



# **Verksamhetsplan 2019-2022**

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>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</b>	<b>Politiska uppdrag.....</b>	<b>11</b>
2.1	Uppdragen 2019 .....	11
<b>3</b>	<b>Investeringsverksamhet.....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Utvecklingsområde.....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>14</b>

## 1 Mål inom respektive perspektiv

### 1.1 Invånare och kunder

**Socialnämnden 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 Socialnämnden. Det är dessa områden som främst kommer att känneteckna vilken kvalitet som det uppfattas finns i nämndens verksamheter. Alla verksamheter ska arbeta strukturerat för att upprätthålla och utveckla bemötande och den professionella tjänsteutövningen. Uppföljning av måluppfyllelse görs utifrån brukarundersökningar och genom uppföljning av övriga indikatorer, samt specifika utvärderingar av ett par verksamheter per år.

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
so3. 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 förstagsbeslut om försörjningsstöd. 4. Avser ärenden där förlängning inte beslutats.*

**Socialnämnden ska verka för att barn, ungdomar och vuxna som dess verksamheter inom Valfärd Gävle kommer i kontakt med fullföljer sin skolgång.**

#### Beskrivning

Alla berörda verksamheter inom Valfärd Gävle ska samarbeta med övriga 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.

Socialnämndens förebyggandeenhet fortsätter att vara en aktiv part i särskild samverkansstruktur med Utbildningsnämndens skolverksamheter (tidigare benämnt multikompetenta team, MKT).

Förebyggandeenhetens områdesbaserade team i Andersberg, Sättra, 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. Verksamheternas 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.

## **Socialnämnden 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.

Välfärd Gävle verkar för en minskad omfattning av ungdomars bruk av tobak och alkohol. Förebyggande arbete sker bl.a. av 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 Valfärd Gävles förebyggande och offensiva arbete inom området.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1. Verksamheternas 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

**Socialnämnden 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 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 nämndens verksamheter, med dess enheter och verksamheter, genomförs under år 2019. Resultatet analyseras och används i det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet under planeringsperioden.

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

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

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

1. Avser totalt index för HME.

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

### Beskrivning

MAU ska, enligt plan, genomföras varje år. Däremellan arbetar arbetsgrupper med handlingsplaner utifrån resultat. Välfärd Gävle arbetar vidare med utvecklingsarbetet inom målområdet, med utgångspunkt från kommunövergripande mål och nämndsmål. Chefer och medarbetare är den viktigaste resursen 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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang).	82		83	83,5	84	84,5

## Socialnämnden ska verka för att ledare kan vara närvarande och tillgängliga för sina medarbetare.

### Beskrivning

Det nära ledarskapet inom dåvarande Socialtjänst Gävle 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.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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

## Socialnämndens 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.

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Jämställda villkor			4,8	4,8	4,8	4,8

## 1.3 Hållbar tillväxt

### Socialnämnden 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

Välfärd Gävle 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. Aktiviteter för att, genom uppsökande och förebyggande arbete, arbeta för ett tryggt Gävle.		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.

## Socialnämnden 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. Verksamheternas aktiviteter för att bidra till förbättrad extern samverkan med civilsamhället, föreningar och myndigheter.			90 %	90 %	90 %	90 %
2. Verksamheternas 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.

## Socialnämndens ska verka för långsiktiga miljövänliga val i sina verksamheter.

### Beskrivning

Verksamheterna 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. Verksamheternas 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 de olika verksamheternas uppdrag.
- Miljökrav vid upphandling



Välfärd Gävles 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 verksamhetens leasingbilar.	-12 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

## Socialnämndens insatser ska vara rätt anpassade till personer med missbruksproblematik.

### Beskrivning

En viktig grundsten i 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 verksamheternas 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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 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

### Socialnämndens 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 Välfärd Gävles totala 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.

Nämndens 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 delar av den kommunala organisationen och med Region Gävleborg vid beslut om insatser.

Aktuella ramavtalsupphandlingar för Hem för vård eller boende och konsulentstött 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.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1. Ökning av nämndens 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, Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden, 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 Vårld 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 Vårld. Socialnämnden har i nuläget ett utvecklat samarbete med i uppdraget nämnda parter och detta samarbete utvecklas vidare under planeringsperioden. Samarbetet med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 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 blåljsteam 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. Blåljsteam (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 Valfärd Gävles 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 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. Valfärd Gävles 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 individens möjligheter att nå arbetsmarknaden får nämnden i uppdrag att i samverkan med Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden 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 dåvarande 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. Verksamheten 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 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**

Välfärd Gävle kommer att under 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). Verksamheterna 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 verksamheternas 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. Nämndens egna bostadssociala arbete är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget.

Socialnämndens 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 Socialnämnden och dess verksamheter – 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.

Välfärd Gävles samlade kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att uppnå nämndsmålen. Arbetsbelastningen har varit stor under flera år, främst inom utredningsenheten. 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 befogenhetstrappa för arbetsgrupper inom 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. Valförd Gävle ska bidra i detta arbete, utifrån sitt ansvarsområde. Nyanlända till Gävle, födda i annat land, har svårt att komma in i samhället. Språket är avgörande för att komma in i samhällslivet. Arbeta är en förutsättning för att bli självförsörjande. Utanförskap drabbar inte bara nyanlända från andra länder. Även de som är födda i Sverige, men som exempelvis har låg utbildningsnivå har svårare att få arbete/sysselsättning. Dessa medborgare är en stor resurs för de framtida utmaningar som Gävle står inför, bl.a. för att det skall finnas arbetskraft till alla arbeten som ska utföras när stora grupper av människor snart går i pension.

## 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

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. åsarbetare 2018-2021. Nyckeltal för antal i öppenvård 2018-2021 utgår från utfall 2017.

## 6 Intäkts- 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

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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				

**INVESTERINGSBUD  
GET**

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