



Delårsrapport mars 2020 SDN

SDN Örgryte-Härlanda
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	7
2.1.2	Äldreomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	8
2.1.3	Individ- och familjeomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	9
2.1.4	Funktionshinderverksamhet - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	10
2.1.5	Kultur och fritid - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	11
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	12
2.2.1	Organisationsmål.....	12
2.2.2	Nämnds specifika mål från KF	13
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	15
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	15
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	15
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	16
3.1.3	Sjukfrånvaro per sektor och område	16
3.1.4	Personalomsättning per sektor/område (redovisas enbart per helår)	17
3.1.5	Personalstabilitet	17
3.2	Ekonomisk uppföljning	18
3.2.1	Befolkningsramen.....	18
3.2.2	Resursnämndsuppgifter	20
3.2.3	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	21
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	21
3.3.1	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	21
3.3.2	Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah	22

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Personal mars

Bilaga 2: Bilaga 2 Ekonomiskt resultat per område mars 2020

Bilaga 3: Bilaga 3 Nämndbidrag per sektor mars 2020

Bilaga 4: Bilaga 4 a Sammanställning ej verkställda beslut Q1 2020 LSS

Bilaga 5: Bilaga 4 b Sammanställning ej verkställda beslut Q1 2020 SoL

Bilaga 6: Bilaga 5 Ekonomisk rapport mars

Bilaga 7: Bilaga 6 Nyckeltalsuppföljning mars

1 Sammanfattning

Covid 19

Nämndens verksamhet påverkas av den pågående Corona pandemin och förväntas göra detta under lång tid. Sjukskrivningar och smittorisk innebär stor belastning på personalen inom vård och omsorg. Det som påverkar brukarna är att vissa tjänster av servicekaraktär inte utförs, i övrigt fungerar verksamheten. rådande omständigheter. Dock påverkas alla brukare utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stadens restriktioner.

Omorganisationen

Nämnden har en väl fungerande intern organisation som arbetar med de frågor som rör omorganisationen.

De vi är till för

Inom hemtjänsten är brukarna fortsatt nöjda med nämndens insatser. Resultatet i brukarenkäten steg något under 2019 jämfört med 2018. Samma sak gäller inom äldreboende. Enheten myndighetsutövning ÄO har fortsatt arbeta med ökad följsamhet mot stadens riktlinjer. Beviljade hemtjänststimmar/ärende minskar. Nämnden följer utvecklingen genom beslut som överklagas det bidrar till en rättssäker biståndsbedömning.

Hushåll med ekonomiskt bistånd minskar, färre placeringar inom barn- och unga samt vuxenheterna inom IFO. Hemmaplanslösningar och följsamhet mot stadens riktlinjer ger resultat på ekonomin och har inte inneburit påverkat brukarnas nöjdhet.

Behoven inom funktionsstöd ökar, detta tillsammans med brist på BmSS platser gör att verksamheten behöver köpa dyra platser externt. Detta påverkar ekonomin negativt. På samma sätt som inom äldreområdet följer nämnden utvecklingen genom beslut som överklagas för att brukarna ska få de insatser de har rätt till enligt lag och riktlinjer.

Inom kultur och fritid är nämndens verksamhet stabil, det vidtogs omfattande åtgärder under 2019 som påverkar verksamheten exempelvis i form av ändrad inriktning i delar av kulturskolan och kortare öppettider på fritidsgården.

Mat och lokal har god ekonomi och deras kunder uttrycker nöjdhet med den mat som serveras och övrig service.

HR frågor

Nämnden fortsätter arbetet med ”Hållbar arbetshälsa” för att komma tillrätta med höga sjukskrivningstal. I det arbetet ingår att förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefers förutsättningar och kompetensförsörjning är andra frågor som nämnden arbetar med. Ett arbete har även påbörjats med att stärka arbetssättet och intensifiera rehabiliteringsarbetet. Innan Covid19 hade nämnden en tendens till minskad sjukfrånvaro.

Ekonomi

Budgetavvikelsen för mars månad uppgick till +8,9 mkr och den totala avvikelsen för årets tre första månader var +18,0 mkr

De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är att boendedyggen och

vårddygn inom vuxen myndighet har en fallande trend. Detta har medfört en budgetavvikelse på +5,4 mkr. Sektor Samhälle och Kultur uppvisar en positiv avvikelse, 3,2 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror till en stor del på att tjänster ej tillsatts vid föräldraledighet samt eftersläpning vid tillsättning av vakanser.

Den största negativa avvikelsen återfinns för hemtjänstutförarna, -7,8 mkr. LOV-ersättningen täcker inte verksamhetens kostnader.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Hemtjänsten

Förvaltningen har genomfört ett stort antal åtgärder för att nå en ekonomi i balans inom hemtjänsten, trots detta visar hemtjänsten en negativ prognos 2020. Hemtjänsten är en komplex process att leda och följa upp där modellen med rambeslut och ersättning för utförd tid driver administrativa arbetsmoment både hos beställare och utförare. Trots hög utförande grad i förhållande till beviljad tid och arbetad tid med detaljstyrning i verksamheten täcker inte ersättningen den egna utförarverksamheten. Ersättningen räcker inte fullt ut till nödvändiga kostnader utöver insatser hos brukaren, det kan vara mötestid, planerare, ledning, lokaler med mera. En översyn av processen och riktlinjerna behövs för att minska administration, förenkla ledning och styrning och skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Funktionshinder

Stadsdelen har ett ansträngt läge inom Funktionshinderområdet, verksamheten visar en negativ prognos för 2020. Bristen på platser inom BmSS är fortsatt stor vilket leder till dyra köp av insatser när behoven ökar. Förvaltningen har genomfört olika åtgärder för att minska kostnaderna inom funktionshinder, vilket bland annat har resulterat i att ett antal biståndsbeslut har prövats i domstol. Utfallet har varit delvis till brukarnas, delvis till förvaltningens fördel, vilket indikerat att förvaltningen ligger rätt i nivå i förhållande till lagstiftningen.

2.1 Verksamhetens utveckling

Verksamheten under 2020 har hittills präglats av att de åtgärder som vidtogs under 2019 fortsatt ger god effekt på det ekonomiska resultatet. Det innebär ett lugn i verksamheten eftersom det ekonomiska resultatet inte kräver ytterligare åtgärder. Det möjliggör för förvaltningen att ta sig an de stora utmaningar som den kommande omorganisationen och Corona pandemin innebär.

Äldreomsorg

Enheten myndighetsutövning Äldreomsorg har fortsatt arbeta med ökad följsamhet mot stadens riktlinjer. Som exempel har antalet beviljade hemtjänststimmar/ärende minskat. Förvaltningen följer utvecklingen genom överklagande där den enskilde i vissa fall får rätt och förvaltningen i andra.

Stadsdelen har fyra externa leverantörer av hemtjänst och ser ingen större förändring i volym under senaste månaderna.

Inom stadsdelens utförare hemtjänsten pågår fortsatt arbetet med stärka ledning och styrning, verksamheten är komplex och styrningen sker i dag utifrån minuter för att kunna få ersättningen att räcka till verksamhetens kostnader. Trots detta visar verksamheten en negativ prognos.

Äldreboende är en stabil verksamhet i stadsdelen. De utvecklingsarbeten som startats tidigare fortsätter i den mån det är möjligt utifrån Covid 19. Framgångsrikt är arbetet med "nollvision" dvs inga skydds och begränsningsåtgärder på enheter

med demensinriktning. Arbetet har fått många positiva effekter för både enskilda brukare och för arbetsmiljön. Stadsdelens arbete med "hållbar bemanning fortsätter och har inneburit flera förbättringar i verksamheten.

Totalt har stadsdelen en sjunkande nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen

Hälso- och sjukvård

Pågående arbete kring utvecklingen av Nära vård. Att fler sjuka vårdas i hemmet innebär behov av kompetensutveckling. Fortsatt svårt rekryteringsläge.

Då nuvarande verksamhetssystem inte stödjer ersättningsmodellen kopplat till delegerade arbetsuppgifter till hemtjänsten innebär det manuellt administrativt arbete som tar resurser från det patientnära arbetet.

Verksamheten har god upparbetad samverkan med myndighetsutövningen och sedan slutet av förra året har förvaltningen inga betaldagar.

Individ och familjeomsorg

Ekonomiskt bistånd ligger stabilt ekonomiskt och håller sin budget.

Vuxenheten inom IFO Vuxen har fortsatt att sänka sina kostnader under 2020 till i sammanhanget låga nivåer. Detta är bland annat ett resultat av ett omfattande arbete med att följa stadens riktlinjer och tillämpa nödbiståndsrutinen.

Barn och unga inom IFO ligger kvar på en relativt låg kostnadsnivå med få placeringar. En omfattande satsning på insatser på hemmaplan har gjort tydlig skillnad i enhetens kostnader.

Totalt har stadsdelen en sjunkande nettokostnadsutveckling inom IFO.

Funktionshinder

Boende och personligt stöd har en stabil utveckling och håller sin budget, även här fortsätter arbetet med hållbar bemanning vilket innebär bättre scheman och färre vikarier i verksamheten.

Funktionshinder myndighet möter fortsatt stor efterfrågan och omfattande behov. Bristen på platser inom BmSS leder till köp av insatser som ofta blir kostsamma för stadsdelen. Funktionshinder myndighet visar en negativ prognos för 2020.

Daglig verksamhet fortsätter att arbeta med åtgärder för att nå ekonomisk balans, läget har stabiliserats och budgeten ser ut att kunna hållas.

Kultur och Fritid

Fritidsverksamheten fortsätter under 2020 på samma nivå som under 2019. Ett visst överskott prognosticeras

Kulturskolan är på samma nivå som 2019 och är helt inriktad på att bibehålla sin verksamhet, budgeten hålls.

Mat och lokal går fortsatt bra ekonomiskt, verksamhetens kunder är nöjda.

2.1.1 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Covid19

Orsak till att avvikelser uppstått
Corona Pandemin
Konsekvenser för de verksamheten är till för
I nuläget är påverkan på brukarna måttlig. Verksamheten upprätthålls i allt väsentligt. Två DV har stängt det påverkar brukarna deras och deras anhöriga negativt. Vissa tjänster av servicekaraktär utförs inte inom hemtjänsten, besöken glesas ut på socialkontoret bland annat. Men det bedöms inte ge några allvarliga konsekvenser för de vi är till för. En möjlig konsekvens av pandemin är att försörjningsstödet ökar och att det blir mer våld i nära relationer. Med många sjukskrivna i personalen blir förvaltningens möjligheter sämre att hantera detta.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Förvaltningen befinner sig sedan flera veckor på nivå två "måttlig påverkan" utifrån krisberedskap. Läget är ansträngt inom flera verksamheter där man har ont om personal. På sikt finns en oro för att detta kommer att få konsekvenser i ännu mer sjukskrivningar om personalen inte orkar över tid.
Ekonomiska konsekvenser
Det är ännu oklart vilka ekonomiska konsekvenser Coronautbrottet kommer att få för förvaltningen, vi förväntar oss att personalkostnaderna kommer att öka eftersom det behövs fler vikarier, detta kan komma att jämnas ut utifrån det stöd staten kommer att ge för att täcka Coronarelaterad sjukfrånvaro. Kostnaderna för försörjningsstöd kan komma att öka
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen vidtar ett stort antal åtgärder för att klara krisen. Dessa är beskrivna i krisplaner.

2.1.2 Äldreomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	-3,3 %	2,0 %
Personalvolymsutveckling ordinärt boende och förebyggande verksamhet	-12,1 %	-9,9 %
Antal hemtjänsttimmar (65- år)	-2,5 %	-4,6 %
Antal personer med hemtjänst (65- år)	-0,71 %	-5,7 %
Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inklusive korttidsplatser	7,6 %	3,5 %
Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning	50,0 %	-4,0 %
Personalvolymsutveckling äldreboende	-5,8 %	-3,9 %
Antal nyttjade boendeplatser, egen produktion inkl. korttidsvistelse	0,1 %	-4,5 %

Antal hemtjänsttimmar: Jan-mars 2020: 70 115 Jan-mars 2019: 71 926

Antal personer med hemtjänst: Jan-mars 2020: 975 Jan-mars 2019: 982

Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inkl. korttidsplatser: Jan-mars 2020: 542 Jan-mars 2019: 517

Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning: Jan-mars 2020: 48 Jan-mars 2019: 32

Antal nyttjade boendeplatser, egen produktion inkl. korttidsvistelse: Jan-mars 2020 469 Jan-mars 2019: 469

Verksamheten har en minskande nettokostnadsutveckling som dels beror på ett

minskat behov till följd av en minskande äldre äldre befolkning dels på ett utvecklingsarbete i verksamheten för att öka följsamheten till stadens riktlinjer gällande myndighetsbeslut.

Dock ses en ökning av antal dygn beviljade på korttid. Ökningen kan dels förklaras med att det framgångsrika arbete med "trygg och aktiv hemgång" som stadsdelen tidigare aktivt arbetat med har fått stå tillbaka för det stora omställningsarbete som stadsdelens egen hemtjänst genomgått kopplat till införandet av LOV.

Prognosen för sektorn är negativ som förklaras av att förvaltningens utförare av hemtjänst inte får ersättningen att täcka de kostnader som finns. Nyttjandegraden (utförd tid/ arbetad tid) har ökat från 45% till 63-64%. Målet är att nå 68% .

Ett aktivt arbete med bemanningsplanering har gett önskad effekt inom området äldreboende.

2.1.3 Individ- och familjeomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	-25,1 %	-5,6 %
- varav nettokostnadsutveckling försörjningsstöd	-14,8 %	-2,5 %
Personalvolymsutveckling	-19,2 %	-18,3 %
Antal vårddyggn barn & unga, institutionsvård	-43,7 %	-55,3 %
Antal barn och unga i familjehem	-9,1 %	1,7 %
Antal vårddyggn vuxna, institutionsvård	-68,2 %	-69,0 %
Antal boendedyggn, Boendeverksamheten och övrigt boende	-37,2 %	-26,2 %
Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt rullande tolv månadersperiod apr - mar)	-6,2 %	4,1 %

Vårddyggn Barn o unga: Jan-mars 2020: 499. Jan-mars 2019: 887.

Antal i familjehem: Jan-mars 2020:50. Jan-mars 2019: 55

Vårddyggn Vuxna: Jan-mars 2020: 299. Jan-mars 2019: 941

Boendedyggn socialt boende: Jan-mars 2020: 12968. Jan-mars 2019: 20656

Stödboende Barn o unga: Jan-mars 2020: 367. Jan-mars 2019: 1529

Antal hushåll med försörjningsstöd: Jan-mars 2020: 514. Jan-mars 2019: 548

Nettokostnadsutvecklingen för IFO som helhet och försörjningsstödet minskar i jämförelse med samma period föregående år och effekter av vidtagna åtgärder 2019 håller i sig.

Personalvolymen har minskat beroende på ramanpassningar gjorda 2019.

Antalet vårddyggn barn och unga minskar beroende på satsningar på hemmaplan och i mars var det 7 barn/unga placerade. Antalet konsulentstödda familjehem ökat från 16 till 19 under jan-mars, beroende på brist på familjehem.

Antalet vuxna personer i institutionsvård enligt LVM och SoL, minskar jämfört med samma period föregående år och jämfört med hösten 2019. I genomsnitt har 4

personer varit placerade under jan-mars och 11 personer under 2019.

Antalet boendedygn i socialt boende har minskat med 37,2% jämfört med föregående år och den minskande trenden förväntas bestå under året. Det är resultatet av det förändrade arbetssätt som infördes våren 2019, med fokus på rätten till bistånd, förtydligande vägledning, införandet av en för staden gemensam nödbiståndsrutin och stöd i "boendesök".

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med 34 den senast rullande tolv månadersperioden. Antal i långvarigt försörjningsstöd (längre än 10 månader) har minskat med 7% och i kortvarigt med 28%. I mars uppbär 136 hushåll med barn försörjningsstöd och det berör 245 barn. En ökning av antalet nytilkomna under årets första 3 månader med tonvikt på mars kan ses och befaras bestå under resten av året beroende på ekonomiska effekter av covid-19 pandemin.

2.1.3.1 Utredningstid barn- och unga över 120 dagar

Utredningar under 2019	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Jan 2020	feb 2020	Mars 2020
Totalt antal pågående utredningar	159	139	160	145	148	133	107	105	137	143	151	153	154	160	169
Utredningar som pågått mer än fyra månader	17	11	7	9	6	4	7	10	6	3	6	2	40	32	27
Utredningar som ska avslutas inom en månad	33	28	25	19	17	30	16	26	42	28	21	40	95	70	70

De första 3 månaderna 2020 har antalet Utredningar som pågått mer än 4 månader minskat från 40 i januari till 27 i mars. Under mars-dec 2019 har antalet legat på under 10 alla månader utom en. Av de 27 försenade utredningarna i mars 2020 har 5 beslut om förlängd utredningstid, 7 orsakas av Treservaproblem och 2 är en konsekvens av covid-19. Enheten har en hög belastning och personalomsättningen är kännbar. Man arbetar ständigt med att effektivisera handläggningen för att hålla utredningstiden inom den lagstadgade tiden.

2.1.4 Funktionshinderverksamhet - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling (exklusive transporter DV)	7,4 %	4,1 %

Personalvolymsutveckling (exklusive transporter DV)	0,6 %	0,3 %
Antal personer med insats enligt LSS	5,3 %	1,9 %
Antal personer med bistånd enligt SoL	6,7 %	0,4 %

Antal med insats enl. LSS: Jan-mars 2020: 421. Jan-mars 2019: 400

Antal med insats enl. SoL: Jan-mars 2020: 428. Jan-mars 2019: 401

Nettokostnadsutvecklingen ökar i jämförelse med föregående period utifrån ökade beviljade bistånd och därmed kostnader för insatser som avser externa köp av bostad med särskild service (BmSS) enligt LSS samt 2 nya BmSS som öppnade i stadsdelen under 2019. Myndighetsutövningen funktionsstöd prognosticerar ett underskott på 20 mkr. Enhetens åtgärdsplan består av att följa den rekommenderade handlingsplan som tagits fram av extern konsult utifrån genomlysning av insats- och kostnadsutveckling.

Personalvolymen inom daglig verksamhet har minskat beroende på effektiviseringar. Två nya BmSS startade 2019 vilket inneburit en ökning av personalvolymen jämfört med samma period föregående år. De personalminskningar inom myndighetsutövningen som var en åtgärd 2019 har effekt även i år.

Antal personer med insats enligt LSS ökade med 21 personer och personer med insats enligt SoL ökade med 20 personer. Orsaken till ökningarna är dels de nystartade bostäderna i stadsdelen och dels ett ökat antal personer som ansöker om och beviljas insats.

En avvikelse från den förväntade nettokostnadsutvecklingen är trolig utifrån effekter av covid-19. Det rör sig främst om personalkostnader för sjukfrånvaro och övertid inom BmSS och boendestöd samt färre brukare och eventuellt stängning av Daglig verksamhet. Sektorn kommer att följa detta månad för månad.

2.1.5 Kultur och fritid - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym- och kostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling (exkl. bibliotek)	-4,6 %	12,8 %
Personalvolymsutveckling (exkl. bibliotek)	-15,5 %	-7,3 %

Nettokostnadsutveckling

Avvikelse på -4,6% tom perioden beror på lägre personalkostnader som är en effekt av omställningen för budget i balans 2019.

Utvecklingen beror på inköpsrestriktioner och anställning och vikariestopp andra halvan av 2019 vilket bidrog till väldigt låg kostnadsnivå.

Personalvolymsutveckling

Avvikelse på -15,5 % i personalvolymsutveckling tom den aktuella perioden är effekten av omställningen på Kulturskolan och Fritidsverksamheten som påbörjades sommaren 2019.

Hösten 2019 var en återhållsam period med restriktioner på anställningar och vikarieanskaffning.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet</i>			
Indikator - Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.			
	Utfall 2018	utfall 2019	Mål 2020
Utfall/mål för staden	7 757 kr	7 485 kr	7 800 kr
utfall/mål för nämnden	4 522 kr	4 465 kr	4 602 kr
Indikator - Kostnad äldreomsorg, kr/inv.			
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020
Utfall/mål för staden	10 469 kr	10 632 kr	10 500 kr
Utfall/mål för nämnden	12 439 kr	12 435 kr	11 900 kr
<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>			
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex			
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020
Utfall/mål för staden	77	76	79
Utfall/mål för nämnden	79	75	80

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda			
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020
Utfall/mål för staden	8,6%	8,1%	8,3%
Utfall/mål för nämnden	10,4%	10,0%	9,4%

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF

2.2.2.1 Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	81,4%	81,6%	83%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- helhetssyn, andel (%).	84%	82,8%	84%

2.2.2.2 Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärkas

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Nöjdhet med utevistelse Äldreboende	57,5%	60%	62%

2.2.2.3 Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i sitt arbete, och förbättrar samverkan kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Nöjdhet i stort - brukarundersökningen Myndighet FH	79%	78%	79%
Upplevd trygghet - brukarundersökningen FH Utförare	79%	*	80%

**Det gjordes ingen undersökning för utförare 2019*

2.2.2.4 Stadsdelsnämnderna utvecklar det sociala innehållet för människor med funktionsnedsättning i samverkan med civilsamhälle

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Antal deltagare i fritids och kulturaktiviteter via Passalen		240	300

2.2.2.5 Stadsdelsnämnderna ska förbättra möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Antal personer som gått från daglig verksamhet till arbetsmarknaden	2	0	2

2.2.2.6 Stadsdelsnämnderna verkar för att invånarnas valmöjligheter inom tillhandahållet stöd och service ska öka i den kommunala verksamheten.

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Antal valbara privata utförare hemtjänst	5	4	5
Antal valbara privata utförare och valbara i andra stadsdelar i daglig verksamhet	0	18	15

2.2.2.7 Stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med berörda nämnder, arbeta för att antalet invånare i bidragsberoende halveras

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Antal barnfamiljer i långvarigt försörjningsstöd	175	156	137
Antal hushåll med försörjningsstöd	423	411	386
Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd (mer än 10 mån)	544	519	494

2.2.2.8 Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, unga och äldre fritids- och kulturaktiviteter

Vald indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Antal besök i träffpunkter för äldre*	30 357	26 866	26 900
Antal besökare Fritidsgård	4 826	4 360	4 500
Antal elever i kulturskola	1 104	1 142	1 200

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

Förvaltningen fortsätter det inledda arbetet med ”Hållbar arbetshälsa” för att komma tillrätta med höga sjukskrivningstal. I det arbetet ingår att förstärka det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet då vi ser att arbetsmiljön kan komma att påverkas av oro och osäkerhet inför den kommande omorganiseringen. Likaså har förvaltningen stora utmaningar avseende arbetsmiljön i spåren av Coronaviruset.

Ett fortsatt arbete har genomförts avseende de fem strategiska hållpunkter som tagits fram och som har bäring på hållbar arbetshälsa. Det är antal medarbetare per chef, med målvärde max 35 medarbetare/ chef, arbetsbelastning, personalomsättning, delaktighet och sjukfrånvaro. Dessa är målsatta och har följts upp under året på verksamhetsuppföljningsmöten, i förvaltningens ledningsgrupp och verksamheternas ledningsgrupper. Ett arbete har även påbörjats med att stärka arbetssättet och intensifiera rehabiliteringsarbetet. Exempel på detta är att fokus i första hand är på de långa rehabiliteringsärenden som cheferna önskar prioritera och genom att begränsa antalet samtidigt pågående ärenden för att uppnå ett bättre resultat. Verksamheten har även omfördelat resurser inom HR (från rekrytering) det har frigjort tid för att arbeta med dessa frågor.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga i förvaltningen liksom i Göteborgs Stad och i hela riket. Ett program för attraktiv arbetsgivare har tagits fram i staden i syfte att ge vägledning hur vi kan arbeta med dessa frågor. Svårigheten att rekrytera medarbetare inom olika bristyrken kvarstår och detta skapar ibland vakanser som påverkar arbetsmiljön och arbetsbelastningen för övriga medarbetare i verksamheten. Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen arbetat med Projekt Hållbar bemanning.

Annonseringen efter timvikarier har varit intensiv och riktad mot verksamhetsområde för att lättare kunna presentera respektive verksamhet. Resultatet av detta arbete har varit gott och tillsättningsgraden på beställda arbetspass från Bemanningenheten har ökat inom alla verksamhetsområden.

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2020	Utfall 2019

Total sjukfrånvaro (%)	10,7	11,3	9,4	10,0
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	31	42		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	16	78		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			12,0	12,3

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Avseende sjukfrånvaron visar tendensen på en minskad sjukfrånvaro om jämförelsen görs med motsvarande period 2019. Flera faktorer kan dock påverka utfallet under 2020 en del är den omorganisation som vi står inför en annan är Coronaviruset och de ökade sjuktal vi ser i spåret av den.

Utvecklingen där är i dagsläget omöjlig att förutspå.

Kompetensförsörjningen kan gynnas av den lågkonjunktur som vi nu ser komma det är blir lättare att rekrytera personal och personal väljer i högre utsträckning att stanna kvar i organisationen.

Covid – 19 har i mycket hög utsträckning påverkat hela organisationen och prioriteringarna i stadsdelen blir annorlunda mot planerat.

Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och klara ett större personalbortfall.

Riskbedömningar och upprättande av kontinuitetsplaner har genomförts på alla enheter. Rekrytering av timavlönade och arbete med krisstöd till verksamheterna är även det i fokus.

Den snabba utvecklingen som vi ser av Covid-19 har satt press och fokus på HR-avdelningen avseende snabba åtgärder och svar rörande arbetsgivarfrågor.

3.1.3 Sjukfrånvaro per sektor och område

Sjukfrånvaro per sektor och område			
Sektor och område	Dec 2019	Januari	Februari
Äldreomsorg	10,8	12,1	12,5
Hemtjänst förebyggande	14,2	16,5	17,1
Äldreboenden	10,3	11,9	11,6

Sjukfrånvaro per sektor och område			
Hälso- och sjukvård	7,5	7,4	8,4
IFO - FH	9,8	10,0	10,2
Myndighet/bistånd service	6,3	7,2	6,3
Arbetsmarknad sysselsättning	9,0	9,2	11,2
Boende personligt stöd	11,3	11,4	11,0
Samhälle och kultur	6,2	6,1	7,5
Mat och Lokal	6,1	5,9	7,7
Kultur och Fritid	7,0	8,0	7,0
Örgryte - Härlanda SDF	10,0	10,5	11,0

3.1.4 Personalomsättning per sektor/område (redovisas enbart per helår)

Personalomsättning per Sektor/område	Dec 2018 (Ack)	Dec 2019 (Ack)
Äldreomsorg	10,7	12,7
Hemtjänst förebyggande	11,8	7,9
Äldreboenden	9,3	12,6
Hälso och sjukvård	14,7	18,0
IFO - FH	12,7	14,8
Myndighet/bistånd/service	11,4	14,4
Arbetsmarknad sysselsättning	12,6	9,1
Boende personligt stöd	13,0	17,5
Samhälle och kultur	4,3	6,8
Mat och Lokal	5,4	6,7
Kultur och Fritid	2,2	6,8
Örgryte - Härlanda SDF	8,6	12,3

3.1.5 Personalstabilitet

Personalstabilitet

Område och sektor	Januari	Februari	Mars
Äldreomsorg	68,2	69,0	69,4
Hemtjänst	65,1	65,4	65,0
Äldreboenden	69,0	68,2	67,5
Hälso- och sjukvård	68,7	76,2	81,6

Område och sektor	Januari	Februari	Mars
IFO-FH	69,9	69,8	69,0
Myndighet/bistånd/Service	49	50,0	50,5
Arbetsmarknad sysselsättning	76,0	73,6	73,0
Boende personligt stöd	74,2	75,4	74,6
Samhälle och kultur	66,2	72,3	72,2
Mat och Lokal	68,0	78,2	78,8
Kultur och Fritid	85,7	78,7	77,8
Örgryte - Härlanda SDF	67,4	68,7	68,5

Personalstabilitet är ett nyckeltal som visar arbetsplatsers stabilitet respektive rörlighet genom att mäta andelen tillsvidareanställda uttryckt i procent som är anställda vald månad och som även var anställda samma månad för ett år sedan. Ett högt värde visar alltså hög stabilitet och ett lågt värde visar på rörlighet. På så sätt ger nyckeltalet ett perspektiv på arbetsmiljön på vald enhet, område eller sektor. Arbetsplatser med hög rörlighet måste ju t ex lägga mycket tid och energi på introduktion av ny personal.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Befolkningsramen

Resultaträkning i sammandrag

	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Utfall fg år
Nettokostnad	-310	-328	18	-1 276	-1 276	-1 252
Kommunbidrag	319	319	0	1 276	1 276	1 254
Resultat	9	9	18	0	0	2

Utfall till och med perioden

Vid utgången av 2018 hade nämnden ett negativt eget kapital på 17,9 mkr. Enligt gällande regler ska detta återställas. Enligt beslut i KS 2019-05-22, § 383 0019/19 "Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlandas hemställan om att befrias från återställandet av 2018 års negativa egna kapital tillstyrks." Detta beslut är inte verkställt ännu.

SDN begär att KS beslut verkställs.

Budgetavvikelsen för mars månad uppgick till +8,9 mkr och den totala avvikelsen för första kvartalet var +18,0 mkr. När budgeten för 2020 gjordes hösten 2019 hade flertalet aktiviteter satts igång för att få en budget i balans. Dock rådde en osäkerhet om hur snabbt åtgärderna skulle ge effekt och vid periodiseringen gavs en större ram under det första halvåret än brukligt. Åtgärderna har fått en snabbare effekt än budgeterat. Den relativt stora avvikelsen kan således förklaras med ett framgångsrikt arbete med att anpassa verksamheten till ramen men också till viss del av sättet att budgetera.

De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är att boendedygnet inom vuxen myndighet har varit låga. Detta har medfört en budgetavvikelse på +5,4 mkr. Också sektor Samhälle och Kultur uppvisar en positiv avvikelse, 3,2 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror till en stor del på att tjänster ej tillsatts vid föräldraledighet samt eftersläpning vid tillsättning av vakanser.

Den största negativa avvikelsen återfinns för hemtjänstutförarna, -7,8 mkr. LOV-ersättningen täcker inte verksamhets kostnader (se avsnitt 2 ovan).

Prognos

Årets prognos totalt för stadsdelsnämnden baserat på utfall och underlag till och med mars månad är ett nollresultat.

Sektor Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder prognosticerar totalt sett ett nollresultat för året. Sektorns bedömning är att ett överskott kommer att uppnås för köpa platser inom vuxen och boendeenheten och att ett underskott kommer att finnas för enheten för funktionsstöd.

Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård har en negativ prognos för helåret på 12,5 mkr vilket främst beror på högre kostnader inom hemtjänst i relation till ersättning för utförd tid.

Sektor Samhälle och Kultur prognosticerar ett överskott för helåret på 2,3 mkr beroende på att tjänster ej tillsatts vid föräldraledighet samt eftersläpning vid tillsättning av vakanser.

Stödfunktioner och Förvaltningsgemensamt prognosticerar ett överskott på 10,2 mkr till följd av en budgeterad reserv samt lägre kostnader för kommundemensamma tjänster.

Förvaltningens intensiva arbete med ekonomin under 2019 och början av 2020 har gett resultat. Det föreligger dock ekonomiska risker kopplat till pandemin Covid-19 men som ännu är för tidigt att identifiera vad det innebär för förvaltningen. Följande månader kommer förvaltningen nogsamt följa kostnadsutvecklingen kopplat till Covid-19.

Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling (exklusive biblioteken och transporter DV)	-4,3 %	1,9 %
Lönekostnadsutveckling (exklusive arvoden och exklusive biblioteken samt transporter DV)	-3,8 %	0,4 %
Personalvolymsutveckling (exklusive biblioteken och transporter DV)	-6,3 %	-3,6 %

Analys av utvecklingen

Den låga nettokostnadsökningen till och mars beror delvis på att jämförelsen är med samma period föregående år. Förvaltningen hade då en hög kostnadsnivå som sedan förbättrades under resten av 2019. Både en lägre bemanning och ett lägre antal köpta platser inom IFO bidrar till utvecklingen.

Förklaringar till att lönekostnadsutvecklingen och personalvolymen inte följs åt är att årlig lönerrevisionen (för 2019) är med i värdet för år 2020 men inte för år 2019. En annan förklaring är att de personer som slutat, generellt sett, har haft en lägre lön än de som stannat kvar.

3.2.2 Resursnämndsuppgifter

Resultat per resursnämndsuppgift

tkr Resursnämnds- uppgift	Periodens resultat			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Utfall fg år
Äldreboende uppdraget	-2 084	1 899	-185	0	7 300	-605
Boendeplanering funktionshinder	-1 526	1 510	-16	0	6 000	342
Summa	-3 610	3 409	-201	0	13 300	-263

Utfall till och med perioden

Äldreboendeuppdraget har 1,0 tjänst över budget. För planeringsledartjänsten kopplat till det nya uppdraget samordningen fick genom KF-beslut har ej medel tillskjutits.

Prognos

Prognosen för båda resursnämndsuppgifterna är ett nollresultat för året.

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

Belopp i tkr	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Bostäder för funktionsnedsatta expansion 2019, 2020-2022			169 219

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2020-03-31	LSS 2020-03-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	4 (IFO) 18 (ÄO)	8
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	0	0

Äldreomsorg

Inom sektor äldreomsorg har 18 personer ej fått sina beslut verkställda. Alla beslut avser särskilt boende. De ej verkställda beslut som inte har fått något erbjudande är beviljade särskilt boende med inriktning geropsykiatri, något det finns resursbrist inom. I övrigt är det några personer som tackat nej på erbjudande. Vissa har tackat ja men beslutet är inte verkställt då flytt ännu inte skett. I ett par ärenden har personer på grund av rådande smittläge, gällande covid-19 och begränsningar med att röra sig i samhället, valt att tacka nej till erbjuden plats.

Individ- och familjeomsorg

Det finns inga ej verkställda beslut att inrapportera detta kvartal.

Funktionshinder

LSS

Åtta personer har ej verkställda LSS-beslut, sju gällande BmSS och ett gällande daglig verksamhet. Två personer vistas på korttidsboende i väntan på BmSS. En person väntar på erbjudande om BmSS. En person bor hemma med insats korttidsvistelse i avvaktan på BmSS. En bor hemma med avvaktan på BmSS. En person bor hemma hos förälder i avvaktan på BmSS. En person bor hemma med insatser i avvaktan på BmSS. En person väntar på erbjudande gällande daglig verksamhet, på en specifik plats efter eget önskemål.

SoL

Fyra personer har ej verkställda SoL-beslut, samtliga gäller särskilt boende. En person bor hemma med hemtjänst, har blivit erbjuden BmSS men tackat nej. En person har tackat ja till boende men ännu inte flyttat in. En person bor hemma med insatser i avvaktan på BmSS. En person har avvikit från korttidsboende.

3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 1 2020
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0

