



Genomlysning 2025

Socialnämnden Nordost

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Genomlysning IOP och satsningar utifrån tillfälliga medel	4
2.1	Beskrivning av resultatet av genomlysningen	4
2.2	Beskrivning av förslag på åtgärder.....	10
3	Genomlysning köpt vård barn och unga	15
3.1	Beskrivning av resultatet av genomlysningen	15
3.2	Beskrivning av förslag på åtgärder.....	17
4	Genomlysning köpt vård och boende vuxen	20
4.1	Beskrivning av resultatet av genomlysningen	20
4.2	Beskrivning av förslag på åtgärder.....	22
5	Genomlysning stödverksamhet	26
5.1	Beskrivning av resultatet av genomlysningen	26
5.2	Beskrivning av förslag på åtgärder.....	36
5.3	Förvaltningens samlade förslag för nämnden att ta ställning till	39

1 Inledning

På nämndsammanträdet den 11 februari i år beslutade nämnden om årsrapport för 2024. I samband med det fattade nämnden ett antal beslut till följd av det ekonomiska läget. Nämnden beslutade dels om åtgärder som får omgående effekt såsom återhållsamhet i inköp och anställningsrestriktioner inom avdelningarna Stadsområde välfärd och fritid, Ekonomi, HR, Utveckling och kvalitet samt Digitalisering, kommunikation och stab. Utöver det beslutade nämnden också om ett antal genomlysningssupdrag.

Beslutet innebar genomlysningar av det ekonomiska läget inom köpt vård för både barn och unga samt vuxna, förvaltningens idéburna offentliga partnerskap och satsningar utifrån tillfälliga medel samt stöдавdelningarnas verksamhet. Uppdraget innefattade också ett krav om att återkomma med förslag på specifika åtgärder.

Denna rapport redogör för resultatet av dessa genomlysningar. Förslagen kommer redogöras för på nämndens halvdag den 16 april. Nämnden behöver sedan besluta om åtgärder på nämndsammanträdet den 22 april för att fullt ut följa stadens regelverk.

Sedan nämndens beslut om genomlysningarna har utvecklingen inom försörjningsstödet försämrats i snabb takt och förvaltningen har påbörjat åtgärder för att hantera kostnadsökningen. Försörjningsstödet utveckling och förvaltningens åtgärder ingår inte i denna rapport utan kommer presenteras i samband med delårsrapporten på nämndens sammanträde den 22 april.

Förvaltningsdirektör har även fått i uppdrag av presidiet att med anledning av det ekonomiska läget säkerställa att den verksamhet förvaltningen bedriver är socialförvaltningens ansvar. Detta uppdrag ingår inte i genomlysningen men kan ändå bli en diskussionsfråga på nämndens halvdag den 16 april.

Genomlysningssupdragens innehåll och karaktär har skiljt sig åt i vissa delar varför respektive genomlysning inleds med en beskrivning av uppdraget.

2 Genomlysning IOP och satsningar utifrån tillfälliga medel

Förvaltningen och avdelning Stadsområde välfärd och fritid har under perioden 2021-2023 fått en stor mängd tillfälliga medel, efter att de tillfälliga medlen upphört har nämnden finansierat satsningarna med budget. Nu behöver dessa satsningar följas upp.

Genomlysningsuppdraget syftar till att säkerställa att satsningar utifrån tillfälliga medel har genomförts kostnadseffektivt och fått avsedd effekt. De IOP som avdelningarna ingått i ska beskrivas och undersökas ifall IOP:t fått den effekt som önskades samt om förvaltningen eller annan part i staden är bättre lämpad att utföra verksamheten.

Uppdraget är att ta fram en plan för vilka åtgärder som kan genomföras i syfte att få en mer kostnadseffektiv användning och lägre kostnader.

2.1 Beskrivning av resultatet av genomlysningen

Inledning

Socialnämnden Nordost har ett ansvar för goda uppväxtvillkor för barn och unga utifrån reglementet. Nämnden har också ett särskilt ansvar för att samordna sex kommungemensamma områden exempelvis trygghet, folkhälsa och grannskapsarbete.

Förebyggande arbete sker på tre nivåer

Samhällets förebyggande arbete brukar förklaras på tre nivåer; det som erbjuds eller når ut till alla barn och unga (universellt), inriktat på vissa barn, områden eller grupper med större risk (selektivt) och inriktat på barn som behöver stöd (indikerat). Oavsett nivå behöver det förebyggande arbetet ofta ske i samverkan mellan flera aktörer, till exempel skolan, polisen, civilsamhället, socialtjänsten och fritid.

Kostnader för generellt förebyggande insatser, trygghetsskapande insatser och brottsförebyggande insatser

Förvaltningen har sammanställt kostnader för generella förebyggande insatser, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, både på individ som gruppnivå;

- Brottsförebyggande insatser ca 39 miljoner kronor.
- Trygghetsskapande insatser ca 21,6 miljoner kronor.
- Generella förebyggande insatser ca 93 miljoner kronor.
- Totalt ca 154,6 miljoner kronor.

De generella insatserna är exempelvis mötesplatserna för barn och unga, del av skolsociala team, SSPF (samverkan skola, socialtjänst polis, fritid), placeringskostnader särskilda avhoppare och dess anhöriga etc. De trygghetsskapande insatserna är exempelvis del av skolsociala team, skolan som arena, bidrag till civilsamhället, vissa idéburna offentliga partnerskap etc. Brottsförebyggande insatser är exempelvis Rätt kurva, del av fältsekreterarna, del

av team SIG (sociala insatsgrupper), våldsprevention, ANDTS prevention (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) etc.

Statliga medel i samverkan med civilsamhället

Under flera år har förvaltningen beviljats statliga medel till utsatta områden dels för utvecklingsinitiativ och dels som förstärkning av befintlig verksamhet. De statliga medlens inriktning har under åren förändrats från utsatta områden till brottsförebyggande insatser. Nedan redovisas de idéburna offentliga partnerskap med civilsamhället och andra aktörer samt verksamheter som initialt finansierades av statliga medel. Avslutningsvis redovisar avdelningen övriga samverkansavtal, drift av hundrastgård för att ge en helhetsbild av samverkan inom stadsområdet.

Idéburna partnerskap med civilsamhället och övriga aktörer

IOP	Parter	Tidsperiod
Bergsjöns studiecenter o läxhjälp	SN Nordost, Familjebostäder och föreningen Bergsjöns studiecenter och läxhjälp (BSL).	2024-09-01-2025-06-30
Föreningen Tidigt föräldrastöd	SN Nordost, Förskoleförvaltningen och föreningen Tidigt föräldrastöd	2024-09-01-2025-06-30
Mentorsmammor	SN Nordost, Förskoleförvaltningen och föreningen Tidigt föräldrastöd	till och med 2025-06-30
RF SISU	Fyra regionala Socialnämnderna, RF SISU, och Idrott och föreningsnämnden i ett stadenövergripande avtal.	till och med 2025-12-31
	Underavtal utifrån staden gemensam överenskommelse med Poseidon AB och Bostadsbolaget AB (lågtröskelinsatser i Angered)	
Passalen	Fyra regionala socialnämnderna, Förvaltningen för funktionsstöd, Idrott och föreningsnämnden och föreningen Passalen	till och med 2026-12-31
Navet	SN Nordost, Familjebostäder, Bergsjön 2031, Demokrati- och medborgarservice och föreningen Navet.	24-03-01-25-03-31
Fjället/minifjället	SN Nordost och Kooperativet Fjället	till och med 25-12-31
Folkets hus Hammarkullen	SN Nordost, Bostadsbolaget, Idrotts- och föreningsförvaltningen och föreningen Folkets hus i Hammarkullen.	till och med 25-03-01

Syfte och effekter för IoP med Bergsjöns studiecenter o läxhjälp (BSL)

Syftet med samverkan är stödja barn och föräldrar till läxhjälp. Sammanfattningsvis har samarbetet lett till positiva effekter för både barnens skolgång och föräldrarnas engagemang i samhället. Betygsstatistiken i de områden där föreningen är aktiv ses positiva resultat avseende gymnasiebehörighet. 2025 är 558 familjer 1 063 barn inskrivna i BSL:s verksamhet, under v.8 hade 474 barn del av verksamheten. I Östra Bergsjön där BSL är som mest aktiv har gymnasiebehörigheten gått från 57,6 % 2017 till 64,5 % 2023 (statistik för 2024 ännu ej tillgänglig). Fler föräldrar har också tagit del av socialtjänstens olika insatser och utbildningar, såsom ABC-kurser (föräldrautbildningar).

Syfte och effekter för Tidigt föräldrastöd

Partnerskapet syftar till att genom samverkan nå ut till invånare med socialtjänstens kärnverksamhet för att öka målgruppens föräldraförmåga, samt skapa tillit och förtroende till offentliga myndigheter. Ömsesidig kompetensutveckling mellan kulturtolkar och medarbetare från förvaltnings olika avdelningar och Förskoleförvaltningen förenklar arbetet gentemot målgruppen. Partnerskapet har bidragit till ett mer tillgängligt stöd för individer som kommunen traditionellt har svårt att nå ut till. Samverkan har även bidragit till en utökad kontakt mellan målgruppen och socialtjänsten via kulturtolkarna. Effekten är att fler föräldrar har ansökt om stöd från socialtjänsten och att fler föräldrar deltar i föräldrakurserna ABC och Förälder i nytt land (föräldrastödsprogram).

Syfte och effekt för Mentormammor

Mentormammorna fyller ett unikt syfte genom att arbeta nära målgruppen, med möjlighet till flexibilitet i sin arbetsroll utifrån målgruppens behov – vilket bidrar till ett särskilt mervärde i jämförelse med brobyggarfunktioner som är anställda av kommunen.

RF/SISU

Andelen unga som idrottar i förening är låg i socioekonomiskt utsatta områden. Partnerskapet ska skapa förutsättningar till hälsa och bidra till meningsfulla och positiva sammanhang för barn och unga som vanligen inte återfinns inom idrotten, främja det ideella engagemanget och bidra till en ökad trygghet i områdena. Partnerskapet har möjliggjort idrottsstillfällen för många barn och ungdomar, främjat trygga relationer mellan deltagare och ledare och bidragit till ett meningsfullt sammanhang för de som deltar, i snitt deltar ungefär 400 barn och ungdomar varje vecka på lågtröskelinsatserna, vilket sysselsätter 45 ledare, som idag möjliggörs via samverkan.

Syfte och effekter för föreningen Passalen

Fler unga med funktionsvariationer tar del av stadsområdets ordinarie verksamheter inom mötesplatser för unga. Under 2024 var det ca 170 aktiviteter för 100 unika barn och unga på stadsområdets samtliga mötesplatser. Passalen bidrar också med kompetensutveckling för stadsområdets medarbetare för att mötesplatserna ska vara mer tillgängliga för alla barn och unga.

Syfte och effekter för Navet

Syftet att genom samverkan bilda en plattform för att ihop med det lokala civilsamhället i samverkan skapa meningsfull fritid för barn och unga, medborgardialoger, trygghetsskapande processer. Navet i Bergsjön är en ideell paraplyförening av och för invånarna och civilsamhället i Bergsjön. En invånardriven mötesplats för utövande av demokrati, gemenskap, kultur, personlig bildning och utveckling. Navet har en mängd olika aktiviteter och når ut brett till invånarna i Bergsjön.

Syftet och effekter för Fjället/Minifjället

Syftet är kooperativ Fjället bedriver en mötesplats för unga i Rannebergen. Tilläggsavtalet var inledningsvis finansierat av statliga medel. Minifjället är öppet för åk 4-6 på måndagar 16-20 och lördagar 12-16. Mötesplatsen har öppet sex eftermiddagar/kvällar i veckan och når i snitt 95 barn och unga per vecka, varav tjejerna utgör 52,2 %.

Syftet och effekter för Folkets Hus Hammarkullen

Syftet är samverkan ska bidra och främja en mer jämlik och tryggare Hammarkullen samt öka medborgarnas delaktighet genom ökad samverkan och tillit mellan Göteborgs Stad, Bostadsbolaget och det lokala föreningslivet. Effekten är att stärka demokratin genom bland annat arrangera konferenser, speciella kvinno- och tjejsatsningar med många besökare. Anordna meningsfull fritid genom bland annat läxhjälp, aktiviteter etcetera, när ca 50 barn och unga/per tillfälle. Stödja det lokala föreningslivet med en mängd olika aktiviteter. Öka sysselsättningen för boende i Hammarkullen genom samarbeten med AF och folkhögskolan, konferenser om entreprenörskap etcetera samt bidrar till olika kulturaktiviteter.

Övriga verksamheter som finansierades av statliga medel

Nordost fritt från våld

Nordost fritt från våld arbetar utifrån Jämställdhetsmyndighetens metodstöd Inget att vänta på och integrerar våldsprevention i befintliga verksamheter. Trygghetsamordningen samordnar arbetet och inspirerar stadens andra socialförvaltningar, skolor och fritidsverksamheter till att arbeta utifrån modellen som nu börjar sprida sig. Nordost fritt från vålds arbete med att inkludera insatser som Kärleken är fri och Svartsjuka är inte romantiskt bidrar till att inkludera hedersrelaterat våld och våld i ungas relationer. Stadsrevisionen efterfrågade i sin granskning av socialnämndens arbete med heder att stärka det förebyggande arbetet samt ökad samverkan med skolförvaltningarna. Konceptet bidrar till båda delarna. Att förankra våldsprevention i befintliga planer och riktlinjer är en nyckel för att säkerställa att insatserna får bestående effekt. Även här är Nordost föregångare som inkluderat våldsprevention i sin handlingsplan mot våld i nära relationer. Arbetet har stöd i flera av Göteborgs Stad styrsignaler och i det brottsförebyggande arbete som kommuner är ålagda att genomföra finns våldsprevention med i Göteborgs brottsförebyggande och trygghetsskapande program. Verksamheten består av fyra medarbetare. Förvaltningen beslutade inför 2024 att finansiera verksamheten genom kommunbidrag.

Föreningsvandring

Föreningsvandringen är en liknande verksamhet som föräldravandring men med det lokala föreningslivet. Verksamheten finansierades av statliga medel under 2022-2023. Inför 2024 beslutades att permanenta verksamheten genom verksamhetsnomineringarna med 1 000 tkr (tusen kronor). Arbetet avstannade i slutet på 2024 utifrån att förvaltningen inte kunde säkerställa en ekonomisk säker hantering av avtalen med flertalet föreningar. Utredning pågår om det finns möjlighet att återuppta den trygghetsskapande verksamheten.

Ungdomsporten (tidigare UngHelg)

Ungdomsporten stödjer ungdomar i Nordost (16–20 år) att komma in på arbetsmarknaden genom jobbsökning, praktik och arbetsmarknadsförberedande insatser. Målet är att ge ungdomar arbetslivserfarenhet, inkomst och en bättre förståelse för arbetsmarknaden. Målet är att ge ungdomar sin första arbetslivserfarenhet och stärkt sin anställningsbarhet, meningsfull sysselsättning har minskat risken för att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer och ökad samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, fältgruppen och privata aktörer har skapat fler möjligheter för unga. Ungdomsporten har framgångsrikt använt statliga medel för att stärka ungas väg till arbetslivet, särskilt i utsatta områden. Ungdomsporten ger ca 120 ungdomar sysselsättning per år. Inför 2024 beslutades att permanenta verksamheten genom verksamhetsnomineringarna med 1 900 tkr.

Utökad fältverksamhet

Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar i riskzon för att skapa trygga miljöer och stärka ungas sociala nätverk. Genom närvaro i skolor, offentliga miljöer och fritidsaktiviteter bygger fältsekreterarna relationer, fångar upp tidiga signaler på utsatthet och vägleder unga till rätt stödinsatser. Arbetet sker i nära samverkan med skola, socialtjänst myndighet, fritidsverksamhet och arbetsmarknads aktörer för att säkerställa en helhetsinsats kring ungdomars behov. Forskning visar att tidiga insatser och starka relationer mellan ungdomar och vuxna i trygghetsskapande roller minskar risken för framtida social problematik. De statliga medlen gav möjlighet att utöka med ytterligare fyra tjänster från 16 tjänster till 20 tjänster som inneburit möjligheter att samarbeta med de skolsociala teamen, utveckla metoder för samtal med ungdomar, etcetera Inför 2024 beslutades att permanenta verksamheten genom verksamhetsnomineringar

Skolan som arena

Överenskommelsen mellan Socialförvaltning Nordost, Grundskoleförvaltningen, Idrott- och föreningsförvaltningen och AB Framtiden gäller mellan januari 2022 och juni 2026. Skola som arena/Lights On är ett samverkans koncept som syftar till att ett antal skollokaler i staden tillgängliggörs före och efter skoltid, för att skapa trygga och positiva mötesplatser med hälsofrämjande aktiviteter för och med de som bor i området. Skolorna utgör ett nav i området dit boende får komma och delta i, eller leda olika aktiviteter utanför lektionstid. Målet är att utjämna barns uppväxtvillkor genom att barn och unga ska: ha fullföljda studier, vara delaktig i frågor som rör dem, ha en meningsfull fritid, känna sig trygga i staden, sitt närområde och på sin skola och ha viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor. Förstärkningen genom statliga medel säkerställde att förvaltningen kunde anställa aktivitetsledare till samtliga 10 aktuella skolor. Förvaltningen anställde ca 3 aktivitetsledare per skola, men en del hade anställning på flera skolor. Aktivitetsledarna bedrev det operativa arbetet i direkt anslutning till skoldagen, såväl aktiviteter i egen regi, men också som värd när föreningar skulle utföra aktiviteter eller evenemang på skolan. Förstärkningen 2023 var 1 800 tkr och inför 2024 avsattes 1 000 tkr genom verksamhetsnomineringarna. Förvaltningen valde dessutom att inför 2025 förstärka upptill 2 500 tkr. Det finns inget inom överenskommelsen som innebär förstärkning med aktivitetsledare. Skolan som arena bidrar till meningsfull fritid och ett gott grannskapsarbete.

UngNordost

Familjemottagning och resurser barn och vuxna fick i samband med verksamhetsnomineringarna 2024 beviljat att arbeta med fortsatt förstärkning av den beprövade målgruppsanpassade insatsen för unga i riskzon genom UngNordost (4 800 tkr). Samt fortsatt förstärkning och utveckling av samverkansteam med ytterligare en skola i stadsområdet (1 200 tkr) vilket innebär fortsatt samarbete för unga med normbrytande beteende.

Övriga avtal i samverkan som har betydelse i en genomlysning

MiniLövis

Det finns ett avtal mellan Socialförvaltningen Nordost, Viktoriahem och Poseidon för mellanstadieverksamhet i Lövgärdet. Viktoriahem finansierar en rabatterad hyra med 75 tkr, Poseidon finansierar 187 tkr och resterande kostnader är kommunbidrag 1 950 tkr. Verksamheten är öppet fem eftermiddagar och är välbesökt.

Mötesplats Hjällbo/Lövgärdet (Kärnan)

Idéburet offentligt partnerskap för en medborgardriven mötesplats som avslutades 2022-12-31. Samarbetet har fortsatt som ett områdesarbete med Rädda barnen och bostadsbolagen. Förvaltningen finansierar hyran med 414 tkr.

Mötesplats Rannebergen

Avtalet gäller 22-07-01 - 25-06-30. Samverkan mellan Socialförvaltning Nordost, Reningsborg, Bostadsbolagen och Idrotts- och föreningsförvaltningen kring en medborgardriven mötesplats i Rannebergen. Samverkan har möjliggjort en plattform för tillit- och trygghetsskapande områdesarbete såväl i vardagen som genom återkommande arrangemang i området. Bostadsbolaget finansierar en verksamhetskoordinator och Idrott- och föreningsförvaltningen bidrar med 100 tkr till föreningsbidrag och förvaltningen insats är 50 tkr i verksamhetsbidrag. Flera av förvaltningens verksamheter har regelbunden verksamhet i lokalen exempelvis Hälsoteket, Lights on, Trygghetssamordningen etc.

Fixoteket i Hammarkullen och Rannebergen

Avtalet mellan Socialförvaltningen Nordost och Bostadsbolaget gäller tills vidare. Målsättningen med Fixoteket är att det ska utgöra ett nav för förbättrad avfallshantering i form av minskade avfallsmängder, ökat återbruk, minskad nedskräpning m.m. Socialförvaltningen Nordost har bemannings- och personalansvar för två heltidstjänster. Bostadsbolaget finansiera fullt båda tjänsterna. Lokalvård delas mellan parterna 161 tkr per part och år, den kostnaden avser även Aktivitetshuset. Socialförvaltningen finansierar del av enhetschef och alla omkostnader kring en tjänst ex. arbetskläder, kontorsinventarier, köksutrustning mm. genom ett separat avtal.

Aktivitetshuset i Hammarkullen

Aktivitetshuset Hammarkullen har startats inom ramen för Hela Hammarkullen, dåvarande Jämlik Stad. Under 2016–2017 inleddes en fördjupas samverkan mellan SDF Angered, Bostadsbolaget, Göteborgslokaler och Park- och Naturförvaltningen. Samverkansgruppen utvecklades sedan vidare och innefattade sedan och Hyresgästföreningen. Under 2019 tecknade SDF Angered, Bostadsbolaget oh Hyresgästföreningen en avsiktsförklaring i syfte att ge arbetet en tydlig riktning och förstärka samverkan ytterligare. Ett nytt samverkansavtal undertecknades 2020-05-05 där SDF Angered och Bostadsbolaget är samverkanspartner. Socialförvaltningen Nordost finansierar del av enhetschef, en medarbetare ca 700 tkr, möbler, inventarier, köksutrustning, kontorsutrustning, wifi, bokningssystem. Bostadsbolaget finansierar en medarbetare 600 tkr, samt lås- och larmsystem; installation, drift och service av dessa system. Lokalvårdskostnaden delas mellan parterna, se under Fixoteket. Därutöver finansierar förvaltningen 300 tkr för verksamhetsmedel. Intäkter från lokalhyra, för 2024 blev 281 000 kr (181 000 kr för år 2023), dessa medel går till stor del tillbaka till föreningar och boende i form av utrustning i lokalerna, till gemensamma och öppna aktiviteter mm.

Syftet med Aktivitetshuset är att skapa och stödja en deltagarstyrd/medborgardriven mötesplats i Hammarkullen. Erbjudna gemensamhetslokaler för såväl föreningar och andra lokala aktörer som mindre etablerade nätverk, projekt och aktiva individer till en låg kostnad på Aktivitetshuset. Aktivitetshuset är väl använt av medborgare och föreningar i Hammarkullen.

Hjällbo parklek

Samverkansavtal Hjällbo parklek mellan Poseidon och Socialförvaltningen

Nordost. Avtalstid 2022-2025, med 6 månader uppsägning. Poseidon finansierar två medarbetare med 1 800 tkr. Parkleken har öppet 6 dagar i veckan mellan 9-16. Socialförvaltning Nordost finansierar del av enhetschef och ansvarar för verksamheten. Det finns ett separat avtal med Stadsmiljöförvaltningen om bemannade parklekar. Parkleken är välbesökt och utgör en trygg plats för såväl föräldrar som barn. Bemannade parklekar bidrar också till spontana aktivitetsmöjligheter och blir generationsövergripande mötesplatser. Den bemannade parkleken vänder sig i första hand till barn med vuxna som besöker parken, till barn som på egen hand besöker parken och till barn via andra pedagogiska verksamheter. Parkleken ska i första hand främja barns utevistelse och det är viktigt att stödja aktiviteter utomhus och att även arbeta pedagogiskt med att lära barn om natur och det gröna.

Hammarkullens parklek

Samverkansavtal mellan Socialförvaltning Nordost och Bostadsbolaget. Samma upplägg som ovan. Hammarkullens parklek har öppet 7 dagar i veckan. Bostadsbolaget finansierar personalkostnader med 2 500 tkr. Socialförvaltning Nordost finansierar del av enhetschef och ansvarar för verksamheten.

Hundrastgård Östra Midvintersgatan

Sedan den tidigare organisationen Östra Göteborg finns en hundrastgård vid Östra Midvintersgatan som förvaltningen har ansvar för. Förvaltningen har gjort ett flertal försök att få någon annan organisation i Göteborg att ta över ansvar och driften av hundrastgården. Redan 2019 utreddes frågan om drift och ansvar utifrån fyra perspektiv;

- Hundrastgården rustas upp och drifas av daglig verksamhet
- Hundrastgården rustas upp och drifas av föreningslivet
- Hundrastgården rustas upp och stadsdelsförvaltningen upphandlar driften
- Hundrastgården återställs och marken lämnas tillbaka till Fastighetsförvaltningen

Ingen förening eller förvaltning/bolag var intresserade av att ta över drift och ansvar. Socialnämnden har inom reglementet inget ansvar för vare sig allmän platsmark eller drift av hundrastgård. Förvaltningen har en kostnad med 15 tkr för arrendet av marken. Förvaltningens medarbetare lägger ett 25 tal timmar per år för driften av hundrastgården med en ca kostnad av 11 tkr.

2.2 Beskrivning av förslag på åtgärder

Sammanfattning

Samtliga idéburna offentliga partnerskap går att avsluta 2025-2026 exklusive föreningen Passalen. Effekterna är redovisade enligt nedan. Det är svårt att prioritera bland de idéburna offentliga partnerskapen eftersom samtliga har goda effekter inom ramen för meningsfull fritid, grannskapsarbete och tillitsskapande arbete för socialtjänsten. Ett förebyggande arbete har långa tidslinjer för effekter, mellan 5-10 år. Det förvaltningen noterar är att det är nästan obefintligt av uttryck för social oro sedan ett par år tillbaka.

Samtliga verksamheter som är genomlysta går att avveckla effekterna redovisas enligt nedan. Respektive verksamheter har ett förebyggande och eller brottsförebyggande syfte.

Bergsjöns studiecenter o läxhjälp

Rekommendationen är att samverkansform bör fortsätta eftersom den ger ett värde för socialförvaltningens kärnuppdrag. Samtidigt bör samtal inledas med Grundskoleförvaltningen för att bättre integrera deras ansvar i samverkan. Det föreslås också att man tydligare skiljer på ordinarie verksamhet och samverkansaktivitet, särskilt om insatsen sprids över fler stadsområden. Det fanns initialt inget intresse från Grundskoleförvaltningen att finansiera eller delfinansiera, det finns ingen annan part som har uppdraget med föräldrastöd. Syftet är att öka föräldrars förmåga att stödja sina barn i deras skolgång samt stärka föräldrasamverkan som plattform för lokalt engagemang och därmed få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att fullfölja sin skolgång. Om förvaltningen avslutar samverkan kan effekterna bli kännbara om ca 5-10 år när fler barn går ut skolan utan godkända betyg.

Halvårseffekt 2025 600 tkr. Helårseffekt 2026 1 200 tkr.

Tidigt Föräldrastöd och mentorsmammor

Rekommendationen är att samverkansformen är viktig för det tillitsskapande arbetet. Samverkan är ett avdelnings överskridande samarbete och det är angeläget att alla parter finns med i styrgruppen. Kompetensen på kulturtolkarna är inte riktigt rättssäkert, sannolikt behöver förvaltningen säkerställa kompetensen. Partnerskapet har bidragit till ett mer tillgängligt stöd för individer som förvaltningen traditionellt har svårt att nå ut till. Samverkan har även bidragit till en utökad kontakt mellan målgruppen och socialtjänsten via kulturtolkarna. Föreningen når fler föräldrar än vad förvaltningarna gör utifrån det tillitsskapande arbetet. Förskoleförvaltningen ville inte initialt vara med och bidra ekonomiskt. Det finns ingen annan part som har ansvar och behov av att skapa tillit till socialtjänsten. Verksamheten finansieras delvis också via Folkhälsomedel (föräldrastöd) genom ett avtal med regionen.

Tidigt föräldrastöd halvårseffekt 2025 600 tkr. Helårseffekt 2026 1 200 tkr.

Mentorsmammor halvårseffekt 2025 857 tkr. Helårseffekt 2026 1 857 tkr

RF SISU

Lågtröskelinsatserna har engagerat deltagare som saknar föreningstillhörighet samt bidragit till en meningsfull fritid för ett stort antal barn och unga på helgerna lokalt i områdena. Det finns inga andra parter som inte redan är inne i samverkan som har som ansvar att öka föreningsengagemanget för barn och unga.

Helårseffekt 2026 2 200 tkr

Navet

Om förvaltningen avslutar samverkan riskerar Bergsjön att förlora en fungerande verksamhet kring delaktighet, tillitsskapande och sysselsättning såväl ideell som betald för ungdomar och unga vuxna från området. Navet är en paraplyorganisation för det lokala föreningslivet och områdesarbetsutveckling. Föreningen skulle kunna söka ordinarie föreningsbidrag för aktiviteter. Då föreningen Navet i Bergsjön endast är verksamma i Bergsjön har de inte kunnat söka verksamhetsbidrag från socialförvaltning Centrum, vilket för många andra liknande föreningar utgör den ryggrad som nu samverkan utgör. En staden övergripande översyn kring kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar inom det sociala området hade varit önskvärt.

Halvårseffekt 2025 500 tkr. Helårseffekt 500 tkr.

Fjället/Minifjället

Kooperativ Fjället bedriver en mötesplats för unga i Rannebergen. Tilläggsavtalet för den yngre målgruppen har finansierats av statliga medel tidigare. Ca 1000 deltagare under 2024 för tilläggsavtalet. Det finns ingen annan part som har ansvar för meningsfull fritid. Den extra satsningen på de yngre barnen har en god effekt för att minska risken för unga i riskzon. Om inte förvaltningen själva tar över driften så riskerar barn och unga i Rannebergen att förlora en mötesplats för meningsfull fritid. Vilket i sig utgör en risk för ökad otrygghet, kriminalitet, psykisk ohälsa etc.

Helårseffekt 2026 631 tkr

(Kostnad för samverkan Fjället 2 373 tkr exklusive hyra 139 tkr)

Folkets Hus Hammarkullen

Samverkan strävar efter att främja en mer jämlik och tryggare Hammarkullen samt öka medborgarnas delaktighet genom ökad samverkan och tillit mellan Göteborgs Stad, Bostadsbolaget och det lokala föreningslivet. Då föreningen Folkets Hus endast är verksamma i Hammarkullen har de inte kunnat söka verksamhetsbidrag från socialförvaltning Centrum, vilket för många andra liknande föreningar utgör den ryggrad som nu samverkan är. En stadenövergripande översyn kring kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar inom det sociala området hade varit önskvärt för att inte riskera att IOP-formen används för att bidragskriterier inte harmoniserar med civilsamhällets roll och funktion. Det finns ingen annan part som har grannskapsarbete och meningsfull fritid inom sitt uppdrag.

Halvårseffekt 2025 600 tkr. Helårseffekt 2026 600 tkr

Övriga verksamheter som finansierades av statliga medel

Nordost fritt från våld

Arbetet har stöd i flera av Göteborgs Stad styrsignaler och i det brottsförebyggande arbete som kommuner är ålagda att genomföra finns våldsprevention med i Göteborgs brottförebyggande och trygghetsskapande program. Verksamheten består av fyra medarbetare. Verksamheten var initialt finansierats av statliga medel, därefter finansierades verksamheten via verksamhets nomineringar inför 2024. Förvaltningen beslutade inför 2025 att finansiera verksamheten genom kommunbidrag.

Halvårseffekt 2025 1 500 tkr. Helårseffekt 2025 3 000 tkr

Föreningsvandring

Föreningsvandringen är en liknande verksamhet som föräldravandring men med det lokala föreningslivet. Verksamheten finansierades av statliga medel under 2022-2023. Inför 2024 beslutades att permanenta verksamheten genom verksamhetsnomineringarna med 1 000 tkr. Arbetet avstannade i slutet på 2024 utifrån att förvaltningen inte kunde säkerställa en ekonomisk säker hantering av avtalen med flertalet föreningar. Utredning pågår om det finns möjlighet att återuppta den trygghetsskapande verksamheten.

Halvårseffekt 2025 1 000 tkr. Helårseffekt 2026 1 000 tkr

Ungdomsporten

Ungdomsporten ger ca 120 ungdomar sysselsättning per år. Inför 2024 beslutades att permanenta verksamheten genom verksamhetsnomineringarna med 1 900 tkr. Inför 2025 finansieras verksamheten med kommunbidrag.

Halvårseffekt 2025 950 tkr. Helårseffekt 2026 1 900 tkr

Utökad fältverksamhet

Forskning visar att tidiga insatser och starka relationer mellan ungdomar och vuxna i trygghetsskapande roller minskar risken för framtida social problematik. De statliga medlen gav möjlighet att utöka med ytterligare fyra tjänster från 16 tjänster till 20 tjänster som inneburit möjligheter att samarbeta med de skolsociala teamen, utveckla metoder för samtal med ungdomar, etc Inför 2024 beslutades att permanenta verksamheten genom verksamhetsnomineringarna med 2 500 tkr. Inför 2025 finansierades verksamheten med kommunbidrag

Halvårseffekt 2025 1 250 tkr. Helårseffekt 2 500 tkr

Skolan som arena

Målet är att utjämna barns uppväxtvillkor genom att barn och unga ska: ha fullföljda studier, vara delaktig i frågor som rör dem, ha en meningsfull fritid, känna sig trygga i staden, sitt närområde och på sin skola och ha viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor. Förstärkningen 2023 var 1 800 tkr och inför 2024 avsattes 1 000 tkr genom verksamhetsnomineringarna. Förvaltningen valde dessutom att inför 2025 förstärka upptill 2 500 tkr. Det finns inget inom överenskommelsen som innebär förstärkning med aktivitetsledare.

Halvårseffekt 2025 1 250 tkr. Helårseffekt 2 500 tkr

Rätt kurva, skolsociala team och tjänster

Avdelningen Familjemottagning och resurser barn och vuxna har som en åtgärd sökt externa medel för i grunden nämndbidragsfinansierad verksamhet. Däribland för Rätt Kurva där avdelningen tilldelats 2 800 tkr för 2025 av myndigheten för föräldraskapsstöd och skolsociala team där avdelningen räknar med en intäkt på 3 200 tkr. Avdelningen har också fått finansiering från Socialstyrelsen och Myndighet för föräldraskapsstöd för ytterligare tjänster som i grunden finansieras med nämndbidrag på totalt 3 300 tkr. Sammanfattningsvis innebär det minskade kommunbidrag med 9 300 tkr för 2025 och 2026.

Höjning av hyran för lokaler i aktivitetshuset Hammarkullen

Förvaltningen föreslår att hyran för lokalerna höjs from 1 september 2025. Nuvarande hyra är 30 kr/timme oavsett om det är förening, boende eller förvaltningar/bolag som hyr. Förvaltningens förslag är att det blir en differentiering av lokalhyrorna

- Hyra för föreningar 40 kr/timme
- Hyra för boende 50 kr/timme
- Hyra för förvaltningar/bolag 75 kr/timme
- Hyra för öppen verksamhet 0 kr/timme (när fler föreningar bjuder in alla boende för en öppen aktivitet)

Den ekonomiska effekten 2025 beräknas bli 150 tkr. Den ekonomiska effekten 2026 uppskattas bli 315 tkr. Detta innebär att intäkterna från hyran går fortsatt till verksamhetsmedel.

Förslag på åtgärder

Förslag på åtgärd	Minskad kostnad 2025 (tkr)	Minskad kostnad 2026 (tkr)
loP Bergsjöns studiecenter o läxhjälp	600	1 200
loP Tidigt föräldrastöd	600	1 200
loP Mentorsmammor	857	1 857
loP RF SISU		2 200
loP Navet	500	500
loP MiniFjället		631
loP Folkets hus	600	600
Summa loP	3 157	8188
Nordost fritt från våld	1 500	3 000
Föreningsvandring	1 000	1 000
Ungdomsporten	950	1 900
Utökad fältverksamhet	1 250	2 500
Skolan som arena	1 250	2 500
Höjning av hyra för lokalerna i Aktivitetshuset Hammarkullen	150	315
Summa verksamhet	6 100	11 215
Summa totalt	9 257	19 403

3 Genomlysning köpt vård barn och unga

Nettokostnaderna inom området barn och unga steg under 2024 med 11,2 procent. Kostnadsutvecklingen beror främst på ökade kostnader inom köpt vård och boende. Det är en ohållbar kostnadsutveckling jämfört med de resurser som förvaltningen erhåller.

Avdelningarna Barn och Unga, Familjehem interna boenden och placering barn och unga samt Familjemottagning och resurser barn och vuxna ska genomlysna sina kostnader för köpt vård barn och unga. Genomlysningen ska resultera i en beskrivning och analys av vad kostnadsökningarna beror på. Den ska också innehålla förslag till åtgärder för att säkerställa att externa placeringar och tjänster för barn och unga är kostnadseffektiva samt förslag till åtgärder som leder till lägre kostnader.

3.1 Beskrivning av resultatet av genomlysningen

Inledning

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Utgångspunkten är att barn ska bo tillsammans med sina föräldrar, men om barnets behov motiverar det och behandlande insatser inte bedöms tillräckliga kan socialtjänsten placera barnet utanför det egna hemmet; i familjehem, på HVB, stödboende eller SIS.

Socialförvaltning Nordost har många egna familjehem samt några egna HVB och stödboenden. Svårigheten att rekrytera familjehem gör att ungefär 60 barn inom Socialförvaltning Nordost i dagsläget väntar på en stadigvarande placering i familjehem. De barnen som väntar på ett stadigvarande familjehem bor för närvarande i bland annat jourhem, HVB eller nätverkshem. Vad gäller HVB bor de allra flesta barn inom köpt vård. Förvaltningens kostnader för köpt vård har ökat både genom att antalet barn som placerats via köpt vård ökat samt att kostnaden per plats ökat.

Kostnadsökningar köpt vård

Socialförvaltning Nordost hade i februari 2024, 328 barn och unga placerade någon typ av i samhällsvård, i februari 2025 var det 334 barn och unga placerade.

Nettokostnadsutvecklingen för all köpt vård, barn och unga har gått upp +7,1% om man jämför perioden januari-februari 2024 med perioden januari-februari 2025.

Nettokostnadsutvecklingen för LVU-vård har minskat med -15,4% under perioden januari-februari 2025 jämfört med samma period föregående år. Värt att nämna är att nettokostnaden låg på en mycket hög nivå under januari-februari 2024, vilket innebär att det trots en minskning 2025 ger en hög kostnadsnivå. Enligt ramavtalet kostar en genomsnittlig HVB-placering ca 5 500 kr/dygn, men inom förvaltningen är det inte ovanligt att en HVB-placering i verkligheten kostar uppemot 10 000 kr/dygn. Antalet barn placerade på HVB är i februari 2025 90 stycken, att jämföra med 94 stycken i februari 2024.

Nettokostnadsutvecklingen för all familjehemsvård har gått upp +10,9% om man jämför perioden januari-februari 2024 med perioden januari-februari 2025. På totalen syns en svag ökning gällande barn och unga placerade i familjehem på +2%.

Socialförvaltning Nordost hade i februari 2024, 45 barn och unga placerade i konsulentstödd vård. I februari 2025 hade socialförvaltning Nordost, 50 barn och unga placerade i konsulentstödd vård, vilket har genererat en kostnadsökning med +16,4%. Socialförvaltning Nordost har fler barn placerade i konsulentstött familjehem än i fjol, vilket bidrar till en kostnadsökning eftersom de är mer kostnadsdrivande än familjehem i egen regi.

Förvaltningen ser samtidigt en kostnadsökning av familjehem i egen regi, eftersom förvaltningen har placerat fler barn och unga med komplexa behov. Vilket bidrar till att fler familjehem erhåller högre ersättning för att kunna tillgodose barn och ungas komplexa behov. Utifrån barn och ungas bästa ser förvaltningen att placeringsformen är den mest gynnsamma för barn och unga.

SKR korrigerar rekommendationen om rekommenderad arvodesnivå årligen. Till 2025 gjordes en korrigeringsökning på +3,5%. Socialförvaltning Nordost följer SKRs riktlinjer gällande arvode och omkostnader, vilket således ger ökade kostnader jämfört 2024.

Kostnadsökningar ny lagstiftning barn i skyddat boende

I april 2024 trädde lagen om barn i skyddat boende i kraft. Lagen syftar till att säkerställa att varje enskilt barns skydd och behov tillgodoses och medför dels att fler barn placeras på skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, dels att varje barn utreds och följs upp i högre utsträckning än tidigare. Lagstiftningens karaktär genererar alltså ökande ekonomiska kostnader genom att fler platser inom köpt vård behövs samtidigt som handläggningen kräver större personella resurser än tidigare.

Sett till placeringar för målgruppen, så finns det en risk att det krävs en del direktupphandlingar, då ramavtalen inte nödvändigtvis är skrivna utifrån den komplexitet många ärenden i förvaltningen uppvisar. Detta medför att kostnaden för placeringarna ökar. Utöver direktupphandlingar som kan behöva göras, så har förvaltningen hittills under 2025 tvingats till två HVB-placeringar istället för placeringar på skyddat boende enligt LBSB, vilket genererat dygnskostnader mellan 6 500–9 700 kronor (vilket kan jämföras med ett snittpris per dygn om ca 680 kronor för ramavtalet inom Skyddat boende). Det är osannolikt att det kommer vara de enda ärendena av den typen under året, vilket förväntas påverka det ekonomiska utfallet negativt.

Kostnadsökningar kopplat till ungdomar i allvarlig grov kriminalitet

Inom avdelning Barn och unga har man sedan oktober 2024 följt kostnaderna kopplade till målgruppen och då sett att kostnaderna för denna utgjort ca 20% av det totala ekonomiska utfallet för köpt vård varje månad, trots att de endast utgör 2% av antalet ärenden inom avdelningen. Majoriteten av personerna är placerade enligt LVU och de placeras antingen på SiS eller på det fåtal boenden som kan ta emot målgruppen.

Orsaken till att Socialförvaltning Nordost har ökade kostnader för ungdomar i kriminalitet är att förvaltningen, i enlighet med stadens riktlinjer arbetat fokuserat med frågan. Avdelningsöverskridande samverkan har lett till att förvaltningen får kontakt med allt fler inom målgruppen och kan erbjuda hjälp och stöd med utgångspunkt i den enskildes behov snarare än de organisatoriska förutsättningarna. Förvaltningen tar även ansvar för anhöriga till personer som vill lämna en kriminell livsstil vilket även det påverkar förvaltningens kostnader. Arbetet med dessa ungdomar kräver stor professionell kompetens och förmåga att arbeta flexibelt.

Andelen yngre barn i allvarlig brottslighet med t.ex. grovt våld har ökat på kort tid. Målgruppen har komplexa behov och där ofta omfattande insatser krävs för att

skydda ungdomen och dess anhöriga.

Kostnadsökningar i samband med omplaceringar

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillsyn under 2024 visar att drygt två tredjedelar av landets hem för vård eller boende (HVB) har brister. 131 HVB har fått minst ett beslut med brister och krav på att redovisa till IVO vilka åtgärder som genomförs eller planeras för att komma till rätta med problemen. Ytterligare 78 verksamheter har fått ett beslut med konstaterade brister men där verksamheten inte behöver återredovisa åtgärder.

I direktupphandlingar har man sett att omplaceringar ofta leder till ökade priser utifrån den unges komplexa behov och brist på HVB där IVO inte har gjort anmärkningar. Svårigheter att hitta rätt placeringsform och brister i vårdkedjan påverkar både kvalitet och utfall och i samband med detta även ökade kostnader.

3.2 Beskrivning av förslag på åtgärder

För att säkerställa att köpt vård är kostnadseffektiv avser avdelningarna FIP, FOR och BOU att vidta åtgärder enligt nedan.

Signs of Safety - fortsatt implementering med fokus på nätverksarbete/placering

Signs of Safetys förhållningssätt syftar bland annat till att skapa förutsättningar att identifiera möjligheter till nätverksplacering. Tre placeringar, mellan april och december år 2025 i HVB, skulle i ett nätverk kosta 1200kr per dygn istället för ett snittpris på 5500 kr per dygn. Vilket genererar en besparing på 5 475 000kr.

Rättinsatsmöte och hemmaplanslösningar i stället för köpt vård

För att skapa förutsättningar för hemmaplanslösningar som förebygger placeringar har förvaltningens medarbetare i olika befattningar påmint om att följa befintliga rutiner gällande rättinsatsmöten. Syftet med dessa möten är att förvaltningens myndighetsutövande enheter tidigt i ett ärendes process kopplar på utförarenheter och gemensamt gör en planering utifrån den enskildes behov. I Socialförvaltning Nordost pågår ett arbete med att utveckla arbetet med samverkans- och rättinsatsmöten.

Vid planerad hemflytt inom 6 månader ska socialsekreteraren ta initiativ till ett rättinsatsmöte för att kunna planera för insatser, som familjebehandling och ungdomsbehandling. Detta i syfte att begränsa antal ungdomar på HVB som inte kan flytta hem för att hemmaplanslösningarna inte är på plats.

Om det går att identifiera tre placeringar på HVB där det går att koppla på detta arbetssätt och korta placeringstiden en månad per ärende skulle det med en snittkostnad på 5500kr per dygn innebära en ekonomisk effekt på ca 495 000 kr.

Ökat användande av checklista inför beslut om köpt vård och i placeringsnära ärenden

Samtliga medarbetare påminns om checklistan som ska användas inför beslut om att köpa in insats såsom placering eller öppenvård. Syftet är att säkerställa att verksamheten följer den process som är beslutad i förvaltningen där först nätverk, sedan interna insatser, följt av upphandlade externa resurser används samt att direktupphandling enbart används när alla andra alternativ är uttömda. Alla nyanställda socialsekreterare kommer att introduceras i denna checklista. Denna checklista ställer krav på arbetet med att hitta andra alternativ som .tex placering i

nätverket. Vilket kostnadsmissigt motsvarar samma räkneexempel som ovan.

Samtliga enheter arbetar alltid med att eftersträva placering eller öppenvård i egen regi.

Öka beläggning på interna HVB och stödboende

Samtliga myndighetsutövande medarbetare påminns kontinuerligt om att alltid överväga placering vid HVB och stödboende i egen regi i första hand. Detta möjliggörs med stöd av checklistan för köpt vård. Om tre ungdomar, som skulle varit placerade mellan april och december 2025, placeras inom ett internt HVB till skillnad mot placering inom köpt vård skulle detta generera i en besparing på 4 537 500 kr.

Aktiv samverkan kring avtal med LINK

För att säkerställa att förvaltningens kostnader i avtal för köpt vård är på rimliga nivåer har LINK kontinuerliga möten med förstar. Varje enhets förste arbetar även med att påminna medarbetarna om att säga upp insatser i god tid, så att förvaltningen inte betalar för insatser där beslutsperioder gått ut. LINK besöker regelbundet ledningsgrupper och enheters APT. Under våren har LINK även besökt arbetsledarnätverk för att särskilt påminna förstarna om att vara noggranna med avtal.

Om ett avtal avslutas tre dagar tidigare, till exempel på en fredag istället för att invänta måndag, kan förvaltningen undvika onödiga kostnader och spara resurser. Tre dygn i ett HVB med snittdygnskostnad kostar förvaltningen ca 22 000 kr. Idag har förvaltningen 92 placeringar i HVB, SiS och stödboende, om samtliga placeringar skulle avslutas tre dygn tidigare än planerat skulle det innebära en besparing på ca 2 017 tkr.

Förändringar i enskilda placeringar

Dygnskostnaden för en HVB-placering skiljer sig åt, i ett spann mellan 3 500 kr per dygn till 20 000 kr per dygn. Snittkostnaden för nu pågående HVB-placeringar är 7 308 kr per dygn. För årets återstående nio månader innebär det att en HVB-placering, räknat med snittkostnad, kostar ca 2 mnkr.

Nedan redogörs för beräknad ekonomisk effekt vid avslut av HVB-placering, för perioden april till och med december 2025. Det är en vansklig prognos att göra, då det inte endast är nuvarande pågående HVB-placeringar som ska omhändertas utan också eventuella nya framtida HVB-placeringar.

Ponera att ett antal HVB-placeringar kan övergå till placering i familjehem. Troligt är att detta är barn med omfattande behov och det kan vara aktuellt med placering i ett familjehem där en vuxen är hemma på heltid eventuellt via konsulentstödda familjehemsföretag. Snittkostnad per dygn i konsulentstött familjehemsvård är 3300 kr. Tre sådana omplaceringar skulle innebära en ekonomisk effekt på 4 125 tkr, dvs att förvaltningen sparar 1 375 tkr per omplacering (räknat från 1 april). Om det skulle vara möjligt med omplacering från HVB till familjehem i egen regi, skulle den ekonomiska effekten vara 5 668tkr för tre sådana omplaceringar, då dygnskostnaden är betydligt lägre (räknat från 1 april). Förvaltningen sparar i detta fall ca 1 890 tkr per placering under beräknad period.

Ponera att ett antal HVB-placeringar kan övergå till ett nätverkshem eller en hemflytt med kontaktfamilj. Troligt är att barnet behöver vidare stöd genom familjebehandling eller kontaktfamilj. Snittkostnad per dygn för ett nätverkshem är 1 200 kr. Tre sådana omplaceringar skulle innebära en ekonomisk effekt på 5 857 tkr, dvs att förvaltningen sparar 1 952 tkr per omplacering (räknat från 1

april). Om det skulle vara möjligt med en omplacering från HVB till en hemflytt med kontaktfamilj med stöd två helger i månaden, skulle den ekonomiska effekten vara 5 857 tkr. Förvaltningen sparar ca 1 952 tkr per placering.

Oplanerade avbrott

Förvaltningen har ett pågående arbete för att analysera oplanerade avbrott för att lära sig av situationen och att inte liknade situation inte skall uppstå igen.

Förvaltningen har påbörjat arbetet för att på ett systematiskt sätt identifiera riskärenden för att undvika oplanerade avbrott i familjehem, HVB och stödboende. Genom att identifiera riskärenden kan ett oplanerat avbrott förhindras och insatser i form av exempelvis familjebehandling, kontaktfamilj eller kontaktperson vilket kan ges till den enskilde eller familjehemmet. Oplanerade och plötsliga avbrott riskerar alltid att leda till mer kostnadsdrivande placeringar än planerade förändringar.

Gränssnittsarbete med FFS

Avdelningarna BoU och FIP ska fortsätta att arbeta med att stärka samverkan med funktionsstödsförvaltningen på såväl operativ som strategisk nivå. Genom ökad samverkan säkerställs att klienterna får rätt insats utifrån behov, men även att kostnaderna fördelas korrekt mellan förvaltningar antingen genom samfinansiering eller överflytt av ärenden.

Förslag på åtgärder

Förslag på åtgärd	Minskad kostnad 2025 (tkr)	Minskad kostnad 2026 (tkr)
Tre nätverksplaceringar istället för köpt vård mellan 1 april - 31 december	5475	7300
Tre hemflytt från HVB tidigare läggs en månad- Rätt insats	495	495
Placera tre ungdomar på internt HVB istället för Köpt vård - mellan 1 april - 31 december Rätt insats	4537	6049
Samverkan kring avtal Link- Uppsägning 3 dagar tidigare	2017	2017
Tre omplaceringar från HVB till konsulentstött familjehem	4125	5500
Tre omplaceringar från HVB till familjehem i egen regi	5668	7557
Tre omplaceringar från HVB till nätverkshem med stöd	5857	7809
Summa	28 174	36 727

4 Genomlysning köpt vård och boende vuxen

Nettokostnaderna inom vuxenområdet har under 2024 stigit med 11,2 procent. Kostnadsutvecklingen beror främst på ökade kostnader inom köpt vård och boende. Det är en ohållbar kostnadsutveckling jämfört med de resurser som förvaltningen erhåller.

Avdelningarna Vuxen samt Familjemottagning och resurser barn och vuxna har genomlyst sina kostnader för köpt vård och boende vuxen. Genomlysningen har resulterat i en beskrivning och analys av vad kostnadsökningarna beror på. Den innehåller även förslag till åtgärder för att säkerställa att externa placeringar och tjänster för vuxna är kostnadseffektiva samt förslag till åtgärder som leder till lägre kostnader inom området.

4.1 Beskrivning av resultatet av genomlysningen

Under 2024 har avdelning Vuxen haft en ökning av antal unika personer med ärende inom avdelningen. Ökningen uppgår till 6,1% jämfört med 2023. Denna ökning påverkar nettokostnadsutvecklingen, eftersom majoriteten av ärenden inom avdelningen är förenat med insatser som innebär en kostnad.

Mellan 2023 och 2024 var det en ökning om cirka 20% i köp av huvudverksamhet köpt boende och vård. Jämför vi perioden januari-februari 2024 och januari-februari 2025 ser avdelningen en ökning om 7%.

Skyddat boende - kriminalitet och avhoppare och VINR (våld i nära relationer) och HRV (hedersrelaterat våld och förtryck)

I ett genomfört analysuppdrag som bestått i att kartlägga insats- och kostnadsutfallet inom området Vuxen (boende och vård) i syfte att belysa skillnader som finns i insats- och kostnadsutfall mellan stadens fyra socialförvaltningar ser vi flera nyckeltal och skillnader mellan de 4 socialförvaltningarna, som påverkar utfall och nettokostnadsutvecklingen. Särskilt viktigt av de nyckeltal vi ser i analysuppdragets rapport är att belysa Socialförvaltningen Nordosts utfall gällande skyddade boende. Här inräknas i denna rapport alla former av skyddade boende, det vill säga både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och skyddat boende kopplat till avhopparverksamhet och kriminalitet. Nordost har flest placeringdygn i denna kategori om man jämför med övriga förvaltningar. Dessutom har Nordost högst kostnad per dygn samt högst antal genomsnittliga placeringdygn per person. Vi vet att flera ärenden är förenat med långa placeringstider utifrån målgrupp, stort skyddsbehov och komplexitet.

Med anledning av det politiska beslutet om borttagande av egenavgifter för skyddat boende, kan inte förvaltningen få del av den kostnadstäckningen från målgruppen som dessutom ökat och omfattar personer som är i behov av skyddat boende vilket i praktiken innebär både till följd av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, kriminalitet och avhopp och anhöriga som är i behov av skydd.

Kriminalitet och avhoppare

Förvaltningens mycket fokuserade och framgångsrika arbete med avhoppare påverkar utvecklingen i köp av huvudverksamhet inom avdelningen. Arbetet sker i enlighet med stadens riktlinjer för arbete med avhoppare. Avdelningsöverskridande

samverkan har lett till att förvaltningen får kontakt med allt fler inom målgruppen och kan erbjuda hjälp och stöd med utgångspunkt i den enskildes behov snarare än de organisatoriska förutsättningarna. Förvaltningen tar även ansvar för anhöriga till personer som vill lämna en kriminell livsstil vilket även det påverkar avdelningens kostnader.

Mellan 2023 och 2024 ökade kostnaderna för 18–20-åringarna med 104%, vilket innebar en ökning i kostnad från 5,8 miljoner 2023 till 11,8 miljoner 2024. För 21 år och uppåt, såg avdelningen en ökning i kostnad från ca 7 miljoner 2023 till 13,8 miljoner 2024. Målgruppen kriminalitet/avhoppare (+18 år) står för ca 10% av det totala utfallet under 2024. Ser vi endast till januari-februari 2025 så står samma målgrupp för ca 15% av det totala utfallet.

Kostnad 2025

Fortsatt ökning i antal placerade individer, både avhoppare och anhöriga.

SAV ärenden (särskild avhopparverksamhet) som handläggs i förvaltningen

Med anledning av reglementena kan SAV (särskild avhopparverksamhet) inte handlägga målgruppen som kan bli föremål för LVU (18-20 år). Förvaltningen ser behov av förändring i denna hantering. Förslagsvis genom förändring av uppdraget alternativt överenskommelse gällande hantering av kostnad och då i likhet med hanteringen av jävs ärenden där annan SF står för handläggningen men fakturerar ärendens "hemmaförvaltning" kostnaderna för köp av huvudverksamhet.

Kostnad 2024: 1 ärende á 2700:-/dygn = 985 tkr

Prognos kostnad 2025: 2 ärenden á ca 2700:-/dygn = 1 970 tkr

Det bedöms som osannolikt att ovan 2 ärenden kommer vara de enda ärendena av denna typ under året, vilket förväntas påverka det ekonomiska utfallet negativt.

Skyddat boende – våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Avdelningen ser ett fortsatt stort behov av skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer (VINR) och hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Behovet bekräftas både av våra nyckeltal och kostnader för köpta boendeinsatser.

Beläggning i skyddat boende:

- 2023: 13 487 dygn fördelat på 534 unika personer
- 2024: 14 626 dygn fördelat på 568 unika personer

Kostnader för köpta boenden (VINR/HRV):

- 2023: 25 000 tkr
- 2024: 21 900 tkr + 8 227 tkr (barn i skyddat boende från april)
– Totalt 30 127 tkr
- 2025 (prognos, rakt framräknad): 20 600 tkr + 12 336 tkr (barn)
– Totalt 32 936 tkr

Fram till och med 2024 konterades kostnader för barn i skyddat boende under vuxenområdet. Från och med april 2024 har detta justerats, vilket innebär att dessa kostnader nu belastar verksamhetsområdet barn och unga.

4.2 Beskrivning av förslag på åtgärder

Leasingbilar

Resursenheten Vuxen har 6 bilar kopplat till sin verksamhet. Analys av verksamhetsfordonens nyttjande och optimeringsmöjligheter är genomförd av förvaltningens mobilitetssamordnare i mars 2025. Behovet av bilar kommer kartläggas med utgångspunkt i befintlig nyttjandegrad, men även utifrån framtida lokalisering för verksamheten. Detta arbete är pågående. Sannolikt kan 4 leasingavtal avslutas.

Halvårseffekt 2025: 206 tkr. Helårseffekt 2026: 412 tkr

Driftsinskränkning

Inom avdelningen genomfördes under 2024 en driftsinskränkning på Resursenheten Vuxen motsvarande 5 tjänster. Denna åtgärd gav full effekt först under 2025 och genererar minskade personalkostnader även under 2026.

Helårseffekt 2025: 3 171 tkr. Helårseffekt 2026: 3 266 tkr

Gränssnittsarbete med Förvaltningen för Funktionsstöd

Fortsatt förstärkt samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd på operativ och strategisk nivå. Genom ökad samverkan säkerställs att klienterna får rätt insats utifrån behov, men även att kostnaderna fördelas korrekt mellan förvaltningar antingen genom samfinansiering eller överflytt. Under första kvartalet 2025 ser vi en ökning i intäkter med anledning av ökat antal samfinansierade ärenden. Intäkter jan-mars 2024: 692 tkr. Intäkter jan-mars 2025: 1 772 tkr.

Helårseffekt 2025: 2 000 tkr. Helårseffekt 2026: 2 000 tkr

Specialiserade handläggartjänster med inriktning samsjuklighet

Avdelning Vuxen kommer under 2025 göra en omfördelning av befintliga tjänster och rikta ytterligare en (befintlig socialsekreterartjänst) med inriktning samsjuklighet. I dagsläget finns 2 specialiserade tjänster med inriktning samsjuklighet på en av vuxenheterna inom avdelningen. Specialiserade tjänster har visat sig ge effekt för klienterna då dom i högre utsträckning kan få långsiktiga boendelösningar och parallella insatser från flera huvudmän, vilket stärker deras förmåga till återhämtning och ökad hälsa. Beräkningen nedan har gjorts utifrån ett snitt i beräkning av boendekostnad där samverkan med FFS finns och där klient har lämnat samtycke, jämfört med boendekostnad utifrån ett snitt där samverkan med FFS inte finns utifrån att klient ej har lämnat samtycke, men där klient bedöms ha en samsjuklighet.

Halvårseffekt 2025: 1 200 tkr. Helårseffekt 2026: 2 400 tkr

Insats av rätt huvudman

Säkerställa att insats av socialtjänsten ej beviljas om klient ska inställa sig för anstaltsvistelse. Inställelse kan ske från att dom meddelats. Från att klient har möjlighet att inställa sig på anstalt innebär det att personen inte har rätt till insatser från socialtjänst, då behovet kan tillgodoses på annat sätt inom Kriminalvårdens försorg.

Helårseffekt 2025: 300 tkr. Helårseffekt 2026: 300 tkr

SAV ärenden (särskild avhopparverksamhet) som handläggs i förvaltningen

Med anledning av reglementena kan SAV (särskild avhopparverksamhet) inte

handlägga målgruppen som kan bli föremål för LVU. Behov av förändring i denna hantering. Förslagsvis genom förändring av uppdraget alternativt överenskommelse gällande hantering av kostnad och då i likhet med hanteringen av jävs ärenden där annan SF står för handläggningen men fakturerar ärendens "hemmaförvaltning" kostnaderna för köp av huvudverksamhet.

I dagsläget har förvaltningen 2 pågående ärenden enligt ovan. Sannolikt kommer antalet ärenden av denna typ öka. Det vi vet om dessa ärenden är att det oftast är långa placeringstider, ofta flera år, till följd av komplex problematik och skyddsbehov. Dygnspris i snitt 2700:-/dygn. Beräkning görs lågt räknat på 2 ärenden.

Halvårseffekt 2025: 985 tkr. Helårseffekt 2026: 1 970 tkr

Överflytt till annan kommun samt kommunövergripande samverkan

Avdelning Vuxen skall aktivt arbeta med och stötta personer utsatta för våld i nära relation att ansöka enligt 2 kap 8 § SoL, och därmed kunna uppnå självständighet genom att flytta till annan kommun. Även ansöka om överflytt enligt 2 kap 10 § skall prioriteras för klienter vars behov går i linje med detta.

Avdelningen ska också i de fall det är tillämpligt använda oss av det kommunöverskridande systemet för att flytta våldsutsatta personer.

Genom ökat fokus är målet att genomföra tre överflyttar fler per år än i dagsläget. Uppskattad intjänad placeringstid per ärende 6 månader med en dygnskostnad som uppgår till i snitt 2000:-/dygn.

Helårseffekt 2025: 1 080 tkr. Helårseffekt 2026: 1 080 tkr

Specialiserad handläggning nödbistånd Vuxen mottag

Åtgärd pågår sedan hösten 2024 med anledning av åtgärdsplan som togs fram i september/oktober 2024.

Avseende nödbiståndet har man inom enheten Vuxen mottag organiserat om handläggningen för att hålla budget i balans men framför allt för att klienter ska få rätt insats och stöd i rätt tid, vilket vi ser effekter av. Några socialsekreterare jobbar nu specialiserat med nödbistånd. Vid uppföljning ser vi att effekten är: tid i biståndet är kortare och fler personer kommer snabbare ut i förstahandshyresavtal jämfört med tidigare. Antal dygn nödbistånd särskilda skäl är utfall minskning i antal dygn oktober-februari 2024/2025 jämfört med perioden föregående år med 992 dygn.

Helårseffekt 2025: 2 400 tkr. Helårseffekt 2026: 2 400 tkr

Ställplatser

När unga vuxna avviker från SiS nyttjas HVB som ställplats istället för att platsen på SiS kvarstår. Om vi utgår från det lägsta priset idag på SiS så är det 10950 kr/dygn (exklusive subvention, den kommer vi troligtvis kunna rekvirera framåt sommaren). Pondera att vi har ställplatsen i 14 dagar . Under 2024 var vår genomsnittliga dygnskostnad på ett HVB cirka 4465 kr/dygn. Vi känner till ett ärende där vi tackade nej till en ”onödig” SIS plats när ungdomen var avviken, där vi istället betalade HVB för ställplats, cirka 3000 kr/ dygn. Besparing för 14 dagar för en avviken ungdom blir 111 300:- I uträkning för minskad kostnad gör vi beräkningen på 4 avvikna unga vuxna per helår.

Helårseffekt 2025: 445 tkr. Helårseffekt 2026: 445 tkr.

Utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för effektivare resursanvändning

Avdelningarna skapa former för ett nytt teamarbete mellan avdelningarna Vuxen och Familjemottagningar och resurser. Teamarbetet syftar till att:

- Möjliggöra fler hemmaplanslösningar

När en ung person bedöms ha såpass omfattande stödbehov att en placering kan vara aktuell, skall myndighet kalla Resurs Vuxen och UngNordost till ett samverkansmöte. Syftet är att undersöka om behovet kan tillgodoses via parallella och samordnade stödinsatser på hemmaplan.

En klient som bor kvar hemma istället för att placeras på stödboende (1970 kr/dygn) skulle generera en besparing på 360 510 kr.

- Möjliggöra mindre omfattade och mindre kostsamma externa placeringar

När Vuxen har klienter som har placering på HVB skall Resurs Vuxen och UngNordost kallas på samverkansmöte. Syftet är att undersöka om klienten kan flyttas till stödboende och samtidigt få interna stödinsatser och på så sätt få sina behov tillgodosedda på ett mer kostnadseffektivt sätt.

En flytt för en person från HVB (snittkostnad 4465 kr/dygn) till stödboende (1970 kr/dygn) i 6 månader skulle generera en besparing på 456 768 kr

Målvärde: 5 klienter 2025, 10 klienter 2026 där vi har höga placeringskostnader eller där klienten är placeringsnära

Halvårseffekt 2025: 2 500 tkr. Helårseffekt 2026: 5 000 tkr.

Förslag på åtgärder

Förslag på åtgärd	Minskad kostnad 2025 (tkr)	Minskad kostnad 2026 (tkr)
Leasingbilar - se över behov hos utförare inom avdelningen. Förslag säga upp 4 bilar.	206	412
Gränssnittsarbetet i samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd - förstärkt arbete.	2 000	2 000
Specialiserad samsjuklighetstjänst - omfördelning av en befintlig tjänst till inriktad tjänst.	1 200	2 400
Insats av rätt huvudman - Säkerställa att insats av socialtjänsten ej beviljas om klient ska inställa sig för anstaltsvistelse.	300	300
SAV ärenden som handläggs i förvaltningen - kostnad av rätt förvaltning	985	1970
Överflytt till andra kommuner enligt 2:10 SoL, 2:8 SoL samt genom	1 080	1 080

kommunöverskridande samverkan.		
Specialiserad handläggning nödbistånd Vuxen mottag	2 400	2 400
Flytta ställplatser från SiS till HVB	445	445
Utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för effektivare resursanvändning	2 500	5 000
Summa totalt	11 116	16 007

5 Genomlysning stödverksamhet

Stödverksamheten behöver prioriteras och dimensioneras utifrån kärnverksamhetens behov. Avdelningscheferna ska säkerställa att förvaltningens stöd- och servicefunktioner är rätt dimensionerade, effektivt organiserade och prioriterade efter kärnverksamhetens behov.

Genomlysningen ska genomföras på respektive stöдавdelningen och resultera i en beskrivning av varje avdelnings organisering och prioritering. Genomlysningen ska även innehålla förslag på åtgärder som förbättrar stödet eller minskar kostnaderna.

5.1 Beskrivning av resultatet av genomlysningen

Avdelning HR

HR avdelningens uppdrag är ytterst att bidra till att förvaltningen når sin måluppfyllelse.

Det görs genom att samordna, utveckla och följa upp arbetet inom angivna ansvarsområden samt i övrigt stödja förvaltningen i arbetsgivarfrågor såväl strategiskt som operativt.

HR arbetar konsultativt och vägledande i arbetsgivarfrågor, vilka också ligger till grund för de HR-processer som förvaltningen ska arbeta utifrån. HR stöttar och vägleder förvaltningens chefer i frågor för bland annat:

- Arbetsrätt
- Ledarskap
- Lönebildning
- Rekrytering
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljörätt
- Rehabilitering
- HRsystem
- Förändringsarbete
- Samverkan

HR-avdelningen utgörs också av säkerhetsenheten vilka arbetar såväl operativt som strategiskt i frågor för det interna säkerhetsarbetet. Enheten består i nuläget av en enhetschef och 3 medarbetare. Inom enhetens ansvarsområden återfinns

- personsäkerhet
- Informationssäkerhet
- civilt försvar
- försäkringsfrågor

HR har i sin genomlysning utrett behov av stöd i HR-frågor dels utifrån linjeavdelningarnas uttryckta behov, dels hämtat stöd från ekonomienheten syfte att analysera och beräkna behov av den leverans som idag går erbjuda från HR. HR avdelningen har i detta arbete utgått från att säkerställa att förvaltningens HR är rätt dimensionerade, effektivt organiserade och prioriterade efter kärnverksamhetens behov. För det samma gäller frågor inom säkerhet där de mest växande ansvarsområden sker inom civilt försvar.

Avdelningen kan konstatera att behovet av stöd och vägledning i

arbetsgivarfrågorna och säkerhetsfrågorna är fortsatt omfattande och kan förväntas öka i samband med förändringar inom flertalet lagstiftningsområden där arbetsgivaren påverkas. Även utökat lokalt ansvar för arbetsgivarföreträdare åläggs förvaltningen i samband med bland annat rekryteringsprocesser och offentliganställdas utsatthet.

Avdelning ekonomi

Avdelning ekonomi består av fyra enheter som kortfattat beskrivs nedan.

Inköp och personaladministration

Ger operativt stöd till förvaltningens chefer och medarbetare i frågor som rör inköp, upphandlingar och personaladministration. Arbetar också strategiskt med att utveckla rutiner och systemstöd för att förenkla processer och öka kvaliteten i det administrativa arbetet. 17 tjänster.

Fastighet, konferens och verksamhetsservice

Ansvarar för lokalfrågor, mobilitet, receptioner, post och konferensservice. Ger stöd i det dagliga arbetet men också i mer strategiska frågor kring lokalkostnader och resurseffektivisering inom serviceområdet. Cirka 18 tjänster och flera timvikarier.

Administrativt verksamhetsstöd

Ger administrativt stöd till socialsekreterare och chefer i handläggningsprocessen. Arbetar bland annat med hantering av köpt vård, dokumentation och utbildning i Treserva samt utbetalning av arvoden. Utvecklar processer och digitala lösningar för att effektivisera stödet till verksamheten. 25 tjänster.

Ekonomienheten

Ger stöd till chefer i budget, uppföljning och analys. Arbetar både operativt och strategiskt för att skapa god ekonomisk styrning och bidra till förvaltningens resultat. Stöttar även intäktsfinansierade projekt och utvecklar arbetssätt för ekonomisk uppföljning. 6 tjänster.

Genomlysning av verksamheten

Ekonomiavdelningen har under en längre tid arbetat med att anpassa sin organisation utifrån uppdrag och tillgängliga resurser. Samtidigt har förvaltningen vuxit – mellan 2022 och 2025 har antalet medarbetare ökat från 1043 till 1155, vilket motsvarar en ökning på drygt +10 %. Antalet chefer har under samma period ökat med +16 %, från 55 till 64.

Trots detta har antalet medarbetare i de administrativa enheterna inom ekonomiavdelningen endast ökat marginellt – från 40 till 42 personer, vilket motsvarar en ökning på +5 %. Ekonomi enheten däremot har lika många medarbetare idag som för tre år sedan. Det visar att vi redan har effektiviserat vårt arbete och anpassat organisationen för att möta ett växande uppdrag.

Ekonomiavdelningen har under de senaste åren arbetat systematiskt med att utveckla och effektivisera vårt stöd till verksamheten. Vårt mål har varit att arbeta framåt med ständiga förbättringar tillsammans med verksamheten. Det här arbetet har lett till flera konkreta förändringar i hur vi organiserar oss och hur vi utför våra uppdrag.

Avdelningen har redan gjort flera anpassningar. Det handlar bland annat om att ersätta tjänster som blivit vakanta, att omfördela arbetsuppgifter inom och mellan enheter samt att införa nya digitala arbetssätt som gör att vi kan arbeta smartare.

Förändringarna har genomförts stegvis och i nära dialog med verksamheterna.

Samtidigt fortsätter vi utveckla arbetssätt som både ska förenkla för chefer och medarbetare och minska sårbarhet i organisationen. Vi har exempelvis tagit fram digitala verktyg och formulär som effektiviserar viktiga delar av administrationen av köpt vård-avtal, infört digital signering och arbetat med att samordna och tydliggöra våra processer.

Vi har också sett över våra servicefunktioner – receptioner, post och konferens – och anpassat bemanningen där det varit möjligt. Flera samordningsvinster har redan uppnåtts, och ytterligare förbättringar pågår. Det gäller till exempel samordning av posthantering och ökad användning av digitala lösningar.

Avdelning digitalisering, kommunikation och stab

Avdelningens uppdrag är att ge strategiskt och operativt stöd till förvaltningens verksamheter. Med kompetens inom juridik, informationshantering, kommunikation, IT och telefoni bidrar avdelningen till rättssäkerhet, tydlig kommunikation och internationell samverkan. IT-verksamheten stödjer effektiv behörighetshantering och kostnadsmedveten hantering av datorer och licenser.

Avdelningen ansvarar även för digitala lösningar som används gemensamt av stadens socialförvaltningar. Detta uppdrag finansieras gemensamt och omfattas inte av denna genomlysning.

Kanslienheten

Kanslienheten består av 15 medarbetare med specialistkompetens inom juridik, informationshantering, nämndadministration och registratur. Deras arbete är avgörande för att säkerställa rättssäkerhet, följsamhet till lagar och regelverk, samt stöd till chefer, medarbetare och politiker i förvaltningen. Många uppgifter är kontinuerliga och kopplade till lagkrav, såsom hantering av allmänna handlingar, arkiv, utskottssammanträden och diarieföring.

Enheten har arbetat aktivt med effektiviseringar, bland annat genom förbättrad hantering av inkommande e-post, ökad systematik i materialbeställningar och intern processutveckling i utskottsteamet. Trots detta är arbetsbelastningen fortsatt hög, särskilt med tanke på den höga personalomsättningen i förvaltningen och den stora mängden ärenden, inte minst inom tvångsvård.

En konkret åtgärd är att avsluta en visstidsanställning i förtid, då det planerade arbetet med aktavställning inte kommer att starta under 2025. Detta skulle innebära en besparing motsvarande cirka 60 % av en heltidstjänst under året.

Konsekvenser av ytterligare besparingar Ytterligare neddragningar i bemanning skulle få kännbara konsekvenser för verksamheterna som använder kanslienhetens tjänster. Bland annat riskeras:

- Försämrade rättssäkerhet i beslutsfattande inom individutskotten.
- Ökad belastning på återstående personal, vilket kan leda till förseningar i diarieföring, arkivering och stöd till politiker och verksamhet.
- Minskad möjlighet till kompetensutveckling och rådgivning i juridiska och administrativa frågor.
- Svårigheter att fullfölja pågående utvecklingsprojekt, såsom införande av nya system.

Sammanfattningsvis har enheten redan en slimmad organisation och arbetar med lagstyrda uppdrag. Ytterligare neddragningar riskerar därför att direkt påverka både kvaliteten i det interna stödet och rättssäkerheten i hela förvaltningens arbete.

Kommunikation

Kommunikationsfunktionen är en central stödfunktion som bidrar till att verksamheter och chefer inom förvaltningen når sina mål. Kommunikatörerna arbetar både strategiskt och operativt, i tätt samarbete med verksamheter och stödfunktioner. Funktionen ska ses som en strategisk resurs med direkt koppling till förvaltningarnas uppdrag, inte som enbart produktion. Ett minskat stöd riskerar att påverka både invånarnas tillgång till information och organisationens förmåga att driva förändring och utveckling.

Stöd som ges inkluderar:

- Målgruppsanalys, klarspråk, kanalval och budskapsformulering
- Kriskommunikation
- Trycksaker, webbinnehåll, sociala medier, film
- Mediestöd, medieträning, chefsintroduktioner
- Producenter innehåll för goteborg.se och digitala navet, samt uppdaterar och utvecklar respektive kanal.
- Internkommunikation via chefsbrev, APT-material, utbildningar
- Kommunikation till invånare om rättigheter och tillgängligt stöd
- Samproduktion mellan förvaltningar för effektivt resursutnyttjande

Exempel på konkret output:

- Information till medarbetare och chefer i förvaltningen via nyheter och annat innehåll på Digitala navet, APT-material etc.
- Trycksaker och affischer för förvaltningens verksamheter och evenemang (klarspråk, layout etcetera)
- Filmproduktioner för interna och externa syften
- Utbildningar för chefer och medarbetare i t.ex. sociala medier, klarspråk och mediehantering

Konsekvenser vid minskat kommunikationsstöd:

1. Försämrad tillgänglighet för invånare
 - Information riskerar att inte nå invånare och förvaltningen riskerar att inte leva upp till lagkrav på klarspråk och digital tillgänglighet
 - Ökad risk för informationsklyftor
2. Ökad belastning på chefer och verksamheter
 - Chefer får hantera kommunikation själva, vilket riskerar lägre kvalitet och effektivitet
3. Sämre intern kommunikation och förankring
 - Minskad informationsspridning från ledning, svagare sammanhållning
4. Försämrad produktionskapacitet och högre kostnader
 - Mindre egenproducerat material, ökade externa kostnader (ex: filmproduktion kan kosta 120 000 kr externt)
5. Risk för brister i projektkommunikation och strategiskt stöd
 - Projekt med extern synlighet och intern förändring kan tappa fäste
6. Försämrad krisberedskap
 - Minskad förmåga till snabb och samordnad kriskommunikation
7. Förlust av samordningsvinster
 - Färre gemensamma satsningar mellan förvaltningar, mindre effektiv användning av resurser

Minskat kommunikationsstöd innebär inte bara ett tapp i kvalitet, utan förskjuter arbetsbördan till chefer och verksamheter som redan är hårt belastade. Det påverkar både effektivitet, arbetsmiljö och invånarnytta.

Funktion Utvecklingsledare EU/internationellt

Bakgrund

Socialförvaltningen Nordost har under lång tid arbetat strategiskt med EU-medel som ett verktyg i utvecklingsarbetet. Funktionen Utvecklingsledare EU/internationellt har varit avgörande för att möjliggöra extern finansiering av projekt som lett till nya arbetssätt, kompetenshöjning och verksamhetsutveckling i linje med stadens och förvaltningens mål.

Utvecklingsledare EU:s huvudsakliga uppdrag är att:

- Säkerställa tillgång till extern finansiering (särskilt EU-medel).
- Initiera och stödja utvecklingsprojekt i linje med verksamhetens mål.
- Bidra till omvärldsbevakning, projektstöd och implementering.
- Skapa och underhålla viktiga relationer på lokal, nationell och internationell nivå.
- Stärka stadens attraktivitet som arbetsgivare genom internationella samarbeten och kompetensutveckling.

Nyttor med funktionen

- Ekonomisk: Projekt finansieras externt utan att belasta ordinarie budget.
- Strategisk: Ökad innovationsförmåga och förbättrad måluppfyllelse i områden som arbetsmarknad, ungas delaktighet, tillit till socialtjänst och brottsförebyggande arbete.
- Kvalitetsdrivande: Stödjer systematiskt kvalitetsarbete enligt ledningssystemet.
- Attraktiv arbetsgivare: Skapar utvecklingsmöjligheter för medarbetare.
- Demokratistärkande: Bidrar till värden som jämlikhet, mänskliga rättigheter och samhällsengagemang.

Konsekvenser vid borttagning av funktionen

Område	Konsekvens
Extern finansiering	Minskad tillgång till EU-medel, risk för färre utvecklingsprojekt.
Utvecklingskraft	Sämre förutsättningar att testa nya metoder och arbeta evidensbaserat.
Samverkan	Svagare samordning inom staden och mellan förvaltningar.
Kompetens & attraktivitet	Färre möjligheter till kompetensutveckling och lägre attraktionskraft som arbetsgivare.
Demokrati & värdegrund	Risk att arbetet med demokratiska värden och EU-prioriteringar försvagas.
EU-perspektiv	Minskad förmåga att bevaka och påverka hur EU påverkar lokal verksamhet.

Denna roll är central för att säkerställa extern finansiering och skapa långsiktig utvecklingskraft i verksamheten.

IT och telefoni

Enheten har 7 medarbetare fördelat på:

IT-utvecklare (2 tjänster)

Hanterar inköp, livscykelhantering och support av IT-utrustning samt är tekniskt stöd i lokalförändringar och digitaliseringsprojekt. De frigör tid för chefer genom att ta helhetsansvar för utrustningsbyten, t.ex. datorer och skrivare. Har även ansvar

för drift av bokningsskärmar.

IT-administratör (1 tjänst)

Samordnar IT-behörighetsprocessen för nyanställda och förändringar i åtkomst, vilket effektiviserar onboarding och minskar administration för chefer och chefsstöd. Utgör en central punkt för behörighetsstyrning, vilket ökar säkerhet och struktur.

IT-pedagog (25% av en tjänst)

Erbjuder interna utbildningar i Microsoft 365-appar (t.ex. Teams, Excel, SharePoint), vilket höjer den digitala kompetensen i förvaltningen. Anpassar utbildningar efter behov, vilket bidrar till effektivare arbetssätt.

Telefonisamordnare (2 tjänster)

Ansvarar för samordning, inköp och administration av telefonlösningar, abonnemang och mobilutrustning. De minskar kostnader genom kontroller och återanvändning av utrustning samt är nyckelpersoner inför kommande stora telefoniprojekt 2025–2026.

Utvecklingsledare – Uppkopplad Nordost (1 tjänst)

Driver arbetet för att minska digitalt utanförskap bland invånare genom samverkan med civilsamhälle och myndigheter. Arbetet stödjer politiska mål och stärker den digitala inkluderingen i Nordost.

IT-Budget 2025

Avser	Budget	
KST-datorer	3 900 000	Antal datorer uppräknad med beräknad ökning
GSL (leasingavtal kopiatorskrivare, skärmar mm)	1 824 000	Beräknad utifrån oktobers utfall 2024
Övriga IT-kostnader (datauttag, förbrukningsmaterial, licenser m.fl)	1 100 000	Beräknad utifrån oktobers utfall 2024
IT-kostnader summa	6 824 000	
Kontaktcenter	5 374 000	
ID – förvaltningens del	7 789 000	
Intraservice	30 900 000	Aviserad budget från Intraservice
	-3 000 000	Anpassning ekonomimodellen
INK	815 100	
BOB	75 000	
Satsning HJL - sammanträdesrum	100 000	
Summa	48 877 100	
Generellt sparbetning (1,8%)	-1 161 100	
Summa	47 716 000	Budget enligt Nekksus/budgetsystem

Avdelning utveckling och kvalitet

Avdelningens uppdrag

Avdelning utveckling och kvalitet har som uppdrag att driva och stödja utvecklingsarbete i våra verksamheter samt stödja förvaltningen i arbetet att på ett systematiskt sätt säkerställa en önskvärd kvalitet för dem vi finns till för.

Uppdraget att driva och stödja utveckling görs på olika sätt och kan handla om att generera utmanande och nytänkande idéer, att bidra med att omsätta idéer till praktisk verklighet samt att följa upp och analysera resultat och effekter. Uppdraget att säkerställa en god kvalitet i förvaltningens verksamheter handlar framför allt om att driva och utveckla förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som består av många delar, inte minst ett fungerande arbete med tydliga processer och styrande dokument, en genomarbetad egenkontroll samt en fungerande avvikelshantering.

Genom rollen som SAS (socialt ansvarig samordnare) ansvarar avdelningen för att genomföra utredningar som syftar till att säkerställa att verksamheterna följer de lagar, föreskrifter, mål, riktlinjer och beslut som gäller inom socialtjänstens område.

Avdelningen består till största delen av verksamhetsutvecklare. Som verksamhetsutvecklare är man med och driver förvaltningens utvecklingsarbete, antingen som riktad verksamhetsutvecklare, vilket innebär att man arbetar nära och i stor utsträckning på uppdrag av ansvarig avdelningschef för respektive verksamhetsavdelning. Man kan även arbeta utifrån en mer övergripande roll och har då istället ett område eller specifik fråga som utgångspunkt i arbetet.

Arbetet kan beskrivas utifrån nedanstående delar:

- *Koordinering av processer och möten* - som VU har du en viktig funktion i att vara med och stötta planeringen och beredningen av möten och olika arbetsgrupper för att skapa kvalitativa och effektiva möten samt processerna däremellan.
- *Facilitator av olika möten* - som VU har du en viktig funktion i att facilitera och leda olika mötesforum.
- *Utredning och beredning av frågor* - som VU arbetar du med att bereda och utreda olika frågor inför ställningstagande och beslut i exempelvis olika ledningsgrupper men ibland också till enskilda chefer. Detta kan till exempel handla om remisser av olika slag eller enskilda uppdrag.
- *Ta fram underlag* – Som VU har du en viktig funktion i att skapa förutsättningar för analys och välgrundade beslut i förvaltningens styrning och ledning. Detta görs genom exempelvis statistikunderlag och sammanställningar av olika slag.
- *Direkt stöttning till chefer* – som VU har du en stöttande funktion till enskilda chefer samt ledningsgrupper i att genomföra moment inom ramen för förvaltningens ledningssystem för kvalitet samt andra moment kopplat till utvecklings- och kvalitetsarbete.
- *Förvaltningsövergripande arbete* – Som VU är du med i det förvaltningsövergripande arbetet samt gemensamt arbete med övriga socialförvaltningar i staden. Det kan handla om att vara med som processledare i målområdesarbetet eller finnas med i arbetet med de förvaltningsöverskridande nätverken av olika slag.
- *Omvärldspaning* - som VU är du med och bidrar till nytänkande i förvaltningen genom att föra in tankar och idéer från omvärlden.

Avdelningens utveckling sedan starten

Avdelningen bildades i september 2023. Då fördes verksamhetsutvecklarna som tidigare legat under avdelningen Stadsområde välfärd och fritid över till den nya avdelningen Utveckling och kvalitet. I samband med detta formaliserades även rollen som verksamhetscontroller som utgörs av en årsarbetare samt att SAS (socialt ansvarig samordnare) fördes över från avdelningen stab och kommunikation. Detta innebär att avdelningen bestod av 10 medarbetare vid starten 2023.

Under 2023 och 2024 har förvaltningen genomfört organisationsförändringar som bland annat inneburit att två nya avdelningar startats upp. Dels avdelningen Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga (FIP) som startade upp januari 2024, dels avdelningen Vuxen som startade upp under hösten 2024. En ny avdelning innebär en ny avdelningschef och en ny avdelningsledningsgrupp att stötta och processleda. Utifrån det har förvaltningen bedömt att stödet i form av verksamhetsutvecklare behöver utökas i paritet med avdelningar och avdelningschefer vilket innebär att avdelningen nu består av ytterligare två verksamhetsutvecklare och totalt 12 medarbetare.

Sedan starten av förvaltningen har också frågorna om det våldsförebyggande arbetet vuxit allt mer. Från att fokus legat mycket på det trygghetsskapande arbetet har också frågorna om kriminalitet och inte minst gängkriminaliteten, våldsbejakande extremism och otillåten påverkan vuxit. Kraven och förväntningarna på förvaltningen i dessa frågor växer både utifrån nationell lagstiftning och styrning från kommunfullmäktige men också utifrån ett upplevt behov i stadsområdet. Som en följd av detta har också avdelningen en verksamhetsutvecklarresurs som har sitt huvudsakliga fokus på dessa frågor och som funnits med i formandet och uppstarten av exempelvis Rätt kurva och team SIG som är avdelningsöverskridande insatser och arbetssätt kopplat till ovanstående frågor.

Genomlysning av avdelningens uppdrag och organisering

I genomlysningen av avdelningens uppdrag och organisering har en genomgång gjorts av alla olika uppgifter och uppdrag som avdelningens medarbetare utför. Uppgifterna och uppdragen har delats in i tre olika delar. Dels en grundläggande del som handlar om att *säkra kvalitet*, alltså att driva och ansvara för kravställda uppgifter inom förvaltningen, dels *stöttning i strategiskt arbete*, alltså att stötta och driva processer kopplat till utvecklingsarbete av olika slag där verksamhetsutvecklare som profession är viktig och kan tillföra något och till sist en del som mer handlar om *stöd och service*. Den sistnämnda delen handlar om uppgifter där avdelningen bistår med delar som delvis är någon annans ansvar eller som lika gärna skulle kunna utföras av annan funktion. Utifrån ovanstående sortering har avdelningen sedan värderat vilka delar som har stor och liten nytta och vad som tar lite respektive mycket tid i anspråk.

En övergripande slutsats från genomlysningen är att avdelningen ser ett behov av att lägga mer tid på det grundläggande arbetet med att säkerställa kvalitet i våra verksamheter. I dag hanterar avdelningen processerna kopplat till avvikelserapportering, synpunktshantering, egenkontroll och granskningar av olika slag men arbetet handlar mycket om att säkerställa att processerna följs och stödja i genomförandet. Avdelningens bedömning är att mer tid också borde avsättas för det efterföljande utvecklingsarbetet. Vad gör vi för analyser av rapporteringen och vilka slutsatser kan vi dra utifrån det, vad behöver olika delar av verksamheten utveckla utifrån det konstaterade resultatet och hur vi kan stötta i det utvecklingsarbetet?

Ett annat exempel är styrande dokument där avdelningen i dag stöttar och till stor del ansvarar för att ta fram styrande dokument och administrera dem, men där mer tid skulle behövas för att implementera dem i våra verksamheter och stötta i förändringsarbete utifrån våra styrande dokument.

Om avdelningen skulle få minskade resurser vilket i praktiken innebär färre medarbetare så är bedömningen att en prioritering av uppgifter behöver ske och där nedanstående delar är exempel på arbete och uppgifter som behöver ses över och eventuellt flyttas till andra funktioner. Delar av nedanstående förslag behöver ses över oavsett framtida resurser i syfte att arbeta effektivt inom förvaltningen och nyttja resurser där de gör störst nytta.

- *Koppling mellan stödfunktioner och verksamhet* – i dag utgör verksamhetsutvecklarna en koppling mellan andra stödfunktioner och verksamheterna i frågor som inte ligger inom avdelningens ansvar eller verksamhetsutvecklarnas egentliga profession. Exempel på den typen av frågor är kompetensutvecklingsfrågor, kontinuitetsplanering, lokalförsörjningsfrågor och ombyggnationer samt ärendehanteringsfrågor. Frågor som ofta kräver en process gentemot verksamheten alternativt ren produktion av dokument och planer och där förvaltningen har andra stödfunktioner inom respektive område. Denna typ av stöd behöver ses över och minska.
- *Deltagande i olika styr- och arbetsgrupper* – i flera fall deltar verksamhetsutvecklare i denna typ av grupper trots att det finns andra uttalade stödfunktioner och processledare inom området. Exempel på detta är Rätt kurva och styrgruppen för våld i nära relation. Denna ”dubbelbemanning” behöver ses över och minska.
- *Stöd med ”kvalificerad administration”* – verksamhetsutvecklarna bistår regelbundet med olika typer av kvalificerad administration så som att boka och kalla till möten, hämta och lämna information till diariet och gå igenom, maska och lämna ut handlingar. Även denna typ av arbetsuppgifter behöver ses över och eventuellt läggas på andra funktioner.
- *Förvaltningens arbete med dataskydd* – I dag utreds alla personuppgiftsincidenter som sker i våra verksamheter av medarbetare inom avdelningen. Detta trots att det finns andra stödavdelningar som ansvarar för informationshantering och informationssäkerhet. I samband med att förvaltningen formerade organiseringen av dataskyddsarbetet så diskuterades en mer decentraliserad organisering av arbetet där uttalade dataskyddskontakter skulle finnas inom respektive avdelning, både för att bistå i utredningsarbetet men också i förankringssyfte. Vid minskade resurser för avdelningen behöver ansvaret att hantera och utreda incidenter möjligen läggas ut på våra verksamheter alternativt flyttas till andra stödavdelningar med ansvar i frågan.

Det finns utöver ovanstående frågor flera delar som avdelningen skulle kunna släppa och sluta arbeta med så som samordning av interreligiösa rådet, samordning av all pågående forskning och kontakten med Göteborgs Universitet, Nytt-ja som är förvaltningens arbete med att fånga in medarbetares idéer om utveckling och förbättring samt förvaltningens målområdesarbete. Detta är exempel på frågor och uppgifter som tar en hel del tid i anspråk men där det inte finns någon lagstiftning eller lokal styrning som tvingar oss till att arbeta med detta. Avdelningen ser dock ett stort värde i dessa uppgifter för förvaltningen och vill därför inte själva föreslå att de ska läggas ner utan ett gemensamt ställningstagande i förvaltningsledningen krävs.

Utöver ovanstående genomgång har också en övergripande jämförelse gjorts med övriga socialförvaltningar vad gäller bemanning och organisering. Jämförelsen visar att förvaltningens bemanning är relativt god men också i paritet med förvaltningens storlek. Jämförelsen säger inte allt och innehållet i de olika tjänsterna kan variera mellan förvaltningarna och roller varför jämförelsen ska värderas med försiktighet. Socialförvaltningen Nordost är sett till storlek på organisation och antalet chefer den största förvaltningen, likaså sett till antalet ärenden och omfattningen på själva verksamheten varför det också får anses naturligt att mer stöd också behövs. Det går dock att konstatera att Centrum exempelvis har minst lika mycket resurser inom detta område.

Socialförvaltning	Antalet medarbetare	Kommentar
Nordost	10 verksamhetsutvecklare och 1 verksamhetscontroller	2 VU mot BoU myndighet 1 VU per avdelning i övrigt 3 VU Övergripande
Hisingen	6 verksamhetsutvecklare (snart 7), 1 verksamhetscontroller och 2 processledare inom BoU	2 VU mot BoU myndighet cirka 1,7 VU mot BoU resurs cirka 1,3 VU mot SVF 1 VU mot Vuxen 1 VU mot F-stöd 1 processledare BoU myndighet riktad mot kriminalitet 1 processledare BoU resurs
Sydväst	5 verksamhetsutvecklare och 4 verksamhetscontrollers	3 VU/VC BoU, 2 VU/VC VoF, 2 VU/VC SVF, 2 VU/VC Boendeavdelningarna
Centrum	12 verksamhetsutvecklare/planering sledare	2 VU per avdelning (SVF har 3 personer, inte på heltid) 1 VU för stab och kom och ekonomi

När det kommer till de delar som SAS ansvarar för och förvaltningarnas rapportering enligt Lex Sarah ser jämförelsen ut enligt nedan. Nordost sticker ut i antalet lex Sarah-utredningar, vilket förvaltningen ser som positivt även om det också är utmanande. Det bedöms framför allt vara ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete och interna utbildningsinsatser kring vikten av att avvikelserapportera i syfte att lära av våra avvikelser.

Förvaltningen är som sagt större och bör av den anledningen ligga högre men avdelningens bedömning är att den stora skillnaden i antalet utredningar inte beror på att förvaltningen brister i större utsträckning utan snarare på ett kontinuerligt arbete med att få i gång en systematisk avvikelserapportering, detta utifrån den skyldighet som finns enligt gällande föreskrifter att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Utmaningen är att antalet utredningar har en direkt påverkan på bemanningen och resurssättningen. Övriga förvaltningar har dessutom mer SAS-resurs än Nordost i förhållande till antalet utredningar enligt lex Sarah. Avdelningen gör dessutom bedömningen att det fortsatt finns ett relativt stort mörkertal vad gäller avvikelser inom förvaltningen och att fortsatt arbete därför krävs. Det behöver dock ske i en takt som avdelningen klarar av att hantera.

Förvaltning	Antal utredningar 2024
Nordost	134
Hisingen	48
Sydväst	52
Centrum	Ca 47

Till denna genomlysning behöver också arbetet med ny socialtjänstlag adderas där nya utökade krav inom avdelningens ansvarsområde tillkommer i och med den nya lagstiftningen som träder i kraft i samband med halvårsskiftet 2025. En del i den nya lagstiftningen handlar om kunskapsbaserad socialtjänst. Det innebär dels att förvaltningen behöver säkerställa att man arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och forskning, att man aktivt omvärldsbevakar och följer med i den senaste forskning och implementerar de metoder som bevisats fungera och upphöra med andra.

En annan del handlar om erfarenhetsbaserad kunskap. Det innebär att förvaltningen behöver ha ett systematiskt och genomtänkt arbete att skapa och styra utifrån den lokala kunskapen och erfarenheten. Alltså att arbeta med att följa upp resultatet av verksamhetens arbete och effekten av insatser till enskilda för att utifrån det utveckla verksamheten och det stöd som enskilda har rätt till. Detta arbete kan exempelvis handla om ISU (Individbaserad systematisk uppföljning) eller brukarrevisioner och brukardialoger av olika slag. Arbete som syftar till att involvera förvaltningens klienter och målgrupper i utvecklingsarbetet och som är frågor som kräver resurser för att genomföra och som förvaltningen behöver beakta framöver.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att stödet går att anpassa både i form av en utökning och en minskning av avdelningen men att det får relativt tydliga konsekvenser på omgivningen. Det finns behov av ökat stöd redan i dag inom vissa frågor och den nya lagstiftningen kommer att ställa ytterligare krav inom området samtidigt som avdelningen precis som övriga avdelningar alltid behöver sträva efter att arbeta än mer effektivt och på så vis bidra med ännu bättre stöttning. Utvecklingen vad gäller utredningar enligt Lex Sarah innebär att avdelningen behöver stärka upp bemanningen inom det området då nuvarande resurs uppenbart inte räcker till. I övrigt är ovanstående delar en utgångspunkt för diskussion kring avdelningens uppdrag och bemanning.

5.2 Beskrivning av förslag på åtgärder

Avdelning HR

HR-avdelningen har vidtagit ekonomiska åtgärder i den ordinarie budgeten.

Avdelning ekonomi

Genomlysningen har lett till flera direkta åtgärder som fått ekonomisk effekt, bland annat minskad fakturering för lokalvård och vaktmästeri med cirka 500 tkr samt översyn av förvaltningens hantering av leasingbilar som uppskattas spara förvaltningen minst 100 tkr under 2025.

Ekonomiavdelningen föreslår en minskning av tre tjänster samt paus av två rekryteringar under tiden som avdelningen letar efter andra lösningar på de arbetsuppgifter som i sådana fall inte utförs.

Avdelningen föreslår även att förvaltningen permanent tar över de två intendenterna från Äldre vård och omsorgsförvaltningen som arbetar med kontoret på Tellusgatan samt kontoret på Hjällbo Lillgata vilket leder till lägre kostnader för förvaltningen samt en minskad sårbarhet.

Avdelningen föreslår ett fortsatt aktivt arbete med förvaltningens lokaler med fokus på effektivt nyttjande, exempelvis genom fler aktivitetsbaserade kontor. Under 2025 har förvaltningen ingen möjlighet att lämna någon befintlig lokal men arbetet kan hjälpa till att sänka förvaltningens kostnader under 2026 och 2027.

Avdelning digitalisering kommunikation och stab

Avsluta en visstidsanställning i förtid, då det planerade arbetet med aktavställning inte kommer att starta under 2025.

Förutom de besparingar som redan gjort vid anpassning av IT-budgeten kommer åtgärder med syfte att ytterligare minska kostnaderna vidtas. Det går inte att i dagsläget säga exakt hur stor kostnadsminskning åtgärderna kommer att leda till, men vår bedömning är att de sammantaget kommer att bidra till att minska förvaltningens kostnader och öka kostnadsmedvetenheten i verksamheten.

Nr	Åtgärd	Syfte	Kommentar
1	Genomgång/analys av Intraservice faktura	Identifiera påverkbara kostnader	Fokus på fördelningsnycklar och behov av avstämning med Intraservice
2	Kontinuerlig uppföljning av underlag för KST-datorer	Minska kostnader för oanvänd IT-utrustning	Oanvända datorer påverkar både KST och Intraservice-faktura
3	Ställningstagande vid utgång av avtal för kopiatorskrivare	Minska onödiga kostnader för skrivare	Ex. Hjällbo Lillgata kan ha för många skrivare per våningsplan
4	Kontinuerlig uppföljning av abonnemang och stadenmobiler	Avsluta abonnemang och enheter som inte används	Påverkar både enhetsbudgetar och Intraservice-faktura
5	Kontinuerlig uppföljning av Officelicenser	Undvika licenskostnader för personal som inte behöver dem	Särskilt viktigt för tillfälligt anställda som BEA
6	Kontinuerlig uppföljning av opersonliga konton	Minska fasta kostnader kopplade till ej automatiskt avslutade konton	Opersonliga konton avslutas inte automatiskt vid anställningsslut

Avdelning utveckling och kvalitet

Avdelningen har i sin prognos för innevarande år till en början omhändertagit det vakansavdrag som avdelningen fått i samband med budgetarbetet. Avdelningen har utöver det vidtagit ekonomiska åtgärder genom att inte anställa ytterligare resurs kopplat till Lex Sarah-utredningarna som stadigt ökat sedan förvaltningens start 2021. Nu står avdelningen dock inför ett läge där nuvarande resurs behöver utökas. Bedömningen är att avdelningen på kort sikt behöver stärka upp genom att köpa in resurs på timmar för att hantera alla utredningarna. På längre sikt är dock bedömningen att en utökning av SAS-resurs kan hanteras inom ramen för nuvarande budget.

Avdelningen ser också utökade krav och förväntningar på det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till ny lagstiftning men gör bedömningen att det är möjligt att möta dessa krav med nuvarande bemanning genom aktiva prioriteringar och dialog om ambitionsnivåer och föreslår därför att en utökning av den anledningen uteblir.

Förvaltningsövergripande

Utöver de åtgärder som respektive stöдавdelning själva föreslagit, rekommenderar förvaltningen att eventuella extra resurser kopplade till införandet av den nya socialtjänstlagen – utöver vad som redan fördelas förvaltningsövergripande. Det uppskattas få en ekonomisk påverkan på cirka 3 mnkr.

Förslag på åtgärder

Förslag på åtgärd	Minskad kostnad 2025 (tkr)	Minskad kostnad 2026 (tkr)
Avsluta visstidsanställning 60%	150	
Minskning av tre tjänster inom ekonomiavdelningen	760	1500
Paus av rekrytering av två tjänster inom ekonomiavdelningen	500	0
Sänkta kostnader för lokalvård och vaktmästeri	500	500
Sänkta kostnader för bilar/resor	100	200
Hantera den ökade mängden Lex Sarah-utredningar inom nuvarande budgetram	0	0
Hantera de utökade kraven kopplat till ny SoL inom nuvarande budgetram	0	0
Omställning till ny SoL	3 700	0
Summa	5 710	2 200

6 Förvaltningens samlade förslag för nämnden att ta ställning till

När denna rapport sammanställs är prognosen per mars ännu ej fastställd vilket innebär att den exakta summan för omfattning på de åtgärder som nämnden behöver besluta om inte är klar. För att ta en viss höjd för att åtgärderna behöver omfatta en något större summa än den senast beslutade prognosen som är ett underskott på -35 700 tkr, föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om nedanstående åtgärder omfattande 45 000 tkr.

Samlat förslag på åtgärder att besluta om

Förslag på åtgärd	Minskad kostnad/effekt 2025 (tkr)	Minskad kostnad/effekt 2026 (tkr)
Åtgärdsförslag - Köpt vård barn och unga		
Tre nätverksplaceringar istället för köpt vård mellan 1 april - 31 december	5475	7300
Tre hemflytt från HVB tidigare läggs en månad- Rätt insats	495	495
Placera tre ungdomar på internt HVB istället för Köpt vård - mellan 1 april - 31 december Rätt insats	4537	6049
Samverkan kring avtal Link- Uppsägning 3 dagar tidigare	2017	2017
Tre omplaceringar från HVB till konsulentstött familjehem	4125	5500
Tre omplaceringar från HVB till familjehem i egen regi	5668	7557
Tre omplaceringar från HVB till nätverkshem med stöd	5857	7809
Delsumma	28 174	36 727
Åtgärdsförslag - Köpt vård och boende vuxna		
Leasingbilar - se över behov hos utförare inom avdelningen. Förslag säga upp 4 bilar.	206	412
Gränssnittsarbetet i samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd - förstärkt arbete.	2 000	2 000
Specialiserad samsjuklighetstjänst	1 200	2 400

- omfördelning av en befintlig tjänst till inriktad tjänst.		
Insats av rätt huvudman - Säkerställa att insats av socialtjänsten ej beviljas om klient ska inställa sig för anstaltsvistelse.	300	300
SAV ärenden som handläggs i förvaltningen - kostnad av rätt förvaltning	985	1970
Överflytt till andra kommuner enligt 2:10 SoL, 2:8 SoL samt genom kommunöverskridande samverkan.	1 080	1 080
Specialiserad handläggning nödbistånd Vuxen mottag	2 400	2 400
Flytta ställplatser från SiS till HVB	445	445
Utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för effektivare resursanvändning	2 500	5 000
Delsumma	11 116	16 007
Åtgärdsförslag - Stödfunktioner		
Avsluta visstidsanställning 60%	150	
Minskning av tre tjänster inom ekonomiavdelningen	760	1500
Paus av rekrytering av två tjänster inom ekonomiavdelningen	500	0
Sänkta kostnader för lokalvård och vaktmästeri	500	500
Sänkta kostnader för bilar/resor	100	200
Hantera den ökade mängden Lex Sarah-utredningar inom nuvarande budgetram	0	0
Hantera de utökade kraven kopplat till ny SoL inom nuvarande budgetram	0	0
Omställning till ny SoL	3 700	
Delsumma	5 710	2 200
Totalsumma	45 000	58 700