

# Årsrapport 2022

---

Socialnämnden Hisingen  
2022

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen</b> .....	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Redovisning av resultat.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	9
2.2.1	Organisationsmål .....	9
2.2.2	Övergripande verksamhetsmål.....	11
2.2.3	Nämndspecifika mål från KF .....	18
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen</b> .....	<b>24</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	24
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	24
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	24
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning .....	25
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	26
3.2.1	Analys av årets utfall .....	26
3.2.2	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder .....	27
3.2.3	Uppföljning av erhållna statsbidrag.....	27
3.3	Värdering av eget kapital .....	27
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	28
3.4.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....	28
3.4.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning .....	29
3.4.3	Utredningar barn och unga.....	31
3.4.4	Ej verkställda SoL/LSS beslut .....	31
3.4.5	Anmälningar enligt Lex Sarah .....	32
3.4.6	Uppföljning av kvaliteten i hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga .....	32
3.4.7	Kriskommunikation.....	33
3.4.8	Krisledningsplaner och beredskapsplaner .....	34
<b>4</b>	<b>Bokslut</b> .....	<b>35</b>
4.1	Sammanfattande analys .....	35

4.2	Resultaträkning.....	37
<b>5</b>	<b>Styrinformation till nämnden.....</b>	<b>38</b>
5.1	Resultat enligt organisationsstrukturen .....	38
5.2	Kommunbidrag .....	41
5.3	Uppföljning av årets säkerhetsarbete.....	41
5.4	Systematiskt miljöarbete .....	43
5.5	Barnbokslut.....	44
5.6	Redovisning av inkomna synpunkter.....	44
5.7	Uppföljning av privata leverantörer .....	44
<b>6</b>	<b>Redovisning av nämndens uppdrag.....</b>	<b>46</b>
6.1	Redovisning av uppdrag (rubrik) från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	46
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	46
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut .....	60
6.2	Redovisning av nämndens uppdrag (rubrik), exkl. KF/KS ..	69
6.2.1	Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser .....	69

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Ej verkställda beslut ÅR 2022*

*Bilaga 2: Anmälningar enligt lex Sarah 2022 kvartal 4*

*Bilaga 3: Barnbokslut 2022 SN Hisingen*

*Bilaga 4: Resultaträkning 2022 till årsrapport*

*Bilaga 5: Årsrapportmall 2022 SN Hisingen*

# 1 Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat en årsrapport för 2022. Förvaltningens resultat är + 81,6 mkr för helåret.

De största positiva avvikelserna består av tilläggsbeslut våren 2022 på 47 mkr. Av detta har nämnden beslutat att använda 11 mkr till ökade kostnader. Resterande är en del av överskottet. Personalkostnader lämnar ett överskott mot budget på 31 mkr där cirka 3 mkr beror på sänkta sociala kostnader. Samtidigt har förvaltningen övriga kostnader inklusive inhyrd personal på 14 mkr över budget. Nämndreserven och outnyttjad budget utgörs av sammanlagt 31 mkr i överskott.

Årsrapporten fokuserar på helårsuppföljning av mål och uppdrag. De flesta aktiviteter planerade för att uppfylla uppdragen är genomförda. Flera av uppdragen från 2022 ingår i förvaltningens kärnverksamhet och reglemente och arbetet kommer på ett naturligt sätt fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet. Vissa uppdrag avslutas i och med nytt tilldelat likalydande uppdrag i KF budget för 2023.

Förvaltningen lyfter fortsatt svårigheterna med personalbemanning och personalomsättning inom myndighetsverksamheten som väsentlig avvikelse. Förvaltningen har haft en ökad personalomsättning under 2022 jämfört med året innan och uppgifter pekar på en utveckling mot drygt en femtedels omsättning. Omsättningen är högst bland socialsekreterare och handläggare. Det är svårt att rekrytera till vakanta tjänster på grund av bland annat löneläge och konkurrens inom Göteborg stad och kranskommunerna men också på grund av arbetets komplexitet. Det finns behov av kontinuerligt fördjupade utbildningar i syfte att både bibehålla och öka kompetensen utifrån förändringar i vår omvärld. Likaså behövs insatser kopplade till personsäkerhet, hot och våld med både utbildning och reell stöd. Det krävs att både medel och tid kan avsättas för detta. Färre söker sig till tjänster inom myndighetsutövning. Vid rekrytering av oerfarna nyutexaminerade socionomer krävs mer introduktion och utbildning samt tid att sätta sig in i yrket. Situationen är ansträngd och förvaltningen arbetar med olika insatser för att förbättra situationen, bland annat överanställning om det finns tillgång till sökande. Förvaltningen har också under året satsat på utökat stöd till medarbetare och chefer för att öka tryggheten och den psykologiska säkerheten. Bland annat ges tillgång till stöd via psykologenheten samt ökat stöd vid hot och våld genom rekrytering av en utvecklingsledare personsäkerhet. Även utökat stöd i Treserva i form av lokalt verksamhetsstöd (LVS) har rekryterats och likaså förstärkning inom juridik och HR. Även hot- och våldssituationen, där desinformationskampanjen är en del, lyfts som väsentlig avvikelse för året.

Uppdraget att bedriva en effektiv och ändamålsenlig förvaltning kräver att verksamhetens arbete följs upp och utvärderas i syfte att förbättra, utveckla eller avveckla arbetssätt och metoder. Förvaltningens har på helårsbasis följt upp det systematiska kvalitetsarbetet, nämndens internkontrollplan och kvalitetsrapport samt patientsäkerhetsberättelse för Psykologenheten.

Förvaltningens fortsatta arbete utgår från devisen rätt insatser på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad och kvalitet samt av rätt huvudman. Inom ramen för detta övergripande arbete pågår utvecklingsarbete inom ramen för avdelningarnas kärnuppdrag bland annat avseende insatser, budget i balans för helheten och att utveckla ett processorienterat förhållningssätt. Genom processutveckling kan brister i processerna identifieras och utvecklas vilket är en förutsättning för trygg och säker verksamhet utan kvalitetsbristkostnader. Detta arbete fortgår under 2023.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel personer med insats (i aktivitet) i målgrupperna arbetshinder sociala skäl, sjukskrivna och arbetslös	us	45%	51%
Andel med avslutsorsak "fått behov tillgodosett" vuxen missbruk/beroende	40%	44%	38%
Andel ärenden med avslutsorsak "fått behov tillgodosett" barn och unga	us	72%	68%
Antal SIP-ar (barn och unga, totalt under året)	us	85	77
Våld i nära relationer, insatsernas betydelse för förbättring (skattning)	us	84%	78%
Andel med avslutsorsak "fått behov tillgodosett" vuxen försörjningsstöd.	us	46%	47%
Andel ej återaktualiserade barn och unga inom ett år efter avslutat ärende	us	84%	86%
Andel ej återaktualiserade vuxen inom ett år efter avslutat ärende	us	84%	82%

När det gäller måttet avslutsorsak behov tillgodosett så minskar både barn och unga och vuxen missbruk medan försörjningsstöd ökar med en procentenhet. Andelen ej avhörd är stor inom samtliga områden. Inom försörjningsstöd är det naturligt att inte höra av sig om man inte längre behöver ansöka om försörjningsstöd men samma förhållande gäller inte rakt av inom vuxen och barn och unga. Inom vuxen har antal "ej avhörda" ökat. Även "ansökan återtagen" har ökat. Det är svårt att i dessa fall bedöma huruvida klienten hade behövt få hjälp eller själv bedömer att hjälp inte behövs vilket gör att måttet borde kompletteras med svar på frågor om skäl från klienten. Inom barn och unga har "egen begäran" ökat men också den avslutsorsak som heter "övrigt". Övrigt används bland annat när ett ärende avslutas om en familj tackar nej till insats eller att det kan saknas insikt från familjen i grundproblematiken. Verksamheten lyfter att avslutsorsakerna kan behöva utvecklas till att innefatta dessa skäl till avslut för att inte behöva nyttja övrigt.

Andel ej återaktualiserade mäter hur många som inom 12 månader från avslutad insats återkommer till verksamheten med behov av hjälp. Utfallet kvarstår på ungefär samma nivå som föregående år vilket bedöms vara en normal nivå.

Vad gäller Våld i nära relationer, insatsernas betydelse för förbättring beror minskningen på färre antal registrerade personer. Ingen skillnad i personernas

upplevelse har identifierats.

En möjlighet att mäta resultat inom missbruksvården är att använda ASI. ASI är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används inom missbruks- och beroendeverksamhet. Den finns i två varianter, en grundintervju och en uppföljningsintervju. Med grundintervjun kartläggs den enskildes situation och hjälpbehov. Med uppföljningsintervjun följs den enskildes situation och hjälpbehov upp. För att följa upp och utvärdera de insatser som personer beviljas utifrån identifierade behovsområden genom ASI finns även Uppföljning av behandlingsåtgärder (Ubåt) som ger möjlighet att utvärdera vad insatser ger för resultat. Genom ASI och Ubåt har socialtjänsten möjlighet att följa utfall av både de insatser som erbjuds i egen regi och de insatser som är upphandlade eller utförs av andra. Metoden används dock inte tillräckligt för att följa separata resultat per stadsområde av de insatser som getts men förvaltningen fortsätter följa utvecklingen.

### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	2020	2021	2022
IFO			
Nettokostnad IFO totalt	991 289	1 015 135	1 020 985
Nettokostnadsutveckling		2,4%	0,6%
Antal årsarbetare IFO		525	529
Nettokostnad försörjningsstöd	250 472	255 046	235 417
Nettokostnadsutveckling		1,8%	-7,7%
Antal hushåll med försörjningsstöd	2 446	2 447	2 133
Nettokostnad barn och ungdomsvård	393 841	440 980	464 530
Nettokostnadsutveckling		12,0%	5,3%
Antal vård dagar institutionsvård	16 269	18 303	21 126
Antal barn och unga i familjehem	238	237	228
Nettokostnad vuxenvård	251 285	243 076	238 231
Nettokostnadsutveckling		-3,3%	-2,0%
Antal vård dagar institutionsvård	10 591	9 601	4 078
Antal boendedygn socialt boende (vuxna)	138 147	136 744	143 098
Nettokostnad övrig IFO	95 691	76 033	82 807
Fritid och kultur			
Nettokostnad	56 277	53 172	64 047
Nettokostnadsutveckling		-5,5%	20,5%
Antal årsarbetare		64	68
Övrigt			
Nettokostnad		9 290	11 233

**Nettokostnad för IFO har ökat med 0,6 procent.** Detta beror på minskad kostnad för försörjningsstöd och vuxna samt ökad kostnad för barn och unga.

**Nettokostnad för försörjningsstöd har minskat med 7,7 procent.** Från augusti 2021 har det varje månad varit färre inkomna ärenden än avslutade ärenden vilket

har lett till färre personer som uppstår försörjningsstöd. Jämfört med förra året har antalet ärenden minskat med 314 (-13 procent) och kostnaden för försörjningsstöd minskat med 7,7 procent. Antalet ärenden har minskat på grund förbättrad arbetsmarknad och av fokusering på självförsörjningsuppdraget med tydliga aktiviteter.

**Nettokostnad barn- och ungdomsvård har ökat med 5,6 procent.** Under föregående bokfördes vissa statsbidrag från migrationsverket under annan kod. Om man lägger till detta är den verkliga nettokostnaden högre.

När det gäller LVU-placeringar fanns det 36 placeringar vid årets början och 23 i december. Snittet för 2022 är 30 att jämföra med föregående år då det var 37. När det gäller SoL-placeringar har kostnader och placeringar varit högre under våren än hösten. Snittet jämfört med föregående år har ökat från 18 (2021) till 28 (2022).

Många av de barn och ungdomar som aktualiseras har stora och komplexa bekymmer och flera har behov av vård utanför hemmet. Trots att vi har sett minskning av institutionsplaceringar av barn och unga under året har dessa ökat jämfört med samma period förra året och därmed kostnaderna för den köpta vården jämfört med förra året. Det är framför allt ungdomar 13–16 år som ökar. Problematiken handlar främst om socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och missbruk. Även yngre våldsutsatta barn finns bland de placerade. Under året har också Tur-team och HIT-team (team mot gängkriminalitet samt Högintensivt team) startats som finansierats med tillfälliga medel.

Familjehemsvården har ökat från 275 i snitt till 284. När det gäller siffrorna i tabellen är vissa orsaker avräknade därför ett annorlunda tal. Av detta är 97 (2021) samt 93 (2022) konsulentstöd verksamhet. Uppdrag lämnat att förstärka familjehemsvården på olika sätt och för att öka antalet interna utförare och minska konsulentstödda.

**Nettokostnad vuxen är -2,0 procent.** Detta beror på en halvering av antalet dygn för institutionsvård men en ökning av boendekostnader. När det gäller institutionsvård har antalet LVM-placeringar minskat från 13 i januari till 3 i december. Snittet för 2022 var 6 att jämföra med föregående års snitt på 13 placeringar. Antalet SoL-placeringar har minskat från 20 i början av året till 12 i december. Årets snitt blev 14 att jämföra med 20 föregående år. Boendekostnaderna har varit relativt konstanta under årets första nio månader men sedan oktober en uppgång med drygt 1 mkr i månaden. Vissa klienter går från köpt SoL och LVM till ett boendebistånd. I juni stängde akutboendet Tillfället med 90 platser. Brist på akutplatser i staden vilket innebär att man fyller på dessa personer i andra boendeformer, inte sällan dyrare – men det blir då även fullt på andra boendeformer så som kortsiktigt och man tvingas kanske direktupphandla korttidsboende osv. Ökat inflöde av VIN-ärenden bland annat genom Orange Day. Icke godkända andrahandsavtal leder till att personer blir bostadslösa, både ensamhushåll och familjer.

**Övrigt IFO** är i detta sammanhang handläggning försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser samt ensamkommande. Förändringen beror till del på statsbidrag för ensamkommande men också av att handläggning försörjningsstöd har minskat med 18 årsarbetare. Ärendena har minskat från 2 477 till 2 133. Svårigheter att rekrytera har bidragit till att inhyrd personal för 1,5 mkr.

**Nettokostnad för fritid är +20,5 procent.** Detta beror främst på att nämnden tillskjutit medel för föreningsstöd samt lovaktiviteter. Exklusive detta beror ökningen på index samt att fler arrangemang utförs under 2022. Personalvolymen

beror främst på att Skola som arena startat på Ellen Keyskolan vilket finansierats av bidrag.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Svårigheter med personalbemanning och personalomsättning inom myndighetsverksamheten</b>
<b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>
Personal har avslutat sina tjänster eller har föräldraledigt. Det är svårt att rekrytera till vakanta tjänster på grund av bland annat löneläge och konkurrens inom Göteborg stad och kranskommunerna. Färre söker sig till tjänster inom myndighetsutövning.
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Det blir svårare att utföra kärnuppdraget för de vi finns till för när det inte finns tillräckligt med personal på tjänsterna. Förhållandet mellan erfaren personal och ny oerfaren personal börjar bli obalanserat. Nyutexaminerade socionomer har inte möjlighet att hantera samma ärendemängd som erfarna socialsekreterare. Omsättningen är hög och stressen börjar bli påtaglig bland såväl chefer som medarbetare att kunna leverera på sitt uppdrag. Förhållandet påverkar samtliga myndighetsavdelningar.
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
Nyrekryterade medarbetare är ofta oerfarna och behöver tid för att sätta sig in i yrket. Situationen blir mer ansträngd för befintliga medarbetare, chefer och förstar. Det tar mycket tid för cheferna att rekrytera.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Det är mer kostnadskrävande att hyra in konsulter än att betala lön för tjänsterna. Vid anställning av nyutexaminerade oerfarna socialsekreterare krävs fler anställda för att göra samma jobb som erfarna socialsekreterare.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
I det akuta skeendet så tas konsulter in i den mån det finns tillgång. Överanställning sker om det finns tillgång till sökande. Vid vakanser rekryteras tillsvidare tjänster och inte vikarier. För att försöka öka stabiliteten och den psykologiska säkerheten för personalen ges tillgång till stöd via psykologenheten samt ökat stöd vid hot och våld genom rekrytering av en utvecklingsledare hot och säkerhet. Även utökad stöd i Treserva i form av lokalt verksamhetsstöd (LVS) har rekryterats.
<b>Hot våld och tillit i socialtjänsten</b>
<b>Orsaker till att avvikelsen uppstått</b>
En föränderlig omvärld med utökad hot riktat mot myndigheter i syfte att sprida lögnery och minska tilliten till trygghetssystemen och välfärden är ett faktum. Socialtjänsten har under en längre tid varit utsatt för olika desinformationskampanjer som nu lyfts fram och blivit synliga. Hot- och våld kan uppstå i olika situationer men det finns en ökad risk när bemötandet från professionen inte upplevs motsvara den enskildes förväntningar.
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Risk finns att de vi finns till för inte får sina behov tillgodosedda.
<b>Konsekvenser för organisation medarbetare och chefer</b>
Hot och våld skapar rädsla och oro och en psykologisk osäkerhet. Risk finns för sjukskrivningar eller uppsägningar och därmed ökande personalomsättning.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Ytterligare personalomsättning är kostsamt.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Förvaltningen tar ett helhetsgrepp runt hot, våld, otillåten påverkan och tillitsfrågan där desinformationskampanjen kan vara ett symptom. Förvaltningen behöver nå rotproblemet



och för att göra det krävs flera olika åtgärder. Förvaltningen har ökat stödet runt socialsekreterare och chefer med en utvecklingsledare personsäkerhet och ytterligare juridisk kompetens samt utökat stöd från Psykologenheten. Förvaltningen kommer under 2023 inleda ett arbete för att stärka den interkulturella kompetensen i förvaltningen.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Organisationsmål

#### 2.2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten

Förvaltningen fortsätter på inslagen väg och arbetar efter devisen rätt insats i rätt till rätt kostnad och kvalitet av rätt huvudman. Fokus är att identifiera brister i förvaltningens processer och åtgärda dessa för att frigöra bundna resurser och kvalitetsbristkostnader. Förvaltningen behöver vara en aktiv part mot sjukvården och när samverkan inte fungerar som den ska måste avvikelser göras. Synpunkter och avvikelser är grundstenar i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och dessa behöver lyftas fram för att finna utvecklingsområden och effektiviseringar i processerna i leder till långsiktigt hållbar ekonomisk hushållning. Under hösten 2022 har förvaltningsdirektör, samtliga verksamhetsutvecklare och förvaltningscontroller gått utbildning i processutveckling. Under 2023 planeras fortsatta utbildningar för samtliga chefer och nyckelfunktioner utöver att verksamheterna fortsätter se över identifierade utvecklingsområden inom processerna som till exempel rörande familjehem.

Fokus är att tilldelade resurser i den årliga ramen ska gå åt till drift av kärnverksamhet. För att det ska fungera krävs långsiktig ekonomistyrning. Då stor del av tilldelning under 2022 utgjorts av tillfälliga kommunbidrag och kortsiktiga statsbidrag har inte förvaltningen sett det möjligt att bygga ut verksamheten långsiktigt då detta i praktiken riskerar att innebära en åtgärdsplan tidigt kommande år då finansiering inte längre finns kvar. Detta är ett stort skäl till förvaltningens överskott under 2022.

Ytterligare en förutsättning för långsiktigt hållbara finanser är en grundstabilitet i personalstyrkan. Personalomsättning är kostsamt. Förvaltningen arbetar för att minska personalomsättningen bland annat genom att erbjuda ett utökat stöd till medarbetare och chefer. Syftet är att öka tryggheten och den psykologiska säkerheten. Stödet utgörs bland annat av utökat stöd inom hantering av Treserva, inköpsstöd, rekrytering, hot samt otillbörlig påverkan och psykologstöd.

#### 2.2.1.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Bedömning av måluppfyllelse

	Målbedömning
Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet	■ Viss

För att skapa en välfärd med hög kvalitet krävs liknande förutsättningar och arbete

som för att bygga långsiktigt hållbara finanser. En grundförutsättning är ett systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att finna brister i kvalitén och åtgärda dessa brister. Förvaltningen har under året arbetat fram en vägledning för kvalitetsarbetet som syftar till att på ett enkelt sätt förklara det samband som finns mellan synpunkter, avvikelser, riskhantering och egenkontroll och hur dessa delar gemensamt syftar till att förbättra förvaltningens processer där merparten av resurserna finns bundna i förvaltningen.

Det är av största vikt att dem som är närmast verksamheten kan komma med förbättrings- och förändringsförslag då det ofta är där symptom på att något är fel uppstår. Förvaltningen premierar medarbetardriven utveckling vilket handlar om att organisationen uppmuntrar medarbetare att berätta om problem som de uppmärksammar. Av vikt är att hitta rotorsaken till problemet men också uppmuntra till att finna lösningar på problem som enheterna själva har rådighet att lösa. För att nå en välfärd med hög kvalitet behöver rotproblemen lösas så att bristerna inte återkommer. Det innebär också att utveckla ett processorienterat synsätt för att identifiera kvalitetsbristkostnader. Förvaltningen har under 2022 inlett det arbetet och fortsättning kommer ske under 2023 med bland annat utbildning för alla chefer och nyckelfunktioner samt vidare identifiering av utvecklingsområden i processerna.

#### Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till staden totala personalstyrka

<b>Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet</b>				
<b>Indikator - Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till staden totala personalstyrka</b>				
	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Mål 2022</b>
Utfall/mål för staden	71	71	us	73
Utfall/mål för nämnden	us	79	78	75

*Nyckeltalet utgår från antal anställda i tjänst. Resultatet visar att förvaltningen har hög andel klientnära personal i förhållande till stadens utfall 20–21 samt målvärde 22.*

Andel personal i direktkontakt med brukare är 78% beräknat på november vilket är en något lägre siffra än helår 2021. Förändringen beror sannolikt på att stöd till verksamhet såsom handläggare har ökat samtidigt som det finns vakanser inom socialsekreterargruppen. Förvaltningen arbetar aktivt för att öka stödet till verksamheterna.

#### Kostnad individ- och familjeomsorg

<b>Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet</b>				
<b>Indikator - Kostnad individ- och familjeomsorg (kronor per invånare)</b>				
	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Mål 2022</b>
Utfall/mål för staden	7 400	7 545		7 200
Utfall//mål för nämnden	6122	6102	6090	6333

Skillnaden mellan mål 2022, 6 333 kr per invånare och utfallet 6 090 kr består dels i att antalet invånare är något färre än i beräkningen för mål 2022 (dock är ännu

inte den slutgiltiga siffran klar för 2022), dels något lägre nettokostnader är budgeterat samt att nämndreserven inte har tagits i anspråk.

### 2.2.1.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen

<b>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</b>				
<b>Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen</b>				
	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Mål 2022</b>
Utfall/mål för staden	79	78	us	81
Utfall/mål för nämnden	us	78	us	81

*Utfallet för helår 2022 redovisas till förvaltningen i slutet av februari. Resultat och analys redovisas i marsrapporten.*

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt

<b>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</b>				
<b>Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt</b>				
	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Mål 2022</b>
Utfall/mål för staden	9,6	8,6	us	8,1
Utfall/mål för nämnden	us	6,1	6,9	5,8

#### **Sjukfrånvaro**

Uppgiften 6,9 % för 2022 avser november då helårssiffran inte är klar ännu. Målet var 5,8 % vilket inte kommer uppnås. Första halvåret 2022 låg på ungefär samma nivå som 2021 men, efter sommaren 2022 har sjukfrånvaron ökat. Analys pågår och kommer presenteras i marsrapporten då även helårssiffran kan presenteras.

## 2.2.2 Övergripande verksamhetsmål

2.2.2.1 Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma

#### **Måluppfyllelse**

■ Viss

Socialförvaltningen Hisingen erbjuder arbetsmarknadsinsatser för befolkningen i samverkan med andra aktörer. Främsta samverkansaktörerna är bostadsbolagen och ArbVux (Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen).

Arbetsmarknadsinsatser har i större utsträckning börjat att användas som en förebyggande insats för ungas kriminella beteende. Förebyggande enheten inom Barn och unga, samordnare i BoBra, Trygg i koordinatörer och utvecklingsledare i folkhälsa arbetar alla i någon form med arbetsmarknadsinsatser. Fokus ligger

främst på Biskopsgården som är ett särskilt utsatt område.

Förebyggandeenheten barn och unga har startat upp 30 Ung Extra jobb som finansieras av ArbVux. Målgruppen är ungdomar 16–19 år som går på gymnasiet eller omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Enheten har också en ungdomssekreterare som arbetar med att stötta ungdomar till arbete där några ungdomar har gått in i Volvos program VEP-production.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) om jobbcoachning som finansieras av SF Hisingen och Poseidon har upprättats. Jobbcoachning finns i Biskopsgården, Hjalmarstugan och Grindstugan. Det är kö för att få tider till jobbcoachningen.

Sommarlovsjobben gav cirka 700 sommarjobb på Hisingen.

Bo Bra i Biskopsgården har en arbetsmarknadsinsats som heter Trappan där unga leder unga och har fokus på sysselsättning och delaktighet för ungdomar i åldern 16–25 år. Samfinansiering sker mellan ArbVux och BoBra.

Ytterligare samarbeten med bostadsbolagen är i Framtidshubben som ska öppna under våren 2023. Dit kan befolkningen i Biskopsgården vända sig för att få stöd i och motiveras till olika arbeten och kompetenshöjande aktiviteter.

Ett handslag har etablerats med Volvo och en processledare från Volvo har anställts för att omsätta handslaget i konkreta aktiviteter.

Jobbmässor har genomförts i Brunnsbo i samverkan med bostadsbolagen och ett IOP har skrivits med Yesbox för Community Center i Brunnsbo. Fältverksamheten samverkar med Nextgen inom ArbVux för att få fler unga i arbete. För ytterligare måluppfyllelse behöver samverkan ytterligare struktureras och utvecklas.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	4 143	4 007	3 497	3 800
Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	us	8,9%	us	4,8%
Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	us	10%	us	5,5%

*Nyckeltalet andel arbetslösa av registrerad arbetskraft är inte möjligt att följa på Hisingensnivå utan följs för staden som helhet.*

### 2.2.2.2 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

#### Måluppfyllelse

■ God

Det genomförs flera riktade insatser för att varje barn och ungdom ska kunna utvecklas till sin fulla potential, fokus ligger på tidiga och förebyggande insatser

men också på att säkerställa att vuxna som finns runt barnen är trygga såväl i sin livssituation som i sitt föräldraskap. Folkhälsoinsatser kopplat till barn och unga så som barnvagnsträning, lovaktiviteter som simskola, föräldraskapsstöd har genomförts under året, utvärdering pågår.

Under hösten har nya avtal med regionen tagits fram utifrån det familjecentrerade arbetssättet (FCA), folkhälsa och hälsolots. Det nya FCA-avtalet omfattar åldersspannet 0–18 år vilket är en utökning mot tidigare avtal. Genom det nya avtalet stärks arbetet och vi ges större förutsättningar att utveckla FCA i de högre åldrarna.

Det förebyggande arbetet har utökats med fler förebyggande socionomer, föräldrastödjare. Socialförvaltningen Hisingen kan nu erbjuda föräldrastöd till föräldrar till barn 0–18 år på hela Hisingen. Föräldrastödjarna arbetar dels riktat mot skolor och familjecentraler och erbjuder en föräldratelefon som är öppen för alla föräldrar på Hisingen.

Tidiga insatser är viktiga för att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland barn och unga. Som ett led i detta arbete för att motverka gängkriminalitet och bättre förstå vad som driver den unge att begå brott har medarbetare inom fritidsverksamheten, barn och unga resurs och barn och unga myndighet genomfört en grundkurs och metodkurs i Kriminalitet som livsstil vilket skapar en gemensam förståelse.

Barn och ungas livsvillkor förstärks genom olika former av samverkan med civilsamhället och föreningsliv. I samverkan erbjuds läxhjälp samt olika aktiviteter riktat till barn och unga i samarbete med bland annat med RF-SISU. Under året har arbetssättet Skola som arena/Lights On utvecklats och implementerats på fem skolor. På skolorna erbjuds nu aktiviteter efter skoltid minst fem dagar i veckan. Genom detta arbetssätt erbjuds fler barn en meningsfull fritid och viktiga vuxna runt barnen får ett sammanhang genom bland annat föräldradiologer och familjeaktiviteter. Fritid erbjuder eftermiddagsaktiviteter på alla Skola som Arena skolor och Lights On till barn i åldrarna 10–12. Ett samarbete med Förskoleförvaltningen har inletts i syfte att använda förskolans arena för att nå föräldrar med tidiga insatser samt kunskap och utbildning.

I Biskopsgården har invånardialoger pågått sedan flera år tillbaka. Invånarna som deltar tar själva fram önskemål om vad de vill veta mer om. Exempelvis har information om vad LVU innebär hållits under våren. Detta är ett av många exempel som förvaltningen gör för att öka kunskapen om socialtjänstens arbete och öka förtroendet för socialtjänsten.

Under hösten har ett samarbete inletts med Yesbox som är en mötesplats och plattform som drivs av Business Region Göteborg tillsammans med 16 civilsammanslagda aktörer. Syftet är att ungdomarna får utveckla sitt entreprenörskap att utforska nya möjligheter och träffa människor som kan inspirera de till att tjäna pengar på ett lagligt sätt. YesBox tillsammans med fritid möter upp ungdomar på olika arenor på Hisingen såsom skolor, mötesplatser och fritidsgårdar.

20 ungdomar har jobbat inom Ung Extra nu under hösten. Målet med 30 unga var svårt att uppnå av olika anledningar. Ungdomarna har arbetat inom kök, äldreboende och som invånarguider. Just nu pågår uppföljningssamtal med alla ungdomarna och utvärdering. De jag hittills varit på uppföljningssamtal har varit väldigt nöjda.

Genom målområdesarbetet för 2023 års verksamhetsplan kommer alla som arbetar

med barn och unga inom förvaltningen att mötas för att tillsammans arbeta förebyggande och främjande tidigt. På detta sätt nås en helhetssyn och tar ett steg närmare en likvärdig socialtjänst.

Grundskoleförvaltningen har en ambition att starta fler Lights On skolor på Hisingen. Samtal om hur detta ska bli möjligt pågår.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
<b>SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med skola och omsorg - Stöd för utsatta personer.</b>	us	48	us	Högre än 2021
<b>Långvarigt försörjningsstöd - antal hushåll</b>	1 905	2 115	1 857	1 880
<b>Andel ej återaktualiserade ärenden 0–12 år</b>	us	84%	86%	90%
<b>Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn,antal barn/100 000 invånare</b>	us	us	2	0

*Andel ej återaktualiserade ärenden 0–12 år avser återaktualiserade inom 1 år. SCB:s medborgarundersökning avser hela Gbg. Utfall 2022 är inte möjligt att hämta från stadsområde Hisingen.*

### 2.2.2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

#### Måluppfyllelse

■ Viss

Under året har förvaltningen tagit fram ett analys- och forskningsstöd med fokus på ett breddat trygghetsbegrepp (Kvalitetskriterier för trygga offentliga platser). Det skall användas både i detaljplaner och platsutveckling för att belysa målkonflikter och fånga som många olika perspektiv som möjligt i arbetet med att skapa trygga offentliga platser. Materialet har spridits till övriga socialförvaltningar och de planerande förvaltningarna i staden och utgår från ett brett inkluderande perspektiv med syfte att så många målgrupper som möjligt skall kunna ta del av och känna sig trygga i det offentliga rummet.

Fortsatt arbete under året enligt den kunskapsbaserade modellen Trygg- i som grundar sig i en samverkansöverenskommelse mellan polisområdet och Göteborgs stad. Den syftar till att möjliggöra en strukturerad, likvärdig och kunskapsbaserad samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Överenskommelsen reviderades i juni 2022. Den har dock inte implementerats så som det är skrivet vilket försvårar Trygg-i arbetet på lokal nivå. Trygg- i har arbetat med att ta fram lägesbilder varannan vecka. Månatliga lägesbilder har redovisats till socialnämnden.

Från och med november 2022 tas gemensamma veckolägesbilder fram för hela Hisingen. Behov av att utveckla arbetet för att få en mer heltäckande lägesbild finns då förvaltningen idag har begränsad information om en del geografiska

områden samt ett begränsat antal samverkansparter som aktivt deltar i lägesbilsarbetet. Implementeringen av IT-systemet EMBRACE genomfördes i förvaltningen under hösten 2022 och bidrar till en förstärkt lägesbild då målsättningen är att engagera fler förvaltningar och bolag att rapportera in händelser.

Det är svårt att uttala sig om den lokala tryggheten på Hisingen har ökat då förvaltningen saknar tillförlitliga lokala trygghetsundersökningar att utgå ifrån. De som har genomförts har låg svarsfrekvens, framåt finns behov av bättre data och kontinuerliga undersökningar.

Flera aktiviteter har genomförts runt om på Hisingen i syfte att bidra till den lokala tryggheten:

- föräldravandring, föreningsvandring och trygghetsvandringar
- sommarverksamheter och lovaktiviteter för barn och unga.
- föräldradiologer och invånarråd

Framåt finns ett behov av att se över formen för trygghetsvandringar för att locka fler invånare att delta, något vi inte lyckas med i dagsläget. Förvaltningen ser att det är viktigt att deras upplevelse av området tas om hand.

Medborgarlöftet i Biskopsgården har inneburit att socialförvaltningen Hisingen har varit med att förebygga och förhindra rekrytering till kriminella grupperingar. Löftet lanserades i oktober 2021 och avslutas vid årsskiftet 2022/2023. Alla dellöften utom tre har uppfyllts. Deltagandet har varierat något och en aktör har uteblivit från samverkan, men majoriteten har deltagit aktivt. Några exempel på aktiviteter som genomförts:

- Reboot – Football for jobs har haft 25 platser i Göteborg. Av ca 65 deltagare har ett 40-tal gått vidare till studier eller arbete, 15 av dessa är från Biskopsgården.
- Biblioteksvännerna i Biskopsgården har månatligen anordnat folkhälsfrukostar för alla boende i Biskopsgården och är ett IOP.
- Bostadsbolaget har startat ett jobbskapande program för att öka invånarnas chans att komma in på arbetsmarknaden. I och med den första satsningen anställdes 15 ungdomar. Ytterligare 17 anställdes i en andra omgång i oktober 2022.
- Sjumilaskolan har upprättat trygghetsteam som bland annat erbjuder hjälp med läsläsning till elever på skolan.

Socialförvaltningen Hisingen har medverkat i Medborgarlöftet i Backa som lanserades 2019 och var då ett åtagande mellan lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen tillsammans med gamla stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen med stöd av grundskoleförvaltningen, Göteborgslokaler, Kriminalvården, trafikkontoret, park- naturförvaltningen, fastighetskontoret, Framtiden koncernen och Västtrafik. Varje aktör inkom med löften för att delta i arbetet kring att förhindra att Backa utvecklas till ett särskilt utsatt område. Arbetet med revideringen av Medborgarlöftet i Backa är fortsatt pågående och är ännu inte klart. Dock pågår fortsatt insatser som de nedan.

- Riktade insatser. Polisen kommer att arbeta intensivt mot narkotikahantering, både i det offentliga rummet och i den dolda miljön.
- En aktuell lägesbild tas fram månadsvis för att effektivisera och strukturera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
- Framtid koncernen genom Poseidon genomför trygghetsvandringar som en

del i det trygghetsskapande och kommunicerande arbetet gentemot sina hyresgäster. Lika så har de under hösten gjort ett gediget arbete genom att skapa aktiviteter för barn och unga i området Backa Röd.

För att vända utvecklingen i de utsatta områden på Hisingen krävs långsiktiga och kontinuerliga insatser. Det kräver också långsiktig planering och arbete enligt det årshjul som ingår i Trygg i-modellen. Förvaltningen behöver arbeta än mer aktivt med att ta fram problembilder och göra omfattande orsaksanalyser som involverar fler aktörer. Deltagandet i arbetsgrupper ses över och syftet med dessa grupper tydliggörs och vässas. Förvaltningen utgår från forskning när det gäller vad som gör skillnad på identifierad problembild. Metoder och former för att följa upp och utvärdera behöver identifieras vilket också är steg i Trygg i-modellen. Trygg i har inför 2023 fått ett utvecklingsuppdrag att konkretisera Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program till att bli en gemensam handlingsplan för socialförvaltningen Hisingen. Uppdraget ska omhänderta att skapa aktiviteter som bidrar till att förvaltningen gör en förflyttning i den riktning som strategierna i programmet anger.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
<b>Antal särskilt utsatta områden.</b>	1	1	1	0
<b>Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (NTU).</b>	us	8	us	9%
<b>Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv</b>	1 460	1 349	1 396	1 450
<b>Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.</b>	17	14	15	20

*NTU-mått avser hela staden så även utfall och målvärde. Uppgiften är inte möjlig att hämta ut på Hisingensnivå.*

#### 2.2.2.4 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

##### Måluppfyllelse

■ Viss

Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP-en) har tagits fram för att skapa en gemensam bild av hela Hisingen. LUP-en ger en bredare bild av stadsområdet och dess lokala utveckling med fokus på den sociala dimensionen. Ytterst handlar det om att skapa mer jämlika livsvillkor för dem som bor och verkar på Hisingen – och att bidra till en jämlik och socialt hållbar stad kopplat till befolkningsperspektivet och socialnämnden uppdrag. Förvaltningen avser att använda det lokala utvecklingsprogrammet som en utgångspunkt för att fullfölja mål och uppdrag i



budget samt förvaltningens befolkningsansvar och särskilda ansvar utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det lokala utvecklingsprogrammet revideras under 2022 med fokus på barn och unga. Utifrån detta arbete ser vi att det går att tillvarata fler sociala perspektiv i stadsutvecklingen som har påverkan på barn och ungas uppväxtvillkor.

I den fysiska planeringen samverkar förvaltningen med stadsbyggnadsförvaltningarna för att skapa levande och befolkade stadsrum. Att få in fler bostäder och boende samt uppgradera de lokala torgen med service och attraktiva mötesplatser är viktiga delar för att få fler människor att röra sig utomhus. Ökad rörelse och befolkade platser är den viktigaste faktorn för att öka tryggheten i ett område. Om tryggheten ökar kan det på sikt också öka tilliten mellan människor.

Fritidsverksamheten arbetar främjande och förebyggande i samverkan med andra för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga på Hisingen. Främjande genom att stödja det friska, genom att uppmuntra de unga till att ha inflytande och vara delaktiga i verksamheten. Med förebyggande avses arbete som kan vidtas innan ett riskbeteende uppstår genom att stärka skyddsfaktorer och minska eller undanröja riskfaktorer. Arenorna för meningsfull fritid är öppna för alla, trygga att vistas på, bygger på frivilligt deltagande och skapar möjlighet för alla att delta oavsett ekonomiska förutsättningar. För att främja inkludering och uppnå jämlika livsvillkor arbetar fritid med jämn könsfördelning som möjligt vid resor och aktiviteter. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

Fritidsledare finns tillgängliga för att följa med de ungdomar som önskar att besöka andra fritidsgårdar, på så sätt får ungdomen en trygg introduktion. De unga har möjlighet att göra sina läxor på Hisingens mötesplatser då många går direkt från skolan och kommer hem sent. Mötesplatserna erbjuder studielokal och studiehjälp. Ett exempel av många är onsdagar på Myntet. Då serveras soppa och mellanmål och den första timmen på den öppna verksamheten är till för att göra läxor. En grupp som är svår att nå är unga med funktionsvariationer. Fortsatt samarbetet med Passalen i syfte att inkludera fler personer med funktionsnedsättningar till en meningsfull fritid. Genom att annonsera fritidsverksamhet i Passalens kanaler når verksamheten ut bredare än i de egna kanalerna. Passalen kan ge extra stöd till de personer som behöver det vilket gör det enklare för fler att delta. Genom att samverka ökar förståelsen för människors olikheter samt ökar möjligheten till meningsfull fritid för fler.

För att nå den äldre målgruppen används Ung Arena som är en metod särskilt riktad till åldersgruppen 16–20 år. Ungdomarnas egna initiativ står i centrum men verksamheten utgår också ifrån kartlagda behov. Verksamheten kan bedrivas i projektform, i samarbeten med civilsamhälle eller som en satsning.

Två strategier i program och plan för jämlik stad är familjecentrerat arbetssätt, FCA, och Skola som Arena, SSA. På Socialförvaltningen Hisingen har detta arbete fortsatt att implementerats, utvecklats och utökats under året. Detta har bland annat inneburit föräldrastödkurser, föräldrdialoger och fritidsaktiviteter fem dagar i veckan på fem skolor.

Under året har förvaltningen samverkat med olika funktioner internt i arbetet med att möjliggöra för civila samhället att skapa meningsfulla och ledarledda aktiviteter som riktas även till dem som inte nås av stadens ordinarie fritidsaktiviteter. Förvaltningen har samverkat internt i framtagandet av nya anvisningar till det lokala föreningsbidraget för att säkerställa att de omfattar förvaltningens målområden om meningsfull fritid, trygghet i närområdet och folkhälsofrämjande

insatser. Förvaltningen har även beviljat lokalt föreningsbidrag till föreningar som genomför fritidsaktiviteter för denna målgrupp under hela året samt en extra utlysning i syfte stärka sociala insatser som civila samhället genomför.

Under året har förvaltningen utvecklat IOP-avtal om samverkan med Meeting Plays och Grundskoleförvaltningen, samt Biblioteksvännerna i Biskopsgården och Demokrati och medborgarservice.

Under året har det också skett valstärkande arbete inför valet. Utvärdering visar på positiv utveckling där fler pratar med invånarguider och flera uttrycker att de inte hade röstat om de inte vore för invånarguiderna.

För att utjämna skillnaderna och motverkar att personer hamnar i utanförskap behöver förvaltningen fortsätta att arbeta främjande och förebyggande och verka i områden där resurserna behövs som bäst. Föreningslivet är en viktig aktör som stärker många barn och unga och förhindrar att barn och unga hamnar i utsatthet. Budget och statsbidrag är kortsiktiga emedan jämlikhetsarbetet kräver långsiktighet. Barnfattigdomen behöver lyftas än mer än den görs idag.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
<b>SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa</b>	us	48	us	Högre än 2021
<b>SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor</b>	us	66	us	Högre än 2021

*SCB-måtten avser hela staden och är inte möjliga att hämta ut på Hisingsnivå. Uppgift av 2021 avser därmed hela staden.*

## 2.2.3 Nämndspecifika mål från KF

### 2.2.3.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026.

#### Måluppfyllelse

■ Viss

Antal försörjningsstödsärenden är nedåtgående och i högre takt än prognosen som sattes för målvärdet. Det är färre nytillkomna ärenden än vad som prognostiserats. Takten är lägre för hushåll med långvarigt försörjningsstöd. I hushåll med långvarigt försörjningsstöd har klienterna oftast en komplex problembild som kräver att ansvariga myndigheter (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) tar sitt ansvar för rehabilitering och att den enskilde får rätt insats och tid för rehabilitering. I dagsläget finns ingen pågående samverkan mellan socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den kontakt socialtjänsten har med Arbetsförmedlingen är genom Kompetenscenter (KC).

Snittkostnad per ärende ökar då de långvariga har inga egna inkomster eller kompletteringar till försörjningsstödet. Ju längre ett hushåll är aktuellt desto större blir behovet av livsföring i övrigt såsom tandläkarkostnader, sjukvård mm.

Under våren hävdades restriktionerna för Covid och det tillsammans med en stor mängd utvecklingsarbeten har tagit fokus från arbetet med att utveckla självförsörjningsuppdraget under 2022.

Under året har IPS implementerats på hela avdelningen och totalt har 173 personer varit inskrivna i IPS under 2022. I december 2022 står 29 personer i kö och en arbetspecialisttjänst är vakant. 68 personer har avslutats mellan januari- november och av dessa har 34 procent (23 personer) blivit självförsörjande.

På KC har 278 personer varit inskrivna under 2022 varav 55 (152 personer) procent har avslutats. Av dessa 55 procent så har 61 (93 personer) procent nått självförsörjning.

Projekt språk och hälsa har startat i två omgångar (februari och oktober) med totalt 103 deltagare. Då deltagarna i projektet står långt från arbetsmarknaden är det främst stegförflyttningar mot arbetsmarknad som räknas med störst fokus på språkutveckling i meningen att ha en nivå av svenska så att personen kan få ett arbete. I första omgången (februari) hade fyra personer blivit självförsörjande genom projektet vid uppföljning i september 2022 och några har timanställningar. I stort sett samtliga har gjort progression i språket mot arbetsmarknaden där några också har tagit sfi-betyg.

Arbetsförmågeutredningarna fortsätter och några klienter har fått beviljad sjukersättning.

Implementeringen av bedömningsstödet förväntas komma igång under 2023.

Avdelningen behöver arbeta hållbart och långsiktigt med en god framförhållning. Då kan en bra bas läggas för myndighetsutövningen och självförsörjningsuppdraget utifrån den enskildes behov, forskning och i samverkan med andra.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
<b>Snittkostnad per hushåll i behov av försörjningsstöd (tkr)</b>	8,85	8,93	9,42	8,9
<b>Antal pågående hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad</b>	2 449	2 449	2 135	2 300
<b>Antal hushåll med långvarigt bidragsberoende</b>	1 905	2 115	1 857	1 880
<b>Antal nytillkomna ärenden</b>	2 441	2 020	1 605	1 900
<b>Antal avslutade ärenden</b>	2 340	2 372	2 048	2 300

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
<b>Antal avslutade ärenden mot egenförsörjning</b>	847	909	825	920
<b>Antal barn i pågående ärenden totalt under perioden</b>	us	2 679	2 500	2 550

### 2.2.3.2 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid.

#### Måluppfyllelse

■ God

Fritidsaktiviteter svarar mot barn och ungas behov genom att uppmuntra de unga till att ha inflytande och vara delaktiga i verksamheten. Det sker på flera olika sätt. Genom att i det dagliga arbetet ha ett arbetssätt där vi är nyfikna på vad de unga är intresserade av, har behov av och genom att avsätta särskild tid i verksamheten genom gårdsråd, förslagslåda, inflytandecafé och idétimma för att utbyta information om verksamheten. En ökning har skett med 10 000 fler deltagare från förra året (33734 till 44372 deltagare i år). Vad gäller ungdomsproducerad tid framgår en minskning med två procentenheter från 2021 till 2022. Minskningen kan bero på ett förändrat arbetssätt vad gäller att registrera tid.

Ungdomsproducerad tid innebär att barn har haft idén till aktiviteten planerat, genomfört och utvärderat aktiviteten. Inflytande och delaktighet är grunden i allt ungdomsarbete i verksamheten. Genom att barn och unga är delaktiga och att vi sedan synliggör deras lärande i processerna stöttar vi deras personliga och sociala utveckling vilket är ett av de övergripande målen med verksamheten. De aktiviteter som är producerade av ungdomar är också attraktivare för barn och unga att delta i. Ett exempel av flera på det är det Halloween disco som barn i Lights on på Ellen Keyskolan anordnade var mycket välbesökt.

Fritidsverksamheterna riktar aktiviteter mot olika målgrupper så som HBTQ, unga med funktionshinder, flickor, pojkar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Under året har riktade insatser genomförts för att skapa en verksamhet som är attraktiv för flickor. Särskilda kvällar för flickor och icke- binära som också leder till en bättre miljö för flickor i de utsatta områdena. Satsningar har bidragit till att fler tjejer, sex procentenheter, söker sig till våra verksamheter jämfört med föregående år. Förvaltningen ser också att arbetssättet Skola som Arena möjliggör för flickor att delta på fritidsaktiviteter i direkt anslutning till att skolan slutar.

Fortsatt samarbetet sker även 2023 med Passalen i syfte att inkludera fler personer med funktionsnedsättningar till en meningsfull fritid. Genom att annonsera fritidsverksamhet i Passalens kanaler når verksamheten ut bredare än i de egna kanalerna. Passalen kan ge extra stöd till de personer som behöver det vilket gör det enklare för fler att delta. Genom att samverka ökar förståelsen för människors olikheter samt ökar möjligheten till meningsfull fritid för fler.

Socialförvaltningen Hisingen förlänger IOP med BK Häcken inför 2023 som är ett samarbete för att få fler unga i socialt utsatta områden att delta i organiserad fritidsverksamhet.

Ungdomshandledare via projektet Trappan har tillsammans med RFSISU haft

kvällsaktivitet med fokus på rörelse. Bo Bra har även varit med i planering av E-sport kvällar där IF Wartas mål är att hälften av deltagarna ska vara flickor. Ungdomshandledarna genomför även relationsskapande arbete med både pojkar och flickor på frukostar på Ryaskolan.

Vidare arbetar fritidsverksamheterna uppsökande genom aktiviteter på arenor där ungdomar finns (till exempel på skolor och i bostadsområden). På dessa arenor finns möjlighet att nå fler barn och unga och genom dialog med dem identifiera deras behov.

Barn och unga har erbjudits studiehjälp på våra mötesplatser. Detta har inneburit en möjlighet till studier och studiero för våra besökare. Vi möter personer från många olika sociokulturella områden dagligen så att tänka intersektionalitet och normkritik har varit helt nödvändigt.

Det finns en arbetsgrupp kring det lokala områdesarbetet runt Fyrklövern. Det lokala områdesarbetet har genomförts under året tillsammans i platsamverkan (BID Kville) med representanter från Valfärd och Fritid, Fastighetsbolaget Stena Fastigheter och polisen.

En annan arena är när mötesplatserna tillsammans med pop-up games har aktiviteter i olika områden och där får kontakt med barn och unga på ett enkelt sätt.

Förvaltningen har beviljat lovsatsningar med aktiviteter som föreningar genomför inom ramen för det ordinarie föreningsbidraget inför sportlov, sommarlov, höstlov och jullov.

Genom att se till att det finns utrymme i verksamheten för barn och unga att planera och genomföra aktiviteter på egen hand möjliggörs ökad måluppfyllelse. Det innebär att verksamheten inte kan planera in all tid som öppen (drop-in). Det behöver planeras in tid, utrymme och personella resurser för ungdomsproducerade aktiviteter. Ungdomar behöver också ha möjlighet att träffa ungdomshandledarna för att planera sina aktiviteter utan att ha sin uppmärksamhet i någon annan aktivitet samtidigt.

Att varje månad följa statistiken i loggboken tillsammans med medarbetarna och reflektera över vilka aktiviteter som fallit väl ut ökar möjligheten för att göra mer av det som fungerar väl.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
<b>Ungdomsproducerad verksamhet (andel) %</b>	22%	15%	14%	20%
<b>Antal besök - deltagare</b>	42 721	37 764	59 059	45 000
<b>Antal genomförda aktiviteter av fritidsgårdarna och mötesplatserna</b>	2 125	2 511	2 899	2 550

### 2.2.3.3 Den lokala tryggheten ska öka.

#### Måluppfyllelse

##### ■ Svårbedömd

Det genomförs flera insatser för att öka den lokala tryggheten. Fokus ligger på att effektivisera samordningen av trygghet genom ett samarbete med olika parter såsom polis, bostadsbolag, föreningsliv och civilsamhället. Under året har förvaltningen utvecklat IOP-avtal om samverkan med Meeting Plays och Grundskoleförvaltningen, samt Biblioteksvännerna i Biskopsgården och Demokrati och medborgarservice. Detta innebär att samverkan med dessa föreningar i Biskopsgården kommer att utvecklas och stärkas tillsammans med andra förvaltningar och internt mellan föreningsstöd, folkhälsa och Bo Bra, för att utveckla lokalområdet i positiv riktning.

Flera olika aktiviteter används enligt nedan:

**Dialoger:** Under våren/sommaren har fyra informationshämtningstillfällen ägt rum (Friskvåderstorget, Långströmsparken, Flunsåsparken och Selma Lagerlöfs Torg). Under hösten/vintern kompletterades detta med ytterligare tre tillfällen (Tuve Torg, Kyrkbytorget och Hjalmar Brantingsplatsen). Syftet har varit att stärka den lokala kunskapen och lära känna de olika områdena, för att sedan föra in informationen på karta (QGIS).

Socialförvaltningen Hisingen har under hösten startat upp ett samarbete med Hyresgästföreningen Västra Sverige. I detta samarbete arbetar vi gemensamt för att stärka den lokala kunskapen i planprocessen kring området Lindholmen genom kunskapsinhämtning från invånare i Lindholmen med omnejd. Samarbetet innebär att ungdomar från Hisingen genomför enkätundersökningar med invånare kring deras upplevelse av Lindholmen. Tillsammans analyserar vi sedan resultatet. Resultatet blir både ett direkt inspel i plan-processen kring Lindholmen samt att den tillvaratas i socialnämndens lokala kunskapsbas på karta.

**Föräldrdialoger:** Föräldrdialoger har genomförts på flera ställen under året. Trygg i, SSPF-koordinator och familjebehandlare träffar till exempel regelbundet en grupp föräldrar, primärt mammor som bor i Länsmansgården och Biskopsgården. De bestämmer teman för mötena, socialtjänsten har bland annat bjudits in för att informera om sitt arbete. Föräldrdialoger genomförs också på alla skolor som arena och Lights On skolor. Deltagarantalet har höjts rejält jämfört med träffarna som hölls under pandemin.

**Gårdsmöten:** Under året har ett flertal gårdsmöten arrangerats av Poseidon, Bostadsbolaget samt Trygg-i i Backa och Brunnsbo i syfte att öka trivsel och tryggheten i området. Trygg-i har under våren deltagit på två torgdagar, vid Tuve torg samt vid Selma Lagerlöfs torg vilket har skett i samverkan med marknadsråden på respektive torg.

**Invånarguider:** För att öka tilliten och delaktigheten på Hisingen pågår en stor satsning på metoden invånarguider. Metoden införs i områden på Hisingen där socioekonomiska riskfaktorer sammanfaller och som präglas av lågt valdeltagande. Satsningen görs gemensamt med Demokrati- och medborgarservice. Metoden har implementerats även i Backa, Brunnsbo, Tuve, Fyrklövern och Rambergstaden under året. Fokus har legat på valstärkande arbete liksom informationsspridning.

**Invånarråd:** Två träffar har genomförts framåt planeras invånarråd. För närvarande finns nio aktiva deltagare.

**Trygghetsvandringar:** Bo Bra och Trygg- i har genomfört fem trygghetsvandringar i år tillsammans med invånare och representanter från Trafikkontoret, Park- och Naturförvaltningen, Bostadsbolag och polis i tre geografiskt skilda delar av Biskopsgården. Vid några tillfällen under året har det trots omfattande marknadsföring varit dålig uppslutning av de som bor och verkar i området. Senaste trygghetsvandringen i december var en succé med 28 deltagare varav en majoritet boende från området. Hälften av de identifierade bristerna i den fysiska miljön som fångats upp under vandringarna åtgärdas. Till nästa år kommer vi fokusera trygghetsvandringarna till specifika platser/stråk som uttryckts otrygga av invånarna samt göra målgruppsbaserade trygghetsvandringar.

**Platsutveckling:** Bo Bra har i samverkan med Röhsska och Bostadsbolaget arbetat med att utveckla en plats som uppfattats av invånare som övergiven och otrygg. Barn och ungdomar från närområdet har involverats ihop med designambassadörer och designer för att utforma och levandegöra platsen, som nu kallas Drakparken.

**Föreningsvandringar:** Under året har fyra föreningar i Biskopsgården och en förening i Backa samt en förening i Tuve vandrat regelbundet fredagar och lördagar samt under lov. Några av dessa föreningar fick dessvärre avbryta sina vandringar då de inte längre uppfyllde Göteborgs stads riktlinjer för föreningsbidrag. Syftet med vandringarna har varit att öka vuxennärvaron i området samt att bidra till den lägesbild som görs regelbundet enligt Trygg-i modellen. Under hösten har ett arbete pågått för att internt se inom vilken enhet föreningsvandring ska verka framöver.

**Community center Brunnsbo:** Genom samverkan och aktivitetsutbud bidrar verksamheten till att öka tryggheten i närområdet. Verksamheten Community Center Brunnsbo har som mål att bidra till att öka tilliten mellan människor och till samhällets institutioner. Verksamheten har fångat upp invånarens engagemang, intressen och bland annat vuxenvandrat samt bidragit till att Backa kvinnoförening startat.

För att vända utvecklingen i de utsatta områdena på Hisingen krävs långsiktiga och kontinuerliga insatser. Det kräver också långsiktig planering och arbete enligt det årshjul som ingår i Trygg- i modellen.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Anmälda brott om skadegörelse	2 803	2 355	2 521	2 400
Anmälda våldsbrott	2 407	2 244	2 323	2 300
Orosanmälningar från polisen till barn och unga myndighet	1 883	1 769	1 882	1 900
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende.	91	100	99	130

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	us	6,1%	6,9%*
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	us	15%	se nedan

*Ack 2022 november: 6,9%*

*Personalomsättning för helår 2022 finns i slutet av februari. Alla beräkningar tyder på att uppgiften kommer bli högre 2022 än 2021.*

#### Sjukfrånvaro

Utfallet för 2022 kommer att vara ungefär 7 %. Målet var 5,8% vilket inte kommer uppnås. Första halvåret 2022 låg på ungefär samma nivå som 2021 men, efter sommaren 2022 har sjukfrånvaron ökat. Analys pågår och kommer presenteras i marsrapporten då även helårssiffran kan presenteras.

#### Personalomsättning

Förvaltningens mål för 2022 var en personalomsättning på 10 %. Detta kommer inte att nås. Personalomsättningen kommer att bli högre än 2021. Det är framförallt socialsekreterare och handläggare som har en hög personalomsättning. Helårssiffrorna presenteras i marsrapporten tillsammans med en analys.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

#### Arbetsmiljö

Förvaltningen har inlett samarbete med forskningsinstitut för att säkerställa att alla aspekter av arbetsmiljön hanteras och att det är korrekta åtgärder som genomförs för bästa effekt. Det kan vara kompetens, samarbetsformer, organisation eller rutiner som behöver kompletteras och kommuniceras. Det pågår ett gediget arbete inom området men samtidigt är det till sin natur ett föränderligt ämnesområde varför detta arbete alltid måste pågå.

#### Lönebildning

Medarbetare ska ha rätt lön för utfört arbete och lönebildningen i förvaltningen ska vara förutbestämd och medveten. Förvaltningen har identifierat att befattningar inom samma nivå på värdering inom olika yrkeskategorier i staden inte har likvärdiga löner. Tjänster såsom socialsekreterare har påtagligt lägre lönenivå än motsvarande tekniska befattningar. Förvaltningens mål är att dessa ska vara likvärdiga. Flera aktiviteter för att möjliggöra detta har genomförts under året men det kommer att kräva fortsatt riktade insatser under en längre tid om det ska kunna uppnås. Förvaltningen har ett nära samarbete med övriga socialförvaltningar för att



samordna insatserna. Det är en utmaning att sörja för den egna lönebildningen utan att skapa lönekonkurrens samtidigt som det finns en brist på utbildade och erfarna socionomer vilket i sin tur medför den arbetssökandes marknad.

### **Sjukfrånvaro**

Förvaltningen har en ökad sjukfrånvaro jämfört med föregående år, helårssiffrorna kan tas fram i slutet av januari. Utvecklingen tyder på en ökning från sex till sju procentenheter. Arbete med förebyggande och rehabiliterande insatser sker mellan medarbetare och chef med stöd av HR och fackliga representanter samt sjukvården och företagshälsovården. Sjukfrånvaron leder till den enskildes lidande men även påverkan på verksamhetens kontinuitet och service till invånarna. Förvaltningen kan se en koppling mellan personalomsättning och hög sjukfrånvaro inom samma avdelningar vilket gör att det är mycket angeläget att bryta dessa mönster med än mer intensifierat arbete för en god och hållbar arbetsmiljö. Andel svar i medarbetarenkäten tyder på en lägre svarsfrekvens än föregående år vilket kan tolkas som ett lägre intresse att delta i enhetens och förvaltningens arbetsmiljöarbete. Förvaltningen presenterar en mer omfattande analys i marsrapporten.

### **Personalomsättning**

Förvaltningen har haft en ökad personalomsättning under 2022 jämfört med året innan. Målet om 10 % kommer inte att nås utan visar snarare på drygt en femtedels omsättning, den slutliga siffran kan presenteras i marsrapporten. Omsättningen är högst bland socialsekreterare och handläggare. Socialsekreterare som slutar går i lika stor utsträckning till annan förvaltning inom staden som helt extern. Det rekryteras oftare från helt externt än från annan förvaltning i staden. Förvaltningen ser allvarligt på personalomsättningen och genomför både intervjuer och enkäter bland de som valt att sluta sin anställning för att utröna vilka orsakerna är. Det anges olika orsaker varav organisatoriska förutsättningar är en av de mer frekventa. Förvaltningen arbetar med att skapa bättre förutsättningar genom exempelvis ökat stöd till verksamheterna och förhoppningen är att det på sikt ska minska personalomsättningen. Det är angeläget att varje medarbetare har tillgång till sin chef och förvaltningen har utökat antalet chefer och övriga stödfunktioner för att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för alla.

## **3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning**

En förutsättning för förvaltningens framgång är att säkra kompetensförsörjningen. En hållbar kompetensförsörjning gagnar både invånarna med ändamålsenlig och effektiv service samtidigt som medarbetare och chefer får goda organisatoriska förutsättningar. Organisationskulturen är en avgörande faktor och förvaltningen arbetar med att stärka denna för ett medvetet tillitsfullt ledarskap. Det finns inte en enskild faktor som löser problematiken utan det är flera samverkande och sinsemellan stödjande åtgärder. Arbetet sker i nära samarbete internt och med flera andra samarbetspartners såsom övriga socialförvaltningar, lärosäten och forskningsinstitut. Generellt sett finns det utmaningar på hela arbetsmarknaden med alltför få personer som kan trygga den framtida kompetensförsörjningen. Det innebär att det är väsentligt att arbeta fram nya arbetssätt och nyttja ny teknik för att på så sätt fortsätta att leverera god service. Det är angeläget att rekrytera rätt medarbetare och att det finns en god karriär för dem över tid. Medarbetare och chefer ska uppleva en möjlig utveckling inom förvaltningen och arbetet har påbörjats för att tydliggöra både kompetensutveckling och karriärvägar. Detsamma gäller det utbud av utbildningar och andra utvecklingsinsatser som redan finns i

stadens utbud. Att skapa möjlighet för äldre medarbetare att trivas längre bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen och förvaltningen har påbörjat arbetet med att tydliggöra olika alternativ för detta.

Nyutbildade socionomer är en viktig rekryteringsbas vid sidan av erfarna medarbetare och förvaltningen har inlett ett nära samarbete med Göteborgs universitet för att skapa goda praktikperioder för studenterna. Ambitionen är att bidra till att socialförvaltningen Hisingen uppfattas som en attraktiv framtida arbetsplats.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Analys av årets utfall

#### Resultatredovisning i sammandrag

Mkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	128,2	107,0	21,2	124,3	
Kostnader	-1 224,4	-1 286,3	61,9	-1 201,9	
Kommunbidrag	1 170,8	1 170,8	0,0	1 133,2	
Kommuninterna bidrag	7,0	8,5	-1,5	1,3	
<b>Resultat</b>	<b>81,6</b>	<b>0,0</b>	<b>81,6</b>	<b>56,9</b>	
Eget kapital	116,6	35	81,6	35	

*Nämnden bildades 2021*

Resultatet för nämnden är +81,6 mkr.

Detta kan förklaras med följande poster:

- Tilläggsbeslut våren 2022 på 47 mkr. Av detta har nämnden beslutat att använda 11 mkr till ökade kostnader. Resterande är en del av överskottet. Detta tilläggsbeslut finns inte kvar i budget 2023.
- Köpt vård inklusive bidrag från migrationsverket och momsersättning är i princip +0. Den köpta vården exklusive boendekostnader hade högre kostnader första kvartalet och därefter minskade. Boendekostnaderna har ökat efter sommaren vilket också innebär en risk för budget 2023. Konsulentstödda familjehem ligger över budget (16 mkr) vilket kompenseras av överskott inom avdelning barn och unga myndighet samt avdelning vuxen. Konsulentstödda familjehem behöver ersättas till del av egenregi under 2023.
- Personalkostnader +31 mkr där cirka 3 mkr beror på sänkta sociala kostnader. Övrigt beror på vakanser i samband med rekrytering, sjukfrånvaro etc. Huvuddelen av våra verksamheter tar inte in korttidsvikarier vid frånvaro. För att kompensera för detta har det lagts ett vakansavdrag på 2 procent och där nivån kommer att ses över i budget 2023. För att till del kompensera vakanser har inhyrd personal tagits in för en kostnad om 6 mkr.
- Nämndreserv samt utnyttjad budget +31 mkr
- Övriga kostnader och intäkter -14 mkr inklusive inhyrd personal.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budgeterat belopp	Avvikelse
Förebyggande trygghetsarbete (TUR-teamet)	6189	8400	2211

Avvikelse mellan budgeterat belopp och utfall beror främst på fördröjning av rekrytering av medarbetare

### 3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/riktat statsbidrag	Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2022 (tkr)	Speckod (obligatoriskt)	Bidragsgivare (tex Skolverket)
Lönebidrag och anställningsstöd	676	1669068	AMS
Corona	1912	1669B70	Försäkringskassan
Högriskskydd sjuklönekostnader	36	1669084	Försäkringskassan
Ensamkom barn stat ers o kostn	20 126	1669001	Migrationsverket
Asylsökande – statl ers och kostn	7195	1669002	Migrationsverket
Massflyktsdirektivet	944	1669034	Migrationsverket
Vuxna flyktingar med uppehållstillstånd	758	1669038	Migrationsverket
Våld i nära relationer (utv-medel)	567	1669016	Socialstyrelsen
Uppdrag om sociala insatser	10359	1669095	Socialstyrelsen
Uppdrag om sociala insatser, påfyllnadsmedel	7763	1669117	Socialstyrelsen
Särskild momsersättning (6% 5% 18%)	14 347		Svenska staten
Psykisk hälsa	2308	1669050	Svenska staten
Motverka segregation, Segreg delmos	195	1669056	Svenska staten
Vårdens medarbetare	1278	1669063	Kammarkollegiet
Krisberedskap och civilt försvar	796	1669082	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Summa	69 260		

## 3.3 Värdering av eget kapital

I ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning” behandlas nämndernas

ansvar att årligen aktivt värdera storleken på det egna kapitalet i 20§ enligt följande:

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

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

Kommunstyrelsen fastställde Socialnämnd Hisingens egna kapital till 35 mkr i linje med nuvarande riktlinje våren 2022. För året 2022 redovisar nämnden ett resultat på 81,6 mkr vilket innebär ett utgående eget kapital på 116,6.

Till kommunstyrelsen ligger nu ett förslag till förändring av riktgränser och i detta förslag skulle denna förändras från 35 mkr till 40 mkr. Detta förslag tar endast hänsyn till omsättning och inte vilken typ av kostnader nämnden har. Nämnden bedömer att den rekommenderade gränsen för eget kapital är för låg i förhållande till nämndens ansvar och risker kopplat till socioekonomiska risker. Förvaltningens kostnader består till hälften av försörjningsstöd och köpt vård. Föregående år motiverade nämnden ett spann på eget kapital mellan 40–75 mkr. Förvaltningen föreslår därför ett eget kapital på 75 mkr och föreslår ett återredovisning till kommunledningen med 41,6 mkr.

## **3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

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

Socialnämnden ska enligt riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att nämnd får information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn. I samband med årsrapport ska nämnden rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. För 2022 års utvärdering har dialog skett med presidiet för att bedöma effektiviteten. Förvaltningen har också gjort en egen bedömning. Utgångspunkt för utvärderingen är det stödmaterial som stadsledningskontoret erhåller.

Nämnden är nu två år gammal i sin nya form. Förvaltningen fortsätter arbetet att väga samman minst tre historiska arbetssätt från de tidigare stadsdelsnämnderna till

ett. För att få hållbarhet krävs långsiktighet. Under året har förvaltningen skapat en vägledning för att förtydliga och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt lag ska förvaltningen ha ett systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att genom egenkontroller, avvikelshantering, synpunktshantering och riskhantering identifiera var utvecklingsområden finns samt åtgärda dessa löpande varje år. En viktig grundsten i kvalitetsarbetet är att tillse att verksamheternas processer är säkra och effektiva. Genom att arbeta processinriktat identifieras också möjliga felkällor. Det skapar möjlighet att anpassa metoder och insatser som kan bidra till att lösa det reella grundproblemet och inte enbart de symptom som syns till exempel genom sämre kvalitet eller ökade kostnader. Detta är ett arbete som påbörjats och som kommer fortsätta över tid. Årlig rapportering om identifierade utvecklingsområden som behöver omhändertagande sker via kvalitetsrapporten som biläggs årsrapporten.

Under förvaltningsdirektörens ledning fortsätter arbetet med att utveckla organisationskulturen. Detta sker bland annat inom ramen för ledarforum och medarbetarnära ledarforum. Uppmuntran sker till förvaltningens chefer, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare och till medarbetarnära ledarfunktioner som till exempel förstar och samordnare att föra tidig och öppen dialog och bidra till ett gott kommunikativt klimat i organisationen. På detta vis underlättas utvecklingen av verksamheten för de vi finns till för. Att bygga tillit handlar om att ha en helhetssyn och fokus på de vi finns till för. Det handlar också om att ge rätt stöd till medarbetare och tillse att rätt kunskap finns samt att ge handlingsutrymme för att utföra sin profession. Samtliga dessa beståndsdelar är uppe för dialog med förvaltningens chefer och medarbetarnära ledning.

Ytterligare en viktig del av nämndens fortsatta utveckling är de årliga revisionsgranskningar som utförs. Genom dessa får nämnden ytterligare information om områden som behöver extra åtgärdande. Under året har förvaltningen arbetat med de rekommendationer som erhöles under 2021 års granskning. Dessa avsåg ekonomiskt bistånd samt orosanmälningar för barn. Under 2022 har nämndens arbete med kontinuitetsplanering granskats. Granskningen mynnade i en rekommendation om att fortsätta arbetet och säkerställa en god kontinuitetsplanering. Arbetet pågår och kommer följas upp i slutet av 2023 på nytt.

För att möjliggöra fortsatt utveckling krävs transparens och öppenhet vilket också presidiet poängterar att förvaltningen är bra på. Fokus i allt förbättringsarbete är att vara öppen och ärlig med identifierade utvecklingsområden för att sedan lägga all fokus på åtgärder.

Sammanfattande bedömning efter dialog i förvaltningen samt med presidiet är att systemet för styrning, uppföljning och kontroll är tillräckligt effektivt. Förvaltningen fortsätter på redan inslagen väg för att ytterligare utveckla ett processorienterat synsätt samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

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

I Socialtjänstlagen anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I Hälso- och sjukvårdslagen anges att insatserna ska bedrivas så att de uppfyller kraven på god vård. Hälso- och sjukvårdsinsatser avser i socialnämnden Hisingen enbart Psykologienheten.

Ledningssystemet för kvalitet bygger på Socialstyrelsens föreskrift och allmänna

råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet, SOSFS 2011:9 samt aktuell lagstiftning på området. Förvaltningen har under 2022 tagit fram och beslutat om en lokal vägledning för det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att samla berörda regler i en kortfattad begriplig text för att på så sätt underlätta för medarbetare att göra rätt.

Ett ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Systemet är en hjälp att skapa ordning så att missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas. Tanken är att verksamheten arbetar utifrån ett systemperspektiv som bidrar till att skapa struktur för ledning och styrning och att ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs. Genom att tydliggöra processerna i ledningssystemet tydliggörs vem som ska göra vad och hur det ska göras. Verksamheten ska säkerställa att den enskilde får den hjälp och stöd som hen har behov av och stödet och hjälpen håller god kvalitet. Medarbetarnas input i förbättringsarbetet är primärt. Transparens och öppenhet är av vikt för att identifiera förbättringsområden och tillsätta åtgärder för löpande utveckling. Utvecklingen av kvalitet är ständigt pågående.

Kvalitet skapas då en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om socialtjänst och hälso- och sjukvård och beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Som exempel på god kvalitet är att rättssäkerheten garanteras, att barnperspektivet beaktas och att insatserna utformas efter den enskildes behov samt att dessa så långt som möjligt sker i samråd.

Ledningssystemet integreras med de befintliga systemen för budget- och verksamhetsuppföljning som finns i Göteborgs stads styrmodell.

Årligen dokumenteras det löpande kvalitetsarbetet och identifierade förbättringsområden i en kvalitetsrapport. Se bilaga.

### 3.4.3 Utredningar barn och unga

	1 januari 2022–31 december 2022
Antalet utredningar barn och unga som under perioden överstigit 4 månader	278
Totalt antal utredningar barn och unga	2541

Under perioden 1 januari - 31 december 2022 har avdelningen haft totalt 278 utredningar som pågått mer än 4 månader. Dessa utgör 11 % av samtliga utredningar under perioden. Den genomsnittliga utredningstiden är 98 dagar. Som framgår av avsnittet 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling är personalsituationen bekymmersam med flera vakanta tjänster och en obalans i förhållandet mellan erfaren och oerfaren personal. En nyexaminerad socionom har inte möjlighet att hantera samma ärendemängd som en erfaren socialsekreterare. Detta bedöms vara den huvudsakliga orsaken till att utredningar blir försenade. Till detta kommer att många ärenden är komplexa och kräver både kompetens och tid att utreda.

Åtgärder har vidtagits för att minska antalet försenade utredningar. För att minska arbetsbelastningen på de enheter med särskilt många nya socialsekreterare fördelar Mottagningsenheten färre ärenden till dessa. Fördelning av nya ärenden fördelas till alla utredningsenheter oavsett geografisk tillhörighet för en jämnare arbetsbelastning generellt. Uppstarten av TUR har inneburit att en del av de komplexa ärendena inte går till nya och oerfarna socialsekreterare, även om TUR inte var en åtgärd för att komma tillrätta med långa utredningstider. Förste socialsekreterare har kontinuerliga avstämningar enligt en särskild metod, Lean, som ett stöd till socialsekreterarna för att hålla utredningstiderna. Metoden är dock inte implementerad fullt ut på alla enheter ännu. Särskilda skrivardagar har ordnats där socialsekreterare från hela avdelningen hjälpts åt att avsluta utredningar, även de på annan enhet är den egna. Avdelningen har under året haft erfarna konsulter, som i någon mån avhjälpt situationen. Men med en problematisk personalsituation med många nya och oerfarna socialsekreterare samt flera vakanta tjänster har detta inte varit tillräckligt. Trots åtgärder har avdelningen flera försenade utredningar. Ambitionen är förstås ändå alltid att utreda rättssäkert, skyndsamt och med god kvalitet. Under årets tre sista månader märktes en klar förbättring med betydligt färre sena utredningar.

### 3.4.4 Ej verkställda SoL/LSS beslut

	SoL 2022-12-31	LSS 2022-12-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	28	-
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	-	-

Beslut om insats, som inte har verkställts inom tre månader, ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Under fjärde rapporteringsperioden 2022 (oktober månad) rapporterade förvaltningen totalt 28 ej verkställda beslut. Samtliga beslut avser barn. Av dessa 28 beslut rörde 19 öppenvårdsinsats och nio kontaktfamilj. Hälften av besluten hade vid rapporteringstillfället blivit verkställda alternativt avslutade.

Väntetiden till öppenvårdsinsats varierar. Ett barn hade vid rapporteringen i oktober väntat på insats i sex månader. Två beslut om kontaktfamilj fattades i januari 2022 och dessa är fortfarande inte verkställda.

Orsaken till att beslut inte verkställs är i första hand att förvaltningens egen öppenvård har kö till insatser samt att det råder brist på kontaktfamiljer.

Av IVO:s statistiktabeller framgår att medianväntetiden till kontaktfamilj är för både riket och Göteborg åtta månader.

### 3.4.5 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 3 2022	Kvartal 4 2022
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	0	2

Under kvartal 3 har inga påtagliga risker för ett allvarligt missförhållande eller ett allvarligt missförhållande anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Under kvartal 4 har två allvarliga missförhållanden anmälts till IVO.

En av händelserna gäller brister i rättssäkerhet vid handläggning. Åtgärder har vidtagits i verksamheten genom implementering av instruktion och rutin. Åtgärder har också planerats gällande förbättrad samverkan gällande Barn och unga myndighet samt Familjehemsenhet. Det har inte inkommit beslut från IVO.

Vid den andra händelsen har framkommit brister i handläggning, verkställighet av insatser samt stöd. Som åtgärd har personal anställts, avvikelser hanterats samt kontakter har tagits för att utröna hur man lämpligast går vidare. Det har inte inkommit beslut från IVO.

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

#### Egen verksamhet, Sambuh

Sambuh driver hem för vård och boende (HVB) och Stödboende. Medarbetarna är socionomer eller beteendevetare. Utöver högskoleutbildning har alla utom den senast anställda har en 2 årig vidareutbildning i systemiskt arbetssätt. Under 2022 har medarbetarna påbörjat en vidareutbildning i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Verksamheten har väl inarbetade processer för mottagning, inskrivning, ärendeuppföljning och synpunktshantering. Enheten har en egen App som fungerar som en interaktiv genomförandeplan. Medarbetarna har extern handledning. Verksamhetens arbetsmetoder har bra förankring i den forskning som finns runt målgruppen, främst de rapporter som SBU och Socialstyrelsen publicerat.

Personalomsättningen är låg. Resultaten på medarbetarenkäter ligger högt. Sjukfrånvaron brukar vara låg och frisknärvaron hög. Storleken på HVB hemmet (4 platser) säkerställer hög grad av trygghet för de placerade ungdomarna. HVB hemmet utgör tillsammans med den andra delen av verksamheten (stödboende) en unik vårdkedja där ungdomarna kan gå hela vägen från HVB till självständighet i samarbete med samma personalgrupp samt behålla samma kontaktperson hela placeringstiden. IVO:s granskningar har inte resulterat i några påpekanden eller anmärkningar. Senaste granskningen (beslut 230118) visar att Sambuh ger förutsättningar för barns och ungas rätt till delaktighet och att bemanningen ger



förutsättningar för en trygg och säker insats.

### **Individuppföljning**

Socialsekreterare är ansvarig för individuppföljningen. Syftet är att säkerställa att insatsen motsvarar klientens behov och leder mot önskvärd utveckling. Uppföljningar görs kontinuerligt av ansvarig socialsekreterare genom bland annat samtal med den unge och med personal på HVB. Utgångspunkterna vid dessa samtal är den unges behov, vårdplan och genomförandeplan samt placeringsavtalet. Under 2022 lanserade Spink (samlad placerings och inköpsfunktion) en enkät som besvaras av både ansvarig socialsekreterare och den unge och är en del av uppföljningen. Förvaltningen förlitar sig på Spinks kontroller vid förslag om HVB men kontakter även IVO och socialtjänsten i andra kommuner för referenstagning, speciellt om man inte tidigare placerat på just detta HVB:t. När brister på ett HVB har framkommit lämnar förvaltningen information om det till Spink.

### **Uppföljning av leverantören och placeringsavtal**

Genom Spink sker uppföljning kontinuerligt efter 3 månader. Ett webbformulär skickas till socialsekreterare som svarar på frågor enligt BBIC. Sedan april 2022 har IVO ett placeringsstöd för HVB och stödboende. I stödet framkommer eventuella tillsyner och återtagna tillstånd mm. Socialsekreterare med specialiststöd från Link (lokal inköpsamordnare) följer upp leverantören och tillser att placeringsavtal följs. Link har ett särskilt ansvar vid direktupphandlingar. Link informerar socialsekreterare löpande avseende vad som gäller vid extern placering. Det finns olika former av stöd och stödmaterial att tillgå.

Ink, Spink och Link informerar när nya ramavtal inträder för att eftersträva att leverantörer och ramavtalsvillkor blir kända. Socialsekreterare uppmanas att löpande följa upp om inte leverantören följer aktuella villkor.

När socialsekreterare eller Link har en synpunkt på en leverantör, eller vetskap om en eventuell brist, kontakter socialsekreteraren leverantören. Leverantören får då möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister. Om så inte sker uppmanas socialsekreteraren att skicka en synpunkt till Spink eller INK. I vissa fall kontaktas IVO.

Egenkontroll av externa placeringar sker med olika omfattning olika frekvens. Link ansvarar för denna. Vanligt är stickprovskontroller för samtliga myndighetsutövande enheter. Kontroll sker kontinuerligt mot Treserva vid upprättande av placeringsavtal för att säkerställa att det finns verkställt beslut.

För samlad uppföljning från Spink rörande privata leverantörer, se kapitel 5.7 och bilaga till årsrapporten.

## **3.4.7 Kriskommunikation**

Socialförvaltningen Hisingen utgår från Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation i arbetet med den egna kriskommunikationen. Förvaltningens kommunikationsfunktion har arbetat med de förberedande åtgärderna på följande sätt:

- Säkerställa en organisation för arbetet med kriskommunikation. Status: Genomfört men fortsatt arbete pågår som en del av förvaltningens kontinuitets- och beredskapsplanering.
- Utveckla sin kriskommunikationsorganisation genom utbildning och

övning. Status: Genomfört men fortsatt arbete pågår. Exempelvis deltog personal från kommunikationsfunktionen under 2022 i kriskommunikationsövning arrangerad av länsstyrelsen. Ytterligare utbildning genomförs under 2023.

- Säkerställa att en kommunikationsplan tas fram för den generella krishantering. Status: Genomfört. Förvaltningens kriskommunikationsplan innehåller även en sektion om alternativa kanaler. Arbetet med alternativa kanaler fortsätter under 2023.

### **3.4.8 Krisledningsplaner och beredskapsplaner**

#### **Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?**

Förvaltningen har till 22-12-31 färdigställt ett första utkast till beredskapsplan. Arbetet har utgått från arbetet med beredskapsplaner för höjd beredskap samt obligatoriska rubriker i dess innehåll. Ledningsorganisation med krigsledningsgrupp vid högsta beredskap samt identifiering av samhällsviktig verksamhet finns beslutad. Rutin för krigsplacering finns framtagna i förvaltningen. Arbetet fortskrider med krigsorganisationen och dess stödfunktioner, prioritering och minikrav gällande samhällsviktig verksamhet och lagreglerad verksamhet, krigsplacering för nyckelfunktioner, bemanningsplanering samt utveckling kring samverkansarbete både inom och utanför Göteborgs stad.

#### **Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021–2022?**

Förvaltningen har uppdaterat sin krisledningsplan under 2022. Genomgång av krisledningsplan samt tillhörande bilagor sker årligen enligt årshjulsplanering för förvaltningens stabsfunktioner. Krisledningsplanens bilagor kan komma att uppdateras löpande under året i och med förändringar i verksamheten.

# 4 Bokslut

## 4.1 Sammanfattande analys

Resultatet för nämnden är +81,6 mkr.

Detta kan förklaras med följande poster:

- Tilläggsbeslut våren 2022 på 47 mkr. Av detta har nämnden beslutat att använda 11 mkr till ökade kostnader. Resterande är en del av överskottet. Detta tilläggsbeslut finns inte kvar i budget 2023.
- Köpt vård inklusive bidrag från migrationsverket och momsersättning är i princip +-0. Den köpta vården exklusive boendekostnader hade högre kostnader första kvartalet och därefter minskade. Boendekostnaderna har ökat efter sommaren vilket också innebär en risk för budget 2023. Konsulentstödda familjehem ligger över budget (16 mkr) vilket kompenseras av överskott inom avdelning barn och unga myndighet samt avdelning vuxen. Konsulentstödda familjehem behöver ersättas till del av egenregi under 2023.
- Personalkostnader +31 mkr där cirka 3 mkr beror på sänkta sociala kostnader. Övrigt beror på vakanser i samband med rekrytering, sjukfrånvaro etc. Huvuddelen av våra verksamheter tar inte in korttidsvikarier vid frånvaro. För att kompensera för detta har det lagts ett vakansavdrag på 2 procent och där nivån kommer att ses över i budget 2023. För att till del kompensera vakanser har inhyrd personal tagits in för en kostnad om 6 mkr.
- Nämndreserv samt utnyttjad budget +31 mkr
- Övriga kostnader och intäkter -14 mkr inklusive inhyrd personal.

### Intäkter:

Taxor och avgifter: Posten består främst av egenavgifter.

Hyror och arrenden: Posten består främst av hyror från andra förvaltningar för de lokaler som samutnyttjas. Inför 2022 överfördes några lokaler till andra förvaltningar vilket minskat hyresintäkten jämfört med föregående år

Bidrag: Posten består av bidrag från stat, region med flera. Största bidragsgivare är Migrationsverket (29 mkr för köpt vård), Socialstyrelsen utsatta områden 19 mkr samt momsersättning (14 mkr för köpt vård)

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster samt försäljningsintäkter: Posten består främst av sålda tjänster för psykologenheten, familjehemsenheten, Sambuh, andra utförarverksamheter samt vidarefakturerings av samfinansierade verksamheter. Försäljningen är huvudsakligen till andra nämnder eller offentlig verksamhet.

### Kostnader:

Personalkostnader: Posten består av löner, arvoden, omkostnadsersättning samt sociala avgifter. Kostnaderna är avsevärt lägre än budget vilket förklaras med vakanser i samband med rekrytering samt vid sjukdom. Förvaltningen behöver se över personalkostnader i förhållande till ärendemängd. Semesterlöneskuld samt timlöneskuld blev högre än budget bland annat beroende på ökade

personalomkostnader.

Lämnande bidrag: Posten består främst av försörjningsstöd och föreningsbidrag och IOP. Försörjningsstödet avvek med +3,1 mkr jämfört med budget och minskade med 21 mkr jämfört med föregående år. Jämfört med föregående år också minskade antalet hushåll successivt. Föreningsbidrag/IOP ökade jämfört med föregående år efter nämndbeslut vid två tillfällen.

Köpt huvudverksamhet: Posten består främst av köpt vård för barn, unga och vuxna. Budgeten för denna post förstärktes tillfälligt under 2022 med 27 mkr. Posten samverkar med bidrag från migrationsverk, momsersättning samt vidarefakturerering av tjänst. Jämfört med föregående år har vuxenkostnader minskat med 3 mkr och barn och unga-kostnader ökat med 9 mkr.

Lokal och markhyror: Posten består av lokalhyra, bostadshyra och parkeringsplatser. Jämfört med föregående år har några lokaler överförts till annan förvaltning.

Fastighetskostnader: Posten består främst av lokalvård och övriga fastighetskostnader.

Köp av entreprenad och tjänster: Posten består av IT-kostnader, konsulter, administrativa tjänster, vaktmästare. Även nämndreserven är budgeterad inom denna grupp 28,2 mkr samt ofördelad budget 10 mkr.

Övriga verksamhetskostnader: Posten består av inventarier, leasing, material, post, larm, bevakning, kundförluster, kurs och konferens. Kostnaderna inom denna grupp har ökat jämfört med föregående år vilket bland annat beror på eftersatta behov efter pandemin och start av verksamhet men också inköp kopplat till ombyggnation.

Generella statsbidrag och utjämning. Posten består av kommunbidrag enligt fullmäktiges budget samt avrop av kommunbidrag.

## 4.2 Resultaträkning

Resultaträkning (exkl förvaltningsinterna) tkr	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avv utf-budget ack	Budget helår 2022	Utfall 2021
Taxor och avgifter	2 535	2 030	<b>505</b>	2 030	2 685
Hyror och arrenden	14 948	15 038	<b>-90</b>	15 038	19 105
Bidrag	87 408	67 054	<b>20 354</b>	67 054	81 077
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	22 640	22 737	<b>-97</b>	22 737	20 269
Försäljningsintäkter	590	160	<b>430</b>	160	1 142
Övriga intäkter	1		<b>1</b>		0
<b>- Verksamhetens intäkter</b>	<b>128 122</b>	<b>107 018</b>	<b>21 105</b>	<b>107 018</b>	<b>124 278</b>
Personalkostnader	-472 314	-503 050	<b>30 737</b>	-503 050	-453 527
Lämnade bidrag	-256 465	-254 926	<b>-1 539</b>	-254 926	-266 677
Köp av huvudverksamhet	-344 280	-352 250	<b>7 970</b>	-352 250	-338 614
Lokal- och markhyror	-41 514	-40 649	<b>-865</b>	-40 649	-48 121
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-9 003	-7 258	<b>-1 744</b>	-7 258	-10 502
Bränsle, energi och vatten	-68	-65	<b>-3</b>	-65	-65
Kostnader för transportmedel	-2 335	-2 720	<b>385</b>	-2 720	-2 304
Köp av entreprenad och tjänster	-69 343	-104 943	<b>35 600</b>	-104 943	-60 095
Övriga verksamhetskostnader diverse	-29 023	-20 401	<b>-8 622</b>	-20 401	-21 801
<b>- Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-752 031</b>	<b>-783 212</b>	<b>31 182</b>	<b>-783 212</b>	<b>-748 178</b>
<b>- Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 224 345</b>	<b>-1 286 263</b>	<b>61 918</b>	<b>-1 286 263</b>	<b>-1 201 705</b>
<b>- Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 096 222</b>	<b>-1 179 245</b>	<b>83 023</b>	<b>-1 179 245</b>	<b>-1 077 427</b>
Kommunbidrag	1 170 830	1 170 830	<b>0</b>	1 170 830	1 133 170
Nämndbidrag		0	<b>0</b>	0	
<b>Kommuninterna bidrag</b>	<b>7 024</b>	<b>8 500</b>	<b>-1 476</b>	<b>8 500</b>	<b>1 347</b>
<b>- Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>1 177 854</b>	<b>1 179 330</b>	<b>-1 476 330</b>	<b>1 179 330</b>	<b>1 134 517</b>
- Verksamhetens resultat	81 632	85	<b>81 547</b>	85	57 090
Finansiella intäkter	39	15	<b>24</b>	15	15
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-83</b>	<b>-100</b>	<b>17</b>	<b>-100</b>	<b>-187</b>
<b>- Resultat efter finansiella poster</b>	<b>81 588</b>	<b>0</b>	<b>81 588</b>	<b>0</b>	<b>56 918</b>

# 5 Styrinformation till nämnden

## 5.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Tkr	Resultat	Budget	Avvikelse	Prognos oktober
Avd Barn och unga myndighet	15 390	0	15 390	10 000
Avd Försörjningsstöd	6 487	0	6 487	6 000
Avd Barn och unga resurs	-1 307	0	-1 307	1 600
Avd Vuxen och psykologenheter	15 381	0	15 381	11 500
Avd Stadsområde välfärd och fritid	-538	0	-538	1 700
Stödfunktioner inkl vissa förvaltningsgemensamma kostnader	17 524	0	17 524	20 700
Nämndreserv	28 205	0	28 205	28 200
Nämndens kostnader	446	0	446	300
<b>Summa</b>	<b>81 588</b>	<b>0</b>	<b>81 588</b>	<b>80 000</b>

### Avdelning barn och unga myndighet

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 15,4 mkr. Under våren fick avdelningen ett tillfälligt tilläggsbeslut från nämnden på 17 mkr för att kompensera för det underskott som prognostiserades då. Om man exkluderar detta tilläggsbeslut innebär det att avdelningen gick minus 1,6 mkr för 2022.

Underskottet finns inom familjehemsvård. Familjehemsvårdskostnaderna för kvartal 1 gick minus -4 mkr. Från 1 april avslutades köps/sälj mellan barn och unga myndighet och familjehemsenheten inom avd barn och unga resurs. Hela budgeten flyttades över till Barn och unga resurs och också ansvaret för utförande av familjehemsinsatser inklusive köpt konsulentstöd verksamhet.

Av övrigt resultat redovisas överskott på personalkostnaderna med 6 mkr på grund av vakanser i samband med rekrytering. Avdelningen har samtidigt köpt in inhyrd personal för 4,5 mkr.

Övriga kostnader inklusive köpt vård redovisar ett underskott på 1 mkr.

När det gäller LVU-placeringar fanns det 36 placeringar vid årets början och 23 i december. Snittet för 2022 är 30 att jämföras med föregående år då det var 37. När det gäller SOL-placeringar har kostnader och placeringar varit högre under våren än hösten. Snittet jämfört med föregående år har ökat från 18 (2021) till 28 (2022).

Många av de barn och ungdomar som aktualiseras har stora och komplexa bekymmer och flera har behov av vård utanför hemmet. Trots att vi har sett minskning av institutionsplaceringar av barn och unga under året har dessa ökat jämfört med samma period förra året och därmed kostnaderna för den köpta vården jämfört med förra året. Det är framför allt ungdomar 13–16 år som ökar.

Problematiken handlar främst om socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och

missbruk. Även yngre våldsutsatta barn finns bland de placerade.

Avdelningen följer sin handlingsplan och har arbetat med att identifiera ärenden med problematik kopplat till funktionsnedsättning.

#### **Avdelning barn och unga resurs**

Avdelningen har ett underskott mot budget på 1,3 mkr. Enligt beslut i nämnden förstärktes avdelningen med 10 mkr tillfälligt för 2022.

Inom avdelningen har familjehemsverksamheten ett underskott mot budget - 11,7 mkr. Detta beror huvudsakligen på att ansvaret för att tillgodose behov av familjehem flyttas över till denna avdelning även när det avser externa utövare (konsulentstödda familjehem). Budgeten bygger på att antalet konsulentstödda familjehem ska minska till förmån för egenregi. Ökade kostnader för familjehem beror på något fler familjehem under slutet av året men också att det varit avtalslöst inom kategori familjehem vilket inneburit något högre kostnader. Övriga avvikelser är personalkostnader +2,4 mkr som beror på vakanser mellan rekryteringar, övriga kostnader -1 mkr samt köpt öppenvård -1 mkr. Trots att avdelningen köpt in mer öppenvård än budgeterat har förvaltningen ett flertal ej verkställda beslut (19, se avsnitt 3.5.4) och arbete pågår inom avdelningen att möta behovet av öppenvårdsinsatser.

#### **Avdelning försörjningsstöd**

Avdelningen har ett överskott mot budget på 6,5 mkr. Överskott består av överskott för försörjningsstöd (transferering) +3 mkr samt övriga delar inom avdelningen +3,5 mkr. Inom de övriga delarna redovisas överskott för personalkostnader med 10 mkr, ökade fastighetskostnader främst kopplat till ombyggnationen av Höstvädersgatan med cirka 1,8 mkr, inhyrd personal med -1,6 mkr samt övrigt - 3,5 mkr ( till exempel handledningskostnader och bidrag).

Från augusti 2021 har det varje månad varit färre inkomna ärenden än avslutade ärenden vilket har lett till färre personer som uppbär försörjningsstöd. Jämfört med förra året har antalet ärenden minskat med 314 (-13 procent) och kostnaden för försörjningsstöd minskat med 7,7 procent. Takten är lägre för hushåll med långvarigt försörjningsstöd. I hushåll med långvarigt försörjningsstöd har klienterna oftast en komplex problembild som kräver att ansvariga myndigheter (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) tar sitt ansvar för rehabilitering och att den enskilde får rätt insats och tid för rehabilitering. I dagsläget finns ingen pågående samverkan mellan socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den kontakt socialtjänsten har med Arbetsförmedlingen är genom Kompetenscenter (KC).

Under året har IPS implementerats på hela avdelningen och totalt har 173 personer varit inskrivna i IPS under 2022. 68 personer har avslutats mellan januari-november och av dessa har 34 procent (23 personer) blivit självförsörjande.

På KC har 278 personer varit inskrivna under 2022 varav 55 (152 personer) procent har avslutats. Av dessa 55 procent så har 61 (93 personer) procent nått självförsörjning.

Projekt språk och hälsa har startat i två omgångar (februari och oktober) med totalt 103 deltagare. Då deltagarna i projektet står långt från arbetsmarknaden är det främst stegförflyttningar mot arbetsmarknad som räknas med störst fokus på språkutveckling i meningen att ha en nivå av svenska så att personen kan få ett arbete. I första omgången (februari) hade fyra personer blivit självförsörjande

genom projektet vid uppföljning i september 2022 och några har timanställningar. I stort sett samtliga har gjort progression i språket mot arbetsmarknaden där några också har tagit sfi-betyg.

Arbetsförmågeutredningarna fortsätter och några klienter har fått beviljad sjukersättning.

### **Avdelning vuxen och psykologenheten**

Avdelningen redovisar ett överskott på 15,4 mkr.

Psykologenheten som stadengemensam resurs redovisar ett litet överskott. Avdelningen redovisar överskott i personalkostnaderna med 8,4 mkr, nödbistånd - 0,3 mkr, övrigt -1,0 mkr samt köpt vård inklusive statsbidrag och ersättningar +8 mkr. Detta beror främst på att antalet dygn för institutionsplaceringar har mer än halverats under året. Dock har boendekostnaderna ökat främst under hösten vilket bedöms som en risk för nästa år. I budgetförslaget 2023 föreslås en omfördelning av budget från avdelning vuxen till barn och unga med 6 mkr.

Antalet LVM-placeringar har minskat från 13 i januari till 3 i december. Snittet för 2022 var 6 att jämföra med föregående års snitt på 13 placeringar. Antalet SoL-placeringar har minskat från 20 i början av året till 12 i december. Årets snitt blev 14 att jämföra med 20 föregående år. Antalet LVU-placeringar för unga vuxna har ökat från 1 vid årets början till 7 i mars och därefter legat på denna nivå. Boendekostnaderna har varit relativt konstanta under årets första nio månader men sedan oktober en uppgång med drygt 1 mkr i månaden.

### **Avdelning stadsområde välfärd och fritid**

Avdelningen har ett underskott jämfört med budget på 0,5 mkr. I detta resultat ingår 2,3 mkr i utökat föreningsstöd där budgeten inte har justerats men där nämnden har beslutat. Enheterna där fritidsverksamheterna finns har ett nollresultat. I övrigt består överskottet av vakanser i samband med rekrytering samt att viss budget för övriga kostnader inte nyttjats fullt ut.

### **Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemensamma kostnader**

Avdelningarna har ett överskott jämfört med budget på 17,5 mkr. Överskottet beror på ofördelad budget 10,7 mkr, där medel avsatts delvis för lokalhyror och gemensamma tjänster med andra förvaltningar men som inte nyttjats under 2022. Överskottet beror även på statsbidrag ersättning corona 1,9 mkr för årets första månader, semesterlöne- och timelöneskuld -1,0 där timlöneskulden uppvärderats samt hela avsättningen räknats upp med nästa år nya personalomkostnadspålägg, IT-kostnader 4,9 mkr där större delen beror på för hög budget vid årets början samt också att kostnaderna blivit lägre successivt under året samt övrigt 1 mkr som till största delen beror på något lägre personalkostnader.

### **Nämndreserv**

Nämndreserven är 28,2 mkr. Nämndreserven består av 20 mkr som budgeterades samt 8,2 som är kvarstående del av tilläggsbeslutet på 47 mkr. Hela nämndreserven redovisas som överskott.

### **Nämndens kostnader**

Nämnden har ett överskott jämfört med budget +0,4 mkr.



## 5.2 Kommunbidrag

Enligt nämndens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning så är det nämndens ansvar att göra omfördelningar mellan avdelningar om hur eventuella tilläggsbeslut ska disponeras. I tabellen nedan redovisas de justeringar som gjorts under året.

	Budget	Budgetjustering						Summa
		Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Sep	
Barn och unga myndighet	293 106		-3 664	-77 283	-1 800	17 000		227 359
Försörjningsstöd	331 942							331 942
Barn och unga resurs	59 589		4 193	77 283	1 800	9 600		152 465
Vuxen och psykiologienheten	240 199					400		240 599
Stadsområde välfärd och fritid	61 961	564				4 900	5 000	72 425
Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemener	115 013	-564	-529			1 415		115 335
Nämndreserv	20 000				46 520	-33 315	-5 000	28 205
Nämndens kostnader	2 500							2 500
<b>Summa</b>	<b>1 124 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 830</b>
Februari: Lokalhyra selma lagerlöfs center								
Mars: Flytt budget ungdomsmottagning samt vaktmästeri och lokalvård								
April: Flytt budget 9 månader familjehem								
Maj: Tilläggsbeslut 46520 tkr samt överflytt ansvar för kontaktfamilj 1,8 mkr.								
Juni: Ärende hållbar socialtjänst fördelning kommunbidrag samt flytt husansvar Vintergatan mellan två avdelningar								
Sep: Nämnden fattat beslut om 5 mkr utökat föreningsstöd								

## 5.3 Uppföljning av årets säkerhetsarbete

Säkerhet är en del av förvaltningens riskhantering och kan beskrivas som förmågan att upprätthålla en definierad risknivå. Åtgärdsområden som ska inkluderas i säkerhetsarbetet är personsäkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap och fysisk säkerhet. Säkerhetsarbetet skall vara långsiktigt och kontinuerligt och omfatta alla delar av förvaltningens verksamheter.

### Personsäkerhet

Förvaltningens fortsätter bedriva arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet och hot, våld och otillåten påverkan för att stärka chefer och medarbetare i sina yrkesroller och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare. Framtagna rutiner för socialkontorens säkerhetsarbete uppdateras kontinuerligt och riktade utbildningar inom rutin för polisanmälan har genomförts till chefer inom förvaltningen.

För att ytterligare stärka stödet till chefer och medarbetare gällande hot, våld och otillåten påverkan har förvaltningen under året anställt en utvecklingsledare personsäkerhet. Utvecklingsledaren personsäkerhet skall vara ett operativt stöd till chefer och medarbetare före, under och efter i det dagliga säkerhetsarbetet på förvaltningen.

Förvaltningen har under året deltagit med utsedda funktioner i ett gemensamt uppdrag från de fyra socialförvaltningarnas direktörer där bakgrunden är den utsatthet för socialsekreterare inom myndighet Barn och Unga gällande hot och våld samt otillåten påverkan. Detta påverkar enskilda medarbetares arbetsmiljö mycket negativt men även berörd arbetsgrupp och chefer. Denna situation antas även kunna leda till att medarbetare slutar och att det är svårt att rekrytera medarbetare till tjänster. Uppdraget innebär att starta upp ett gemensamt arbete för

socialförvaltningarna för hantering högriskärende och incidenthantering utifrån hot och hot om våld.

### **Informationssäkerhet**

Ett väl utvecklat och integrerat informationssäkerhetsarbete bidrar till att etablera effektiv och ändamålsenlig informationshantering som skapar förtroende både inom och utanför organisationen, vilket bidrar till bland annat säker verksamhetsstyrning, bygga ett skydd mot att information går förlorad, införa en metodik och ett arbetssätt för att efterleva lagstiftning, löpande uppföljningar samt förhindra till exempel läckage av personuppgifter.

Förvaltningens informationssäkerhetsråd har under året fortsatt arbeta med informationssäkerhetsfrågor och ny roll som Utvecklingsledare dataskydd och informationssäkerhet har anställts under 2022. I förvaltningens RSA (risk- och sårbarhetsanalys) hanterar förvaltningen även informationssäker som en viktig aspekt för att stärka förvaltningens möjlighet att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning verksamheten utsetts för.

I förvaltningens dataskyddsarbete som är en viktig del av informationssäkerhetsarbetet, har förvaltningen fattat beslut och implementerat ny hanteringsprocess för PUI incidenter (personuppgiftsincidenter) som en integrerad del i ordinarie avvikelshanteringsprocess. Förvaltningen arbetar även vidare löpande med åtgärder från DSO (dataskyddsombud) rekommendationer från kontrollplan för dataskydd.

En översikt har skett över personuppgiftsincidenterna under perioden september till november. Totalt har förvaltningen 14 inträffade *anmälda* incidenter. Grunden till incidenterna har utgjorts av stöld av post, incident vid tilldelning av behörighet, otillbörliga slagningar i systemet, samt personuppgift i e-post/formulär.

4 av incidenterna har bedömts vara av sådan art att anmälan till integritetsskyddsmyndigheten (IMY) var nödvändigt. 3 av dessa 4 är avslutade utan vidare åtgärd från IMY och en utredning avvaktar svar.

### **Krisberedskap**

Inför varje ny mandatperiod skall samtliga myndigheter, kommuner och regioner enligt lagar och förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra förmågan att bygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Samtliga kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, identifiera samhällsviktiga verksamheter och beroenden, analysera risker och sårbarheter samt identifiera behov av åtgärder. Förvaltningen har påbörjat arbetet med risk- och sårbarhetsanalys utifrån gemensam grund i två scenarieförutsättningar från Göteborgs stad. Förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys skall slutföras i januari 2023. Arbetet med att och minska förvaltningens risker och stärka förvaltningens sårbarhet hanteras vidare i förvaltningens kontinuitetshantering.

Förvaltningen har i mars 2022 påbörjat sitt arbete med kontinuitetsplanering för förvaltningen. Kontinuitetshandling handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå., oavsett vilka störningar den utsetts för. Detta kan till exempel vara att medarbetare inte kan komma till arbete, verksamhetens lokaler inte går att använda eller att viktiga samverkande myndigheter eller andra inte går att nå genom normala kommunikationsvägar. Förvaltningen har under maj 2022 blivit granskade av stadsrevisionen på sin kontinuitetshantering vilket

återrapporteras till revisionen under 2023/2024 hur arbete fortskrider. Att bygga robust kontinuitetshandling är ett långsiktigt arbete som involvera alla delar av förvaltningens verksamhet med fokus främst på samhällsviktig verksamhet. Förvaltningen arbetar långsiktigt enligt Plan-Do-Check-Act (PDCA). På så vis blir arbetet med kontinuitetshandling strukturerat och systematiskt.

Kontinuitetshandlingen skall ge förvaltningen förutsättningar att kunna fortsätta bedriva dess samhällsviktiga verksamheter under samhällsstörningar, oavsett vilken störning det är som inträffar. Kontinuitetshandlingsarbetet ger även förutsättningar för förvaltningens beredskapsplan som enligt förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, i fredstid planera för den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Förvaltningens mål under 2022 har varit att skapa den övergripande planeringen, klarlägga planeringsförutsättningarna för det fortsatta arbetet med förvaltningens beredskapsplan, som beskriver hur förvaltningens arbete skall bedrivas under höjd beredskap.

På grund av kriget i Ukraina står Sverige inför nya utmaningar i form av begränsad tillgång på el och en energikris vilket föranlett risk för kortare och längre el bortfall. Förvaltningen arbetar för att bidra till att minska onödig elförbrukning i verksamheterna och genom sin kontinuitetsplanering planera för upprätthållande av verksamheten vid inträffade elavbrott.

### **Fysisk säkerhet**

Förvaltningen genomför ombyggnation av socialkontoret på Höstvädersgatan som byggs med en besöksarena för klienter samt separat kontorsdel för medarbetare. Arbetet kommer fortgå under våren 2023. Ombyggnationen skall möjliggöra en säker och trygg arbetsmiljö för medarbetare och vara välkomnande för besökare och klienter som besöker socialkontoret. Förvaltningen ser även över att stärka skyddet vid inpassering där möjligheternas finns till dubbel autentisering för medarbetare inom förvaltningen.

Förvaltningen arbetar vidare med det systematiska brandskyddet och förvaltningsövergripande stödmaterial finns framtaget till förvaltningens chefer och brandskyddsombud. Brandskyddsombud skall genomföra kvartalsvisa brandskyddskontroller i verksamheterna som dokumenteras och följas upp av ansvarig chef. Brandskyddsarbetet fortsätter under 2023 med fokus på verksamheternas egenkontroller och utrymningsövningar där ombyggnationer skett eller förändrade organisatoriska förutsättningar skett i verksamheterna.

## **5.4 Systematiskt miljöarbete**

Förvaltningens systematiska miljöarbete bygger på samma grunder som det systematiska kvalitetsarbetet där förbättringsområden ständigt ska identifieras och åtgärdas efter hand utvalda områden följs upp. Miljöarbetet dokumenteras i en årlig rapport. Se bilaga.

Under året har förvaltningen fortsatt utveckla grunderna för det systematiska miljöarbetet. Det handlar bland annat om att utveckla kartläggning av miljöaspekter samt att omhänderta Miljöförvaltningens rekommendationer om fortsatt utveckling över miljöfrågorna som förvaltningen har rådighet över utifrån kärnverksamhet och reglemente.

Fokusområden är att minska fordon och säkerställa fossilfrihet samt att fortsätta

arbeta med kemikaliehantering, IT-återvinning samt minskning av engångsartiklar.

## 5.5 Barnbokslut

Från och med 2021 är det obligatoriskt att lämna ett barnbokslut. Se bilaga.

Barnbokslutet tar sikte på uppföljning av hur det har gått med tidigare identifierade utvecklingsområden och beskriver nuläget. Barnbokslutet fokuserar också på de utvecklingsområden som prioriteras framöver för att stärka barnrättsarbetet.

## 5.6 Redovisning av inkomna synpunkter

Hantering av inkomna synpunkter sker enligt fastställd rutin. Synpunktslämnaren kontaktas och synpunkten utreds. Synpunktshanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och genom att identifiera eventuella mönster kan synpunkterna bidra till att förbättra verksamheten och utveckla kvaliteten.

Fram till och med den 19 december har det under året inkommit totalt 78 synpunkter. Det stora flertalet är klagomål. De vanligaste klagomålen rör kategorierna bemötande, rättssäkerhet och utförande av tjänst och har koppling till pågående individärenden.

Till avdelning Valfärd och fritid har kommit klagomål på bland annat bristande information om aktiviteter.

Till förvaltningen, utan adress till särskild avdelning, har det inkommit synpunkter på otrygghet, en skrivning i nämndprotokoll samt om planerad placering av ett boende.

Synpunkterna fördelar sig enligt tabellen nedan

Verksamhet	Antal
Barn och unga myndighet samt barn och unga resurs	19
Försörjningsstöd	25
Vuxen och Psykologenheten	11
Valfärd och fritid	11
Förvaltningen som helhet (varav några har sänts till flera förvaltningar)	12
<b>Total förvaltningen</b>	<b>78</b>

## 5.7 Uppföljning av privata leverantörer

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

Varje nämnd är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten samt att den

enskilde får det som utlovats i beslutet. Nämndens ansvar att följa upp externa leverantörers verksamhet, sker delvis via förvaltningen för inköp och upphandling (INK) och samlad placerings-och inköpsfunktion (Spink).

Uppföljningen av privata leverantörer bifogas i bilaga från Spink.

# 6 Redovisning av nämndens uppdrag

## 6.1 Redovisning av uppdrag (rubrik) från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn)

### 6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

6.1.1.1 Socialnämnden Hisingen ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

Socialförvaltningen Hisingen har tillgängliggjort 1 lokal för föregående års val. Lokalen avser mötesplats Vintergatan.

6.1.1.2 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

Förvaltningens målsättning är att en så hög grad av mål- och prestationsuppfyllelse som möjligt ska uppnås inom den tilldelade årliga ramen för respektive avdelning. Ansvarig chef ska presentera åtgärder för att nå budget om en prognos på enhets eller avdelningsnivå pekar på ett underskott. För att nära följa ekonomin inom respektive avdelning finns inbokade återkommande avstämningsmöten med ekonomichef och direktör. I samband med dessa möten ska enhetschef och avdelningschef ha dokumenterat sitt ekonomiska resultat och sin prognos samt vid behov föreslå åtgärder.

Det är ett ständigt pågående arbete att arbeta med anpassning och effektivisering. Förvaltningen ser på processutveckling som främsta möjlighet att identifiera låsta resurser som bättre kan läggas där de behövs bäst. Fokus är rätt insats i rätt tid till rätt kostnad och kvalitet och av rätt huvudman. En insats som pågår är förändring inom familjehemsverksamhet och öppenvård där budget förs över till avdelningen för barn och unga resurs som beslutar om insats ska ske i egen regi eller med köpt insats. Barn och unga resurs kan på så vis arbeta med hela utförandeprocessen. Förvaltningen fortsätter med uppdraget under 2023.

Förvaltningens kostnad för försörjningsstöd fortsätter att minska. Antalet avslutade ärenden är sedan april högre än inkommande ärenden och antalet hushåll i behov av försörjningsstöd minskar löpande. Detta är ett led i att bidra till att invånare kan försörja sig själva för att på så vis minska utanförskap och utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa. Inkomst genom lön ger möjlighet till ersättning genom socialförsäkringar i form av sjuk-, föräldrar-, och pensionsförsäkring om ett behov skulle uppstå.

Förvaltningen har inlett ett processororienterat synsätt och fokuserar på att identifiera utvecklingsområden och kvalitetsbristkostnader i processerna. Syftet med processororienterat synsätt är att identifiera rot-problemen som behöver lösning snarare än att lösa de symptom som syns i det dagliga arbetet. Under 2023 fortsätter arbetet bland annat med utbildning för samtliga chefer och nyckelfunktioner.

Förvaltningen avslutar uppdraget och fortsätter att säkerställa bästa nytta för tilldelad ram inom det löpande arbetet att säkerställa rätt insats i rätt tid till rätt kvalitet och rätt kostnad och av rätt huvudman inom ramen för ordinarie kärnverksamhet men också kopplat till nytt tilldelat mål avseende resurseffektivitet inom KF budget 2023.

- 6.1.1.3 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att säkerställa att insatser bygger på beprövade metoder och arbetssätt samt att behandlande insatser utförs av legitimerad personal.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Efter dialog ska uppdraget om legitimerad personal tolkas som att personalen ska ha adekvat kompetens kopplat till sitt uppdrag. Det kan exempelvis vara en fullgjord socionomutbildning. Det framgår i socialtjänstlagen om vilka krav som finns på utbildning för socialsekreterare inom olika områden. Dessa krav följs av socialförvaltningen Hisingen. När tjänster upphandlas är det också krav på att köpta tjänster har erforderlig utbildning och kompetens för uppdraget.

- 6.1.1.4 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att säkerställa att stadens rutin för motprestation för försörjningsstöd efterlevs samt satsa på tidiga insatser för att minska beroendet av försörjningsstöd.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Arbetet med arbetsplaner i samtliga relevanta ärenden fortsätter på enheterna. En egenkontroll där 10 ärenden per enhet och månad genomförs för att säkerställa att det finns aktuella arbetsplaner i relevanta ärenden. Vidare har utvecklingsarbete med Kompetenscenter (KC) och Vuxenutbildningen SFI genomförts under våren. Implementeringen av IPS har fortsatt under våren. Samtidigt har också en

behovsinventering genomförts i hela staden.

En utvecklingsgrupp som leds av ArbVux håller på att analysera och utveckla arbetsrehabiliteringsuppdraget. Avdelningen inväntar resultatet av utvecklingsgruppens arbete. Ett utvecklingsarbete kring självförsörjningsuppdraget kommer att påbörjas inom avdelningen 2023.

Uppdrag avslutas och arbete fortgår inom ramen för ordinarie kärnverksamhet

#### 6.1.1.5 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att fortsatt säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt utveckla uppföljningen av verksamheten.

##### **Status**

✓ Avslutad

##### **Kommentar**

###### **Staden gemensamt arbete**

Göteborgs stad har en gemensam mottagningsfunktion för de som är intresserade av att bli jour- och familjehem i staden. Denna funktion finns i socialförvaltning (SF) Centrum. När intresseanmälan är mottagen fördelas de därefter ut till stadens fyra socialförvaltningar (fem familjehemsenheter) för vidare utredning. Under första halvåret 2022 fördelades 113 intresseanmälningar till de fyra socialförvaltningarna (fem familjehemsenheter), under helår 2021 var det 210 anmälningar som fördelades.

Unikt för Göteborgs Stad är att det finns en utbildningsverksamhet med tre utbildare som arbetar heltid med att erbjuda stadens familjehem grundutbildning, fortsättningsutbildning och föreläsningar.

Det finns ett fortsatt behov av fler jour- och familjehem i både egen som i köpt regi. Familjehemsnätverket har i uppdrag av avdelningschefer barn och unga att kartlägga och utreda vilka behov staden har av förstärkt familjehemsvård samt av att utveckla jourhemsvården.

Familjehemsenheter arbetar på olika sätt med att erbjuda stöd. Exempelvis erbjuds via Psykologenheten, SF Hisingen, psykologstöd till familjehem. Skolfam finns som insats till barn som är placerade i familjehem. Via Ett syskon att växa med uppmärksammas biologiska barn i familjehem och erbjuds stöd.

Stellamottagningen, SF Sydväst, erbjuder biologiska föräldrar stöd när barn är placerade. Umgängesenheten, SF Sydväst, arbetar på uppdrag av socialsekreterare med att ge förutsättningar till bra umgängen som gynnar barn, biologiska föräldrar och familjehem.

Det nya ramavtalet avseende familjehem är överprövat men omfattar betydligt fler leverantörer än tidigare och målsättningen är att det ska innebära förbättrad tillgång till familjehem och minskade direktupphandlingar.

###### **Lokal nivå**

Ett uppdrag har formulerats till Familjehemsenheter som innebär att skapa en sammanhållen ändamålsenligt och resurseffektiv process för familjehemsvård i intern regi med fokus på barnets behov. Det innebär att:

Utveckla ett välfungerande professionellt samarbete med en optimal process



mellan funktionerna: Utredande socialsekreterare, familjehemssekreterare och barnsekreterare med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet.

Öka de interna familjehemmen. Målsättning maximalt 10 % av familjehemmen får vara externa konsulentstödda familjehem på sikt.

Utveckla arbetet med att ge adekvat stöd till de interna familjehemmen för att minska sammanbrott samt att attrahera nya och behålla befintliga familjehem.

I första hand överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående.

Familjehemsutredningen är ett viktigt redskap för att se till att placerade barn och unga får en god vård och ska utgå från en sammanlagd helhetsbedömning – inte från en bedömningsmetod.

Vid matchning mellan barn och lämpligt familjehem bör utgångspunkten vara att tydliggöra vilket/vilka av barnets behov som ska ha högst dignitet vid matchning av ett lämpligt familjehem, detta för att säkerställa att lämpliga familjehem inte exkluderas för att kraven blir orimliga i förhållande till vald placeringsform.

Ta fram adekvata aktiviteter och mått som följs upp 1 gång i månaden.

På lokalnivå har Familjehemsenheten arbetat med att sjösätta den handlingsplan som formades i samband med att uppdraget "Familjehem" avslutades under hösten 2021. Familjehemsenheten har påbörjat att starta upp samtals- och temagrupper. Den regelbundna kontakten med familjehem har utökats till uppföljning och stödsamtal med familjehem 1 gång/månad.

Diskussioner om hur Familjehemsenheten skulle kunna starta upp ett Heggeli och vad som skulle kunna vara möjligt förs med Sambuh. Mockingbird skulle också kunna vara ett sätt att möte behoven som finns och som skulle behöva undersökas. Fördelen med ett Heggeli skulle kunna vara att det blir ett kompetenscenter. Fortsattas diskussioner behöver till och att fortsätta skruva i vad som kan vara ett möjligt första steg.

Arbetet med att fortsatt säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt utveckla uppföljningen fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet. Fortsatt arbete kommer också att ske inom ramen för kategoristyrningen.

- 6.1.1.6 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att säkerställa att reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro inte kompenseras av höjt försörjningsstöd för dem över 18 år.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Avdelningen Försörjningsstöd eftersträvar att ha en rättssäker handläggningsprocess i enlighet med lagar och förordningar. Avdelningen arbetar aktivt med att strukturera upp granskningar och egenkontroll för att säkerställa kvaliteten, utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Stickprov attest och egenkontroller visar att avdelningen har få avvikelser.

Försörjningsstödsenheterna arbetar aktivt med att säkerställa att rätt bedömning

görs och rätt bistånd betalas ut. 1:e socialsekreterarna har kontinuerlig ärendegenomgång och metodmöten med socialsekreterarna med syfte att implementera rutiner och riktlinjer.

Socialsekreterarna på Försörjningsstödsenheterna behandlar varje ansökan enligt Göteborgs stads riktlinje för försörjningsstöd. Alla klienter måste bidra till sin försörjning och sin rehabilitering efter sin förmåga. Det görs alltid en individuell bedömning utifrån ett helhetsperspektiv. Socialsekreterarna kontrollerar inkomsterna i SSBTEK.

#### 6.1.1.7 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att fortsätta arbeta med modellen Trygg i Göteborg.

##### **Status**

✓ Avslutad

##### **Kommentar**

För att bidra till att den lokala tryggheten ska öka på Hisingen har Trygg i under året 2022 arbetat enligt den kunskapsbaserade modellen Trygg i, som grundar sig i en samverkansöverenskommelse mellan polisområdet och Göteborgs stad. Den syftar till att möjliggöra en strukturerad, likvärdig och kunskapsbaserad samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Överenskommelsen reviderades i juni 2022. Den har dock inte implementerats så som det är skrivet vilket försvårar Trygg i-arbetet på lokal nivå.

Trygg i har arbetat med att ta fram lägesbilder varannan vecka. Månatliga lägesbilder har redovisats till socialnämnden.

Från och med november 2022 tas gemensamma veckolägesbilder fram för hela Hisingen. Förvaltningen ser att vi behöver utveckla arbetet för att få en mer heltäckande lägesbild då det idag finns begränsad information om en del geografiska områden samt ett begränsat antal samverkansparter som aktivt deltar i lägesbildsarbetet. Implementeringen av IT-systemet EMBRACE genomfördes under hösten 2022 och bidrar till en förstärkt lägesbild då målsättningen är att engagera fler förvaltningar och bolag.

För att vända utvecklingen i de utsatta områdena krävs långsiktiga och kontinuerliga insatser. Det kräver också långsiktig planering och arbete enligt det årshjul som ingår i Trygg i-modellen. Förvaltningen behöver arbeta än mer aktivt med att ta fram problembilder och göra omfattande orsaksanalyser som involverar fler aktörer. Deltagandet i våra respektive arbetsgrupper ses över och syftet med dessa grupper tydliggörs och vässas. Vi utgår från forskning när det gäller vad som gör skillnad på identifierad problembild. Likväl behöver vi hitta metoder och former för att följa upp och utvärdera det arbetet som görs vilket också är steg i Trygg i-modellen.

Uppdraget avslutas och kommer att tas om hand inom ordinarie kärnverksamhet.

#### 6.1.1.8 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare.

##### Status

✓ Avslutad

##### Kommentar

Att identifiera våld och att bedöma behov av stöd och skydd i samband med våldsutsatthet är en komplex uppgift. Ambitionen är att rusta medarbetare i att använda standardiserade bedömningsmetoder såsom FREDA-kortfrågor inom de myndighetsutövande enheterna vars syfte är att identifiera om våld förekommer. Under året har åtta medarbetare från vuxenvåldsteamet utbildats i bedömningsmetoden SARA som också används av polisen. Planerna på att utbilda socialsekreterare i MI motiverande intervju kunde inte genomföras under hösten på grund av upphandlingsregler. Vi kommer under våren att göra en upphandling för att genomföra MI-utbildning under 2023. Under året har 16 medarbetare utbildats i ”Trappan” som är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. 25 medarbetare och chefer åker till ATV-konferensen i Oslo i november, detta finansieras av stadsbidrag.

Socialtjänsten har fått ett utökat ansvar att erbjuda personer som utövar våld stöd. Vi ser därmed ett behov att utbilda medarbetarna i metoder för att möta personer som utövar våld. MPV (möta personer som utövar våld) är en sådan metod. En del medarbetare har tidigare fått utbildning i denna metod. Vår förhoppning är att under våren 2023 erbjuda fler medarbetare denna utbildning och planera för implementering av metoden.

Som en del av förvaltningens arbete mot våld i nära relationer ingår arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. På Familjevårdsenheten, inom avdelning Barn och unga myndighet, har en grupp socialsekreterare fått ett särskilt ansvar för att fortsätta det utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld som påbörjades föregående år. Utvecklingsarbetet rör kompetens- och metodutveckling. Man har bland annat börjat använda Socialstyrelsens metodmaterial på området och en operativ samverkan med förvaltningens hedersteam har påbörjats.

Göteborgs stads plan mot våld i nära relationer förväntas antas 2023. Det finns medel avsatta i kommunfullmäktiges budget som förvaltningen bedömer kunna användas för att genomföra aktiviteter.

Den lokala planen för arbetet mot våld i nära relationer på Hisingen har fastställts. Planen syftar till att tydliggöra hur avdelningarna ska arbeta mot och utveckla det lokala arbetet mot våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld. Planen tydliggör också hur avdelningarna ska arbeta med våldsutövare och våldspreventivt arbete. En kommunikationsplan finns upprättad som är tänkt att användas som ett stöd för implementering av våld i nära relationer. Kartläggning av behov av kompetensutveckling och behov av rutiner i förvaltningen gällande arbetet mot våld i nära relationer är ett pågående arbete som startas upp under hösten. En tvärfunktionell arbetsgrupp har bildats. Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen och har till uppgift att utveckla arbetet, inventera behov av rutiner och ta fram förslag på nya rutiner och hålla enheterna med informationsmaterial.

Uppdraget avslutas och kommer att tas om hand inom ordinarie kärnverksamhet.

6.1.1.9 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att fortsätta stärka samverkan med SSPF och en modell för hur detta samarbete ska fungera även gentemot gymnasierna behöver tas fram.

**Status**

✓ Avslutad

**Kommentar**

Det stadengemensamma uppdraget att ta fram en modell gentemot gymnasieskolorna är i gång. Det har bildats en arbetsgrupp som består av SSPF-koordinatorer och representanter från Utbildningsförvaltningen respektive KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Arbetsgruppen har definierat målgruppen och avgränsning gentemot näraliggande strukturer SIG (sociala insatsgrupper) och SSPF, samt kartlagt riskområden i övergången mellan grundskola och gymnasium. Den första ”delen” av detta uppdrag är att lokalisera ingången till gymnasiet det vill säga undersöka vika svårigheter det finns och vilket behov av stöd och samverkan det finns. En modell bör utgå ifrån befintliga stödstrukturer och funktioner men dessa behöver tydligare samordnas och utvecklas.

Nästa steg i arbetet är att hitta arbetssätt för att få ungdomarna att inte avbryta av sina gymnasiestudier. Det handlar då om ungdomar i åldern 17–19 år. Detta är ett större uppdrag att titta på med fler aktörer. En kontakt har tagits med ansvariga på UBF för att gemensamt ta sig an uppdraget under 2023.

Lokalt SSPF-arbete i samverkan med gymnasieskolan:

När ett SSPF ärende är aktuellt under årskurs 9, behålla samtycket tills ungdomen kommit igång med sitt gymnasium och därmed få till en övergång för samverkan med gymnasieskolan.

Gymnasieskolorna ska få tillgång till kontaktlista för SSPF koordinator över staden så att de snabbt ska kunna kontakta berörd SSPF koordinator om behovet finns.

Regelbunden information om SSPF arbetet skall förslagsvis genomföras till utbildningsförvaltningen varje år.

Hisingen har en representant i arbetsgruppen över staden som tar fram modellen för att underlätta samverkan med Gymnasieungdomarna som leds av en utvecklingsledare.

Arbetet med att fortsätta stärka samverkan med SSPF och skapa en modell för hur detta samarbete ska fungera med gymnasierna fortsätter enligt tidigare lagd planering under 2023.

6.1.1.10 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att säkerställa att inga felaktiga utbetalningar sker.

**Status**

✓ Avslutad

**Kommentar**

Avdelning Försörjningsstöd eftersträvar att ha en rättssäker handlägningsprocess i

enlighet med lagar och förordningar. Avdelningen arbetar aktivt med regelbundna granskningar och egenkontroll för att säkerställa att inga felaktiga utbetalningar betalas ut. Egenkontroll som inriktar på utbetalningarna utförs dagligen, det görs genom stickprovskontroller vid effektivering av utbetalningar. Granskning av handlägningsprocess görs löpande genom ärendegenomgångar och slumpmässiga fördjupade kontroll där 10 ärenden per månad och enhet väljs ut.

Göteborgs stad lanserade E-ansökan för återansökningar avseende försörjningsstöd 9 maj. Kontrollen av de ansökningarna sker genom slumpmässiga stickprovskontroll. I januari 2023 ska etapp 2 av automatisering av försörjningsstöd implementeras, då handlar det om att ta fram förslag till beslut och hjälpa till med normberäkningar samt hämta inkomster från myndigheter såsom Försäkringskassa och a-kassan (via tjänsten SSBTEK).

Från och med 16 maj 2022 finns det en staden gemensam handbok (FUT). Syftet med handboken är att ge socialsekreterarna stöd och handledning i sitt arbete, samt att behandla utredningar om felaktiga utbetalningar och misstänkt bidragsbrott på ett enhetligt sätt. Plattformen försörjningsstöd i Göteborgs stad har bjudit in till informationsmöte vid flera tillfällen under våren och hösten för att presentera handboken.

Alla nyanställda på Avdelning Försörjningsstöd får introduktion om arbetsplatsen och nyexaminerade nyanställda får också yrkesintroduktion. Nyanställda har i regel inte beslutanderätt enligt delegationsordningen, närmast överordnad chef avgör när beslutanderätt tilldelas.

Ovan kontroller är till för att minimera risken för felaktiga utbetalningar. Under våren 2023 kommer två FUT-handläggare att anställas i Mottaget.

Förvaltningen avslutar uppdraget och arbetet fortgår inom ramen för ordinarie kärnverksamhet.

- 6.1.1.11 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att kontinuerligt utreda möjligheten för personer som uppbär försörjningsstöd att få relevant sysselsättning såsom som arbete, studier eller rehabilitering.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

I staden har en enkät för att mäta behovet av insatser genomförts. Resultatet ska analyseras och omhändertas i arbetsrehabiliteringens organiserings utvecklingsgrupp. Avdelningen inväntar resultatet från

Den breddade målgruppen på KC är genomförd.

Projekt språk och hälsa har startat upp i två omgångar med totalt 103 deltagare vars främsta behov är språkutveckling för att kunna bli självförsörjande.

Samordningsförbundet har deltagare som har behov av samordning mellan olika parter för att rehabiliteras och komma ut i arbete. Projekt SGI 0 har påbörjat ett småskaligt arbete med att få upp frågan om personer som saknar SGI där Försäkringskassan har rehabiliteringsansvaret. Idag avslår Försäkringskassan stor del av ansökningar till Samverkan för rehabilitering av Försäkringskassan och

Arbetsförmedlingen och ansökan till sjukersättning på grund av att sjukintygen inte är korrekt utformade. Detta är en fråga som vården och Försäkringskassan bör ta ansvar för men som idag inte sker. Istället hamnar den enskilde i ett livslångt beroende av försörjningsstöd och socialsekreterarna får agera påtryckare mot myndighet och sjukvård som inte tar sitt ansvar. Detta tar mycket tid och kraft i anspråk. Bedömningen är att om alla parter tar ett aktivt ansvar så skulle antalet försörjningsstödstagare i rehabilitering mot arbete och som får sjukersättning öka och på sikt minska antal personer som är beroende av försörjningsstöd. Drygt 300 hushåll får idag försörjningsstöd på grund av sjukdom och dessa personer är inte i aktivitet

Bedömningsstödet som håller på att utvecklas och ska implementeras kommer att vara ett stöd i detta.

Uppdraget avslutas och arbete fortgår inom ramen för ordinarie kärnverksamhet

6.1.1.12 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att öka antalet hembesök för att få en korrekt bild av den sökandes situation. Medverkar inte personen till sin egen utredning genom att inte tillåta hembesök ska detta påverka försörjningsstödet.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Socialsekreterarna på Avdelning Försörjningsstöd planerar in hembesök i sådana fall när ett hembesök framstår som nödvändigt för att kunna bilda sig en uppfattning om vilka behov som kan föreligga. Men också för att få ett tillräckligt underlag för prövning av klientens ansökan om bistånd eller insats.

Hembesök utförs om klienten har svårt att ta sig till socialkontoret. Hembesök kan också vara aktuellt om klienten ansöker om hemutrustning eller om hembesöket handlar om bedömning kring skälig boendesituation. Hembesök kan också vara aktuellt vid beaktande av barnperspektiv, särskild om det finns misstanke om våld i hemmet, missbruk med mera.

6.1.1.13 Socialnämnden Hisingen får tillsammans med övriga socialnämnder i uppdrag att ta fram en modell för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika insatserna gentemot varandra i arbetet med att minska nyrekryteringen av unga i riskzon till kriminella gäng.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har under året inlett ett samarbete med forskningsinstitutet RISE. Det har vi gjort med anledning av att vi gjort bedömningen att den typ av modell som efterfrågas är svår för en kommun att ta fram på egen hand. RISE har lång erfarenhet av att stödja kommuner och

regioner i preventivt arbete och i hur utfall kan följas upp på lång sikt. Under hösten har en överenskommelse ingåtts med RISE och arbetet med att planera en pilotstudie har påbörjats. Det pågår aktiviteter både hos RISE och i staden för att designa de delar som ska ingå i kalkylmodellen Verktyg för evidensbaserade välfärdsinvesteringar (VEV) som RISE tagit fram samt att undersöka vilken data som finns tillgänglig. Arbetet kommer att fortsätta under större delen av 2023.

Pilotstudien har avgränsats till föräldraskapsstödsprogram i Göteborg. Bedömningen i projektet är att det finns goda förutsättningar inom detta område att genomföra kalkylerna enligt intentionen i modellen och att det därför är ett bra område för att påbörja utvecklingen av VEV.

Det förväntade resultatet av studien blir att få en bild av vilket behov som finns av föräldraskapsstödsprogram i befolkningen på en hela staden-nivå och hur det faktiska deltagandet i programmen matchar behovet, värderat i ekonomiska termer. Meningen med modellen är att ett sådant resultat ska kunna utgöra ett relevant underlag i planering av verksamhet. Den upplevda nyttan med resultaten kommer därför också att utvärderas inom ramen för projektet.

Förvaltningens bedömning är att VEV på längre sikt när det utvecklats vidare, kan motsvara det behov som kommunfullmäktige uttrycker i sitt uppdrag. Ett genomförande av pilotstudien bidrar därför till att uppfylla uppdraget. Arbetet kommer fortsätta under 2023 enligt tidigare planering.

6.1.1.14 Socialnämnden Hisingen får tillsammans med övriga socialnämnder i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden ta fram ett staden gemensamt program för att öka skolnärvaron bland så kallade hemmasittare.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Det stadengemensamma programmet mellan socialnämnder och grundskolenämnd utgår från familjecentrerad arbetssätt och att förutsättningarna finns i grundskolenämndens grunduppdrag med systematiskt närvaroarbete och tillgängliga lärmiljöer. Programmet innehåller främjande och förebyggande aktiviteter för att öka skolnärvaron i samverkan. Programmet består av tre delar: föräldraföreläsningar kring att hantera känslolastiga barn/ängsliga barn som vet är en faktor till frånvaro, kompetensutvecklingsinsatser för professionella kring skolnärvarofrågor och systematiskt arbete med spridning av SIP.

På Hisingen har lärdomar från TIPS-projektet spridits i form av broschyrer och föreläsningar. Arbetet med tvärprofessionellt team med fokus på skolpsykosocial problematik har implementerats i socialförvaltningen Hisingens och Grundskoleförvaltningens ordinarie uppdrag.

6.1.1.15 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att utöka uppsökarverksamheten för att fånga upp barn och unga som har eller riskerar att hamna i kriminella gäng

**Status**

✓ Avslutad

**Kommentar**

Uppdraget har pågått sedan 2021 och Uppsökarverksamheten har utökats med fältarbetare under hösten 2021. Arbetet som förebyggande socionomer ses över inom nytt tilldelat uppdrag för 2023.

Arbetet med att förstärka förebyggande socionomer riktat till skolan finns och det finns också ett förslag om att inrätta ANDTS-team inom avdelning Vårld och Fritid.

6.1.1.16 Socialnämnden Hisingen får tillsammans med övriga socialnämnder i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en tillnyktringsenhet. Utredningen ska även undersöka former för samverkan tillsammans med externa aktörer så som Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen eller polismyndigheten och innehålla en ekonomisk redovisning.

**Status**

✓ Avslutad

**Kommentar**

Det finns en pågående samverkansprocess kring en Tillnyktringsenhet (TNE), som bygger på ett initiativ från ideell sektor. Ett förslag har lämnats in om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen som huvudpart och Polismyndigheten och Göteborg Stad som övriga samarbetsparter. Göteborgs Stad deltar i dialogen med representant från Socialförvaltning Centrum, som ansvarar för att förankra arbetet i övriga socialförvaltningar och som om det blir aktuellt bereder ärendet för beslut i socialnämnderna. Då Stadsmissionen och Skyddsvärnet har dragit tillbaka sitt initiativ till IOP om TNE, har fokus återgått till ett tidigare initiativ om TNE från polisen. Utifrån initiativet finns nu en dialog med polis och Beroendekliniken, vilken framöver också behöver inkludera stadsområdena och Boendeverksamheten inom socialförvaltningen Sydväst. Hisingen fortsätter att bidra i ovan utredning under 2023.

6.1.1.17 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att, i samverkan med AB Framtiden, fortsätta säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta hyror och att ockerhyror inte ska förekomma

**Status**

✓ Avslutad



### **Kommentar**

I samband med en nyansökan eller vid ändrad boendesituation görs kontroll av hyreskontraktets giltighet, hyresnivå samt om andra personer är folkbokförda på adressen. Ett godkännande av hyresavtal följer stadens riktlinjer samt aktuell rättspraxis. Ett nytt handlägningsstöd för att undvika försörjningsstöd till oriktig andrahandsuthyrning har tagits fram. Avdelningen har tagit fram en rutin för att inte längre bevilja icke-godkända andrahandskontrakt i befintliga ärenden. Rutinen är implementerad på enheterna. Rättsläget är dock fortfarande oklart.

6.1.1.18 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att säkerställa att familjehemsplacerade barn blir erbjudna plats i Skolfam.

### **Status**

✓ Avslutad

### **Kommentar**

Hisingen har tre Skolfam-team som arbetar med placerade barns skolgång. Det har under året varit svårt att möta upp teamet då familjehemssekreterar- och barnsekreterartjänsterna inte varit fullt bemannade. Det behövs en kompetensutveckling kring Skolfam då flera är nya på sina tjänster.

Det finns också en del att göra när det gäller att utveckla samverkan med både barnsekreterare och Skolfam-teamen. Det handlar då om att effektivisera processer och arbets sätt. Arbetet fortsätter inom ramen för likalydande uppdrag 2023

6.1.1.19 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att utreda hur barns närvaro på förskolan, till föräldrar som uppbär försörjningsstöd, kan öka.

### **Status**

✓ Avslutad

### **Kommentar**

Genom att ha insatser till klienter på heltid så ökar barnens tid inom barnomsorgen. Enligt statistik så är det två hushåll av 2600 hushåll på Hisingen som inte kan vara i en insats på grund av att de saknar barnomsorg.

6.1.1.20 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att följa upp och utvärdera strategisk plan för suicidprevention i Göteborg.

### **Status**

✓ Avslutad

### **Kommentar**

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har koordinerat genomförandet av uppdraget och redovisar resultat av det genomförda uppdraget i en gemensam rapport. Rapporten redovisas i eget ärende på socialnämnd Centrums

sammanträde 2023-01-24 och förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att skicka förvaltningens tjänsteutlåtande och medföljande rapport till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Förvaltningarna bedömer att målen om att antalet suicid ska minska inte har uppnåtts och att målen om att antalet suicidförsök ska minska delvis har uppnåtts. Det långsiktiga målet om att suicid varaktigt ska minska har inte uppnåtts. Det långsiktiga målet om att suicidförsök varaktigt ska minska har delvis uppnåtts. Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen mot planens övriga mål och strategier är låg.

Förvaltningen ser den låga måluppfyllelsen delvis som en effekt av att endast en minoritet av förvaltningarna och bolagen har uppgett att de arbetar aktivt med planen. De suicidpreventiva aktiviteterna i förvaltningar och bolag har i liten utsträckning ett tydligt samband med planens mål och strategier, utan har snarare utgångspunkt i grunduppdrag och egen styrning. Förvaltningen tolkar också resultaten som att den låga måluppfyllelsen delvis är en effekt av planens utformning där mål, strategier och ansvarsfördelning upplevs vara otydliga i planen. Uppdraget bedöms avslutas i och med nämnden 7 februari då uppföljningen tas upp i eget ärende.

6.1.1.21 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att, tillsammans med grundskolenämnden, erbjuda interaktiva föräldramöten, i stadens utsatta områden i syfte att förebygga och förhindra att deras barn dras in i kriminalitet.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Interaktiva föräldramöten har utvecklats och testats inom ramen för det familjecentrerade arbetssättet och Skola som arena/Lights On. Föräldramöten har erbjudits på bland annat Ryaskolan och Ellen Keyskolan under hösten. Konceptet behöver fortsätta utvecklas. För att detta ska få en bättre förutsättning behöver det ske en mer central förankring.

6.1.1.22 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag, tillsammans med grundskolenämnden, att erbjuda fördjupade utbildningsinsatser till föräldrar, i utsatta områden, vars barn befinner sig i kriminella miljöer, för att kunna bryta mönstret.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Fördjupade utbildningsinsatser och föräldradialoger har genomförts inom ramen för SSPF och det familjecentrerade arbetssättet. Föräldrakurser så som "Förälder i nytt land", LFT (Ledarskapsträning för tonårsföräldrar) och ABC (Alla Barn i Centrum) har också marknadsförts och erbjudits i dessa områden.

Det är viktigt att fortsätta arbeta med riktad kommunikation för att nå fler föräldrar i utsatta områden. SSPF-koordinatorer har tagit sig an uppdraget. Det är svårt att få med skolorna i uppdraget. Det krävs en bättre förankring av uppdraget inom Grundskoleförvaltningen. FCA-koordinatorer skolår och SSPF-koordinatorer får i uppdrag att arbeta vidare med frågan. En dialog har påbörjats med Grundskoleförvaltningen som arena för fördjupade utbildningsinsatser.

6.1.1.23 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att genomföra riskbedömningar för hela familjer när en familjemedlem hoppat av ett kriminellt nätverk. Uppdragen ska göras tillsammans med AB Framtiden i syfte att möjliggöra för flytt av hela familjen till ett nytt boende vid behov efter genomförd riskbedömning.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Uppdraget arbetas med stadengemensamt och SF Centrum har ett samordnande uppdrag. Det har i praktiken inte varit aktuellt med riskbedömningar för hela familjer under året då Samlad avhopparverksamhet inte har haft något ärende där det varit aktuellt med flytt för hela familjen.

Inom ramen för uppdraget med Samlad avhopparverksamhet har förvaltningen gemensamt med övriga socialförvaltningar byggt upp strukturer för samarbete och metodutveckling.

Hindret inom detta uppdrag är att AB Framtiden kräver underlag från polisen som styrker behov av skydd för att ta emot en familjer. Systemfelet ligger i att polisen inte alltid har information att lämna då det ligger i sakens natur att unga och familjer under hot ej vågar anmäla till polisen samt att polisen inte har lika mycket insyn i ungas behov (enligt polisen själv). Underlaget som socialtjänst, familjen och övriga i samverkan kan frambringa avseende hot och behov av skydd bör vara tillräckligt vilket inte är fallet idag.

## 6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

- 6.1.2.1 Samtliga nämnder och bolag har uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. Utifrån socialförvaltningen Hisingens kärnverksamhet bedöms att störst miljöpåverkan utgörs av förvaltningens fordon. Förvaltningen har sedan 2021 i uppdrag att minska antalet fordon i förvaltningens verksamhet och uppfylla kravet på fossilfri fordonspark 2023.

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

Förvaltningens främsta miljöpåverkan bedöms vara nyttandet av fordon. Av det skälet har ett mål satts om minskning av antalet fordon. Vid ingång i ny förvaltning 2021 fanns 33 fordon. Vid avstämning i november månad 2022 är totalt antal fordon 27. Ytterligare fordon har identifierats som är möjliga att säga upp när avtal går ut. Samtidigt fortsätter förvaltningen att byta ut fordonsparken till bilar med fossilfritt bränsle i enlighet med beslut i staden. Under året har 15 ytterligare fordon bytts ut till fossilfritt bränsle. Ett fordon kvarstår och bedömning är att förvaltningens samtliga fordon är utbytt till 2023.

Ovan uppdrag avslutas i och med årsrapport 2022 och fortgår inom ramen för målet : Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram under 2023.

- 6.1.2.2 Alla stadens nämnder ges i uppdrag att göra samtliga av Göteborgs Stads nämndhandlingar, undantaget sekretesshandlingar, presidiehandlingar samt interna arbetsmaterial, tillgängliga i appen Netpublicator när handlingarna är färdigställda enligt nämnden, för politiska sekreterare, kommunalråd i kommunstyrelsen samt gruppleddare i kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

Samtliga nämndhandlingar undantaget sekretesshandlingar är tillgängliggjorda i netpublicator.

- 6.1.2.3 Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

Under januari månad har förvaltningen genomfört en extra kommunikation över möjligheterna att nyttja cykelförmånen. Kommunikation har skett till samtliga anställda som nyhet på intranätet.

För att effektivisera och underlätta användningen av cykel inom socialförvaltningen Hisingen genomfördes under våren en utredning. Utredningens syfte var att inventera och utreda status på eventuella verksamhetscyklar och möjligheten till att starta en cykelpool samt utreda cykelparkeringar för både tjänstecyklar och parkeringsmöjligheter för personal. För att få en uppfattning om socialförvaltningen Hisingens medarbetares rese- och cykelvanor för att bättre förstå medarbetarnas behov gjordes i maj 2022 en enkätundersökning.

Resultatet från undersökningen visade bland annat att det efterfrågas säker cykelförvaring där cykelställen är anpassade efter leasing-kraven, samt väderskyddade, det finns önskemål om tillgång till enkel cykelservice vid förvaltningens cykelparkeringar tex cykelpump, kedjeolja, cykelverktyg som verktygsnycklar/reparationskit, laddstation för el-cykel och att det finns ett intresse hos många att cykla i tjänsten. Vad som ändå kan konstateras är att 86% av de svarande skulle kunna tänka sig att använda cykel som färdmedel när de behöver förflytta sig i tjänsten. 13% svarade att de kanske kunde tänka sig att använda cykel i tjänsten, medan endast 3% svarade nej på frågan om att cykla i tjänsten.

I dagsläget har socialförvaltningen Hisingen inga tjänstecyklar. Förvaltningen ska överväga möjlighet att starta med cykelpool och leasa eldrivna tjänstecyklar. Förvaltningen behöver också göra kvalitetshöjande åtgärder av cykelparkeringar och vissa utrymmen avsedda för omklädning och dusch. Förvaltningen behöver också utreda vidare om laddplats för anställdas elcyklar är aktuellt och genomförbart. Arbetet fortgår inom ordinarie kärnverksamhet.

- 6.1.2.4 Socialnämnd Hisingen får tillsammans med FSN, GSN, UBN, SN Centrum, SN Nordost och SN Sydväst i uppdrag att sprida information och utbildningsinsatser riktade till medarbetare i förskola, skola och socialtjänst för att motverka kvinnlig könsstympning. I insatserna skall information ges om regionens Vulvamottagning.

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

Resursteam Heder har även sedan tidigare ett uppdrag att informera och utbilda personal i könsstympningsproblematik. Detta uppdrag har teamet även i år. Teamet informerar och utbildar i samtliga verksamheter och förvaltningar som berörs av

frågan.

Uppdraget avslutas i och med årsrapport 2022 men arbetssättet fortgår inom ramen för kärnverksamheten.

- 6.1.2.5 Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder får i uppdrag att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden där det finns andra parkeringsplatser (ofta på/längs gata) i området eller motsvarande lägen som är avgiftsfria, vilket undviker risk för förmånsbeskattning.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Förvaltningarna som berörs av uppdraget från kommunfullmäktige har kommit överens om en gemensam definition över vilka områden som räknas som ytterområden. Enligt gemensam definition likställs ytterområden med de områden som enligt översiktsplanen för Göteborg benämns ytterstaden.

Utifrån gemensam definition har sedan Göteborgs Stads parkering AB (p-bolaget) tagit fram listor över vilka personalparkeringar som är belägna i stadens ytterområden. Utifrån den gemensamma definitionen ovan framgår adressen Bärby Bygdegård (4582) för socialförvaltningens räkning. Då förvaltningen inte längre bedriver verksamhet på Bärby planeras ingen åtgärd för att göra parkeringar avgiftsfria. Åtterrapporering av ovan uppdrag har skett via en separat rapport till Kommunstyrelsen under november 2022.

- 6.1.2.6 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Utifrån socialförvaltningen Hisingens kärnuppdrag ligger fokus på att säkerställa att försörjningsstödet kan fortsätta betalas ut vid händelse av kris.

Kontinuitetsplaner för försörjningsstödet, där detta är en del, håller på att arbetas fram i staden.

Betalflödena avseende löner och fakturabetalningar hanteras av Intraservice och Stadsledningskontoret. Dessa bedöms inte rimligt att hantera via kontanter.

- 6.1.2.7 Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa hjälp och stöttning till stadens anställda inom socialtjänsten.

#### **Status**

✓ Avslutad

## Kommentar

Förvaltningen har en relativt hög personalomsättning och det är en utmaning att rekrytera socialsekreterare. Ärendena inom socialtjänsten blir mer komplexa och med en tyngd som innebär högre grad av koordinering och samordning av olika parter och resurser. Trenden är ökat antal ungdomar som är eller riskerar bli kriminella, tyngre ärenden blir kvar inom försörjningsstöd med vuxna som har en svag eller obefintlig förankring på arbetsmarknaden. En högre grad av psykisk ohälsa eller sjukdom förekommer bland dem förvaltningen möter i takt med begränsad tillgång av adekvata vård- och behandlingsinsatser från sjukvården men även från socialtjänsten. Det finns ett behov av stöd i form av att hantera komplexa ärenden och där juridisk kompetens är ett viktigt inslag.

En föränderlig omvärld med utökat hot riktat mot myndigheter i syfte att sprida lögnen och minska tilliten till trygghetssystemen och välfärden är ett faktum. Socialtjänsten har under en längre tid varit utsatt för olika desinformationskampanjer som nu lyfts fram och blivit synliga. Det finns behov av att stötta och hjälpa chefer och medarbetare att göra risk- och konsekvensbedömningar i enskilda ärenden, ta fram planer för hot och våld och implementera dessa på enheterna, stötta vid polisanmälan, arbeta med att motverka otillåten påverkan och arbeta med personsäkerhet för medarbetare. För att stötta socialsekreterarna vid hot och våld otillåten påverkan. Hot- och våld kan uppstå i olika situationer men det finns en ökad risk när bemötandet från professionen inte upplevs motsvara den enskildes förväntningar.

Förvaltningen har ökat psykologstödet till personalen i syfte att kunna stötta enskilda medarbetare eller arbetsgrupper med råd, hjälp och vägledning i olika ärenden. Insatsen är ett komplement till handledning som sker i grupp. Vidare har också lokalt verksamhetsstöd i Treserva (LVS) förstärkts för att ge stöd i Treserva. Att det blir rätt i handläggningen är viktigt sett ut ett rättssäkerhetsperspektiv och för tilliten från klienter.

Förvaltningen har också utökat stödet till medarbetare och chefer med en socialrättsjurist, HR-stöd samt utvecklingsledare personsäkerhet för att stötta personalen i hot och våldssituationer.

Förvaltningen avslutar uppdraget men fortsätter följa läget inom ordinarie kärnverksamhet och påbörjar också under 2023 ett arbete med att stärka den interkulturella kompetensen. Vidare kommer också förvaltningen följa den hemställan om att kraftsamla kring hot och våld i kommuner och regioner som SKR lämnat till regeringen.

6.1.2.8 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att adekvat beslutsstöd och arbetssätt etableras.

## Status

✓ Avslutad

## Kommentar

Socialförvaltningarna och Arbvux har tillsammans upphandlat en konsult som håller i arbetet med att ta fram ett bedömningsstöd i arbetet med självförsörjningsuppdraget inom ekonomiskt bistånd. Ett utkast till bedömningsstöd har utvecklats gemensamt i staden under våren 2022 och en

handbok i stöd användandet av bedömningsstödet.

Klienttester har genomförts och ska pågå en bit till hösten för att få ett så korrekt underlag som möjligt. I framtagandet har representanter från respektive förvaltning ingått i olika arbets- och referensgrupper.

Uppföljning sker löpande under utvecklingsarbetets gång. Tidplanen är att utbildningar i bedömningsstödet för alla socialsekreterare har genomförts under hösten och därefter full utrullning i verksamheterna januari 2023.

- 6.1.2.9 Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Förvaltningen har utbildat cirka 500 medarbetare i hur otillåten påverkan kan identifieras och hur det kan påverka en medarbetare som tar beslut i myndighetsutövning. I samband med detta har förvaltningen också informerat alla medarbetare och chefer i hur de kan kontakta förvaltningen, både anonymt via visselblåsarfunktionen och även med kontaktuppgifter till förvaltningsbrevlåda samt exempelvis politiker. Alla medarbetare har samtidigt fått information på APT om vad meddelarfrihet innebär. Information om de olika aktiviteterna finns dokumenterade i styrande dokument så att alla kan finna aktuell information.

- 6.1.2.10 Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Förvaltningen har utbildat cirka 500 medarbetare i hur otillåten påverkan kan identifieras och hur det kan påverka en medarbetare som tar beslut i myndighetsutövning. I samband med detta har förvaltningen också informerat alla medarbetare och chefer i hur de kan kontakta förvaltningen, både anonymt via visselblåsarfunktionen och även med kontaktuppgifter till förvaltningsbrevlåda samt exempelvis politiker. Alla medarbetare har samtidigt fått information på APT om vad meddelarfrihet innebär. Information om de olika aktiviteterna finns dokumenterade i styrande dokument så att alla kan finna aktuell information.


På höstens ledarforum och medarbetarnära forum har förvaltningsdirektör aktivt uppmanat personalen att delta i den offentliga debatten. Dessa forum når cirka samtliga chefer men också stödfunktioner, processledare, utvecklingsledare,



verksamhetsutvecklare, samordnare och andra nyckelfunktioner i förvaltningen.

- 6.1.2.11 Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag.

#### Status

 Pågående

#### Kommentar

Under hösten 2022 har arbete pågått i samverkan mellan socialnämnderna, kulturnämnden samt idrott- och föreningsnämnden för att undersöka hur intentionerna i uppdraget kan uppnås. Idéburna verksamheter inom delningsekonomin kan redan idag söka bidrag hos flera av de berörda förvaltningarna, inom befintliga anvisningar. Vid arbetet under hösten har, i socialförvaltningarna samt idrott och föreningsförvaltningen, konstaterats att för att verkligen göra skillnad för aktörerna inom delningsekonomin krävs större förändringar. Stadens berörda förvaltningar behöver därför fortsätta arbetet med att hitta nya lösningar för att nå intentionerna i uppdraget. Uppdraget bör därför fortsätta.

- 6.1.2.12 Socialnämnd Hisingen och socialnämnd Nordost får i uppdrag att se över och stärka kompetensutveckling och det psykologiska stöd som ges socialsekreterare så de kan känna sig trygga i att fatta beslut. För detta ändamål tillförs 5 mnkr till socialnämnd Hisingen och 5 mnkr till socialnämnd Nordost.

#### Status

 Avslutad

#### Kommentar

Se även uppdrag om att säkerställa hjälp och stöttning till stadens anställda inom socialtjänsten.

Förvaltningen förstärker stöd och hjälp till socialsekreterarna genom att rekrytera en socialrättsjurist för att bistå i komplexa bedömningar, riktat stöd från psykologenheten, ytterligare en funktion som utgör stöd i handläggningen i Treserva samt en utvecklingsledare personsäkerhet för att stötta socialsekreterarna vid hot och våld otillåten påverkan. För att säkerställa kompetensutveckling och rekrytering rekryteras två HR specialister. Förvaltningen har i ärende dnr N166-0507/22 om långsiktigt hållbar socialtjänst beskrivit de satsningar som fortgår under hösten.

6.1.2.13 Socialnämnderna får i uppdrag att genomföra lovsatsningar för barn och unga. Finansiering sker genom ovanstående fördelade medel.

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

Statliga medel har gjort det möjligt att planera och genomföra lovstagningar för barn och unga på Hisingen. Kostnadsfria sommar- och lovaktiviteter möjliggör miljöombyte, vuxennärvaro och en aktiv fritid. I samverkan med föreningar och andra har förvaltningen ordnat aktiviteter för olika målgrupper där ambitionen har varit att erbjuda en bredd av aktiviteter inom allt från kultur till sport och lek. Alla ska kunna delta utan förkunskaper. Förutom att bidra till stimulans och personlig utveckling ska satsningarna främja integration och skapa nya kontaktytor för barn och unga.

6.1.2.14 Kommunstyrelsen omprioriterar 10 mnkr från den kommuncentrala potten försörjningsstöd extra beredskap för en ny kommuncentral pott som socialnämnderna kan avropa utan ytterligare beslut i kommunstyrelsen. Socialnämnderna får i uppdrag att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Uppdraget ska ske i dialog med idéburna organisationer för att gemensamt komma fram med förslag på hur stödet till målgruppen kan stärkas.

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

Socialförvaltningen Hisingen ser behov av att stärka samarbetet med de idéburna verksamheterna som kommer i kontakt med individer som är utsatta för våld i nära relationer.

Socialförvaltningen köper insatser i form av skyddat boende av bland annat de idéburna organisationerna som möter den aktuella målgruppen. Det finns ett behov av att öka förståelsen för varandras uppdrag och hur vi tillsammans bättre kan arbeta för den aktuella målgruppen. I detta arbete kommer VU Våld i nära relationer, samt medarbetare inom enheten för VINR/Hedersrelaterat våld att ingå. Förvaltningen har deltagit i två workshops under hösten som handlat om hur arbetet ska ske kring utövarperspektivet. Ytterligare en workshop planeras. Styrgruppen har utsett en tvärfunktionell arbetsgrupp som sammanträder en gång i månaden.

Förvaltningen har också deltagit vid konferens Alternativ till våld (ATV) i Oslo.

Arbetet för att motverka våld i nära relationer ingår i förvaltningens kärnuppdrag och fortgår löpande inom ordinarie verksamhet oavsett om tilldelat politiskt uppdrag för ändamålet finns.

6.1.2.15 Socialförvaltningen Hisingen får tillsammans med övriga SF och loFF i uppdrag att inleda förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på organisation i utredningen.

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Göteborgs stad, som huvudman, ska bedriva fritidsbanker. I enlighet med den modell som fullmäktige pekat på organiseras fritidsbankerna genom en styrgrupp och i samverkan med civilsamhällets organisationer.

*Förvaltningen* ser att fritidsbanker kan innebära stora vinster miljömässigt, socialt och ekonomiskt samt spänner över förvaltnings- och bolagsgränser inom staden och är förenliga med många av stadens mål och strategier vilket förslaget till den framtida organiseringen speglar. Göteborg har en unik plats i Sverige gällande utbud av delningsekonomi och kan bli en aktör i en samhällsförändring med en samlad hantering och organisering

I enlighet med uppdrag och modell ska det sammantaget finnas fyra fritidsbanker i Göteborg, en i varje stadsområde. För ett taktat och samordnat uppdrag får idrotts- och föreningsförvaltningen en samordnande roll. I dess roll ligger att sammankalla och leda en övergripande styrgrupp och lokala arbetsgrupper. Till arbetsprocessen för varje lokal Fritidsbank ska lämpliga aktörer från såväl civilsamhällets organisationer som andra aktörer som anses tillföra konceptet värden involveras.

För 2023 har 1,5 mnkr knutits till uppdraget. Det motsvarar beräknad kostnad för en fritidsbank. Fullt utbyggt beräknas uppdraget till cirka 7,3 mnkr.

Uppdraget att inleda förberedelser för att starta fritidsbanker avslutas och övergår i nytt tilldelat uppdrag 2023 om att inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.

6.1.2.16 Socialnämnd Hisingen för tillsammans med övriga SF i uppdrag att komplettera befintlig rutin med att berörd förvaltning alltid skall göra en anmälan till polismyndigheten vid misstanke om att ett barn blivit fört ur landet av hedersrelaterade skäl.

#### Status

✓ Avslutad

#### Kommentar

De fyra socialförvaltningarna har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att uppdatera rutinen för polisanmälan, så att den innebär att man alltid gör en polisanmälan vid misstanke om att ett barn blivit fört ur landet av hedersrelaterade skäl. Den nuvarande rutinen har justerats för att tydliggöra att polisanmälan skall göras då barn misstänks vara brottsutsatta. Det behöver dock fortsatt finnas ett visst

förbehåll gällande när och hur man skall göra en polisanmälan, då man vid varje givet tillfälle måste göra en bedömning om vad som utifrån de specifika omständigheterna är i linje med barnets bästa, exempelvis huruvida barnets behov av skydd kan säkras.

Finns det skäl att misstänka att ett försvunnet barn är fört utomlands för att utsättas för brott såsom exempelvis barnäktenskap eller kvinnlig könsstympning skall socialtjänsten skyndsamt göra en polisanmälan, såvida det inte strider mot barnets bästa. Uppdraget bedöms härmed vara avslutat.

6.1.2.17 KS tillsammans med socialförvaltningen Hisingen och övriga SF i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden.

#### **Status**


 Pågående

#### **Kommentar**

En stadenövergripande arbetsgrupp hade ett första möte 22/12/15. Det behöver göras en kartläggning av vad som redan genomförs idag inom ramen för befintlig samverkan och samarbete med regionen och genom exempelvis samhällsorienteringskursen och förälder i nytt land kursen. Det visar sig att i kursen förälder i nytt land finns det ett väldigt bra frågestöd som belyser temat som bidrar till diskussioner och reflektioner utifrån ett hälsoperspektiv och kvinnors rättigheter med bas i Mänskliga rättigheter. Efter kartläggningen görs översyn av vidare åtgärder.

6.1.2.18 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.

#### **Status**

 Pågående

#### **Kommentar**

Genom en kartläggning genomförd 2021 på Hisingen har en handlingsplan med en ekonomisk konsekvensanalys tagits fram. Handlingsplanen innefattar ett mer omfattande stöd till familjehem som även innefattar familjebehandlings stöd om behov finns. Det finns även ett abonnemang hos Psykologenheten i det fall det behövs. Om det är möjligt att samordna jour och dygnet runt stöd är en fråga som staden skulle kunna arbeta tillsammans med att lösa. Idag finns det bara möjlighet till stöd på kontorstid.

Arbetet har inletts på Hisingen och gemensamt arbete kommer starta under 2023.

6.1.2.19 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. Beskrivning av budgetuppdrag

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Socialförvaltningen har bedömt att primärt fokus för energibesparande insatser ska vara på områdeskontoret på Vågmästargatan. Förvaltningen hyser 3 socialkontor. Ett av dem har under många år haft ventilationsproblem och andra lokalorienterade problem som påverkat arbetsmiljön. Övriga två genomgår eller har nyss genomgått omfattande ombyggnation som socialförvaltningen Hisingen ärvt från tidigare stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har en omfattande personalomsättning och stora svårigheter att rekrytera personal. Bedömningen är att det inte är möjligt att påverka arbetsmiljön ytterligare genom att till exempel sänka temperaturen då detta skulle medföra en risk att ytterligare personal säger upp sig. Dock får alla anställda information om att man måste bidra på alla sätt möjliga. Fokus för att minska el utgår i stället från förvaltningens områdeskontor på Vågmästaregatan där sänkning av värme kommer ske mellan januari och mars 2023 vilket också kopplas till handlingsplanens insats nr 50. Förvaltningen börjar också, med hjälp av stickprov, säkerställa att tomma lokaler är släckta. Vidare pågår ett arbete med att säkerställa vilka lokaler som är tomställda. Detta utgör insats 11 i handlingsplanen. Syftet är att säkerställa att ingen energi går i onödan till tomställda lokaler.

## **6.2 Redovisning av nämndens uppdrag (rubrik), exkl. KF/KS**

### **6.2.1 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser**

6.2.1.1 Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna.

#### **Status**

✓ Avslutad

#### **Kommentar**

Uppföljning sker enligt instruktion under särskilt kapitel i den löpande rapporteringen. Förvaltningen avser fortlöpande redovisa konsekvenser då SLK efterfrågar det i rapporterna.