



# Verksamhetsplan 2019-2022

---

Socialnämnden (uppdat. SN 181121)

## Innehållsförteckning

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Mål inom respektive perspektiv.....</b>      | <b>3</b>  |
| 1.1 Invånare och kunder .....                     | 3         |
| 1.2 Medarbetare.....                              | 5         |
| 1.3 Hållbar tillväxt.....                         | 7         |
| 1.4 Ekonomi.....                                  | 10        |
| <b>2 Politiska uppdrag.....</b>                   | <b>11</b> |
| 2.1 Uppdragen 2019 .....                          | 11        |
| <b>3 Investeringsverksamhet.....</b>              | <b>13</b> |
| <b>4 Utvecklingsområde.....</b>                   | <b>14</b> |
| <b>5 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b> | <b>15</b> |
| <b>6 Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>    | <b>15</b> |

## 1 Mål inom respektive perspektiv

### 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.**

#### Beskrivning

Bemötande och förtroendeskapande åtgärder är viktiga framgångsfaktorer för Socialtjänst Gävle. Det är dessa områden som främst kommer att känneteckna vilken kvalitet förvaltningen uppfattas ha i sina verksamheter. Alla verksamheter ska arbeta strukturerat för att upprätthålla och utveckla bemötande och den professionella tjänsteutövningen. Uppföljning av måluppfyllelse görs utifrån förvaltningsövergripande brukarundersökningar och genom uppföljning av övriga indikatorer, samt specifika utvärderingar av ett par verksamheter per år.

Aktuella förändringar i förvaltningens organisation fr.o.m. år 2016 har förbättrat 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.

| Indikator                                                       | Utfall 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Kvalitetsindex, bemötande                                    | 8,8         | 8,5           | 8,5           | 8,5           | 8,5           | 8,5           |
| 2. Kvalitetsindex, delaktighet                                  | 8,5         | 8,5           | 8,5           | 8,5           | 8,5           | 8,5           |
| 3. Väntetid, försörjningsstöd, medelvärde antal dagar           |             | 21            | 18            | 10            | 10            | 10            |
| 4. Antal utredningar överstigande fyra månader, barn och ungdom |             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

*1. och 2. Kvalitetsindex för berörda områden beräknas utifrån under året genomförd brukarundersökning. 3. Väntetid från aktualiseringsdatum vid nybesök till beslutsdatum. Gäller bara förstagångsbeslut 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.**

#### Beskrivning

Alla berörda verksamheter i förvaltningen ska samarbeta med berörda kommunala verksamheter och externa organisationer, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att verka för att barn och vuxna kan fullfölja sin skolgång.

Projektet "Skolfam" arbetades fram under 2009 och startade i juni 2010. Syftet är att, genom

tidiga insatser i samverkan med skolans verksamheter, upptäcka och ge insatser till barn i familjehem. Skolfam är permanent verksamhet sedan halvårsskiftet 2013. För att nå samtliga familjehemsplacerade barn har nämndens ram utökats fr.o.m. år 2016 och ytterligare ett Skolfamteam startade i augusti 2016. Detta team har etablerats under 2017 och gett ökad kraft och kompetens till verksamheten; att upprätthålla och utveckla för planeringsperioden.

Socialtjänst Gävles förebyggande enhet fortsätter att vara en aktiv part i särskild samverkansstruktur med Utbildning Gävles skolverksamheter (tidigare benämnt multikompetenta team, MKT).

Förebyggande enhetens områdebaserade team i Andersberg, Sätra, Centrum/Brynäs, Bomhus/Valbo arbetar målmedvetet med samtliga skolor inom respektive område med måluppfyllelse och goda relationer för barn och unga i skolan. Detta arbete fortsätter under planeringsperioden.

Socialnämnden har reviderat riktlinjerna för försörjningsstöd fr.o.m. feb. 2017 så att det i vissa fall är möjligt att bevilja bistånd med försörjningsstöd under studier på gymnasienivå inom ramen för vuxenutbildningen. Detta ökar berörda individers möjlighet till självförsörjning och därigenom bli oberoende av försörjningsstöd i framtiden.

| Indikator                                                                           | Utfall 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Förvaltningens aktiviteter för att barn och ungdomar ska fullfölja sin skolgång. | 90 %        | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          |
| 2. Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.        | 90 %        | 95 %          | 95 %          | 95 %          | 95 %          | 95 %          |
| 3. Andel ensamkommande barn som fått erbjudande om adekvat studiestöd               |             | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          |

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.**

### **Beskrivning**

Individernas hälsa ska uppmärksammas i utredningar och i övrigt socialt arbete. Hälsa ska 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. Indikatorer hämtas från de mätningar som genomförs av CAN (Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning).

Ett brett offensivt arbete ska bedrivas för att motverka social problematik. Preventiva insatser ska genomföras inom områdena tobak, alkohol och droger, samt våld i nära relationer och

hedersrelaterat våld. Erbjudande om råd och stöd ska utvecklas. Fr.o.m. år 2018 har socialtjänsten även ansvar för att ge behandling för spelmissbruk.

Tidigare erfarenheter visar att bruk av tobak och alkohol i grundskole- och gymnasieålder ökar risken för framtida bruk av narkotika. CAN-undersökningarna av ungdomars bruk av tobak och alkohol kan således ge indirekta indikationer för narkotikaområdet, samt medföljande underlag för Socialtjänst Gävles förebyggande och offensiva arbete inom området.

| Indikator                                                                                     | Utfall<br>2017 | Målvärde<br>2018 | Målvärde<br>2019 | Målvärde<br>2020 | Målvärde<br>2021 | Målvärde<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till ökad trygghet och god hälsa för medborgarna. | 90 %           | 90 %             | 90 %             | 90 %             | 90 %             | 90 %             |
| 2. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, flickor                                                    |                |                  | 25 %             |                  |                  | 23 %             |
| 3. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, pojkar                                                     |                |                  | 20 %             |                  |                  | 18 %             |
| 4. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, flickor                                 |                |                  | 12 %             |                  |                  | 11 %             |
| 5. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, pojkar.                                 |                |                  | 17 %             |                  |                  | 16 %             |

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 2-5. Mätvärden i CAN-undersökningarna. Mätning sker vart tredje år. Utfall år 2016 för indikator 2, 3, 4 och 5 var 27, 23, 13 resp. 18 %.

## 1.2 Medarbetare

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

### Beskrivning

Alla medarbetare ska vara trygga i sin anställning och kunna förena ett framgångsrikt/engagerat medarbetarskap med aktivt medborgarskap, familjeliv och god hälsa.

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. En översyn av aktuell utbildningsnivå inom förvaltningen, med dess enheter och verksamheter, genomförs under år 2019. Resultatet analyseras och används i det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet under planeringsperioden.

Den årliga förvaltningsövergripande planen för kompetensutveckling utvecklas kontinuerligt för att motsvara aktuella behov för att uppnå nämndens och förvaltningens mål. All personal i berörda enheter ska ges möjlighet att få aktuella utbildningsinsatser kopplat till kompetens- och befogenhetstrappan för Socialtjänst Gävle.

En viktig framgångsfaktor för måluppfyllelse är även att organisationen och dess chefer har förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang.

| Indikator                                                                                                                                                                  | Utfall<br>2017 | Målvärde<br>2018 | Målvärde<br>2019 | Målvärde<br>2020 | Målvärde<br>2021 | Målvärde<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Hållbart medarbetarengagemang (HME)                                                                                                                                     | 81             |                  | 86               | 86,5             | 87               | 87,5             |
| 2. Påbörjade eller genomförda aktiviteter i förvaltningens kompetensutvecklingsplan.                                                                                       | 90 %           | 90 %             | 90 %             | 90 %             | 90 %             | 90 %             |
| 3. Andel av personalen i berörda enheter som erbjudits, påbörjat eller genomgått, för resp. individ, aktuell utbildning i förvaltningens kompetens- och befogenhetstrappa. | 75 %           | 75 %             | 75 %             | 75 %             | 75 %             | 75 %             |

1. Avser totalt index för HME.

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

### Beskrivning

MAU ska, enligt plan, genomföras varje år. Däremellan arbetar förvaltningen och dess arbetsgrupper med handlingsplaner utifrån resultat. Förvaltningen arbetar 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.

Genom att se och identifiera varje individ i arbetsgruppen, med sina resp. egenskaper och styrkor, kan en grund skapas för att ge de bästa möjliga förutsättningarna för resp. individ i sin yrkesroll.

| Indikator                                                 | Utfall<br>2017 | Målvärde<br>2018 | Målvärde<br>2019 | Målvärde<br>2020 | Målvärde<br>2021 | Målvärde<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang). | 82             |                  | 83               | 83,5             | 84               | 84,5             |

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

### **Beskrivning**

Det nära ledarskapet i förvaltningen har stärkts fr.o.m. år 2017, i synnerhet i de myndighetsutövande enheterna, genom utveckling av funktionerna för 1:e socialsekreterare och ställföreträdande chef. Medarbetarna får därigenom ökad tillgänglighet till arbetsledning och stöd i det vardagliga arbetet.

I samband med införandet av ny förvaltningsorganisation fr.o.m. år 2016 fastställdes att ingen enhetschef skulle ha fler än 25 medarbetare. Detta är en viktig gräns att upprätthålla, både för att möjliggöra att chefer/ledare är närvarande och tillgängliga och för att chefer ska kunna ge individuella förutsättningar för medarbetarna.

| <b>Indikator</b>                                          | <b>Utfall 2017</b> | <b>Målvärde 2018</b> | <b>Målvärde 2019</b> | <b>Målvärde 2020</b> | <b>Målvärde 2021</b> | <b>Målvärde 2022</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang). | 82                 |                      | 83                   | 83,5                 | 84                   | 84,5                 |
| 2. Antal enheter med fler än 25 medarbetare.              |                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

## **Förvaltningens medarbetare har jämställda löner och villkor.**

### **Beskrivning**

Jämställda villkor mäts årligen i Gävle kommun och dess verksamheter i särskild samlad undersökning. Nyckeltalen som tas fram avser områdena anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro.

Socialtjänst Gävles resultat i årlig undersökning, utgör grund för förbättringsåtgärder samt ev. justering av målvärden för kommande år i planeringsperioden.

| <b>Indikator</b>   | <b>Utfall 2017</b> | <b>Målvärde 2018</b> | <b>Målvärde 2019</b> | <b>Målvärde 2020</b> | <b>Målvärde 2021</b> | <b>Målvärde 2022</b> |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jämställda villkor |                    |                      | 4,8                  | 4,8                  | 4,8                  | 4,8                  |

## **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.**

#### **Beskrivning**

Förvaltningen ska arbeta med uppsökande och förebyggande arbete inom angivna områden, med utgångspunkt från socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun som fastställs 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.

| Indikator                                                                                                     | Utfall 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Förvaltningens aktiviteter för att, genom uppsökande och förebyggande arbete, arbeta för ett tryggt Gävle. |             | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          |

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.

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

### Beskrivning

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.

| Indikator                                                                                                                    | Utfall 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till förbättrad extern samverkan med civilsamhället, föreningar och myndigheter. |             |               | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          |
| 2. Förvaltningens aktiviteter för att utveckla och förbättra samverkan med företagare inom nämndens ansvarsområde.           |             |               | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          |
| 3. Bemötande och kompetens i tillståndsverksamheten enligt serviceundersökning. (Nöjd-kund-index, NKI).                      | 60          | 70            | 75            | 75            | 75            | 75            |

1. och 2. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 3. Värde i mätning år 2014: 65, år 2015: 76, år 2016: 66 och år 2017: 55.



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

### Beskrivning

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). Förbättringsarbetet ska resultera i hållbara och klimatsmarta lösningar.

Följande områden är prioriterade:

- Minska körsträckan för tjänsteresor med personbilar. Resepolicyns ”grundregler” ska implementeras och upprätthållas i alla delar av verksamheterna. Förvaltningens chefer har här en central roll. Motivationsarbetet är viktigt i sammanhanget. Det ska vara lätt att välja rätt och miljövänligt alternativ.
  - Öka andelen fordon som kan drivas med förnybart drivmedel. Detta utvecklingsarbete ska göras på bästa sätt utifrån förvaltningens och de olika verksamheternas uppdrag.
  - Miljökrav vid upphandling
- Förvaltningens inköpssamordnare, och andra som deltar i referensgrupper vid upphandlingar, ska arbeta för att systematiskt ställa miljökrav och följa upp dessa krav.

| Indikator                                                                         | Utfall 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Andel av nya leasingbilar som kan drivas med miljövänligt/förnybart drivmedel. | 100 %       | 90 %          | 95 %          | 95 %          | 95 %          | 95 %          |
| 2. Minskning av körsträcka med förvaltningens leasingbilar.                       | -12 %       | 1 %           | 1 %           | 1 %           | 1 %           | 1 %           |

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

### Beskrivning

Den nya organisationen för Socialtjänst Gävle, som infördes under år 2016 och har utvecklats vidare under följande år, 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. Upprätthållande och fortsatt utveckling av samarbete och metoder är en viktig framgångsfaktor för måluppfyllelse.

| Indikator                                                                                                | Utfall<br>2017 | Målvärde<br>2018 | Målvärde<br>2019 | Målvärde<br>2020 | Målvärde<br>2021 | Målvärde<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Kvalitetsindex, hållbara lösningar                                                                    | 8,5            | 8,5              | 8,5              | 8,5              | 8,5              | 8,5              |
| 2. Andel överklagade ärenden där den enskilde beviljats begärd insats.                                   | 8,6 %          | 10 %             | 10 %             | 10 %             | 10 %             | 10 %             |
| 3. Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats |                | 75 %             | 75 %             | 75 %             | 75 %             | 75 %             |

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.

#### Beskrivning

Ett optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är en viktig faktor 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. Genom samarbete med externa parter inom och utom kommunen skapas och utvecklas gränsöverskridande processer där man samordnar sitt arbete över organisatoriska gränser för att åstadkomma bästa möjliga resultat för gemensamma målgrupper och individer. 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. Det aktuella ekonomiska läget för år 2018 är problematiskt med en stor obalans mot fastställd budgetram, som förutsätter åtgärder på både kort och lång sikt. Socialtjänstens ärenden är komplexa i sin behovsbild. En viktig framgångsfaktor för att möta individuella behov på bästa sätt och uppnå nämndsmålet är ökad samverkan med övriga förvaltningar och med Region Gävleborg vid beslut om insatser.

Aktuella ramavtalsupphandlingar för Hem för vård eller boende och konsulentstöd familjehemsvård ger goda förutsättningar att matcha individuella behov med rätt insatser vid externa placeringar.

Planering pågår för ökad digitalisering av försörjningsstödsprocessen (enligt den s.k. Trelleborgsmodellen). Genom digitalisering av handläggnings- och utbetalningsprocessen för verksamhetsområdet försörjningsstöd kan processerna effektiviseras och personalresurser kan frigöras för det sociala arbetet.

Målvärdena i aktuella indikatorer, samt kraven på kostnadseffektivitet enligt nämndsmål och kommunövergripande mål, förutsätter genomförande av varaktiga kostnadsminskande

åtgärder, med utgångspunkt från aktuellt ekonomiskt läge. Plan för åstadkommande av ekonomisk balans ska inarbetas i nämndens internbudget med handlingsplan för 2019. Med utgångspunkt från aktuell årsprognos för 2018, per 181031, och preliminära ramar för 2019 (Kf 180618) är den ekonomiska obalansen inför 2019 i nuläget ca 25-30 mnkr, varav hälften kan kopplas till externa placeringar och hälften till försörjningsstöd.

| Indikator                                         | Utfall 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Ökning av förvaltningens nettokostnader.       | 10,5 %      | 2,5 %         | 2,5 %         | 2,5 %         | 2,5 %         | 2,5 %         |
| 2. Årets resultat uttryckt i % av kommunbidraget. | -11,9 %     | 0,5 %         | 0,5 %         | 0,5 %         | 0,5 %         | 0,5 %         |

## 2 Politiska uppdrag

### 2.1 Uppdragen 2019

#### **Socialnämnden får i uppdrag att vidareutveckla och effektivisera verksamhetens organisation och processer.**

I uppdraget ingår särskilt att:

- se över kompetensen bland personalen och överväga omprioriteringar
- effektivisera lokaler i syfte att minska kostnader
- arbeta med arbetsmiljöfrågor
- samarbeta med Omvårdnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Näringsliv och arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen och Region Gävleborg.

#### **Plan för genomförande**

Arbetet inom området kommer att integreras i pågående arbete med den nya kommunorganisationen med sektorer och kontor, som träder i kraft fr.o.m. 2019-01-01. Efter att erforderliga beslut tagits i november 2018 rörande sektor Social Välfärd och Kompetens, med dess organisation och organisering av arbetet, startar implementeringsarbetet. När det gäller kompetens och arbetsmiljöfrågor ansvarar Kommunstyrelsen för dessa områden, med utgångspunkt från att Gävle kommun har en samlad förvaltning fr.o.m. 2019.

Arbete med ett effektivt lokalnyttjande har påbörjats som en del i arbetet med sektor Social Välfärd och Kompetens. Socialnämnden har i nuläget ett utvecklat samarbete med i uppdraget nämnda parter och detta samarbete utvecklas vidare under planeringsperioden. Samarbetet med Omvårdnadsnämnden och Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden fördjupas med skapandet av gemensam sektor.

#### **Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med att förkorta placeringstider**

Ett sätt att uppnå detta är att starta ett så kallat blåljustram inom Utredningsenhet Vuxen. Ett team bör också bildas kring ungdomarna för att sänka kostnaderna för de många placeringarna.

### **Plan för genomförande**

Arbetet med att förkorta placeringstider, och i övrigt skapa alternativ till externa placeringar av barn/ungdomar och vuxna, har fortsatt högsta prioritet. Blåljusteam (kommer sannolikt benämnas motivationsteam) är ett nytt arbetssätt som bedöms kunna minska LVM/LVU-vård och slutenvårdsplaceringar. Arbetssättet är prövat och infört inom sjukvården i Region Gävleborg. En tjänstekonstruktion för en sådan verksamhet kommer att tas fram under senhösten 2018, för ställningstagande i Socialnämnden i anslutning till beslut rörande internbudget och handlingsplan för 2019.

## **Socialnämnden får i uppdrag att systematiskt arbeta för omställning från HVB hem till stöd för boende**

### **Plan för genomförande**

Arbetet med omställning av avdelningen Ensamkommande barn har pågått hela år 2018. Det handlar om en omställning till förändrade förutsättningar utifrån kraftigt minskade statsbidrag för verksamheten och likaledes kraftig minskning av antalet barn och ungdomar i målgruppen. Socialnämnden har under 2018 beslutat om avveckling av samtliga egna boenden för ensamkommande barn, varav två HVB (hem för vård eller boende) och ett stödboende. Kvarvarande och prioriterade verksamheter för ensamkommande barn i egen regi är utslussverksamheten samt uppdragstagare i form av familje- och nätverkshem. Som komplement finns externa stödboenden, externa HVB och konsulentstödd familjehemsvård. Antalet ensamkommande barn bedöms fortsatt minska under år 2019 och framöver. Omställningsarbetet bedrivs fortsatt systematiskt med utgångspunkt från förändringar i målgruppens omfattning och behov.

Socialnämnden har tre egna stödboenden för vuxna/missbruksvården.

## **Socialnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet mot alkohol, droger, doping och spelmissbruk.**

De negativa effekterna av tobak, alkohol, droger och doping är stora. För att möta denna negativa utveckling måste ett förebyggande arbete vara effektivt och riktat. Nämnden får i uppdrag att utveckla och effektivisera sitt arbete mot tobak, alkohol, droger, doping och spelmissbruk.

### **Plan för genomförande**

Kommunens och förvaltningens drogförebyggande arbete fortsätter i linje med fastställda riktlinjer och strategier på nationell, regional och lokal nivå rörande alkohol-, narkotika-, spelmissbruks- och tobakspolitiken. Viktiga aktörer, i detta sammanhang, i kommun och förvaltning är kommunens och förvaltningens drogsamordnare, fältgruppen, BIG, verksamheten drogfri skola samt öppenvårdsenheten för vuxna. Arbetet fortsätter under år 2019 och hela planeringsperioden, lokalt i kommunen och genom utveckling av länsövergripande samarbeten. Samarbetet med Utbildning Gävle fortsätter rörande utveckling av det förebyggande arbetet kring alkohol och droger, bl.a. kopplat till verksamheten Drogfri skola, liksom de riktade insatser för att motverka bruk av narkotika bland ungdomar som genomförs i samarbete med polisen. Förvaltningens öppenvårdsenhet för vuxna arbetar strukturerat med behandlingsprogram för spelmissbrukare. Handläggare på utredningsenhet vuxna kommer att utbildas i bedömningsmetoden ADDIS, specifikt rörande spelmissbruk.

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

För att öka individernas möjligheter att nå arbetsmarknaden får nämnden i uppdrag att i samverkan med näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utveckla nuvarande modell för att i större utsträckning kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen. Krav på motprestation ska kunna ställas på den som får försörjningsstöd i form av krav på att utbilda sig och delta i praktik för att förbättra möjligheterna att få jobb och lön.

### **Plan för genomförande**

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 2018 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.

Verksamhetsområdena försörjningsstöd och arbetsmarknad kommer sannolikt att sammanfogas, fr.o.m. 2019, i den nya gemensamma sektorn. Detta kommer att aktualisera utvecklade och nya samarbetsformer.

## **Socialnämnden får i uppdrag att se över projekt som upphör**

### **Plan för genomförande**

Förvaltningen kommer att, inför år 2019, inventera pågående projekt och särskilt se över vilka som upphör under året och planeringsperioden. Därefter ska en plan upprättas för hur berörda projekt avvecklas på bästa sätt.

## **Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för att implementera en kommunal hyresgaranti**

### **Plan för genomförande**

Socialnämnden inväntar närmare direktiv för uppdraget från Kommunledningskontoret/Sektor Styrning och stöd.

## **3 Investeringsverksamhet**

I socialnämndens investeringsbudget ingår resurser för årlig komplettering av möbler och övriga inventarier, samt kontinuerliga åtgärder när det gäller säkerhet (förvaring, larm- och låsanordningar m m). Förvaltningen har en tydlig inriktning på att skapa och upprätthålla arbetsplatser med god arbetsmiljö, genom bl.a. rätt individuell utformning och ergonomisk anpassning.

Socialnämnden har ett tilldelat utrymme i Gävlefastigheters investeringsbudget, med 900 tkr per år per år för planeringsperioden 2019-2022. Utrymmet avser anpassningar i fastigheter där Socialnämnden bedriver verksamhet, som t ex ombyggnationer och åtgärder rörande larm och datanät. Utrymmet är nödvändigt för att kunna göra lokalanpassningar i samband med genomförande av aktuella verksamhets- och lokalförändringar.

## 4 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. Ett fortsatt utvecklingsarbete inom området är 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.

Socialtjänst Gävle och dess boendeenhet har ansvar för ett akutboende. 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 målgruppen. 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. Långsiktiga lösningar måste tas fram för målgruppen, främst rörande tillgången till bostäder.

Förvaltningens samlade kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att uppnå nämndsmålen. Arbetsbelastningen har varit stor under flera år, främst bland förvaltningens utredningsenheter. 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. En viktig framgångsfaktor är upprätthållande och fortsatt utveckling av befintlig modell för kompetens- och befogenhetsstrappa för arbetsgrupper inom förvaltningens myndighetsutövning. Utvärdering av trappan pågår.

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. Arbete 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.

## 5 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal                | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Prognos 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ant. åarb., t v 24/12    | 366,9       | 417,6       | 431,3       | 385,0        | 384,0     | 384,0     | 384,0     | 384,0     |
| Ext. plac., b o u, dygn  | 14 267      | 12 495      | 15 698      | 12 000       | 12 000    | 12 000    | 12 000    | 12 000    |
| Öppenvård, b o u, antal  | 654         | 540         | 507         | 560          | 570       | 580       | 590       | 600       |
| Ext. plac., vuxna, dygn  | 8 310       | 9 470       | 10 323      | 9 000        | 8 000     | 7 000     | 7 000     | 7 000     |
| Öppenvård, vuxna, antal  | 419         | 393         | 306         | 410          | 420       | 430       | 440       | 450       |
| Förs.stöd, hushåll/månad | 1 432       | 1 435       | 1 423       | 1 500        | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500     |

Ökningen av antal åarb. fr.o.m. 2015 avser start av nya boenden för ensamkommande barn (EKB) fr.o.m. sept. 2015. Aktuell omstrukturering av verksamhetsområdet EKB under 2018 är inräknat i ant. årsarbetare 2018-2021. Nyckeltal för antal i öppenvård 2018-2021 utgår från utfall 2017.

## 6 Intäcks- och kostnadsutveckling

### RESULTATBUDGET

| Belopp i mnkr                     | Bokslut 2017 | Prognos 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Riktade statsbidrag               | 141,0        | 48,5         | 33,5        | 30,5      | 30,5      | 30,5      |
| Övriga intäkter                   | 51,3         | 74,4         | 145,8       | 152,6     | 156,2     | 160,0     |
| <b>Summa intäkter</b>             | 192,3        | 122,9        | 179,3       | 183,1     | 186,7     | 190,5     |
| Personalkostnader                 | -337,1       | -356,8       | -368,5      | -376,4    | -383,9    | -391,6    |
| Köp av verksamhet                 | -158,5       | -143,2       | -167,4      | -171,6    | -175,9    | -180,3    |
| Övriga kostnader                  | -243,0       | -237,3       | -221,1      | -214,6    | -210,4    | -208,8    |
| Avskrivning                       | -2,8         | -2,3         | -0,5        | -0,5      | -0,7      | -0,8      |
| <b>Summa kostnader</b>            | -741,4       | -739,6       | -757,5      | -763,1    | -770,8    | -781,4    |
| <b>Verksamhetens resultat</b>     | -549,1       | -616,7       | -578,2      | -580,0    | -584,1    | 590,9     |
| Intern ränta                      | -0,1         | -0,2         | -0,1        | -0,1      | -0,1      | -0,1      |
| <b>Resultat före kommunbidrag</b> | -549,2       | -616,9       | -578,3      | -580,1    | -584,2    | -591,0    |
| Kommunbidrag                      | 490,7        | 571,9        | 578,3       | 580,1     | -584,2    | 591,0     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>             | -58,5        | -45,0        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Resultatfond 31/12                | 0            | 0            |             |           |           |           |

### INVESTERINGSBUDGET

|                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Summa nettoinvestering | -1,2 | -2,6 | -1,3 | -1,0 | -1,1 | -1,1 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|