



2018-12-13
Sid 1 (12)
Dnr 18SON148
Handläggare Ulf Häggberg

Internbudget 2019

med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle

G Ä V L E K O M M U N

Gävle kommun, Socialtjänst Gävle.

Tfn 026-17 80 00 (vx).

gavle.kommun@gavle.se

www.gavle.se

Innehåll

VERKSAMHETEN	3
INRIKTNING 2019	3
Värdegrund	3
Verksamhetens inriktning	4
Uppdrag	5
Fortsatt utveckling av organisationen	6
INTERNBUDGET 2019	6
Förutsättningar	6
Fördelning av internbudget	7
HANDLINGSPLAN 2019	12

VERKSAMHETEN

Socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) är styrd av förvaltningsrättslig lagstiftning och övrigt regelverk. Styrande lagstiftning är framförallt socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten består av socialt arbete med barn/ungdom och familjer, missbruksvård, ekonomiskt bistånd förutom försörjningsstöd (som är överfört till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fr.o.m. 2019), samt övrigt råd och stöd till individer och familjer med utsatta levnadsvillkor. Nämnden svarar även för familjerättsligt arbete enligt föräldrabalken, samt alkoholprovning enligt alkohollagen.

Socialtjänst Gävle ska genom bistånd, sociala tjänster och andra insatser verka för positiva förändringar för människor som lever i utsatta livssituationer. Grunden för verksamheten är socialtjänstlagens mål och principer om helhetssyn, frivillighet, normalisering och närhet. Verksamheten skall bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Socialnämndens vision har sedan lång tid varit att vi på sikt kan erbjuda merparten av frivilligt stöd och behandling i egen regi. Vår ambition är dessutom att vi hos våra klienter och övriga Gävlebor är kända för kvalitet i våra tjänster och att vi har en hög tillgänglighet och trovärdighet.

INRIKTNING 2019

Värdegrund

Den övergripande ledstjärnan för vårt arbete är även 2019 den kommunövergripande värdegrunden, visionen och målen, fastställd kommunplan för aktuell planeringsperiod, 2019-2022, samt den inriktning och de nämndsmål som fastställts av Socialnämnden.

Det är organisationens lednings tydliga strävan att våra medarbetare ska uppfatta att ledningen är lyhörd, styr verksamhet och resurser i dialog med medarbetare och utifrån socialnämndens mål, är väl insatta i verksamhetens behov och utveckling och tar vara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

När vi fattar beslut gör vi detta med en helhetssyn, d v s vi ser till vad som är bäst för socialtjänsten som helhet.

De ledord som de senaste åren har lyfts fram som viktiga att förhålla sig till skall även under 2019 fortsätta att vägleda förvaltningens verksamheter och sätt att vara och agera. Dessa värdegrundsområden var även med som viktiga framgångsfaktorer under arbetet med förändringen av förvaltningens organisation, som infördes under år 2016.

Bemötande – Det är mycket viktigt och centralt för vår verksamhet hur vi bemöter våra klienter, samarbetspartners och varandra. Det är bemötandet som främst kommer att känneteckna vilken kvalitet vi uppfattas ha i våra verksamheter. Hur kan vi utveckla det ännu mer? Vad lägger vi i begreppet bra bemötande?

Kvalitet - Finns det något som hindrar att vi som en av Sveriges 20 största kommuner har som målsättning att ligga i framkant vad gäller socialt arbete? Vi ska jobba med beprövade metoder, men också våga bryta ny mark. Hur bedriver vi utvecklingsarbete i socialt arbete? Hur klarar vi hög kvalitet inom tilldelad ekonomisk ram?

Samarbete/samverkan – Samarbete och samverkan är en viktig del i vår strategi för att på bästa möjliga sätt lösa våra uppdrag och uppgifter, samt uppnå en hög kvalitet på de tjänster vi levererar. Hur blir vi ännu bättre på samarbete inom förvaltningen? Hur kan vi vidareutveckla våra pågående aktiva samarbetsformer med parter utanför vår förvaltning och kontinuerligt skapa nya fruktbara samarbetsprocesser?

Tillgänglighet – Hur kan vi förbättra vår fysiska tillgänglighet, nåbarhet via olika media och vår faktiska och vår mentala inställning till tillgänglighet?

Rättssäkerhet – Detta område är en viktig grundbult för vårt arbete och vår trovärdighet, vilket innebär mycket höga kvalitetskrav. En hög rättssäkerhet utgör en stor del i arbetet med att ligga i framkant vad gäller socialt arbete i Sverige. Vad behöver vi utveckla inom detta område?

Verksamhetens inriktning

Kommunplanen för 2019–2022 fastställdes av Kommunfullmäktige 2018-12-10. Kommunplanen innehåller bl.a. kommunövergripande mål för de fyra perspektiven i kommunens modell för balanserad styrning, samt fastställd

ekonomisk ram för och uppdrag till kommunens nämnder och styrelser. De kommunövergripande målen ska, enligt modellen för balanserad styrning, brytas ner till nämndsmål. Samtliga kommunövergripande mål är obligatoriska att brytas ner till nämndsmål.

Socialnämnden fastställde verksamhetsplan för 2019-2022 vid sitt sammanträde 2018-10-24. Fastställd verksamhetsplan (med angivna mål, uppdrag och utvecklingsområden) utgör grund för Socialnämndens samlade internbudget och handlingsplaner för år 2019. Socialnämnden fastställer internbudget och handlingsplan 2019 för Socialtjänst Gävle vid sammanträdet 2018-12-18.

Uppdrag

Nämnd och förvaltning arbetar, i enlighet med de kommunövergripande målen och egen verksamhetsplan för planeringsperioden, för en god ekonomisk hushållning, för ett effektivt resursutnyttjande och för en kontinuerlig kostnadskontroll.

Fortsatt stort fokus ligger på att utveckla egna verksamheter och insatser, utveckla internt och externt samarbete, samt genomföra övrigt förbättringsåtgärder i enlighet med Gävle kommuns modell för balanserad styrning.

Socialnämnden har fått följande uppdrag från Kommunfullmäktige i kommunplan 2019–2022:

1. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer utveckla och stärka det förebyggande sociala arbetet i kommunen. Arbetet ska organiseras för att med större flexibilitet kunna möta varierande behov över tid i våra stadsdelar.
2. Socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden och Region Gävleborg utreda hur kedjan för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga kan stärkas och samordnas.
3. Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla sitt arbete med personer i hemlöshet och/eller långvarigt missbruk. Socialnämnden ska utvärdera dagens arbetssätt med att skapa trygga bostadsmöjligheter för målgruppen med syfte att möjliggöra ”tak över huvudet-garanti”.
4. Socialnämnden uppdras att, i samverkan med Kommunstyrelsen, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och i offentliga miljöer. Finansiering av verksamhet

för stöd till våldsutsatta personer såväl som för behandling av personer som utövar våld ska ses över för att säkra långsiktiga planeringsförutsättningar och kostnadstäckning.

Uppdragen är förändrade jämfört med de som är beskrivna i Socialnämndens verksamhetsplan för 2019–2022. Genomförandeplan för uppdragen ska anges i samband med att verksamhetsplanen uppdateras i början av år 2019.

Fortsatt utveckling av organisationen

Förvaltningens nuvarande organisation infördes 2016 och föregicks av ett utvecklingsarbete, tillsammans med extern konsult, som inleddes år 2014. Organisationen har därefter implementerats och utvecklats utifrån uppsatta mål.

Rådande förutsättningar för verksamhet och ekonomi, med utgångspunkt från fastställd kommunplan, förutsätter både en fortsatt utveckling av organisationen och dess insatser, samt utveckling av internt och externt samarbete.

Det fortsatta utvecklingsarbetet görs i den förändrade förvaltningsorganisationen för Gävle kommun fr.o.m. 2019, med en förvaltning och fyra sektorer. Sektor Vårld kommer att arbeta mot tre nämnder (Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden). Under sektor Vårld kommer en organisation implementeras och utvecklas under året med fem kontor och underliggande verksamheter/områden och enheter. Enheter och verksamheter i nuvarande tre förvaltningar Socialtjänst Gävle, Omvårdnad Gävle och Näringsliv och arbetsmarknad Gävle har fördelats på aktuella kontor i sektor Vårld. Resp. kontorschef har ansvar för att implementera organisationen och dess verksamheter under år 2019, med fortsatt utveckling framöver.

INTERNBUDGET 2019

Förutsättningar

Socialnämnden har för 2019 års verksamhet tilldelats 432,4 mnkr i kommunbidrag. Detta är en minskning med 139,5 mnkr jämfört med budget 2018. Samtidigt har kommunbidrag uppgående till 151,0 mnkr omfördelats till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende övertagande av ansvar för försörjningsstöd. I övrig nettoökning av kommunbidraget finns både plus- och minusposter, som kommenteras i stora drag nedan.

Budgetramen har först räknats upp med kompensation för löne- och prisökningar (11,5 mnkr). Socialnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 0,5 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 2,2 mnkr.

För ökade volymer i verksamheten tillfördes nämnden tillförts 30 mnkr 2018 och ytterligare 4 mnkr har tillförts 2019. 1,3 mnkr av tidigare kommunbidrag har omdisponerats till Kommunstyrelsen till följd av centralisering av posthanteringskostnader och ändrad finansiering av kundtjänst.

I övrigt har mindre justeringar gjorts av budgetramarna, exempelvis rörande kapitaltjänstkostnader och hyror.

Ovannämnda ekonomiska ram för år 2019 (432,4 mnkr) har fastställts av Kommunfullmäktige i december 2018.

Fördelning av internbudget

Allmänt

Kommunbidraget är fördelat på enheter och verksamheter i enlighet med förvaltningsledningens direktiv. I grunden har kostnader för befintlig verksamhet beräknats med utgångspunkt från förutsättningarna i direktiven från kommunledningen och fastställda ekonomiska ramar.

Utgångspunkten inför verksamhetsåret 2019 är att fortsätta utveckla förvaltningen och dess verksamheter utifrån tidigare gjorda verksamhetsförändringar och de förutsättningar som gäller för planeringsperioden. Särskilt fokus finns på de områden som redovisar större underskott mot budget för innevarande år: externa placeringar av barn och ungdom och av vuxna. Samtidigt ska också förvaltningen kunna möta förändrade och nya behov inom Socialnämndens ansvarsområde och fortsätta utvecklingen av förvaltningens verksamheter och insatser.

Under arbetet med budget 2019 har bedömning gjorts av förändringar i behovsnivåer och aktuell kostnadsutveckling för externa tjänsteköp inom barn- och ungdomsvård resp. missbruksvård/individomsorg för vuxna. Bedömning har även gjorts rörande effekter av internt och externt samarbete och övrigt utvecklingsarbete. Den fortsatta utvecklingen av förvaltningens organisation ska

skapa förutsättningar för att i ökad utsträckning möta behoven av insatser på alternativa sätt, med förvaltningens egna resurser och genom samarbete med kommuninterna och externa organisationer.

Personalbudget

Personalbudgeten för 2019 är i grunden beräknad utifrån fastställd bemanning i internbudget för 2018. Hänsyn har därefter tagits till beslut under år 2018, med påverkan på år 2019. I den slutliga budgetprocessen i förvaltningsledningen har önskemål från verksamheterna om ökad bemanning värderats och prioriterats.

Personalbudgeten minskar totalt med 37,0 årsarbetare (åarb) jämfört med budget 2018. Om man inte räknar med avdelningen Ensamkommande barn (minskning med 56 åarb) är förändringen en ökning med 19,0 åarb. Personalbudgeten för 2019 uppgår totalt till 344,35 åarb (exkl. försörjningsstöd, enligt kommentar nedan).

Avdelningen Ensamkommande barn har avvecklats. 13 åarb är kvar i arbete med målgruppen varav 6 i verksamheten Utsluss och 7 organisatoriskt fördelade på andra avdelningar och enheter.

Verksamheten försörjningsstöd överförs till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fr.o.m. år 2019, innebärande 54 åarb.

Övriga förändringar i personalbudgeten, jämfört med budget 2018, fördelar sig enligt följande:

	<u>Åarb.</u>
Utredningsenhet, barn (ge förutsättningar för att följa föreskrifterna att i samtliga ärenden inleda utredning där det förekommer uppgifter om våld i anmälan)	+ 3,0
Utredningsenhet, ungdom	+ 1,0
Familjehemsenheten	+ 3,0
Utredningsenhet, vuxna (varav 5,0 avseende ambulerande motivationsteam)	+ 8,0
Öppenvårdsenhet, vuxna	+ 2,0
Öppenvårdsenhet, barn och familj	+ 3,0

Förebyggandeenheten (utveckling arbetsmodell "Efter barnförhör")	+ 2,0
Hemstagården, samordnare	+ 1,0
Beslut om neddragning tjänster under 2018	- 3,0
Övrig nettoförändring	- 1,0
SUMMA	+ 19,0

Införandet av ett ambulering motivationsteam innebär ett systematiskt motivationsarbete med tätare kontakter och uppföljningar inför beslut om insats. Teamet arbetar intensivt med resp. brukare under tre månader i hemmiljö eller i förvaltningens träningslägenheter. Insatserna innebär dagligt stöd hela veckan med motivationsarbete. Arbets sättet ska leda till minskat behov av externa placeringar.

Övriga utökningar handlar om att förbättra förutsättningarna för arbetet rörande utredning, behandling och stöd i förvaltningens olika verksamheter, samt att kunna ha tillräckliga resurser för att kunna möta aktuella behov och en rimlig arbetsbelastning för personalen.

Övriga förändringar i budget 2019

Internbudgeten för år 2019 är, i största möjliga utsträckning, fördelad på lägsta ansvarsnivå (enhetschef), samt på aktuella verksamheter och konton. Undantag för huvudprincipen finns för avdelnings- resp. förvaltningsövergripande kostnader, samt generella besparingskrav på avdelnings- och förvaltningsnivå.

De verksamhetsansvariga avdelningarna har generellt besparings-/effektivitetskrav med totalt 4,0 mnkr, att hantera under året inom enhetens verksamheter. Besparingskravet är lagt på avdelningschefsnivå, fördelat proportionellt utifrån antal budgeterade årsarbetare. Motsvarande sparkrav har i stort klarats under senare år genom restriktivitet vid återbesättning av personalvakanser och allmän kostnadsrestriktivitet.

Ett centralt budgetutrymme (buffert) har lagts på organisationsledningsnivå (nuvarande förvaltningschef), uppgående till 6,5 mnkr. Detta ökar möjligheterna att balansera oförutsedda kostnader, samt hantera ev. kostnadsrelaterade konsekvenser av den nya förvaltningsorganisationen och ev. behov samfinansiering inom sektorn av gemensamma insatser och åtgärder.

Fastställd internbudget förutsätter faktiska kostnadsminskningar på flera områden och då särskilt rörande externa placeringar. Samtidigt ska förändrade behovsnivåer och oförutsedda händelser kunna klaras inom budgetram. Förvaltningen ska även, under året, fortsätta den kontinuerliga utvecklingen av organisationen med bästa möjliga nyttjande av tillgängliga resurser. Detta innebär sammantaget att höga krav kommer att ställas på organisationen att klara både uppsatta verksamhetsmål för verksamheten och de ekonomiska/budgetmässiga kraven.

Budgeterade externa kostnader för den sociala verksamheten (tjänsteköp, uppdragstagare och ekonomiskt bistånd) kan beskrivas enligt nedan (belopp i mnkr). Budgeterade belopp för år 2019 jämförs, i sammanställningen nedan, med budget och prognos för år 2018. Den samlade bilden av budgetförutsättningarna inför år 2019 innebär krav på ett optimalt nyttjande av förvaltningens egna resurser, och samarbete med andra parter, samt medföljande minskning av externa tjänsteköp.

HVB, B o U

Budget 2018: 45,0

Prognos 2018: ca 53,0, avvikelse ca – 8,0

Förslag 2019: 51,0

Familjehem, B o U

Budget 2018: 65,0

Prognos 2018: ca 64,0, avvikelse ca + 1,0

Förslag 2019: 65,0

Tjänsteköp extern öppenvård, B o U

Budget 2018: 5,7

Prognos 2018: ca 6,0, avvikelse ca – 0,3

Förslag 2019: 3,1

Skyddat boende, barn och ungdom

Budget 2018: 0

Prognos 2018: ca 4,5, avvikelse ca – 4,5

Förslag 2019: 6,0

HVB, Vuxna

Budget 2018: 22,0

Prognos 2018: ca 31,0, avvikelse ca – 9,0

Förslag 2019: 22,1

Familjehem, Vuxna

Budget 2018: 1,9

Prognos 2018: ca 1,0, avvikelse ca + 0,9

Förslag 2019: 1,5

Tjänsteköp extern öppenvård, Vuxna

Budget 2018: 3,0

Prognos 2017: ca 2,5, avvikelse ca + 0,5

Förslag 2018: 1,5

Skyddat boende, vuxna

Budget 2018: 3

Prognos 2018: ca 4,5, avvikelse ca – 1,5

Förslag 2019: 6,0

Förvaltningens resultatbudget för år 2019 fördelar sig enligt nedan (med jämförelse mot budget för år 2018):

RESULTATBUDGET (Belopp i tkr)	2018	2019
Taxor och avgifter	7 623	7 125
Hyror och arrenden	30 545	32 545
Driftbidrag	99 189	42 442
Försäljning av verksamhet	5 519	6 421
<hr/> Summa intäkter	<hr/> 142 875	<hr/> 88 533
Personalkostnader, inkl uppdragstagare	-363 776	-308 341
Bidrag och transfereringar	-126 110	-6 989
Köp av verksamhet	-131 150	-100 698
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-71 417	-71 178
Övrigt material och tjänster m.m.	-19 813	-31 192
Avskrivning	-2 300	-2 300
<hr/> Summa kostnader	<hr/> -714 566	<hr/> -520 698
VERKSAMHETENS RESULTAT	-571 691	-432 165
Intern ränta	-200	-200
RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG	-571 891	-432 365
Kommunbidrag	571 891	432 365
ÅRETS RESULTAT	0	0

Vid jämförelse mellan år 2018 och 2019 bör observeras att nettokostnaderna/kommunbidraget i budgetramen för år 2019 har minskats för verksamhetsområdet försörjningsstöd med 150 990 tkr, varav personalkostnader 33 140 tkr, övriga kostnader 122 650 tkr och externa intäkter 4 800 tkr. Detta har gjorts med anledning av överförandet av ansvaret för verksamhetsområdet till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fr.o.m. år 2019.

Inget kommunbidrag har fördelats till verksamhetsområdet ensamkommande barn för år 2019. Förvaltningen bedömer att verksamhetens kostnader kan finansieras med externa intäkter. Denna bedömning görs med utgångspunkt från beräkningarna i budgetarbetet av kostnader för egen verksamhet (utsluss), samt kostnader för placeringar i HVB, stödboende och familjehemsvård och bedömning av externa intäkter (återsökningsbara kostnader).

HANDLINGSPLAN 2019

Förvaltningsorganisationens, och resp. enheters/verksamhetens, handlingsplan för 2019 utgår från verksamhetsplan med nämndsmål för 2019–2022 som Socialnämnden fastställde 2018-10-24 och som kommer att uppdateras i början av år 2019, med utgångspunkt från fastställda och uppdaterade reglementen för nämnderna fr.o.m. 2019.

Den normala rutinen är att förvaltningsledningen, i direkt anslutning till fastställandet av Internbudget och handlingsplan för kommande år, ger skriftliga direktiv för enheternas arbete med handlingsplaner för år 2018. Direktiven innehåller mall för handlingsplanen, samt specifika uppdrag till avdelningar/enheter med utgångspunkt från Socialnämndens verksamhetsplan med fastställda nämndsmål och uppdrag från Kommunfullmäktige.

Med anledning av ny förvaltningsorganisationen fr.o.m. 2019 avvaktas ställningstagande om handlingsplaner för året på enhetsnivå till den nya sektorsledningen är på plats och börjar verka i början av år 2019.