



# Verksamhetsrapport delår 1 2021

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>3</b>
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	3
1.2	Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam).....	4
1.3	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....	4
1.4	Ett klimatneutralt Gävle 2035 .....	7
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>8</b>
2.1	Socialnämnden uppdras att fördjupa analysarbetet och identifiera framgångsfaktorer och utifrån detta arbete föreslå en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet och det missbruksbehandlande arbetet. För uppdraget kommer 1,0 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.....	8
2.2	Socialnämnden uppdras att främja barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat. Nämnden ska utreda hur fler riktade serviceinsatser kan möjliggöras som stöd för föräldrar i detta syfte. Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta aktörer. ....	8
2.3	Socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg. (spegling av uppdraget till Utbildningsnämnden).....	8
<b>3</b>	<b>Uppföljning av privata utförare .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Resultat och investeringar .....</b>	<b>9</b>
4.1	Covid-19 .....	10
4.2	Kommunplan 2021.....	10
<b>5</b>	<b>Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Förväntad utveckling .....</b>	<b>11</b>

## 1 Målanalys

### 1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



#### **Socialnämnden ska möta barn och ungdomar i behov av stöd i tidigt skede i samverkan med andra**

Antalet anmälningar gällande barn 0-12 år har under det första delåret varit 874 fördelat på åldersgrupperna: Barn 0-6 = 400 samt Barn 7-12 = 474.

Anmälningar upprättade av sektorns medarbetare (*ex officio*) var den vanligaste anmälaren, tätt följt av Polisen och därefter grundskolor. Att andelen *ex officio* är störst förklaras med att anmälan på syskon till anmält barn upprättas av tjänsteman på mottagningsenheten. Vanligaste anmälningsorsaken var *förälders övriga omsorgssvikt* och därefter *våld i hemmet* samt *förälders missbruk*.

För att uppnå målet så har Mottagningsenheten hittills under 2021 medverkat vid flera informationsträffar inom Region Gävleborg, bland annat specialisttandvården, onkologen, regionens alla primärvårdsläkare (både privata och regionens), skolsköterskor och Capiro hälsocentral). Fler träffar bokas in löpande vid efterfrågan från verksamheter eller genom uppsökande kontakt från enhetens medarbetare.

En arbetsgrupp har tillsatts på enheten med syfte att planera och organisera arbetet med kontaktpersoner till förskolor och skolor. Listor på skolor inom respektive förskole- och rektorsområden har inhämtats för att möjliggöra det fortsatta planeringsarbetet.

De delar av socialnämndens verksamheter som sorterar under kontor Stöd i hemmet arbetar på olika sätt och med ett brett spann av aktiviteter för att uppnå socialnämndens mål. Öppenvårdsenhet barn och familj samarbetar med såväl utredningsgrupperna som Familjehemsgruppen inom kontor Myndighet för att utveckla en säker vårdkedja där familjens behov blir synliggjord.

Öppenvårdsenhet barn och familj arbetar aktivt med föräldrar till barn med hög skolfrånvaro. Tyngdvikt läggs på att identifiera de områden som påverkar det enskilda barnets skolfrånvaro. Samtal och praktiskt arbete utförs i hemmet för att aktivera förälder/föräldrar till ökad förståelse för närvaro i skolan. Enheten arbetar aktivt för att kontinuerligt hitta forum för samverkan mellan skola och föräldrar.

Öppenvårdsenhet barn och familj deltar aktivt på skolmöten för att främja konstruktiva samtal mellan skola och familjer. Varje enskilt barn följs upp via genomförandeplan med mål tillsammans med familjen och socialsekreterare.

De aktiviteter som genomförs är bland annat följande:

- Unga vuxna samt deras föräldrar kan snabbt ta kontakt med Öppen vårdenhet via mejl, telefon eller genom personligt besök.
- Medarbetare inom öppenvårdsenhet har ett nära samarbete med Mottagningsenhet dit de anmäler ärenden där oro finns för den unges mående och hälsa.
- Öppenvårdsenhet vuxen erbjuder ungdomar (från 18 år) beroendevård och anpassat stöd i syfte att fullfölja skolgång.
- Öppenvårdsenhet har ett nära samarbete med skola, KAA (kommunens aktivitetsansvar), UMO (Ungdomsmottagningen) samt Försörjningsstöd.

## Uppföljning indikatorer

Indikatorerna följs upp på helårsbasis då målvärdet avser helår

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Orosanmälningar barn, 1-6 år	—	1 350	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis
Orosanmälningar barn, 7-12 år	—	1 300	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

## 1.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)



Redan under rekryteringen av familjehem så betonas vikten av barnens skolgång och alla familjer som utreds för att bli familjehem för barn i skolåldern informeras om Skolfam.

Familjehemsenheten ska veta hur det går för våra barn i skolan och vara en aktiv part i dialog med skolan. De familjehemsplacerade barnen ska gå ut grundskolan med betyg som ger behörighet till önskat gymnasieprogram. Alla placerade barn i åldern 6-16 år ska vara en del av Skolfams verksamhet. För att uppnå målet så har verksamheten ett flertal aktiviteter. Många delar i familjehemsverksamheten som rör Skolfam har dock fått anpassats efter de nya förutsättningarna utifrån covid-19. De skoluppföljningar som varit planerade har i de allra flesta fall ägt rum via teams. Det som påverkats mest är kartläggningarna av barnen som behöver ske fysiskt på plats. Även om medarbetarna varit förberedda för besök har det blivit inställda tillfällen då familjehem och barn samma dag uppvisat symptom.

*Förebyggandeenheterna har som målsättning att fortsätta en nära samverkan med Gävles skolverksamheter för att tidigt identifiera barn och unga i utsatt situation. Särskilda insatser sker i vissa skolor. Fältgruppen har påbörjat ett intensivt arbete med Andersbergskolan riktat till elever, föräldrar och personal utifrån identifierat behov. Det pågår också ett planeringsarbete med andra skolor. Samverkan sker i övrigt med övriga rektorsområden.*

Familjestödet har på grund av nedstängning och pandemi haft en kraftigt reducerad verksamhet. Samarbetet med skolorna och förskolor planeras inom denna del komma igång efter sommaren, beroende på utvecklingen av pandemin. Bedöms dock ej komma upp i full skala under 2021. Arbetet med problematisk skolfrånvaro är prioriterat. Riktade insatser till föräldrar kommer att prioriteras. Samverkansstrukturen kommer vara uppbyggd innan 2021 års utgång.

Sammantaget kommer inte alla aktiviteter vara pågående i full skala under 2021 då Familjestödets verksamhet påverkats av yttre omständigheter och det förebyggande arbetet har långsiktiga perspektiv för återuppbyggnad.

## Uppföljning indikatorer

Indikatorerna följs upp på helårsbasis då målvärdet avser helår

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	—	95%	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

## 1.3 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen



### Nämndens/bolagets verksamheter

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer bidra till att bryta socioekonomisk segregation samt öka individens självständighet. Som en åtgärd för att minska tiden till insats så har flera enheter under det senaste året valt att organisera sitt arbete i team med olika funktioner så som mottagningsteam, motivationsteam, utredningsteam och uppföljningsteam. Alla utredningar har dock inte slutförts inom stipulerad tid. För att korta tiden till insats så förs vid hög oro en diskussion om öppenvårdsinsatser redan i samband med inkommen anmälan.

Utredningsenhet ungdom förebygger placeringar genom fokuserat arbete med öppenvårdsinsatser i placeringsnära ärenden samt utökat fokus på möjligheter med inkludering av släkt och nätverk. Dock ses inte tillräcklig effekt inom vissa grupper så som kriminella ungdomar eller där ungdomen har ett litet nätverk att arbeta med. Nätverksmöten har försvårats till viss del på grund av covid-19. Under delåret noteras en ökning av antalet placerade ungdomar i HVB. Ungdomarnas problematik består till övervägande del av droger, kriminalitet samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dessa målgrupper är svåra att vårda i familjehem samt svårt att finna familjehem till. Generellt så har intresseanmälningar för att bli familjehem också minskat. Under perioden januari-april 2021 inkom 39 intresseanmälningar.

Utredningsenhet Barn har delats i två enheter för att få en hanterbar ärendemängd och på så sätt minska tiden från anmälan till insats. Konsulterna ska under nästa delår fasas ut för att ersättas med ordinarie personal utifrån bestående volymökningar under flera år.

För Familjerätten kommer ny lagstiftning gälla från första juli, då vårdnad-, boende- och umgängesutredningar får en fastställd utredningstid på fyra månader. Enheten har under våren haft dialog kring arbetssätt för att möta ett högre tryck och för att kunna arbeta mer effektivt. Ett arbete har startats för att ta fram en utredningsplanering/checklista för att ha rätt fokus i respektive utredningsuppdrag.

Boendeenheten har under november 2020 till maj 2021 arbetat med digital utveckling. Den förändring som gjorts är en kombination av flera olika lösningar där som innebär förändrat arbetssätt och utveckling av webbsidan och en e-tjänst för digital ansökan. Det gör det möjligt att ansöka dygnet runt. Den sökande får en bekräftelse på sitt ärende, kan följa status i ärendet och får ett digitalt beslut. Den digitala kommunikationen med handläggaren är säker och inloggning med bank-id säkerhetsställer att ansökan kommer från rätt person. E-tjänsten bidrar också till att öka klientens självständighet och tiden mellan första kontakt och beslut blir kortare. Enheten har under delåret arbetat med ett strukturerat arbete för att få personer att gå från övergångskontrakt till eget hyreskontrakt (första handsavtal). Fram till april månad 2021 hade 26 personer erhållit förstahandsavtal. Jämförelsevis så erhöll 32 personer eget kontrakt under hela 2020. Bostad Först behöver prioriteras politiskt i kommunen för att fortgå.

Utredningsenhet vuxen fortsätter att hålla en hög kvalitet vad gäller utredningstider och tid till insats. Under första kvartalet har medelutredningstiden varit 31 dagar. Som en del i en effektivisering, ökad kvalitet och tillgänglighet för medborgarna så har ett arbete vad gäller digital tidsbokning påbörjats. Sedan april månad kan möten bokas digitalt och där medborgaren kan ta del av inbjudan, påminnelser eller att avboka tiden genom e-tjänsten. Enligt beslut har även ett arbete påbörjats vad gäller digital ansökan för vuxna.

Gällande målgruppen våld i nära relationer så har Utredningsenhet Vuxen under det första kvartalet fokuserat på att erbjuda adekvat stöd och skydd på hemmaplan. Det har varit ett högt tryck på kommunens egna insatser där det ständigt varit kö till att verkställa insatsen öppenvård våld i nära relationer. För att tillgodose behoven har det medfört en ökning av köp av extern öppenvård, vilket har hittills påvisat sig vara mer kostnadseffektivt än placeringar på skyddade boenden och även en ökad kvalitet för medborgarna. Utredningsenhet vuxen har även fokuserat på att synliggöra våldsutövare och erbjuda dem stöd. Utifrån upprättade Idéburet offentligt partnerskap (IOP), så har även stöd kunnat erbjudas genom Blålockan och Stickan. Under

delåret har ett beslut tagits om att starta upp en särskild enhet för våld i nära relationer med start i september 2021 och rekrytering pågår.

Kontor Stöd i hemmet arbetar mot nämndens mål genom att öka individens delaktighet görs alla klienter delaktiga i att forma sin individuella behandling vilket tydliggörs i en genomförandeplan. Denna kan ligga parallellt med vårdgivares vårdplan. Denna planering är föremål för kontinuerlig uppföljning.

Alla insatser anpassas efter den enskildes behov och erbjuds både enskilt och/eller i grupp. Matchning av insats sker genom inventering av klientens kontextuella situation, behov och önskemål. Om klienten inte har förmåga att genomföra en strukturerad behandlingsform erbjuds i stället; Individanpassad Insats. En modell som innebär samordning, aktiv samverkan med andra viktiga huvudmän, stöd i boendet, social träning, alkohol/ drog behandling, motivationsarbete, hälsoprofil, samt samarbete med Förebyggande och kompetens.

Öppenvårdsenhet vuxen har kontinuerlig samverkan med Region Gävleborgs psykiatriska klinik och Beroendecentrum samt nära samarbeten med Blålockan och Stickan.

För att möjliggöra stöd och behandling för klienter med hög grad av samsjuklighet samt för att undvika kostsamma HVB-placeringar har Öppenvårdsenhet Vuxen skapat "Individanpassad Insats". Samordning och samverkan är tydliga ledord i arbetet. En del av arbetet innebär att stödja / motivera bostadslösa klienter att följa sin vårdplan så att de kan nå en boendelösning. I de fall annan huvudmans insats krävs för att behålla bostad (exempelvis psykiatri, Boendestöd med mera) är ansvarig behandlare samordnare av detta.

Alkohol- och drogterapeuter återfinns inom öppenvårdsenhet Barn och Familj sedan sommaren 2020. Denna kompetens har inneburit ett stort tillskott, främst i arbetet med ungdomar där det förekommer alkohol och drogproblematik.

Öppenvårdsenhet barn och familj är HBTQ certifierade sedan december 2020. Arbetet vid enheten utgörs nu av implementering av arbetssätt genom en särskilt framtagen handlingsplan.

Stödboendeenheten har ett nära samarbete med Ambulerande teamet avseende personer aktuella för så kallad paragraf 7 utredning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Detta för att möjliggöra snabb ingång till stödboende. Denna grupp har alltid högsta prioritet.

Familjeboendet har sedan avveckling av HVB-verksamheten, utvecklat arbetsmetod för intensiv utredning och behandling vilken skall möjliggöra intensivt arbete i fler familjer än tidigare. Familjeboendet utreder nätverkets möjlighet och lämplighet att utgöra stöd – och/eller säkerhetsperson under tid som barn utreds. Det går att se en viss minskning i nätverksarbete under årets första kvartal.

Förebyggandeenheterna ska erbjuda insatser som verkar brottsförebyggande och uppmärksamma socialt utanförskap. Fältgruppen inför metoden Nödstopp som tas i drift under maj månad. Metoden syftar till att mobilisera privata och professionella nätverk runt barn och unga där det finns riskfaktorer för social problematik. Personalen har arbetat med liknande arbetssätt tidigare men denna metod är en vidareutveckling.

Fältgruppen utvecklar också metodiken i hur man samlar föräldrar vars barn utvecklat riskabla umgängesmönster (gängbildning).

Insatser som erbjuds av Familjerådgivningen och Förebyggandeenheterna som riktas till familjer ska vara lättillgängliga. Familjerådgivningen har via effektivare tidsbokning minskat ner sina väntetider från 29 dagar vid förra årets utgång till 17 dagar vid utgång av tertial 1, 2021. Familjestödet och familjecentralernas verksamhet har påverkats av nedstängning och pandemin. Redan detta år har insatser tillgängliggjorts. Idag sker de flesta enskilda samtalen med föräldrar digitalt.

### **Externa placeringar - kommentar**

Externa placeringar kommenteras här särskilt då det är en väsentlig del av nämndens verksamhet och en kraftig avvikelse (ökning av placeringar) vid delår 1 utifrån givna planeringsförutsättningar. Externa placeringar består av i sin tur ett antal olika

åtgärder/placeringar initierade av myndighetsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Antalet placeringar har ökat kraftigt de senaste åren, och denna trend förstärks ytterligare under perioden januari - april 2021.

Placering av barn och unga: Ungdomarna som placeras inom ramen för denna del har omfattande komplex social problematik och är svåra att vårda i familjehem eller inom öppenvården. Varje av dessa enskilda placeringar är ofta mycket kostsamma. Antalet externa placeringar har motsvarande period 2020 jämfört med 2021 ökat från 177 till 233 (en ökning på 31,6 %). Exakt vad som föranleder ökningen av dessa placeringar är inte klarlagt, men det är en trend som tycks följa i riket som helhet. Att det finns en koppling till samhällsutvecklingen i stort är mycket sannolikt. Det vill säga en mer komplicerad social problematik där flera olika samverkande orsaker till dessa myndighetsbeslut och placeringar i regel finns.

Placering av vuxna: Gällande ökning av personer placerade i skyddat boende har det pågått de senaste åren. Utredningsenhet vuxen har under det första kvartalet fokuserat på att erbjuda adekvat stöd och skydd på hemmaplan för att hejda ökningen. Antalet externa placeringar har ändå ökat med 16,4% jämfört med motsvarande period förra året. Det har varit ett högt tryck på kommunens egna insatser där det ständigt varit kö till att verkställa insats ÖVINR (Övriga insatser). Utifrån upprättade IOP har även stöd kunnat erbjudas genom Blålockan och Stickan.

För att tillgodose behoven har även köp av extern öppenvård varit nödvändig. Detta har hittills visat sig vara framgångsrikt med goda resultat för den enskilde. Utredningsenhet vuxen har även fokuserat på att synliggöra våldsutövare och erbjuda dem stöd.

### Uppföljning indikatorer

Indikatorerna följs upp på helårsbasis då målvärdet avser helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tid till insats (1)	—		Ok	● Uppnås
Externa placeringar följer upp (2)	—	100 %	Ok	● Uppnås
Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (3)	◆	60 %	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

## 1.4 Ett klimatneutralt Gävle 2035


—

### Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamheter arbetar för att genomföra aktiviteter kopplade till Gävle kommuns klimatarbete efter det arbete som sker i anslutning till det Miljöstrategiska programmet samt arbetet med Klimatfärdplanen. I det vardagliga arbetet väljs miljömässigt hållbara lösningar i så hög utsträckning som möjligt. Verksamheterna strävar efter miljömedvetna val avseende transporter enligt intentionerna i aktiviteten. Miljö- och klimatfokus är ett självklart perspektiv i verksamheternas arbete.

### Analys av indikatorerna

Kommer att redovisas från delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda aktiviteter (1)	—		Ok	 Uppnås

(1) redovisas från delår 2

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

**2.1 Socialnämnden uppdras att fördjupa analysarbetet och identifiera framgångsfaktorer och utifrån detta arbete föreslå en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet och det missbruksbehandlande arbetet. För uppdraget kommer 1,0 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.**



### Uppföljning uppdrag

Ett arbete har påbörjats för att analysera vilka insatser som genomförs inom socialnämndens ansvarsområde idag, där bland annat bedömning av relevans, evidensgrund och effekt ska ingå. Detta underlag ska sedan tjäna som grund för ett framtagande av förslag till strategi för den framtida riktningen för socialnämndens insatser inom bland annat förebyggandearbete och arbete kring missbruk.

**2.2 Socialnämnden uppdras att främja barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat. Nämnden ska utreda hur fler riktade serviceinsatser kan möjliggöras som stöd för föräldrar i detta syfte. Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta aktörer.**



### Uppföljning uppdrag

Förebyggandeenhetens fokus i detta uppdrag kommer att ligga på riktade insatser från Familjestödet vid problematisk skolfrånvaro. Beskrivet under trygghetsmålet. Familjestödet har haft en begränsad verksamhet under en lång tid dels på grund av nedstängningen från november 2019 och därpå följande arbete med annat än vad som ligger i det ordinarie uppdraget, dels på grund av pandemin. Vid tertial 1 är verksamheten under uppbyggnadsskede. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer flera insatser och samarbeten vara igångsatta men antagligen inte i full skala.



## 2.3 Socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg. (spegling av uppdraget till Utbildningsnämnden)



### Uppföljning uppdrag

En dialog mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden har påbörjats kring uppdraget. Dialog med Region Gävleborg kommer inledas direkt efter sommaren.

## 3 Uppföljning av privata utförare

Nämnden följer den plan för uppföljning av privata utförare som nämnden antagit. Uppföljning ingår i arbetet för kvalitetsteamet inom Valfärd Gävle. Inga avvikelser.

## 4 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021-04- 30	Utfall 2020-04- 30	Budget 2021-04- 30	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter	22,4	27,6	23,2	69,7	69,7
Personalkostnader	-96,2	-93,9	-97,8	-299,3	299,3
Övriga kostnader	-109,7	-79,8	-73,8	-221,3	-296,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,2	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-183,7	-146,2	-148,5	-451,4	-526,4
Kommunbidrag	150,5	149,0	150,5	451,4	451,4
<b>Årets resultat</b>	<b>-33,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>
Investeringar	3,4	0,2	3,5	10,5	10,5
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Resultat och prognosanalys

#### Resultat

Socialnämnden redovisar ett resultat till och med april 2021 på minus 33,2 miljoner kronor.

Den enskilt största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 15,9 miljoner kronor i förhållande till budget. Kostnaderna avser mer externa köp av verksamhet än budget. Inom Utredningsenhet ungdom finns en negativ avvikelse med minus 6,1 miljoner kronor som till största del beror på ökande externa placeringskostnader. Även Familjehemsenheten redovisar en negativ avvikelse för perioden på 5,2 miljoner kronor, avseende placeringskostnader.

En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av alla typer av placeringskostnader kommer att startas under maj-juni och återrapporteras till nämnden efter sommaren.

Mer detaljerade beskrivningar av de ekonomiska avvikelserna finns i bilagd ekonomisk månadsrapport för april.

### **Prognos**

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2021 bedöms till minus ca 75,0 miljoner kronor. Bedömningen för socialnämnden är att de kostnader som rör externa placeringar utgör den störst avvikelsen i socialnämndens prognos. Denna prognos är en försämring mot tidigare prognos med 25 miljoner kronor och beror till stor del på att placeringskostnaderna ligger kvar på en fortsatt hög nivå.

### **Investeringar**

Investeringarna för socialnämnden är enligt plan och prognosen är att budgeten för helåret 2021 kommer att nyttjas.

## **4.1 Covid-19**

### **Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter**

De ekonomiska avvikelserna inom socialnämndens verksamhetsområden bedöms inte vara direkt hänförliga effekter till följd av covid-19 pandemin.

### **Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.**

De ekonomiska avvikelserna inom socialnämndens verksamhetsområden bedöms inte vara direkt hänförliga effekter till följd av covid-19 pandemin.

## **4.2 Kommunplan 2021**

### **Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs**

Effektiviseringsarbetet för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde har startats och de förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2021. En försvårande omständighet är den ökande mängd av ärenden och externa placeringar som faller på nämndens verksamheter. Antalet skyddsplaceringar har ökat markant under hösten/vintern 2020 och ligger kvar på en hög nivå även under våren 2021.

### **Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter**

Bedömningen är att det kan bli förseningar i effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde, bland annat på covid-19 pandemins följd effekter och den ökade ärendeinlämningen. Den ekonomiska effekten av det försenade effektiviseringsarbetet beräknas uppgå till ca 10 miljoner kronor under 2021.

## **5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna**

- Nämnden kan konstatera att den långsiktiga trenden med ökande aktualiseringar fortsätter även in i 2021. Detta påverkar nämndens förutsättningar att klara sin budget, utöver att organisationen kan ha svårt att möta behoven med personella resurser. Kopplat till detta syns också en ökande trend med externa placeringar.
- Antalet skyddsplaceringar ökar, vilket kraftigt påverkar nämndens förutsättningar att klara sin budget. Placeringar i HVB-hem har ökat med 31,6 % jämfört med samma

period 2021 (barn och unga), samt ökat med 16,4 % (vuxna) jämfört samma period 2021. Detta är dessutom en förlängning av tidigare trend med ökade externa placeringar.

- Under året har sektorn arbetat med att sätta ett särskilt fokus på våld i när relationer, vilket bland annat resulterat i att en särskild våldsenhet kommer inrättas från hösten 2021. Värt att notera är att detta handlar om att flytta resurser inom organisationen, nämnden har inte tillförts resurser för denna fokusering.
- De två IOP-överenskommelser som nämnden har med kvinnojouren Blålockan samt med mansjouren Stickan har varit igång sedan årsskiftet och sektorn påbörjar nu avstämningar med respektive organisation.

## 6 Förväntad utveckling

- Kontakt har tagits med kommuner i R9-nätverket för att se hur trenderna ser ut i andra kommuner inom nätverket vad gäller inkommande ärenden, placeringar och skyddsplaceringar. Den återkoppling som hittills inkommit ger vid handen att utvecklingen generellt är likartad i dessa övriga kommuner, men att de bakomliggande orsakerna behöver utredas närmre.
- Nämnden ser i nuläget inte att det kommer ske några omfattande trendbrott vad gäller till exempel aktualiseringar, där trenden varit ökande under tio år. Ökande antal aktualiseringar minskar dock inte kraven på nämnden och organisationen på att utreda och besluta om eventuella insatser inom lagstadgad tid. Detta kommer sannolikt medföra ytterligare ökande ekonomiska utmaningar för nämnden.
- Effekterna av en inrättad våldsenhet och IOP med jourorganisationerna är viktiga, och kommer vara en del i det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer. Sannolikt måste dock ytterligare insatser till för att lyckas över tid med tanke på utvecklingen.
- En djupare analys vad gäller placeringar kommer göras, en analys som kan medföra förändringar av organisering och arbetssätt inom sektorn. Dock bör det noteras att det förefaller osannolikt att de ökade behoven enbart kan mötas med förändrade arbetssätt, starkare samverkan eller tydligare fokus i nämndens egna prioriteringar. Det är väsentligt att de kommande åren föra en mer systematisk dialog kring resursbehoven för socialnämnden så att resurserna tydligare hänger samman med nämndens uppdrag, både utifrån lagstiftning och ärendemängd.