



Delårsrapport aug 2024- nämnder och styrelser

Socialnämnden Sydväst

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	12
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.....	12
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	13
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.....	14
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	15
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	16
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	17
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	18
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	20
3.1	Väsentliga personalförhållanden	20
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (nämnder).....	20
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	20
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	21
3.2	Ekonomisk uppföljning	23
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - nämnder	23
3.2.2	Utfall till och med perioden	23
3.2.3	Prognos	24
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	24
3.2.5	Kommunbidrag och budgetjustering.....	25
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	25
3.3.1	Utredningar Barn och familj	25
3.3.2	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	26

3.3.3	Anmälningar enligt Lex Sarah	26
3.3.4	Uppföljning avtalssamverkan.....	26
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	27
4	Styrinformation till nämnden	29
4.1	Fördjupad verksamhetsuppföljning	29
4.1.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	29
4.1.2	Barn och unga	31
4.1.3	Boende och missbruk	36
4.1.4	Försörjningsstöd	37
4.1.5	Boende och hemlöshet.....	40
4.1.6	Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK).....	44
5	Redovisning av uppdrag	52
5.1	Budgetuppdrag.....	52
5.1.1	Budgetuppdrag 2024	52
5.1.2	Budgetuppdrag 2023	58
5.1.3	Budgetuppdrag 2022	58
5.2	Uppdrag utanför budget	59
5.2.1	Uppdrag utanför budget 2024.....	59
5.2.2	Uppdrag utanför budget 2022.....	60
5.3	Nämndens egna uppdrag.....	61
5.3.1	Nämndens egna uppdrag 2024	61

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga delårsrapport Ej verkställda beslut Kvartal 2 2024

Bilaga 2: Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024_2026

Bilaga 3: Rapportering lex Sarah kvartal 2 2024

1 Sammanfattning

Ekonomi

Socialnämnd Sydvästs ekonomiska resultat för perioden är ett överskott på 7,3 mnkr jämfört med budget, vilket innebär ett förbättrat utfall jämfört med maj-rapporten. Inom Barn och unga kan noteras ett negativt trendskifte i utfallet och utifrån det försämras prognosen. Vidare analyser behövs för att vidta lämpliga åtgärder inom avdelningen. Inom Boende och hemlöshet kvarstår utmaningen att nå ekonomi i balans, men förutsättningarna och det ekonomiska läget har stärkts jämfört med tidigare år.

I nämndens grunduppdrag är ekonomin sammantaget relativt stabil, men på grund av befarat underskott i nämndens särskilda uppdrag Anvisningsboende på -15 mnkr försämras nämndens prognos till -12 mnkr. Avvikelsen beror på att intäkterna kraftigt förväntas minska eftersom den statliga dygnsersättningen upphör när de boende folkbokför sig utifrån ny lagstiftning. Omställning av verksamheten och anpassning av kostnadsnivån planeras för, men det bedöms inte vara möjligt att genomföra i samma takt som intäkterna avtar. Nämnden behöver utifrån det ekonomiska läget ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas.

HR/personal

Antalet årsarbetare är lägre för perioden jämfört med föregående år. Minskningen återfinns inom avdelning Boende och hemlöshet och beror på nedläggning av verksamhet samt att antalet chefer minskats i enlighet med åtgärdsplan och genomförd omorganisation. Översyn av bemanningen fortsätter inom avdelningen. Ökning av personalvolymen har genomförts inom Barn och unga, där arbetet fortsätter med att rekrytera för att stärka organisationen och arbetsmiljö samt kunna avsluta inhyrda konsulter. En stark egen resursverksamhet och stabilitet i bemanningen inom myndighet bedöms viktiga för att undvika ineffektiva och dyra externa insatser. Antalet avgångar har minskat jämfört med föregående år och personalomsättningen förväntas bli lägre under 2024.

Väsentliga avvikelser

Förändrar lagstiftning kring massflyktsdirektivet innebär en väsentlig risk för ökade kostnader på kort sikt. Förvaltningen flaggade för detta redan i våras, men väljer nu att lyfta detta som en väsentlig avvikelse till kommunledningen utifrån.

Likt rapporteringen som skedde i delårsrapport per mars lyfts fortsatt väsentliga avvikelser kring brist på platser hos SiS. Trygghetsläget i stadsområdet och försörjningsstödet utveckling. Lokalfrågan gällande boendet Bergsjöhöjd kvarstår också som en väsentlig avvikelse.

Utveckling

Förvaltningen har fortsatt arbetet med tillitsfull organisationskultur och effektivisering i övergripande processer som bidrar till minskad administration. Socialnämnd Sydvästs mål, uppdrag, program och planer är klustrade i fem målområden.

Nästa år i juli förväntas en ny socialtjänstlag träda i kraft. Lagförslaget ger en tydlig riktning för att arbeta mer fokuserat på förebyggande och tidiga insatser utifrån evidensbaserade grunder. Förberedelsearbetet inom och tillsammans med övriga socialförvaltningar är uppstartat.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Andel avslutade ärenden med avslutsorsak behov tillgodosett Barn och unga	78%	79%	80%	80%
Andel avslutade ärenden med avslutsorsak behov tillgodosett vuxna	46%	44%	43%	45%
Andel avslutade ärenden med avslutsorsak behov tillgodosett försörjningsstöd	57%	58%	52%	55%

Resultatmåttet beskriver andelen ärenden som har avslutats med avslutsorsak *Behovet tillgodosett* i verksamhetssystemet Treserva från den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024. Måttet har tidigare redovisats med jämförbar mätperiod i delårsrapporterna per augusti 2021, 2022 och 2023.

Barn och unga

Resultatmåttet per augusti 2024 visar likt tidigare år att andelen ärenden som har avslutats med behovet tillgodosett är högst inom verksamhetsområdet barn och unga. Spridningen mellan stadsområdena är för barn och unga 67–80 procent, en skillnad på 13 procent mellan högsta och lägsta notering. Jämfört med samma period föregående år visar måttet en knapp minskning av andelen ärenden som har avslutats med behovet tillgodosett i stadsområdena Hisingen och Nordost (6 respektive 3 procent). För Centrum och Sydväst visar måttet i stället en ökning (2 respektive 1 procent).

Vuxna

Verksamhetsområdet vuxen har under mätperioden lägst andel som avslutats med behovet tillgodosett och har en spridning på 10 procent mellan stadsområdena (33–43 procent). Hisingen har lägst andel ärenden som har avslutats med avslutsorsak behov tillgodosett (33 procent) och Nordost har högst andel (44 procent). Samma mått för Centrum och Sydväst ligger på 34 procent respektive 43 procent. Jämfört med samma period föregående år har andelen ärenden som avslutas med avslutsorsak *Behov tillgodosett* minskat i Hisingen och Sydväst (4 respektive 1 procent) och ökat i Nordost (4 procent). Centrum har samma resultat båda åren.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd är andelen ärenden som avslutats med

behovet tillgodosett i genomsnitt något högre än för verksamhetsområdet vuxen. Ekonomiskt bistånd har också störst spridning mellan stadsområdena jämfört med övriga verksamhetsområden och har under mätperioden en spridning på 23 procentenheter (29–52 procent). Hisingen har lägst andel avslut med behov tillgodosett (29 procent) men har också högst andel ärenden med avslutsorsak *Ej avhörd* (63 procent). Sydväst har högst andel avslut med behov tillgodosett (52 procent). Centrum och Nordost ligger på 38 respektive 48 procent. Vid jämförelse med samma period föregående år har Hisingen minskat andel ärenden som avslutas med behovet tillgodosett med 11 procent. Sydväst minskade med 6 procent och Centrum med 4 procent. Nordost ökade samtidigt med 2 procent.

Utvecklingsarbete

De fyra regionala socialförvaltningarna arbetar tillsammans för att utveckla uppföljning och analyser av resultat ur ett individperspektiv. Det stadsövergripande arbetet bedrivs långsiktigt och ur flera olika perspektiv. En viktig del i arbetet är att utveckla förutsättningarna för uppföljning och analys. Här nedan beskrivs några exempel på uppdrag som förvaltningarna arbetar gemensamt med.

- Förvaltningarna levererar kontinuerligt resultatmålet om andel ärenden som avslutas med behov tillgodosett (avslutsorsaker) till nämnderna. Utveckling av ett nytt resultatmål pågår för att mäta andel individer i nystartade ärenden som har haft ett ärende tidigare.
- Förvaltningarna har utvecklat registreringen av avslutsorsaker i verksamhetssystemet Treserva, för verksamhetsområdena barn och unga respektive vuxna. Syftet är att kunna generera mer träffsäker uppföljningsinformation. Arbetet är avslutat och de nya avslutsorsakerna började gälla 1 juli 2024.
- Förvaltningarna har arbetat med att utveckla en lägesbild över befintlig resultatuppföljning i verksamheterna, vilket blev klart under våren 2024. Syftet var att synliggöra förekomst, användning och behov av utveckling. Lägesbilden kommer utgöra underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet kring resultatuppföljning och individbaserad systematisk uppföljning (ISU).
- Förvaltningarna förbereder införandet av en beslutsstödsfunktion i Treserva. Under 2022 utvecklade förvaltningarna en första rapport om ekonomiskt bistånd. Under 2023 påbörjades en konsekvensbedömning av beslutsstödet för att kunna lansera en första testversion. Konsekvensbedömningen förväntas bli klar under hösten 2024 varefter arbetet med att utveckla och lansera beslutsstödet kan återupptas.
- Under 2023 och 2024 har de fyra socialförvaltningarna utvecklat arbetet med brukarundersökningar för att skapa en gemensam utformning. Under hösten 2024 planeras det för en brukarundersökning med fokus på myndighetsutövning.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnad IFO totalt	3,9%	9,7%
Nettokostnad försörjningsstöd	7,1%	8,3%
Antal hushåll med försörjningsstöd	-1,3%	1,0%
Nettokostnad barn och ungdomsvård	3,5%	12,1%

Antal vård dagar institutionsvård barn och unga	-9,6%	-4,0%
Antal barn och unga i familjehem	-4,5%	-1,4%
Nettokostnad vuxenvård	0,7%	4,1%
Antal vård dagar institutionsvård vuxna	56,0%	9,6%
Antal boendedygn socialt boende (vuxna)	-9,1%	-6,8%
Nettokostnad Fritid och kultur	14,3%	9,9%

Försörjningsstöd

Inflödet av nya ärenden har under januari till augusti månad varit cirka 7 procent högre än 2023. Däremot har inte andelen fördelade ärenden till våra funktionsgrupper ökat. Genomsnittet för den totala mängden ärenden som pågår per månad är ca 0,5 % lägre än 2023. Arbetsmarknaden är fortsatt god för vissa målgrupper, men oro finns i samhället att arbetslösheten fortsatt kommer att öka under året. Detta tillsammans med fortsatt höga priser på livsmedel och boendekostnader kan komma att påverka både inflöde, hanteringen av aktuella ärenden som är i behov av ekonomiskt bistånd samt en ökad kostnad för försörjningsstöd. Personer med långvarigt försörjningsstöd är fortsatt en stor grupp och där det saknas insatser som leder till självförsörjning.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat till följd av normökningen på 8,7 % för 2024 samt generellt högre kostnader i samhället såsom hyror, resekostnader, medicin, bredband mm. Avdelningen prognostiserar med anledning av oron på arbetsmarknaden ett ökat antal hushåll med ersättning trots att det genomsnittliga antalet har minskat jämfört med samma period föregående år.

Vuxen

Förvaltningens kostnader för socialt boende har sedan starten 2021 varit höga i förhållande till budget. Ett aktivt arbete för att säkerställa korrekt biståndsbedömning pågår. Detta börjar nu ge resultat med sjunkande antal sociala boendedygn. Bedömningen är att det fortsatt kommer sjunka under resten av året. Samverkan med Förvaltningen för funktionsstöd avseende hemlösa personer med funktionsnedsättning samt personer med samsjuklighet kan komma att påverka utfallet framöver. Den procentuella ökningen av dygn med beslut om vård enligt SoL/LVM är låg. Största orsaken till ökningen av dygn kan härledas till att avdelningen tog över många placerade unga vuxna under våren, detta som ett led i den överenskommelse som finns gällande den gruppen.

Trots färre dygn med beslut om sociala boenden har kostnaderna fortsatt ökat inom vissa insatstyper, detta tillsammans med prisökningar utöver index förklarar kostnadsökningen jämfört med föregående år inom området.

Barn och unga

Under den aktuella perioden har förvaltningen en ökad nettokostnad på 3,5% för barn- och ungdomsvården, trots en minskning av vårddygn med -9,6% inom institutionsvården. Största orsaken är ökad bemanning och därmed personalkostnader. Kostnadsökningar uppstår också på grund av större vårdbehov per placering och därmed ett högre genomsnittspris. Antalet barn och unga i familjehem har minskat med 4,5%, men även här har det skett en kostnadsökning per placering. Statsbidragen är något lägre än samma period föregående år minskat vilket till del beror på att dom ersatts med kommunbidrag, vilket ger ökade nettokostnader.

Helårsprognosen visar på en ökning av nettokostnaden med 12,1%. Från augusti

och framåt ses en trend där antalet placeringar förväntas öka under årets återstående månader. Vårdbehovet är komplext och inkluderar psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, utåtagerande beteenden och kriminalitet. I jämförelsen med föregående år påverkar också att stora statsbidragsintäkter inkom och bokfördes i slutet av 2023, vilket sänkte nettokostnaden väsentligt. Motsvarande statsbidrag förväntas inte inkomma innevarande år, vilket ger cirka 11 mnkr lägre intäkter på helåret.

Fritid

Nettokostnaden för fritid har för perioden ökat med 14,3%, vilket till stor del beror på förändringar av statsbidrag som ersatts med kommunbidrag under 2024. Förvaltningen har erhållit medel för förstärkt helg och lovaktivitet som ökat nettokostnaden för perioden med cirka 1,4 mnkr (3,3 %). Utvecklingen av nettokostnaden prognostiseras under resterande del av året att mattas av.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Brister i vårdkedjan, SiS och VGR
Orsak till att avvikelsen uppstått
Statens institutionsstyrelse har under en längre tid haft problem med att det är kö till vårdplatserna vilket inte är förenligt med det lagstadgade uppdraget. Samtidigt är vården belastat och behovet av platser för barn och unga med komplexa vårdbehov större än tillgången. Tillgången till platser för unga med psykiatrisk problematik saknas.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvensen är att barn och ungdomar med omfattande och komplex problematik inte får tillgång till den insats/placeringsform som motsvarar behoven. Placeringar för barn och ungdomar som bedömts ha behov av placeringar på SiS får lösas på annat sätt. Dessa ersättningsplatser saknar dock skalskydd och de befogenheter som SiS har, samt har i många fall inte heller kompetens för en svårare målgrupp. Motsvarande grupp som inte får den hjälp de behöver inom vården blir en utmaning då socialtjänsten har det yttersta ansvaret. Följden blir att båda dessa målgrupper konkurrerar om de få platser som finns.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
För förvaltningens medarbetare tar detta mycket tid i anspråk i form av att hitta ersättningsplatser men också en ökad grad av etisk stress för medarbetarna då den unge med behov av placering riskerar att den hjälp som erbjuds inte fullt ut motsvarar det vårdbehov som finns.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningsinsatser kan innebära högre dygnskostnader än placering på SiS. Det är resurskrävande att hitta ersättningsinsatser. Samverkan och samfinansiering med regionen uteblir när den unge bedöms vara utskrivningsklar i från akutvården.
Vidtagna åtgärder
Dialogen med SiS har fortsatt och varit intensiv den senaste tiden, både inom ramen för Göteborgsregionens socialchefsnätverk och inom ramen för avdelningschefsnätverk barn och unga. Utöver detta ingår Göteborgs Stad i den nationella arbetsgrupp som leds av Sveriges kommuner och regioner med syfte att identifiera gemensamma åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. Brister i vårdkedjan kopplat till Västra Götalandsregionen har lyfts i flera sammanhang, bland annat i politisk dialog med delregional nämnd. AC-nätverket i staden har lyft in frågan till temagrupp Barn och Unga. För målgruppen med sammansatt komplex problematik har ett initiativ tagits på direktörsnivå, mellan socialförvaltningarna, funktionsstödsförvaltningen och Drottning Silvias barnsjukhus för utökad samverkan.
Trygghetsläget

Orsak till att avvikelserna uppstått
Under våren 2024 blossade en konflikt upp mellan två kriminella grupperingar. Detta har resulterat i 17 (i skrivande stund) våldsdåd på flera adresser i stadsområde Sydvest. Måltavlor var personer som ingår i kriminella grupperingar men tredje man har drabbats i form av sprängningar och sprängladdningar vid gemensamma bostadsentréer, en gångbana och skottlossningar mot fasader. En av sprängladdningarna placerades vid entrén till ett kontor för fritidsverksamhet. Dåden har sammantaget lett till två dödsfall och i övrigt omfattande skador på fastigheter. Flest dåd inträffade under våren, relativt lugnt under sommaren och ett fåtal dåd efter sommaren.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
En av sprängladdningarna (odetonerad) ledde till att två närliggande fritidsverksamheter för barn/unga fick stänga under en dag, närmsta skola och Kulturhus fick inrymmas. Övriga sprängningar har drabbat flerbostadshus och ingen av socialförvaltningens verksamhet påverkades där. Invånare har uttryckt en stor oro men det är svårt att bedöma vilka konkreta konsekvenser detta fått. Ett flertal personer, barn, unga och vuxna, som har någon slags samröre med kriminella grupperingar har uttryckt stor oro för sig själva och anhöriga.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Socialförvaltningens krisstöd har aktiverats vid två tillfällen för stöd till invånare, och personal (krisstödjare) har därmed frigjorts från sina ordinarie uppdrag. Ett kontor för fritidsverksamheten stängde under en dag med anledning av en av sprängladdningarna. Sprängladdningen skapade rädsla och oro hos personalen som arbetar i lokalen. Antalet unga och vuxna som vill lämna en kriminell livsstil har ökat vilket belastar den relativt begränsade personalresurs som finns för detta uppdrag i socialförvaltningen. Verksamheten är inte dimensionerad för den lägesbild som råder just nu.
Ekonomiska konsekvenser
Socialförvaltningens krisstöd har aktiverats vid två tillfällen och varje förvaltning som frigör personal till krisstödet bär sin egen kostnad för detta. Berörda medarbetare inom fritidsverksamheten erbjöds stöd av företagshälsovården. Utifrån det rådande läget har förvaltningen fått genomföra ett antal placeringar kopplat till avhopp och skydd, hela denna process är kostsam och kommer att påverka ekonomin.
Viktiga åtgärder
Förvaltningen har löpande samverkat med polis, fastighetsägare och andra berörda aktörer för att skapa trygghet i området. Förvaltningen har också löpande informerat övriga berörda förvaltningar i Göteborgs Stad om händelserna. Socialförvaltningen tillsammans med polis sammanställde till två extra EST (effektiv samverkan för trygghet) för samverkan kring läget och insatser efter de detonerade sprängningarna. Förvaltningens krisstöd har aktiverats vid två tillfällen kopplat till två av händelserna i större och mindre skala. Berörda medarbetare har erbjudits stöd av företagshälsovården. Övriga medarbetare har erbjudits stöd via Falck Health Care. Riskbedömningar utifrån personalens arbetsmiljö har genomförts vid berörda verksamheter inom stadsområde välfärd och fritid. Socialtjänsten har arbetat intensivt på olika sätt med att medvetandegöra vårdnadshavare och ungdomar om den aktuella lägesbilden och riskerna med samröre med kriminella personer/grupperingar. Arbetet sker både på grupp- och individnivå. Detta har resulterat i att många ungdomar har hållit sig borta från det kritiska området, fler SSPF-samtycken har hämtats in, konkret stöd till vårdnadshavare har getts, ungdomar har placerats för boende utanför området och många motiverande samtal har hållits med personer som vill lämna en kriminell livsstil. Samverkan med polisen kring vilka individer som socialtjänsten behöver rikta extra fokus på har fungerat väl. Förvaltningen ser ett stort behov av att utöka arbetet med personer i riskzon för kriminalitet samt med avhopp från kriminalitet. Förberedelser görs för att konkretisera hur en sådan utökning skulle se och vad den skulle innebära i kostnadsökning på kort sikt. På lång sikt är detta nödvändigt och bedöms sänka kostnaden för staden som helhet. Förvaltningen har fortsatt löpande samverkan med polis och andra berörda aktörer. Polisen har gjort en bedömning av hur stor sannolikhet det är att ett dåd inträffar i absolut närtid. Under våren bedömdes läget rött (stor sannolikhet för fler dåd) och nu efter sommaren är bedöms läget grönt. Konflikten mellan de kriminella grupperingarna

pågår dock alltjämt och det är omöjligt att med säkerhet förutse eventuellt kommande död.
Försörjningsstödet utveckling
Orsaker till att avvikelsen har uppstått
Nämnden har en negativ avvikelse för försörjningsstödet både i utfall och prognos. Helårsprognosen är i nuläget -6,0 mnkr och antalet ärenden minskar inte i den utsträckning som den gjort föregående år. Avvikelsen mot budget har uppstått med anledning av en lägre budget för 2024 jämfört med tidigare år samtidigt som riksnormen för försörjningsstödet har höjts med 8,7%, även andra kostnadsökningar i samhället har påverkat avvikelsen. Prognos augusti Lågkonjunkturen innebär också en risk för att inflödet av nya ärenden kan komma att öka framöver, vilket på sikt kommer öka antalet hushåll från nuvarande låga nivå. Det är svårare att få ut individer i insatser på grund av brist på ändamålsenliga insatser. Förvaltningens bedömning är att stadsområdets klienter i större utsträckning än andra områden har psykisk ohälsa och andra hälsorelaterade problem som gör det svårare att få ut dem på arbetsmarknaden. Detta har visat sig tydligt i resultaten av vecka-40-kartläggningen samt i psykiatrikartläggningen.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvensen av att individer inte kommer ut i behovsanpassade insatser, är att de riskerar att bli fortsatt beroende av försörjningsstöd, I de flesta ärenden saknas en god utbildning och att det även finns språksvaga individer. Arbetsmarknaden idag erbjuder inga "lättare jobb" vilket gör att individerna har svårt att komma ut i egenförsörjning. Detta leder till kostnadsökningar för förvaltningen, då behoven blir större ju längre individen är beroende av försörjningsstöd. Den psykiska ohälsan riskerar också att öka ju längre man är utanför arbetsmarknaden
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Avsaknaden av insatser leder till utmaningar och merarbete hos medarbetarna, att inte kunna få ut sina klienter i aktiviteter så som man önskar och planerar. I avvaktan på att ArbVux ska utöka sitt utbud är det en del av socialsekreterarnas vardag att på individnivå leta fram olika alternativ för klienten. Ärenden blir kvar längre och man ser ingen väg ut för klienterna. Den samverkan vi har med våra partners leder inte till de insatser i den utsträckning vi skulle önska.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens kostnader fortsätter att öka och budgeten överskrider enligt prognos med 6 mnkr. Fler blir kvar i långtidsbehov som också kostar mer per hushåll. Trots att antal hushåll med utbetalning har gått ner mot jämförande period föregående år så har nettokostnaden gått upp med 6,1 procent. Detta har främst att göra med normökningen, men även andra kostnadsökningar i samhället så som hyror, resor, mat, mediciner mm.
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan med bland annat följande punkter:- Förebygga FUT (felaktiga utbetalningar), fler kontroller samt aktivt arbete med återkrav mm.- Använda arbetsförmågebedömningar och se över om vi har klienter som borde ha pension (ålderspension)- Hjälpa klienter att få beviljat sjukersättning. Arbeta aktivt för att förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning ska ta fram fler ändamålsenliga insatser, samt erbjuda dem till våra klienter. - Fler individuella möten med klienter- Använda Framtidshubben
Lokaler för Bergsjöhöjd
Orsaker till att avvikelsen har uppstått
Bergsjöhöjd är ett boende för äldre personer med beroendeproblematik. Lokalerna är inte ändamålsenliga och har stora brister. Socialnämnden Sydväst beslutade därför i februari 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ersättningslokal. En tomställd lokal som tidigare varit äldreboende och som Äldre, vård- och omsorgsnämnden bedömt inte ha behov av bedömdes uppfylla behoven. Socialnämnden Sydväst beslutade i september 2022 om att säga upp nuvarande lokal och godkänna inhyrning av föreslagen ny lokal. Därefter fattade Äldre, vård- och omsorgsnämnden beslut om att inte lämna lokalen. Processen för att ta fram nytt förslag på ersättningslokal startade därför om. Stadsfastighetsförvaltningen återkom därefter

med förslag på förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga om nuvarande fastighet. För att genomföra förstudien har delar av verksamheten delvis behövt evakueras. Socialnämnden beslutade under hösten 2023 att hyra in våning fyra på Kallebäcks boende och evakueringen sker under hösten 2024.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Lokalerna är i vissa avseenden inte tillgänglighetsanpassade och det är inte möjligt att använda hjälpmedel överallt t ex vid lyft, vilket drabbar den enskilde. Brister i ventilation föreligger. Lokalernas utformning innebär risk för konflikter, hot och våld mellan boende. Osäkerhet och olika besked innebär oro för de boende. Utifrån rådande förutsättningar har beläggningen behövt minskas, vilket innebär att personer erbjudits andra boenden.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Lokalernas utformning och standard innebär stora brister i arbetsmiljön. Processen att hitta en ersättningslokal, förbereda en flytt och sedan förbereda för evakuering medför en belastning för organisation, medarbetare och chefer. Osäkerhet kring beslut skapar oro. Minskad kapacitet kan innebära att behov behöver tillgodoses inom andra insatser/förvaltningar.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget är det svårt att bedöma ekonomiska konsekvenser, men kostnader för arbetsmiljöåtgärder och ökade kostnader per plats på grund av lägre beläggning har identifierats. Förstudien kring möjligheterna att bygga om nuvarande fastighet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Utöver kostnaden för förstudien tillkommer kostnad för att anpassa lokalerna på våning fyra på Kallebäck dit delar av verksamheten ska evakueras. Dessa anpassningar beräknas uppgå till 4,3 mnkr.
Vidtagna åtgärder
Arbetet med att genomföra evakuering har påbörjats. Nämnden hemställer om finansiering för kostnaderna från kommuncentral pott för evakuerings- och omställningskostnader.
Anvisningsboende
Orsaker till avvikelser har uppstått
I och med beslutet om förlängning av massflyktdirektivet i juni 2024 har förutsättningarna för de ukrainska flyktingarna förändrats. De ukrainare som haft tillfälligt skydd i Sverige i två år kan nu folkbokföra sig. Det i sin tur innebär att ansvaret för mottagandet övergår från Migrationsverket till kommunen. Folkbokförda personer får rätt till Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, socialförsäkringsförmåner samt ekonomiskt bistånd. De har även rätt att få hjälp till bostad enligt Bosättningslagen via Exploateringsförvaltningen. Detta innebär att från den dag som hen har folkbokfört sig skrivs hen ut från Migrationsverket och LMA och då erhåller inte heller kommunen ersättning från Migrationsverket för personen.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Förvaltningen bedömer att det medför mindre konsekvenser för de vi är till för om de kan bo kvar tillfälligt i redan befintligt boende, istället för att skrivas ut och bli hänvisade till nödbistånd. För de enskilda, inklusive familjer med barn, är denna hantering att föredra för att inte försvåra integration/etablering.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Förvaltningen bedömer inriktning att möjliggöra för boende att bo kvar under "mellanperiod" innebär en effektivare lösning då staden som helhet besparas administration inom nödbistånd. Den egna organisationen för Anvisningsboende kommer behöva ses över och anpassas utifrån förändrade förutsättningar.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt förvaltningens bedömning innebär avvikelser ett kraftigt intäktsbortfall vilket baseras på att den statliga dygnsersättningen för att ordna boende upphör i samband med folkbokföring. Samtidigt kommer det krävas en omställningsperiod för att ordna eget boende/lägenheter och att avveckla/ställa om befintliga boenden. De ekonomiska konsekvenserna bedöms i samband med delårsrapport per augusti bli stora och förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på -15 mnkr för avdelningen med anledning av detta. De ekonomiska bedömningarna är dock mycket osäkra.

Förvaltningens bedömning är att den samlade samhällskostnaden på sikt är lägre genom att acceptera en omställningsperiod där möjlighet till kvarboende vidhålls tills hyreslägenhet eller annat eget boende är klart. Förvaltningen har inte gjort någon kalkyl för detta men beaktar då till exempel alternativet med att folkbokförda personer och familjer skulle tvingas söka nödbistånd, vilket både skulle vara kostsamt och försvåra etablering.
Vidtagna åtgärder
- Avdelningen har tagit in en processledare för avveckling av de verksamheter som inte längre behöver nyttjas och omställning av övriga boenden. Dialog har påbörjats med de nämnder som har hyresavtal för lokaler som tillfälligt tagits över av verksamheten. - Förvaltningen etablerar kontakter och rutiner för att så snabbt som möjligt få tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad information om folkbokföringen samt processen med att därefter ordna lägenheter/boende. - Förvaltningen för dialog med idéburna partners utifrån upprättade avtal och förändrade förutsättningar. Tillsvidare utbetalar förvaltningen dygnersättning även för folkbokförda personer i samtliga idéburnas boenden tills utflytt skett. - I förvaltningens egna boenden kan folkbokförda personer bo kvar tills eget boende är inflyttningsklart. - Förvaltningen lämnar till nämnden att ta ställning till ovanstående beskrivning av förvaltningens plan och det befarade underskottet som kräver åtgärder enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Uppföljningen av de politiska målen görs enligt stadsledningskontorets anvisning, vilket innebär en kort beskrivning inom begränsat utrymme, av hur nämnden tagit sig an målen samt även beskriva den utveckling som skett inom respektive mål.

Nedan följer dessa beskrivningar per politiskt mål, sammanfattningsvis löper arbetet på enligt planering i nämndens verksamhetsplan för samtliga sju mål.

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

Förvaltningen har fokus på att öka delaktigheten för alla målgrupper samt arbeta för en tryggare stad. Nedan följer exempel på konkreta aktiviteter.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på funktionsprogram för sociala boenden och en vägledning som ska hjälpa boendena att samverka med sitt närområde. Siffror från föregående år visar att den upplevda tryggheten har sjunkit i Sydväst samt i Stora Högsbo och Centrala Tynnered. Frölunda har ökat något. Resultat för 2024 har inte kommit ännu. Förvaltningen bidrar även i arbetet med åldervänliga Göteborg genom att påtala behov utifrån ett seniorperspektiv i planprocesser och sociala konsekvensanalyser.

Inflödet av samtycken till SSPF har varit högt. I aug 2024 finns 70 aktuella samtycken. Antal avslutade samtycken med orsak att oro för kriminalitet minskat eller upphört är 19. Antal åtagandeplaner på gruppnivå är fem. Det pågår arbete tillsammans med polisen om hur socialförvaltningarna kan ta del av statistik om antal barn/unga i riskzon enligt cylindermodellen.

Förvaltningen informerar stadens förvaltningar med verksamheter i skärgården och ideella aktörer om möjligheterna att söka Leaderstöd. Två projekt har beviljats medel. Leader har haft popup på Styrso och samverkan sker med framförallt skola, förskola, bibliotek.

Förvaltningen bidrar även till målet genom nedanstående aktiviteter:

- Förvaltningen bidrar vid informationsinsatser och utbildningar (bostadsbolag, föräldrar, föreningar med flera).
- Kontakt med medborgarkontoret för att se över möjligheterna att ha medarbetare på plats där.
- Utökning av det uppsökande arbetet mot unga i riskzon för kriminalitet eller som vill lämna kriminalitet (medel beviljade).
- GVI är implementerat och insatser pågår inom alla tre grundpelare.
- Utbildningar i våldsprevention utifrån konceptet 'Inget att vänta på'. Det har bland annat riktats till fritid, bibliotek och föreningar.
- Med stöd av Brottsofferfonden har brädspelet "Lite våld gör också ont" tagits fram, som kan spelas på skolor och mötesplatser.
- Resursteam heder har startat upp en välbesökt kvinnogrupp med fokus på könsstämpning.
- Utifrån barnbokslutets utvecklingsområden stärks arbetet med barnrätt och delaktighet.
- Invånarguider har rekryterats, medborgarkontoret kommer ingå i arbetsgrupp för guiderna.
- Trygghetsvandring och dialoger har genomförts med fastighetsvärdar, trygghetsvärdar, hemtjänst och ungdomar. Samtal med invånare har hållits efter våldsdåd. Förutom polis och socialförvaltning inkluderar åtgärdsplanen brott och otrygghet insatser som utförs av andra förvaltningar, räddningstjänst och fastighetsägare.
- Lokal demokratidag genomförs i december.
- Beslut taget om ny lokal för fritid på Styrso ger bättre arena för verksamheten.

Fördelning av utbetalt föreningsstöd och antal IOP följs upp i årsrapporten.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Förvaltningen bidrar till segregationsmålet genom en rad aktiviteter och arbetssätt. Nedan rapporteras kortfattade beskrivningar.

- Inom SSFF-arbetet ser förvaltningen en positiv utveckling på Frejaskolan, dock fortsatta utmaningar på Frölundaskolan. Föräldrastödsprogram har genomförts med stort antal deltagare, arbete pågår för att utöka detta arbetssätt i samverkan med civilsamhället.
- Fritidsbanken flyttade i januari till nya, större lokaler på Frölunda Torg. Verksamheten redovisar en ökning av utlåning med ca 70%.
- Fokus på att stärka samverkan med sysselsättning och sjukvård inom Bostad först, för att bättre möta upp behov hos klienter, arbete sker för att underlätta övergången från kollektiva boenden till bostad först.
- En tydligare struktur för UngSydväst har arbetats fram och även tydlighet kring resurser. En ESF-ansökan har beviljats vilket innebär möjlighet att

stärka upp med ett uppsökarteam samt ytterligare SSPF-koordinator

- Samverkan utvecklas och förvaltningen har representant med i arbetsgruppen för Framtidshubben. Kontakt är tagen mellan Framtidshubben och Ungdomens hus 1200 kvadrat.
- Det vräkningsförebyggande arbetet har givit resultat och antalet vräkt hushåll har minskat, nio under första halvåret 2024 jämfört med 17 hushåll 2023 samma period. Inga barnfamiljer har blivit vräkt under det första halvåret. Förvaltningen har påbörjat samverkan med Samlarteamet.
- Inflödet av nya ärenden inom försörjningsstöd har legat på ett stadigt jämnt inflöde och ligger på samma nivåer som 2023. Antalet pågående barnfamiljer har fortsatt sjunka under 2024. En samverkansmodell - Fler Familjer i Arbete tillsammans med Kompetenscenter, bedöms vara en bidragande orsak till att fler familjer med barn får stöttning och blir självförsörjande. Kostnaderna för försörjningsstödet har dock inte minskat så som antalet ärenden. Detta har sin största orsak i ökningen av riksnormen som varit hög, samt övriga kostnadsökningar i samhället. Fokus har legat på att prioritera möte med klienterna för en aktiv planering till självförsörjning.
- Fortsatt utmaningar med sysselsättning för personer med beroendeproblematik i hemlöshet. Drygt var sjätte person inom målgruppen är i någon form av sysselsättning utifrån ett enskilt mätillfälle i juni 2024. Arbetsgrupp där förvaltningen är representerad utreder frågan om att öka sysselsättningsinsatser för denna målgrupp.
- Andelen personer med långvarigt försörjningsstöd har ökat något i förhållande till helhetsbilden. Det är svårt att matcha denna grupp mot självförsörjning då det inte finns så många "lätta jobb" på arbetsmarknaden. Avsaknaden av insatser i staden är fortfarande stor för målgruppen, vilket gör det svårt att stödja dessa individer till självförsörjning.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Förvaltningens arbete med kompetensförsörjningsplanen har särskilt lyfts med verksamheterna vid analysmöte under maj/juni, resultatet presenteras i särskilt avsnitt till delårsrapporten (se avsnitt 3.1).

Förvaltningen arbetar löpande för att skapa en organisation präglad av tillit. En viktig del av detta arbete är våra chefsforum, där chefer träffas en gång i månaden för dialog, erfarenhetsutbyte och även vissa utbildningsinsatser. Sedan ett par år har förvaltningen också ett aktivt målområdesarbete, där olika delar av organisationen samarbetar för att bygga en gemensam kultur med fokus på dem vi är till för. Detta arbete bidrar också till att skapa gemensamma mål och ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig i grunduppdraget.

Förvaltningen har haft framgång med de regelbundna mötena mellan avdelningarnas ledningsgrupper och förvaltningsledningen, så kallade analysmöten. Dessa möten har stärkt tilliten i organisationen genom gemensamma analyser och identifiering av förbättringsområden, där verksamheten och stödet kan arbeta tillsammans för att nå våra mål.

Alla chefer genomgår utbildningar för att stärka sitt tillitsbaserade ledarskap. Förvaltningen planerar också ytterligare utbildningar för nyckelfunktioner under

hösten och vintern.

Förvaltningen stärker arbetet med att attrahera och tillvarata studerande för praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Uppstart av VFU-centra, stöd till handledare och chefer samt ökad närvaro på rekryteringsmässor är exempel på aktiviteter.

Inom avdelning barn och unga har man ökat bemanningen på en del enheter. En satsning på socialsekreterare med särskilt uppdrag har gjorts, där vissa socialsekreterare har ett särskilt uppdrag att handleda och introducera nya socialsekreterare i arbetet. En implementering av genomförd tjänstemätning sker inom myndighet, en tjänstemätning även för utförare är under uppstart.

Utifrån omorganisationen inom boende och hemlöshet har arbetet med Chefoskopet varit riktat mot arbetet med chefers förutsättningar inom den nya organisationen. Avdelningarna har omhändertagit arbetet med Chefoskopet genom att resultatet och de utvecklingsområden som identifierats har applicerats i chefernas arbetsmiljöplaner. Fortsatt arbete och uppföljning av resultatet ingår därför i det kontinuerliga arbetet enligt de processer som råder för uppföljning av arbetsmiljöplanerna. Nästa uppföljning kommer ske i oktober/november 2024.

Förvaltningens prognos gällande personalomsättning 2024 är i dagsläget 10 % för helåret, en minskning jämfört med föregående år. Förvaltningen har dock inget resultat per halvår, utan detta följs upp i samband med årsrapport. Likaså följs resultatet av medarbetarenkäten upp i samband med årsrapport efter att årets medarbetarenkät genomförts under hösten.

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

Förvaltningen har bidragit till målet genom följande aktiviteter och åtgärder.

Platssamverkan i Frölunda, Tynnered och Högsbo har fortsatt. Åtgärder har genomförts såsom ökad belysning, ökat skalskydd på fastigheter, ökad skötsel på några ytor samt där det funnits behov kontrollerat tillstånd för kommersiella verksamheter.

Mutual Benefits modell för platssamverkan kring sociala boenden är under implementering, innan årsskiftet ska alla förvaltningens boenden upprätta en plan för platssamverkan. Projektet har sammanställt hur en möjlig uppskalning och upprätthållande av den pilot och förslag som kommit ur projektet inom ramen för frågan kring hemlöshet och stadsutveckling, som nu bereds i förvaltningsledningen.

Ett förslag till funktionsprogram för sociala boenden har skickats ut på remiss till ett relevanta nämnder i staden. Programmet ska vara en riktning när staden bygger nytt eller hyr in boenden för personer i hemlöshet. Programmet utgör också stöd i hur boenden ska utformas och vilka funktioner som behöver finnas för att möta de boendes behov.

Synligheten i området ökar genom:

- Skola som arena/Lights On
- områdesaktiviteter runt Stjärnhusen och Opalparken
- sommaraktiviteter i Högsbohöjd
- personal på Frölunda torg och Briljantgatan.

- Socialtjänsten deltar på föräldramöten i skolor.
- Uppsökarteamet för hemlösa har utvecklat en samverkan med Västra Götalandsregionens mobila team för beroende för att via dem skapa ytterligare tillit och kontakt.

Arbete pågår med att ta fram en ny hemlöshetsplan. Planen ska tydliggöra inriktningen för kommuners insatser för att minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet, insatser för att förebygga att människor blir hemlösa samt stärka det sociala perspektivet i samhällsplaneringen. Planen har arbetats fram med representant från Exploateringsförvaltningen samt avdelning Boende och hemlöshet. Planen har skickats ut på remiss, innan den översänds till kommunfullmäktige för antagande.

Förvaltningen har bidragit med sociala erfarenheter i planprogrammen för Tynnered och Frölunda samt detaljplaner, t.ex. gällande barriäreffekter, grönområden och behov av platser för föreningsliv och lek. I planarbeten har dialog aktivt främjats med medborgare och aktörer.

Rapport från dialog Tynnered i samverkan med hyresgästföreningen och Destination Tynnered har färdigställts. Erfarenheter från avdelningarna Barn och Unga och Vuxen och försörjning har tagits tillvara in i samhällsplaneringen genom samverkan och detta arbete fortsätter under hösten. Samverkan planeras även med enheter för fritid och förebyggande och främjande.

Samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjats för att säkerställa att sociala erfarenheter omhändertas inom den nya PLEX-processen (gemensam plan och exploateringsprocess).

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

Förvaltningen har genomfört flera åtgärder för att vara en del av klimatomställningen och främja biologisk mångfald. Miljöorganisationen har implementerats, med central miljögrupp och miljöombud som deltar i förvaltningens miljöarbete.

Klimatpåverkan har minskat övergripande, men flygresor under 60 mil har ökat. Förvaltningens riktlinjer för tjänsteresor är tydliga med att sådana resor i första hand ska ske via tåg i första hand och förvaltningen bedömer att detta är en tillfällig ökning som inte förväntas kvarstå. Återbruk har prioriterats med uppstart av Fritidsbanken, vilket har ökat återanvändningen av material betydligt. Gällande avfall finns det en ökning främst av omhändertagande av farligt avfall (lustgas) och åtgärder är påbörjade för att hantera denna problematik.

Förvaltningen fortsätter att stödja initiativ som Leksaksbiblioteket och Fritidsbanken för att främja hållbarhet och social rättvisa inom stadsområdet, med koppling till målen God hälsa och välbefinnande samt Minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Förvaltningen letar efter nya samarbeten fortlöpande.

Uppföljning av lokala miljömål

- Kostnad för engångsmaterial har ökat under 2023 jämfört med tidigare år, och den största andelen köps in inom verksamheterna för boende och hemlöshet. Avdelningarna har under året fokus på att minska användningen av engångsmaterial i största möjliga mån.
- Andel kostnad ekolivsmedel av total kostnad livsmedel har minskat

kontinuerligt, något som behöver utredas vidare. En bakomliggande orsak tros vara tekniska orsaker.

- Användandet av TAGE har ökat betydligt och en stor del av denna ökning härleds till uppstarten av Fritidsbankens verksamhet.
- Planerad minskning av utfasnings- och riskämnen pågår enligt plan och fortsatt kartläggning av kemikalier inom verksamheterna fortgår (särskilt fokus inom fritidsverksamheterna).
- Förvaltningen återkommer till rapportering kring målet att mängden blandat avfall ska vara nära noll i samband med årsrapporten.
- Den stadengemensamma utbildningen om stadens miljö- och klimatarbete, "Från ord till handling" pågår och följs upp årligen. Under första halvåret har endast ca 6 procent av förvaltningens medarbetare genomfört utbildningen.

Med anledning av omorganisationen inom boende och hemlöshet har förvaltningen ännu inte påbörjat uppdraget från nämndens verksamhetsplan om att hantera brukares bohav på ett klimatsmart sätt, vilket planeras att inledas under hösten och återrapporteras i kommande årsrapport.

Sammanfattningsvis har förvaltningen genom en rad åtgärder och samarbeten tagit steg för att vara en del i klimatomställningen samtidigt som den främjar biologisk mångfald och social rättvisa inom ramen för Agenda 2030.

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

Förvaltningen prioriterar följande utvecklingsområden för att nå måluppfyllelse:

- Gemensamt arbete (mellan socialförvaltningarna) i omställningen till ny socialtjänstlag.
- Inom folkhälsa och familjecentrerat arbete finns flera pågående aktiviteter vilket kommer att redovisas i årsrapporten.
- I kategoriplan barn och unga har fyra aktiviteter avslutats, sexton är pågående och tre har inte påbörjats. Inom vuxen har tio aktiviteter avslutats, tjugosex är pågående och nio har inte påbörjats.
- Arbetet med insatser i egen regi ingår i kategoriplansarbetet. När Spink rekommenderar insatser är prioriteringsordningen alltid egen regi i första hand. Orsaker till att egen regi inte väljs kan tex vara platsbrist eller att verksamheten inte matchar individens behov. Öppenvården bedrivs till störst andel i egen regi. Fördelning av bruttokostnaden för insatsen 2023 var 85 procent i egen regi och 15 procent på externa köp
- Arbetet med en ny hemlöshetsplan pågår där förvaltningen har varit en stor part i framtagandet.
- Förvaltningens barnrättsarbete har fortsatt att utvecklas utifrån identifierade utmaningar som framkommit i barnbokslut 2023. Samlad uppföljning görs i barnbokslutet till årsrapporten.
- En gemensam arbetsgrupp har arbetat fram ett nytt upplägg kring brukarundersökningar som ska ge ett bättre underlag för analys.

- Förvaltningen har fortsatt arbetet med stärkt samverkan med hälso- sjukvård samt andra förvaltningar för att individens behov ska tillgodogöras. Antal SIP har ökat inom både avdelning barn och unga samt vuxen vilket innebär att arbetet ger resultat.
- Förvaltningen har en kvalitetsgrupp samordnar kvalitetsarbetet. Fortsatt stärkt arbete kommer att ske inom ramen för ny socialtjänstlag. Kvalitetsåret sammanfattas i årlig kvalitetsrapport som bifogas årsrapporten.
- Det har varit en utmaning att få in tillräckligt underlag till HVB-enkäten. Ett analysseminarium är planerat för att analysera och utveckla arbetet. Användandet av ASI har gått ner vilket resulterat i åtgärder för att öka användandet igen.
- Förvaltningen arbetar för ett effektivt lokalutnyttjande genom att utveckla fastighetsprocesserna och kontinuerligt revidera förvaltningens lokalbehovsplan. Struktur för styrning och samarbete med TID/ID behöver utvecklas.
- Inom avdelning vuxen har andelen ansökningar om försörjningsstöd som hanteras digitalt stadigt ökat sedan införandet och ligger nu på 56 %.
- En hanteringsordning för omhändertagande av möjlighet till reserverad upphandling har tagits fram. Den är beslutad i kategoriråd IFO-FH och gäller tillsvidare för Inköps- och upphandlingsförvaltningen (Ink) och de sex socialförvaltningarna.

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

Förvaltningen har systematiska arbetssätt för att säkerställa en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor utan att tappa fokus på dem vi är till för. Inom förvaltningen genomförs arbetsmiljöronder två gånger per år inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt en medarbetarenkät årligen. Resultaten från dessa används för att förbättra arbetsmiljön och möta medarbetarnas behov.

Inom verksamheten för boende och hemlöshet har ett avdelningsövergripande arbetsmiljöteam inrättats för att möjliggöra dialog kring gemensamma utmaningar.

Barn och unga har satsat på att säkerställa rätt bemanning och förbättra arbetsmiljön och särskilda uppdrag har givits till vissa socialsekreterare för att introducera och handla nya socialsekreterare.

Inom flera av verksamheterna har även fokus legat på att kompetenshöja kring och implementera rutiner för att motverka och förebygga hot och våld. Utbildningar och workshops hålls för att stärka personalens beredskap och hantera dessa situationer. Det pågår även arbete med att öka rapporteringen och hantera den ökade samhällspåverkan som påverkar arbetsmiljön.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 %, med särskild ökning i långtidssjukskrivningar. Förvaltningens prognos för personalomsättningen under 2024 är något lägre än föregående år. Uppföljning av personalomsättning sker på helår och därför återkommer förvaltningen kring det och även gällande uppföljning av avgångsenkät och medarbetarenkät i samband med årsrapport kring dessa indikatorer.

Förvaltningen följer lokal samverkansöverenskommelse som är i linje med

Göteborgs Stads samverkansavtal och arbetar aktivt med att följa upp och stärka den fackliga samverkan. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts under våren i samtliga LSG och därefter en samlad bedömning i FSG där det konstaterades att förvaltningen haft ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete under 2023.

Nämnden lämnade tillägg till årets verksamhetsplan gällande att säkerställa introduktion och handledning inom boende och hemlöshet. Inom avdelningarna finns en introduktionsutbildning för nya medarbetare. I utbildningen täcks olika delar in som är av vikt i arbetet, såsom social dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, rutiner, avvikelshantering, brukarinflytande. Därutöver har avdelningarna återkommande utbildningar både under året inom metodarbetet, bland annat lågaffektivt bemötande och motiverande samtal.

Nämnden gav ytterligare ett tillägg gällande att involvera fackliga parter och personal vid renovering av lokaler inom verksamheterna för Boende och hemlöshet. Vid planering av renovering involveras fackliga parter tidigt i processen och ges information samt utrymme för dialog.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	603	619	928	947
Total sjukfrånvaro (%)	6,7	6,2	6,6	6,4
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	49	83		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	85	90		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			10	16

Antalet årsarbetare är lägre för perioden jämfört med föregående år. Minskningen återfinns inom avdelning Boende och hemlöshet och beror på nedläggning av verksamhet samt att antalet chefer minskats i enlighet med åtgärdsplan och genomförd omorganisation. Översyn av bemanningen fortsätter inom avdelningen. Ökning av personalvolymen har genomförts inom Barn och unga, där arbetet fortsätter med att rekrytera för att stärka organisationen och arbetsmiljö samt kunna avsluta inhyrda konsulter. En egen resursverksamhet med hög kapacitet och stabilitet i bemanningen inom myndighet bedöms viktiga för att undvika ineffektiva och dyra externa insatser. Utökning med ett team inom UngSydväst med medel från ESF är påbörjat.

Sjukfrånvaron är något högre än motsvarande period föregående år och har ökat med 0,5 procentenheter. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som har ökat. Ökningen är fördelad över samtliga avdelningar med men något större inom Vuxen och försörjningsstöd och Barn och unga.

Antalet avgångar har minskat jämfört med föregående år och personalomsättningen förväntas bli lägre under 2024.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Sjukfrånvaron i förvaltningen har stigit något under första halvåret jämfört med föregående år. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som ökar. Ökningen berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Jämfört med motsvarande period förra året är det färre medarbetare som har lämnat förvaltningen vilket leder till en prognos på en lägre personalomsättning för 2024. Det tidigare kritiska

kompetensförsörjningsläget inom avdelning Barn och unga har stabiliserats och ser nu bättre ut.

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

2024 inleddes med att avdelningen Boende och hemlöshet delades upp i tre nya avdelningar och ett chefsled tog bort. I samband med detta minskade antalet chefer inom Boende och hemlöshet från 35 till 21. Denna förändring har lett till en positiv kraft i organisationen och en högre organisatorisk tillit. Förvaltningen har utökat med en funktion som ska stödja framför att verksamheterna inom Boende och hemlöshet med schema och bemanningsplanering.

Utifrån omorganisationen inom boende och hemlöshet har arbetet med Chefoskopet i förvaltningen framförallt varit riktat mot arbetet med chefers förutsättningar inom den nya organisationen. Avdelningarna har omhändertagit arbetet genom att resultatet och de utvecklingsområden som identifierats har applicerats i chefernas arbetsmiljöplaner. Fortsatt arbete och uppföljning av resultatet ingår därför i det kontinuerliga arbetet med uppföljning av arbetsmiljöplanerna. Nästa förvaltningsövergripande uppföljning inom Chefoskopet kommer ske i oktober/november 2024.

Förvaltningen arbetar utifrån den kompetensförsörjningsplan som togs fram under 2023 som också följer stadens plan för kompetensförsörjning. Mentorsprogram för seniora medarbetare pågår i samarbete med de tre övriga socialförvaltningarna och kommer utvärderas under slutet av året. Syftet är att skapa trygghet i rollen som ny socialsekreterare och att bredda arbetsuppgifterna för seniora medarbetare för att de ska stanna längre i arbetslivet.

Förvaltningen stärker arbetet med att attrahera och tillvarata studerande för praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Uppstart av VFU-centra, stöd till handledare och chefer samt ökad närvaro på rekryteringsmässor är exempel på aktiviteter.

Inom avdelning barn och unga har man ökat bemanningen på en del enheter. En satsning på socialsekreterare med särskilt uppdrag har gjorts, där vissa socialsekreterare har ett särskilt uppdrag att handleda och introducera nya socialsekreterare i arbetet. Avdelningen Barn och unga har även satsat på att säkerställa rätt bemanning och förbättra arbetsmiljön.

Inom flera av verksamheterna har även fokus legat på att höja kompetensen kring och implementera rutiner för att motverka och förebygga hot och våld. Utbildningar och workshops hålls för att stärka personalens beredskap och hantera dessa situationer. Det pågår även arbete med att öka rapporteringen och hantera den ökade samhällspåverkan som påverkar arbetsmiljön.

.

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

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsläget avseende socialsekreterare har tidigare varit ansträngd, framför allt inom avdelning Barn och Unga. I år har möjligheten att

attrahera socialsekreterare förbättrats. Tänkbara orsakerna kan vara att förvaltningen arbetat med särskild introduktion, mentorskap, samt att förvaltningen har skapat sig ett gott rykte.

Då skyddad titel har införts gällande undersköterskor, ser förvaltningen att svårigheterna har ökat gällande att rekrytera. När undersköterskor ersätts med vårdbiträden eller biträden, innebär det att färre utbildade undersköterskor får göra mer av arbetet som kräver utbildning, vilket kan påverka arbetsmiljö. Balansen mellan undersköterskor och vårdbiträden/biträden kan påverka vilken kvalitet som levereras till brukare.

Kort sikt - Åtgärder och strategier

För att möta förändringen ser förvaltningen på alternativa sätt att organisera sig för att tillvarata kompetensen på mest effektivt sätt.

Socialsekreterare inom Barn och Unga har infört särskilt uppdrag för introduktion av nya medarbetare.

Förvaltningen har påbörjat arbete med att differentiera arbetsuppgifter inom Boende och hemlöshet samt Stadsområde välfärd och fritid, i syfte att tillvarata kompetens samt attrahera nya medarbetare.

Omorganisation inom Boende och hemlöshet ökar samarbete mellan mindre enheter för att säkerställa säkerhet och god kvalitet.

Lång sikt - Åtgärder och strategier

För socialsekreterare avses att införa mentorskap i syfte att höja kompetensen hos nya medarbetare samt stimulera och förlänga arbetslivet för medarbetare som närmar sig pension. New Recruits startar upp under hösten med studentanställningar inom Barn och unga, avsedda för studenter som är på sin sista termin i socionomprogrammet. Insatsen finansieras med medel från ESF.

Förvaltningen behöver se över hur man ska organisera verksamheten för att anpassa utifrån nya socialtjänstlagen.

Befattningsöversyn i syfte att tillvarata kompetensen där den gör som mest nytta pågår inom förvaltningen, främst inom behandlingsassistent och fritidsassistenter. Befattningsöversynen antas även gynna attraktiviteten för utbildade, att förvaltningen kan erbjuda attraktiva tjänster.

Dialog har inletts med fackliga parter om inrättande av helgtjänster som exempelvis berör befattning behandlingsassistent.

Översyn kring behov av kompetenshöjande insats för utbildade fritidsassistenter.

Förvaltningen stärker arbetet med att attrahera och tillvarata studerande för praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Uppstart av VFU-centra, stöd till handledare och chefer samt ökad närvaro på rekryteringsmässor är exempel på aktiviteter.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - nämnder

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	361	365	-4	348	545	555	549	545
Kostnader	-914	-921	7	-890	-1 413	-1 407	-1 394	-1 351
Kommunbidrag	561	561	0	523	841	839	841	787
Kommuninterna bidrag	7	3	4	5	15	13	4	19
Resultat	14	7	7	-14	-12	0	0	0

3.2.2 Utfall till och med perioden

Socialnämndens resultat för perioden är ett överskott på 7 mnkr jämfört med budget. Det innebär att resultatet utvecklats positivt sedan maj-rapporten med 7 mnkr. Främst beror detta på tilläggsbudget i juni samt att personalkostnaderna understigit budget under sommarmånaderna. Bidragande är också en fortsatt sänkta kostnader för sociala boenden inom vuxen. Negativ utveckling återfinns inom Barn och unga samt Anvisningsboende.

Nedan anges de större avvikelserna i utfallet för perioden januari-augusti:

- Lägre personalkostnader än budgeterat (14 mnkr). Delvis beroende på en semestereffekt under sommaren, men också på grund av lägre bemanning än budgeterat inom myndighet och stadsområde, välfärd och fritid. Inom barn och unga har inhyrd personal ökat kostnaderna i motsvarande nivå (-4 mnkr).
- Barn och unga: Ökat inflöde och dyrare placeringar har lett till underskott för köpta insatser (-7 mnkr). Främst är det familjehem som avviker negativt mot budget.
- Försörjningsstöd: Underskott på -3 mnkr beror på höjd riksnorm, ökade kostnader på grund av inflation samt en sänkt ram för försörjningsstödet i budget.
- Boende och hemlöshet: Beläggningen på boendena understiger budget, vilket ger en intäktsavvikelse på -14 mnkr. Detta täcks delvis av åtgärder för minskade kostnader, men sammantaget är avvikelserna för avdelningen -7 mnkr.
- Anvisningsboende: Underskott (-4 mnkr) på grund av att statlig ersättning upphör när boende folkbokförs sig.
- Ej nyttjad nämndreserv ger positiv avvikelse på 12 mnkr.

3.2.3 Prognos

Nämndens prognos för helåret är sammantaget ett underskott på -12 mnkr.

I prognosen har nämnden inkluderat ett befarat underskott på -15 mnkr för Anvisningsboende. I nuläget innefattar den prognosen stora osäkerheter på grund av lagförändringar under året som ännu inte fullt ut hunnit analyseras (se särskild beskrivning under avsnitt 2.1.2 samt 3.3.5).

Exkluderat avvikelser för Anvisningsboende har både utfall för perioden och helårsprognos utvecklats positivt. Beslut och förvaltningens förslag gällande tilläggsbudget och avrop av kommuncentrala medel har inkluderats i utfall och prognos. Undantag är kompensation för evakueringslokaler för Bergsjöhöjd som bara inkluderats med 70% av förväntad kostnad i prognos.

För stadsområde Sydväst (exklusive stadenövergripande uppdrag) är prognosen sammantaget ett överskott på 13 mnkr inklusive nämndreserven. I det ingår förväntat underskott för försörjningsstödet med -6 mnkr. Inom Barn och unga har senaste månaderna visat på negativa utfall och bedömningen utifrån det ökade inflödet och mer komplexa ärenden är att det finns risk för ett underskott upp till -10 mnkr. Avdelningen fortsätter analys och ser över handlingsplan utifrån den försämrade ekonomiska utvecklingen. Övriga avdelningar inom stadsområdet har en positiv resultatutveckling och lämnar överskottsprognoser.

I de stadenövergripande uppdragen är underskottet i prognos totalt -25 mnkr, där Boende och hemlöshet står för -10 mnkr. Det är en försämring med 1 mnkr jämfört med tidigare prognos och sammantaget visar avdelningens åtgärdsplan ännu inte de ekonomiska effekter som planerats. Framförallt gäller det beläggningsgraden och intäkterna som fortsatt sammantaget ligger relativt oförändrade och medför ett underskott i förhållande till budget. Mest utmanande är det för närvarande inom lägenhetsboende med en sänkt beläggningsgrad senaste perioden.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Förstärkt lov- och helgaktivitet	2 984	6 000	6 000
Fritidsbanken	2 400	4 200	4200

Kommuncentrala poster, Gemensamt beslut om avrop (tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Fritidsbanken - Socialnämnd Sydväst		700	700
Fritidsbanken - Idrott och föreningsnämnden			100
Fritidsbanken - Socialnämnd Nordost			2 500

Förvaltningen följer upp tidigare beslutade avrop av kommuncentrala medel och prognostiserar att hela beloppen kommer nyttjas fram till årsskiftet.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni om att avsätta ytterligare medel till den kommuncentrala potten för att starta upp och driva fritidsbanker. I samråd med

övriga förvaltningar har ett förslag på fördelning av dessa medel samt kvarstående del av de ursprungliga 5 mnkr tagits fram. Fördelningen innebär att socialnämnd Sydvästs kostnader för befintlig fritidsbank samt Idrott och föreningsnämndens personalkostnader finansieras. Dessutom finansieras uppstart av fritidsbanken i Nordost.

3.2.5 Kommunbidrag och budgetjustering

Budget / Tilläggsbudget	Beslutsdatum	Belopp (tkr)	Förvaltningens förslag till fördelning
Budget 2024	KF 2023-11-09, SNSV 2023-12-20	839 510	Enligt nämndens budgetbeslut
Boutredningsenhet SF Centrum, reglering kommunbidrag	KS 2024-03-20, SNSV 2024-04-24	-210	Vuxen och försörjningsstöd
Låglönesatsning, tilläggsbudget	KS 2024-06-12	350	Boende och hemlöshet
Överföring kommunbidrag avseende barn och unga, reglering kommunbidrag	KS 2024-06-12	-830	Nämndreserv
Arbetstidsinnovationer, tilläggsbudget	KF 2024-06-19	2 000	Nämndreserv
Summa kommunbidrag		840 820	

Nämnden har tilldelats ytterligare kommunbidrag på totalt 1 520 tkr i juni enligt tabellen ovan. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om fördelning enligt förslag.

Låglönesatsningen berör (bortsett enskilda individer) enbart Boende och hemlöshet. När det gäller arbetsinnovationer finns det i dagsläget inga konkreta initiativ eller resurser som har möjlighet att arbeta med frågan och därmed lämnas tillskottet ofördelat. Även regleringen av kommunbidrag utifrån gränssnittsutredningen föreslås hanteras i nämndens reserv då det är ett beslut under pågående budgetår som baserats på en avvikelse i socialnämnd Centrum. Under dessa förutsättningar och med tanke på att utrymme finns i nämndens reserv, bedöms det inte rimligt att belasta avdelning Barn och unga med detta avdrag.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Utredningar Barn och familj

	2024-01-01- 2024-07-31
Antal pågående utredningar Barn och familj mer än fyra månader	102

Avdelningen barn och unga hade under perioden 2024-01-01 till och med 2024-07-31 totalt 102 pågående utredningar som avsåg barn 0–17 år som inte höll den lagstadgade utredningstiden om fyra månader. Det motsvarar i genomsnitt 6,8 % av det totala antalet pågående utredningar för perioden. Det innebär en minskning av

antalet sena utredningar jämfört med samma period föregående år då antalet motsvarade 11,8 %. Att antalet sena utredningar minskat beror till stor del på att bemanningssituationen varit mer stabil och att handläggare därför kunnat arbeta mer aktivt i ärendena.

Avdelningen arbetar aktivt för att korta ner utredningstiderna. En sådan strategi är att effektivisera utredningsarbetet utan att sänka kvaliteten. Utifrån minskningen ser det arbetet ut att ha givit önskad effekt.

3.3.2 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2024-06-30	LSS 2024-06-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	6	
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet		

Avdelning vuxen och Försörjningsstöd

Avdelningen har inte haft några ej verkställda beslut rapporterade under perioden.

Avdelning Barn och Unga

Avdelningen har haft sex ej verkställda beslut inom tre månader rapporterade under perioden. Dessa beslut rör kontaktfamilj och kontaktperson där svårigheter att hitta lämpliga uppdragstagare är främsta orsaken.

3.3.3 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 2 2024
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	4

Under det andra kvartalet 2024 har 14 rapporter enligt lex Sarah kommit in för utredning. Sju rapporter har kommit in från Boende och Hemlöshet, två från Vuxen och Försörjningsstöd och fem från Barn och Unga.

Under perioden har fyra händelser bedömts utgöra allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah. Två rör Barn och Unga och två rör Boende och Hemlöshet.

Båda händelserna inom Barn och Unga rör brister i rättssäker handläggning. Åtgärder vidtas inom ledning och styrning, kompetensutveckling samt sedan tidigare planerad utökning av bemanning. Utifrån den ena händelsen vidtas även åtgärd i form av att ta fram en rutin som för att säkerställa att Resursteam Heders kompetens tas tillvara i hedersärenden.

Händelserna inom Boende och Hemlöshet rör brister i utförande av insats. Åtgärderna är förtydligande av rutiner, egenkontroll och kompetenshøjande insatser.

3.3.4 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
-------------------------	--	--	---------

Samverkansavtal om folkhälsoarbete 2023-2025	Västra Götalandsregionen	Befolkningsinriktade folkhälsoinsatser i samverkan med andra förvaltningar	
Samverkansavtal om Hälso- och sjukvård 2023-2025	Västra Götalandsregionen	Föredrag, kurser, gruppstöd för livsstilsförändring, hälsorådgivning och fysisk aktivitet	
Samverkansavtal om Familjecentrerat arbetssätt FCA 2023-2025	Västra Götalandsregionen	Familjecentrerat arbete	
Samverkansavtal avseende Ungdomsmottagning 2024	Västra Götalandsregionen	Ungdomsmottagning	
Avtal med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för ACT-verksamhet 2024	Västra Götalandsregionen	Assertive Community Treatment (ACT)	

Avtalssamverkan innebär att en kommun träffar avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen sammanställa befintliga och nya avtal som gäller avtalssamverkan och rapportera till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerad och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller region.

Förvaltningen redovisar i tabellen ovan aktuella avtal som nämnden beslutat.

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisningsboenden

Avdelningen Anvisningsboende har tagit emot 1290 anvisningar sedan kommunerna tog över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Göteborg har ett kommunal på 318 personer för 2024 och hittills har 105 personer anvisats under året. Boende drivs dels i egen regi och dels via IOP med Idéburna organisationer.

I och med beslutet om förlängning av massflyktdirektivet i juni 2024 har förutsättningarna för de ukrainska flyktingarna förändrats. Beslutet fattades bara någon vecka innan förändringen trädde i kraft och förvaltningen hade minimal förberedelsestid. Förändringen innebär att de ukrainare som haft tillfälligt skydd i Sverige i två år kan nu folkbokföra sig. Det i sin tur innebär att ansvaret för mottagandet övergår från Migrationsverket till kommunen. De får då rätt till Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, socialförsäkringsförmåner samt ekonomiskt bistånd. De har även rätt att få hjälp till bostad enligt Bosättningslagen via Exploateringsförvaltningen. Detta innebär att från den dag som personen har folkbokfört sig skrivs personen ut från Migrationsverket och LMA, från den dagen erhåller inte heller kommunen ersättning från migrationsverket för boendet.

Förvaltningen bedömer att det medför mindre konsekvenser för de ukrainska flyktingarna om de kan bo kvar tillfälligt i redan befintligt boende, istället för att skrivas ut och bli hänvisade till nödbistånd. För de enskilda, inklusive familjer med

barn, är denna hantering att föredra för att inte försvåra integration/etablering.

Fram till början av september 2024 har 265 av de personer som bor på något av de kommunala boendena (egen regi eller IOP) folkbokfört sig. Enligt siffror från Migrationsverket kan ytterligare 220 personer folkbokföra sig fram till och med årsskiftet.

Detta påverkar verksamhetens förutsättningar redan då man från och med juli månad har kunnat folkbokföra sig och har så möjlighet att göra till och med november, vilket kan få stor påverkan på både verksamhet och ekonomi. Efter 1 november kommer även de som varit i Sverige i 12 månader kunna folkbokföra sig men utan att få tillgång till de bostättningsbaserade ersättningarna såsom barnbidrag, bostadsbidrag, äldre försörjningsstöd samt LSS.

En process har påbörjats för att anpassa volymen till det minskade behov av anvisningsboenden, dialog förs i samverkan med idéburen sektor som idag har IOP avtal avseende drift av anvisningsboende.

De ekonomiska konsekvenserna är på grund av osäkerheten vanskliga att bedöma. När den statliga dygnsersättningen upphör stegvis i takt med att ukrainarna folkbokförs kommer intäkts tappet medföra underskott i verksamheten, som för 2024 uppskattas till -15 mnkr. Även för 2025 förväntas underskott som bland annat kommer påverkas av antalet som folkbokförs, hur skyndsamt bostad kan ordnas för dessa, hur många nya anvisningar förvaltningen får från Migrationsverket samt hur effektivt det går att verkställa en omställning av verksamheten tillsammans med övriga aktörer i samverkan.

Kostnaderna och underskottet för förvaltningen skulle kunna begränsas genom en strikt tolkning av nämndens uppdrag och att inte tillåta folkbokförda ukrainare att bo kvar tills bostad ordnats. Förvaltningens bedömning är dock att det skulle ge stora negativa konsekvenser för de ukrainska flyktingarna och samtidigt innebära en förskjutning och troligt en ökning av kostnader till andra förvaltningar och samhällsaktörer både på kort och lång sikt.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Fördjupad verksamhetsuppföljning

4.1.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning (mnkr)	Avvikelse utfall-budget perioden	Prognos helår	Budgetram
Barn och unga	-1,8	-10,0	284,9
Vuxen och försörjningsstöd	2,9	1,0	351,5
Stadsområde, välfärd och fritid	1,4	1,0	56,7
Nämnd och förvaltningsgemensamt	15,7	21,0	77,1
Stadsområde sydväst	18,1	13,0	770,2
Spink	0,3	0,0	0,0
Boende och hemlöshet	-7,2	-10,0	70,6
Anvisningsboende Ukraina	-4,0	-15,0	0,0
Stadenövergripande uppdrag	-10,9	-25,0	70,6
Socialnämnd Sydväst	7,3	-12,0	840,8

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

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

Barn och unga

Avdelningen uppvisar per augusti ett ackumulerat underskott på -1,8 mnkr. Denna avvikelse beror huvudsakligen på ökade kostnader för köpt vård (-6,5 mnkr) och inhyrda konsulter (-3,5 mnkr). Intäkterna visar en positiv avvikelse på 7,8 mnkr för perioden, vilket är en följd av de statsbidrag som avdelningen erhållit och samfinansiering av ärenden från Förvaltningen för funktionsstöd. Personalkostnaderna ligger 4,0 mnkr under budget för perioden.

Helårsprognosen för avdelningen är ett underskott på -10 mnkr. Största delen av det förväntade underskottet är relaterat till fortsatta kostnadsökningar för köpt vård och inhyrning av konsulter. Kostnaderna för köpt vård förväntas stiga under hösten på grund av komplexa vårdbehov, vilket inkluderar NPF-diagnoser och utåtagerande beteenden. En del ärenden har även en koppling till gängkriminalitet vilket kan kräva mer omfattande och kostsamma insatser. I prognosen har inga nya åtgärdsplaner inkluderats.

Vuxen och försörjningsstöd

Avdelningen har till och med augusti en positiv budgetavvikelse om 2,9 mnkr. Personalkostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse, vilket beror på vakanser och försenad tillsättning av tjänster inom nya verksamhetsområden. Budgetavvikelsen för köpta insatser på 0,3 mnkr består av en kombination av negativ avvikelse för kortsiktigt/korttidsboende och SoL- insatser, vilket balanseras upp av positiva avvikelser för nödbistånd samt insatser med beslut om LVM och LVU.

Utfallet för försörjningsstöd för perioden jämfört med budget är -2,8 mnkr. Utbetalningarna är 4,9 mnkr högre i år jämfört med samma period föregående år. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 6 mnkr för året med anledning av förväntat försämrad arbetsmarknad, ökade levnadskostnader och den höjda riksnormen för 2024.

Den negativa prognosen för ekonomiskt bistånd samt indikationer på ökat antal inkommande LVM- och LVU-beslut resulterar i en lägre prognos (1,0 mnkr) än det ackumulerade resultatet för perioden.

Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid har ett överskott på 1,4 mnkr till och med augusti. Överskottet förklaras av vakanser och nytillkomna resurser. Prognosen för avdelningen är 1,0 mnkr, där ytterligare ersättning för Fritidsbanken med 700 tkr är inkluderad. Fritidsbanken har tidigare prognostiserats med ett underskott.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Nämnd och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på 15,7 mnkr för perioden och helårsprognosen är 21 mnkr. De största avvikelserna är:

- Nämndreserv, 12 mnkr för perioden (helår 18 mnkr)
- Kompensation för ny hyresmodell lokaler, 1,2 mnkr för perioden (helår 2,3 mnkr)

Övriga positiva avvikelser i utfall och prognos är vakanser inom stödfunktionerna samt nedrevidering av förväntade kostnader för kommungemensamma tjänster.

Samlad placerings- och inköpsfunktion

Avdelningen har till och med perioden ett mindre överskott mot budget och prognostiserar med ett nollresultat för helåret.

Boende och hemlöshet

Avdelningarna har per augusti ett underskott om -7,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på låg beläggning jämfört med budgeterade nivåer. Intäktsdifferensen mot budget är -13,6 mnkr för perioden. Åtgärder för att anpassa kostnaderna efter rådande beläggning har påbörjats och en effektivisering av bemanningen har lett till gradvis lägre personalkostnader under året.

Störst avvikelse mot budget finns inom avdelning Lägenhetsboende och Särskilt boende, med ett underskott på -8,6 mnkr. Inom såväl socialt boende med stöd som nödbistånd har inte beläggningen nått upp till budgeterad nivå utan minskar jämfört med föregående år. Kallebäck och Bergsjöhöjd redovisar tillsammans ett underskott på -3,8 mnkr, främst på grund av extrainsatt bevakning samt att evakueringsprojektet av Bergsjöhöjd till våning 4 på Kallebäck fördröjats. En låg beläggning som leder till uteblivna hyres- och avgiftsintäkter belastar också dessa

boenden.

Avdelning Bostad först, kollektiva boenden och uppsökande verksamheter har ett överskott på 2,5 mnkr, främst beroende på en kraftigt ökad beläggning i kollektiva boenden under sommaren. Boendet Victor har en betydligt högre beläggningsgrad och uppvisar till skillnad från föregående år en budget i balans.

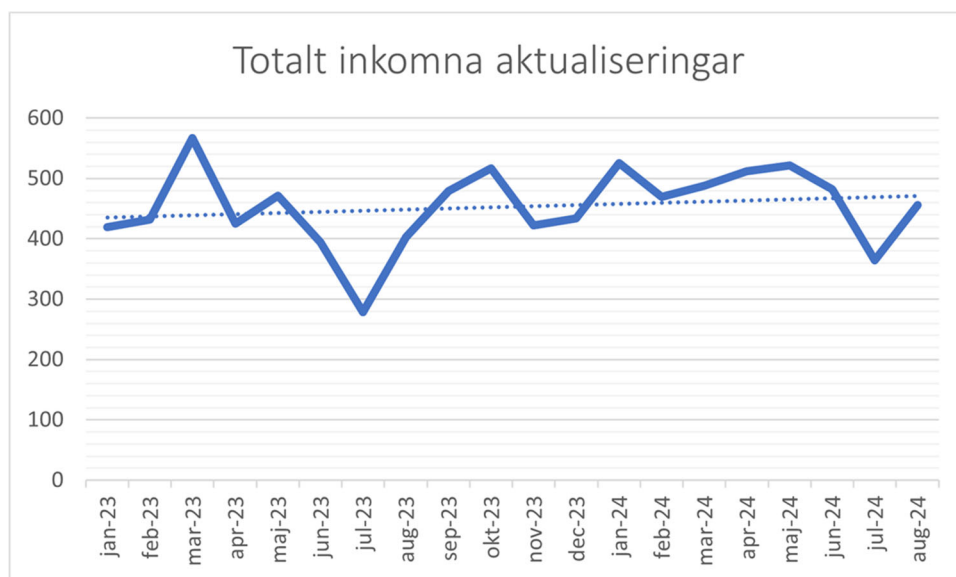
Inom avdelning Boende för kvinnor och unga vuxna, öppna verksamheter och kvalitet är det Aröd HVB som har den största avvikelser mot budget med -2,3 mnkr. Detta beror liksom föregående år på en låg beläggning.

Prognosen för Boende och hemlöshet är totalt ett underskott på -10 mnkr, vilket förutsätter att planerade åtgärder kopplat till beläggning och bemanning ger avsedd effekt, samt att avdelningarna får ta del av kommuncentrala medel för evakueringskostnader i oförändrad omfattning.

Anvisningsboende Ukraina

Avdelning Anvisningsboende har ett ackumulerat underskott motsvarande -4,0 mnkr per augusti. Avvikelsen beror främst på att merparten av de bosatta från och med den 1 juli 2024 har möjlighet att folkbokföra sig. I samband med folkbokföringen upphör ersättningen från Migrationsverket samtidigt som kostnaderna kvarstår tills omställning kunnat genomföras. Avdelningen arbetar aktivt med en plan för att avveckla de boenden där det inte längre finns ett behov. Prognosen på Anvisningsboende är -15 mnkr till följd av detta.

4.1.2 Barn och unga



Det totala antalet aktualiseringar har ökat med 12,7 % jämfört med föregående år, och antalet unika individer har ökat med 6,5 %. Ökningen kan bero på flera faktorer, såsom högre inflyttningstakt till stadsområdet och ökad anmälningsbenägenhet hos aktörer som skolor, barnomsorg och polis.

Under perioden har antalet ansökningar ökat med 80 %, men de utgör fortfarande en liten del av det totala antalet uppdateringar.

För majoriteten av aktualiseringar resulterade detta i ett nytt ärende (31 %) eller i att ärendet lades till ett befintligt ärende eller pågående utredning (32 %).

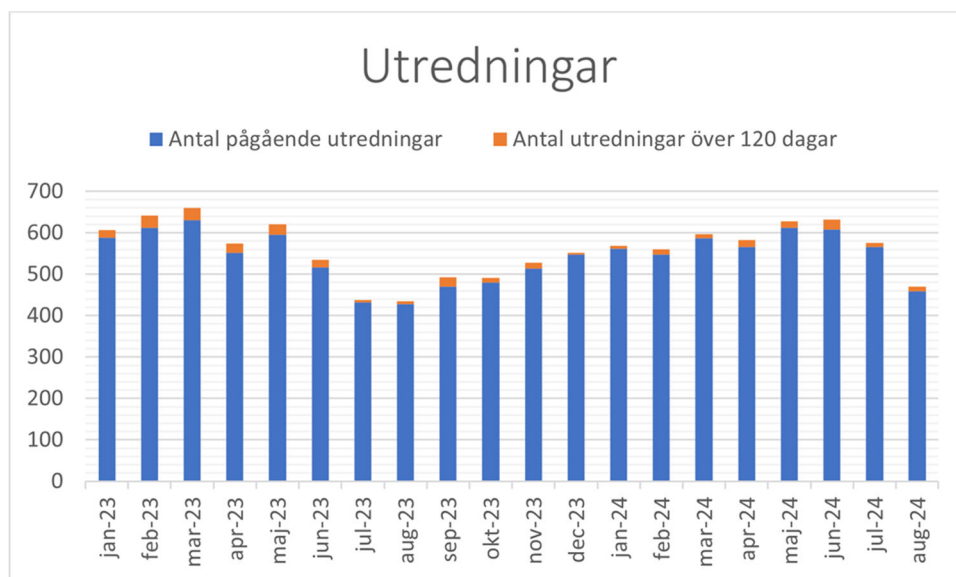
De vanligaste källorna till orosanmälningar under perioden var polisen (22 %),

skolor och barnomsorg (13 %), sjukvården (10 %) och den egna förvaltningen (12 %). Denna fördelning är vanligtvis konstant över olika mätperioder.

De främsta orsakerna till aktualiseringar var brister i omsorgen (19 %), att barn eller ungdomar varit utsatta för eller bevittnat våld (16 %), samt beteendeproblem (10 %).

Kriminalitet som orsak till aktualiseringar ligger kvar på samma nivå som föregående år (5 %). En nyutveckling är att gängproblematiken inte längre är begränsad till särskilt utsatta områden, och ett nära samarbete med polisen kring denna utveckling pågår.

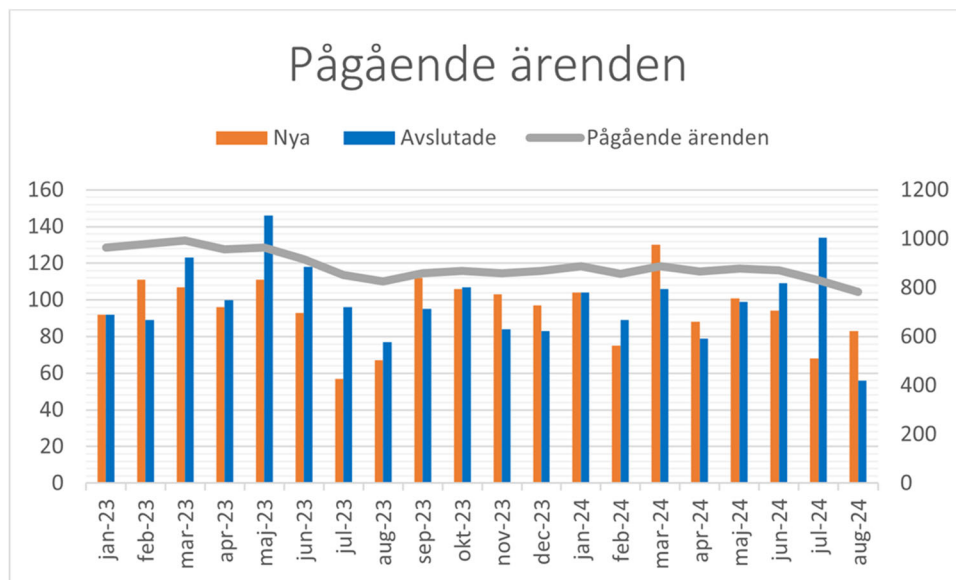
Antalet aktualiseringar fortsätter att öka stadigt, och ingenting tyder på att inflödet kommer att minska i framtiden.



Antalet pågående utredningar har ökat med 7 % jämfört med samma period föregående år vilket hänger ihop med det ökade inflödet. Avdelningen har också inlett fler (18 %) samt avslutat fler (3 %) utredningar utifrån de anmälningar eller ansökningar som kommit in jämfört med samma period föregående år.

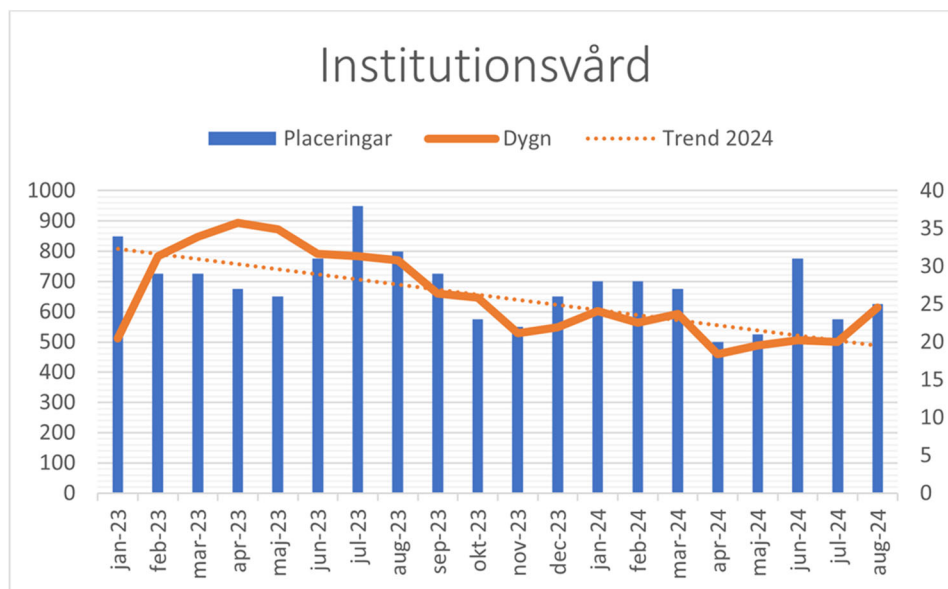
Under sommaren har många utredningar kunnat slutföras. Det kan förklaras med att ändringar i arbetssätt kring fördelning av ärenden genomförts; dels genom att förändra fördelningsmodellen kring ärenden men också att det har införts ett lägre maxtak per team och medarbetare vid fördelning av ärenden.

Antalet utredningar som överskrider den lagstadgade tidsfristen om 120 dagar utgör 6,8 % av det totala antalet pågående utredningar för perioden. Avdelningen arbetar aktivt för att korta ner utredningstiderna. En sådan strategi är att effektivisera utredningsarbetet utan att sänka kvaliteten.



Totalt hade avdelningen i genomsnitt 857 pågående ärenden per månad under januari-augusti 2024 vilket innebär en minskning med 5 % jämfört med samma period föregående år. Antalet nya ärenden ökade med drygt 1 % och antalet avslutade ärenden minskade med 8 % under perioden. Ärendena upplevs fortsatt vara av mer komplex karaktär. Det rör exempelvis ärenden som avser våld, kriminalitet, svår psykiatrisk problematik eller barn och ungdomar med funktionsvariationer i kombination med psykiatrisk/och-eller annan problematik.

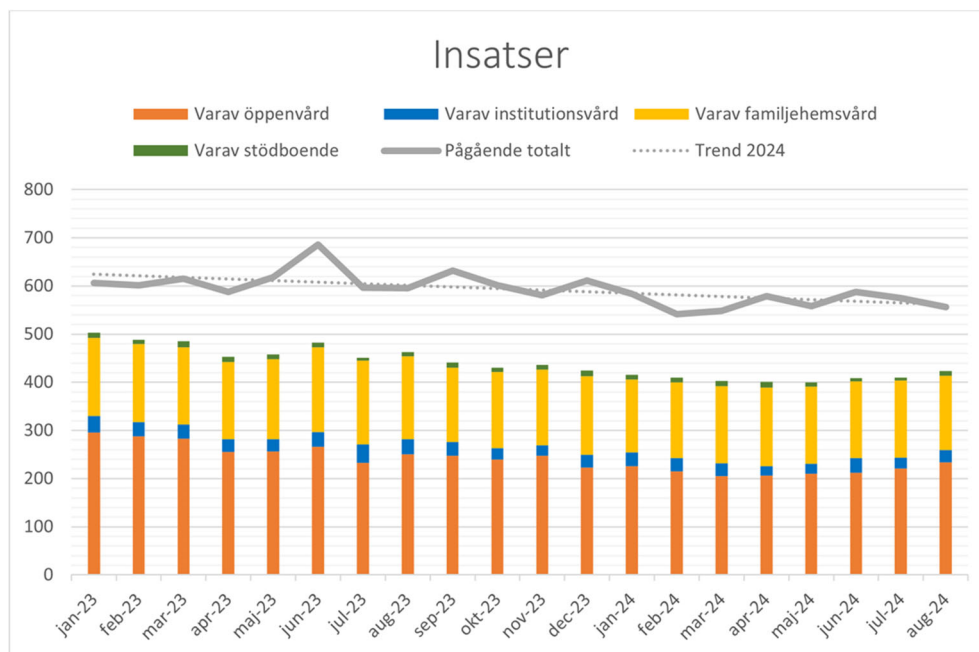
En förklaring till att antalet ärenden minskat kan vara att socialsekreterare haft möjlighet att arbeta mer aktivt i befintliga ärenden och därmed kunnat avsluta dem. Fortsatt analys av de bakomliggande orsakerna till det minskande antalet pågående ärenden i korrelation till det ökande inflödet behöver göras.



Antal institutionsplaceringar enligt LVU har minskat med 49 % jämfört med samma period föregående år vilket också avspeglas i vårddygnen som minskat med 57 %. Antal institutionsplaceringar enligt SoL har ökat med 3 % och vårddygnen har ökat med 7 % (exklusive unga vuxna). Antalet institutionsplaceringar ökade under sommaren på grund av det oroliga läget i stadsområdet men också på grund av att ett antal barn fått placeras på HVB tillfälligt då det varit svårt att hitta alternativa lösningar. Något som uppmärksammas är att barn med svår psykiatrisk

problematik kryper allt längre ner i åldrarna framförallt bland flickor och denna målgrupp är det svårt att hitta placeringar för. Enligt den prognos som gjorts kommer antalet institutionsplaceringar att öka på grund av indikationer från verksamheterna som pekar på det i vissa ärenden men även utifrån svårigheter att hitta lämpliga placeringar för ett antal barn och ungdomar.

Avdelningen arbetar fortsatt aktivt utifrån den framtagna åtgärdsplanen för att minska kostnaderna för den köpta institutionsvården. Strategin är att försöka hitta ändamålsenliga lösningar inom det egna nätverket eller genom placering i familjehem så långt det är möjligt.



Det totala antalet pågående insatser har minskat med 16 procent jämfört med samma period föregående år. I genomsnitt hade avdelningen 566 pågående insatser per månad. Minskningen avser samtliga insatstyper förutom den köpta institutionsvården (SoL). De insatstyper som minskat mest är institutionsplaceringar enligt LVU samt köpt öppenvård.

Antalet placeringar i familjehem har minskat med drygt 4 %. De allra flesta placeringar avser interna familjehem. Den köpta familjehemsvården har minskat med 19 % och vård dygnen har minskat med 13 %. Antal placeringar i det egna nätverket har ökat med 47 % vilket tyder på att avdelningens arbete med att involvera barnets nätverk givit effekt. Att antalet placeringar i familjehem har minskat överlag beror också på att många barn blivit äldre och att vårdbehov därmed inte längre föreligger samt att antalet vårdnadsöverflyttningar har ökat vilket är i linje med avdelningens ambition och målsättning då det skapar trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar som har en stadigvarande placering.

Avdelningen kommer fortsatt under året att arbeta med att säkerställa tillgången till familjehem tillsammans med övriga familjehemsenheter i staden genom att utveckla arbetet med rekrytering av familjehem. Avdelningen kommer också fortsatt att arbeta med att utveckla och säkerställa att resurser finns för att ge stöd till de biologiska föräldrarna, barnen och familjehemmet vid en placering för att om möjligt undvika sammanbrott.

Den köpta öppenvården har minskat med 65 % och antalet vård dygn har minskat med 40 %. Det tyder på att de åtgärder som formulerats i åtgärdsplanen för att minska den köpta öppenvården har givit effekt.

I genomsnitt har den interna öppenvården haft i genomsnitt 209 pågående uppdrag per månad under året. Det innebär en minskning med 13 % jämfört med samma period föregående år. Det är en trend som har hållit i sig sedan början på 2023. Antalet nya uppdrag till öppenvården har också minskat med 11 % under perioden. Orsakerna till att öppenvård i egen regi fortsätter att minska är något som avdelningen fortsatt behöver analysera. Trenden tyder på fortsatt minskning både avseende den interna och köpta öppenvården.

Majoriteten av de som har fått insatser genom de interna resursverksamheterna har varit 13-17 år (45 %) samt 6-12 år (33 %). Fler flickor(53 %) än pojkar (47 %) har haft insatser och de barn och ungdomar som får stödinsatser via resursverksamheterna bedöms ha komplex problematik och ett stort behov av stödinsatser.

Antal placeringar i stödboende har minskat med 26 % och vårddygnet har minskat med 6 % (exklusive unga vuxna) under perioden. Prognosen visar dock på att antal placeringar i stödboende kommer att öka under hösten.

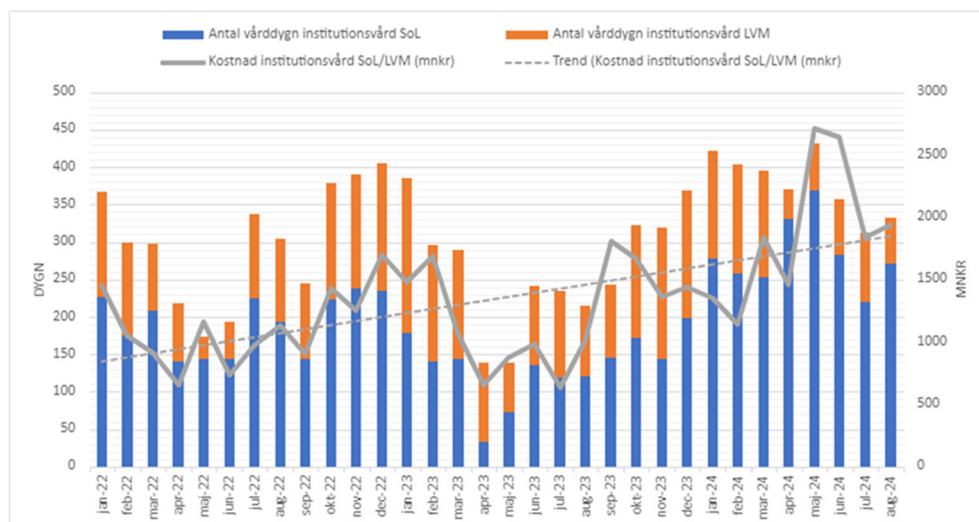
Den 1 april 2024 trädde den nya lagstiftningen i kraft (*stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende*) som innebär att barn som placeras med en vårdnadshavare på ett skyddat boende ska ha ett eget placeringsbeslut där barnets behov tas i beaktning. Avdelningen följer utvecklingen och har arbetat fram rutiner kring handläggning i samverkan med berörda enheter inom avdelningen vuxen och försörjningsstöd.

Sammanfattningsvis ser avdelningen ett fortsatt ökat inflöde vad gäller aktualiseringar. Avdelningen har aktivt arbetat med olika åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen och samtidigt bibehålla kvaliteten vilket hittills har givit resultat.

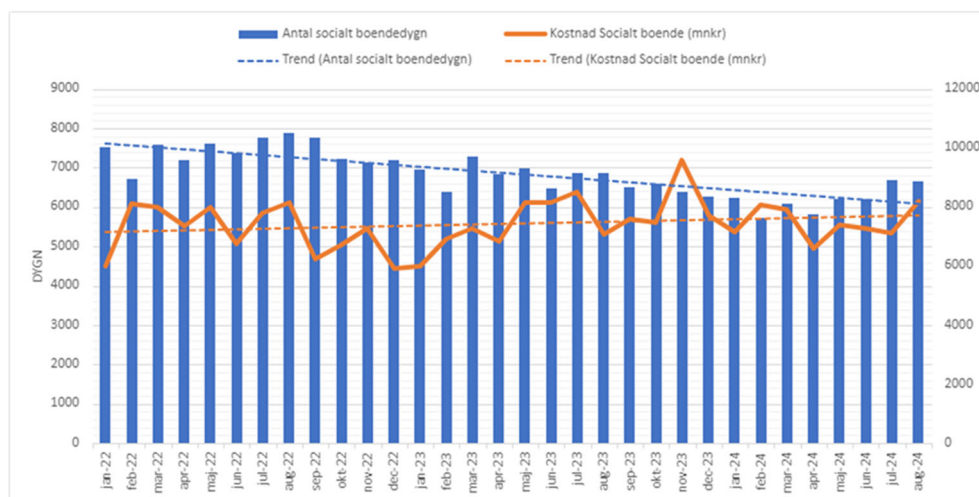
Avdelningen har under året erhållit extra medel för att förstärka arbetet mot unga i riskzon. Dessa har inneburit en förstärkning inom SSPF, SIG och ett metodstöd riktat till målgruppen. Utöver detta har ett treårigt projekt riktat mot samma målgrupp beviljats av Europeiska socialfonden. Sammantaget kommer detta stärka förvaltningens arbete och öka våra möjligheter att nå ungdomar i riskzon tidigt.

En viktig aspekt i arbetet framåt är också fortsatt arbete med det tidiga och förebyggande arbetet som finns inom avdelningen och som fortsatt behöver utvecklas inför omställningen till ny socialtjänstlag. Det förebyggande arbetet möjliggör att barn, unga och deras familjer kan få stöd innan mer omfattande problematik och behov uppstår.

4.1.3 Boende och missbruk



Förvaltningen har få placeringar på institution och mindre förändringar får därmed stor påverkan på den procentuella utvecklingen. För att undvika institutionsvård och istället erbjuda insatser som innebär att klienten kan bo kvar hemma bedöms alla ansökningar av ett vårdteam. Med inrättande av vård- och boendeteamets samlade kompetens och erfarenhet har förvaltningen blivit bättre på att hitta alternativ till institutionsvård. I och med den nya överenskommelsen om att Unga Vuxna från 1 april ska ta över 18-19 åringarna från avdelning Barn och unga har det under 2023 blivit fler klienter med LVU samt LVM på enheten. Denna trend har nu vänt och det har blivit färre LVU som övertagits till Unga Vuxna. Även antalet LVM har minskat under perioden.



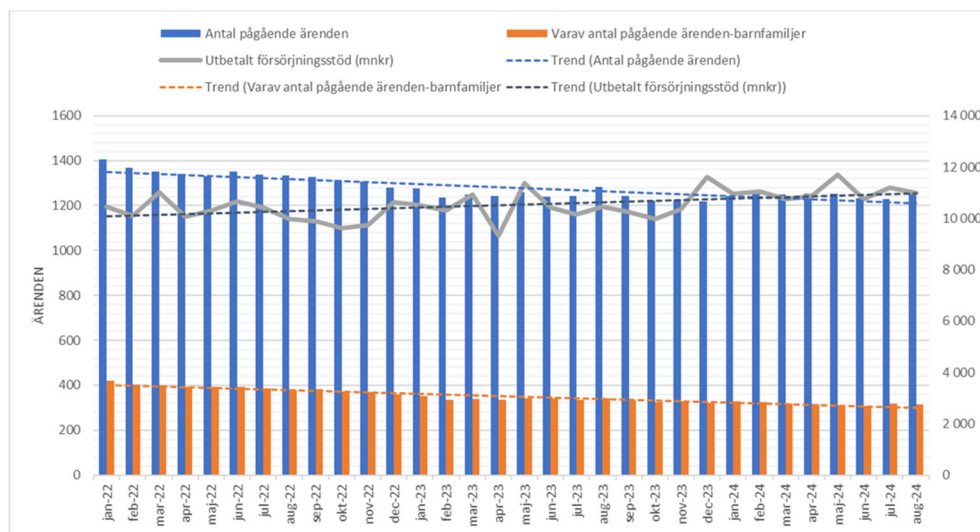
Förvaltningen har sedan start haft höga kostnader för sociala boenden i förhållande till budget. Arbetet, som inleddes 2022, med att säkerställa rätt biståndsbedömning och regelbundna uppföljningar fortsätter. Sedan årsskiftet följer arbetsledningen, utöver tidigare åtgärder, regelbundet upp bedömning av stödnivåer och korttidsplaceringar. Arbetet bedöms på sikt leda till mer behovsanpassade placeringar och minskade kostnader. Flertalet aktiviteter pågår för att säkerställa att rätten till bistånd till boende utreds rättssäkert och att de sökande får rätt insats. Exempelvis checklista för bedömning, rutin att lyfta oklara ärenden för samråd, användning av stadens bedömningsmaterial för bistånd till boende samt bevakning av rättsläget. Trenden visar fortsatt nedgång i både antal dygn och insatser. Det har

varit drygt 5000 färre dygn 2024 jämfört med 2023. Förvaltningen arbetar också aktivt med Bostad först som insats. Ett antal individer är bedömda som att de kan erbjudas Bostad först och finns nu uppsatta på lista för denna insats.

Diskussioner förs med förvaltningen för Funktionsstöd om handläggningen av ärenden med höga kostnader avseende korttidsboenden.

Minskningen av antalet dygn är alltså större än minskningen av kostnaderna. Vilket i stor utsträckning kan hänga ihop med att kostnaden per dygn ökat markant och fortsätter att öka. Framför allt är det kostnaderna för kortsiktiga boendeinsatser som ökar.

4.1.4 Försörjningsstöd



Antal pågående försörjningsstödsärenden har ”stabiliserats” under andra kvartalet 2024, jämfört med den trend vi sett under hela 2023 där ärendehanalen har sjunkit. Rörelserna i antal är väldigt små. Andel i befolkningen som erhåller försörjningsstöd i Sydvest är 3,0 procent, vilket anses vara lågt jämfört med befolkningssmängden och jämfört med resten av staden. Antalet pågående barnfamiljer har fortsatt sjunka under 2024. En samverkansmodell- Fler Familjer i Arbete (FFIA) tillsammans med Kompetenscenter, bedöms vara en bidragande orsak till att fler familjer med barn får stöttning och blir självförsörjande.

Kostnaderna har börjat öka, med 6,1 procent kvartal 1, och detta har sin främsta grund i en höjning av normen för 2024 (8,7 procent). Till detta kommer övriga kostnadsökningar i samhället, så som hyreskostnader, elkostnader, resor, medicin mm. Bortsett från normhöjningen och de ökade livs- och boendekostnaderna som är en del av orsaken till behovet av försörjningsstöd, saknas insatser som kan ge medborgare som haft försörjningsstöd under lång tid en sysselsättning för att sedan kunna komma vidare till egen försörjning.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att stipendier och fondmedel inte ska reducera rätten till ekonomiskt bistånd samt att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer att följa utveckling och påverkan av dessa beslut under året.

För att klara av att hålla budget har samtliga enheter arbetat fram en åtgärdsplan. En av åtgärderna är korrekt handläggning, vilket är direkt kopplat till uppdraget att inga felaktiga utbetalningar (FUT) skall göras. 1:e socialsekreterare har

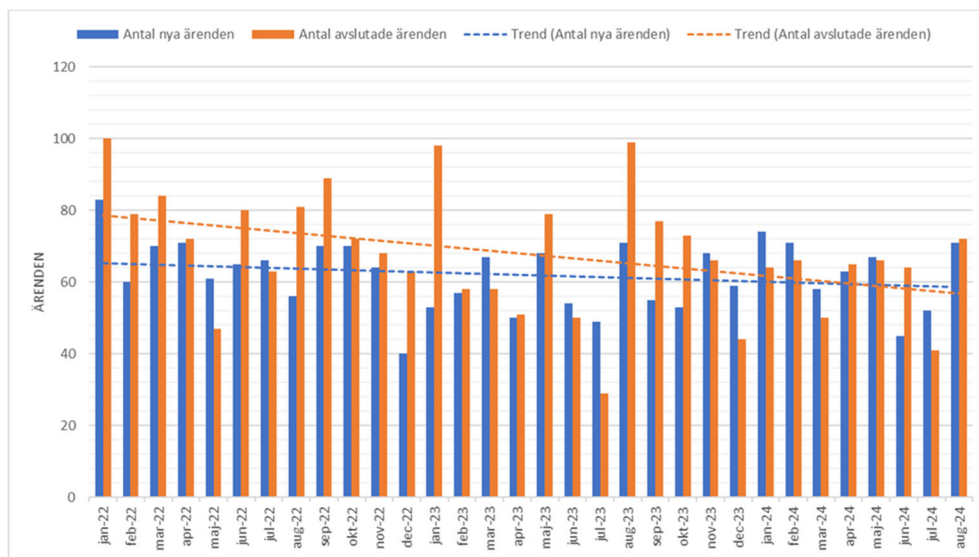
kontinuerliga ärendegenomgångar med varje socialsekreterare med fokus på progression i ärendet, men även utbetalt ekonomiskt bistånd samt att säkerställa att samtliga ersättningar från andra myndigheter är korrekt medräknat.

En annan åtgärd har varit att intensifiera och maximera de insatser som kan leda till egenförsörjning med interna och externa projekt. Här är en förbättrad samverkan med Arbetsförmedlingen viktig. Det lokala avtalet med Arbetsförmedlingen behöver få genomslag även på individnivå, för en ökad samverkan kring och bättre stöd till de personer som är i behov av insatser både från socialtjänst och arbetsförmedling.

Fokus har också varit att prioritera möte med klienterna oftare för en aktiv planering till självförsörjning. I stadsområdet finns en stor andel personer med långvarigt försörjningsstöd. För att möjliggöra för dessa klienter att nå självförsörjning krävs insatser som matchar behoven.

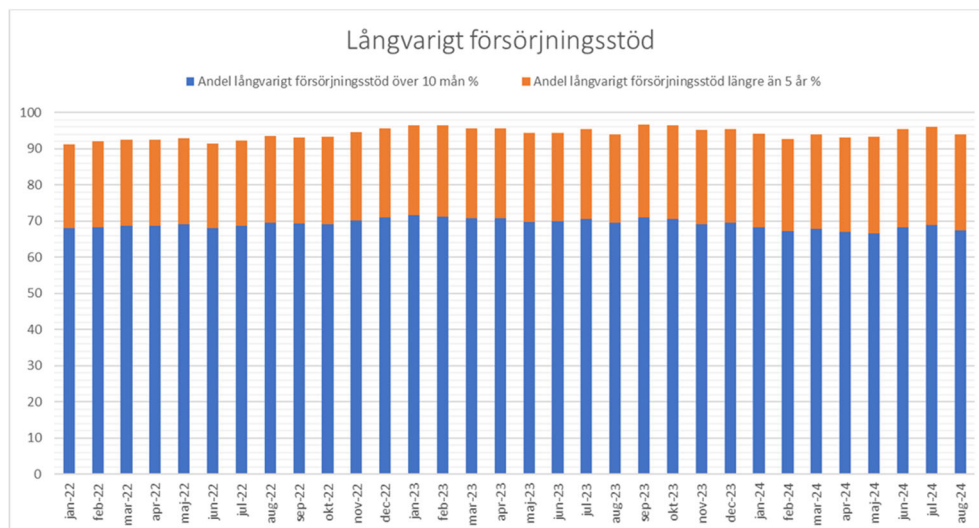
Under året har en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningarna och ArbVux tagit fram ett förslag på en ny insats som ska tillgodose behovet av arbetsrehabiliterande insatser för de som idag inte får dessa behov tillgodosedda. Förslaget har presenterats för samordnings- och beredningsgruppen och lämnas därefter vidare för beslut av direktörerna. Det är av stor vikt att en ny insats kan startas upp så snart som möjligt.

Generellt är det viktigt att det finns insatser som kan utformas individuellt och att insatserna anpassas efter individernas behov, snarare än att insatserna ska anpassas efter verksamheternas behov eller av organisatoriska ramar.



Inflödet av nya ärenden har under januari till augusti månad varit cirka 7 procent högre än 2023. Däremot har inte andelen fördelade ärenden till våra funktionsgrupper inte ökat. Genomsnittet för den totala mängden ärenden som pågår per månad är ca 0,5% lägre än 2023.

Ett kontinuerligt arbete sker i Mottagning Försörjningsstöd att lägga mycket tid på vägledning och rådgivning innan ett ärende blir aktuellt för ekonomiskt bistånd. Periodbetonade förändringar sker dock. Förändringarna bedöms vara i linje med hur det brukar vara under de olika månaderna. Det är ett jämnt flöde även på avslutade ärenden.



Statistiken visar att andelen personer med långvarigt försörjningsstöd har ökat något i förhållande till helhetsbilden. Detta beror mest på att målgruppen är dåligt rustade för arbetsmarknaden. Många har kort utbildningsbakgrund, dåliga svenska kunskaper, mycket hälso- och social problematik som gör att de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Förvaltningens bedömning är att våra klienter i större utsträckning har psykisk ohälsa och andra hälsorelaterade problem som gör det svårare att få ut dem på arbetsmarknaden. Detta har visat sig tydligt i resultaten av V40-kartläggningen samt i psykiatrikartläggningen.

Det är svårt att matcha denna grupp mot självförsörjning på arbetsmarknaden då det inte finns så många "lätta jobb", trots att det ofta finns lönestöd från AF att få.

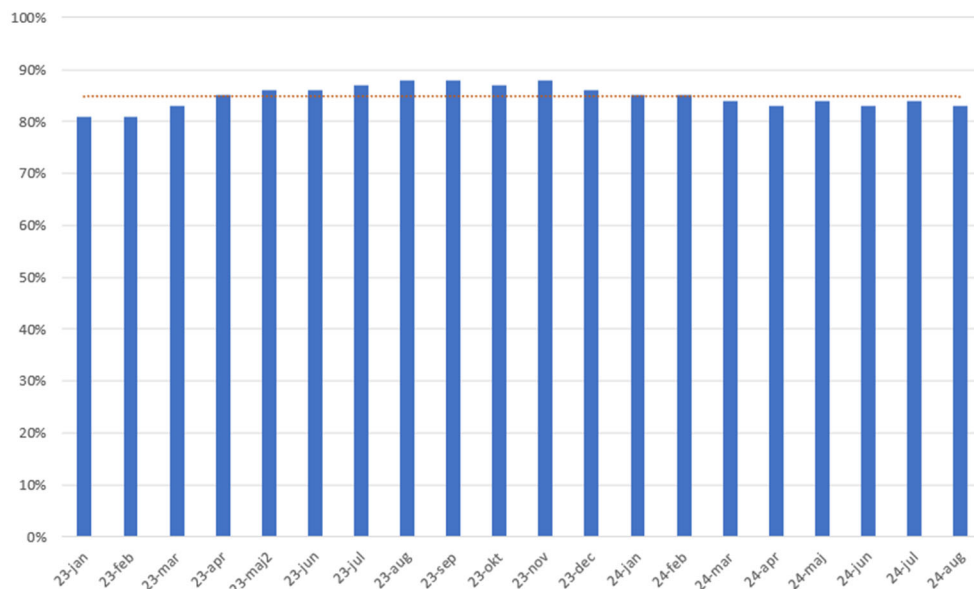
Avsaknaden av insatser är fortfarande stor för denna målgrupp i staden, vilket gör det svårt att stödja dessa klienter till självförsörjning. I avvaktan på att Arbvux ska utöka sitt utbud, är det en del av socialsekreterarens vardag att på individnivå leta fram olika alternativ som kan vara bra för klienten.

Förvaltningen fortsätter arbeta med Vamos Sydvest, ett arbete som bygger på det avslutade ESF-finansierade projektet Vamos som erbjuder stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den primära målgruppen för Vamos Sydvest är personer med beroende- och psykosocial problematik. Personalen består av två arbetsspecialister samt en SYV som jobbar 25 procent. Under första halvåret har 60 personer deltagit i Vamos verksamhet och vid halvårsskiftet stod 15 personer i kö. Det finns således ett stort behov av denna typ av insats och den skulle behöva utökas, både för att möta behovet men även för att kunna utvecklas ytterligare. Många av deltagarna i Vamos är även aktuella på vuxenheten och verksamheten är därmed viktig för hela avdelningen, inte enbart försörjningsstödet.

Även Språk och Hälsa är en verksamhet som ser ut att utvecklas positivt, under våren 2024 fick förvaltningen tillgång till 20 platser, vilka samtliga utnyttjades. Under hösten 2024 får vi tillgång till ytterligare 20 platser.

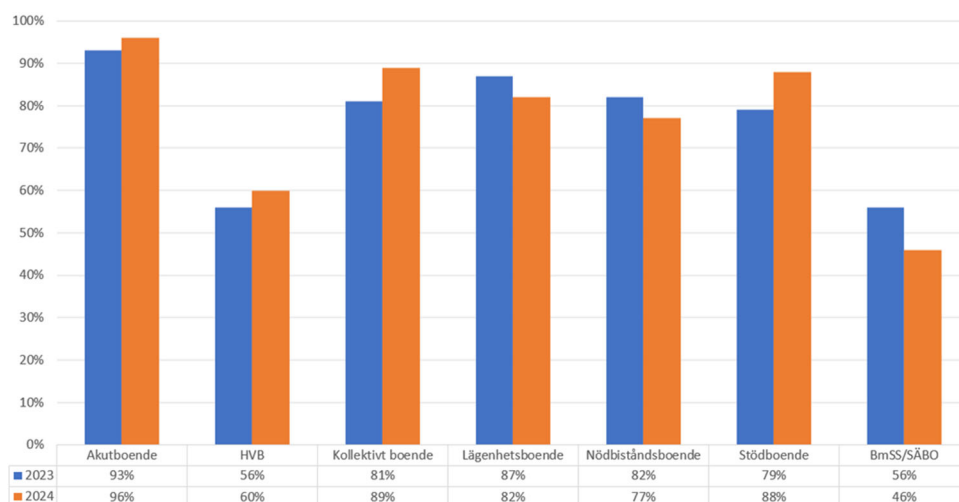
Förvaltningen samverkar med Framtidshubben i Sydvest. Framtidshubben vänder sig till alla invånare i stadsområdet, som behöver stöd och hjälp med att söka arbete eller få vägledning till studier. Här behövs en större delaktighet av förvaltningen i det operativa arbetet för att nå ett fullt utbyte av deras insatser. Framtidshubben är en bra kompletterande insats för klienterna på försörjningsstödet.

4.1.5 Boende och hemlöshet



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

Avdelningen har upprättat åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans, där beläggning är en nyckelfaktor. Vissa av de åtgärder som genomförts har gett effekt i jämförelse med föregående år. Det som har varit möjligt att se effekt på hittills är att beläggningen ökat i de verksamheter där man ställt om för att möta upp behov och efterfrågan om att ta emot placeringar samma dag som de inkommer. Däremot kvarstår ett jobb att göra då det också går att se att ett antal av de upprättade åtgärderna inte gett önskat resultat.



Beläggning per boendeinsats under perioden januari till augusti 2023 jämfört med 2024.

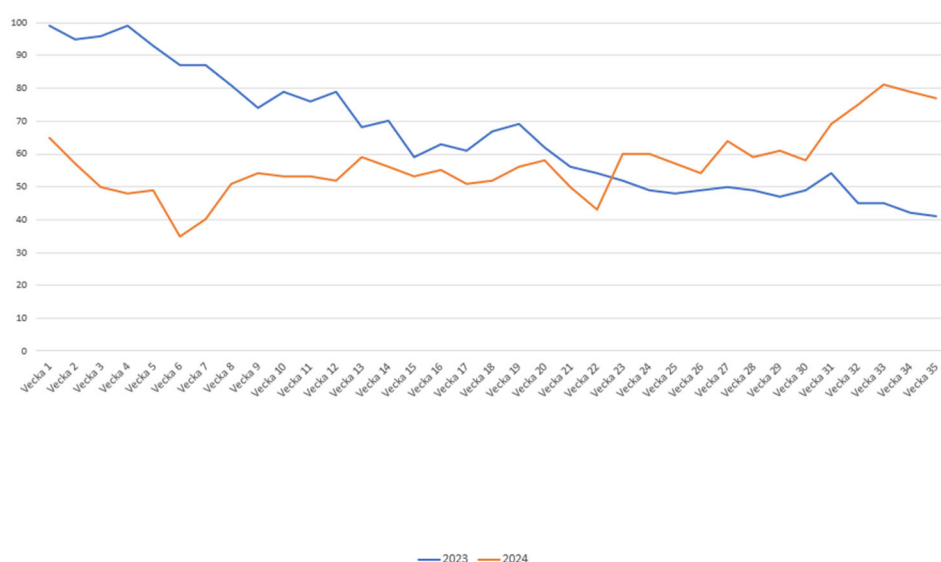
Den genomsnittliga beläggningen för avdelningen under perioden är:

2023: 85 procent.

2024: 84 procent.

Beläggningen har på totalen minskat med 1 procent jämfört med samma period föregående år. På helhet är det ingen avsevärd skillnad vad gäller utvecklingen av avdelningens belägningsgrad, däremot går det att urskilja en utveckling inom de olika boendeinsatserna.

Under hösten 2023 utökade avdelningens akutboende sina platser i samband med en verksamhetsflytt. Därutöver har man utökat med ytterligare en plats under 2024 och det går att följa en fortsatt hög beläggning inom boendeinsatsen. Inom kollektivt boende har flertalet verksamheter ökat i beläggning. Man kan identifiera en högre efterfrågan av boendeplatser samtidigt som antalet platser externt och internt för denna typ av verksamhet minskat, något som påverkat beläggningen. Inom HVB är det en fortsatt låg beläggning. Man har identifierat behov av att undersöka orsaker bakom de relativt få platser som beläggs, samtidigt som det påbörjas en utredning om behov och insamlande av information gällande vad som efterfrågas av boendeinsatsen. För avdelningens lägenhetsboenden går det att se en minskad beläggning jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att det råder en stor tomgång av lägenheter då det är ett stort antal lägenheter som dels inte är tillgängliga för inflytt, dels lediga lägenheter som inte fylls. Inom BmSS/SÅBO har belägningsgraden minskat mer än prognostiserat. Detta beror dels på att det har skett utflyttar i en högre takt än förväntat samt att man fått färre placeringar från Förvaltningen för funktionsstöd med anledning av de förändringar som pågår inom verksamheterna Kallebäck och Bergsjöhöjd.

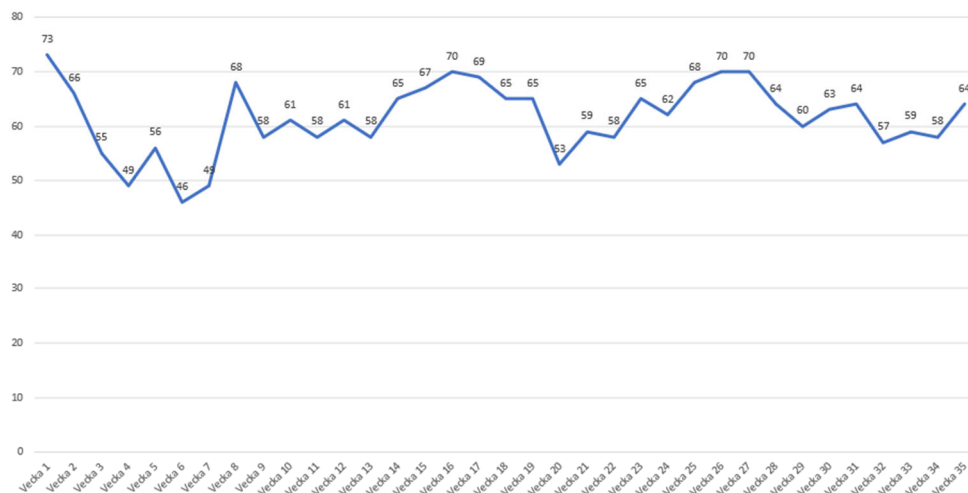


Antal ej tillgängliga platser under perioden januari till augusti 2023 jämfört med 2024.

En ökning av antalet lägenheter som inte är tillgängliga inom avdelningen har en successiv ökning jämfört med föregående år. Detta beror dels på att många lägenheter är i behov av renovering/reparation, vilket är en process som tar lång tid från dess beställning till utförande. Faktorer som påverkar fördröjningen kan till exempel vara frågor som handlar om vad skäligt slitage kontra skadegörelse innebär, samt vem som står för kostnaderna. I en sådan här process innefattas även flera parter så som fastighetsägare, utförarverksamhet, fastighet och säkerhet inom Socialförvaltning Sydvest och stadsfastigheter vilket påverkar tidsaspekten i processen. Utifrån ett utförarperspektiv blir dessa långa processer kännbart både utifrån ett brukar- och ekonomiskt perspektiv då vi dels står för kostnader samtidigt som det inte är möjligt att få intäkter i de rum och/eller lägenheter som inte är tillgängliga för placering. Det pågår ett arbete med att effektivisera olika processer som påverkar att rum och lägenheter står som ej tillgängliga, så som städ- och magasinering samt hantering vid dödsbo, i syfte att minimera antalet rum och lägenheter där det inte är möjligt att ta emot placeringar.

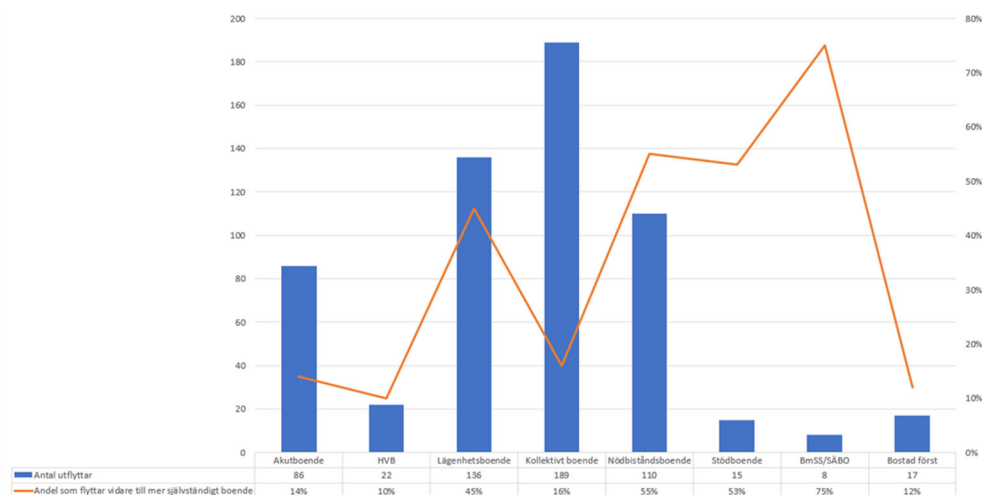
Majoriteten av de lägenheter som ej är tillgängliga för placering är inom avdelningens lägenhetsboenden. Avdelningen arbetar för att utforska orsaken till

att det är ett högt antal lägenheter som inte är tillgängliga i syfte att identifiera möjliga åtgärder som kan bidra till att antalet minskar. Detta görs genom nedstamp där man går ner på detaljnivå för att systematiskt följa orsaker. I slutet av augusti 2024 kan man se att flertalet lägenheter inte är tillgängliga på grund av reparation. Andra orsaker kan till exempel vara vattenskada, dödsbo samt att många av lägenheterna behöver möbleras upp och återställas inför en ny inflytt. Ett intensivt arbete pågår med fastighetsprocesser för att kunna genomföra åtgärder och effektivisera inflytt. I nuläget går det inte att se effekterna av detta arbete ännu.



Antal lediga platser under perioden januari till augusti 2024.

Avdelningen har identifierat att det är ett stort antal rum och/eller lägenheter som står tomma. Man har därför över tid följt antal ej tillgängliga lägenheter. Sedan 2024 följs även de antal lägenheter som är lediga, det vill säga som är tillgängliga för inflytt men som inte har någon placering. Detta gör det möjligt att identifiera mönster kopplat till utbud och efterfrågan. Det som bland annat har synliggjorts hittills är att vissa lokaler inte är anpassade utifrån de placeringsförfrågningar som inkommer. Avdelningen kommer fortsatt behöva fokusera på detta i syfte att identifiera orsak till en lägre beläggningsgrad.

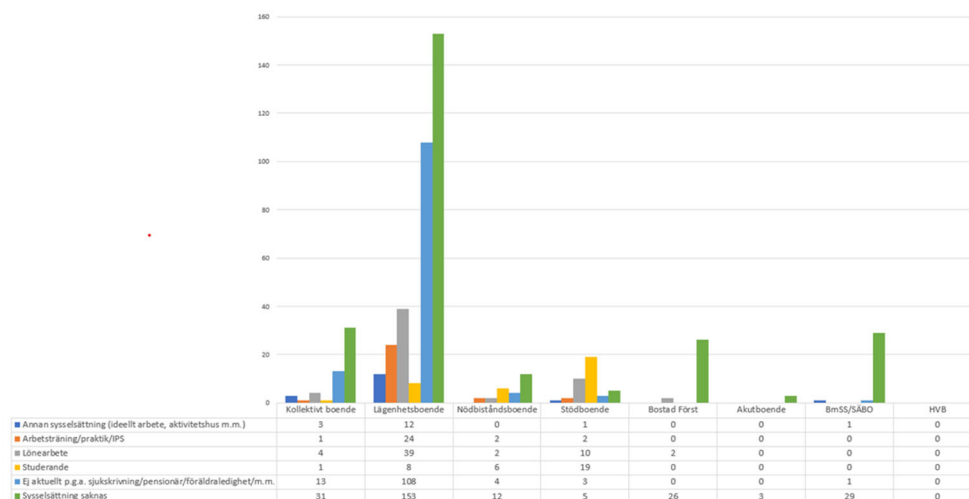


Andel personer som flyttar vidare till mer självständigt boende per boendeinsats.

Under perioden januari till augusti 2024 har totalt 583 personer flyttat ut från, eller mellan, avdelningens verksamheter, varav 181 personer har flyttat vidare till en mer självständig boendeform. Detta utgör en andel på 31 procent. Totalt har 129

personer flyttat vidare till eget boende, Bostad först, BoKvar eller kommunalt kontrakt. Övriga utflyttar har gått vidare till med självständiga boendeformer inom avdelningen. Det är en stor andel utflyttar där det inte finns information om vart personen flyttar, under januari till augusti i år uppgår det till totalt 164 personer vilket utgör en andel på 28 procent.

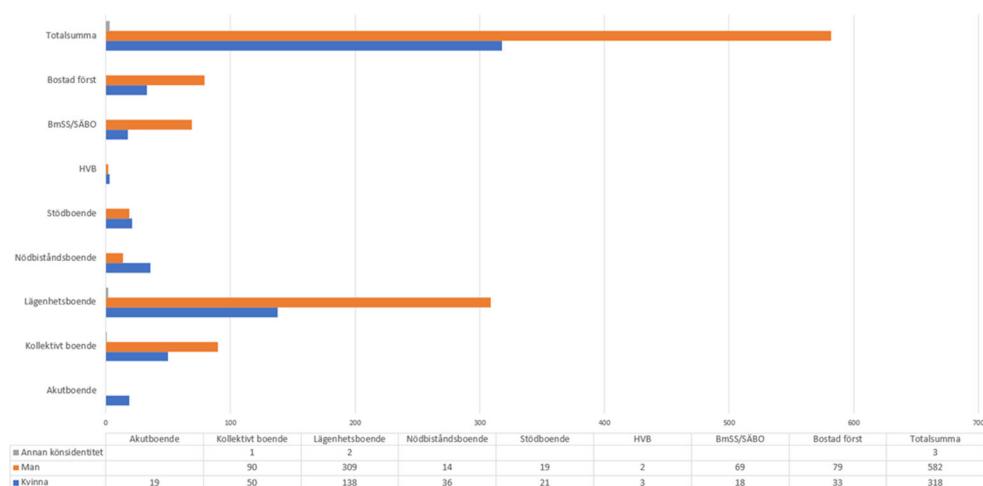
Ett arbete har under 2024 påbörjats vad gäller att identifiera vad ett mer självständigt boende innebär utifrån boendeinsats, då avdelningen arbetar med en heterogen målgrupp som besitter en komplex problematik. Detta för att möjliggöra sanningsenliga resultat som går att följa över tid utifrån vad som är rimligt att förvänta sig utifrån respektive boendeinsats.



Antal personer i sysselsättning per boendeinsats i augusti 2024.

I augusti 2024 har 17 personer sysselsättning i form av ideellt arbete, aktivitetshus eller annat, 29 personer har sysselsättning i form av arbetsträning/praktik/IPS, 57 personer har någon form av lönearbete, 34 personer studerar och för 129 personer är sysselsättning ej aktuellt för på grund av sjukskrivning, föräldraledighet, pensionär eller liknande. Av 908 pågående ärenden är totalt 137 personer i någon form av sysselsättning, detta motsvarar en andel på 15 procent. I samband med att statistiken tagits fram framkommer det att det saknas uppgift om sysselsättning för 379 individer.

Utifrån detta har det under 2024 påbörjats ett arbete vad gäller att möjliggöra för verksamheterna att på ett enkelt sätt uppdatera antal personer som har, eller saknar, sysselsättning. Det som är möjligt att säkerställa idag är hur det såg ut med sysselsättning vid tidpunkten en individ flyttade in i någon av avdelningens verksamheter. Arbetet strävar därav efter att uppgifter om sysselsättning revideras under boendetiden i de fall en person får en ny, eller blir av med, sysselsättning. Detta är en utmaning då vissa boendeenheter är stora till antalet brukare, vilket gör att en tydlig systematik behöver skapas. Inom ramen för detta pågår även ett arbete med att bryta ner sysselsättnings-begreppet för att få en så sanningsenlig statistik som möjligt. Här ingår frågor så som i hur stor omfattning ska en person vara i sysselsättning för att det ska räknas som att man har sysselsättning, samt hur strukturerad behöver sysselsättningen vara. I linje med detta pågår ett stadenövergripande arbete som under 2024 utreder hur arbetet för att identifiera, främja och öka sysselsättningsinsatser för personer i hemlöshet kan utvecklas. Arbetet kommer fortgå under hösten 2024 där förslag till omhändertagande kommer redogöras för i syfte att öka sysselsättningsmöjligheter och sysselsättningsgrad för målgruppen.



Fördelning av kön per insats i augusti 2024. Denna statistik innefattar inte sekretess-markerade personer.

Totalt antal män placerade i avdelningens verksamheter uppgår till 582 personer, och totalt antal kvinnor uppgår till 318 personer. 3 personer har annan könsidentitet. Majoriteten av de personer som bor inom avdelningens verksamheter är män, vilket återspeglar hur könsfördelningen ser ut bland målgruppen hemlösa i samhället i stort. Det är av intresse att framåt fortsatt följa utvecklingen av könsfördelad statistik i syfte att identifiera områden för analys. Idag finns ett antal kvinnoverksamheter inom avdelningen där man särskilt kan identifiera utsattheten för hemlösa kvinnor. Kvinnorna återkommer idag ofta till de insatser som särskilt tar emot kvinnor då trygghetsperspektivet för kvinnor i ett aktivt skadligt bruk och beroende och våldsutsatthet är utmanande att täcka inom andra boendeinsatser. Samverkan, trygghet och säkerhet samt hälsofrämjande insatser är här särskilt viktigt.

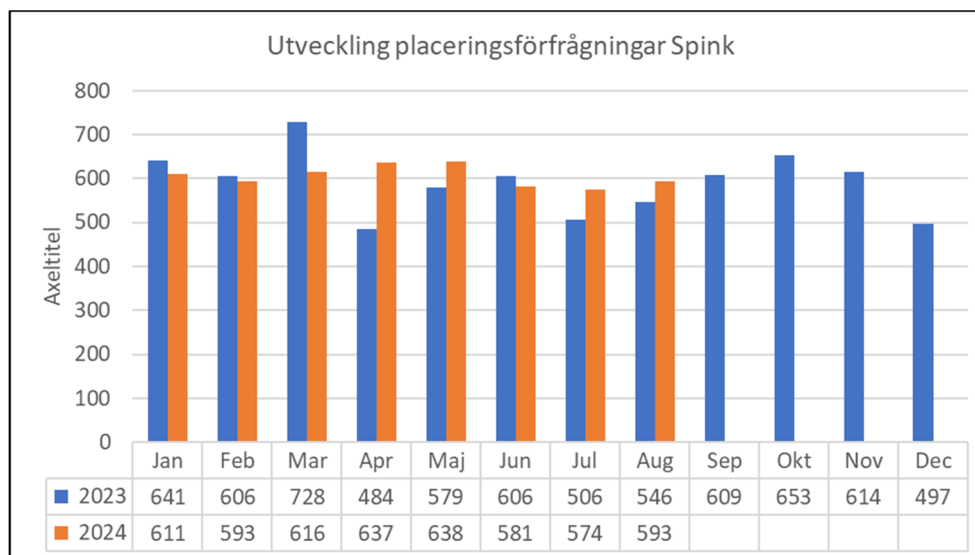
4.1.6 Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK)

Utveckling placeringsförfrågningar

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

Under perioden januari till augusti 2024 ökade förfrågningarna med 3 procent (147 förfrågningar) i förhållande till samma period 2023.

Placeringsförfrågningar per månad 2024 jmf 2023



Placeringsförfrågningar januari till augusti 2024 jmf med samma period 2023

Kategoriområde	Delkategori	Jan-Aug 2023	Jan-Aug 2024	Diff	Diff %
IFO Vuxna, boende och missbruk	Socialt boende	2 477	2 659	182	7%
	Nödbistånd	251	203	-48	-19%
	Behandlingsinsatser vuxna	139	103	-36	-26%
	Skyddat boende	262	289	27	10%
	Bostad först	48	85	37	77%
IFO Barn och unga	HVB <u>Bou</u> o Familj	508	422	-86	-17%
	Stödboende	83	98	15	18%
	Familjehem <u>bou</u>	277	238	-39	-14%
	Öppenvård <u>Bou</u>	75	53	-22	-29%
Funktionsstöd	Korttidsvistelse LSS	92	95	3	3%
	Korttidsboende <u>SoL</u>	472	595	123	26%
Totalsumma:		4 684	4 840	156	3%

Tabellen ovan visar förfrågningar för perioden januari till augusti 2024 i förhållande till samma period föregående år per delkategori/insats. Tabellen visar förändringen i både siffror och procent. Nedan ges en fördjupad beskrivning kring utvecklingen av förfrågningar för ett urval av delkategorier. Samtliga jämförelser avser tidsperioden januari till och med augusti 2024 i förhållande till samma period föregående år om inget annat anges.

IFO Vuxna, boende och missbruk

Förfrågningar inom socialt boende med stöd ökade med 7 procent (182). Socialt boende med stöd är den insats som har absolut flest förfrågningar av samtliga insatser där placering sker via Spink. Förfrågningarna avser i huvudsak akutboende och kortsiktigt boende kollektivt. Ökningen beror framförallt på en ökning av unika personer med behov av insatsen men även på en ökning av antal förfrågningar per person.

Förfrågningar om nödbiståndsboende minskade med 19 procent (-48).

Minskningen bedöms framförallt bero på att det är färre barnfamiljer som flyttat ut från sina genomgångslägenheter enligt bostättningslagen. Även det faktum att de barnfamiljer som fått lägenhet med korttidskontrakt genom projekt barnfamilj med korttidsavtal, efter beslut i exploateringsnämnden fått möjlighet att överta

förstahandskontraktet för nämnda lägenhet, bedöms vara en förklaring till minskningen.

Förfrågningar om skyddat boende ökade med 10 procent (27). Inom skyddat boende finns flera olika delkategorier. Våld i nära relation/hedersrelaterat våld är den delkategori som har flest förfrågningar, ungefär 60 procent av förfrågningarna återfinns inom delkategorin. Inom denna delkategori har det skett en minskning av förfrågningar, från 207 stycken 2023 till 178 stycken 2024. I kategorin skyddat boende ingår även förfrågningar utifrån avhopparverksamhet och dessa förfrågningar har ökat från 25 stycken 2023 till 66 stycken 2024. En möjlig anledning till ökningen av förfrågningar kan vara det nationella arbetet, där målgruppens rätt till bistånd förtydligats och där det pågår ett arbete såväl nationellt som i staden med att motivera målgruppen att lämna kriminalitet. En annan delkategori inom området är *Annan orsak* där förfrågningarna ökat från 25 stycken 2023 till 45 stycken 2024. Den främsta orsaken till förfrågningar inom detta område är externa hot och ökningen kan dels handla om att de kan vara fler som är utsatta med också att det kan vara så att fler uppmärksammas och förstår att de kan söka stöd.

IFO Barn och unga

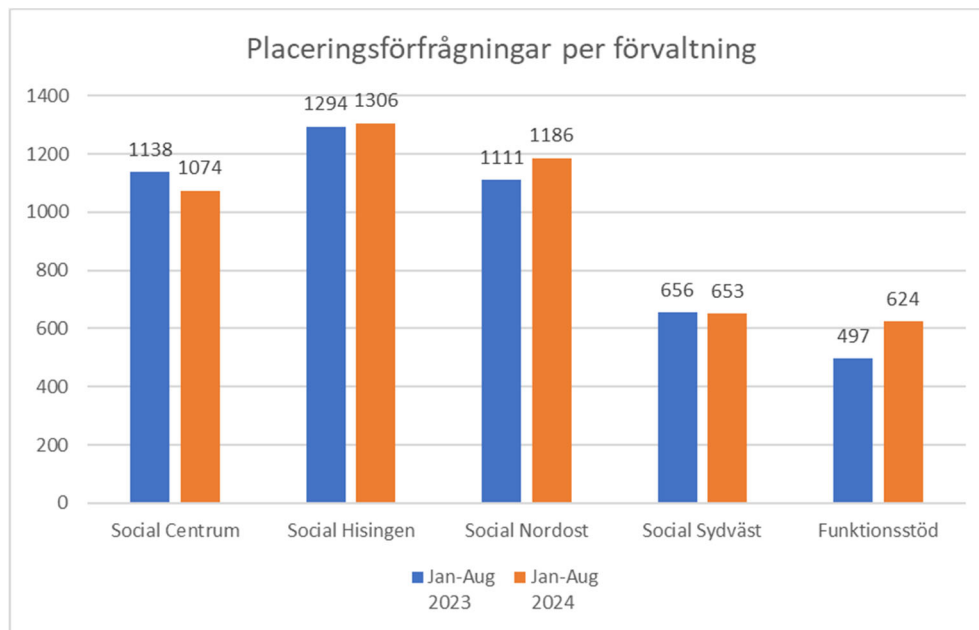
Förfrågningarna avseende HVB barn och unga minskade med 17 procent (-86). Minskningen följer den trend som sågs under 2023 där förfrågningarna, efter att ha ökade kraftigt under början av året minskade under andra halvåret. I kategorin finns tre delkategorier: akut som utgör den största delen om ca 50 procent, behandlingsuppdrag som utgör ca 40 procent och utredningsuppdrag som utgör ca 10 procent. Förfrågningarna minskade inom samtliga tre delkategorier, ovan procentuella fördelning mellan förfrågningarna per delkategori var dock ungefär densamma även 2023.

Förfrågningarna avseende familjehem minskade 2023 i förhållande till 2022 med 11 procent och trenden med minskade förfrågningar fortsätter 2024 då förfrågningarna minskat med 14 procent (-39). Likt HVB sågs även vad gäller förfrågningar om familjehem en kraftig ökning under början av 2023 som därefter, under andra halvåret 2023, minskade. Minskningen av förfrågningar avser helt delkategorin jourhem medan förfrågningar inom delkategorin familjehem ökat något (15 förfrågningar).

Funktionsstöd

Förfrågningar om korttidsboende har ökat med 26 procent (123). Ökningen återfinns i delkategorierna fysiska funktionsnedsättningar respektive psykiska funktionsnedsättningar men med störst ökning i den sist nämnda. Fördelningen mellan förfrågningarna är cirka 30 procent för personer med fysiska funktionsnedsättningar och cirka 70 procent för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det är samma fördelning som under 2023. Förfrågningar om korttidsboende kan komma både från socialförvaltningarna och förvaltningen från funktionsstöd och ökningen består i sin helhet av förfrågningar från socialförvaltningarna. Socialförvaltningarna har sedan tidigare kunnat skicka in förfrågningar om korttidsboende men det är först sedan årsskiftet som socialförvaltningarna har korttidsboende som beslutstyp i Treserva vilket kan vara en del av förklaringen till ökningen av antalet förfrågningar. Ungefär 27 procent av de personer där en förfrågan om korttidsboende lämnats har under tidsperioden januari till augusti 2024 också haft en förfrågan om socialt boende med stöd.

Placeringsförfrågningar per förvaltning januari till augusti 2024 jmf med samma period 2023



Förfrågningarna har som ovan nämnts totalt sett ökat något under perioden januari till och med augusti 2024 i förhållande till samma period föregående år.

I socialförvaltning Centrum har förfrågningarna minskat, minskningen återfinns framförallt inom barn och unga men även inom vuxen.

För socialförvaltning Hisingen ligger förfrågningar, och fördelningen av förfrågningar mellan vuxna och barn och unga, på ungefär samma nivåer som för 2023.

I socialförvaltning Nordost har förfrågningarna ökat, ökningen återfinns inom vuxen samtidigt som förfrågningar inom barn och unga minskat.

Socialförvaltning Sydvästs förfrågningar ligger på samma nivåer som 2023. Förfrågningar inom vuxen har ökat samtidigt som förfrågningar barn och unga minskat.

Förfrågningarna inom förvaltningen för funktionsstöd har ökat och det är förfrågningar avseende socialt boende med stöd som ökat samtidigt som förfrågningar inom korttidsboende och korttidsvistelse ligger på ungefär samma nivåer som motsvarande period 2023.

Kategoristyrning

Spink samordnar stadens arbete med kategoristyrning inom individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd. Inom området finns tre kategoriplaner: Funktionsstöd, Vuxen samt Barn och unga.

Ett kategoristyrkt arbetssätt handlar om att hitta bästa sättet att försörja ett behov och hitta rätt mix av internt arbete och köpta varor/tjänster/insatser för att stödja uppfyllande av stadens målsättningar. Utifrån en nulägesanalys tas en kategoriplan fram, arbetet genomförs i ett tvärfunktionellt kategoriteam. Planen, som kan beskrivas som en långsiktig behovsförsörjningsplan, tydliggör vilka insatser som krävs för att möta behoven inom aktuellt kategoriområde (till exempel barn och unga).

Planen för funktionsstöd antogs 2022 och har reviderats under 2023. Kategoriplan vuxen och kategoriplan barn och unga har antagits under 2023. Arbete pågår utifrån respektive kategoriplans aktiviteter och följs upp löpande i kategoriteam och kategoriråd.

Övriga händelser av väsentlighet för verksamheten

Brist på HVB för yngre barn med komplexa behov

Spink hanterar återkommande ett flertal förfrågningar rörande yngre barn med komplex problematik. Det är svårt att hitta lämpliga placeringar och det har under en längre tid varit brist på akuta HVB platser för yngre barn. Detta då det är få verksamheter som har tillstånd för yngre barn och det totala utbudet i Västra Götalandsregionen är lägre än efterfrågan. Dessa barn befinner sig i en mycket utsatt situation och arbetet för att hitta en lämplig lösning är tidskrävande för många berörda funktioner i förvaltningarna. Detta är ett utvecklingsområde där förvaltningarna av såväl kvalitativa som ekonomiska skäl behöver arbeta vidare för att hitta lämpliga insatser för målgruppen.

I kategoriplan barn och unga finns aktiviteten Säkerställa ändamålsenlig organisering av HVB och stödboende i egen regi. En styrgrupp och arbetsgrupp finns kopplad till aktiviteten och under året har arbetsgruppen utrett frågan omkring organisering och en avrapportering har skett till styrgrupp. Styrgruppen har enats om att föreslå till kategorirådet att fatta ett inriktningsbeslut om att verksamheterna ska samorganiseras i en förvaltning och under en avdelningschef. Förslaget till inriktningsbeslut ska under början av hösten lyftas för förankring i AC nätverk barn och unga samt vuxen och försörjningsbeslut innan det lyfts för beslut i kategorirådet. En ändamålsenlig organisering bedöms vara en del i att säkerställa att staden har ett utbud som matchar behoven samt att utbudet är ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Ytterligare en aktivitet i kategoriplan barn och unga är Fler HVB i egen regi. De fyra socialförvaltningarnas direktörer har beslutat att ge socialförvaltning Sydväst i uppdrag att projektera för inhyrning av två lokaler för HVB. En med inriktning sammanbrottsplacering familjehem och en med inriktning yngre barn med komplexa behov. Arbetet med inhyrning av lokaler är påbörjat under sommaren och Spink deltar i arbetsgrupp. Arbetet med uppstart av två HVB planeras leda till en utökning av platser HVB samt avlastning för familjehem som i sin tur kan påverka andelen familjehem positivt.

Platsbrist inom Statens institutionsstyrelse (SiS)

Spink har i tidigare uppföljningsrapporter beskrivit SiS problem med att erbjuda platser utifrån sitt uppdrag, dessa problem har fortsatt även under 2024. Under 2023 var det enligt statistik från Spinks placeringsförfrågningar cirka 40 ungdomar som inte kunde beredas en plats på SiS och där annan placering därför efterfrågats. För perioden januari till augusti 2024 var det enligt förfrågningsstatistiken cirka 20 ungdomar. SiS är den myndighet som har uppdraget och ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Uppdraget att verkställa insatserna ligger endast hos SiS och kan inte tillhandahållas av annan huvudman.

Platsbristen har inneburit att ungdomar som bedöms vara i behov av den vård som endast SiS kan verkställa istället placerats på HVB eller i familjehem. Insatserna som ges till följd av platsbristen saknar skalskydd, säkerhet och de befogenheter som SiS har. De har i flera fall inte heller kompetens för målgruppen vilket leder till sammanbrott och ökade risker för berörda ungdomar. Stadens avdelningschefsnätverk barn och unga har utifrån den allvarliga situationen en pågående dialog med SiS.

Platsbrist inom socialt boende med stöd

Sedan mitten av juni månad har antalet unika personer med behov av insatsen socialt boende med stöd i form av akutboende eller kortsiktigt kollektivt boende ökat samtidigt som antalet platser hos privata leverantörer med ramavtal minskat med drygt 30 platser. Detta bland annat på beroende på att inköps- och

upphandlingsförvaltningen beslutat om förtida upphörande av ramavtal på grund av leverantören brutit mot avtalsvillkoren. Ovanstående har medfört en brist på framförallt akutboendeplatser men även på platser i kortsiktigt kollektivt boende. Platsbristen innebär att förvaltningarnas brukare inte alltid kan få sina behov av boendeplats tillgodosedda. Platsbristen medför även en ökad arbetsbelastning för förvaltningarnas och Spinks medarbetare samt en ökad risk för hot och våld på socialkontoren.

Inköps- och upphandlingsförvaltningen har en pågående dialog med befintliga ramavtalsleverantörer kring möjligheten att utöka med ytterligare platser på befintligt ramavtal. Det pågår även en dialog inom ramen för kategoriarbetet avseende egen regis möjlighet att möta behoven på kort och/eller lång sikt (utökat verkställighetsuppdrag).

Anvisningar enligt massflyktsdirektivet

Sedan den första juli 2022 har Spink fungerat som mottagningsfunktion för anvisningar från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet. 2023 hanterade Spink närmare 560 personer som anvisats till Göteborg. Under januari till augusti 2024 har Spink hanterat anvisningar rörande 196 personer. Spink tar emot anvisningarna och gör tillsammans med berörda anvisningsboenden en matchning till lämpligt boende. Det finns en fungerande struktur och process för handläggning, matchning och uppföljning.

Fördelning av nettokostnad per regiform

Uppgifterna för beräkningar av nettokostnad per regiform bygger på uppgifter från ekonomisystemet Nekksus samt systemet KMD inköpsanalys. Faktorer som matchning mellan olika underlag och komplexiteten i kostnadsfördelningen innebär att beräkningarna får betraktas som ungefärlig. Beräkningen säger inget om antalet personer med insats eller antal dygn per insats utan utgår endast från fördelning av nettokostnad.

När Spink rekommenderar insatser till förvaltningarna är prioriteringsordningen alltid egen regi i första hand, där efter utförare med IOP (idéburet offentligt partnerskap, finns endast för insatsen skyddat boende), följt av privata utförare med ramavtal avtalsformen och sist rekommenderas insatser genom utförare på direktupphandling. Det är dock alltid placerande förvaltning som avgör var placering ska ske. Anledningar till att egen regi inte väljs kan exempelvis vara att det inte finns plats eller att egen regis verksamhet inte matchar de behov som finns.

Kategoriområde IFO Vuxna, boende och missbruk

Tabellen nedan visar att på totalen utförs 37 procent av verksamheten inom kategoriområdet Vuxna, boende och missbruk i egen regi och således 63 procent i extern regi. Av dessa 63 procent utförs 27 procent av idéburen verksamhet, 32 procent av privata utförare och 4 procent av SiS. Det finns stora skillnader mellan insatserna i kategorin avseende hur nettokostnaden fördelar sig per regiform. För social boende med stöd, som är den insats som har högst nettokostnad inom området, utförs 42 procent i egen regi. Av de externa köpen inom insatsen utförs 26 procent av idéburen verksamhet och 32 procent av privata utförare.

Nödbistandsboende är den insats där störst andel utförs i egen regi, 86 procent, och skyddat boende är den insats där störst andel utförs genom externa köp, 98 procent.

Av insatser som utförs av idéburen verksamhet är skyddat boende och bostad först de insatser som har högst andel. Av insatser som utförs av privata utförare är skyddat boende den insats som har högst andel. SiS finns bara som utförare inom insatsen behandlingsinsatser. Inom kategorin erbjuder Gryning Vård AB insatser inom skyddat boende och behandlingsinsatser för unga vuxna.

Kategoriområde	Delkategori	Egen regi	Andel externa köp	Fördelning av andel externa köp					Nettokostnad totalt
				Gryning Vård AB	Idéburen	Kommunal (annan kommun)	Privata utförare	SiS	
IFO Vuxna, boende och missbruk	Socialt boende	42%	58%	0%	26%	0%	32%	0%	306 541
	Nödbistandsboende	86%	14%	0%	0%	0%	14%	0%	16 424
	Behandlingsinsatser	25%	75%	0%	8%	0%	27%	40%	40 579
	Skyddat boende	2%	98%	1%	47%	0%	50%	0%	61 182
	Bostad först	53%	47%	0%	47%	0%	0%	0%	15 940
	Summa	162 688	277 977	629	118 779	784	141 612	16 172	440 665
	Total andel	37%	63%	0%	27%	0%	32%	4%	

Kategoriområde Barn och unga

Tabellen nedan visar att på totalen utförs 42 procent av verksamheten inom kategoriområdet Barn och unga i egen regi och 58 procent i extern regi. Av dessa 58 procent utförs 7 procent av Gryning Vård AB, 1 procent av idéburen verksamhet, 1 procent av annan kommun, 42 procent av privata utförare och 7 procent av SiS. Det finns även här stora skillnader i fördelningen av nettokostnad per regiform mellan insatserna i kategorin.

För HVB, som är den insats som har högst nettokostnad inom området, utförs 7 procent i egen regi. Av de externa köpen inom insatsen utförs 15 procent av Gryning Vård AB, 2 procent av idéburen verksamhet, 59 procent av privata utförare och 17 procent av SiS.

Öppenvård är den insats där störst andel utförs i egen regi, 91 procent, och HVB är den insats där störst andel utförs genom externa köp, 93 procent.

Av insatser som utförs av Gryning Vård AB är HVB den insats som har högst andel. Av tabellen framgår att idéburen verksamhet har en mycket liten andel inom HVB och familjehemsvård. Av insatser som utförs av privata utförare är HVB och stödboende de insatser som har högsts andel. SiS finns bara som utförare inom insatsen HVB.

Kategoriområde	Delkategori	Egen regi	Andel externa köp	Fördelning av andel externa köp					Nettokostnad totalt
				Gryning Vård AB	Idéburen	Kommunal (annan kommun)	Privata utförare	SiS	
IFO Barn och unga	HVB Bou o Familj	7%	93%	15%	2%	0%	59%	17%	319 198
	Stödboende	40%	60%	3%	0%	1%	56%	0%	41 696
	Familjehemsvård BoU	66%	34%	1%	1%	0%	32%	0%	281 081
	Öppenvård BoU	91%	9%	3%	0%	0%	6%	0%	99 506
	Summa	315 087	426 404	53 831	7 775	1 935	309 697	53 167	741 481
	Total andel	42%	58%	7%	1%	1%	42%	7%	

Kategoriområde funktionsstöd

Kategoriområde Funktionsstöd innefattar delkategorier: Bostad med särskild service (BmSS) vuxna och barn, Korttidsvistelse LSS och Korttidsboende. Tabellen nedan visar att på totalen utförs 73 procent av verksamheten inom kategoriområdet Funktionsstöd i egen regi och 27 procent i extern regi. Av dessa 27 procent utförs 8 procent av idéburen verksamhet och 19 procent av privata utförare. Det finns här, liksom i ovanstående kategoriområden, stora skillnader i fördelningen av nettokostnad per regiform mellan insatserna i kategorin.

För BmSS vuxna, som är den insats som har högst nettokostnad inom området, utförs 79 procent i egen regi. Av de externa köpen inom insatsen utförs 7 procent av idéburen verksamhet och 14 procent av privata utförare.

Korttidsvistelse är den insats där störst andel utförs i egen regi, 84 procent, och korttidsboende är den insats där störst andel utförs genom externa köp, 97 procent.

Av insatser som utförs av idéburen verksamhet är korttidsboende och BmSS barn de insatser som har högst andel. Av de insatser som utförs av annan kommun är BmSS barn den insats som har högst andel. Av insatser som utförs av privata utförare är korttidsboende den insats som har högsts andel. SiS utför inga insatser inom området. Inom kategorin erbjuder Gryning Vård AB insats inom BmSS barn.

Kategoriområde	Delkategori	Egen regi	Andel externa köp	Fördelning av andel externa köp					Nettokostnad totalt
				Gryning Vård AB	Idéburna	Kommunal (annan kommun)	Privata utförare	SIS	
Funktionsstöd	Korttidsvistelse LSS	84%	16%	0%	3%	1%	12%	0%	97 108
	Korttidsboende	3%	97%	0%	17%	0%	80%	0%	149 949
	BmSS vuxna	79%	21%	0%	7%	0%	14%	0%	1 661 804
	BmSS barn	60%	40%	2%	11%	5%	22%	0%	96 277
	Summa	1 456 661	548 513	2 197	149 666	6 244	390 406	0	2 005 140
	Total andel	73%	27%	0%	8%	0%	19%	0%	

5 Redovisning av uppdrag

5.1 Budgetuppdrag

5.1.1 Budgetuppdrag 2024

Centrala uppdrag
Socialnämnden Sydväst och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda hur personer i hemlöshet och/eller med beroendeproblematik kan erbjudas meningsfull sysselsättning och vägar till arbete. Uppdraget ska genomföras i samverkan med civilsamhället.  Pågående Förvaltningen har fått i uppdrag att i samverkan med avdelningarna inom boende och hemlöshet och förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning utreda frågan. Arbetet startar under sommaren och slutförs under 2024.
Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd.  Avslutad Enhetschefs- och förste socialsekreterarnätverk har arbetet aktivt med frågan och det finns nu en struktur och en rutin för att omhänderta uppdraget. Förvaltningen föreslår att nämnden avslutar uppdraget.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.  Avslutad Arbete har pågått enligt beslut om omhändertagande i nämndens verksamhetsplan. Utifrån att Europaparlamentsvalet är avslutat föreslår förvaltningen att nämnden avslutar uppdraget.
Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen.  Pågående Arbetet med uppdraget pågår tillsammans med de andra socialförvaltningarna, idrott-

Centrala uppdrag
och föreningsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. En arbetsgrupp har tagit fram möjliga utvecklingsområden som arbetet utgår ifrån: • Bättre information • Ökad kunskap om särskilda behov • Praktiskt stöd • Riktade insatser • Samverkan och styrning När det gäller frågan om att utreda åldersgränsen finns en dialog med föreningen Passalen.
Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor.   Pågående Rutin för att omhänderta möjlighet till reserverad upphandling finns framtagen. Rutinen är beslutad i kategoriråd IFO-FH och gäller tills vidare för Inköps- och upphandlingsförvaltningen (Ink) och de sex socialförvaltningarna. I korthet innebär rutinen att Ink och aktuell förvaltning (Spink företräder socialförvaltningarna när den insats som ska upphandlas ingår i verksamhetens uppdrag) inför varje upphandling ska kalla de idéburna organisationer som verkar inom välfärdsområdet i Göteborg till ett dialogmöte (marknadsundersökning). På dialogmötet presenteras behovsanalys och det sker en dialog kring vilka insatser de idéburna organisationerna kan och vill bidra med i kommande upphandling. Efter dialogmötet ges utrymme för de idéburna organisationerna att återkomma till upphandlare med ett förhandsbesked om på vilket sätt de har för avsikt att eventuellt möta presenterat behov. Utifrån det som framkommer i samband med dialogmötet tar aktuell förvaltning/ar i samråd med Ink fram ett förslag på eventuell reservation och storlek (andel av upphandlingen – möjligt att reservera hel upphandling eller delar av upphandling). Förslag till beslut stäms av i aktuellt kategoriteam/förvaltningsledning. Förslag lyfts för beslut till kategorirådet/aktuell förvaltningsledning. Beslutet blir en del av förvaltningens/förvaltningarnas upphandlingsuppdrag till Ink. Under året har ett dialogmöte genomförts avseende insatserna socialt boende med stöd och bostad först (stödinsats). Utifrån dialogmötet och de förhandsbesked som lämnades beslutade kategoriråd IFO-FH om reservation för två områden i kommande upphandling: bostad först (stödinsats) och socialt boende med stöd – delområde förstärkt kollektiv. Upphandling är i skrivandets stund pågående avseende båda insatserna. En reserverad upphandling är genomförd inom boende och hemlöshet gällande måltider.
Socialnämnden Sydväst och inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att höja kvalitetskraven vid upphandling av familje-hem, hem för vård och boende samt stödboende för barn och unga.   Pågående Under året arbetar Spink med analysuppdrag inför kommande upphandling av familjehem och jourhem, HVB och stödboende. Analysuppdraget innehåller en behovsanalys omkring bland annat målgrupp och prognostiserade volymer som är ett underlag till Inköps- och upphandlingsförvaltningen (INK) som ansvarar för upphandlingen av insatserna. I arbetet med att ta fram behovsanalysen involveras berörda funktioner med insyn i nuvarande ramavtal så som socialförvaltningarnas lokala inköpsansvariga (link) i syfte att förbättra kommande ramavtal utifrån erfarenheter av

Centrala uppdrag
nuvarande. Även till Ink och Spink inkomna synpunkter avseende nuvarande ramavtal tas med i analysarbetet inför nytt ramavtal samt de brister som INK identifierat i sin uppföljning av respektive ramavtal. Spinks uppfattning är att nuvarande krav i respektive ramavtal är adekvata utifrån kvalitet och kontroll. I den statliga utredningen <i>För barn och unga i samhällets vård</i> (SOU 2023:66) finns flera förslag, som om de realiseras i lagstiftning (under kommande ramavtalsperioder), kommer att få påverkan på kommande upphandling av alla tre nämnda insatser men framförallt för familjehem och jourhem. Inför att utförare tilldelas ramavtal genomför Ink kontroller utifrån de krav som ställts i upphandlingsdokumentet. Vad gäller de avtalsområden som Spink placerar utifrån kontrolleras utförarna genom fördjupad kontroll då bedömningen är att det är ett riskområde avseende osund konkurrens och arbetslivskriminalitet. Under ramavtalsperioden om fyra år genomför INK normalt två ramavtalsuppföljningar. Uppföljningen kan omfatta alla krav som ställts på utföraren eller ett urval av krav så som exempelvis krav som rör personal och kompetens, avvikelshantering, kvalitetsberättelser eller fakturor. Spink har under året deltagit i ramavtalsuppföljning för insatserna familjehem och jourhem samt HVB. Inför kommande upphandling av HVB barn och unga, familjehem barn och unga samt stödboende kommer INK och Spink att göra en genomlysning av kvalitetskraven i nuvarande ramavtal utifrån genomförda analysunderlag och INK:s ramavtalsuppföljning samt med koppling till föreslagna justeringar i nuvarande lagstiftning. Genomlysningen påbörjas i augusti. Polisen har nyligen släppt en rapport där det framkommer att flera HVB-hem drivs av organiserad och släktbaserad brottslighet. Förvaltningen välkomnar polisens kartläggning. Utöver de fördjupade kontroller som genomförs vid upphandlingar så arbetar Spink nu, tillsammans med inköps- och upphandlingsförvaltningen, med att försöka identifiera de leverantörer som granskas i polisens rapport. Om det går att identifiera leverantörer gör Spink en fördjupad kontroll av varje leverantör, kontaktar dem och beslutar sedan om åtgärder.
Socialnämnderna får i uppdrag att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av ekonomiskt bistånd.   Pågående Förvaltningen arbetar fortsatt med att aktivt öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av försörjningsstöd. Under hösten 2024 planeras för att tillsättas resurser för att utbilda de klienter där förvaltningen ser att en ovana vid digitala ansökningar kan vara en orsak till att klienterna fortfarande nyttjar ansökan via papper. Det finns vissa tekniska utmaningar som gör processen något långsam. Problemen är identifierade och arbete pågår för att lösa ut dessa. Förvaltningen har satt upp ett långsiktigt målvärde på att i slutet av 2026 ska andelen som söker digitalt vara 70 procent. I dagsläget är denna andel 56 procent.
Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer.   Pågående med avvikelse Förvaltningen har inte kunnat prioritera uppdraget utan följer de innovationsarbeten som sker framförallt i socialförvaltning Nordost, men även i andra omsorgsförvaltningar, inom uppdraget.

Centrala uppdrag
Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlys sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen.   Pågående Förvaltningen arbetar med kartläggningen via en enkätundersökning till samtliga enheter inom förvaltningen och kommer under hösten/vintern återkomma med redovisning till nämnden. Förvaltningen har även genomfört en utvärdering av det administrativa stödet i förvaltningen efter den interna omorganisation som genomfördes april 2023. Utvärderingens resultat analyseras nu och tas vidare i det fortsatta arbetet kring att tydliggöra och effektivisera stödet.
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda behov och ekonomiska konsekvenser av nya fritidsgårdar eller motsvarande fritidsverksamheter.   Pågående Arbetet pågår i samverkan mellan de fyra socialförvaltningarna. Under våren har fokus varit på kartläggning av verksamhet och arenor för meningsfull fritid i stadsområdet samt behov utifrån relevanta socioekonomiska faktorer. Under hösten kommer själva analysen av kartläggningen att genomföras innan uppdraget slutrapporteras.
Socialnämnderna får i uppdrag att öka andelen familjehem, jourhem och hem för vård och boende i egen regi.   Pågående Avdelning Barn och Unga Inom temarbetet i staden pågår arbete utifrån att öka andelen familjehem, jourhem och HVB i egen regi. Bland annat ses stödet över som familjehemmen får och vad staden kan erbjuda. Lokalt i Sydväst pågår kontinuerligt aktivt arbete för att rekrytera samt bibehålla familjehem. Andelen familjehem i egen regi är fortsatt hög i sydväst, med fördelning på cirka 90% i egen regi och 10 % i köpt familjehemsvård. Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK) I kategoriplan Barn och unga finns strategin <i>Effektiv organisering av HVB och stödboende</i>. Inom strategin finns aktiviteten <i>Säkerställa ändamålsenlig organisering av HVB och stödboende i egen regi</i>. En styrgrupp och arbetsgrupp finns kopplad till aktiviteten och under våren har arbetsgruppen utrett frågan omkring organisering och en avrapportering har skett till styrgrupp i juni. Nästa steg är ett inriktningsbeslut om samorganisering eller inte. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till val av organisering men lyfter ett antal fördelar med att organisera samtliga HVB BoU och stödboenden i egen regi under en förvaltning och en avdelning. Styrgruppen träffas åter i augusti för att ta fram ett beslutsunderlag utifrån arbetsgruppens utredning. Planering är att frågan ska lyftas för beslut till kategoriråd under början av hösten 2024. Institutionsvård innebär i många fall ett stort ingripande i den enskildes och dennes familjs liv. Det är därför av stor betydelse att insatsen är av god kvalitet och möter den enskildes behov av stöd och hjälp. En ändamålsenlig organisering bedöms vara en del i att säkerställa att staden har ett utbud som matchar behoven samt att utbudet är ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Centrala uppdrag
Ytterligare en aktivitet kopplat till ovan strategi är <i>Fler HVB i egen regi</i>. De fyra socialförvaltningarnas direktörer har beslutat att ge socialförvaltning Sydväst i uppdrag att projektera för inhyrning av två lokaler för HVB. En med inriktning sammanbrottsplacering familjehem och en med inriktning yngre barn med komplexa behov. Arbetet med inhyrning av lokaler är påbörjat under sommaren och Spink deltar i arbetsgrupp. Arbetet med uppstart av två HVB planeras leda till en utökning av platser HVB samt avlastning för familjehem som i sin tur kan påverka andelen familjehem positivt. Inom kategoriplan Barn och unga finns vidare strategin <i>Effektiv organisering av familjehemsvården</i> med aktivitet <i>Stärka och utveckla arbetet med familjehem i egen regi</i>. Arbetet med aktiviteten är i uppstart och sker i en temagrupp inom enhetschefsnätverk barn och unga, temagruppen leds av bland annat avdelningschef för barn och unga socialförvaltning Sydväst.
Boplatz Göteborg AB och socialnämnderna får i uppdrag att ge förtur i den ordinarie bostadskön till personer som skrivs ut från skyddat boende   Pågående Uppdraget samordnas av Socialförvaltningen Centrum. Socialnämnderna kan idag ge vissa målgrupper, bland annat personer som lämnar skyddat boende, remisser till ordinarie boende via Exploateringsnämnden. Socialförvaltningen Centrum har inlett dialog med Boplatz Göteborg AB och Exploateringsförvaltningen för att undersöka behov av och utreda möjligheter till förtur via ordinarie bostadskö.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i och nära berörda verksamheter.   Pågående Det pågår inget samlat arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i eller nära dessa verksamheter. Samverkan för ökat trygghet sker dock på ett flertal olika sätt, exempelvis: • SSPF och SSFF för samverkan kring barn och unga i riskzon för drogbruk och kriminalitet. Särskilda planer finns för Skytteskolan och Påvelundsskolan för att öka tryggheten och minska skadegörelse, drogförsäljning, bråk och stök. • Gemensamma föräldramöten med grundskola, socialtjänst och polis. • Fritidsverksamheten och Skytteskolan samverkar kring insatser av våldspreventivt arbete på skolan. • Samverkan mellan förskolorna och polis på Korsåslidens förskola, Valthornsgatans förskola, Beryllgatans förskola och Munspelsgatans förskola för att öka barns trygghet och tillit till polisen samt öka deras kunskaper om polisen. • Samverkan mellan grundskolorna och polis på Påvelundsskolan, Önneredsskolan, Vättnedalsskolan, Frölundaskolan, Frejaskolan samt Skytteskolan för att öka kontakten och samverkan med skolpersonal och öka förtroendet mellan polis och skolungdomar. • I Marklandsgatans platssamverkan deltar förskolorna och skolan i området. I Forum för fysisk utemiljö i Tynnered deltar Stadsfastigheter utifrån förskole- och skollokaler i området. • Informationsdelning mellan socialförvaltningen, förskoleförvaltningen och skolförvaltningen vid särskilda händelser. • Grundskoleförvaltningen ingår i styrgruppen för Trygg-i. Samarbetet med utbildningsförvaltningen sker endast i låg grad och behöver utvecklas.

Centrala uppdrag

Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samverkan mellan blåljuspersonal och fritidsgårdar och bemannande lekplatser för att blåljuspersonal regelbundet ska besöka dessa verksamheter.



Pågående

Samarbete pågår sedan tidigare på Lindens fritidsgård. Räddningstjänsten har meddelat att de inte har möjlighet att utöka till fler lekplatser/fritidsgårdar just nu eftersom de olika samarbetena i staden som helhet behöver falla på plats först för att Räddningstjänsten ska kunna ta ställning till eventuell utökning av antal platser i Sydväst.

5.1.3 Budgetuppdrag 2023

Centrala uppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.   Pågående Från och med januari 2024 finns Fritidsbanken i ny lokal på Frölunda torg. Under sommaren har Fritidsbanken arbetat uppsökande i hela staden och besökt olika platser. Under våren startade planeringen med att öppna Stadens andra Fritidsbank i Nordost där det nu är klart med lokal och planeringen är att öppna i oktober. I den kompletterande budgeten beslutades att • socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att samverka med Västra götalandregionen för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av fritidsbanker i Göteborgs Stad. • Den kommuncentrala avsättningen för fritidsbanker utökas med 2,5 mnkr för 2024 till totalt 7,5 mnkr och 10 mnkr för 2025 och framåt för att starta och driva en fritidsbank i socialnämnd Nordost samarbete med Idrotts- och föreningsnämnden. Socialförvaltningarna har tagit en kontakt med Västra götalandregionen och dialog pågår.

5.1.4 Budgetuppdrag 2022

Centrala uppdrag
Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att i samverkan med övriga socialnämnder utvärdera modellen Bostad först med en utvärdering utifrån ett brukarperspektiv. Uppdraget skall inkludera en översyn av hur Göteborgs Stad följer Socialstyrelsens förslag för att öka antalet inskrivningar och följsamheten till Bostad först.   Avslutad Socialnämnden förklarade för egen del uppdraget att utvärdera modellen för Bostad först som slutfört vid nämndsammanträdet den 27 mars 2024. Utvärderingen och nämndens beslut är återrapporterat till kommunfullmäktige. Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att samordna anordningen av boende för tillfälligt skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). I uppdraget ska ingå att: a. Tillhandahålla boendeplatser för målgruppen b. Vara stadens kontakt gentemot Migrationsverket i frågor som rör boende för tillfälligt skyddsbehövande c. Ta emot avisering om anvisning av tillfälligt skyddsbehövande från Migrationsverket d. Samverka med idéburna organisationer och övriga civilsamhället i arbetet med att tillhandahålla boendeplatser för målgruppen 

Centralt uppdrag
 Pågående Förvaltningen arbetar fortsatt med uppdraget i samverkan med idéburna organisationer och berörda nämnder och bolag. Förvaltningen arbetar även med ett projekt finansierat av Länsstyrelsen för att motverka passivisering av asylsökande. Socialnämnderna får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras samt säkerställa att stödet till familjehemmen blir likvärdigt över staden. Utredningen skall även innehålla en ekonomisk konsekvensanalys om hur förslagen kan påverka Socialnämnderna.  Avslutad Socialnämnden förklarade uppdraget för fullgjort vid nämndens sammanträde den 27 mars 2024.

5.2 Uppdrag utanför budget

5.2.1 Uppdrag utanför budget 2024

Centralt uppdrag
Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd.  Avslutad Förvaltningen har i samverkan med övriga tre socialförvaltningar implementerat beslutet i befintliga rutiner och vägledningar. Förvaltningen arbetar enligt det nya beslutet. Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas. Socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att samverka med Västra götalsregionen för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av fritidsbanker i Göteborgs Stad.  Pågående Socialförvaltningarna har tagit en kontakt med Västra götalsregionen och dialog pågår. Se även uppdrag från budget 2024 under avsnitt 5.1.1. - <i>Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.</i>

Centrala uppdrag
Förskolenämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden, nämnden för funktionsstöd och socialnämnd Sydväst får i uppdrag att återrapportera hur genomförande av uppdrag om låglönesatsning har bidragit till lönemässiga förflyttningar i de grupper med lägst löner i Göteborgs Stad.  Pågående Socialförvaltningen Sydväst avser använda medlen till att höja lönenivåerna för yrkesgrupperna biträden och vårdbiträden som arbetar inom avdelningen lägenhetsboende och särskilt boende. Målsättningen är att personal med en god prestation inom yrkesgrupperna ska ha en lägsta månadslön på 26 000 kronor efter löneöversynen. Det innebär löneökningar kring 8,5 % för gruppen. De tilldelade medlen beräknas bidra med 35 % av denna förflyttning av lönenivåer och förvaltningen använder därutöver egna medel i samband med löneöversynen för att genomföra detta under en löneöversyn. Höjningen av lönenivå förväntas stärka rekryteringsmöjligheterna inom berörda verksamheter som har svårigheter att rekrytera och behålla personal i dessa yrkeskategorier. Det faktiska utfallet och lönerna fastställs först efter genomförd löneöversyn och förhandling med Kommunal som organiserar berörda yrkesgrupper. Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.  Pågående Uppdrag från kompletterande budget maj/juni 2024. De fyra socialförvaltningarna har ett nära samarbete och resurssätter kommunikationsinsatser tillsammans. Oftast får en eller två kommunikatörer ett uppdrag att utföra uppgifter som övriga förvaltningar sedan kan använda - allt för att effektivisera resursanvändandet. Så har vi arbetat mot desinformation, med sommarlovssatsningen och i många andra frågor. Med anledning av införandet av nya socialtjänstlagen har vi bildat en grupp med fyra kommunikatörer, en från varje förvaltning, som under ledning av en av stabs- och kommunikationscheferna ska kommunicera förändringen i stadens gemensamma kanaler. Konsekvenserna vad gäller arbetsmiljöaspekter är positiva: Vi effektiviserar arbetet och arbetsglädjen ökar i samarbetet med kollegor.

5.2.2 Uppdrag utanför budget 2022

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

Centrala uppdrag
Förvaltningen arbetar fortsatt med uppdraget i samverkan med idéburna organisationer och berörda nämnder och bolag. Förvaltningen arbetar även med ett projekt finansierat av Länsstyrelsen för att motverka passivisering av asylsökande. Socialnämnderna får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras samt säkerställa att stödet till familjehemmen blir likvärdigt över staden. Utredningen skall även innehålla en ekonomisk konsekvensanalys om hur förslagen kan påverka Socialnämnderna.   Avslutad Socialnämnden förklarade uppdraget för fullgjort vid nämndens sammanträde den 27 mars 2024.

5.3 Nämndens egna uppdrag

5.3.1 Nämndens egna uppdrag 2024

Centrala uppdrag
1.Socialnämndens Sydväst ger direktören i uppdrag att rapportera till nämnden vilka verksamheter inom förvaltningen som arbetar nära människor i riskzon för överdos som har möjligt samt rätt att ge medicin enligt rådande lagstiftning och regler.2.Utifrån ovan redovisning sammanställa antalet medarbetare som, vid eventuellt beslut av regionen kring Naloxon, behöver utbildning för att hantera preparatet samt tillhörande kostnad och presentera detta för nämnden.3.Socialnämndens Sydväst ger även direktören i uppdrag att presentera en separat sammanställning av vilka verksamheter som idag inte har förutsättningar att dela ut medicin men där Naloxon hade kunnat motverka dödsfall vid överdoser samt redogöra för kostnaden att möjliggöra detta i respektive verksamhet.   Avslutad Förvaltningen återrapporterade uppdraget till nämnden i maj 2024 och återrapporteringen godkändes. Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas.