



Verksamhetsrapport helår 2019

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys.....	4
1.1	Invånare och kunder.....	4
1.2	Medarbetare.....	7
1.3	Hållbar tillväxt.....	9
1.4	Ekonomi.....	13
2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	14
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.....	14
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.....	14
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”.....	14
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.....	15
3	Uppföljning privata utförare.....	15
4	Utvecklingsområde.....	15
5	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	15
6	Resultat och investeringar.....	16
7	Förväntad utveckling.....	17
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna.....	17
9	Bilaga 1 Personalstatistik.....	17
9.1	Personalstruktur.....	17
9.2	Genomsnittlig ålder.....	18
9.3	Sysselsättningsgrad.....	18
9.4	Arbetad tid och frånvaro.....	18



9.5 Rekrytering och personalförsörjning..... 19

1 Målanalys

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.



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbete med digitalisering (införande av e-tjänster) pågår inom flera avdelningar och enheter. Exempel på genomförda e-tjänster är t ex databokningssystem vid familjerådgivningen samt digitaliserade tjänster inom familjerätten och tillståndsenheten.

Målet för utredningstider är en utmaning. Anledningen till detta har varit såväl vakanser på chefstjänster 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 har man försökt bemanna genom konsulter i avvaktan på rekrytering och tillsättning av vakanser.

Analys av indikatorerna

Brukarundersökning (kundenkät) har inte genomförts som planerat 2019. Detta då brukarundersökningen visat sig innehålla brister i metod vilket gör att dess resultat inte går att validera (frånfall och viktning). Brukarundersökningen utvärderas om den går att genomföra 2020 i förändrad form.

Utfall för väntetid försörjningsstöd understiger det uppsatta målvärdet. Resultatet utifrån medelvärde (vilket indikatorn säger) är 17 dagar i genomsnitt (mätt över hela året.) Värt att beakta är att väntetiden den 31/12 2019 var nere i 8 dagar.

Antalet utredningar överstigande fyra månader (barn och ungdom) uppgår till 61, vilket är en negativ avvikelse. Anledningen till detta är att många utredningar inte avslutas i verksamhetssystemet Treserva, trots de i praktiken är avslutade (bevakningsdatum sätts som fyra månader plus en dag). För att komma till rätta med detta ska rutiner tydliggöras.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Kvalitetsindex, bemötande		—	8,5		
2. Kvalitetsindex, delaktighet		—	8,5		
3. Väntetid, försörjningsstöd, medelvärde antal dagar (1)	17	●	18		
4. Antal utredningar överstigande fyra månader, barn och ungdom	61	■	0		

(1) avser medelvärde antal dagar under samtliga månader 2019.

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

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 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. Från och med 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

Aktiviteterna inom målområdet klaras inom målvärdet. Uppföljningen av indikatorn för familjehemsplacerade barn i åk 9 visar att alla familjehemsplacerade barn/ungdomar som lämnade grundskolan efter vårterminen 2019 har godkända betyg och behörighet till gymnasiet.

Indikatorn för ensamkommande barn är ny fr.o.m. år 2017. I verksamhetens egna boenden, samt utslussverksamhet, för ensamkommande barn erbjuds kontinuerligt studiestöd för alla berörda barn/ungdomar. Osäkerhet finns dock när det gäller barn placerade i familjehemsvård och externa hem för vård eller boende. Indikatorn har inte kunnat mätas för de externa insatserna och därmed kan resultat inte fastslås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att barn och ungdomar ska fullfölja sin skolgång.	100 %	90 %		
2. Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	100 %	95 %		
3. Andel ensamkommande barn som fått erbjudande om adekvat studiestöd		90 %		

Socialnämndens verksamheter 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 kunder och klienter är påbörjade, men effekter av dessa går inte att utläsa då det har gått för kort tid. Aktiviteter som ska 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 sker mellan 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

Valfärd Gävle har ingen möjlighet att följa upp den första indikatorn ("Förvaltningens aktiviteter") för 2019 i den nya organisationen.

Mätning av berörda indikatorer i CAN-undersökningarna skedde hösten 2019. Resultaten för rökare (flickor/pojkar) överstiger målvärdena.

Andel storkonsumenter av alkohol var 7 % för både pojkar och flickor. Då definitionen av storkonsument (tidigare högkonsument) förändrats, kan inte indikatorn följas upp i förhållande till målvärdet på grund av jämförelsestörning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till ökad trygghet och god hälsa för medborgarna.		90 %	—	
2. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, flickor	28 %	25 %	■	
3. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, pojkar	21 %	20 %	◆	
4. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, flickor		12 %	—	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
5. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, pojkar.	—	17 %		

1.2 Medarbetare

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

—

Målet följs inte upp då arbetsgivaransvaret från 2019 är placerat under kommunstyrelsen.

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

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

—

Målet följs inte upp då arbetsgivaransvaret från 2019 är placerat under kommunstyrelsen.

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

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

—

Målet följs inte upp då arbetsgivaransvaret från 2019 är placerat under kommunstyrelsen.

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

Socialnämndens verksamheter har jämställda löner och villkor.

—

Målet följs inte upp då arbetsgivaransvaret från 2019 är placerat under kommunstyrelsen.

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

Personalredovisning

Personalstruktur

	2019-12-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor						
Män						
Totalt						

Redovisas ej då anställande myndighet från 2019 är kommunstyrelsen, samt då Socialnämnden ej disponerar egen personal som kan särskiljas ur förvaltningsorganisationen.

Analys

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2019-12-31 (%)	2018-12-31 (%)	2017-12-31(%)
Total sjukfrånvaro*			
- varav långtidssjukfrånvaro**			

Obligatorisk sjukredovisning	2019-12-31 (%)	2018-12-31 (%)	2017-12-31(%)
Sjukfrånvaro för kvinnor			
Sjukfrånvaro för män			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre			
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Redovisas ej då anställande myndighet från 2019 är kommunstyrelsen, samt då Socialnämnden ej disponerar egen personal som kan särskiljas ur förvaltningsorganisationen.

Analys

1.3 Hållbar tillväxt

Socialnämndens verksamheter 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 genomförda, pågående eller planerade med exempelvis besök på skolor, träffar med vuxenutbildningen, frivården, arbetsmarknadsverksamheten med flera.

Stöd- och förebyggandeavdelningen har inlett implementeringen av projektet "Agera tillsammans" på Brynäs tillsammans med fritidsgården Brynjan med flera. 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 könsstympling med utgångspunkt från området Sätra har satts igång för att utveckla personalens kunskaper och skapa samverkansrutiner.


Det områdesinriktade fältarbetet har utvecklats i kraft av 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

Indikatorn bedöms vara uppfylld. Samtidigt går indikatorn och dess betydelse mot målet att problematisera kraftigt. Myndighetsutövning går att kvantifiera, mäta och kvalitetssäkra, medan det förebyggande arbetet är betydligt mer utmanande eller antagligen till och med omöjligt att mäta på ett sätt som skapar mening, förståelse och sammanhang. Att mäta faktiskt relevant resultat av Socialnämndens förebyggande arbete i förhållande till reglementet på ett relevant sätt är alltså i praktiken omöjligt.

Att enbart fokusera på de inre aktiviteter som genomförs inom organisationen säger i praktiken inget om faktisk måluppfyllelse gentemot varken det kommunövergripande målet eller nämndens mål. Indikatorn "Genomförda aktiviteter inom nämndens verksamheter" har alltså lite eller inget att göra mot en eventuell faktisk situation där upplevd social problematik skulle kunna vara försämrade (utifrån t ex trygghetsmätningar, mätningar som i sig är problematiska att dra säkra slutsatser om). Därmed anses inte målet vara helt uppfyllt, även om indikatorn är det.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att, genom uppsökande och förebyggande arbete, arbeta för ett tryggt Gävle.	95 %	 90 %		

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



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 verksamhetsområden 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

I och med övergången till en ny organisation (sektorsorganisation) har möjligheterna att följa upp samtliga aktiviteter förlorats, vilket gör att en fullständig säkerställd indikatoruppföljning är omöjlig. Det går helt enkelt inte att fastställa vilka aktiviteter som planerades genomföras. Däremot kan det utifrån de aktiviteter som beskrivs ha genomförts (ovan) och faktiskt genomförts göras en bedömning att indikatorns målvärde är uppfyllt.

NKI-undersökningen för 2019 (serveringstillstånd) uppgår till 67 vilket är en viss förbättring jämfört med tidigare år (utfall 66, 2018). Värt att beakta är att det under 2018 inleddes en granskning av samtliga tillståndshavare och ett antal oegentligheter och brister uppdagades vilka resulterade i sanktionsbeslut, vilket i sin tur sannolikt påverkade resultatet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till förbättrad extern samverkan med civilsamhället, föreningar och myndigheter.	90 %		90 %	
2. Förvaltningens aktiviteter för att utveckla och förbättra samverkan med företagare inom nämndens ansvarsområde.	90 %		90 %	
3. Bemötande och kompetens i tillståndsverksamheten enligt serviceundersökning. (Nöjd-kund-index, NKI).	67		75	

Socialnämndens verksamheter ska verka för långsiktiga miljövänliga val i sina 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 för bilar i bilpoolen minskar jämfört med föregående år med anledning av mindre utnyttjande av bilar samt mindre långkörningar. Förhoppningsvis är denna trend bestående och i någon utsträckning en effekt av tillskapandet av alternativa lösningar samt marknadsföringen av dessa alternativ.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Andel av nya leasingbilar som kan drivas med miljövänligt/förnybart drivmedel.	98 %	95 %		
2. Minskning av körsträcka med förvaltningens leasingbilar.	2 %	1 %		

Socialnämndens 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-dec. 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 juni ett ambuleringsteam som kommer att arbeta aktivt med personer där man bedömer att 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

Brukarundersökning (kundenkät) har inte genomförts som planerat 2019. Detta då brukarundersökningen visat sig innehålla brister i metod vilket gör att dess resultat inte går att validera (frånfall och viktning). Brukarundersökningen utvärderas om den går att genomföra 2020 i förändrad form.

Indikatorn "Andel överklagade ärenden där den enskilde beviljats begärd insats" avser samtliga de ärenden som var placerade under Socialnämndens ansvar innan den politiska organisationsförändringen, dvs även försörjningsstödsärenden. Då försörjningsstöd från 2019 inte ingår inom nämndens ansvarsområde blir mätning av indikator/målvärde skev då den övervägande andel överklagade ärenden där den enskilde beviljas insats rör just

försörjningsstöd. Under 2019 har sammanlagt endast ett ärende bifallits den klagande inom nämndens nuvarande ansvarsområde (detta ärende avser bistånd till bostadsanskaffning). I och med att förutsättningarna ändrats för indikatorn är den inte meningsfull att mäta i den form den nu formuleras som, och följs såldes inte upp).

Måttet "Ej återaktualiserade vuxna missbrukare redovisas med nytt mått från 2019 och därmed inte jämförbart med målvärdet. 54 % ligger markant lägre än det tidigare bredare måttet vilket visar att missbrukarna återfaller i högre utsträckning än klientel med insatser/utredningar av andra skäl. Det är första gången ett specifikt mått kopplat till missbruk tas fram.

Tidigare mått var bredare och avsåg personer 21+ med utredning och insats oavsett orsakstyp, det vill säga även insatser och utredning som inte hade med missbruk att göra. Detta tidigare mått rapporterades med 72 % återaktualiserade.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Kvalitetsindex, hållbara lösningar		8,5	—	
2. Andel överklagade ärenden där den enskilde beviljats begärd insats.		10 %	—	
3. Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (1)	65 %	75 %	●	

(1) Det är första gången vi tar fram detta mer specifika mått kopplat till missbruk.

Tidigare mått var bredare och avsåg personer 21+ med utredning och insats OAVSETT orsakstyp, d.v.s. även insatser och utredning som inte hade med missbruk att göra. Detta tidigare mått rapporterades vi till och med 2016 till KOLADA med 72% återaktualiserade.

Från och med 2017 ändrade KOLADA måttet till att gälla specifikt missbruk.

Från och med 2018 finns dessa orsakskoder för missbruk i Treserva, så 2019 är första året vi kan rapportera då data bygger på föregående år.

EJ återaktualiserade med nya måttet 54% ligger markant lägre än det tidigare bredare måttet vilket visar att missbrukarna återfaller i högre utsträckning än klientel med insatser/utredningar av andra skäl.

1.4 Ekonomi

Socialnämndens 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 för 2019 blev minus 36,5 mnkr. där 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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ökning av förvaltningens nettokostnader.		2,5 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2. Årets resultat uttryckt i % av kommunbidraget	-9 %	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

Socialnämnden kommer att i redan befintliga samverkansarenor 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.

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 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 Vårld Gävle 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 för hur Vårld Gävle i sin helhet ska fortsätta arbeta med våld i nära relation då den berör alla kontor. En dialog med civilsamhället har inletts för att undersöka på vilket sätt IOP-lösningar skulle kunna stärka arbetet inom detta område.

3 Uppföljning privata utförare

Ett arbete pågår med att ta fram en uppföljningsmodell som skall kunna tillämpas på samtliga verksamhetsområden oavsett driftsform. Tanken är att uppföljningen föregås av en riskvärdering vilken blir styrande för vilka uppföljningar och utvärderingar som kommer att göras under ett år. Dessa presenteras årligen i en uppföljnings- och utvärderingsplan som antas av nämnden.

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 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	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Ant. åarb., t v 24/12 (1)								
Ext. plac., b o u, dygn	14 267	12 495	15 698	15 203	17 402	15 000	14 000	12 000
Öppenvård, b o u, antal	654	540	507	507	592	580	590	600
Ext. plac., vuxna, dygn	8 310	9 470	10 323	9 737	9 359	7 000	7 000	7 000
Öppenvård, vuxna, antal	419	393	306	342	255	430	440	450

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Förs.stöd, hushåll/månad	1 432	1 435	1 423	1 476	1 670	1 500	1 500	1 500

(1) antal årsarbetare kan ej redovisas då Gävle Kommun sedan 2019 är organiserad i en förvaltning där kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret

6 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
Årets resultat	-36,5	-16,7	0,0
Investeringar	0,4	0,0	2,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

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.

Utredningsenheten Ungdom redovisar -32 mnkr högre kostnader än budget för hela 2019, vilket var det förväntade prognosen från november. De externa placeringarna har ökat markant under andra tertialet och kostar betydligt mer än budget. Under tredje tertialet har dock placeringarna för barn och ungdomar sakteliga minskat och är nu nere i 44 stycken per sista december, i maj 2019 var det 60 stycken placeringar.

Inom familjehem slutade det samlade underskottet mot budget på minus 12 mnkr, vilket var lika som den senaste prognosen för hela 2019.

Öppenvården vuxen, öppenvårdsenheten barn och familj, samt familje- och stödboende slutade på ett samlat överskott om 6,0 mnkr i förhållande till budget, vilket var lika som den senaste prognosen för hela 2019.

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 2019, framför allt 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.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Organisationsutveckling. Nämnderna och Valfärd Gävle arbetar fortsatt för att möta den målsättning som uttryckts av samordning mellan de tre nämnderna. Som ett led i detta har ett arbete med en gemensam vision beslutats av 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.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalstruktur

Personalstruktur

	2019-12-31			2018-12-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare						
Visstid						
Totalt						
	2019-12-31			2018-12-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare						
Visstid						
Totalt						

Analys

9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Visstid	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Totalt	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					

Analys

9.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Analys

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						

Arbetad tid och frånvaro		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	Totalt						
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Fe rier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Analys

9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar				
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			

Nyttillsättning	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Analys