



Verksamhetsrapport delår 1 2019

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Målanalys	3
1.1 Invånare och kunder.....	3
1.2 Medarbetare.....	5
1.3 Hållbar tillväxt	8
1.4 Ekonomi.....	11
2 Uppföljning av politiska uppdrag	12
2.1 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.	12
2.2 Socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden och Region Gävleborg utreda hur kedjan för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga kan stärkas och samordnas.....	12
2.3 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”.	12
2.4 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.	13
3 Uppföljning externa utförare	13
4 Utvecklingsområde	13
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	13
6 Resultat och investeringar	14
7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	15
8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	15

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbete med digitalisering (införande av e-tjänster) pågår inom flera avdelningar och enheter. Exempel på genomförda e-tjänster är databokningssystem vid Familjerådgivningen och ansökan om försörjningsstöd. E-tjänsten för ansökan om försörjningsstöd är sjösatt för återbesök och kommer under året för nybesök. Exempel på andra enheter där man digitaliserar tjänster är t.ex. Familjerätten och Tillståndsenheten.

Målet för utredningstider är en utmaning. Anledningen till detta har varit såväl vakanser på cheftjänster och socialsekreterare, som ökad ärendeströmning. Enheterna arbetar dock aktivt för att hålla bedömnings- och utredningstider genom rutiner för ärendegenomgångar och rapportering kring läget på sin tjänst och var man tidsmässigt befinner sig i utredningsprocessen. På vissa enheter så har man försökt bemanna genom konsulter i avvaktan på rekrytering och tillsättning av vakanser.

Analys av indikatorerna

Brukarundersökning (kundenkät) ska genomföras under hösten 2019. Genomförd förvaltningsövergripande undersökning under år 2018 gav gott resultat mot målvärdet för aktuella indikatorer. Utfall för indikator för utredningstider presenteras vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Kvalitetsindex, bemötande	—	8,5	Ok	Uppnås
2. Kvalitetsindex, delaktighet	—	8,5	Ok	Uppnås
3. Väntetid, försörjningsstöd, medelvärde antal dagar	—	18	Ok	Uppnås
4. Antal utredningar överstigande fyra månader, barn och ungdom	—	0	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Socialtjänst Gävle ska verka för att barn, ungdomar och vuxna som förvaltningen kommer i kontakt med fullföljer sin skolgång.



Nämndens/bolagets verksamheter

Alla berörda verksamheter samarbetar med skolans verksamheter, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att verka för att barn fullföljer sin skolgång. Regelbunden samverkan finns med Utbildning Gävle.

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

Sedan hösten 2016 är delar av verksamheten 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.

Målet - att verka för att barn, ungdomar och vuxna som Valfärd Gävle kommer i kontakt med fullföljer sin skolgång - har hög prioritet avseende de barn som socialnämnden har placerade i familjehem. Samtliga barn i grundskolan deltar i SkolFam, som syftar till att ge stöd åt alla barn att klara sin skolgång. Familjehemssekreterarna har också ett särskilt ansvar gentemot familjehemmet gällande vikten av skolan som prioriterat område. Även de barn som bor på Akutboendet har fått aktivt stöd, men då genom Röda Korset, som bidrar med läxhjälp. Samtliga enheter rapporterar framgång kring målsättningen att bidra till en god skolgång.

Analys av indikatorerna

Aktiviteter inom målområdet bedöms klaras inom målvärdena.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att barn och ungdomar ska fullfölja sin skolgång.	—	90 %	Ok	Uppnås
2. Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	—	95 %	Mindre avvikelse	Uppnås
3. Andel ensamkommande barn som fått erbjudande om adekvat studiestöd	—	90 %	Mindre avvikelse	Uppnås

Socialtjänst Gävle ska verka för att Gävle uppfattas som tryggt och prioriterar preventiva insatser för medborgares hälsa och mot sociala problem.



Nämndens/bolagets verksamheter

Individernas hälsa uppmärksammas i utredningar och i övrigt socialt arbete. Sociala utredningar avseende barn och ungdom görs enligt utredningsmodellen BBIC (Barnens Behov I Centrum) och i den strukturerade metodiken är hälsa ett centralt begrepp. Hälsa är även ett naturligt fokusområde i det förebyggande arbetet riktat mot barn och ungdomar. Nämnden verkar för en minskad omfattning av ungdomars bruk av tobak och alkohol. Områdesbaserat förebyggande arbete sker bl.a. av Valfärd Gävles drogsamordnare, fältgruppen, samt i verksamheterna drogfri skola och BIG. Nämnden har tidigare år utvecklat arbetet särskilt kring hedersproblematik och våldsbejakande extremism.

Öppenvårdsenheten för vuxna arbetar, med sina olika verksamheter och funktioner, med tidiga och preventiva insatser. Ökad ärendemängd och personalfrånvaro har gjort det svårare att

hinna med arbetet fullt ut utifrån inriktningen och ambitionerna gällande tidiga och preventiva insatser.

Flera aktiviteter för att öka nyttan för kund och klienten är påbörjade, men effekter av dessa går inte att utläsa då det har gått för kort tid. Aktiviteter som skall genomföras under året är samarbete mellan Öppenvårdsenheten barn – och familj och utredningsgrupperna samt samarbete med Gävle beroendecenter i syfte att erbjuda vård och snabba insatser. Aktiviteten är i ett planeringsstadium. Samverkan Öppenvårdsenhet vuxen samt boendestöd i syfte att minska behov LVM, ökad möjlighet till stöd i kundens bostad. Även denna aktivitet är i ett planeringsstadium.

Analys av indikatorerna

Aktiviteter inom målområdet bedöms klaras inom målvärdet,

Mätning av berörda indikatorer i CAN-undersökningarna gjordes år 2016 och är aktuella nästa gång under hösten 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till ökad trygghet och god hälsa för medborgarna.	—	90 %	Ok	Uppnås
2. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, flickor	—	25 %	Ok	Uppnås
3. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, pojkar	—	20 %	Ok	Uppnås
4. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, flickor	—	12 %	Ok	Uppnås
5. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, pojkar.	—	17 %	Ok	Uppnås

1.2 Medarbetare

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



Välfärd Gävle har engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar i ett tillitsbaserat förhållningssätt. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Välfärd Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen 2019 är ej genomförd, det är ännu oklart när denna kommer genomföras.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	—	86	Ok	Uppnås
2. Påbörjade eller genomförda aktiviteter i förvaltningens kompetensutvecklingsplan.	—	90 %	Ok	Uppnås
3. Andel av personalen i berörda enheter som erbjudits, påbörjat eller genomgått, för resp. individ, aktuell utbildning i förvaltningens kompetens- och befogenhetstrappa.	—	75 %	Ok	Uppnås

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



Inom Valförd Gävle har chefer och ledare en hög fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt. Detta genom att inspirera och utveckla medarbetarna.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen 2019 är ej genomförd, det är ännu oklart när denna kommer genomföras.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetet kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej. Arbetet med minskning av sjukfrånvaron pågår ständigt.

Arbete rörande medarbetarskap, arbetsmiljö och värdegrund pågår regelbundet i verksamheterna genom att frågorna diskuteras på arbetsplatsträffar och vid verksamhetsplaneringar. Fortsatt arbete pågår med att ge individuellt stöd till enskilda medarbetare vid behov. Vi arbetar för att ta tillvara på medarbetarnas intressen, förslag och kompetens.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang).	—	83	Ok	Uppnås

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



Inom Valfärd Gävle har chefer och ledare en hög fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt. Detta genom att inspirera och utveckla medarbetarna.

Analys av indikatorerna

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2019 är ej redovisad ännu. Analys av resultatet får redovisas i samband med delår 2.

I nämndens verksamheter arbetar vi med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetet är kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej. Arbetet med minskning av sjukfrånvaron pågår ständigt.

Frågor kopplat till medarbetarskap, arbetsmiljö och värdegrund pågår regelbundet i verksamheterna i samband med arbetsplatsträffar och vid verksamhetsplaneringar. Fortsatt arbete pågår med att ge individuellt stöd till enskilda medarbetare vid behov. Vi arbetar för att ta tillvara på medarbetarnas intressen, förslag och kompetens.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang).	—	83		
2. Antal enheter med fler än 25 medarbetare.	—	0		

Förvaltningens medarbetare har jämställda löner och villkor.



Målet följs upp vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor	—	4,8	Ok	Uppnås

1.3 Hållbar tillväxt

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Integreringen mellan det sociala hållbarhetsprogrammet och nämndens verksamhetsplanering kan göras tydligare och mer systematiskt för kommande år. Organisationen arbetar dock redan systematiskt med uppsökande och förebyggande arbete inom ett flertal områden. Ett exempel är arbetet tillsammans med polisen rörande punktinsatser för att motverka drogkonsumtion och drogförsäljning bland ungdomar. Detta arbete har fortsatt under år 2019.

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

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

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

Samverkan i tid är ett förändringsarbete som pågår mellan Förebyggandeenheten, elevhälsan vid Utbildning Gävle och Barn- och ungdomshälsan Region Gävleborg. I dagsläget testas en ny modell där samverkan sker mellan alla parter för yngre barn med utåtagerande beteendeproblematik. Målsättningen är att så småningom skapa en modell för bredare målgrupper.

Projekt kring könsstämpning med utgångspunkt från området Sätra har igångsatts för att utveckla personalens kunskaper och skapa samverkansrutiner.

Det områdesinriktade fältarbetet har utvecklats i kraft utökade resurser. Fokus i dagsläget är arbetet på området Sätra där påtagliga problem finns med kriminalitet och narkotikakonsumtion.

Förebyggandeenheten har startat familjestödschatten där föräldrar kan ha direkta digitala och anonyma kontakter med vår personal för rådgivning och stöd.

Analys av indikatorerna

Målvärdet för året beräknas uppnås baserat på tidigare års resultat.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Internt och externt samarbete, samt optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Samarbetet med externa parter inom och utom kommunen syftar till att skapa och utveckla gränsöverskridande processer där man samordnar sitt arbete över organisatoriska gränser för att åstadkomma bästa möjliga resultat för gemensamma målgrupper och individer.

Samverkan med externa parter fungerar överlag bra och utvecklas kontinuerligt. Några exempel kan nämnas:

- På Boendeenheten så har målen uppnåtts kring samverkan med civilsamhället och barns skolgång, då Röda Korset som akutboendet samverkar med bedriver läxhjälp för de barn som bor där. Likaså erbjuder Röda Korset och Svenska Kyrkan lovaktiviteter riktade till Barn och Ungdomar som bor på Akutboendet
- Samverkan med företag inom verksamhetsområdena hem för vård och boende och familjehemsvård finns i berörda placerande enheter
- Förebyggandeenheten har ett omfattande samarbete med civilsamhället: idrottsföreningar, invandrarföreningar, Svenska kyrkan, bostadsföretag, fritidsgårdar, hyresgästförening m.fl.
- Tillståndsenheten arbetar målmedvetet med utveckling av samarbetet med företagen i restaurangbranschen och det gemensamma arbetet med Polismyndigheten (se även kommentarer under "Analys av indikatorerna").

Samverkan med civilsamhället prioriteras dock bort vid hög ärendebelastning, trots att det på sikt skulle kunna generera en tillgång för kunderna. Anledningen till detta är att det initialt är arbetskrävande att påbörja en ny samverkan.

Analys av indikatorerna

Målvärdet för indikator 1. och 2. bedöms kunna uppnås baserat på tidigare års utfall. NKI-undersökningen för 2019 är inte presenterat vid tidpunkt för delår 1. Baserat på tidigare års utfall bedöms indikatorn ej uppnå målvärdet i sin helhet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till förbättrad extern samverkan med civilsamhället, föreningar och myndigheter.	—	90 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
2. Förvaltningens aktiviteter för att utveckla och förbättra samverkan med företagare inom nämndens ansvarsområde.	—	90 %	Ok	Uppnås
3. Bemötande och kompetens i tillståndsverksamheten enligt serviceundersökning. (Nöjd-kund-index, NKI).	—	75	Större avvikelse	Uppnås ej

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens/bolagets verksamheter

Socialnämnden 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). Valfärd Gävle arbetar med, i verksamhetsplanen, angivna prioriterade områden.

Särskilt prioriterat är effektiva och miljövänliga resor.

Analys av indikatorerna

Körsträckan bilar i bilpoolen minskar sannolikt jämfört med föregående år, med utgångspunkt från körsträckan för första tertialet. Detta kan förklaras med en bil mindre i bilpoolen jämfört 2018 samt färre långkörningar. Förhoppningsvis är denna trend bestående och i någon utsträckning en effekt av tillskapandet av alternativa lösningar, enligt beskrivning ovan, samt marknadsföringen av dessa alternativ. Utfall för indikatorer presenteras under hösten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Andel av nya leasingbilar som kan drivas med miljövänligt/förnybart drivmedel.	—	95 %	Ok	Uppnås
2. Minskning av körsträcka med förvaltningens leasingbilar.	—	1 %	Ok	Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

De verksamheter som ansvarar för missbruksvården har ett kontinuerligt och strukturerat

samarbete. Uppföljningen för första tertialet visar att samarbetet fungerar mycket väl. Ärendeforum genomförs varje vecka. Olika alternativ prövas, med utgångspunkt från nationella riktlinjer för missbruksvården. Förutsättningarna för samarbetet med sjukvården förbättras då Beroendecentrum Gävleborg (BCG) ska inordnas under Vuxenpsykiatrin.

Detta mål bedöms sammantaget inte ha uppnåtts i sin helhet under perioden jan-april. Idag saknas såväl insatser på hemmaplan, som kan möta missbruksfrågor hos barn och unga på hemmaplan, men också institutioner som kan möta behandlingsbehovet för dem med en samsjuklighet eller enbart psykiatrisk problematik som inte kan kopplas till missbruk eller kriminalitet. Det saknas rutiner kring samverkan med regionen i dessa frågor gällande barn och ungdomar. Det är i dag ett för stort glapp mellan öppenvårdsinsatser och placering i familjehem eller på institution.

För målgruppen vuxna missbrukare så finns ett för stort glapp mellan öppenvård och placering. Det finns ett stort behov av omfattande insatser tidigt i utredningsprocessen som vi idag inte kan fylla med befintliga öppenvårdsinsatser. Därför startas från om med 1 jun upp ett Ambulerande Motivationsteam som kommer att arbeta aktivt med personer där man bedömer det föreligger risk för omhändertagande enligt LVM för att fånga upp samt motivera dem till fortsatt öppenvårdsinsats och på så sätt undvika placering.

Analys av indikatorerna

Indikator 1. mäts i brukarundersökningen under hösten 2019 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2019. Indikator 2: Genomförd uppföljning av domstolsbeslut i biståndsärenden för jan.-april är ej genomförd och presenteras vid delår 2. Målvärdet för året klaras därmed, för tertial 1. Indikator 3 mäts under hösten 2010 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2019.

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

1.4 Ekonomi

Socialtjänst Gävles verksamheter ska ha effektiva processer och vara hållbart kostnadseffektiva, samt ha ett högt kvalitetsmedvetande.

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Ett optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Det interna arbetet och samarbetet fokuserar på att nyttja Välfärd Gävles samlade resurser så effektivt som möjligt för att säkerställa bästa möjliga insatser för våra klienter. Samtidigt ska insatser ges med god kvalitet inom fastställda ekonomiska ramar.

Analys av indikatorerna

Det ekonomiska resultatet t.o.m. april 2019 är minus 7,2 mnkr. Prognosen för hela 2019 är ett underskott med 32,5 mnkr. Målvärdet för ökning av nettokostnaden är svårbedömd med utgångspunkt från de förändringar som skett av socialnämndens samlade verksamhet. Gäller främst överföringen till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden samt förändringar inom verksamheten med ensamkommande barn.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ökning av förvaltningens nettokostnader.		2,5 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2. Årets resultat uttryckt i % av kommunbidraget	-5 %	0,5 %		Uppnås ej

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 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.

Uppföljning uppdrag

Detta arbete pågår ständigt där verksamheten anpassar sig efter aktuella lägesbeskrivningar. Under senaste tiden har våra insatser särskilt fokuserat på området Sätra utifrån den sociala oron där.

2.2 Socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden och Region Gävleborg utreda hur kedjan för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga kan stärkas och samordnas.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget har inte genomförts vid delår 1.

2.3 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".

Uppföljning uppdrag

Utredningsenhet Boende kommer under året att starta upp projekt Bostad Först som syftar till att möjliggöra till ett tryggt boende med kontinuitet. Enhetschefer har gjort gemensamt studiebesök för att omvärldsbevaka hur andra kommuner drivit projektet Bostad Först. Detta

projekt kommer att kräva samverkan inom Sektor Vårld samt med Region Gävleborg.

2.4 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.

Uppföljning uppdrag

Personal från Förebyggande och kompetens finns representerade i styrgruppen En kommun fri från våld som leds av Enheten för social hållbarhet.. En översyn behövs hur sektorn i sin helhet ska fortsätta arbeta med våld i nära relation då den berör alla kontor

3 Uppföljning externa utförare

Inom Vårld Gävle pågår ett utvecklingsarbete gällande hur uppföljning av såväl egen regi samt externa utförare skall organiseras som ska mynna ut i en gemensam uppföljningsplan

4 Utvecklingsområde

Externa placeringar och ett mer medvetet förebyggande arbete för att motverka höga kostnader på insatser för individer. Flera insatser behöver göras för att kunna nå positiva långsiktiga effekter. Samverkan med Region Gävleborg är central.

En förändrad budgetmodell som går mot en mer volymbaserad sådan behöver utvecklas. Detta skulle i sin tur stärkas av om en förändrad kommunövergripande budgetmodell utvecklas som bättre kompenserar volymförändringar för nämnderna.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall / progn os	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
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	1 679	1 500	1 500	1 500

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Budget 2019-04-30	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	32,4	38,2	27,8	83,4	83,4
Personalkostnader	-95,2	-97,4	-89,1	-275,8	-275,8
Övriga kostnader	-88,5	-73,5	-79,9	-239,8	-272,3
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-151,3	-132,7	-141,2	-432,2	-464,7
Kommunbidrag	144,1	120,5	144,1	432,2	432,2
Årets resultat	-7,2	-12,2	2,9	0,0	-32,5
Investeringar	0,1	0,0	0,8	2,3	2,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelsesiffror 2018 är angivna i enlighet med organisation 2019.

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, april 2019.

Det ackumulerade resultat t.o.m. april 2019 är minus 7,2 mnkr och prognosen för hela 2019 är minus 32,5 mnkr. Resultatet t.o.m. april ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Valfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de fyra första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Utredningsenheten Ungdom redovisar -10,9 mnkr högre kostnader än budget. De externa placeringarna har ökat markant under de senaste månaderna och kostar betydligt mer än budget. Fram t.o.m. oktober 2018 fanns det ca 35 placeringar för en månad och sedan februari 2019 är det ca 55 placeringar. Prognosen för hela 2019 är ett underskott med 20 mnkr.

Inom familjehem har man hittills ett samlat underskott mot budget med minus 4,6 mnkr. Prognosen för hela 2019 är ett underskott med 14 mnkr.

Öppenvården vuxen samt Öppenvårdsenheten barn och familj, har tillsammans 1,4 mnkr i överskott i förhållande till budget. Prognosen för hela 2019 är ett överskott med 1,5 mnkr.

Kommentarer kring investeringar

Investeringarna hanterades inte i den omfördelning av budget 2019 som skedde i december 2018 med anledning av de nya reglementena. Fördelningen av budgeten för investeringar kommer därför att behöva justeras mellan de nämnder som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle. Totalt har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2019 tillsammans 9,4 mnkr till investeringar. Utöver detta har de tre nämnderna gemensamt fått drygt 3,9 mnkr överförda från 2018 vilket innebär att det tillsammans finns totalt 13,4 mnkr till investeringar under 2019. T.o.m. april är 1,0 mnkr använda och bedömningen är att hela beloppet kommer att användas under 2019.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Den negativa kostnadsutvecklingen för externa placeringar förstärktes under år 2018 och samma trend ses under våren 2019, framför allt rörande barn och ungdom. Antalet aktualiseringar och antalet utredningar visade en ökande trend. Årskullarna för åldersgruppen 13-18 år kommer att öka under den kommande planeringsperioden, med utgångspunkt från aktuell befolkningsstatistik. Detta kommer sannolikt öka behoven av insatser.

Sammanfattningsvis handlar det om hur Socialnämnden med dess organisation kan arbeta och samarbeta, på kort och lång sikt, för att uppnå målen för verksamhet och ekonomi. Detta med samtida förändringar i omvärlden och förändringar rörande behoven av sociala insatser. Anpassning till gällande ekonomiska ram bedöms inte kunna ske utan mycket märkbara konsekvenser för målgruppen/brukaren.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Organisationsutveckling. Sektorn arbetar fortsatt för att möta den målsättning som uttryckts av samordning mellan de tre nämnderna. Ett arbete med en gemensam vision som ska kunna tjäna som gemensam riktning för denna samordning är under framtagande, och bör sannolikt beslutas på respektive nämnd under hösten 2019. Sektorsledningen har initierat ett arbete för att bygga en gemensam kultur inom organisationen och påbörjar snart ett arbete med ett antal centrala strategier för organisationen framåt.
- Ett antal viktiga utvecklingsprojekt har genomförts och genomförs inom organisationen som kommer att tjäna som goda exempel för annat förändrings- och utvecklingsarbete. Det handlar t ex om arbetet med personcentrerad teamsamverkan.