ärenden av komplex grad, vilket återspeglas i form av mycket höga dygnskostnader.

Avdelningen har fortsatta överskott inom personal (cirka +17,3 mnkr) jämfört med budget för 2023. Under december har avdelningen haft inne sex socionomkonsulter, och ser ett fortsatt behov under de första månaderna 2024. Det totala utfallet för inhyrda socionomkonsulter landar på -9,3 mnkr för 2023.

#### Vuxen och Försörjningsstöd

Inom Vuxen och försörjningsstöd redovisas ett överskott på helår om +12,1 mnkr. Överskottet består främst av att försörjningsstödet har en överskott gentemot budget på +15,2 mnkr. Avdelningen erhöll i november ytterligare +3,1 mnkr i kommunbidrag efter beslut i kommunstyrelsen 2023-11-23. Förvaltningen fick i uppdrag att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd med 1000 kronor per barn till de familjer som beviljats ekonomiskt bistånd under minst två månader under perioden september-december 2023 (§ 41 Ärendenummer SLK-2023-00634)

Arbetet med felaktiga utbetalningar (FUT) har börjat ge effekt och felaktiga utbetalningar till klienter på cirka 5,5 mnkr har upptäckts och fakturerats. Förvaltningen bedömer att merparten av det felaktigt utbetalda försörjningsstödet ej kommer återbetalas. Förvaltningen har hittills upptäckt cirka 10 mnkr i felaktigt utbetalt försörjningsstöd, men kan enligt 9 kap. 3 § SoL (Socialtjänstlagen) endast kräva tillbaka 5,5 mnkr av dessa.

Köpta insatser visar på ett underskott om -12,2 mnkr jämfört med budget. Kostnaderna för placeringar har ökat under hösten jämfört med våren och en orsak är att fler personer haft insatsen skyddat boende, vilket är kostsamt. Övriga boendedygn har också ökat senaste månaderna. Det i kombination med prisökningar för placeringar är en bidragande orsak till de ökade kostnaderna.

Avdelningen har för 2023 ett överskott i sin personalbudget på +8,4 mnkr. Överskottet återfinns främst inom enheterna som arbetar med försörjningsstöd.

### **Familjemottagning och resurser barn och vuxna**

Avdelningen har ett positivt överskott gentemot budget på +28,6 mnkr för helåret. Överskottet förklaras till stor del av att kostnaderna för arvodeshöjningarna blev betydligt lägre än budgeterat på grund av att många familjehem redan låg högt i ersättningsnivå och därav inte omfattades av de nya riktlinjerna från SKR.

Inom familjehemsenheter finns ett överskott om cirka +6,4 mnkr. Detta förklaras dels av högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat, dels av att färre barn har varit placerade i familjehem. Under 2023 har antalet placerade minskat med -5,8 procent jämfört med 2022. Förvaltningen har under året haft i genomsnitt cirka -20 procent färre placeringar i konsulentstödda familjehem jämfört med 2022.

Boendeenheten går plus gentemot budget på sålda platser till övriga Socialförvaltningar (+1,7 mnkr) och i mitten av december fick avdelningen besked om att man tilldelats medel för skolsociala team för 2023 (1,4 mnkr).

Resterande del av överskottet förklaras med att den köpta öppenvården varit ungefär -1 mnkr lägre än budgeterat samt att vakanser bidragit till ett överskott om +3 mnkr gentemot personalbudgeten.

### **Stadsområde Valfärd och Fritid**

Avdelningen redovisar för 2023 ett underskott om -1,1 mnkr. Under hösten 2023 har det genomförts förstärkta lovinsatser på cirka 1,1 mnkr inom barn- och ungdomsverksamheten som varit planerade men inte budgeterade på mötesplatserna. De extra satsningarna har tillsammans med extra tillskott på föreningsstöd och sommarmedel genererat ett stort antal förenings- och sommaraktiviteter. Arbetet med våld i nära relation saknade finansiering eftersom staten sent under 2022 beslutade att inte fortsätta finansieringen. Avdelningen har haft tillfällig förstärkning av statliga medel som planerats för avslut inför 2024. Det har lett till högre grad av vakanssättning i slutet på året jämfört med ett normalår då tjänster finansierade av tillfälliga medel ofta avslutas i förtid.

### **Förvaltningsövergripande och stödfunktioner**

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner redovisar ett överskott gentemot budget på +15,3 mnkr. Överskottet förklaras främst av att nämndens buffert om +10 mnkr ej använts. Inom IT har man ett överskott på cirka +5 mnkr som beror på att kostnaderna från Intraservice blivit lägre än budgeterat samt att kostnaderna för Integrerad digitalisering minskat under hösten. Inom avdelningen återfinns även ett överskott om +3,1 mnkr avseende personal, detta beror främst på vakanta tjänster som uppstått under året. Förvaltningens har högre kostnader än budgeterat gällande lokalkostnader på -2,8 mnkr för helåret. Detta beror bland annat på en del nybyggnationer, renoveringar samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder genomförts under året.

## Integrerad digitalisering

Resultatet för Integrerad digitalisering blev för helåret +1,9 mnkr. Dessa medel återbetalades till berörda förvaltningar under december månad. Den främsta förklaringen till överskottet är ej använda medel för utvecklingsprojekten. Under året har det funnits svårigheter att rekrytera projektledare vilket inneburit att vissa projekt ej kunnat startas upp. Även minskade kostnader från Intraservice avseende IT-tjänster är en förklaring till avdelningens överskott. Den totala kostnaden för Integrerad digitalisering blev under året 81,7 mnkr, jämfört med den ursprungliga budgeten om 90,6 mnkr. En minskning om -8,9 mnkr. Dessa medel har under året successivt betalats tillbaka till berörda förvaltningar som tillsammans finansierar avdelningens arbete.

## 5.2 Uppföljning av nämndens uppdrag

### 5.2.1 Nya uppdrag från kommunfullmäktige

| Nya uppdrag                                   | Sammanträde | Kommentar |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Inga nya uppdrag har beslutats under perioden |             |           |

### 5.2.2 Uppdrag från 2023

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost, och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023.</b><br><br> KF/KS<br>Uppdrag utanför budgetbeslut<br><br> Avslutad<br><br>Uppdraget anses fullgjort och avslutat i och med delårsrapport mars. |
| <b>Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inrätta särskilda FUT-funktioner med uppdrag att utreda felaktiga utbetalningar samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden</b><br><br> KF/KS<br>Uppdrag utanför budgetbeslut<br><br> Avslutad<br><br>Uppdraget anses fullgjort och avslutat i och med delårsrapport mars.                                                     |
| <b>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</b><br><br> KF/KS<br>Uppdrag utanför budgetbeslut                                                                                                                                                                                                                                            |

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> Pågående</p> <p>Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad (KBR) rekrytering vilket inkluderar samtliga sökande som uppfyller kvalifikationskraven för uppdragen. Förvaltningen har arbetsplatser med en tillgänglig arbetsmiljö. Förvaltningen har anställningar där lönebidrag utgår.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>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.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Pågående</p> <p>Utifrån nu tydliggjorda ekonomiska förutsättningar finns svårigheter att etablera fyra fritidsbanker. Fritidsbank etablerades och driftsattes hösten 2023 i Sydväst. Vid beslut om ytterligare finansiering kan den kompletteras med ytterligare en i Nordost under senare delen av 2024. Av de 5 mnkr som tillsatts för uppdraget är endast 800 tkr kvar för Fritidsbank i Nordost vilket är långt mycket mindre än prognostiserat behov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Pågående</p> <p>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. Uppdraget bedöms kunna avslutas.</p>                                                                                                                                                       |
| <p><b>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen har påbörjat en omvärldsbevakning av budgetprocessen för att bättre kunna omhänderta värden som hållbarhet och jämställdhet. En fördjupad kontakt har tagits med övriga socialförvaltningar och en ny modell för budget-fördelning har arbetats fram. Den nya budgetmodellen baseras i mångt och mycket på SLK:s resursfördelningsmodell och de politiska satsningarna i budgeten.</p> <p>Inom målområdesarbetet har förvaltningens stödfunktioner tillsammans med verksamheten ett större gemensamt ansvar i frågor som klimat och hållbarhet vilket kommer ge effekt på bland annat budget och uppföljningsprocessen. Förvaltningen har tagit fram en lokal miljöplan där man arbetar utifrån lokala delmål och under 2024</p> |

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kommer uppföljningen av dessa bli tydligare och ett större fokus kring hållbarhetsperspektiven kommer att genomsyra uppföljningsprocessen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Inom avdelning stadsområde välfärd och fritid (SVF) överstiger andelen arbetade timmar som utförs av timanställda riktmärket, det pågår därför ett arbete med översyn av bemanningsfrågor. Vid en enhet med särskilt uppdrag är timanställningar dock en förutsättning samt en förbättring från tidigare ersättningsformen arvodering. Planering för att införa ett digitalt system för schemaläggning pågår.</p> <p>Övriga delar av förvaltningen är under riktmärket med god marginal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen följer i huvudsak stadens riktvärde avseende antal medarbetare per chef. De organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer antas förbättras genom att förändringar av stödverksamheternas organisering har skett under året, bland annat inom fastighetsfrågor och säkerhetsfrågor. Forum för dialog mellan stöd- och verksamhetsenheter har upprättats under året.</p> <p>Med utgångspunkt i den handlingsplan som tagits fram genom chefoskopet samt i föregående års utbildning av chefer inom medvetet ledarskap har förvaltningens chefer genomgått ytterligare ledarskapsutbildning under hösten. Planering för fortsatt arbete med tillitsbaserad ledning och styrning har påbörjats genom att förvaltningsledningen har gått en grundläggande utbildning på temat.</p> |
| <p><b>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Uppdraget har tillkommit efter nämndens beslut om verksamhetsplan.</p> <p>Förvaltningen har genomfört en analys av klimateffekternas påverkan och konsekvenser för den egna verksamheten. Resultatet nämndbehandlades under hösten och återrapporterades till SLK under kvartal 3, (§ 275 N163-0092/22). Förvaltningens utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap deltar i det stadengemensamma nätverk som arbetar med frågan.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> KF/KS<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Kommunfullmäktige förklarade uppdraget fullgjort i juni 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att i dialog med Västra Götalandsregionen utreda och ta fram förslag på hur förebyggande arbete och öppenvårdsinsatser för personer med eller i riskzon för beroendeproblematik kan stärkas.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Dialogen med Västra Götalandsregionen hanteras löpande inom ramen för <i>Samverkan beroende</i> där Göteborgs Stad, Beroendevården (SU), Stadsledningskontoret och Kriminalvården deltar. Kategoriplan Vuxen har beslutats och antagits av samtliga direktörer inom Göteborgs Stad den 16 mars 2023. Kategoriplanen innehåller strategier gällande stadens arbete med bland annat beroendefrågor. Uppdraget kommer framöver hanteras inom ramen för stadens kategoriplansarbete.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>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 störmingsjouren).</p> <p>Samverkan enligt uppdrag har dock inte upprättats med Framtiden AB i staden än. Vräkningar av barnfamiljer har fortsatt inom Nordost. Nuvarande manuella statistik 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.</p> <p>Uppdraget bedöms kunna avslutas då detta är en del av nämndens grunduppdrag och arbetet fortsatt kommer omhändertas i det ordinarie utvecklingsarbetet.</p> |
| <p><b>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.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Pågående</p> <p>Förvaltningen behöver fortsatt se över förutsättningarna för eventuell utökning av skolsocionomer på grundskolor i Bergsjön, detta behöver omhändertas tillsammans med skolor i området under 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I dagsläget arbetar skolsocionomer riktat mot skolor i angeredsområdet vilket fungerar väl. Det är ett långsiktigt arbete som behöver fortsätta utvecklas under kommande år under förutsättning att finansiering är möjlig via statliga medel.</p> <p>Förvaltningen arbetar även på andra sätt med att öka andelen personal vid skolorna. Familjeakademin i Hammarkullen där en rad socialarbetare och ungdomsarbetare möter barn i årskurs 4 och deras föräldrar. Även via Lights on/Skolan som arena samt strukturerad samverkan mellan skolor, fritid och fält.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har trots förstärkning fortfarande kö till Skolfam vilket innebär att förvaltningen inte kan tillgodose behoven av Skolfam-insatser för samtliga av stadsområdets familjehemsplacerade barn.</p> <p>I ärenden där det inte finns Skolfam-insats, tar barnsekreterarna ofta hjälp av specialpedagogerna inom Skolfam för att konsultera kring barn och deras skolgång. Förvaltningen behöver fortsatt se över hur vi kan minska kön och ombesörja att de barn som har behov av insatsen får tillgång.</p> <p>Nämnden har inför verksamhetsnomineringar 2024 nominerat in ytterligare utökning av Skolfam för Nordost. Ambitionen är att även barn som är placerade på institution ska få ta del av Skolfam.</p> |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att bygga ut det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet, både genom fler anställda och genom nya arbetssätt.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Genom de tillfälliga statliga medlen har förvaltningen fortsatt utvecklingen av programverksamhet riktat mot skolor och mötesplatser. Mer uppsökande arbete både dagtid och kvällstid, våldsförebyggande arbete, satsningar på mellanstadieverksamhet samt mer riktade insatser som Rätt Kurva och Operativt SIG som förebygger där det redan finns stor oro för utvecklande av en kriminell livsstil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden uppdatera rutiner och arbetssätt i syfte att fler våldsutsatta ska erbjudas långsiktigt boende.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Uppdraget har omhändertagits, och omhändertas fortsatt, av stadens ledningsgrupp för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik. Uppdraget kommer också att fortgå inom ramen för vuxens kategoriplansarbete.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att ta bort egenavgiften för skyddat boende för våldsutsatta.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen har tagit bort egenavgiften för skyddat boende enligt beslut fattat av kommunstyrelsen 2022-12-08.</p> |

### 5.2.3 Uppdrag från 2022

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen har reviderat anvisningarna för att lokala ansökningar inom delningsekonomi som faller under övriga sökkriterier ska vara möjliga. Förvaltningen har deltagit i utvecklingsarbetet som drivits av IOFF och ser fortsatt behov av utvecklingsarbete för att omhänderta det behovet som finns. Ett stadengemensamt bidrag hade med fördel hanterats av en förvaltning i staden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Socialförvaltning Nordost har under våren varit delaktiga tillsammans med övriga socialförvaltningar samt stadsledningskontoret i kartläggning av insatser. Dialoger har förts med såväl kommunala som regionala verksamheter samt med företrädare för föreningar som arbetar med frågor kopplat till uppdraget. Socialförvaltning Nordost har bland annat lyft in frågan om ett mer utåtriktat arbete i sitt utvecklingsarbete på familjecentralerna och har ambitionen att framöver ha mer riktade insatser sig till pappor/män.</p> <p>Stadsledningskontorets kartläggning visar att det redan idag pågår ett arbete med information om familjeplanering inom SRHR-arbetet, såväl generellt som riktat till vissa målgrupper. Några socialförvaltningar bedömer att de insatser man gör i samverkan med VGR och civilsamhället är tillräckliga, andra har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bredda eller fördjupa arbetet efter behov. Informationsinsatser om familjeplanering riktat till kvinnor i de områden som klassas som riskområden, utsatta och särskilt utsatta områden pågår och utvecklas efter behov. Stadsledningskontoret bedömer att dessa insatser och aktiviteter fyller behovet av riktade informationsinsatser och att uppdraget från kommunfullmäktige att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden, därmed kan förklaras fullgjort.</p> |

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras samt säkerställa att stödet till familjehemmen blir likvärdigt över staden. Utredningen skall även innehålla en ekonomisk konsekvensanalys om hur förslagen kan påverka Socialnämnderna.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen skriver tillsammans med övriga socialförvaltningar ett tjänsteutlåtande som kommer att redovisa uppdraget under första kvartalet 2024 till respektive nämnd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att fortsätta stärka samverkan med SSPF och en modell för hur detta samarbete ska fungera även gentemot gymnasierna behöver tas fram.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen bidrar kontinuerligt i att utveckla strukturer och lägesbilder kring SSPF. Socialförvaltningen Centrum ansvarar för samordningen och arbetet behöver fortgå under 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en modell för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika insatserna gentemot varandra i arbetet med att minska nyrekryteringen av unga i riskzon till kriminella gäng.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>För att omhänderta uppdraget inledde de fyra socialförvaltningarna 2022 ett samarbete med RISE och satte igång en pilotstudie. Studien syftade till att påbörja utvecklingen av en sådan modell som efterfrågas i uppdraget och pröva den i ett avgränsat sammanhang. Studien riktades in på det generella föräldraskapsstödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC).</p> <p>Socialförvaltningarna och RISE tog tillsammans fram en teoretisk modell där föräldrars deltagande i ABC kopplades till minskat utagerande beteende hos deras barn. Utagerande beteende kan medföra kostnader för skolan genom stödsinsatser. Det är också en riskfaktor för kriminalitet, och gick därmed att koppla till insatser från socialtjänsten. På så sätt kunde projektet jämföra de kostnader staden har för ABC med uppskattade framtida minskningar i kostnader för skolinsatser och socialtjänstinsatser.</p> <p>På grund av att det var få tjejer som fått insatser för kriminalitet var projektet tvungna att avgränsa modellen till att endast inkludera pojkar. Dataunderlaget för tjejer var för litet för att det skulle bli säkert att räkna på. Det skulle dock vara möjligt att inkludera tjejerna i modellen med ett större dataunderlag i framtiden.</p> <p>Analyserna med hjälp av modellen har visat att det sannolikt är ekonomiskt lönsamt för staden att tillhandahålla ABC för pojkar. Den uppskattade nyttan, i form av minskade kostnader för stödsinsatser i skola och socialtjänstinsatser mot kriminalitet för pojkar under åldern 13–20 år, var ungefär dubbelt så stor som kostnaden för att tillhandahålla ABC till föräldrarna någon gång när pojkarna var 12 år eller yngre.</p> <p>Studien och resultaten av nytto-kostnadskalkylen beskrivs mer i rapporten "Kostnad och nytta av föräldraskapsstödet ABC" som biläggs årsrapporten.</p> |

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en tillnyktringsenhet. Utredningen ska även undersöka former för samverkan tillsammans med externa aktörer så som Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen eller polismyndigheten och innehålla en ekonomisk redovisning.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Dialog kring frågan har förts i <i>Samverkan beroende</i> där bland annat Göteborgs Stad och Beroendevården (SU) deltar. Socialförvaltningarna har undersökt former för samverkan kring tillnyktringsenhet men behov och intresse är inte tillräckligt.</p> |

## 5.2.4 Uppdrag från 2021

| Centrala uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.</b></p> <p> KF/KS<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p> Avslutad</p> <p>Konsultföretaget WSP fick i uppdrag att göra en inventering av befintliga cykelparkeringar på några utvalda adresser inom socialförvaltningen Nordost. I utredningen presenteras också övergripande åtgärdsförslag för att förbättra cykelparkeringsmöjligheter för de anställda.</p> <p>Åtgärdsförslagen har diskuterats mellan gammal och ny EC för mobilitet och några åtgärder har gjorts under detta året. Bland annat har cykel förrådet på Förstamajgatan förstärks för att förhindra obehöriga att ta sig in i förrådet. Under 2024 kommer vidare åtgärder utifrån rekommendationerna att göras.</p> |