



# Sammanfattning till årsredovisning 2019

---

Socialnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Ordförande och förvaltningschef.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Resultat och investeringar.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Målanalys.....</b>	<b>3</b>
3.1	Invånare och kunder.....	3
3.2	Medarbetare.....	4
3.3	Hållbar tillväxt.....	4
3.4	Ekonomi.....	5
<b>4</b>	<b>Uppföljning av uppdragen.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Väsentliga händelser.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Resultat och investeringar.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Förväntad utveckling.....</b>	<b>6</b>

## 1 Ordförande och förvaltningschef

Lars Öberg, Ordförande

Magnus Höijer, Sektorchef

## 2 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	106,0	114,8	83,4
Personalkostnader	-269,1	-309,3	-279,0
Övriga kostnader	-276,8	-218,6	-207,8
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-439,9	-413,1	-403,4
Kommunbidrag	403,4	396,4	403,4
<b>Årets resultat</b>	<b>-36,5</b>	<b>-16,7</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	0,4	0,0	2,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

## 3 Målanalys

### 3.1 Invånare och kunder

Alla verksamheter ska arbeta strukturerat för att upprätthålla och utveckla sitt bemötande. Brukarundersökning (kundenkät) har ej genomförts under året då brister uppdagats i dess genomförande (metod och kvalitet).

Alla berörda verksamheter inom Valfärd Gävle samarbetar med skolans verksamheter, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att verka för att elever fullföljer sin skolgång. Regelbunden samverkan finns med Utbildning Gävle, med träffar på såväl olika tjänstemannanivåer som på nämndnivå.

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.

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



**Socialnämndens verksamheter ska verka för att barn, ungdomar och vuxna som förvaltningen kommer i kontakt med fullföljer sin skolgång.**



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



### **3.2 Medarbetare**

Medarbetarperspektivet har ej följts upp under 2019 då arbetsgivaransvaret numera är förlagt vid kommunstyrelsen.

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



**Socialnämndens verksamheter ska ge förutsättningar för ledare som lyfter, inspirerar och skapar individuella förutsättningar för medarbetarna.**



**Socialnämndens verksamheter ska verka för att ledare kan vara närvarande och tillgängliga för sina medarbetare.**



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



### **3.3 Hållbar tillväxt**

Välfärd Gävle arbetar systematiskt med uppsökande och förebyggande arbete. 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 även på arbete inom området våld i nära relationer. Öppenvårdsmottagningen för verksamhetsområdet erbjuder råd och stöd samt gruppverksamhet till personer som lever eller har levt i relationer där det förekommit våld.

Välfärd Gävle samverkan med externa parter fungerar bra och utvecklas kontinuerligt.

De avdelningar och enheter som ansvarar för missbruksvården har ett kontinuerligt och strukturerat samarbete. Uppföljningen för året visar att samarbetet fungerar mycket väl. Ärendeforum genomförs varje vecka. Olika alternativ prövas, med utgångspunkt från nationella riktlinjer för missbruksvården.

**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.**



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



**Socialnämnden ska verka för långsiktiga miljövänliga val i sina verksamheter.**



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



### **3.4 Ekonomi**

Det ekonomiska resultatet för 2019 blev minus 36,5 mnkr där den största avvikelsen återfinns inom externa placeringar. 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.

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



## **4 Uppföljning av uppdragen**

Uppdraget att med andra relevanta aktörer utveckla och stärka det förebyggande sociala arbetet i kommunen pågår ständigt där verksamheten anpassar sig efter aktuella lägesbeskrivningar. Under den senaste tiden har våra insatser särskilt fokuserat på området Sätra utifrån den sociala oron där.

Socialnämnden kommer att i redan befintliga samverkansarenor tillsammans med Utbildning Gävle och Region Gävleborg öka fokus mot psykisk ohälsa. Sektorsledningen har initierat en kartläggning över samverkansforum kring psykisk ohälsa, tillsammans med strateg inom Styrning och stöd. Detta arbete kommer sedan utmynna i en gemensam planering för att inom Valfärd Gävle tydligare kunna styra resurser och arbeta effektivt inom området psykisk ohälsa.

Utredningsenhet Boende kommer under året att starta upp projekt *Bostad Först* som syftar till att ge möjlighet 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 Valfärd Gävle samt med Region Gävleborg.

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 relationer då den berör alla kontor. En dialog med civilsamhället har inletts för att undersöka på vilket sätt Idéburna offentliga partnerskap, IOP, skulle kunna stärka arbetet inom detta område.

## 5 Väsentliga händelser

- Organisationsutveckling. Nämnderna och Valfärd Gävle arbetar fortsatt för att möta den målsättning som uttryckts av samordning mellan de tre nämnderna. Som i ett led i detta har ett arbete med en gemensam vision beslutats på respektive nämnd under hösten 2019. Därutöver har sektorsledningen initierat ett arbete för att bygga en gemensam kultur inom organisationen. Under hösten har även ett antal centrala strategier beslutats.
- 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.

## 6 Resultat och investeringar

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden 2019

Det ackumulerade resultatet för 2019 blev -36,5 mnkr, vilket är 3,5 mnkr bättre än senaste prognosen för nämnden på -40 mnkr (november). Största anledningen till resultatförbättringen är nämndens tilldelning av stadsbidraget för psykisk hälsa om ca 2,5 mnkr i december.

De största negativa avvikelserna återfinns inom utredningsenhet ungdom -32,0 mnkr samt inom familjehem -12,0 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. Totalt för de tre nämnderna blev utfallet 10,0 mnkr och bedömningen är att de övriga 3,4 mnkr kommer att användas under första halvan av 2020.

## 7 Förväntad utveckling

Den negativa kostnadsutvecklingen för externa placeringar förstärktes under år 2018 och samma trend framgick under en stor del år 2019, framförallt rörande barn och ungdom (vilket är en trend som följer riket). Under det sista kvartalet 2019 skedde ett trendbrott när det aktiva arbetet med hemtagning av externa placeringar började ge varaktiga resultat. Antalet aktualiseringar och antalet utredningar visar 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 samtidiga 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.