



Verksamhetsrapport delår 1 2018

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Invånare och kunder	4
1.2	Medarbetare.....	7
1.3	Hållbar tillväxt.....	9
1.4	Ekonomi.....	13
2	Uppföljning av politiska uppdrag	14
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.....	14
2.2	Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.....	14
2.3	En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.	15
2.4	Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.....	15
2.5	Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.....	15
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.....	16
2.7	Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.	16
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.	17
2.9	Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.	17
2.10	Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom	

	Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.....	17
2.11	Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad....	18
2.12	Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.	18
2.13	Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.	18
2.14	Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.	18
2.15	Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.	19
2.16	Socialnämnden tillförs nya medel för förebyggande arbete genom att hela kostnaden för fältassistenternas verksamhet i våra stadsdelar tas från kommunstyrelsens Bo-sociala medel. Verksamheten tillåts också växa med ytterligare 2 miljoner kr. Socialnämnden får ingen avräkning på sin ram till följd av detta..	19
2.17	Socialnämnden uppdras att i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden säkerställa att minst 100 personer under 2018 går från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänst kombinerat med utbildning men gärna också andra, på individnivå, lämpliga insatser med full statlig finansiering.	19
2.18	Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder och bolag möjliggöra för att ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier. Finansiering förväntas bli delad med staten och sker från bosociala medel.	20
2.19	Socialnämnden medges utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor för Treserva.	20
3	Utvecklingsområde.....	20
4	För verksamheten viktiga nyckeltal	21
5	Resultat och investeringar.....	21
6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	22
7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	23

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

Socialtjänst Gävle ska verka så att invånare känner stort förtroende för verksamheten och upplever att de får ett tydligt och professionellt bemötande.



Nämndens verksamheter

Aktuella förändringar i förvaltningens organisation fr.o.m. år 2016 förbättrar förutsättningarna inom området. En förvaltningsövergripande mottagningsenhet, för alla målgrupper och åldrar, startade i maj 2016 och har därefter utvecklats kontinuerligt. Generellt sett arbetar förvaltningen i den nya organisationen med ett mer tydligt familjeperspektiv.

Alla verksamheter ska arbeta strukturerat för att upprätthålla och utveckla bemötande och den professionella tjänsteutövningen. Förvaltningsledningens individuella uppföljning med resp. enhetschef visar att läget är bra. Arbete med digitalisering (införande av e-tjänster) pågår inom flera avdelningar och enheter. Exempel på genomförda e-tjänster är databokningssystem vid Familjerådgivningen och ansökan om försörjningsstöd. E-tjänsten för ansökan om försörjningsstöd är sjösatt för återbesök och kommer under året för nybesök. Exempel på andra enheter där man digitaliserar tjänster är t.ex. Familjerätten och Tillståndsenheten.

Analys av indikatorerna

Brukarundersökning (kundenkät) ska genomföras under hösten 2018. Genomförd förvaltningsövergripande undersökning under år 2017 gav gott resultat mot målvärdet för aktuella indikatorer.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Kvalitetsindex, bemötande	—	8,5	Ok	Uppnås
2. Kvalitetsindex, delaktighet	—	8,5	Ok	Uppnås
3. Väntetid, försörjningsstöd, medelvärde antal dagar	—	21	Ok	Uppnås
4. Antal utredningar överstigande fyra månader, barn och ungdom	—	0	Mindre avvikelse	Uppnås ej

1. och 2. Kvalitetsindex för berörda områden beräknas utifrån under året genomförd brukarundersökning. 3. Väntetid från aktualiseringsdatum vid nybesök till beslutsdatum. Gäller bara förstagsbeslut om försörjningsstöd. 4. Avser ärenden där förlängning inte beslutats.

Socialtjänst Gävle ska verka för att barn, ungdomar och vuxna 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.

BIG har ett utarbetat utbildningspaket till personal i skolan. Fältgruppen utvidgar sin målgrupp och kommer, under året, utveckla samarbetet med gymnasieskolorna. Familjestödet kopplas ofta in i fall där det uppstår problem i relationen mellan familj och skola.

Förvaltningen är sedan hösten 2016 samlokaliserad med Arbetsmarknadsenheten, SFI och Arbetsförmedlingen i samarbetsformen "Ung i utveckling" med syfte att minska arbetslösheten. Fr.o.m. april 2018 arbetar hela teamet för unga vuxna vid Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna i denna samarbetsform.

Socialtjänst Gävle och Utbildning Gävle har, under våren, arbetat fram en gemensam rutin kring skyddat boende.

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 2018.

Indikatorn för familjehemsplacerade barn i åk 9 har följts upp vid utgången av tertiäl 1, med preliminärt resultat då slutbetygen inte var klara. Uppföljningen i nuläget visar att 5 av 7 familjehemsplacerade barn/ungdomar som lämnar grundskolan efter vårterminen 2017 har godkända betyg och behörighet till gymnasiet. Definitiv uppföljning av indikatorn kan göras vid delår 2.

Indikatorn för ensamkommande barn är ny fr.o.m. år 2017. I förvaltningens egna boenden, samt utslussverksamhet, för ensamkommande barn erbjuds kontinuerligt studiestöd för alla berörda barn/ungdomar. Osäkerhet finns dock inom detta område, avseende barn placerade i familjehemsvård och externa hem för vård eller boende. Indikatorn mäts i delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att barn och ungdomar ska fullfölja sin skolgång.	—	90 %	Ok	Uppnås
2. Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	—	95 %	Mindre avvikelse	Uppnås
3. 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 medborgares hälsa och mot sociala problem.



Nämndens verksamheter

Individernas hälsa uppmärksammas i utredningar och i övrigt socialt arbete. Sociala utredningar avseende barn och ungdom görs enligt utredningsmodellen BBIC (Barnens Behov I Centrum) och i den strukturerade metodiken är hälsa ett centralt begrepp. Hälsa är även 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. Områdesbaserat förebyggande arbete sker bl.a. av kommunens och förvaltningens drogsamordnare, fältgruppen, samt i verksamheterna drogfri skola och BIG.

Förvaltningen har utvecklat arbetet särskilt kring hedersproblematik och våldsbejakande extremism.

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, vilket har förbättrat förutsättningarna för ett samlat arbete med enhetens alla tillgängliga resurser, samt ett förbättrat samarbete inom förvaltningen och med externa parter. Ökad ärendemängd och personalfrånvaro gör det dock svarare att hinna med arbetet fullt ut utifrån inriktningen och ambitionerna gällande tidiga och preventiva insatser.

Förvaltningen upplever ett förbättrat samarbete i gemensamma ärenden med Omvårdnad Gävles verksamheter och med vuxenpsykiatri. Detta är en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse.

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.

Mätning av berörda indikatorer i CAN-undersökningarna gjordes år 2016 och är aktuella nästa gång år 2019. Målvärden för dessa indikatorer år 2019 är angivna i verksamhetsplanen för 2018-2021.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
5. 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.

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 och unga är socionomexamen ett krav enligt berörd lagstiftning. Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad rekrytering och har, sedan januari 2017, en HR-konsult med inriktning rekrytering som särskild resurs för cheferna i rekryteringsarbetet.

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. Fr.o.m. detta år följs förvaltningens utbildnings- och kompetensutvecklingsplan upp av förvaltningsledningsgruppen varje månad och revideras efter behov.

Analys av indikatorerna

Resultatet av medarbetarundersökning 2018 föreligger i mitten av maj månad och berörd indikatorer i kan mätas och kommenteras vid delår 2. Status bedöms vara ok, liksom för övriga indikatorer inom målområdet, avseende utbildning och kompetensutveckling. Målvärdena för året bedöms kunna uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	—		Ok	Uppnås
2. Påbörjade eller genomförda aktiviteter i förvaltningens kompetensutvecklingsplan.	—	90 %	Ok	Uppnås
3. Andel av personalen i	—	75 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
berörda enheter som erbjudits, påbörjat eller genomgått, för resp. individ, aktuell utbildning i förvaltningens kompetens- och befogenhetstrapp a.				

1. Avser totalt index för HME. Mätning av indikator kan göras till delår 2 då resultatet av årets medarbetarundersökning har presenterats och analyserats.

Socialtjänst Gävle ska ge förutsättningar för 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.

Alla chefer uppmanas att genomgå den kommunövergripande arbetsmiljöutbildningen. Planering pågår rörande chefshandledning för förvaltningens chefer, med ambition om genomförande under hösten 2018. Förvaltningsledningen har haft individuell uppföljning med alla chefer vid ett tillfälle under våren och avdelningscheferna har kontinuerlig och nära uppföljning med sina respektive enhetschefer.

Förvaltningen har under 2016-2017 deltagit i ett forskningsprojekt med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), avseende tillämpad beteendeanalys i arbetsledning. Arbete pågår i tre enheter, rörande utveckling av medarbetarskapet enligt samma modell.

Analys av indikatorerna

Resultatet av medarbetarundersökning 2018 föreligger i mitten av maj månad och indikatorn kan mätas och kommenteras vid delår 2. Status bedöms vara ok.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang).	—		Ok	Uppnås

1. Mätning av indikator kan göras till delår 2 då resultatet av årets medarbetarundersökning har presenterats och analyserats.

Socialtjänst Gävle ska verka för att ledare kan vara närvarande och tillgängliga för sina medarbetare.



Nämndens verksamheter

Det nära ledarskapet har stärkts under de senaste åren, i synnerhet i de myndighetsutövande enheterna, genom utveckling av funktionerna för 1:e socialsekreterare och ställföreträdande chef. Förutsättningarna för ett nära ledarskap är goda i de flesta verksamheterna och har förbättrats i verksamheter där brister har uppmärksamats. En enhetschef tillsattes för

Tillståndsenheten under år 2017 och ett systematiskt förbättringsarbete har bedrivits sedan dess för ett nära ledarskap och bra arbetsmiljö, samt ett utvecklat arbete inom ansvars- och verksamhetsområdet. Förebyggandeenhetens ansvarsområde kommer att fördelas på två ansvariga chefer fr.o.m. hösten 2018, vilket kommer att skapa förutsättningar för ett mer nära ledarskap.

Analys av indikatorerna

Resultatet av medarbetarundersökning 2018 föreligger i mitten av maj månad och indikatorn för ledarskapsindex kan mätas och kommenteras vid delår 2. Status bedöms vara ok. När det gäller indikatorn för antal medarbetare i resp. enhet har f.n. 4 av 22 enheter/chefer fler än 25 årsarbetare. Området är under bevakning. Ett fall (Förebyggandeenheten) är på väg att åtgärdas, enligt beskrivning ovan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang).	—		Ok	Uppnås
2. Antal enheter med fler än 25 medarbetare.	—	0	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1. Mätning av indikator kan göras till delår 2 då resultatet av årets medarbetarundersökning har presenterats och analyserats.

1.3 Hållbar tillväxt

Socialtjänst Gävle ska arbeta för ett tryggt Gävle, genom uppsökande och förebyggande arbete som syftar till att motverka våld i nära relation, segregation samt beroende och missbruk.



Nämndens verksamheter

Förvaltningen ska arbeta med uppsökande och förebyggande arbete inom angivna områden, med utgångspunkt från socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun som fastställdes under hösten 2017. Ett starkt växande Gävle kommer att innebära ökade behov av insatser inom nämndens ansvarsområde. Det uppsökande och förebyggande arbetet är viktigt för att kunna identifiera och möta behov i ett tidigt skede.

Integreringen mellan det sociala hållbarhetsprogrammet och förvaltningens verksamhetsplanering kan göras tydligare och mer systematiskt för kommande år. Förvaltningen arbetar dock redan systematiskt med uppsökande och förebyggande arbete inom ett flertal områden. Ett exempel är arbetet tillsammans med Polisen rörande punktinsatser för att motverka drogkonsumtion och drogförsäljning bland ungdomar. Detta arbete har fortsatt under år 2018.

Stort fokus finns på arbete inom området våld i nära relation. Öppenvårdsmottagningen för verksamhetsområdet erbjuder råd och stöd samt gruppverksamhet till personer som lever eller har levt i relationer där det förekommit våld. Verksamheten erbjuder stöd till både offer och förövare med syfte att våldet ska upphöra och träffar både kvinnor, män, barn och unga i sin verksamhet.

I förvaltningen finns en samordnare för hedersrelaterade frågor och våldsbejakande extremism som arbetar med utbildning, coachning och stöd till verksamheter inom Gävle kommun, samt till civilsamhället, för att sprida kunskap om dessa frågor. Ett flertal aktiviteter är pågående och planerade med exempelvis besök på skolor, träffar med SFI, vuxenutbildningen, frivården, AME

m.fl.

Stöd- och Förebyggandeavdelningen har inlett implementeringen av projekt "Agera tillsammans" på Brynäs tillsammans med fritidsgården Brynjan m.fl. Det handlar om ett våldspreventionsprogram för barn i mellanstadiet där man möter elever i grupp vid sju tillfällen. Detta projekt planeras därefter också implementeras i Andersberg och Valbo.

Analys av indikatorerna

Målvärdet för året beräknas uppnås, med utgångspunkt från förvaltningsledningens genomförda individuella chefsuppföljningar under våren

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att, genom uppsökande och förebyggande arbete, arbeta för ett tryggt Gävle.	—	90 %	Ok	Uppnås

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.

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



Nämndens/bolagets 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 och 2017 bedrevs ett målinriktat arbete med förankring och kommunikation av kommunens resepolicy i förvaltningen, samt arbete med att förbättra förutsättningarna för distansmöten och därmed undvikande av resor till fysiska möten. Erforderliga tekniska kommunikationslösningar och vidhängande utrustning har införskaffats (bärbara datorer, webb-kameror m.m.). Webbkamera och högtalare finns i de båda större receptionerna för utlåning vid resfria möten via Skype. Dessa förutsättningar och möjligheter har marknadsförts ytterligare under detta år. Förvaltningen har även tillgång till, och marknadsför, elcyklar och busskort som alternativ till kortare resor.

Analys av indikatorerna

Förvaltningens egna bilpool har minskat med en bil jämfört med föregående år. Fem bilar kommer att bytas ut under första halvåret och samtliga kommer att drivas med miljövänligt/förnybart drivmedel.

Förvaltningen kommer att minska körsträckan för bilar i förvaltningens bilpool jämfört med föregående år, med utgångspunkt från körsträckan för första tertialet. Detta kan förklaras med en bil mindre i bilpoolen samt färre långkörningar. Förhoppningsvis är denna trend bestående och i någon utsträckning en effekt av tillskapandet av alternativa lösningar, enligt beskrivning ovan, samt marknadsföringen av dessa alternativ.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Andel av nya leasingbilar som kan drivas med	—	90 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
miljövänligt/förnybart drivmedel.				
2. Minskning av körsträcka med förvaltningens leasingbilar.	—	1 %	Ok	Uppnås

Socialtjänst Gävle ska utveckla och förbättra extern samverkan med civilsamhället, föreningar, myndigheter samt företag som nämnden köper tjänster eller verksamhet av.



Nämndens verksamheter

Internt och externt samarbete, samt optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. 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.

Förvaltningens samverkan med externa parter fungerar bra och utvecklas kontinuerligt. Några exempel kan nämnas:

- Socialtjänst Gävle/Boendeenheten har ett mycket gott samarbete med Gavlegårdarna i aktuella gemensamma frågor. Diskussion pågår i nuläget ang. omvandling av tidigare tjänst i projekt "Bo Kvar" för bästa möjliga nytta i det gemensamma arbetet inom området.
- Akutboendet samverkar med berörda föreningar.
- Samverkan med civilsamhälle och föreningar finns som ett naturligt inslag i verksamheterna inom avdelningen för Ensamkommande barn.
- Samverkan med företag inom verksamhetsområdena hem för vård och boende och familjehemsvård finns både i berörda placerande enheter och genom pågående, löpande, upphandling enligt LOV.
- Förebyggandeenheten har ett omfattande samarbete med civilsamhället: idrottsföreningar, invandrarföreningar, Svenska kyrkan, bostadsföretag, fritidsgårdar, hyresgästförening m.fl.

Tillståndsenheten arbetar målmedvetet med utveckling av samarbetet med företagen i restaurangbranschen och det gemensamma arbetet med Polismyndigheten (se även kommentarer under "Analys av indikatorerna").

Analys av indikatorerna

Målvärdet för indikator 1. och 2. bedöms kunna uppnås, med utgångspunkt från förvaltningsledningens genomförda individuella chefsuppföljningar under våren.

Målvärdet för indikator 3. har ej uppnåtts. Resultat från den senaste serviceundersökningen visar försämrat resultat jämfört med föregående år. Mätningen avser år 2017 och redovisades i april 2018. Redovisat mätresultat visar på ett NKI (nöjd kund index) för verksamhetsområdet serveringstillstånd på 55. Värdet för föregående år var 60. Enligt aktuell skala ligger värdet i intervallet lågt (50-61). Godkänt värde ligger i intervallet 62-69). Det förbättringsarbete som genomförts på Tillståndsenheten sedan år 2017 ger inte utslag i NKI för år 2017. Trenden upplevs dock i nuläget vara positiv och Tillståndsenheten har ett intensifierat samarbete med företagen inom verksamhetsområdet. Ett antal aktiviteter är påbörjade och planerade, med inriktningen att förbättra samverkan och framtida mätresultat för NKI.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till förbättrad extern samverkan med civilsamhället, föreningar och myndigheter.	—	90 %	Ok	Uppnås
2. Förvaltningens aktiviteter för att utveckla och förbättra samverkan med företagare inom nämndens ansvarsområde.	—	90 %	Ok	Uppnås
3. Bemötande och kompetens i tillståndsverksamheten enligt serviceundersökning. (Nöjd-kund-index, NKI).	55	70		

1. och 2. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 3. Värde i mätning år 2014: 65, år 2015: 76 och år 2016: 66.

Socialtjänst Gävles insatser ska vara rätt anpassade till personer med missbruksproblematik.



Nämndens verksamheter

Den nya organisationen för Socialtjänst Gävle, som infördes under år 2016 och har utvecklats vidare under år 2017, 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. På detta sätt skapas även förutsättningar för att identifiera och möta behov rörande missbruksproblematik inom både förvaltningens olika verksamhetsdelar och som en samlad socialtjänst.

De avdelningar och enheter som ansvarar för missbruksvården har ett kontinuerligt och strukturerat samarbete. Uppföljningen för första tertiet visar att samarbetet fungerar mycket väl. Ärendeforum genomförs varje vecka. Olika alternativ prövas, med utgångspunkt från nationella riktlinjer för missbruksvården. Förutsättningarna för samarbetet med sjukvården förbättras då Beroendecentrum Gävleborg (BCG) ska inordnas under Vuxenpsykiatrien.

Analys av indikatorerna

Indikator 1. mäts i brukarundersökningen under hösten 2018 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2018. Indikator 2: Genomförd uppföljning av domstolsbeslut i biståndsärenden för jan.-april visar att i 6 av 75 ärenden (8,0 %) har den enskilde beviljats begärd insats. Målvärdet för året klaras därmed, för tertial 1. Indikator 3 mäts under hösten 2018 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Kvalitetsindex, hållbara lösningar		8,5	Ok	Uppnås
2. Andel överklagade ärenden där den enskilde beviljats begärd insats.	8 %	10 %		
3. Ej återaktualiserade vuxna, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats		75 %	Ok	Uppnås

1. Kvalitetsindex för berört område beräknas utifrån under året genomförd brukarundersökning. 2. Målvärdet anger maximal nivå.

1.4 Ekonomi

Socialtjänst Gävles verksamheter ska ha effektiva processer och vara hållbart 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.

De ekonomiska målen klaras inte för året, avseende budgetbalans och nettokostnadsökning. Däremot ger ett par aktuella analyser en kompletterande bild av nämndens ekonomiska situation:

PwC har, i mars 2018, granskat Socialnämndens kostnader år 2016 genom analys av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner, med utgångspunkt från officiell statistik. Granskningsrapporten visar att Socialtjänst Gävle redovisade nettokostnader för år 2016 är 1,7 %, eller 5,2 mnkr, högre än fastställd standardkostnad.

Gävle kommun ingår i det s.k. R9-nätverket, med åtta andra kommuner, som gör löpande kostnadsjämförelser, med utgångspunkt från både officiell statistik och egen framtagning av jämförande nyckeltal. aktuell rapport för år 2017 utgår från jämförelser för år 2016. Av rapporten framgår bl.a. att Gävle kommuns/Socialtjänst Gävles nettokostnader för barn- och ungdomsvård ligger lägre än genomsnittet för ingående kommuner i R9-nätverket.

Resultaten av genomförda jämförelser i de två, ovan angivna, granskningsrapporterna indikerar att rättvisande budgetramar för Socialnämnden bör vara högre än de nuvarande.

När det gäller effektiva verksamhetsprocesser och högt kvalitetsmedvetande visar enheternas handlingsplaner för året och aktuell chefsuppföljning under våren på ett flertal goda exempel.

- Digitaliseringsprocesser pågår i ett flertal avdelningar och enheter för att åstadkomma effektivare processer och ökad tillgänglighet till förvaltningens tjänster (t.ex. inom försörjningsstödsenheterna, familjerättsenheten, tillståndsenheten och förebyggandeenheten).
- Ärendeforum för hantering av individärenden, med matchning till rätt insats.

- Förbättrad rutin för hantering av placeringsärenden mot Socialnämnden.
- Mottagande av fler ärenden med oförändrad personal inom flera verksamheter (t.ex. Familjerådgivningen, öppenvårdsenheterna).
- Extern finansiering av viss del av förvaltningens utbildningsinsatser och kompetensutveckling, genom bidragsansökningar, till gagn för verksamhetsutvecklingen.

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
1. Ökning av förvaltningens nettokostnader.	—	2,5 %	Större avvikelse	Uppnås ej
2. Årets resultat uttryckt i % av kommunbidraget	—	0,5 %	Större avvikelse	Uppnås ej

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.

Beskrivning uppdrag

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

Uppföljning uppdrag

Socialnämnden har sedan lång tid ett strukturerat samarbete med Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden och dess verksamheter för att skapa arbete och övriga alternativ till försörjningsstöd. Detta arbete har fortsatt under innevarande år i enlighet med särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige. Förvaltningen är sedan hösten 2016 samlokaliserad med Arbetsmarknadsenheten, SFI och Arbetsförmedlingen i samarbetsformen "Ung i utveckling" med syfte att minska arbetslösheten. Fr.o.m. april 2018 arbetar hela teamet för unga vuxna vid Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna i denna samarbetsform. Med utgångspunkt från aktuellt uppdrag till hela kommunkoncernen kommer även samarbetsformerna för uppdragsområdet stärkas med övriga förvaltningar och bolag.

2.2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

Beskrivning uppdrag

Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.

Uppföljning uppdrag

Förvaltningens arbete kommer att följa, och konkretisera, beskrivningen ovan enligt uppdraget från Kommunfullmäktige. Avstämning kommer även att göras mot kommande sociala hållbarhetsprogram, med nedbrytning av där ingående mål, inriktning och åtgärder.

Förvaltningens förebyggandeenhet arbetar med ett brett spektrum av insatser i sina olika verksamheter för att öka tryggheten hos medborgarna.

2.3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Beskrivning uppdrag

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Socialnämnden äger inte frågan. Nämnden inväntar initiativ och direktiv från kommunledningen.

Ett förslag till gemensamt förmånspaket till anställda har arbetats fram av kommunens samlade HR-funktioner och presenterats till Personalutskottet under våren.

2.4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.

Uppföljning uppdrag

Socialnämnden äger inte frågan. Nämnden inväntar initiativ och direktiv från kommunledningen.

2.5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.

Beskrivning uppdrag

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens

möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

Uppföljning uppdrag

Frågorna är beaktade i förvaltningens och dess enheters handlingsplaner för året.

I förvaltningens strategi och rutiner för lokalplanering ingår att i största möjliga mån ta vara på möbler och övrig lokalutrustning, i syfte att nyttja tillgängliga resurser optimalt vid verksamhets- och lokalförändringar.

Förvaltningen har införskaffat kommunikationslösningar och teknisk utrustning för att i ökad utsträckning kunna genomföra möten på distans som alternativ till resor med fysiska möten. Förvaltningen arbetar också med att marknadsföra dessa möjligheter för sina enheter och verksamheter.

2.6 Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.

Beskrivning uppdrag

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Uppföljning uppdrag

Förvaltningen arbetar med denna inriktning och har kontinuerlig dialog och samverkan med Gavlefastigheter och Kommunledningskontoret, rörande både den strategiska och den operativa lokalplaneringen.

2.7 Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.

Beskrivning uppdrag

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

Uppföljning uppdrag

Förvaltningen avvaktar direktiv för området från kommunledningen, avseende planerat större koncernövergripande effektiviseringsarbete.

Förvaltningen har pågående aktiviteter för ökad digitalisering, bl.a. rörande försörjningsstöd, uppdragstagare och förebyggande verksamheter, som utvecklas vidare för hela förvaltningen under år 2018 och hela planeringsperioden..

2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Beskrivning uppdrag

Alla nytillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Uppföljning uppdrag

Frågan beaktas vid alla tillkommande upphandlingar som förvaltningen deltar i eller själv genomför.

2.9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.

Beskrivning uppdrag

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

Uppföljning uppdrag

Socialnämnden äger inte processen. Förvaltningen följer den fortsatta utvecklingen av processerna kring upphandling och inköp och deltar i aktuella aktiviteter efter kommunikation med kommunens inköpsenhet.

2.10 Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.

Beskrivning uppdrag

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

Uppföljning uppdrag

Området har beaktats vid framtagandet av handlingsplaner för Socialtjänst Gävle och dess enheter/verksamheter för år 2018 och frågan uppmärksammas ånyo i planeringsarbetet för år 2019. Det miljöstrategiska programmet är sedan tidigare integrerat med berört nämndsmål. Aktuella nämndsmål kommer, på motsvarande sätt, integreras med kommande sociala hållbarhetsprogram fr.o.m verksamhetsplanen för år 2019.

2.11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.

Beskrivning uppdrag

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

Uppföljning uppdrag

Nämnd och förvaltning är fortsatt aktiva inom området och tar initiativ till ökad regional samverkan.

2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Beskrivning uppdrag

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget berör inte Socialnämnden.

2.13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.

Uppföljning uppdrag

Förvaltningen kommer att utreda frågan vidare under år 2018, efter ev. förtydligande från kommunledningskontoret av vad uppdraget innebär.

2.14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget berör inte Socialnämndens ansvarsområde.

2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.

Beskrivning uppdrag

För byggloustavxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

Uppföljning uppdrag

Tillståndsenhetens kostnader och externa intäkter har setts över och förvaltningen har utarbetat förslag till nya taxor för verksamhetsområdet, som efter beslut i Socialnämnden i mars lämnats vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut.

2.16 Socialnämnden tillförs nya medel för förebyggande arbete genom att hela kostnaden för fältassistenternas verksamhet i våra stadsdelar tas från kommunstyrelsens Bo-sociala medel. Verksamheten tillåts också växa med ytterligare 2 miljoner kr. Socialnämnden får ingen avräkning på sin ram till följd av detta.

Uppföljning uppdrag

Förvaltningen har upprättat uppdragsbeskrivning för utökad verksamhet och rekrytering av personal pågår för att möjliggöra ett fullgörande av uppdraget från Kommunfullmäktige.

2.17 Socialnämnden uppdras att i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden säkerställa att minst 100 personer under 2018 går från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänst kombinerat med utbildning men gärna också andra, på individnivå, lämpliga insatser med full statlig finansiering.

Beskrivning uppdrag

På så sätt minskas kostnaderna för kommunens försörjningsstöd med ca 8,5 miljoner kronor på årsbasis och människor rustas samtidigt för framtiden. Målet för åren framåt är detsamma nämnden behåller nivån på sitt ramanslag för att möta sina anpassningskrav från 2017.

Uppföljning uppdrag

Samarbetet med Näringsliv och Arbeta och dess verksamheter fungerar bra och utvecklas löpande, med inriktning att skapa sysselsättning och minska behoven av försörjningsstöd. Samverkan pågår på olika ansvarsnivåer. Det fortsatta arbetet inom området intensifierades under år 2017, för den fortsatta utvecklingen av arbets- och samarbetsformer med utgångspunkt från uppdraget från Kommunfullmäktige för det året. Det gemensamma arbetet inom området har fortsatt under år 2018. Det successiva införandet av extratjänster får dubbel kostnadsminskande effekt för Socialtjänst Gävle. Dels minskar förvaltningens kostnader för utbetalning av försörjningsstöd, men även förvaltningens kostnader till AME för nystartsjobb minskar p.g.a. ökningen av extratjänster.

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.

2.18 Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder och bolag möjliggöra för att ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier. Finansiering förväntas bli delad med staten och sker från bosociala medel.

Uppföljning uppdrag

Socialnämndens har tilldelats det riktade statsbidraget för ändamålet från Migrationsverket och medlen har inkommit till förvaltningen (totalt ca 1,1 mnkr). Drygt hälften av medlen är beslutade och in-tecknade för pågående verksamhet i Frälsningsarméns och Asylkommitténs regi. Förvaltningen har lagt förslag till nyttjande av resterande del av medlen till Socialnämnden för beslut vid sammanträdet 2018-05-22.

2.19 Socialnämnden medges utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor för Treserva.

Uppföljning uppdrag

Projektet med införande av uppdaterad version av verksamhetssystemet Treserva är i sin slutfas. Senast aktuella beräknade införandedatum har varit 19-21 maj. Systemet är dock i skrivande stund inte helt färdigt att ta i bruk och införandedatumet är uppskjutet. Tester kvarstår att genomföra för att säkerställa att systemet fungerar till fullo.

3 Utvecklingsområde

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 utökat 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 43+2 rum utan vård eller behandling, men med stödjande insatser för att främja samhällsintegration och att familjer aktivt söker eget boende. Per 171231 var 44 familjer/hushåll, totalt drygt 140 personer varav ca 70 barn, 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. Förvaltningen har för närvarande fyra inhyrda socionomkonsulter, p.g.a. att ordinarie personal inte kunnat rekryteras. 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 befogenhetstrappa för arbetsgrupper inom förvaltningens myndighetsutövning.

Integration och arbetet mot ett uppdelat samhälle är ett fortsatt mycket viktigt utvecklingsområde. Ansvaret 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. Arbetet 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.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Ant. åarb., t v 24/12	334,5	366,9	417,6	431,3	436,4	436,4	436,4	436,4
Ext. plac., b o u, dygn	14 372	14 267	12 495	15 698	12 000	12 000	12 000	12 000
Öppenvård, b o u, antal	548	654	540	507	560	570	580	590
Ext. plac, vuxna, dygn	9 724	8 310	9 470	10 323	7 000	7 000	7 000	7 000
Öppenvård, vuxna, antal	555	419	393	306	410	420	430	440
Förs.stöd, hushåll/månad	1 524	1 432	1 435	1 423	1 550	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.

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	41,4	73,1	54,3	162,9	142,9
Personalkostnader	-110,6	-107,6	-118,5	-364,2	-364,2
Övriga kostnader	-125,5	-139,0	-112,8	-338,5	-383,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,8	-1,0	-0,8	-2,3	-2,3
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-195,5	-174,5	-177,9	-542,3	-607,3
Kommunbidrag	178,8	163,5	178,8	542,3	542,3
Årets resultat	-16,7	-11,0	0,9	0,0	-65,0
Investeringar	0,4	0,3	0,8	2,3	2,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgick till - 16,7 mnkr. Större negativa avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 3), Försörjningsstöd (- 5,3), generella sparkrav (- 6,7)

och kommuninterna intäkter från Finansförvaltningen (- 6,7).

Internbudgeten för 2018 förutsätter kostnadsminskningar jämfört med utfall år 2017, avseende externa placeringar, med totalt ca 14 mnkr. I fördelad internbudget ingår även generella sparkrav, på både förvaltningsövergripande nivå och på avdelningsnivå, med totalt ca 20 mnkr.

Årsprognosen är - 65 mnkr. Större beräknade avvikelser (mnkr) finns för: Externa placeringar (- 5), Försörjningsstöd (- 15), Ensamkommande barn (- 5), budgeterade generella besparingskrav som inte bedöms klaras (- 20), samt budgeterade kommuninterna intäkter från Finansförvaltningen (- 20 mnkr). Handlingsplan för kostnadsminskningar är inarbetad i internbudget 2018, men åtgärderna får inte helårseffekt 2018 och är totalt sett inte tillräckliga för att uppnå budgetbalans.

Socialnämnden har, vid fastställande av internbudget för år 2018, planerat för att den reserv på Finansförvaltningen på 20 mnkr som avsatts för nämndens räkning kommer att tilldelas nämnden i form av utökat kommunbidrag. Inget beslut har ännu tagits i ärendet. Detta förklarar ovan angiven budgetavvikelse avseende kommuninterna intäkter. I tidigare under året inlämnade månadsrapporter till kommunledningen har redovisat resultat för perioden och årsprognosen utgått från att dessa 20 mnkr tillförs nämnden.

Kostnaderna för externa placeringar visar en minskande trend för årets fyra första månader. I nuläget bedöms kostnaderna överskrida budget med ca 5 mnkr.

I budget och prognos för försörjningsstöd är inräknat ökade kostnader för ökat antal bidragshushåll, avseende personer som avslutat etableringsfasen och är i behov av försörjningsstöd. Minskade kostnader är beräknade utifrån planerad ökad digitalisering av försörjningsstödsprocessen och även utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige om ökat antal extratjänster (minst 200 av det totala antalet extratjänster ska ersätta behov av försörjningsstöd). Ökat antal extratjänster minskar även förvaltningens kostnader till AME avseende Nystartsjobb, då den senarenämnda kategorin minskar. För år 2018 krävs ett fortsatt offensivt arbete, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och externa samarbetsparter, för att skapa och upprätthålla program/åtgärder och individuella lösningar som utgör alternativ till försörjningsstöd.

Avdelningen ensamkommande barn har tillförts kommunbidrag med 20 mnkr i budgetramarna för år 2018. I fastställd internbudget för 2018 har Avdelningen för Ensamkommande barn tilldelats 36,5 mnkr i kommunbidrag. Verksamhetsområdet följs upp löpande. Arbete pågår med åtgärdsplan för kostnadsminskningar och anpassning av verksamheterna till aktuella ekonomiska förutsättningar. Sett med utgångspunkt från aktuellt kostnadsläge, pågående förändringsarbete och i nuläget beräknade intäkter för året bedöms årsprognosen till - 5 mnkr. Av dessa 5 mnkr utgör ca 3 mnkr beräknade kostnader för omställningsersättningar i samband med anpassning till rådande och kommande förutsättningar för avdelningen med anledning av minskade externa intäkter och minskat antal barn/ungdomar.

Investeringsramen beräknas överskridas med ca 600 tkr. Vid datorutbytet våren 2018 kommer ett stort antal stationära datorer bytas ut mot bärbara datorer. I samband med detta behöver skärmar och dockningsstationer införskaffas (ca 5 tkr per bärbar dator). Dessa kostnader ingår inte längre i leasingavgiften för datorutrustningen och måste då belastas förvaltningens investeringsbudget, där utrymme inte finns. Förvaltningen har lyft frågan om kompensation i investeringsramarna till KLK-Ekonomi.

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 och ekonomiskt resultat, samt det som angetts i Socialnämndens synpunkter på preliminära ramar 2019-2022.

Osäkerhet finns bl.a. kring kostnadsutvecklingen för externa placeringar och försörjningsstöd samt omfattning, kostnader och finansiering av verksamhetsområdet ensamkommande barn.

Den negativa kostnadsutvecklingen för externa placeringar förstärktes under år 2017, framför

allt rörande barn och ungdom. Antalet aktualiseringar och antalet utredningar visade en ökande trend. Årskullarna för åldersgruppen 13-18 år kommer att öka under den kommande planeringsperioden, med utgångspunkt från aktuell befolkningsstatistik. Detta kommer sannolikt öka behoven av insatser från Socialtjänsten. Tendensen när det gäller externa placeringar är minskande under första tertialet 2018. Behoven kan i ökad utsträckning mötas med förvaltningens egna resurser. Det är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget framöver, på både kort och lång sikt, att det finns tillräckliga resurser med hög kompetens i förvaltningens egna verksamheter för att möta aktuella och förändrade behov av sociala insatser.

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. Dessutom minskar antalet ensamkommande barn; en faktor som också ökar kraven på omställning av berörda verksamheter och medföljande kostnadsminskningar. En förutsättning för att detta omställningsarbete ska lyckas är att ändamålsenliga verksamhetslokaler kan tas fram eller skapas. Anskaffning av lämpliga lokaler kan inte lösas av förvaltningen själv, utan det förutsätter insats av kommunledningen.

Sammanfattningsvis handlar det om hur förvaltningen med dess organisation kan arbeta och samarbeta, på kort och lång sikt, för att uppnå målen för verksamhet och ekonomi med samtidiga förändringar i omvärlden och förändringar rörande behoven av sociala insatser. Anpassning till gällande ekonomiska ram bedöms inte kunna ske utan mycket märkbara konsekvenser för utbudet av den verksamhet som riktas till våra brukare.

Socialnämnden beslutade, vid antagandet av internbudget för 2018, att utredning skulle genomföras av extern konsult, för en detaljstudie av delar av förvaltningens kostnadsområden i jämförelse med några utvalda kommuner. Aktuella frågeställningar var: Har vi högre kostnader än jämförbara kommuner och i så fall inom vilka områden och varför? Utredningen har slutförts och presenterats i början av april och slutsatserna har redovisats i Socialnämndens inlämnade synpunkter på preliminära mål och ramar för 2019-2022.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Arbete med införandet av ny version av verksamhetssystemet Treserva.
- Omställning av verksamheterna inom avdelningen Ensamkommande barn till förändrade verksamhetsvolym och ekonomiska förutsättningar.
- PwC har, i mars 2018, granskat Socialnämndens kostnader år 2016 genom analys av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner, med utgångspunkt från officiell statistik.