

Delårsrapport mars 2021 nämnder

Socialnämnden Centrum
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.2	7	
2.3	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.3.1	Organisationsmål	8
2.3.2	Nämnds specifika mål från KF	8
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	10
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	11
3.2.1	Utfall till och med perioden	11
3.2.2	Prognos.....	12
3.2.3	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
3.3.1	Styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende – externa utförare.....	12
3.3.2	Hantering av skyddade personuppgifter	13
3.3.3	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	14
3.3.4	Anmälningar enligt Lex Sarah	14
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	14
4	Styrinformation till nämnden.....	16
4.1	Utfall och prognos per avdelning.....	16
4.2	Budgetjustering.....	17

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Ej verkställda beslut kvartal 1 2021

1 Sammanfattning

Under första kvartalet har fokus varit på att bygga upp strukturer för den nya förvaltningen, vilket inneburit många utmaningar. I socialförvaltningen Centrum ingår verksamheter från fyra olika förvaltningar och medarbetare från ännu fler förvaltningar. Att etablera förvaltningen är ett prioriterat arbete som pågår och kommer fortgå under en längre tid. Trots omorganisationen har verksamheterna utfört uppdrag enligt nämndens reglemente, till viss del anpassad utifrån pandemin.

Kostnaderna för nödbistånd på Etableringsenheten ökar mer än tillgängliga resurser. Orsaken är att det är svårt för några stora barnfamiljer att hitta ett långsiktigt boende.

Nämnden har ansvar för stadens centrala avhopparverksamhet och arbete pågår för att starta upp verksamheten. På sikt förväntas en samlad avhopparenhet kunna minska kostnaderna för staden. Förvaltningen lyfter finansiering av stadens centrala avhopparverksamhet som nämnden har ansvar för och behov som finns i uppstarten. Förvaltningen ska ta fram underlag för vilken verksamhet som behövs för att tillgodose behoven på det sätt som kommunens policy och riktlinjer anger.

Stadsrevisionens granskningar av verksamheter i tidigare stadsdelar visade på brister i styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende som utförs av externa utförare och brister i hantering av skyddade personuppgifter. Förvaltningen har genomfört och planerar att genomföra åtgärder för att hantera bristerna inom respektive område.

HR

Förvaltningen bedömer möjligheterna att utföra vårt grunduppdrag vara goda ur ett HR-perspektiv. Vi har relativt låga sjuktal jämfört med samma period förra året och även frisknärvaron ligger på en hög nivå. Efter omorganisationen har vi identifierat risker för kulturskillnader och chefers olika organisatoriska förutsättningar, vilket kan leda till högre personalomsättning som inte gynnar de vi är till för.

Ekonomi

Socialförvaltningen Centrum visar ett överskott jämfört med budget på 16,1 miljoner kronor till och med mars och lämnar en prognos för helåret på plus 10 miljoner kronor. Förvaltningen har en ekonomi i balans på helheten och prognosen är försiktig då det fortfarande är tidigt på året.

Förvaltningen ser en delvis förväntad ökning av försörjningsstödet i mars och försämrar prognosen med fyra miljoner kronor på helåret. Även köpt vård och boenden samt ökat antal LVM påverkar prognosen negativt dock kompenseras underskotten av förvaltningsgemensamma kostnader som visar en positiv prognos.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021

Förvaltningen kommer att arbeta fram effektmått tillsammans med övriga socialförvaltningar i samband med delårsrapport augusti.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnad IFO totalt	0,1%	7,3%
Nettokostnad försörjningsstöd (exkl etableringsenheten)	2,6%	2,6%
Antal hushåll med försörjningsstöd (exkl etableringsenheten)	-0,8%	-0,6%
Nettokostnad försörjningsstöd etableringsenheten	-5,4%	-6,6%
Antal hushåll med försörjningsstöd etableringsenheten	-7,0%	-4,0%
Nettokostnad barn och ungdomsvård	2,6%	7,3%
Antal vård dagar institution barn och unga	-9,2%	-4,2%
Antal barn och unga i familjehem	-2,3%	0,2%
Nettokostnad vuxenvård	-4,3%	11,8%
Antal vård dagar institution vuxna	117,4%	8,7%
Antal boendedygn social boende vuxna	-4,6%	10,1%
Nettokostnad fritid och kultur	21,1%	17%

Nettokostnad IFO totalt: Ökade nettokostnader för helår är till stor del en konsekvens av låg nettokostnad år 2020 på grund av hög intäkt i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader. Påverkar inte utfall perioden jämfört med samma period föregående år då ersättningen kom från och med april 2020. Beräknat nyttjande av nämndreserv är kodat som IFO-kostnad och påverkar nettokostnadsökning i prognosen liksom planerad trygghetssatsning. Utfallet för

perioden påverkas också av engångsintäkt för överskott relaterat till löneavtal 2020 som bokats upp i gamla förvaltningar.

Index med 2% skulle motsvara kostnadsökning 21 miljoner kronor.

Nettokostnad försörjningsstöd (exklusive etableringsenheten): Förvaltningen ser en ökning av försörjningsstödet under första kvartalet på 2,6% jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av en ökad kostnad per hushåll (cirka 120 kr/hushåll) samtidigt som antalet hushåll minskar något jämfört med samma period föregående år (-0,8%). Förvaltningen ser motsvarande trend i prognosen. Kostnad per hushåll brukar vara något högre under vinterperioden, bland annat beroende på höga el-räkningar.

Nettokostnad försörjningsstöd etableringsenheten: Nettokostnaden minskar jämfört med föregående år, både vad gäller periodens utfall och i prognos för helåret. Minskningen förklaras av färre ärenden ABO (-11%) och EBO (-6%) som dämpas av ett ökat antal kvotärenden (10%). Kostnad per kvotärenden är generellt högre än för EBO/ABO. Vidare medför oförändrad riksnorm till ökad kostnad per ärende.

Nettokostnad barn och ungdomsvård: Nettokostnadsutvecklingen för perioden ökar med 2,6% vilket motsvaras av indexökning samt att det finns kostnader för 2020 inom exempelvis familjehem som belastar årets resultat (ca 1 miljoner kronor). Den köpta öppenvården minskar i jämförelse med samma period föregående år och förvaltningen köper nu mindre öppenvård externt.

Nettokostnaden för helåret ökar med 7,3% jämfört med 2020 vilket förklaras av 5 miljoner kronor extra i föreningsbidrag för lovsatsningar. I prognosen finns även en ökning av den köpta institutionsvården (LVU) i jämförelse med 2020.

Antal vård dagar institution barn och unga: Antal vård dagar har minskat i jämförelse med samma period föregående år, minskningen härleds främst till färre ensamkommande barn och unga inom institutionsvård. Prognos för helår är en liten ökning av institutionsvård i jämförelse med första kvartalet 2021.

Antal barn och unga i familjehem: För perioden Jan-Mars 2021 så är det en liten minskning av antalet barn och unga i familjehem i jämförelse med samma period föregående år. Prognosen för året är att antalet kommer att ligga på ungefär samma nivå som föregående år.

Nettokostnad vuxenvård: Minskningen på -4,3% för perioden jämfört med föregående år förklaras av föregående års nettokostnad var för högt med 10 miljoner kronor i föreningsbidrag som låg med fel verksamhetskod (rättat i april). Bortser man från detta borde nettokostnaden ökat med cirka 5 procent. I prognos ökar nettokostnaden med 11,8% vilket till stor del förklaras med en periodisering av trygghetssatsningen 15 miljoner kronor.

Den köpta vården ökar med 5% jämfört med föregående år. 2020 års statliga ersättning av sjuklönekostnader innebär att nettokostnaderna ökar 2021 jämfört med föregående år samt ger uteblivna intäkter samtalsmottagningar på grund av pandemin en ökad nettokostnad.

Antal vård dagar institution vuxna: Första kvartalet har vi en stor ökning av LVM-vård men prognostiserat ser förvaltningen inte att detta håller i sig. Andra halvåret ligger prognosen på ett snitt på sex LVM-ärenden vilket är en ökning jämfört med föregående år på 8,7%.

Antal boendedygn socialt boende vuxna: Antalet boendedygn i socialt boende

har minskat jämfört med föregående år avseende första kvartalet. Ökningen jämfört med föregående år för helåret är svår att förklara. På grund av omorganisationen hittar förvaltningen inte tillbaka och kan inte förklara 2020 års siffror. Prognosen motsvaras av samma antal boendedygn som i utfallet kvartal ett.

Nettokostnad fritid och kultur: Nettokostnaden för fritid och kultur har ökat jämfört med föregående år. Detta förklaras delvis av omorganisationen då verksamheter har kodats på nya sätt. Tidigare period har delar som numera ingår inom fritid varit utspridd inom andra områden. Det pågår en analys för att säkerställa att alla delar inom området är kodade på rätt sätt och att alla intäkter och kostnader är under rätt förvaltning i den nya organisationen.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Utveckling av nödbistånd på Etableringsenheten
Orsak till att avvikelsen uppstått
Förvaltningen har några stora barnfamiljer som är bostadslösa och där det är svårt att hitta ett mer långsiktigt och kostnadseffektivt boende varför familjerna blir kvar i ett kortsiktigt, dyrt boende.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Familjer med barn lever länge i osäkra boendeformer vilket påverkar såväl de vuxna som barnen negativt.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
-
Ekonomiska konsekvenser
En ökad kostnad för bistånd till boende på 1,6 miljoner kronor för 2021.
Vidtagna åtgärder
Familjerna får kontinuerlig boendecoachning för att hitta ett mer långsiktigt boende. Förvaltningen har skickat remisser till Fastighetskontoret för kommunala kontrakt.

2.2

2.3 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.3.1 Organisationsmål

Nämnden rapporterar i det här avsnittet nämndens målvärden utifrån indikatorerna för organisationsmålen i Göteborgs Stads budget.

Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet						
Indikator - Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	7 485	7 400	7 700	7 200	7 100	5 000
Utfall/mål för nämnden (för 2019 och 2020 SDN)	3 916	3 882	4 040			
Indikator - Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka. Andel (%)						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål/Prognos 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	73		73	73	74	75
Andel i direktkontakt med invånare (nämnden)			74			
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för nämnden		75	80	81	81	85
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2	8,1	8,0	7,0
Utfall/mål för nämnden	7,5	8,0	7,0	6,9	6,8	6,0

2.3.2 Nämndspecifika mål från KF

I det här avsnittet finns information om vilka indikatorer nämnden ska följa upp utifrån de nämndspecifika målen i Göteborgs Stads budget. Nämnden har inte beslutat om målvärde för indikatorerna. Arbete pågår för att ta fram till delårsrapport augusti, då måtten även följs upp.

2.3.2.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras

Vald indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 101	1 187	
Antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd	582	536	
Antal nya ärenden	513	603	
Antal avslutade ärenden	519	551	
Antal avslutade ärenden med långvarigt försörjningsstöd	156	136	

Nämnden har inte beslutat om målvärde för indikatorerna ovan. Arbete pågår för att ta fram till delårsrapport augusti.

2.3.2.2 Den lokala tryggheten ska öka

Vald indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Antal anmälda brott om skadegörelse			
Antal anmälda brott om tillgrepp			
Antal anmälda ordningsstörningar			
Antal anmälda våldsbrott			
Antal anmälningar från polis till socialtjänst gällande barn och unga			
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende			

Nämnden har inte beslutat om målvärde för indikatorerna ovan. Arbete pågår för att ta fram till delårsrapport augusti, då indikatorerna även följs upp.

2.3.2.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid.

Vald indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Andel ungdomsproducerad verksamhet			

Nämnden har inte beslutat om målvärde för indikatorerna ovan. Arbete pågår för att ta fram till delårsrapport augusti, då indikatorerna även följs upp.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2021	Utfall 2020
Total sjukfrånvaro (%)	6,3	7,3	7,0	8,0
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	11	84		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	25	49		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			10,0	10,4

Prognosen för 2021 för total sjukfrånvaro utgår från utfall aktuell period jämfört med utfall motsvarande period föregående år relaterat till utfallet för helåret 2020. Förvaltningens totala sjukfrånvaro de första två månaderna år 2021 är lägre än motsvarande period föregående år, det vill säga innan den pågående pandemin blev känd.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Socialförvaltningen Centrum ska uppfattas som och vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på strategiskt prioriterade frågor såsom villkor och lönebildning, hållbart arbetsliv samt att attrahera, utveckla och behålla medarbetare så att våra verksamheter klarar att kompetensförsörja med engagerade medarbetare som levererar kvalitet till de vi är till för.

Ett kvartal in i den nya förvaltningen bedöms möjligheterna att utföra vårt grunduppdrag vara goda ur ett HR-perspektiv. Förvaltningens sjukfrånvaro är relativt låg jämfört staden och även jämfört motsvarande period föregående år, även frisknärvaron har inledningsvis landat på en hög nivå. Våra uppdrag inom det sociala yrkesområdet är många och spänner från myndighetsutövning till insatser för en jämlik stad, vilket bör tilltala sökande till våra tjänster på kort sikt och möjliggöra utveckling inom yrket inom vår förvaltning på längre sikt. I ett större perspektiv har det passerat några år sedan vår stora yrkesgrupp tillhörde ett bristyrke och alldeles nyligen presenterades Universum sin årliga mätning som visade att Göteborgs Stad är på plats åtta (8) som den mest attraktiva arbetsgivaren bland socionomstudenter.

Kort tid efter en omfattande omorganisationen där flera medarbetare och chefer är nya för varandra står vi inför att hantera olika organisatoriska förutsättning och kulturskillnader från tidigare förvaltningar. Resultatet från medarbetarenkäten 2020 visade ett lägre värde för socialförvaltningen Centrum jämfört hela staden samt fackförvaltningar i de båda faktorerna ledarskap närmsta chef och organisatorisk tillit. För medarbetaren är ledaren en viktig arbetsmiljöfaktor och med en hög arbetsbelastning minskar möjligheten att vara en närvarande och motiverande chef. Förvaltningen har påbörjat det prioriterade arbetet att belysa chefers organisatoriska förutsättningar och använder Chefoskopet från Sunt Arbetsliv som verktyg.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner bidrar sannolikt positivt till kompetensförsörjning så att fler erfarna medarbetare arbetar kvar och att nya sökande visar intresse för våra verksamheter.

Vi står inför en första lönekartläggning med en risk att det kan föreligga osakliga löneskillnader i förvaltningen om olika lönebilder för liknande uppdrag förekommit i tidigare förvaltningar. Ett forum för dialog om lönebildning hela året har bildats och består av avdelningschefer och HR-specialister.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bok slut fg år
Intäkter	36,6	35,2	1,4		142,6	137,1	139,8	
Kostnader	-323,9	-338,2	14,3		-1 360,4	-1 349,4	-1 367,8	
Kommunbidrag	307,3	307,0	0,3		1 227,8	1 227,3	1 228,0	
Resultat	20,0	4,0	16,0		10,0	15,0	0	

3.2.1 Utfall till och med perioden

Utfallet till och med mars visar ett överskott med +16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras av nämndreserv (+7,3 miljoner kronor) och lägre förvaltningsgemensamma kostnader (+8,8 miljoner kronor). Överskottet inom förvaltningsgemensamma kostnader beror på lägre IT-kostnader, minskade kostnader för delfinansiering boenden, fackliga kostnader, engångsintäkter löner från föregående år samt centralt reserverade medel för trygghetsarbete och Regnbågshuset.

I mars ökar försörjningsstödet jämfört med tidigare månader, delvis beroende på höga elkostnader över vintern. Förvaltningen har också högre kostnader för köpt vård och LVM.

Påverkan på resultatet med anledning av pandemin är beräknad till mellan en till två miljoner kronor. Förvaltningen har erhållit statlig ersättning av sjuklöner och haft färre aktiviteter inom bland annat fritid men också inom övriga verksamheter vilket lett till lägre kostnader. Ersättningar och minskade kostnader jämnas delvis

ut av minskade intäkter för bland annat samtalsmottagningar.

3.2.2 Prognos

Prognos mars 2021

Förvaltningen prognostiserar med ett positivt resultat på +10 miljoner kronor för helåret. Prognosen i februari var +15 miljoner kronor och skillnaden förklaras av beslut om utökat föreningsbidrag för lovverksamhet för barn och unga (5 miljoner kronor).

Förvaltningen har gjort en försiktig prognos, det är fortfarande tidigt på året och mycket kan hända. I mars ökar försörjningsstödet jämfört med tidigare månader och prognosen försämras med cirka -4 miljoner kronor för helåret. Även kostnader för LVM och ökat antal dygn sociala boenden påverkar prognosen negativt jämfört med budget. Underskottet kompenseras av förvaltningsgemensamma poster som påverkar resultatet positivt såsom minskade IT-kostnader, engångsintäkter, centralt reserverade pengar för trygghetsarbetet med mera. I prognosen finns 14 miljoner kronor kvar av nämndreserven för oförutsedda händelser.

Påverkan med anledning av pandemin bedöms till mellan två och tre miljoner kronor minskade nettokostnader.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Temporära bostäder (etableringsenheten)	1 627	4 000	4 000

I Göteborgs Stads budget finns en kommuncentral post "beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder". Från den kan nämnden rekvirera medel för Etableringsenhetens kostnader för nödbistånd och mobila boendeteamet. Hittills i år har förvaltningen inte rekvirerat några medel men bokar varje månad upp upparbetad fordran mot stadsledningskontoret.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende – externa utförare

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende som utförs av externa utförare inom de fyra tidigare stadsdelsnämnderna Angered, Lundby, Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda. Stadsrevisionen bedömer att det finns brister i både styrning och uppföljning som behöver åtgärdas.

Förvaltningen har genomfört och planerar att genomföra åtgärder utifrån de utvecklingsområden som stadsrevisionen lyfter fram i sin rapport. Verksamheterna i tidigare stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda, som var en av nämnderna som stadsrevisionen granskade, har genomfört ett arbete för att säkerställa att avtal upprättas vid varje beslut om placering. I förvaltningens övriga berörda verksamheter finns sedan tidigare ett välfungerande arbete gällande hanteringen av avtal, med utgångspunkt i lokala rutiner. Ett arbete pågår med att ta fram en

gemensam lokal rutin som beskriver hanteringen av avtal och fakturering i den nya förvaltningen, vilken kommer att implementeras i berörda verksamheter. Under året kommer verksamheterna ha ett särskilt fokus på uppdragsdokumentation och genomförandeplaner för att utveckla och tydliggöra strukturen för uppföljningsarbetet på individnivå.

Förvaltningens avtalscontroller säkerställer att avtalen svarar mot de krav som anges för skyddat boende i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). En gemensam egenkontroll och en systematisk uppföljning för ingångna avtal kommer att tas fram och implementeras för att kontinuerligt kontrollera kvaliteten och åtgärda eventuella brister som identifieras i relation till arbetet med placering på skyddade boenden hos externa utförare.

3.3.2 Hantering av skyddade personuppgifter

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av skyddade personuppgifter inom sektor Individ- och familjeomsorg och de delar av verksamheten som rör myndighetsutövning i stadsdelsnämnderna Centrum, Norra Hisingen och Västra Göteborg. Stadsrevisionens granskning visade på brister och bedömer att den interna styrningen och kontrollen över hanteringen av skyddade personuppgifter behöver stärkas.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att de nämnder som vid årsskiftet år 2020/2021 övertar de nuvarande stadsdelsnämndernas verksamhet behöver se till att gemensamma anvisningar, arbetssätt samt rutiner för egenkontroll tas fram.

I stadsdelsnämnden Centrum som granskades har frågan om skyddade personuppgifter varit aktuell sedan tidigare. Nämnden uppmärksammade en ny vägledning från 2019 om hur offentliga förvaltningar ska hantera personer med skyddade personuppgifter med anledning av skärpta krav i folkbokföringslagen. En arbetsgrupp tillsattes av dåvarande områdeschefsnätverk inom IFO för att ta fram en ny gemensam rutin som levde upp till kraven och som skulle gälla för hela socialtjänstens verksamhetsområde inom samtliga stadsdelsnämnder och Social resursnämnd.

I början av 2020 presenterade arbetsgruppen ett förslag men flera frågor återstod att lösa eller besvara. Det främsta hindret var att dokumentationssystemet Treserva inte tillräckligt tydligt kan åtskilja personer med sekretessmarkering och personer med skyddad folkbokföring. Enligt vägledningen bör det på varje bildskärmsfönster tydligt framgå att en person har sekretessmarkering eller om personen har skyddad folkbokföring. Andra frågor som behövdes besvaras för att anta en rutin var hur många samt vilka som ska ha behörighet att hantera personer med sekretessmarkering respektive skyddad folkbokföring samt vem som ska tilldela behörigheten. Även administrativa frågor som identifiering av fakturor och avsaknad möjlighet att använda e-legitimation vid framförallt ansökan om försörjningsstöd bör lösas gemensamt för staden.

Frågorna förblev olösta men en gemensam rutin för barn 0-17 år som anpassats till de förutsättningar som rådde i dåvarande nämnder antogs och gäller fortfarande.

Efter omorganisationen har det tidigare arbetet återupptagits och förvaltningen har som mål att få en rutin som inte bara gäller i socialförvaltningen Centrum utan inom hela socialtjänstens verksamhetsområde i Göteborgs stad. Till dess görs lokala anpassningar i den utsträckning som det är möjligt.

3.3.3 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2021-03-31	LSS 2021-03-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	0	0
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	0	0

Två beslut, ett avseende kontaktfamilj och ett som avsåg öppenvård, som rapporterats som ej verkställda under Q4 2020 har verkställts under Q1 2021. Ett beslut avseende kontaktfamilj som ej verkställts Q4 2020 har avslutats utan att verkställas Q1 2021.

3.3.4 Anmälningar enligt Lex Sarah

	Kvartal 1 2021
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	0

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Avhopparverksamheten

Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en särskild avhopparverksamhet och ansvaret skulle tillföras en av de fyra socialnämnderna som skulle bildas 2021. I beslutsunderlaget framgick att verksamheten skulle placeras i anslutning till liknande uppdrag och att tillhörigheten skulle avgöras inom ramen för den nya nämndorganisationen.

Socialnämnden Centrum har fått ansvar för att starta upp avhopparverksamheten och har även ansvar för avhoppartelefonen och samverkan med polisen.

I underlaget har stadsledningskontoret har inte räknat med någon kostnadsökning, bedömningen var att det inte skulle tillkomma några nya kostnader i en organisatoriskt samlad avhopparverksamhet eftersom arbete med målgruppen redan bedrivs inom staden. Däremot lyfte stadsledningskontoret fram att cirka 15 miljoner kronor behöver omfördelas från de fyra socialnämnderna till den nämnd som får ansvaret för den samlade avhopparverksamheten. Beräkningen byggde på att kostnaden för varje särskild avhoppare kan uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor per år och cirka 10 – 15 så kallade särskilda avhoppare per år. Resurser för den samlade handläggningen behövde också omfördelas.

I dialog med de nya socialförvaltningarna har det kommit fram argument mot att i förväg omfördela resurser från stadsområdenas socialtjänst till en centralt placerad avhopparverksamhet. Argumenten för det är att det skulle få oönskade ekonomiska konsekvenser i socialförvaltningarna. Socialförvaltningarna Hisingen, Nordost och Sydvest vill därför att resurserna tas i anspråk först när det uppstår behov i ett ärende. Dock behöver en viss finansiering av utökade resurser ske i förväg. Förvaltningen bedömer att det behövs en förstärkning med två tjänster för båda uppdragen, som är att dels hantera särskild handläggning, dels att utveckla nya insatser. Den ena tjänsten kan förvaltningen finansiera med omfördelning av resurser från övrig stadsövergripande verksamhet. Den andra tjänsten kan komma att behöva samfinansieras av förvaltningarna.

Avhopparverksamheten är nu under uppstart inom förvaltningens avdelning för Stadsövergripande uppdrag Barn, familj och trygghet. Ett underlag för hur

verksamheten kan utformas har tagits fram efter dialog och omvärldsbevakning. Förslag på organisering och inrättande av tjänster samverkas för närvarande. Uppdraget med avhoppartelefonen fortgår och under första kvartalet har inga särskilda avhoppärenden aktualiserats.

På längre sikt är den förväntade effekten av en samlad avhopparenhet, att kunna minska kostnaden för insatser genom att kunna göra fler insatser i egna verksamheter, förbättra samverkan med andra myndigheter, samt genom tätare kontakter och bättre uppföljning med de individer som ingår i insatserna. På kort sikt kan det dock behövas ytterligare resurser för att utveckla nya insatser. Förvaltningen kommer under året ta fram ett underlag med vilken verksamhet som behövs för att tillgodose behoven på det sätt som kommunens policy och riktlinjer anger.

4 Styrinformation till nämnden

I det här avsnittet lämnar förvaltningen fördjupad uppföljning till nämnden.

4.1 Utfall och prognos per avdelning

Resultat per mars (mkr)	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Budget	Avvikelse	Prognos Mars	Prognos Februari
Stödfunktioner och förvaltnings-gemensamt	12,7	3,9	8,8	22,4	
Barn och unga	0,8	0	0,8	1,0	
Vuxna och försörjningsstöd	-2,7	0	-2,7	-11	
Stadenövergripande barn, familj och trygghet	0,4	0	0,4	0	
Stadenövergripande verksamheter	1,2	0	1,2	1,5	
Stadsområde, välfärd och fritid	0,3	0	0,3	-13,9	
Nämndreserv	7,3	0	7,3	10	15
	20,0	3,9	16,0	10	15

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt visar ett överskott till och med mars på +8,8 mkr samt en prognos för helåret på +22,4 mkr. Förklaringen är främst lägre kostnader för kommundemensamma tjänster (+4 mkr på helåret) samt centralt reserverade medel för bland annat trygghetsarbetet. Förvaltningen har fått ett par engångsintäkter i form av statlig sjuklöneersättning samt överskott månadslöner från gamla förvaltningar (ca 2 mkr).

Barn och unga visar ett överskott på 0,8 mkr i utfall jämfört med budget och en prognos på 1 mkr. Barn och unga har något lägre kostnader för köpt vård än budgeterat. Avdelningen har kostnader för en ungdomsmottagning i Olskroken som ej var med i budget (1,4 mkr på helår).

Vuxna och försörjningsstöd redovisar ett underskott i utfall på -2,7 mkr jämfört med budget och en prognos på -11 mkr. Förvaltningen ser en delvis förväntad ökning av försörjningsstödet i mars, både vad gäller antal hushåll och belopp per hushåll vilket förklaras delvis av höga elräkningar i mars. Avdelningen har ökade kostnader inom köpt vård, främst relaterat till fler LVM och kostnader för sociala boenden.

Stadenövergripande barn, familj och trygghet har ett litet överskott till och med mars på 0,4 mkr och visar en noll prognos på helåret. Avdelningen har ett intäktsbortfall på grund av pandemin samtidigt som övriga verksamhetskostnader är lägre än budget.

Stadenövergripande verksamheter visar ett överskott till och med mars på 1,2 mkr och prognos 1,5 mkr. Överskottet förklaras främst av lägre övriga

verksamhetskostnader. Försörjningsstöd inom etableringsenheten visar ett underskott på cirka -0,5 mkr.

Stadsområde, välfärd och fritid redovisar ett mindre överskott för perioden med 0,3 mkr. Avdelningen prognosticerar med ett underskott på -13,9 mkr för helåret. Detta underskott motsvarar förvaltningens förslag till budgetjustering för aktiviteter gällande folkhälsa, stadsutveckling, trygghet och ökade föreningsbidrag. Pandemin medför att många fritidsverksamheter har låga övriga kostnader.

Nämndreserven är periodiserad i 12-delar vilket motsvarar 7,3 mkr till och med mars. Förvaltningen prognostiserar med ett överskott på 10 mkr vid årets slut. Jämfört med föregående prognos så har reserven minskats med 5 mkr på grund av ökning av kostnader för föreningsbidrag lovverksamhet.

4.2 Budgetjustering

Förvaltningen föreslår följande budgetjusteringar per avdelning:

- **Löneavtal 2020** - förvaltningen har haft medel avsatta centralt och föreslår nu att fördela medlen per avdelning. Löneavtalen var klara i december 2020 och reglerades i mars månads löneutbetalning 2021. Ytterligare centralt avsatta medel kvarstår för 2021 års löneöversyn.
- **Trygghets- och brottsförebyggande arbete** - Kommunfullmäktige satsade 15 miljoner kronor i budget per år under en tvåårsperiod (2021 och 2022) för trygghetsskapande arbete. Dessa medel sattes av centralt i väntan på att förvaltningen tog fram förslag på vad pengarna kan användas till. En rad åtgärder har tagits fram och kostnaderna för dessa beräknas uppgå till 5,9 miljoner kronor 2021 och 8,4 miljoner kronor för helåret 2022.
- **Folkhälsa, stadsutveckling med mera** - i budgethandlingen identifierade förvaltningen en risk att saker skulle kunna falla mellan stolarna med anledning av omorganisationen. Förvaltningen har nu identifierat poster inom avdelning Stadsområde, välfärd och fritid som ej varit med i budgeten och som förvaltningen föreslår justera avdelningens ramar med.
- **Ungdomsmottagningen Olskroken** - socialförvaltning Centrum är med och finansierar tre ungdomsmottagningar tillsammans med Västra Götalands regionen. En av de tre ungdomsmottagningarna var ej med i budget. Det berör avdelning Barn och unga.
- **Föreningsbidrag** - socialnämnden Centrum beslutade på mars månads nämndmöte att tillföra extra medel i föreningsbidrag för insatser som syftar till att öka tryggheten, ge förutsättningar för meningsfull fritid samt motverka social oro för barn och unga under sommaren 2021.

Samtliga omfördelningar kan göras från förvaltningsgemensamt avsatta medel med undantag av föreningsbidraget som förvaltningen föreslår fördelas från nämndreserven.

Nämndbidraget visas exklusive studieförbunden, 31,2 miljoner kronor.

(tkr)	Förvaltnings-gemensamt	Barn och unga	Vuxna och försörjnings-stöd	Staden-över-gripande barn och familj	Staden-över-gripande verksamheter	Stads-område, välfärd och fritid	Nämnd reserv	Summa
Nämndbidrag enl beslut om budget 2021-01	176 200	205 200	398 400	109 300	149 900	128 900	29 000	1 196 800
Löneavtal 2020	-9 600	1 700	1 900	2 500	2 600	800		0
Trygghet o brottsförebyggande arbete	-6 100			1 000		5 100		0
Folkhälsa, stadsutveckling mm	-3 800					3 800		0
Ungdomsmottagning Olskroken	-1 500	1 500						0
Föreningsbidrag						5 000	-5 000	0
Nämndbidrag efter budgetjustering	155 300	208 400	400 200	112 800	152 500	143 600	24 000	1 196 800