



Verksamhetsrapport delår 2 2017

Socialnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Målanalys | 3 |
| 1.1 Medborgare och kunder..... | 3 |
| 1.2 Medarbetare | 6 |
| 1.3 Hållbar tillväxt | 9 |
| 1.4 Ekonomi | 12 |
| 2 Uppföljning av politiska uppdrag | 13 |
| 2.1 Socialnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet mot alkohol, droger och doping..... | 13 |
| 2.2 Socialnämnden får i uppdrag att utveckla stödboende för kvinnor. | 13 |
| 2.3 Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för att minska ”hederskulturens” negativa inflytande på individ och samhälle.... | 13 |
| 2.4 Socialnämnden får i uppdrag att utveckla samarbetet med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden med avseende utveckling av arbetssätt för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd | 14 |
| 3 Utvecklingsområde | 14 |
| 4 För verksamheten viktiga nyckeltal | 15 |
| 5 Resultat och investeringar | 16 |
| 6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling | 17 |
| 7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna | 17 |
| 8 Bilaga 1 Personalstatistik..... | 18 |
| 8.1 Personalstruktur..... | 18 |
| 8.2 Sysselsättningsgrad | 18 |
| 8.3 Arbetad tid och frånvaro..... | 19 |
| 8.4 Övertid | 20 |

1 Målanalys

1.1 Medborgare och kunder

De som kommer i kontakt med Socialtjänst Gävle ska känna stort förtroende för verksamheten och uppleva att de får ett tydligt och professionellt bemötande.



Nämndens verksamheter

Aktuella förändringar i förvaltningens organisation fr.o.m. år 2016 har förbättrat förutsättningarna inom området. Det har bl.a. skapats en förvaltningsövergripande mottagningsenhet, för alla målgrupper och åldrar, som startade sin verksamhet i maj 2016. Generellt arbetar också förvaltningen, i den nya organisationen, med ett mer tydligt familjeperspektiv.

Beslutade förändringar implementerades successivt under första halvåret 2016 och vidareutvecklades under resterande del av fjolåret. Utvecklingsarbetet har fortsatt under perioden och får genomslag med helårseffekt fr.o.m. år 2017.

Försvarande, och osäkra, faktorer för måluppfyllelse finns dock i nuläget och för framtiden. Såväl antalet aktualiseringar (anmälningar och ansökningar) som antalet utredningar ökar och detta innebär ett ökat tryck på enheter och verksamheter. Samtidigt är personalomsättningen hög och arbetsbelastningen stor, på framför allt utredningsenheterna. Osäkerhet finns även kring förvaltningen och dess verksamheters utveckling utifrån nuvarande ekonomiska obalans och fastställda ekonomiska ramar för kommande planeringsperiod 2018-2021.

Analys av indikatorerna

Brukarundersökning (kundenkät) ska genomföras under hösten 2017. Genomförd förvaltningsövergripande undersökning under år 2016 gav gott resultat mot målvärdet för aktuella indikatorer. Svarefrekvensen var dock låg och ej tillräckligt spridd över förvaltningens målgrupper och verksamhetsområden.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|-----------------------------|--------|----------|--------|---------------|
| Kvalitetsindex, bemötande | — | 8,5 | Ok | Uppnås |
| Kvalitetsindex, delaktighet | — | 8,5 | Ok | Uppnås |

Aktuella kvalitetsindex, skala 1-10, utgår från brukarundersökningen 2016 och kan ev. ändras i planerad ny form av brukarundersökning fr.o.m. år 2017.

Socialtjänst Gävles insatser är anpassade utifrån medborgarnas behov.



Nämndens verksamheter

Den nya organisationen för Socialtjänst Gävle, fr.o.m. år 2016, skapar goda förutsättningar för att kunna möta och hantera medborgarnas individuella behov på bästa sätt. En viktig grundsten i den nya organisationen är ett helhetsperspektiv åldersmässigt (0-100 år) och att se hela familjens behov vid utredning och insats. Detta är en viktig framgångsfaktor vid den fortsatta utvecklingen av de nya avdelningarna med dess enheter och verksamheter.



Förvaltningen utvecklar i nuläget fler insatser på hemmaplan, med utgångspunkt från den nya organisationen. En inriktning är att öka fokus på att möta ungdomar och vuxna med beroendeproblematik genom bl.a. ett kvalificerat boendestöd för personer som vill bryta ett

långvarigt beroende. Önskemålen/behoven att förstärka resurserna på hemmaplan är större än vad organisationen mäktar med i nuläget. Stödboende för kvinnor (benämnt Nova) startade sin verksamhet under våren, med invigning 21 april. Ett omfattande omställningsarbete kring missbruksvården pågår, med utgångspunkt från den nya organisationen. Omfördelning av personal och nyanställningar har gett både numerär och kompetensmässig förbättring. Serviceinsatser utan bistånd, samt förebyggande insatser, är efterfrågade, men riskerar att minska vid ökade krav på kostnadsminskningar och anpassning till budgetram.

Analys av indikatorerna

Brukarundersökning (kundenkät) ska genomföras under hösten 2017. Genomförd förvaltningsövergripande undersökning under år 2016 gav gott resultat mot målvärdet för aktuella indikatorer. Svarsfrekvensen var dock låg och ej tillräckligt spridd över förvaltningens målgrupper och verksamhetsområden.

Genomförd uppföljning av domstolsbeslut i biståndsärenden för maj-augusti visar att i 6 av 75 ärenden (8,0 %) har den enskilde beviljats begärd insats. Målvärdet för året klaras därmed för tertial 2.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|--|--------|---------------|
| Kvalitetsindex, hållbara lösningar | |  8,5 | Ok | Uppnås |
| Andel överklagade ärenden där den enskilde beviljats begärd insats. | 8 % |  10 % | | Uppnås |

Aktuellt kvalitetsindex, skala 1-10, utgår från brukarundersökningen 2016 och kan ev. ändras i planerad ny form av brukarundersökning fr.o.m. år 2017.

Socialtjänst Gävle ska verka för att barn och ungdomar som förvaltningen kommer i kontakt med fullföljer sin skolgång.



Nämndens verksamheter




Alla berörda verksamheter i förvaltningen samarbetar med skolans verksamheter, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att verka för att barn fullföljer sin skolgång. Regelbunden samverkan finns med Utbildning Gävle, med träffar på såväl olika tjänstemannanivåer som på nämnds nivå.

Det utökade Skolfam-teamet är etablerat. Barn och ungdomars utbildning har stort fokus inom förvaltningen och dess verksamheter. Ett av de beviljade projekten inom ramen för "förebyggande sociala insatser" arbetar sedan halvårsskiftet 2016 med skolfrånvarande elever, s.k. "hemmasittare" och med arbete på gymnasienivå gentemot ungdomar som avbryter sina studier, s.k. "drop-outs".

Analys av indikatorerna

Förvaltningens aktiviteter inom målområdet bedöms klaras inom målvärdet, med utgångspunkt från den individuella uppföljning som förvaltningsledningen genomfört med alla enhetschefer under våren 2017.

Indikatorn för familjehemsplacerade barn i åk 9 har följts upp vid utgången av tertial 1, med preliminärt resultat då slutbetygen inte var klara. Uppföljningen visar att 9 av 10 familjehemsplacerade barn/ungdomar som lämnar grundskolan efter vårterminen 2017 har godkända betyg och behörighet till gymnasiet. När det gäller indikatorn för ensamkommande barn finns osäkerhet om målvärdet klaras, framför allt avseende barn placerade i familjehemsvård. Mätning av indikatorn ska genomföras per helår 2017.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|--|------------------|---------------|
| Förvaltningens aktiviteter för att barn och ungdomar ska fullfölja sin skolgång. | |  90 % | Ok | Uppnås |
| Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen. | 90 % |  90 % | | Uppnås |
| Andel ensamkommande barn som fått erbjudande om adekvat studiestöd | |  90 % | Mindre avvikelse | Uppnås |

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.

Socialtjänst Gävle ska verka för att Gävle uppfattas som tryggt och prioriterar preventiva insatser för medborgarnas hälsa och mot sociala problem.



Nämndens verksamheter

Individernas hälsa uppmärksammas i utredningar och i övrigt socialt arbete. Hälsa är även vara ett naturligt fokusområde i det förebyggande arbetet riktat mot barn och ungdomar. Förvaltningen verkar för en minskad omfattning av ungdomars bruk av tobak och alkohol. Förebyggande arbete sker bl.a. av kommunens och förvaltningens drogsamordnare, fältgruppen, samt i verksamheterna drogfri skola och BIG. Tillståndsgivningen och tillsynen av serveringstillstånd är också en viktig förebyggande verksamhet i detta sammanhang. Indikatorer hämtas från de mätningar som genomförs av CAN (Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning), med mätning av målgruppen åk 2 i gymnasiet vart tredje år.

Öppenvårdsenheten för vuxna arbetar, med sina olika verksamheter och funktioner med tidiga och preventiva insatser. Enheten har fr.o.m. maj 2017 sina resurser samlade i gemensamma förvaltningscentrala lokaler. Verksamheten Kompassen har ett aktivt motivationsarbete till barn under 18 år. Sedan febr. 2017 ingår Drogfri skola i Öppenvårdsenhet Vuxna, vilket ger möjlighet till att utveckla det drogförebyggande arbetet ytterligare i samverkan med Kompassens medarbetare. Detta medför också snabbare insatser. Drogfri skola har fortsatt sitt drogpreventiva arbete i, vid och på skolor och andra miljöer där ungdomar vistas.

Farhågor finns för att det preventiva förebyggande arbetet kan komma att minska i samband med anpassningsåtgärder för att åstadkomma budget i balans för kommande planeringsperiod.

Analys av indikatorerna

Förvaltningens aktiviteter inom målområdet bedöms klaras inom målvärdet, med utgångspunkt från den individuella uppföljning som förvaltningsledningen genomfört med alla enhetschefer under våren 2017.

Mätning av berörda indikatorer i CAN-undersökningarna gjordes år 2016 och är aktuella nästa gång år 2019.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|--------|---------------|
| Förvaltningens aktiviteter för att bidra till ökad trygghet och god hälsa för medborgarna. | | — 90 % | Ok | Uppnås |
| Andel rökare i gymnasiet, åk 2, flickor | | — | | |
| Andel rökare i gymnasiet, åk 2, pojkar | | — | | |
| Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, flickor | | — | | |
| Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, pojkar. | | — | | |

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 2-5. Mätvärden i CAN-undersökningarna. Mätning sker vart tredje år för resp. målgrupp i gymnasiet åk 2 resp. åk 9.

1.2 Medarbetare

Socialtjänst Gävle ska ha medarbetare med adekvat grundutbildning och erbjudas individuell kompetensutveckling och kompetensutveckling i arbetsgruppen/enheten.



Nämndens verksamheter

Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kunskap och kompetens tas tillvara. Förmågan att upprätthålla och utveckla förvaltningens och verksamheternas kompetens är en viktig framgångsfaktor för måluppfyllelse och för rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Genom upprätthållande och utveckling av kompetensen på individ- och enhetsnivå skapas förutsättningar för framgångsrika medarbetare.

Majoriteten av de handläggare som rekryteras till förvaltningen är socionomer. För myndighetsutövningen inom verksamhetsområdet barn o unga är socionomexamen ett krav enligt berörd lagstiftning. Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. En ny befattning i form av HR-konsult med inriktning rekrytering har tillsatts, med finansiering genom projektmedel från Socialstyrelsen.




Förvaltningen har ett strukturerat arbete avseende kompetensutveckling, på alla nivåer i organisationen. Förvaltningens samlade kompetensutvecklingsplan planeras och följs upp kontinuerligt under året, integrerat med ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser och med avstämning mot verksamheternas behov vid förvaltningsledningens uppföljning med varje enhetschef två gånger per år.

En översyn av aktuell utbildningsnivå inom förvaltningen, med dess enheter och verksamheter, ska genomföras under år 2017.

Analys av indikatorerna

Målvärdet för HME uppnås ej. Lägre värden för perspektivet styrning drar ner utfallet för indikatorn. Resultatet för Gävle kommun var 82.

Ca 32 % av budgeterade aktiviteter/utbildningar i förvaltningens kompetensutvecklingsplan var påbörjade eller genomförda efter tertial 2 och planen beräknas kunna genomföras inom helåret. Sistnämnda indikator, rörande individuell måluppfyllelse inom kompetensutvecklingsområdet för berörda personalgrupper, mäts per helår. Genomförandet av kompetensutvecklingsplanen som helhet innebär också att förutsättningar skapas för att personalen i berörda enheter ska få erforderliga kompetensutvecklingsinsatser i enlighet med förvaltningens kompetens- och befogenhetstrappa.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|--|--------|---------------|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 81 |  85 | | Uppnås ej |
| Påbörjade eller genomförda aktiviteter i förvaltningens kompetensutvecklingsplan. | |  90 % | Ok | Uppnås |
| Andel av personalen i berörda enheter som erbjudits, påbörjat eller genomgått, för resp. individ, aktuell utbildning i förvaltningens kompetens- och befogenhetstrappa. | |  75 % | Ok | Uppnås |

1. Avser totalt index för HME. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en enkätmodell som tagits fram av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Syftet med HME-modellen är dels att kommuner och landsting ska kunna jämföra arbetsgivarpolitiska resultat med varandra för att skapa ett lärande och en utveckling, men också att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Dessa bägge delar möjliggörs genom att enkätsvaren läggs in i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en offentlig databas för nyckeltal i kommuner och landsting.

Socialtjänst Gävle ska ha ledare som lyfter, inspirerar och skapar individuella förutsättningar för medarbetarna.



Nämndens verksamheter


Förvaltningen har arbetat vidare med utvecklingsarbetet inom målområdet, med utgångspunkt från kommunövergripande mål och nämndsmål. Chefer och medarbetare är förvaltningens viktigaste resurs och den fortsatta utvecklingen av chefs-/ledarskap och medarbetarskap är viktiga framgångsfaktorer för att uppnå nämndsmålen i alla perspektiv. Förvaltningen deltar i ett pågående forskningsprojekt med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), avseende tillämpad beteendeanalys i arbetsledning. Kvarvarande chefer har under våren 2017 slutfört sitt deltagande i projektet och därmed har samtliga chefer i förvaltningens fyra avdelningar genomgått en ettårig projektperiod, innehållande aktiviteter i form av uppföljning och utveckling av sitt egna faktiska ledarskap. Arbete har även påbörjats, med en enhet, rörande utveckling av medarbetarskapet enligt samma modell och en ytterligare enhet tillkommer under hösten.

Det nära ledarskapet har stärkts, i synnerhet i de myndighetsutövande enheterna, genom

utveckling av funktionerna för 1:e socialsekreterare och ställföreträdande chef.

Analys av indikatorerna

Utfallet för indikatorn är märkbart förbättrat jämfört med föregående år och bättre än resultatet för Gävle kommun (81). En förklaring kan vara att år 2016 innebar en omställning till ny organisation, samtidigt med en kraftig volymökning inom verksamhetsområdet ensamkommande barn. Samtidigt har den nya organisationen, när den satt sig för innevarande år, skapat förbättrade förutsättningar för chefs- och ledarskapet i förvaltningen.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|--|--------|---------------|
| Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang). | 82 |  82 | | Uppnås |

Personalredovisning

Personalstruktur

| | 2017-08-31 | | | | | |
|---------|-------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| | Årsarbetare | | Antal anställda | | Genomsnittlig sysselsättningsgrad | Genomsnittlig ålder |
| | Tillsvidare | Visstid | Tillsvidare | Visstid | Tillsvidare | Tillsvidare |
| Kvinnor | 350 | 35 | 352 | 37 | 99,5% | 43,8 |
| Män | 83 | 10 | 83 | 11 | 99,4% | 45,8 |
| Totalt | 433 | 45 | 435 | 48 | 99,5% | 44,2 |

Analys

Antalet årsarbetare som är tillsvidareanställda, har ökat med 46 i jämförelse med samma mätpunkt förra året. Förklaringen till ökningen är dels att inför år 2017 utökades personalbudgeten med motsvarande 25,5 årsarbetare samt att det under 2016 fanns tjänster som inte var besatta.

Andelen kvinnor är 80 % och männen är 20 %.

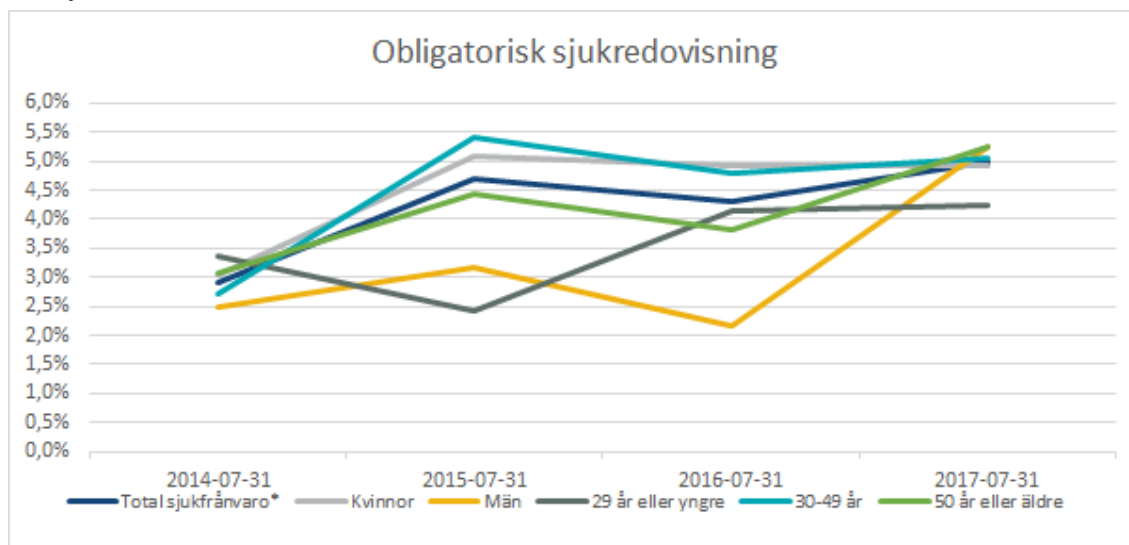
Sysselsättningsgraden är hög bland förvaltningens medarbetare. Elva av förvaltningens medarbetare har en deltidsanställning.

Obligatorisk sjukredovisning

| Obligatorisk sjukredovisning | 2017-07-31 (%) | 2016-07-31 (%) | 2015-07-31 (%) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro* | 5,0% | 4,3% | 4,7% |
| - varav långtidssjukfrånvaro** | 39,6% | 39,3% | 32,4% |
| Sjukfrånvaro för kvinnor | 4,9% | 4,9% | 5,1% |
| Sjukfrånvaro för män | 5,2% | 2,2% | 3,2% |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre | 4,2% | 4,2% | 2,4% |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år | 5,1% | 4,8% | 5,4% |

| Obligatorisk sjukredovisning | 2017-07-31 (%) | 2016-07-31 (%) | 2015-07-31 (%) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre | 5,2% | 3,8% | 4,5% |
| * Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda. | | | |
| ** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. | | | |

Analys



Den totala sjukfrånvaron har ökat med 3 procentenheter i jämförelse med samma mätperiod i fjol. Det är främst bland männen och bland åldersgruppen över 50 år som ökat. Männens ökade sjukfrånvaro förklaras av att enstaka sjukdomsfall slår igenom i statistiken. Bland åldersgruppen 50 år och äldre uppges sjukdomsorsaken i huvudsak vara somatiska och inte arbetsrelaterade.

Av de 29 medarbetare som under mätperioden varit långtidssjuka, arbetar i dag åtta på deltid två är fortfarande heltidssjuka. Övriga har gått tillbaka i ordinarie arbete förutom tre som är tjänstlediga och två som har slutat.

Sjukfrånvaron motsvarar 10,5 sjukdagar/medarbetare, vilket är en ökning med 1,4 dagar jämfört med i fjol.

I förvaltningen är det 231 medarbetare som inte har haft någon sjukfrånvaro under mätperioden.

1.3 Hållbar tillväxt

Socialtjänst Gävle ska verka för långsiktiga miljövänliga val i sina verksamheter.



Nämndens verksamheter

Socialtjänst Gävle ska bidra i arbetet för att nå det kommunövergripande målet att bli en av landets bästa miljökommuner genom förbättringsarbete inom berörda områden, med utgångspunkt från det miljöstrategiska programmet (MSP). Förvaltningen arbetar med, i verksamhetsplanen, angivna prioriterade områden.

Särskilt prioriterat är effektiva och miljövänliga resor. Under år 2016 påbörjat arbete med förankring och kommunikation av kommunens resepolicy i förvaltningen har fortsatt under perioden. Ett flertal enheter och verksamheter är också intresserade av att på ett bättre sätt utnyttja tillgänglig teknik för distansmöten och därmed undvika resor till fysiska möten. Konkret planering har genomförts för att skapa bättre förutsättningar för distansmöten genom införskaffande av erforderliga tekniska kommunikationslösningar och utrustning (bärbara datorer, webb-kameror m.m.). Webbkamera och högtalare finns nu i båda större receptionerna för utlåning vid resfria möten via Skype.

Analys av indikatorerna

Förvaltningens egna bilpool har utökats med en bil under perioden och en bil har bytts ut. Dessa bilar är utbytta till miljöklassade bilar utifrån Markbyggarnas sortiment och urval. I inget av fallen har elbil varit ett alternativ p.g.a. att lämpliga laddningsställen inte varit tillgängliga vid bilarnas placering. Införskaffande av en elbil är planerad för hösten, att användas av natteamet vid Hemstagården. Detta utgör en bra möjlighet att prova i en avgränsad verksamhet hur det fungerar med användning av elbil.

Förvaltningen har inte lyckats minska körsträckan under perioden. Mätt på årets 8 första månader har körsträckan ökat med 4,9 % på helår jämfört med 2016. Detta innebär att körsträckan under andra tertialet har minskat markant från det första tertialets siffra på ökning med 8,5%. Hänsyn måste dock tas till sommarsemesterperioden och det innebär att är svårt att avgöra hur effekten bli i helårsperspektivet. Totalt sätt kommer dock körsträckan öka för året. Samtidigt som körsträckan inte minskats enligt uppsatt målvärde har nyttjandegraden av tillgängliga bilar i bilpoolen ökat. En del bilar har omplacerats med ökad nyttjandegrad och ökad personalbemanning har också bidragit till ökat nyttjande av bilpoolen. En ytterligare förklaring är att det har varit fler längre körningar för uppdrag i tjänsten under aktuell period.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|------------------|---------------|
| Andel av nya leasingbilar som kan drivas med miljövänligt/förnybart drivmedel. | — | 90 % | Ok | Uppnås |
| Minskning av körsträcka med förvaltningens leasingbilar. | — | 1 % | Större avvikelse | Uppnås ej |

Socialtjänst Gävle skall i ökad utsträckning samverka mellan olika specialistfunktioner inom förvaltningen, och med samarbetspartners.



Nämndens verksamheter

Internt och externt samarbete, samt optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Det interna samarbetet fokuserar på att nyttja förvaltningens resurser så effektivt som möjligt för att säkerställa bästa möjliga insatser för våra klienter. Samarbetet med externa parter inom och utom kommunen syftar till att skapa och utveckla gränsöverskridande processer där man samordnar sitt arbete över organisatoriska gränser för att åstadkomma bästa möjliga resultat för gemensamma målgrupper och individer.

Upparbetade samarbetsformer med Arbetsförmedlingen (AF) och Arbetsmarknadsenheten (AME) har utvecklats vidare med stark fokus på åtgärder för att fler ska kunna komma ut i arbete eller annan sysselsättning och på detta sätt bli självförsörjande och inte vara beroende av försörjningsstöd (se även rubrik "Uppdrag").

Den förvaltningsinterna samverkan har strukturerats tydligare och ökat i omfattning. Bl.a. har

fast tid införts (onsdag em) då enheter och verksamheter kan mötas för samverkan/samarbete i i konkreta frågor och ärenden. Förvaltningens chefer upplever övervägande att detta har bidragit till ökad samverkan.

Analys av indikatorerna

Målvärdet för indikatorn bedöms kunna uppnås för året, med utgångspunkt från förvaltningens och enheternas handlingsplaner samt förvaltningsledningens genomförda individuella chefsuppföljning under våren.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|----------|--------|---------------|
| Graden av samverkan inom förvaltningen och dess verksamheter. | | — 90 % | Ok | Uppnås |

Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.

Stöd och behandling skall i ökad utsträckning ske i individens närmiljö, med kvalitet som riktmärke och med nämndens egna resurser.



Nämndens verksamheter

Arbetet i enlighet med den nya organisation för Socialtjänst Gävle, som implementerades under år 2016, ska skapa förutsättningar för att lösa aktuella behov på bästa sätt genom internt samarbete i organisationen och med övriga förvaltningar samt samarbete med externa parter. Processarbete genomfördes under 2016 i ett antal utsedda grupper för att ytterligare stärka förutsättningarna för arbetet och samarbetet. Det praktiska arbetet har utvecklats vidare under året.

Analys av indikatorerna

Uppföljningen för perioden visar att fler får stöd på hemmaplan genom Öppenvården, för både barn/ungdom/familj och för vuxna. Indikatorn mäts per helår.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|--------|---------------|
| Ökning av andel klienter med insatser i egen regi i förhållande till externa insatser. | | — 2,5 % | Ok | Uppnås |

Socialtjänst Gävle ska, genom offensivt arbete tillsammans med andra, bidra till att minska konsumtionen av alkohol, narkotika och andra droger.



Nämndens verksamheter

Kommunens och förvaltningens drogförebyggande arbete fortsätter i linje med fastställda riktlinjer och strategier på nationell, regional och lokal nivå rörande alkohol-, narkotika- och tobakspolitiken). Viktiga aktörer, i detta sammanhang, i kommun och förvaltning är kommunens och förvaltningens drogsamordnare, fältgruppen, BIG, verksamheten drogfri skola, samt tillståndsgruppen som arbetar med serveringstillstånd och dess tillsyn.

Förvaltningen arbetar även vidare med utveckling av det egna förebyggande arbetet rörande vuxna missbrukare, i den förändrade organisationen för Socialtjänst Gävle som trätt i kraft fr.o.m. 2016.



Riktade insatser har genomförts i samarbete med polisen under våren 2017, för att motverka bruk av narkotika bland ungdomar. Insatserna har varit lyckade och planering finns för nya aktiviteter.

Analys av indikatorerna

Öppenvårdsenheten för vuxna har, genom samlokalisering av verksamheter och resurser fr.o.m. maj 2017, samt utvecklingsarbete utifrån uppdraget i den nya organisationen, skapat goda förutsättningar för behandlingsarbete, tidiga insatser och uppsökande arbete.

Resultat från den senaste serviceundersökningen visar försämrat resultat. Mätningen avser år 2016 och redovisades i april 2017. Redovisat mätresultat visar på ett NKI för verksamhetsområdet serveringstillstånd på 60. Värdet för föregående år var 66. Enligt aktuell skala ligger värdet i intervallet lågt (50-61). Godkänt värde ligger i intervallet 62-69).

År 2016 var ett resurstungt år för Tillståndsenheten, med personalomsättning och personalvakanser. Förutsättningarna har förbättrats fr.o.m. maj 2017. Personalbemanningen har utökats och den organisatoriska formen har förändrats, med tillsatt särskild enhetschef för verksamheten under Stöd- och förebyggandeavdelningen.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|--|--------|---------------|
| Utveckling av uppsökande arbete bland vuxna missbrukare. | |  90 % | Ok | Uppnås |
| Bemötande och kompetens i tillståndsverksamheten enligt serviceundersökning. (Nöjd-kund-index, NKI) | 60 |  75 | | Uppnås ej |

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 2. Värde i mätning år 2014: 65, år 2015: 76 och år 2016: 66.

1.4 Ekonomi

Socialtjänst Gävles verksamheter ska ha effektiva processer och vara kostnadseffektiva, samt ha ett högt kvalitetsmedvetande.



Nämndens verksamheter

Ett optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Det interna arbetet och samarbetet fokuserar på att nyttja förvaltningens resurser så effektivt som möjligt för att säkerställa bästa möjliga insatser för våra klienter. Samtidigt ska insatser ges med god kvalitet inom fastställda ekonomiska ramar. Viktiga ekonomiska perspektiv i sammanhanget är dels kostnadsutvecklingen över tiden, men även förmågan att skapa ett budgetutrymme på kort och lång sikt för att kunna möta oförutsedda behov och för att kunna göra långsiktiga satsningar/investeringar.

Utvecklingsarbetet i förvaltningens nya organisation förbättrar förutsättningarna för att klara målen för verksamhet och ekonomi. Arbetet har genomförts under perioden i enlighet med fastställd verksamhetsplan, internbudget och handlingsplan för året. Vidtagna åtgärder är dock inte tillräckliga för att klara verksamheten inom aktuella tilldelade ekonomiska ramar.

Analys av indikatorerna

Det ekonomiska resultatet för perioden speglas i beräknade större avvikelser mot målvärdena för aktuella indikatorer. Målvärdena för året beräknas inte kunna uppnås.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|----------|------------------|---------------|
| Ökning av förvaltningens nettokostnader. | — | 2,5 % | Större avvikelse | Uppnås ej |
| Årets resultat uttryckt i % av kommunbidraget | — | 0,5 % | Större avvikelse | Uppnås ej |

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Socialnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet mot alkohol, droger och doping

Kommunens och förvaltningens drogforebyggande arbete har fortsatt i linje med fastställda riktlinjer och strategier på nationell, regional och lokal nivå rörande alkohol-, narkotika- och tobakspolitiken. Viktiga aktörer, i detta sammanhang, i kommun och förvaltning är kommunens och förvaltningens drogsamordnare, fältgruppen, BIG, verksamheten drogfri skola, samt tillståndsgruppen som arbetar med serveringstillstånd och dess tillsyn. När det gäller drogsamordnarens arbete har perioden till stor del utgjorts av planering av aktiviteter, för genomförande under senare delen av året. Arbetet fortsätter under resterande del av året och planeringsperioden, lokalt i kommunen och genom utveckling av länsövergripande samarbeten. Specifik diskussion pågår sedan tidigare med Utbildning Gävle om fortsatt utveckling av det förbyggande arbetet kring alkohol och droger, bl.a. kopplat till verksamheten Drogfri skola. Denna diskussion ska konkretiseras i plan och åtgärder under hösten 2017.

2.2 Socialnämnden får i uppdrag att utveckla stödboende för kvinnor

Planering av stödboende för kvinnor har pågått sedan hösten 2016, integrerat med övrig budget- och verksamhetsplanering för år 2017. Beslut kring tjänstekonstruktion och resurser för verksamheten togs av Socialnämnden i december 2016, i anslutning till fastställande av internbudget och handlingsplan 2017 för Socialtjänst Gävle. Därefter har den operativa verksamheten planerats med verksamhetsstart i april. Nova, stödboende för kvinnor, invigdes 21 april. Boendet har varit fullbelagt sedan starten av verksamheten.

2.3 Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för att minska "hederskulturens" negativa inflytande på individ och samhälle

Planerings- och verkställighetsarbete har genomförts för ett utvecklat arbete mot hedersrelaterat våld. Ledningsgruppen för BIG (Brottsforebyggarna i Gävle) har i början av året sökt och beviljats medel från de särskilda utvecklingsmedlen för forebyggande sociala insatser. Ansökan avsåg tillsättande av en extrasamordnare på BIG för att förstärka det främjande och forebyggande arbetet för demokratiska värderingar i syfte att motverka våldsbejakande extremism. Projektet är tvåårigt och startade i maj. Funktionen är inordnad under, BIG, med Socialtjänst Gävle som organisatorisk tillhörighet. På detta sätt nås en bred förankring över förvaltningsgränserna, vid planering och genomförande av förbättringsåtgärder inom verksamhetsområdet.

2.4 Socialnämnden får i uppdrag att utveckla samarbetet med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden med avseende utveckling av arbetssätt för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd

Samarbetet med Näringsliv och Arbete och dess verksamheter fungerar bra och utvecklas löpande, med inriktning att skapa sysselsättning och minska behoven av försörjningsstöd. Samverkan pågår på olika ansvarsnivåer. Visst omtag behövde göras under år 2016 p.g.a. förvaltningens nya organisation och flera nya chefer för berörda ansvars- och verksamhetsområden. Det fortsatta arbetet inom området har intensifierats under år 2017, för den fortsatta utvecklingen av arbets- och samarbetsformer med utgångspunkt från uppdraget från Kommunfullmäktige.

Förvaltningarna genomför även kontinuerligt aktiviteter enligt lokal överenskommelse för DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) tillsammans med Arbetsförmedlingen och detta arbete fortsätter under året.

3 Utvecklingsområde

Förvaltningens utvecklingsarbete under år 2016 handlade till stor del om implementeringen av ny organisation och medföljande organisering av det sociala arbetet.

Integrerat med implementeringen av den nya organisationen har arbete genomförts inom ett antal viktiga utvecklingsområden, för år 2016 och för hela planeringsperioden, med utgångspunkt från verksamhetsplanen för 2016-2019 och internbudget/handlingsplaner för 2016. Dessa utvecklingsområden är fortfarande aktuella i Socialnämndens aktuella verksamhetsplan för 2017-2020, med delvisa förändringar i påverkande omvärldsfaktorer och övriga förutsättningar.

Bristen på bostäder är en genomgående **riskfaktor** för att inte uppsatta mål ska uppnås för verksamhet och ekonomi. Dessa risker och problem tenderar att öka eftersom Gävle växer. Inom detta område är ett fortsatt utvecklingsarbete nödvändigt för hela planeringsperioden. Detta är ett kommunövergripande ansvar, som samtidigt påverkar förvaltningens förutsättningar att möta och lösa behoven för sina klientgrupper och individer. **Möjligheterna att förkorta externa placeringar och arbeta med stödinsatser på hemmaplan försvåras om inte det finns tillgång till bostäder.** Förvaltningens egna bostadssociala arbete är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget. Förvaltningens boendeenhet har sedan 2016 ett utökad uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om allt bistånd i form av boende.

Socialtjänst Gävle och dess boendeenhet har sedan 2016 ansvar för ett akutboende på Södra Kungsvägen 21. Detta är ett delvis kollektivt boende med 38 rum utan vård eller behandling, men med stödande insatser för att främja samhällsintegration och att familjer aktivt söker eget boende. Per 170831 är 39 familjer, samt 7 kvinnor, inskrivna på boendet. Inget tyder på att behovet kommer att minska då målgruppen står långt ifrån den öppna bostadsmarknaden. Uppdraget är att erbjuda bostadslösa barnfamiljer tak över huvudet i en akut situation som alternativ till vistelse på hotell eller vandrarhem. Det finns ett behov av en långsiktig planering för Akutboendets målgrupp och frågan är f.n. föremål för diskussion på kommunledningsnivå. Det handlar om bostadssituationen i Gävle och hur den genererar nya målgrupper till socialtjänsten – människor som är bostadslösa inte främst p.g.a. sociala problem utan p.g.a. bostadsbrist. Kort- och långsiktiga lösningar måste tas fram för målgruppen.

Förvaltningens samlade kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att uppnå nämndsmål inom alla perspektiv i modellen för balanserad styrning. Personalomsättningen har varit hög under flera år i delar av förvaltningen, främst bland våra utredningsenheter. Arbetsbelastningen är stor, även i detta fall framför allt på utredningsenheterna. Kontinuerliga åtgärder är nödvändiga för att kunna behålla och rekrytera erfarna socialsekreterare inom aktuella arbetsgrupper. På detta sätt kan bättre arbetsförhållanden och arbetsmiljö skapas, med minskad utsatthet för enskilda medarbetare och arbetsgrupper. Detta behov av kompetensutveckling

diskuteras även på nationell nivå. En viktig framgångsfaktor är upprätthållande och fortsatt utveckling av befintlig modell för kompetens- och befogenhetsstrappa för arbetsgrupper inom förvaltningens myndighetsutövning.

Integration och arbetet mot ett uppdelat samhälle är ett fortsatt mycket viktigt utvecklingsområde. Ansvar är gemensamt för alla organisationer och individer. Socialtjänst Gävle ska bidra i detta arbete, utifrån sitt ansvarsområde. Nyanlända till Gävle, födda i annat land, har svårt att komma in i samhället. Språket är avgörande för att komma in i samhällslivet. Arbeta är en förutsättning för att bli självförsörjande. Utanförskap drabbar inte bara nyanlända från andra länder. Även de som är födda i Sverige, men som exempelvis har låg utbildningsnivå har svårare att få arbete/sysselsättning. Dessa medborgare är en stor resurs för de framtida utmaningar som Gävle står inför, bl.a. för att det skall finnas arbetskraft till alla arbeten som ska utföras när stora grupper av människor snart går i pension.

Nuläget innebär att förutsättningarna har försvårats ytterligare, i nuläget och inför kommande planeringsperiod. Den ekonomiska obalansen förutsätter åtgärder på både kort och lång sikt. Trycket ökar på att ställa om förvaltningens verksamheter och insatser för att kunna klara fler behov av insatser med förvaltningens egna resurser. Förutsättningarna i de ekonomiska ramarna för 2018-2021 ställer sedan krav på ytterligare kostnadsminskningar och medföljande verksamhetsförändringar.

När det gäller ensamkommande barn har Migrationsverkets ersättningssystem förändrats fr.o.m. halvårsskiftet 2017, innebärande kraftigt minskade ersättningar för verksamheter och insatser. Förvaltningen har, från början av år 2017, arbetat med uppföljning och översyn av avdelningen Ensamkommande barn, för anpassning till förändrade förutsättningar rörande den externa finansieringen av verksamheten. Det handlar om kostnadsreduceringar inom befintliga verksamheter, samt översyn/anpassning av verksamheter och insatser utifrån förändrade regelverk och ersättningsnivåer. Socialnämnden antog i april 2017 en övergripande strategi för att anpassa avdelningen för ensamkommande barn, med dess verksamheter, till de nya förutsättningarna fr.o.m. 170701. Denna strategi utgör grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2013 Utfall | 2014 Utfall | 2015 Utfall | 2016 Utfall | 2017 Utfall | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ant. årsarb., t v 24/12 | 313,7 | 334,5 | 366,9 | 417,6 | 440,8 | 441 | 441 | 441 |
| Ext. plac., b o u, dygn | 11 629 | 14 372 | 14 267 | 12 495 | 12 000 | 12 000 0 | 12 000 0 | 12 000 0 |
| Öppenvård, b o u, antal | 538 | 548 | 654 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| Ext. plac. vuxna, dygn | 11 097 | 9 724 | 8 310 | 9 470 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Öppenvård, vuxna, antal | 445 | 555 | 419 | 393 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Förs.stöd, hushåll/månad | 1 564 | 1 524 | 1 432 | 1 435 | 1 500 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |

Ökningen av antal årsarb. fr.o.m. 2015 avser start av nya boenden för ensamkommande barn fr.o.m. sept. 2015. Nyckeltal och angivna volymer är samma som redovisades i verksamhetsrapport för helår 2016 och för delår 1 år 2017. Siffrorna för 2017-2020 är budget- och planbelopp för åren.

5 Resultat och investeringar

| (mnkr) | Utfall 2017-08-31 | Utfall 2016-08-31 | Budget 2017-08-31 | Budget helår 2017 | Prognos helår 2017 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 135,5 | 152,1 | 117,6 | 176,3 | 196,3 |
| Personalkostnader | -226,8 | -195,6 | -226,2 | -339,9 | -339,9 |
| Övriga kostnader | -271,4 | -287,4 | -216,7 | -325,1 | -399,1 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -1,9 | -1,5 | -1,3 | -1,9 | -2,6 |
| Internränta | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,4 |
| Resultat före kommunbidrag | -364,6 | -332,5 | -326,6 | -490,7 | -545,7 |
| Kommunbidrag | 327,1 | 316,2 | 327,1 | 490,7 | 490,7 |
| Årets resultat | -37,5 | -16,3 | 0,5 | 0,0 | -55,0 |
| Investeringar | -0,7 | -1,8 | -0,7 | -1,0 | -1,0 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | |

Periodens redovisade resultat uppgick till - 37,5 (- 11,0) mnkr. Efter stängning av redovisningsperioden har, på augusti, felaktigt periodiserade hyreskostnader för jourlägenheter upptäckts uppgående till 2,0 mnkr. Korrigerat resultat för perioden uppgår således till - 35,5 mnkr. Större negativa avvikelser (mnkr) finns för framför allt externa placeringar barn och ungdom (-20,1), externa placeringar vuxna (-4,5), försörjningsstöd (- 6,5) och avdelningen Ensamkommande barn (- 7,6).

Helårsprognosen uppgår till - 55,0 mnkr. Större budgetavvikelser (mnkr) beräknas för externa placeringar (- 30), försörjningsstöd (- 10,0) och avdelningen Ensamkommande barn (- 15,0).

Internbudgeten för 2017 förutsätter kostnadsminskningar jämfört med utfall år 2016, med totalt ca 20 mnkr. Kostnadsminskningar ska åstadkommas genom fortsatt utveckling av organisationen och genom att nyttja förvaltningens egna resurser optimalt för att möta aktuella individuella behov av insatser på bästa sätt. I fördelad internbudget ingår även generella sparkrav, uppgående till totalt 3,4 mnkr och fördelade på avdelningar samt förvaltningschef/stab.

Årsprognosen för externa placeringar är i nuläget ca - 30 mnkr. Denna prognos förutsätter ett optimalt nyttjande av egna resurser för utredning, boende och öppenvård samt utvecklat samarbete internt i förvaltningen och med externa parter. Placeringskostnaderna har dock ökat kraftigt under tertial 2, framför allt för verksamhetsområdet barn och ungdom och särskilt för åldersgruppen 13-18 år. Detta beror på ett antal faktorer. Utredningsenhet ungdom har under året haft 15 nya placeringar i Hem för vård eller boende (HVB). Det handlar om både tidigare kända ungdomar där problematiken ökat och tidigare ej kända ungdomar. En större del av dessa placeringar har varit tvångsvård på statlig SiS-institution. Några placeringar har avsett ungdomar där det funnits stora vårdbehov p.g.a. psykisk ohälsa. Även Familjehemsenheten har haft ett utökat antal placeringar på institution/HVB. Det har främst handlat om behov av utredningsplatser. Förhoppningen är att dessa placeringar efter utredningsplats ska kunna gå ut i mer öppen vårdform, även om det kan komma att ske genom en period av placering på HVB-hem innan familjehemsvård åter kan bli aktuellt.

Verksamheten försörjningsstöd redovisade underskott mot budget för år 2016 med ca 9 mnkr. Budgeten för år 2017 ligger ca 8 mnkr under utfallsnivån för år 2016. Bedömningen i nuläget är en budgetavvikelse för året, avseende försörjningsstöd, på ca - 10 mnkr. Denna bedömning utgår från kostnaderna för perioden, känd fördelningskurva och förväntade kostnadsökningar för utbetalning av försörjningsstöd till nyanlända som inte klarar försörjningen efter

genomgången etableringsperiod. Prognosen förutsätter även ett fortsatt offensivt arbete, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och externa samarbetsparter, för att skapa och upprätthålla program/åtgärder, samt individuella lösningar, som utgör alternativ till försörjningsstöd.

I internbudget 2017 för avdelningen Ensamkommande barn kostnadsberäknades alla egna verksamheter för målgruppen, samt bedömt behov av externa tjänsteköp av boendeplatser. Samtidigt beräknades externa intäkter för 2017 från Migrationsverket, med utgångspunkt från ändrade ersättningsregler fr.o.m. juli 2017. Ersättningssystemet har förändrats, med större inslag av schabloner och kraftigt minskade intäkter. Detta innebär att kostnaderna för området inte längre kan finansieras med externa intäkter. Avdelningen och dess verksamheter har haft, och har, uppdrag att arbeta med kostnadsreduceringar och övrig anpassning till förändrade ekonomiska förutsättningar. I nuläget bedöms en ekonomisk obalans finnas för helåret uppgående till ca - 15 mnkr.

Investeringarna för året beräknas klaras inom budgetram.

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Framtida kostnads- och intäktsutveckling hänger nära samman med den nulägesbild som ges i föreliggande verksamhetsrapport i avsnitten rörande måluppföljning, utvecklingsområden, ekonomiskt resultat och årsprognos. Denna bild stämmer även väl överens med det som framförs i verksamhetsrapport för delår 1 år 2017, samt Socialnämndens synpunkter på preliminära ramar 2018-2021.

Osäkerhet finns kring kostnadsutvecklingen för externa placeringar och försörjningsstöd samt omfattning, kostnader och finansiering av verksamhetsområdet ensamkommande barn. Den negativa kostnadsutvecklingen för externa placeringar har förstärkts under året, framför allt rörande barn och ungdom. Antalet aktualiseringar och antalet utredningar visar en ökande trend. Årskullarna för åldersgruppen 13-18 år kommer att öka under den kommande planeringsperioden, med utgångspunkt från aktuella befolkningsstatistik. Detta kommer sannolikt öka behoven av insatser från Socialtjänsten.

En särskild utmaning finns för verksamhetsområdet ensamkommande barn där ett nytt ersättningssystem från Migrationsverket införts fr.o.m. 2017-07-01, med kraftigt sänkta ersättningar. Detta innebär att kostnaderna för verksamhetsområdet inte längre kan finansieras av externa intäkter. Då förändringen i ersättningssystemet får helårseffekt fr.o.m. år 2018 ökar kraven på kostnadsminskande åtgärder.

Sammanfattningsvis handlar det om hur förvaltningen med dess nya organisation kan arbeta och samarbeta, på kort och lång sikt, för att uppnå målen för verksamhet och ekonomi med samtidiga förändringar av omvärld och behov av sociala insatser.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Start av Nova, stödboende för kvinnor, i april.
- Fortsatt utveckling av öppenvården för vuxna, med samling av alla verksamheter och resurser i gemensamma, förvaltningscentrala, lokaler fr.o.m. början av maj.
- Socialnämnden har i april antagit övergripande strategi för att anpassa avdelningen för ensamkommande barn, med dess verksamheter, till Migrationsverkets nya ersättningssystem fr.o.m. 170701. Förvaltningen har arbetat kontinuerligt med genomförandeprocessen.

8 Bilaga 1 Personalstatistik

8.1 Personalstruktur

Personalstruktur

| | 2017-08-31 | | | 2016-08-31 | | |
|-------------|------------|-----|--------|------------|-----|--------|
| Årsarbetare | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Tillsvidare | 350 | 83 | 433 | 310 | 77 | 387 |
| Visstid | 35 | 10 | 45 | 34 | 14 | 48 |
| Totalt | 385 | 93 | 478 | 344 | 91 | 435 |

| | 2017-08-31 | | | 2016-08-31 | | |
|-----------------|------------|-----|--------|------------|-----|--------|
| Antal anställda | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Tillsvidare | 352 | 83 | 435 | 312 | 77 | 389 |
| Visstid | 37 | 11 | 48 | 35 | 14 | 49 |
| Totalt | 389 | 94 | 483 | 347 | 91 | 438 |

Analys

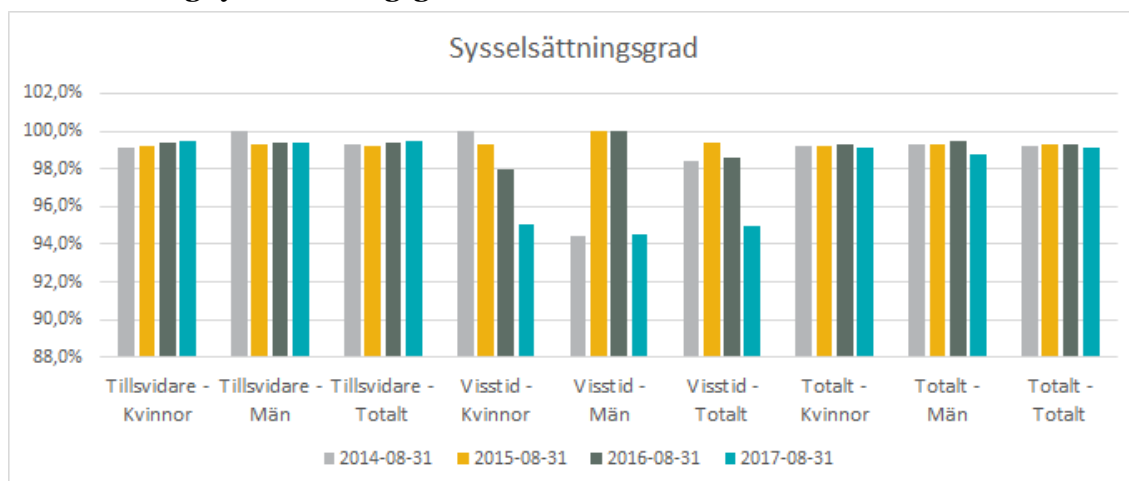
Antalet tillsvidare anställda årsarbetare, har ökat med 46 i jämförelse med samma tidpunkt förra året. Förklaringen till ökningen är dels att inför år 2017 utökades personalbudgeten med motsvarande 25,5 årsarbetare samt att det under 2016 fanns tjänster som inte var besatta. En ytterligare bidragande orsak till att antalet tillsvidare tjänster har ökat är att sju visstidsanställda medarbetare på vårt Akutboende har "konverterats" till tillsvidaretjänster enligt LAS § 5.

För att kunna rekrytera erfarna medarbetare till vakanta visstidsanställningar erbjuder vissa enheter tillsvidareanställningar.

Andelen kvinnor är 80 % och män 20 %.

8.2 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad



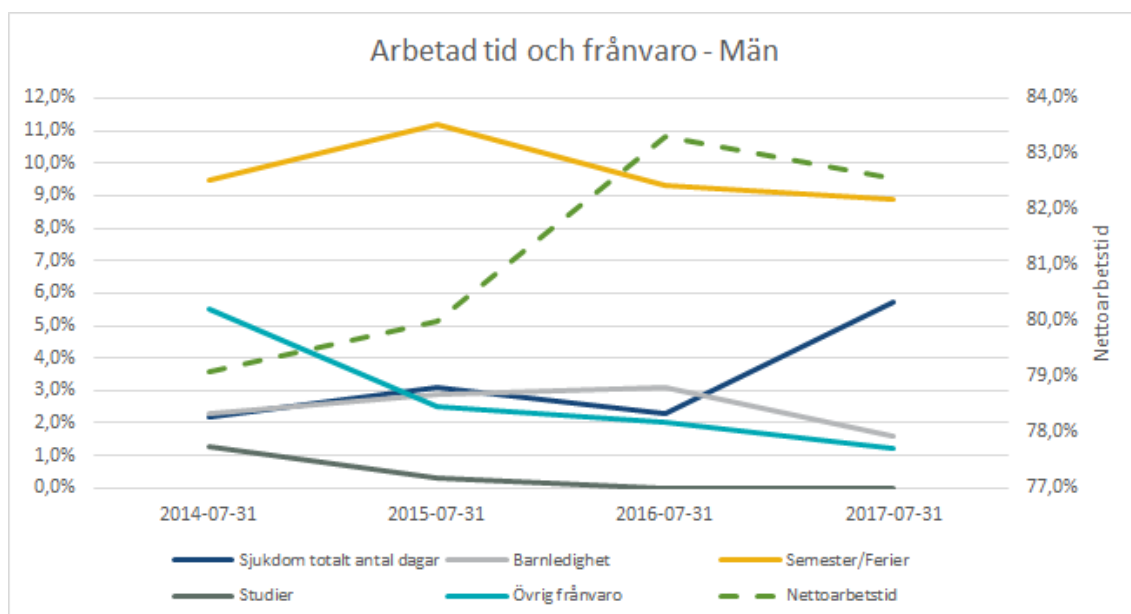
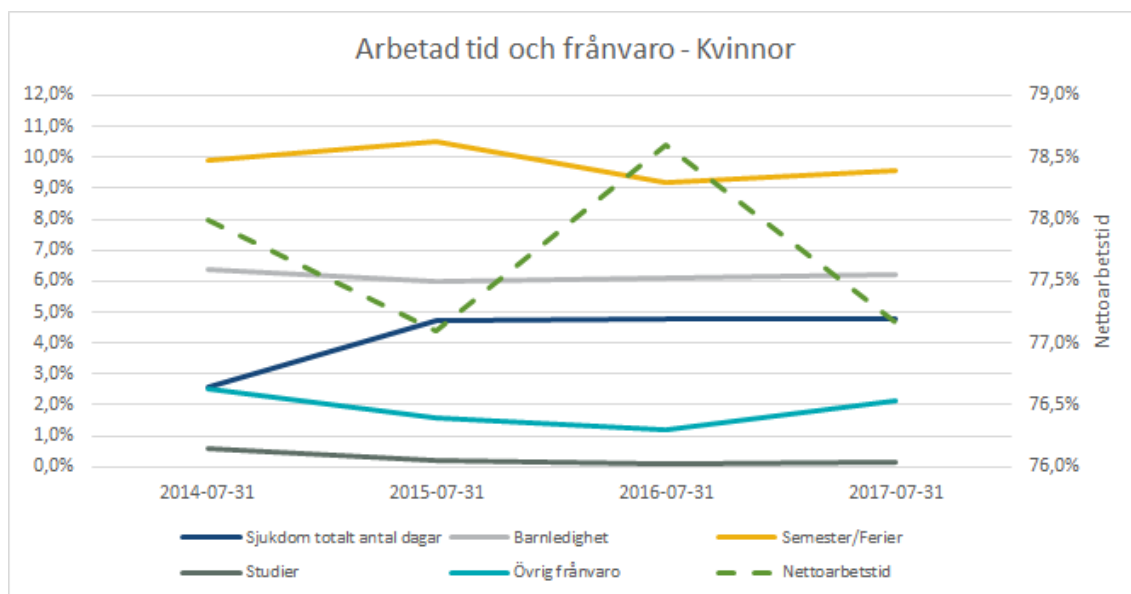
Analys

Sysselsättningsgraden är hög bland förvaltningens medarbetare. Elva av förvaltningens medarbetare arbetar deltid. Några av dessa är socionomstudenter som jämte sina studier arbetar deltid hos oss. Även medarbetare som gått i pension finns med bland de som arbetar deltid.

Av de som arbetar deltid är åtta kvinnor och tre män.

8.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro



Analys

Nettoarbetstiden har totalt minskat med 1,3 %. För kvinnor är minskningen 1,4 % och 0,7 % hos män. Minskningen för kvinnorna beror på att annan frånvaro ökat något, undantaget sjukfrånvaron som ligger på samma nivå som samma mätperiod i fjol. Männens minskning av

nettoarbetstid beror till största del av ökad sjukfrånvaro.

8.4 Övertid

Övertid

| | Kön | 2017-07-31 | | | 2016-07-31 | | |
|----------------------|---------|--------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| | | Antal timmar | Utbetald ersättning | Beräknad kostnad för övertid i tid | Antal timmar | Utbetald ersättning | Beräknad kostnad för övertid i tid |
| Fyllnadstid | Kvinnor | 758 | 98 703 | 44 499 | 971 | 193 442 | 33 361 |
| | Män | 152 | 5 002 | 24 565 | 114 | 9 465 | 13 914 |
| | Totalt | 910 | 103 705 | 69 064 | 1 085 | 202 907 | 47 275 |
| Enkel övertid | Kvinnor | 1 415 | 436 000 | 119 178 | 1 544 | 464 043 | 95 134 |
| | Män | 130 | 29 472 | 11 641 | 129 | 23 410 | 14 585 |
| | Totalt | 1 545 | 465 472 | 130 819 | 1 673 | 487 453 | 109 719 |
| Kvalificerad övertid | Kvinnor | 2 375 | 929 479 | 264 553 | 3 586 | 1 506 482 | 157 473 |
| | Män | 463 | 145 251 | 45 759 | 886 | 327 046 | 29 039 |
| | Totalt | 2 838 | 1 074 730 | 310 312 | 4 472 | 1 833 528 | 186 512 |

Analys

Över/fyllnadstiden under denna mätperiod har minskat. Minskningen gäller för både kvinnor och män och avser fyllnadstid, enkel - och kvalificerad övertid. Den genomsnittliga övertiden under mätperioden är 10,9 timmar/anställd eller 1,6 timmar/anställd och månad. (2016: 16,5 timmar/anställd eller 2,35 timmar/anställd och månad).

Orsaken till den kraftigt minskade över/fyllnadstiden beror på att förvaltningen under våren 2016 hade ett ovanligt högt uttag av över/fyllnadstid. Det på grund av att medarbetare inom förvaltningen hjälpt till vid handläggningen av ensamkommande barn och vid uppstart av det tillfälliga ankomstboendet.

Enheter med ett högre övertidsuttag är våra dygnet-runt verksamheter, där ordinarie medarbetare måste täcka upp vid frånvaro när vikarier inte kunnat rekryteras. Även utredningsenheterna Barn-och familj/Ungdom har ett högre övertidsuttag. Orsaken beror på hög arbetsbelastning.

Övertiden följs kontinuerligt upp vid chefs- och verksamhetsuppföljningar.