



Uppföljningsrapport augusti 2019 SDN

Innehållsförteckning

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning.....	4
2 Förvaltningsövergripande	6
2.1 Utfall och prognos, befolkningsramen	6
2.1.1 <i>Utfall till och med perioden.....</i>	6
2.1.2 <i>Prognos</i>	6
2.2 Nettokostnadsutveckling	7
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	7
2.4 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	8
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
2.5.1 <i>Utredningar Barn och familj.....</i>	9
2.5.2 <i>Samverkan kring barn och elevers situation</i>	9
2.5.3 <i>Hemtjänst.....</i>	10
2.5.4 <i>Hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare inom äldreomsorgen.....</i>	10
2.5.5 <i>Ej verkställda SoL/LSS-beslut</i>	10
2.5.6 <i>Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah.....</i>	11
2.6 Kommunbidrag och nämndbidrag	11
2.6.1 <i>Kommunbidrag KF/KS.....</i>	11
2.7 Resultat enligt organisationsstrukturen.....	12
3 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde	14
3.1 Äldreomsorg	14
3.1.1 <i>Viktiga resultat och händelser.....</i>	14
3.1.2 <i>Volym- och kostnadsutveckling</i>	14
3.2 Hälsa- och sjukvård	16
3.2.1 <i>Viktiga resultat och händelser.....</i>	16
3.2.2 <i>Volymutveckling</i>	16
3.3 Individ- och familjeomsorg	16
3.3.1 <i>Viktiga resultat och händelser.....</i>	16
3.3.2 <i>Volym- och kostnadsutveckling</i>	17
3.4 Funktionshinderverksamhet.....	18
3.4.1 <i>Viktiga resultat och händelser.....</i>	18
3.4.2 <i>Volym- och kostnadsutveckling</i>	19
3.5 Kultur och fritid	19
3.5.1 <i>Viktiga resultat och händelser.....</i>	19
3.5.2 <i>Volym- och kostnadsutveckling</i>	20
4 Fördjupning till nämnden.....	21

4.1	Strategiska områden budget 2019.....	21
4.2	Uppföljning del av handlingsplan IFO FH	22
4.3	Uppföljning av mål och uppdrag enligt budget 2019	23
4.3.1	<i>Uppföljning av mål</i>	23
4.3.2	<i>Uppföljning av uppdrag</i>	26

Bilaga

Bilaga 1: Ej verkställda beslut 2019 kvartal 2

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning

Förvaltningen har arbetat intensivt med att nå budget i balans och har nått det målet.

Förvaltningen har flyttat in i det nya stadsdelshuset Selma Lagerlöfs Center. Informationen och receptionen har öppnat och besökare välkomnas till olika verksamheter och aktiviteter i det nya huset.

Förvaltningen arbetar fortsatt med de tre strategiska områdena: 1) digitalisering, 2) stadens fyra förhållningssätt 3) ekonomi i balans, som präglar förvaltningens arbete.

Mål och uppdrag

I tabellen nedan visas förvaltningens bedömda måluppfyllelse för respektive mål:

Kommunfullmäktiges mål	Bedömd måluppfyllelse
Fortsatt motverka att ungdomar hamnar i riskzon för kriminalitet	■ Viss
Människor med funktionsvariation ska uppleva färre begränsningar i vardagslivet	■ Viss
Försörjningsstöd och bidragsberoendet ska minska	■ Svårbedömd
Valfriheten inom äldreomsorgen ska öka, individen ska erbjudas ett bredare utbud av boendeformer och mer fokus läggas på kvalitet än av driftsform	■ Svårbedömd
Negativ personalomsättning ska minska och en attraktiv arbetsplats ska skapas för samtliga medarbetare	■ Viss

De tre uppdrag som stadsdelsnämnden har lämnat till förvaltningen i Budget 2019 är klara.

Verksamheten

- Hemtjänsten har infört ett mobilt arbetssätt med utförd tid som ersättningsmodell.
- Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat marginellt jämfört med föregående år.
- Försäkringskassans nya regelverk om retroaktiv ersättning till kommunerna kan ge en beräknad kostnad på 2,5 mkr.
- Kostnaderna för köpt vård och boende för barn, unga och vuxna fortsätter att minska.
- Antalet försenade barnvårdsutredningar har minskat.
- Införandet av LOV har genomförts inom daglig verksamhet. Majoriteten av brukarna har valt att vara kvar i förvaltningens dagliga verksamheter.
- Resor till daglig verksamhet har förts över till Trafikkontoret från april i steg 1 och resterande del resor förs över i september.
- Sedan 1 april i år är stadsdelarnas bibliotek organiserade under Kulturförvaltningen.
- Implementering av arbetet med generationsöverskridande mötesplatser pågår. I det nya stadsdelshuset kan kommuninvånare vistas från tidig morgon till sen kväll.

Personal

Det totala antalet anställda fortsätter att minska. Sjukfrånvaron har ökat och ligger nu på 9,2 procent. Det är fortsatt mycket stora svårigheter att rekrytera inom flera personalgrupper. Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor som har stor påverkan på såväl kvaliteten i verksamheten som ekonomin.

En utvecklingsgrupp med chefer, stödfunktioner och fackliga arbetar specifikt med att ta

fram metoder och verktyg för att sänka sjuktalen. En annan utvecklingsgrupp arbetar med att ta fram strategier för att minska antalet kränkningar i förvaltningen.

Ekonomi

Utfallet till och med augusti visar ett positivt resultat på 18,3 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet förklaras av överskott inom de flesta sektorer. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på åtta mkr. Till och med augusti redovisas en nettokostnadsminskning med fem procent. Förvaltningen har arbetat systematiskt och fokuserat med åtgärder, förändringar och handlingsplaner inom alla områden.

2 Förvaltningsövergripande

2.1 Utfall och prognos, befolkningsramen

tkr	Perioden	januari tom	augusti	Helår	2019	2018
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Utfall fg år
Nettokostnad	-783 000	-801 300	18 300	1 203 200	-1 211 200	-1 811 700
Kommunbidrag	809 200	809 200	0	1 211 200	1 211 200	1 803 900
Resultat	26 200	7 900	18 300	8 000	0	-7 800
Eget kapital				28 200	20 200	20 200
Lönekostnad exkl arvoden	410 100	409 800	-300	622 800	619 800	880 300
Arbetad tid (årsarbetare)				1 770 åa		2 580 åa
Lönekostnad per årsarbetare				352 tkr		341 tkr

2.1.1 Utfall till och med perioden

Utfallet till och med augusti visar ett positivt resultat på 18,3 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet förklaras av överskott inom de flesta sektorer; Individ- och familjeomsorg & funktionshinder (4,6 mkr), Utbildning (3,7 mkr), Samhälle och Kultur (3,0 mkr), Internservice (1,7 mkr), minskade förvaltningsgemensamma kostnader (4,8 mkr) samt buffert (1,9 mkr). Äldreomsorgen visar ett underskott (-1,4 mkr).

2.1.2 Prognos

Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på åtta mkr. Det positiva resultatet kan främst förklaras av statliga bidrag inom sektor utbildning inklusive avstämning mot fristående skolor och förskolor (3,7 mkr), lägre kostnader för kommungemensamma tjänster (2,4 mkr) samt buffert (1,9 mkr).

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott för helåret (-2,5 mkr) liksom IFO-FH (-4,0 mkr). Underskotten kompenseras till fullo av överskott inom sektor Samhälle & kultur (+3,1 mkr), Internservice (+1,9 mkr) och övriga förvaltningsgemensamma verksamheter (+1,5 mkr).

Skillnaden mellan överskottet i ackumulerat utfall augusti (18,3 mkr) och prognosen för helåret (8 mkr) förklarar stadsdelsförvaltningen med Försäkringskassans ändrade regler för personlig assistans, fler brukare inom funktionshinder samt kostnader för försörjningsstöd. Även inom hälso- och sjukvård ser förvaltningen ökade kostnader på grund av inhyrda sjuksköterskor.

Känslighetsanalys: En avvikelse mot budget på 8 mkr innebär knappt 0,7 procent av stadsdelsnämndens kommunbidrag för 2019 (1 211 tkr).

2.2 Nettokostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling (exklusive förskola, skola, biblioteksverksamhet samt transporter daglig verksamhet)	-5,0 %*	-1,1 %*

* Exklusive bibliotek och daglig verksamhet transporter.

Förvaltningen har en nettokostnadsminskning på -5,0 procent till och med augusti samt en minskning med -1,1 procent i prognos för helåret. (Dessa siffror visar utvecklingen exklusive bibliotek och DV transporter där det skett en omorganisation under året.) Den största minskningen återfinns inom Individ- och familjeomsorg som minskar sina nettokostnader till och med augusti med -18,1 procent jämfört med föregående år.

Nettokostnadsminskningen visar att de åtgärder som stadsdelsförvaltningen arbetat med under året för att matcha minskade ramar har gett effekt. Budgeterad nettokostnadsminskning är -0,5 procent för helåret.

2.3 Utveckling inom personalområdet

Ett gott ledarskap

Grunden för en god arbetsmiljö och för att skapa goda förutsättningar för organisationens medarbetare är ett gott ledarskap. I Förvaltningens ledarakademi har vi under våren haft utbildning i ekonomi, digitalisering samt hur chefen kan arbeta med Göteborgs stads värdegrund, de fyra förhållningssätten, så att de blir bärande i organisationen. Inom programmet ha vi även arbetat med "Chefoskopet". Verktøget kommer från tidigare forskning kring Chefios och är en metod för att arbeta med och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Sjukfrånvaro

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron har intensifierats då sjukfrånvaron i förvaltningen nu stiger igen. För juli månad hamnade sjukfrånvaron på 9,2 procent och motsvarande siffra 2018 var 8,6 procent. En utvecklingsgrupp med chefer och stödfunktioner arbetar specifikt med att ta fram metoder och verktyg för att sänka sjuktalet.

Negativ personalomsättning ska minska och en attraktiv arbetsplats ska skapas för samtliga medarbetare

Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor som har stor påverkan på såväl kvaliteten i verksamheten som ekonomin. Förvaltningen arbetar därför fortsatt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen arbetar fortsatt utifrån det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet för att förbättra förutsättningarna för medarbetare och chefer och för att sänka sjuktalet.

En utvecklingsgrupp arbetar med att ta fram strategier för att minska antalet kränkningar i förvaltningen.

I ledarakademin har vi arbetat med att utveckla organisationskulturen för ökad delaktighet och tillit genom stadens fyra förhållningssätt och Norra Hisingens ledarfilosofi. Detta i syfte att stärka medarbetarskapet, ledarskapet och vår gemensamma värdegrund samt för att kvalitetssäkra arbetet gentemot stadens invånare.

Personalomsättning mäts med en ingående balans av antal anställda vid årsskiftet och tas fram per kalenderår. Vi får ändå en indikation på att personalomsättningen för medarbetare, ackumulerat till och med juli, har minskat jämfört med samma period föregående år.

Budget i balans

I verksamheterna görs effektiviseringar och anpassningar för att nå budget i balans. På totalen har förvaltningen minskat med 56 tillsvidareanställda och 68 tidsbegränsat anställda.

	Aug 2019	Aug 2018	Aug 2017	Ökning/minskning
Antal tillsvidareanställda på heltid	1553	1 601	2 656	-48
Antal tillsvidareanställda på deltid	122	130	172	-8
Antal tidsbegränsat anställda	166	234	378	-68
Antal timavlönade	163	123	188	28
Totalt antal anställda	2082	2 100	3 408	-96
Sjukfrånvaro (juli) %	9,2%	8,6 %	8,8 %	+0,6 %
Andel timavlönade %	5,7	5,3 %	5,5 %	+0,4

2.4 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
▶ Pågående	KF Uppdrag att inleda projektet måltidsvänner <i>Datum och handling/dnr: 2018-05-17 2018 nr 28</i> <i>riktat till samtliga SDN</i>	Startdatum 2018-05-17 Slutdatum 2019-12-31	2019-09-06 Ett arbete har påbörjats tillsammans äldrekonsulent/volontärsamordnare. Ett första steg är att rekrytera volontärer. Under hösten kommer annonsering påbörjas för att ta emot intresseanmälningar och erbjuda en första kontakt. Förvaltningen för även en dialog med övriga stadsdelsförvaltningar om uppdraget och hämtar in kunskap från andra kommuner, till exempel Kävlinge och Örebro, som arbetat på liknande sätt.
▶ Pågående	KF Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att vidareutveckla och förstärka samverkan med ideell sektor när det gäller att inkludera unga med funktionsnedsättning i den befintliga fritidsverksamheten, utifrån modellen "integrerad arena". <i>...samt säkerställa att det finns ett tydligt utpekat ansvar för genomförandet av detta inom organisationen och att lämplig</i>	Startdatum 2019-01-31 Slutdatum 2019-12-31	2019-09-13 Stadsdelen har i uppdrag att påbörja och utveckla arbetet med inkludering av personer med funktionshinder i ordinarie fritidsverksamhet. Stadsdelen har under året tecknat en IOP med föreningen Passalen för att påbörja och utveckla arbetet med inkludering av personer med funktionshinder i ordinarie fritidsverksamhet. Passalen har

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
	samarbetsstruktur inrättas, exempelvis i form av IOP-avtal. KF 2019-01-31 §17 Riktas till stadsdelsnämnderna		ihop med Norra Hisingens ungdomshandledare arrangerat 34 så kallade klubbar från januari till juli på Norra Hisingens mötesplatser. Antalet deltagare har stadigt ökat från cirka 5 till uppåt 27. Föreningen Passalen har också hållit två utbildningstillfällen för Norra Hisingens medarbetare.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Utredningar Barn och familj

	2017	2018	2019
Antal pågående utredningar Barn och familj mer än fyra månader, perioden 1 jan - 31 jul	282	152	118

Antalet barnavårdsutredningar som överstiger 120 dagars utredningstid har ökat jämfört med samma period föregående år (kvartal 1). I juli 2018 hade förvaltningen inga försenade barnavårdsutredningar. Under kvartal fyra 2018 ökade antalet utredningar över 120 dagar något och under första halvåret 2019 har antalet försenade utredningar ökat kraftigt. Den kraftiga ökningen beror på ett högt antal barnavårdsanmälningar under hösten 2018, med en särskild topp i oktober med drygt 200 inkomna anmälningar, i kombination med vakanser i utredningsgrupperna och bland 1:e socialsekreterare. Åtgärder har genomförts att minska antalet försenade utredningar vilket syns från och med april. I majoriteten av dessa finns nu beslut av enhetschef avseende förseningen. Utredningstiden följs löpande på enheten. Samtliga 1:e socialsekreterare har månadsvisa tjänstegenomgångar med socialsekreterarna i sin utredningsgrupp där en uppföljning av utredningstiden för samtliga pågående utredningar ingår. Enhetscheferna följer antalet försenade utredningar varje vecka i dialog med 1:e socialsekreterare.

	Dec 18	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antalet ärenden överstigande 120 dagars utredningstid	-	45	66	42	15	5	11	0	7				
2018		40	42	21	1	0	1	2	12	2	7	6	-

Saknas nyckeltal för december 2018 på grund av tillfälliga problem med verksamhetssystemet Treservas statistikuttåg.

2.5.2 Samverkan kring barn och elevers situation

Inför omorganisationen upprättades en överenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen om samverkansinsatser som då pågick mellan parterna. Överenskommelsen innehåller 16 insatser. Överenskommelsen utgår från principen att den samverkan som pågår vid delningen ska fortsätta i samma form och omfattning fram till december 2019 då överenskommelsen ska revideras.

Under våren 2019 har parterna följt upp överenskommelserna och diskussioner förs under hösten för att kunna ta beslut om en ny överenskommelse innan årsskiftet.

Förvaltningsledningarna har haft ett gemensamt möte med dialog om vad som har fungerat eller inte fungerat i samverkan hittills och vad som behöver utvecklas på strategisk nivå framöver.

Förvaltningarna har också ett gemensamt uppföljningsarbete av samverkan som sker några gånger per termin (förvaltningsövergripande samverkan) med representanter från de deltagande förvaltningarna.

Samverkan mellan parterna på alla nivåer i organisationer fortsätter och dialog på chefsnivå kommer att ske fortlöpande under hösten 2019.

2.5.3 Hemtjänst

Den 1 maj 2019 infördes utförd tid som ersättningsmodell för hemtjänsten i Göteborgs stad till skillnad från tidigare då beviljad tid var ersättningsgrundande.

Verksamheten följer nyttjandegraden (relationen mellan utförd och beviljad tid) kontinuerligt och har ett fortsatt fokus att minska differensen. Detta sker genom en tät samverkan mellan myndighetssidan och utförarsidan utifrån beviljad, planerad och utförd tid. Detta ligger till grund för tätare uppföljningar av beslut.

Enhetschefer har ett ökat fokus på uppföljning av arbetssituationen kopplat till det mobila arbetssättet för att hitta förbättringsåtgärder och minska upplevelsen av stress hos hemtjänstpersonalen.

2.5.4 Hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare inom äldreomsorgen

Verksamheten arbetar med medskapande processer, inflytande och delaktighet samt kompetenshöjande insatser för undersköterskan enligt utbildningsplan.

Sektorn har tagit fram en utbildningsplan för att ge medarbetarna de verktyg som krävs för att utföra ett arbete med god kvalitet. Exempel på innehåll för 2019 är; IBIC steg 3, Go-Digit, workshop i avvikelshantering och första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Sektorns arbete med processerna kring att rekrytera, utveckla och behålla personal (inom ramen för Attraktiv arbetsgivare) behöver fortsätta att utvecklas under 2019. Sektorn ska fortsätta verka för minskad arbetsbelastning och ökad möjlighet till återhämtning för enhetschefer.

Inom ramen för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet arbetar verksamheten löpande med att kartlägga, diskutera och undersöka normer (bemötande och beteenden) utifrån de sju diskrimineringsgrunderna för att aktivt förebygga diskriminering. Av kartläggningen görs bedömningar som leder till handlingsplan och åtgärder.

2.5.5 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2019-06-30	LSS 2019-06-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	1 (IFO-FH) 16(ÄO-HS)	7 (IFO-FH)
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	1 (IFO-FH)	2 (IFO-FH)

Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder (IFO-FH)

Ej verkställda beslut enligt LSS (7 beslut):

- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS som beviljades 2019-05-20.
- Ett beslut om BmSS enligt 9 § 9 LSS som beviljades 2018-10-24. Klienten är placerad i HVB hem i väntan på placering på BmSS.
- Ett beslut om BmSS enligt 9 § 9 LSS som beviljades 2018-08-14. I väntan på verkställighet har klienten beviljats omfattande korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS.
- Ett beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS som beviljades 2019-01-14. Har

- ej verkställt på grund av resursbrist.
- Ett beslut om personlig assistans enligt 9 § 3 LSS som beviljades 2019-03-14 har ej verkställt på grund av resursbrist på utförarsidan. Klienten har ett omfattande beslut om hemtjänst i väntan på insatsen.
- Ett beslut om korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS som beviljades 2019-03-21. Klienten har erbjudits plats men har avböjt. Socialtjänsten fortsätter att motivera klienten till att ta emot stöd.
- Ett beslut om BmSS enligt 9 § 9 LSS som beviljades 2018-02-25. Klienten är placerad på korttidsboende i väntan på insats.

Avbrott i verkställighet enligt LSS (2 beslut):

- Ett beslut om barnboende enligt 9 § 8 LSS har avbrutit sin verkställighet 2018-08-12. Vårdnadshavare önskar ett annat boende utifrån barnets behov. Har insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS i avvaktan på verkställighet.
- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS har rapporterats som avbrott i verkställigheten 2019-03-01. Klient fick erbjudande om insats 2019-05-14 och tackade nej.

Ej verkställda beslut enligt SoL (1 beslut):

- Ett beslut om trygghetslarm som beviljades 2018-09-04. Larmet har ej installerats på grund av att den enskilde ej lämnat ut nycklar. Hemtjänsten har i uppdrag att hjälpa klienten med detta. Har även hemtjänstinsatser.

Avbrott i verkställigheten enligt SoL (1 beslut):

- Ett beslut om boendestöd har haft avbrott i verkställigheten sedan 2018-12-10 på grund av resursbrist. Klienten har haft avlösarservice enligt 9 § 5 LSS under perioden.

Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård (ÄO-HS)

Sektorn har totalt 16 (fem män och elva kvinnor) ej verkställda beslut enligt SoL som avser särskilt boende. Samtliga har tackat nej till erbjuden plats.

2.5.6 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 2 2019
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	0

2.6 Kommunbidrag och nämndbidrag

2.6.1 Kommunbidrag KF/KS

Beslut	Kommunbidrag i tkr
KF beslut november 2018	1 225 700
Fördelning av schablonmedel för nyanlända	300
Överföring av biblioteksverksamheten till kulturnämnden	-10 200
Överföring av transporter daglig verksamhet till trafiknämnden	-5 700
Fördelning av expansionsmedel för BmSS	1 100
Summa kommunbidrag	1 211 200

2.7 Resultat enligt organisationsstrukturen

Resultat i tkr per sektor/område	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Resultatavvikelse perioden	Prognos helår	Aktuell budget helår
Utbildning	3 700	0	3 700	3 700	0
Äldreomsorg	-1 400	0	-1 400	-1 700	0
Hälsa- och sjukvård	0	0	0	-800	0
IFO/Funktionshinder	8 200	400	7 800	0	0
Försörjningsstöd	-3 200	0	-3 200	-4 000	0
Samhälle och kultur	3 000	0	3 000	3 100	0
Internservice	5 400	3 600	1 700	1 900	0
Förvaltningsgemensamt & stöd	8 700	3 900	4 800	3 900	0
Buffert	1 900	0	1 900	1 900	0
Summa	26 200	7 900	18 300	8 000	0

Utbildning – positivt resultat (3,7 mkr) förklaras av statsbidrag för jämlik skola avseende VT 2018 (1,2 mkr), avstämning mot fristående skola och förskola (2,8 mkr) samt lönerevisionen 2018 (-0,3 mkr).

Äldreomsorg – visar ett underskott på -1,4 mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är -1,7 mkr. Prognosen förklaras huvudsakligen av högre kostnader för korttidsplatser (-6,0 mkr) och särskilda boenden (-1,5 mkr) som till stor del kompenseras av minskade verksamhetsgemensamma kostnader, ökade avgiftsintäkter för hemtjänsten samt ej utfördelad nämndbidrag.

Den konkurrensutsatta delen av hemtjänsten prognostiserar ett underskott (-15,5 mkr) som kompenseras med motsvarande överskott inom biståndsenheten (+15,5 mkr).

Hälsa- och sjukvård - Utfallet till och med augusti visar ett resultat i enlighet med budget men förvaltningen prognostiserar ett negativt resultat på -750 tkr för helåret. Prognosen är till stor del baserad på ökade kostnader för inhyrd personal under hösten.

Individ- och familjeomsorg, Funktionshinder (exklusive försörjningsstöd) – visar ett överskott till och med augusti på 7,8 mkr jämfört med budget. I prognos (0 mkr) räknar förvaltningen med att kostnader för främst funktionshinder ska öka. Detta på grund av ändrat regelverk hos Försäkringskassan för personlig assistans samt ett ökat antal inkomna ärenden. Barn och familjeenheten går fortsatt med underskott men detta kompenseras av centralt ej fördelat nämndbidrag. Nettokostnaderna inom Individ och familjeomsorg minskar med nästan sju procent i prognos för helåret jämfört med föregående år som en följd av vidtagna åtgärder i samband med minskade ramar 2019.

Försörjningsstöd - utfallet för perioden är -3,2 mkr jämfört med budget och prognosen -4 mkr. Orsaken till underskottet är dels att kostnad per hushåll har ökat men också att antalet ärenden har ökat något under sommaren. Från och med augusti ska kontoutdrag lämnas i samband med återansökan, för kontroll av andra inkomster.

Samhälle och kultur - området visar ett överskott till och med augusti på 3,0 mkr och en prognos på 3,1 mkr för helåret. Överskottet beror huvudsakligen på lägre personalkostnader i samband med omställning än budgeterat. De externa intäkterna för bland annat sommarlovsaktiviteter har tillsammans med inkommet lönebidrag och anställningsstöd gjort att intäkterna ligger högre än budget. Även de övriga verksamhetskostnaderna har bidragit till överskottet då dessa varit lägre än budget, bland annat på grund av lägre hyreskostnader, färre inköp samt lägre kostnader för

föreningsbidrag.

Internservice - Området visar ett positivt resultat jämfört med budget för augusti med 1,7 mkr och en prognos på 1,9 mkr. Överskottet förklaras i huvudsak av minskade personalkostnader på grund av mer effektiv verksamhetsplanering, vakanta tjänster och minskad långtidsfrånvaro. Kostnaderna för flytt till det nya stadsdelshuset har varit högre än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt – ett överskott för perioden på +4,8 mkr och en prognos på 3,9 mkr. Prognosen förklaras i huvudsak av lägre kommungemensamma tjänster (2,4 mkr), lägre personalkostnader (0,5 mkr), friskvård, fackliga avgifter och företagshälsovård (0,7 mkr), övrigt (0,3 mkr).

Buffert – visar ett överskott på 1,9 mkr till och med augusti. Totalt för året finns 2,3 mkr i buffert.

3 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde

3.1 Äldreomsorg

3.1.1 Viktiga resultat och händelser

Sektorn har arbetat systematiskt och fokuserat med åtgärder, förändringar och handlingsplaner inom alla verksamheter. Ett fortsatt fokus har legat på "Enheten för myndighet äldreomsorg" som tillsammans med socialt ansvarig samordnare (SAS) arbetat med att ta fram handlingsplan och genomföra åtgärder för att få budget i balans och ökad rättssäkerhet. Enheten har bland annat arbetat med att öka antalet natt-/dagkameror, säkerställa att rättspraxis följs vid beslut om särskilt boende och korttidsdygn, korta beslutsperioder och minska köp av hemtjänsttimmar. Arbetet har bland annat lett till att antalet kameror har ökat från 21 till 26 stycken under 2019 (+23%) och att sektorn inte har haft kostnader för betalansvarsdagar för utskrivningsklara patienter sedan i maj 2019.

Arbetet med att införandet av IT-lösningar inom sektorn har fortsatt. Utöver ovan nämnda trygghetskameror har ett mobilt arbetssätt inom ordinärt boende införts där en övergång från beviljad tid till utförd tid som ersättningsgrundande har skett.

Äldreboendet Lillhagsparken 9 kommer från och med 2019-09-01 drivas som intraprenad. Överenskommelsen gäller till och med 2021-12-31. Under hösten förbereder sig ytterligare ett av stadsdelsförvaltningens äldreboende att genomföra en ny omröstning för att bli intraprenad.

Arbetet med implementering av Individens Behov i Centrum (IBIC) är påbörjat. IBIC är ett behovsriktat och systematiskt utrednings- och dokumentationsstöd.

Samtliga äldreboenden i förvaltningen har arbetat med projektet "Avfallssnålt äldreboende". Fokus i arbetet har varit att minska matsvinnet, användandet av engångsprodukter och inkontinensmaterial. Samtliga äldreboenden i Norra Hisingen har diplomerats.

3.1.2 Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	4,3 %	3,2 %
Personalvolymsutveckling ordinärt boende och förebyggande verksamhet	-5,9 %	-4,8 %
Antal hemtjänsttimmar (65- år)	-0,3 %	0,0 %
- varav egen produktion, konkurrensutsatt	-3,2 %	-1,9 %
Antal personer med hemtjänst (65- år)	-0,4 %	-0,1 %
Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inklusive korttidsplatser	-1,7 %	-1,9 %
Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning	6,5 %	-15,8 %
Personalvolymsutveckling äldreboende	-2,0 %	0,1 %
Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl. korttidsvistelse	0,0 %	0,0 %

Nettokostnadsutvecklingen för äldreomsorgen har ökat med 4,3 procent jämfört med föregående år. Prognosen är en ökning med 3,2 procent. En del av ökningen beror på

den årliga lönerevisionen men kan även hänföras till att myndighet ännu inte minskat kostnader avseende korttidsplatser i den utsträckning som budgeterats. Sektorn kommer fortsatt arbeta i enlighet med tidigare beslutad handlingsplan för budget i balans.

Ordinärt boende

I prognos för helår 2019 är det totala antalet beviljade hemtjänsttimmar är oförändrade. I prognosen minskar dock beviljade hemtjänsttimmar i egen produktion med 1,9 procent.

I prognos för helår visar personalvolymsutvecklingen en minskning på 4,8 procent. Verksamheten har effektiviserat bemanningsplaneringen genom veckovis planering och uppföljning av beviljade och utförda timmar kontra personaltimmar för varje enhet. Syftet är att säkerställa att bemanningsplanering sker på ett effektivt och likvärdigt sätt inom området ordinärt boende.

Myndighet

Enheten har ännu inte minskat kostnader avseende korttidsplatser i den utsträckning som budgeterats. Sektorn kommer fortsatt arbeta i enlighet med tidigare beslutad handlingsplan för budget i balans exempelvis förekommer inte några kostnader för betalansvarsdagar för utskrivningsklara patienter sedan i maj 2019.

Särskilt boende

Personalvolymsutveckling äldreboende förväntas ha en marginell ökning med 0.1 procent.

Norra Hisingen-bor på äldreboende

Befolkningsperspektiv	Dec 18	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bu 19
Permanent boende														
Egen regi		277	276	275	276	272	274	272	266	267	267	267	267	
Köp övriga sdf		100	101	105	107	106	108	113	113	114	114	114	114	
Övr köp		57	57	53	51	52	50	50	50	50	50	50	50	
Summa permanent		434	434	433	434	430	432	435	429	431	431	431	431	
Korttidsboende														
Egen regi		13	10	8	8	6	10	9	9	9	9	9	9	
Köp övriga sdf		17	26	24	25	20	30	23	21	21	21	21	21	
Övr köp		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Summa Korttidsboende		31	37	33	34	27	40	32	30	30	30	30	30	
Totalsumma		465	471	466	468	457	472	467	459	461	461	461	461	

Särskild fördjupning till stadsdelsnämnden I tabellen ovan syns utvecklingen av Norra Hisingenbor på äldreboende per månad, permanentplatser respektive korttidsdygn omräknat till heltidsplatser. Tabellen redovisar också hur många som har plats i vår egna regi, hos andra stadsdelsförvaltningar respektive andra utförare. Sektorn arbetar enligt beslutad handlingsplan och vidtagna åtgärder för att minska köp av korttidsplatser och utskrivningsklara. Tabellen visar utfall januari-augusti prognos september-december.

3.2 Hälso- och sjukvård

3.2.1 Viktiga resultat och händelser

Verksamheten har utifrån patientsäkerhetsberättelsen 2018 tagit fram mål, strategier och aktiviteter för att stärka patientsäkerheten. Målen är bland annat inriktade på områdena: samverkan, avvikelshantering, delegeringar/läkemedelshantering, kvalitetsregister och fall.

För att uppnå målen är stärkt tvärprofessionellt teamsamverkan en strategisk prioritet under 2019. Strukturen för tvärprofessionell samverkan på sektor, enhets och team/medarbetarnivå har omarbetats, och implementeringen har påbörjats.

En stor del av Hälso- och sjukvårdsenhetens legitimerade personal är rekryterad under de senaste två åren. Det är viktigt för verksamheten att introducera Hälso- och sjukvårdsprocessen till nyanställda för att de ska kunna genomföra ”God Vård”; personcentrerad, säker, tillgänglig, likvärdig.

Inom Hälso- och sjukvården finns svårigheter med att rekrytera legitimerad personal till verksamheten och behovet av rekrytering kommer även att öka i framtiden. Det finns en ökad rörlighet för legitimerad personal till interna och externa aktörer. Inom Göteborgs Stad har ett arbete startats för att hantera bemanningsproblematiken en väg in avseende den legitimerade personalen inom hälso- och sjukvården samt se över förmånerna för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamheten uppmuntrar medarbetarna att söka specialistutbildningen eller andra adekvata vidareutbildningar för att bättre kunna möta de behov som patienter har och härigenom öka verksamhetens kvalitet.

En handlingsplan är framtagen utifrån Stadsrevisionens rapport 2018. Stadsrevisionens rekommendationer avser läkemedelshantering inom bostad med särskild service. Arbete pågår här för att säkra att hanteringen följer stadens riktlinjer.

3.2.2 Volymutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma periodföregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (0-64 år)	3,7 %	3,7 %
Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (65- år)	-0,4 %	2,9 %

Ökningen är marginell och från låga reella nivåer (en person under 65 år med hälso- och sjukvårdsinsatser motsvarar 3,7 procent). Inga särskilda slutsatser om ökningen kan därför dras.

3.3 Individ- och familjeomsorg

3.3.1 Viktiga resultat och händelser

Sektorn har arbetat systematiskt och fokuserat med åtgärder, förändringar och handlingsplaner inom alla områden. Som resultat av detta har nettokostnaderna minskat kraftigt.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat. Såväl antalet hushåll med försörjningsstöd som utbetalt försörjningsstöd per hushåll har ökat. Detta förklaras av att allt fler hushåll helt saknar andra inkomster eller ersättningar från det allmänna socialförsäkringssystemet men även av att tidigare ensamkommande ungdomar som fått

uppehållstillstånd blivit myndiga och ingår från och med 2018 i gruppen hushåll som söker försörjningsstöd. Även antalet långtidsberoende hushåll har ökat. För denna målgrupp arbetar Arbetslivscentrum med evidensbaserad metod, IPS (Individual placement support). Sedan halvårsskiftet 2018 då metoden började implementeras på Arbetslivscentrum har elva personer gått till egenförsörjning och ytterligare några är på väg att etablera sig på arbetsmarknaden genom praktik. Enheten för ekonomiskt bistånd följer aktivt stadens arbete med digitalisering inom försörjningsstöd. Samtliga klienter har tillgång till "Mina Sidor" där de kan ta del av bland annat normberäkningar, arbetsplan och information om när utbetalning av försörjningsstöd sker.

Antalet barnavårdsutredningar som överstiger 120 dagar i utredningstid har ökat under första kvartalet till följd av ett högt inflöde av anmälningar under hösten i kombination med vakanser i utredningsgrupperna. Åtgärder för att minska antalet försenade utredningar har åtgärder genomförts. I majoriteten av de nu försenade utredningarna finns beslut av enhetschef.

Sektorn har ännu inte fullt ut kunnat anpassa kostnaderna till den ändrade statliga ersättningsnivån för ensamkommande barn och unga vilket medfört kostnader utöver budget på 2,1 mkr för perioden. Nettokostnaden har dock minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år.

Antal boendedygn har minskat jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av ett minskat inflöde och ett aktivt arbete med att stötta enskilda och barnfamiljer mot den öppna bostadsmarknaden.

3.3.2 Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	-18,1 %	-6,9 %
- varav nettokostnadsutveckling försörjningsstöd	0,8 %	2,0 %
Personaltalvolymutveckling	3,4 %	2,5 %
Antal vårdygn barn & unga, institutionsvård	-19,1 %	-25,2 %
Antal barn och unga i familjehem	-26,9 %	-21,1 %
Antal vårdygn vuxna, institutionsvård	-64,1 %	-52,8 %
Antal boendedygn, Boendeverksamheten och övrigt boende	-15,2 %	-18,4 %
Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt rullande tolv månadersperiod sep - aug)	3,4 %	3,5 %

Nettokostnaderna har minskat med 18,1 procent. Förra året i augusti gjordes en stor resultatbokning av statsbidrag kopplat till ensamkommande. Senare under hösten 2018 gjordes andra justeringar av statsbidrag ensamkommande som justerade denna. Detta motsvarar cirka fem procentenheter och nettokostnadsminskningen skulle exklusive denna vara 13 procent istället för 18 procent. Nettokostnadsminskningen från 13 procent från perioden januari-augusti jämför med helårsprognosen (6,9 procent) beror på att minskningen av kostnader påbörjades redan under hösten 2018 och har fortsatt in i 2019.

Nettokostnadsminskningen förklaras framförallt av minskade nettokostnader för barn och unga samt för köpt vård och socialt boende vuxna.

Nettokostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 0,8 procent. Antal unga hushåll (under 25 år) har ökat vilket förklaras av att ensamkommande ungdomar från och med

2018 ingår i gruppen hushåll som söker försörjningsstöd. Från och med augusti ska kontoutdrag lämnas även i samband med återansökan, för kontroll av andra inkomster.

Personalvolymsökningen på 3,4 procent förklaras av ett minskat antal vakanta tjänster.

Vård dagar institution barn och unga har minskat med 19,1 procent. Detta förklaras i huvudsak av omflytt av ensamkommande barn och unga från institution till stödboende samt ett minskat antal ensamkommande. För övriga barn och unga ligger antalet vårddyggn däremot på i princip samma nivå som för samma period föregående år.

Antal barn och unga i familjehem har minskat kraftigt främst beroende på färre ensamkommande barn och unga.

Antal vårddyggn vuxna har minskat kraftigt. Detta förklaras framförallt av att en hög andel vuxna får insatser i öppenvård samt ett fortsatt framgångsrikt arbete för att förebygga tvångsvård. Antalet vårddyggn är lågt vilket medför att även mindre förändringar i dygnet ger stora procentuella förändringar.

Antal boendedyggn har minskat med 15 procent. Minskningen av antal boendedyggn förklaras av ett minskat inflöde och ett aktivt arbete med att stötta enskilda och barnfamiljer mot den öppna bostadsmarknaden.

3.4 Funktionshinder verksamhet

3.4.1 Viktiga resultat och händelser

Sektorn har arbetat systematiskt och fokuserat med åtgärder, förändringar och handlingsplaner inom alla områden. Som resultat av detta har nettokostnaderna minskat med 0,9 procent.

Införandet av LOV har genomförts inom Daglig verksamhet. Majoriteten av brukarna har valt att vara kvar i förvaltningens dagliga verksamheter. Några nya brukare har tillkommit och verksamheterna tar fortlöpande emot förfrågningar från brukare. LOV innebär en helt ny ekonomistyrningsmodell som baseras på en nivåbedömning av brukares stödbehov samt brukares närvaro i den dagliga verksamheten. Brukarens rätt att välja om daglig verksamhet samt ekonomistyrningsmodellen ställer höga krav på flexibilitet gällande verksamheternas bemanning och personalens kompetens.

I samband med införandet av LOV identifierade verksamheten behovet av en gemensam lokalförsörjningsplan för lokaler till daglig verksamhet för hela Göteborg. Bristen på ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet kvarstår.

Resor till daglig verksamhet har förts över till Trafikkontoret från april i steg 1 och resterande del resor förs över i september.

En omorganisation har genomförts av området Boende och personligt stöd. Hela verksamheten har delats in i sex nya geografiskt kopplade samverkansområden. Förändringen har genomförts för att förbereda för den omfattande expansion som planeras i Norra Hisingen samt underlätta samarbete och personaleffektivitet mellan enheterna och förbättra förutsättningar för samverkan med hälso- och sjukvård och daglig verksamhet inom stadsdelen. Förändringen är samverkad med fackliga parter och har verkställighet från den 15 september 2019.

För att säkra kvalitet och öka kostnadseffektiviteten har förhandlingar inletts för att köpa utförandet av personlig assistans från Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning. Verkställighet beräknas från den 1 november 2019. Kostnadseffektivitet genom förändringen beräknas till fyra procent.

Försäkringskassan har sedan den 1 april 2019 ett nytt regelverk gällande utbetalning av

retroaktiv ersättning till kommunerna. Detta innebär att kommunen inte kan återansöka de kostnader som de haft för personlig assistans i privat regi under Försäkringskassans handläggningstid. Staden uppskattar denna kostnad för 2019 till 30 mkr. Förvaltningen arbetar tillsammans med staden med olika lösningar kring detta. Kostnaderna för Norra Hisingens stadsdelsförvaltning uppskattats till cirka 2,5 mkr.

3.4.2 Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling (exklusive transporter daglig verksamhet)	-0,9 %	-1,7 %
Personalvolymsutveckling	-9,7 %	-6,2 %
Antal personer med insats enligt LSS	0,1 %	0,5 %
Antal personer med bistånd enligt SoL	5,1 %	4,5 %

Nettokostnaden för funktionshinderområdet minskar med 0,9 procent jämfört med 2018.

Minskning av personalvolym med tio procent beror bland annat på förändring av daglig verksamhet kopplat till införandet av LOV men även inom Bmss.

Kostnaderna för köpta insatser har minskat med 3,4 procent. Kostnaderna för köpta insatser LSS har minskat med fem procent. Kostnader som minskat är bland annat barn- och vuxenboende men även kostnaderna för korttidsvistelse och personlig assistans har minskat något jämfört med föregående år. Kostnaderna för köpta insatser SoL är dock något högre, sex procent, jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen för köpta insatser SoL förklaras i huvudsak av ökade volymer.

Nettokostnaden för egen produktion av BmSS ligger på i princip samma nivå som 2018 trots ökad vårdtyngd hos verksamhetens brukare. Detta till följd av ett målmedvetet arbete att bilda större schemaläggningsenheter samt frivillig omflytt av brukare mellan boendena för att i högre grad skapa boenden som riktats mot olika målgrupper inom BmSS och därigenom möjliggöra ett bättre samutnyttjande av personalresurser och lokaler.

Nettokostnaden för egen produktion daglig verksamhet har minskat, helt i linje med ersättningen för LOV.

Antal personer med insats enligt LSS är i princip oförändrat jämfört med föregående år.

Antal personer med bistånd enligt SoL har ökat med 5,1 procent. Detta beror i huvudsak på en ökning av insatsen boendestöd utifrån sektorns inriktning "Hemma först".

3.5 Kultur och fritid

3.5.1 Viktiga resultat och händelser

Sedan 1 april i år är stadsdelarnas bibliotek organiserade under kulturförvaltningen. Samverkansavtal med kulturförvaltningen har tagits fram med syftet att säkerställa kvalitet och service för invånarna på de områden samverkan sker mellan förvaltningarna.

Biblioteket i Backa har under sommaren varit stängt för att förbereda flytt av verksamhet till nytt bibliotek, vilket har medfört sämre service och tillgänglighet för invånarna. Biblioteket öppnar i samband med invigningen av Selma Lagerlöfs Center.

Under året har Göteborgs stad fått statliga pengar för gratis lovaktiviteter för barn och

unga. Av dessa tilldelades stadsdelsförvaltningen cirka 900 tkr. Aktiviteter såsom dagsutflykter, läger, ridning, cirkus och Made in Backa har genomförts.

Arbetet med att införa generationsöverskridande mötesplatser pågår. Mötesplats Backa Brunnsbo har genomfört sommarkalas och andra aktiviteter för såväl äldre som yngre. I det nya stadsdelshuset Selma Lagerlöfs Center har mötesplats för människor öppnat. Där kommer aktiviteter för barn och unga, seniorer och aktiviteter som riktar sig till människor i alla åldrar att erbjudas. Huset ska vara ett hjärta för stadsdelens förenings- och kulturliv och en plats där människor har möjlighet att utvecklas.

Ett medborgarlöfte har gemensamt tagits fram av polisen, stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Fastighetskontoret, Framtidenkoncernen (Familjebostäder, Poseidon och Störningsjouren), Grundskoleförvaltningen, Göteborgslokaler, Kriminalvården, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret samt Västrafik. Fokus ligger på att skapa en positiv utveckling i området Backa Röd och på Selma Lagerlöfs torg.

3.5.2 Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling (exklusive biblioteksverksamheten)	-3,8 %	-7,4 %
Personalvolymsutveckling (exklusive biblioteksverksamheten)	-17,7 %	-8,7 %

Nettokostnaden och personalvolymen har under perioden januari - augusti minskat med -17,7 procent respektive -3,8 procent jämfört med samma period föregående år. Det beror i huvudsak på förändrad organisation avseende arbetssätt och strategier för Norra Hisingens mötesplatser och fritidsverksamhet i och med minskad ekonomisk ram 2019. Personalvolymsutvecklingen har hittills i år minskat mer jämfört med nettokostnadsutvecklingen. Det beror delvis på lägre intäkter jämfört med föregående år samt att kostnaden för föreningsbidrag har fram till augusti i år varit högre jämfört med 2018 främst på grund av dåvarande åtgärdsplan om minskade föreningsbidrag för budget i balans.

På helår beräknas nettokostnaden och personalvolymen minska med -7,4 procent respektive -8,7 procent jämfört med 2018. Bidragande orsak är effekten av vidtagna åtgärder på grund av minskat ekonomiskt utrymme 2019.

4 Fördjupning till nämnden

4.1 Strategiska områden budget 2019

Tre områden är identifierade som de strategiskt viktigaste i budget 2019.

- Digitalisering
- Fyra förhållningssätt
- Ekonomi i balans

Digitalisering

Stadsdelsförvaltningen arbetar på olika sätt övergripande samt sektorsvis för att dra nytta av digitaliseringen. Det sker både genom att utveckla den digitala arbetsplatsen för våra medarbetare och genom att utveckla och erbjuda våra medborgare digitala tjänster.

Plan för lokal utveckling

Avdelningen kommunikation och digitalisering fortsätter arbetet med en lokal digitaliseringsplan och denna blir klar hösten 2019. Nu pågår en inventering över tjänsteplanernas framtida satsningar på digitalisering.

Planen ska stödja förvaltningen att förbättra och effektivisera arbetssätt i verksamheten och service för dem vi är till för. Den kommer innehålla följande områden.

- Hur vi tar tillvara på och säkrar införanden i de tjänsteplaner som kommer centralt ifrån samt mäter nyttan
- Vilket ledarskap som behövs och hur vi kommunicerar kring digitalisering
- Hur vi fångar upp behov och hur vi stärker och ökar kunskapen i förvaltningen
- Hur vi får fungerande verktyg/teknik som stödjer oss.

Sektorernas utvecklingsarbete

Se föregående rapport för beskrivning vad som pågår inom sektorerna.

Digitala kanaler och internet

Förvaltningen fortsätter att vara aktiva i sociala medier och att förstärka sitt berättande genom att använda video i sin kommunikation. Förvaltningen har flyttat in i det nya stadsdelshuset och mycket av det digitala arbetet fokuserar på att få till fungerande IT i det nya huset: uppkoppling till fast nät och wifi, video och ljud samt fungerande lås/larm.

Fyra förhållningssätt

Stadens fyra förhållningssätt är en gemensam utfästelse för hur staden ska agera gentemot våra brukare/medborgare. Som ett led i implementeringen och levandegörandet av denna värdegrund har alla förvaltningens chefer inom ramen för ledarakademin fått utbildning i hur chefen kan arbeta med denna värdegrund. Vidare har förvaltningsledningen påbörjat en turné där ledningen under en tvåårsperiod kommer att besöka alla arbetsplatsträffar (APT) i förvaltningen och föra en dialog om hur förhållningssätten avspeglas i vår verksamhet.

Ekonomi i balans

Förvaltningen arbetar aktivt med en ekonomi i balans. Resultat och effekter av detta redovisas under andra avsnitt i rapporten.

4.2 Uppföljning del av handlingsplan IFO FH

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Socialt boende vuxna								
Antal dygn	4379	4009	4194	4075	4431	4496	3849	
Utfall, tkr	3620	3126	3389	3126	3232	3065	2954	
Budget, tkr	3081	3081	3081	3081	3081	3081	3081	
Differens	-539	-45	-308	-45	-151	16	127	
Extern Öppenvård								
Antal uppdrag	3	1	1					
Utfall, tkr	127	22	33					
Budget, tkr	0	0	0	0	0	0	0	
Differens	-127	-22	-33					
Köpt vård barn o unga , exkl ensamkommande, SoL, Lvu								
Antal dygn	604	562	591	507	489	510	511	
Utfall, tkr	2176	2262	2379	1861	1623	1583	1580	
Budget, tkr	1542	1542	1542	1542	1542	1542	1542	
Differens	-634	-720	-837	-319	-81	-41	-38	
Köpt vård ensamkommande								
Kostnad, tkr	1598	1521	1270	1011	2030	1289	1005	
Statsbidrag, tkr	1201	1092	1579	796	1101	1016	816	
Differens	-397	-429	309	-215	-929	-273	-189	
Försörjningsstöd								
Utfall, tkr	6413	6126	6418	6199	6284	5994	6527	5592
Budget, tkr	5792	575	5792	5792	5792	5792	5792	5792
Differens	-621	-334	-626	-407	-492	-202	-735	200

Uppgifter om köpt öppenvård är inte säkerställda och kommer därför att lämnas i samband med årsrapporten.

4.3 Uppföljning av mål och uppdrag enligt budget 2019

4.3.1 Uppföljning av mål

Fortsatt motverka att ungdomar hamnar i riskzonen för kriminalitet

Bedömd måluppfyllelse
■ Viss

Analys av resultat

Under våren har arbetet med TIPS (Tidiga insatser för problematisk skolfrånvaro) påbörjats vilket är ett samarbete med Barn- och ungdomspsykiatri, Närhälsan och skolan. Syftet med TIPS är att ge tidigare insatser till elever med än 20 procents skolfrånvaro och därmed ge dem förutsättningar att lyckas i skolan.

Implementering av samverkansrutiner kring barn och unga pågår i förvaltningens verksamheter.

Det trygghetsskapande arbetet har utvecklats under sommaren med fokus på Backa. Ett medborgarlöfte har gemensamt tagits fram av många interna och externa samarbetspartners. Fokus är att skapa en positiv utveckling i Backa Röd och på Selma Lagerlöfs torg.

Förvaltningen har under året tecknat en IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Västra Götalands idrottsförbund som även involverar grundskolan och föreningar. Målet med samarbetet är att få barn och unga att bli mer fysiskt aktiva och delta i föreningslivet. Vidare har nattvandring i Kärra startats under året, där ett antal vuxna regelbundet genomför nattvandring med stöd av stadsdelsförvaltningen.

Göteborgs Stad har tilldelats medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Barn och unga har givits möjlighet till inflytande över aktiviteternas innehåll, vilket bidragit till många deltagare och att aktiviteterna varit uppskattade.

Förvaltningen har erbjudit feriearbete för alla elever i årskurs nio som har ansökt. 30 gymnasieelever har fått arbete via Ung Helg. Dessa aktiviteter bidrar till en god start i yrkeslivet genom erfarenhet och praktik.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Att motverka att ungdomar hamnar i riskzon för kriminalitet är ett långsiktigt arbete. Forskningen visar att familjecentrerat arbetssätt är framgångsrikt i arbete med insatser för barn och unga såväl som i det främjande och förebyggande arbetet. För högre måluppfyllelse behöver förvaltningen hålla i och fortsätta med det familjecentrerade arbetet. Förvaltningen behöver också hålla i arbetet med barn och familjers delaktighet då detta är en framgångsfaktor i det stöd och insatser som erbjuds. Organiseringen av trygghetsarbetet och uppföljning av insatser behöver systematiseras ytterligare för att säkerställa att insatser och åtgärder ger resultat.

Människor med funktionsvariation ska uppleva färre begränsningar i vardagslivet

Bedömd måluppfyllelse

■ Viss

Analys

Inom ramen för översiktlig planering och detaljplaner arbetar förvaltningen med tillgång- och tillgänglighetsfrågor för olika grupper i samhället. Genom fokus på stadsutveckling kring de lokala torgen förbättras tillgången till service och handel i kollektivtrafikhärla lägen för att målgrupper utan bil på ett bättre sätt ska kunna utföra vardagssysslor och få ökad tillgång till staden. Samtidigt ersätts uttjänta offentliga byggnader, butiker, torgytter och stråk med nybyggnationer där tillgänglighetsaspekterna omhändertas utifrån dagens preferenser och krav.

Förvaltningen samverkar med Fastighetskontoret kring äldres boende och med funktionshinder verksamhetens planeringsorganisation kring aktuella planbesked och detaljplaner i stadsdelen som kan inrymma bostäder med särskild service.

Stadsdelsförvaltningen har under året tecknat en IOP med Passalen för att påbörja och utveckla arbetet med inkludering av personer med funktionshinder i ordinarie fritidsverksamhet. Passalen har ihop med stadsdelsförvaltningens ungdomshandledare arrangerat 34 klubbar från januari till juli på Norra Hisingens mötesplatser. Antalet deltagare har stadigt ökat från cirka fem till uppåt 27. Föreningen har också haft utbildningar vid två tillfällen för förvaltningens ungdomshandledare.

Arbetet med att utöka antalet samhällsintegrerade dagliga verksamheter fortsätter utifrån inkomna förfrågningar och studiebesök i samband med införandet av LOV.

Ett beslut har fattats om utflytt från Bmss till f100 men har ännu inte verkställt. Förvaltningen arbetar aktivt i de nätverk och plattformsarbeten som finns i staden.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Arbetet med att människor med funktionsvariation ska uppleva färre begränsningar i vardagslivet är ett långsiktigt arbete. Verksamheterna behöver fortsatt samarbeta och arbeta med kompetenshöjande insatser för personalen samt tillgänglighetsanpassa utbud och verksamhet.

Försörjningsstöd och bidragsberoendet ska minska

Bedömd måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Analys av resultat

Antalet hushåll är i princip samma som föregående år men utbetalningarna per hushåll ökar, allt fler saknar helt egna inkomster eller andra intäkter. Arbetsförmedlingen håller nu på med en historiskt stor omorganisation inklusive minskade anslag till arbetsmarknadsinsatser. Försäkringskassan tillämpar allt striktare bedömningar om till exempel rätten till sjukersättning.

Försörjningsstödet har visat en viss ökning under året. Ett utökat samarbete har skett med Arbvx för att fler personer ska ta del av Kompetenscenter (KC) och Arbvx verksamhet. Detta har inte gett önskat resultat. Inskrivna på KC är samma som

föregående år men antalet avslutade ärenden har minskat från 28 till 17, samtidigt har det återremitterade ärendena ökat från 25 procent till 41 procent. Genomsnittstiden på KC har också ökat från 6,2 månader till 8,8 månader.

Genom Arbetslivscentrum och metoden IPS arbetas med de personer som bedöms stå längre ifrån arbetsmarknaden än KC:s målgrupp. Sedan februari 2018 har 11 personer fått arbete eller studerar. Metoden kräver långsiktighet och uthållighet. Sammantaget har enheten 71 ärenden.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att nå högre måluppfyllelse krävs ett fortsatt samarbete med ArbVux inklusive Kompetenscenter, och aktivt deltagande i utformande av det nya samordningsförbundets verksamheter. Arbetet med IPS-metoden på Arbetslivscentrum behöver vidmakthållas. Som ett led i att öka måluppfyllelsen kommer områdeschef och enhetscheferna för Enheten för ekonomiskt bistånd och Arbetslivscentrum att träffa motsvarande kollegor från Östra Göteborg för erfarenhetsutbyte.

Valfriheten inom äldreomsorgen ska öka, individen ska erbjudas ett bredare utbud av boendeformer och mer fokus läggas på kvalitet än av driftsform

Bedömd måluppfyllelse
<input checked="" type="checkbox"/> Svårbedömd

Analys av resultat

Den enskildes valfrihet inom äldreomsorgens verksamheter tillgodoses på många sätt.

Arbetet med att säkerställa den enskildes delaktighet och inflytande i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner fortsätter.

Under hösten kommer införandet av Individens behov i centrum (IBIC steg 3). Sektorerna arbetar med förberedelser av införandet genom utbildningsinsatser och inrättande av lokal processledare.

Verksamhetens aktivitets- och kulturombud erbjuder gemensamma och enskilda aktiviteter till samtliga hyresgäster.

Ett fortsatt arbete pågår tillsammans med måltidsorganisationen och kostombuden att utveckla matens kvalitet och samverkar för att förbättra nöjdheten med mat- och måltidssituationen. Arbetsterapeut arbetar aktivt med att se över sittställning vid måltidssituationen och även med och upprättar nutritionsplanerna i Senior Alert.

Det bredare utbudet av boendeformer kan stadsdelsförvaltningen påverka i mindre utsträckning. Stadsdelsförvaltningen har yttrat sig kring äldreboendeplanen (Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021-2035) för att säkerställa att det äldres behov på Norra Hisingen tillgodoses. Detta har skett genom dialog med pensionärsrådet och enheten för myndighetsutövning äldreomsorg.

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen planerar att bygga ett nytt äldreboende på Selma Lagerlöfs torg. Projektet Nya Backahus befinner sig i processen upphandling av inredning till äldreboendets samtliga lokaler. Huset är fyra våningar högt och kommer att inrymma 56 lägenheter. Byggstart sker hösten 2019 och äldreboendet beräknas vara inflyttningsklart hösten 2021.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer måluppfyllelsen som svårbedömd för att den är i liten utsträckning kan påverka utbudet av boendeformer. För att nå högre måluppfyllelse

gällande valfriheten inom förvaltningens verksamheter behöver aktiviteter fortsatt erbjudas och utvecklas för dem vi är till för. Införandet av IBIC steg 3 kommer att säkerställas genom framtagen utbildningsplan. Sektorn behöver tillsammans med måltidsorganisationen och kostombud förbättra mat- och måltidssituationen för att öka nöjdheten för dem vi är till för.

Negativ personalomsättning ska minska och en attraktiv arbetsplats ska skapas för samtliga medarbetare

Bedömd måluppfyllelse
■ Viss

Analys av resultat

Personalomsättning mäts med en ingående balans av antal anställda vid årsskiftet och tas fram per kalenderår. Vi får ändå en indikation på att personalomsättningen ackumulerat till och med juli för medarbetare och chefer har minskat jämfört med samma period föregående år. Därför bedömer förvaltningen måluppfyllelsen som viss.

I förvaltningen har arbetet fortsatt utifrån det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete för förbättra förutsättningar för medarbetare och chefer och sänka sjuktalet.

I ledarakademin har vi arbetat med att utveckla organisationskulturen för ökad delaktighet och tillit genom stadens fyra förhållningssätt och Norra Hisingens ledarfilosofi. Detta i syfte att stärka medarbetarskapet, ledarskapet och vår gemensamma värdegrund för att kvalitetssäkra arbetet gentemot stadens invånare. I ledarakademin har vi arbetat med Chefoskopet och tagit fram en handlingsplan utifrån chefers organisatoriska förutsättningar. Förvaltningen kommer att arbeta med handlingsplanen i höst.

Under våren har en utvecklingsgrupp startats i samverkan med personalorganisationerna för att ta fram metoder och verktyg för att minska antalet kränkningar i förvaltningen. Likaså har en strategisk grupp bildats med områdeschefer, enhetschefer och HR i syfte att ta fram metoder och verktyg för att minska sjukfrånvaron.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att nå högre måluppfyllelse behöver förvaltningen fortsätta arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive chefers förutsättningar. En särskild prioritering under hösten kommer att vara att arbeta med att sänka sjukfrånvaron och att minska kränkningar. I arbetet kring kränkningar kommer varje enhet under hösten få i uppdrag att arbeta med frågan på APT.

4.3.2 Uppföljning av uppdrag

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga

Status
Klar

Stadsdelsförvaltningen erbjuder praktikplatser i form av utbildningspraktik och praktik för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessutom erbjuds platser för sommarjobbade ungdomar från grundskola och gymnasium. Arbetslivscentrum inom IFO-FH i Norra Hisingen ansvarar för sommarjobben för grundskolans elever och Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för sommarjobben för

gymnasieskolans ungdomar. Samtliga ungdomar bosatta i Norra Hisingen som går i årskurs 9 och som sökt sommarjobb har också erbjudits det. Platser för sommarjobb har erbjudits i kommunens verksamheter samt i vissa föreningar som erhåller föreningsbidrag.

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf 3-områden

Status
Klar

Inom Norra Hisingen finns idag tre paragraf 3-områden. Dessa är Brunnsbotorget, Selma Lagerlöfs torg och Tuve torg. I dessa fall är det Göteborgslokaler som ansökt och beviljats tillstånd för vad som ingår i ett paragraf 3-område.

Förvaltningen samlar kontinuerligt in information om hur läget är i stadsdelen. Informationen kommer exempelvis från polisen, bostadsbolagen, Göteborgslokaler, medborgare och internt från förvaltningen. Denna information sammanställs en gång per vecka och används dels för att förvaltningen ska kunna göra en egen lägesbild över den aktuella situationen samt att ge information till stadens telefonkonferens där syftet är att i ett övergripande perspektiv få en bild av omfattningen av social oro i staden. Genom ovanstående systematik kommer eventuella paragraf 3-områden att identifieras. Förvaltningen har hittills under 2019 inte sett behov av att förorda paragraf 3-områden utöver dem som redan finns i stadsdelen.

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att undersöka intresset för att starta fler intraprenader inom välfärdsområdet

Status
Klar

I januari 2019 har samtliga av stadsdelens äldreboende haft omröstning för att eventuellt ingå i ett intraprenadsavtal. Resultatet av omröstningen blev att äldreboendet Lillhagsparken 9 nådde målet (70 procent) för att ansöka om att bli intraprenad. Ansökan inkom om att omvandla äldreboendet till intraprenad med start den 1 september 2019. Stadsdelsnämnden beslutade att godkänna ansökan om intraprenad och överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2021. Intraprenadperioden kan därefter förlängas om personalen röstar för det och nämnden därefter godkänner ny överenskommelse.

Under hösten 2019 förbereder sig ytterligare ett av stadsdelens äldreboende att genomföra en ny omröstning för att bli intraprenad.

Intraprenad har diskuterats inom sektor Individ- och familjeomsorg. För närvarande finns inget intresse för detta.