



2019-04-16
Sid 1 (7)
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
Förutsättningar för internbudget 2019	6

Denna bilaga innehåller de avsnitt som ska fortsätta att gälla och som fanns med i beslutet om internbudget som socialnämnden beslutade om 2018-12-18 § 262

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 bryta 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.

Förutsättningar för internbudget 2019

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 om disponerats 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.