

Dnr: 20SON113  
2020-05-20



# Verksamhetsrapport delår 1 2020

---

Socialnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Målanalys.....</b>	<b>3</b>
1.1 Socialnämnden ska möta barn och ungdomar i behov av stöd i tidigt skede i samverkan med andra.....	3
1.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam).....	4
1.3 Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer bidra till att bryta socioekonomisk segregation samt öka individens självständighet.....	4
<b>2 Uppföljning av politiska uppdrag.....</b>	<b>5</b>
2.1 Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer utveckla det förebyggande sociala arbetet i kommunen. Arbetet ska organiseras för att med större flexibilitet kunna möta varierande behov över tid i våra stadsdelar.....	5
2.2 Socialnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg intensifiera samarbetet med att stärka såväl det förebyggande som behandlande arbetet för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Unga i riskzon för utanförskap eller med hög studiefrånvaro ska prioriteras.....	5
2.3 Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera och utveckla sitt arbete med personer i hemlöshet och/eller långvarigt missbruk.....	6
2.4 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 offentliga miljöer.....	6
<b>3 Resultat och investeringar.....</b>	<b>6</b>
3.1 Covid-19.....	7
3.2 Kommunplan 2020.....	8
<b>4 Sammanfattning av de viktigaste händelserna.....</b>	<b>8</b>

## 1 Målanalys

### 1.1 Socialnämnden ska möta barn och ungdomar i behov av stöd i tidigt skede i samverkan med andra

#### Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet inkomna nyanmälningar avseende barn/unga har under delår 1 (januari tom april) ökat från 916 st under 2019 till 1049 st under 2020. Från mars till april månad så har det skett en markant förändring från 124 anmälningar till 64. Antalet ansökningar har minskat, men detta kan bl a förklaras med att det under våren 2019 skedde en förändring avseende registrering av föräldrar som utsatts för våld i nära relation och där skyddsbehov för den vuxne förelåg. Tidigare hanterades dessa föräldrar av utredningsenhet Barn och Ungdom om barnen också bedömdes vara i behov av skydd och de registrerades då som barn/unga-ärenden, medan de sedan våren 2019 handläggs av utredningsenhet Vuxen och därmed registreras som vuxenärenden.

Hanteringen av förhandsbedömningar har förändrats med anledning av Covid-19 där de flesta förhandsbedömningar nu hanteras via telefonsamtal. Detta med anledning av att försöka minska smittorisk för medarbetare och besökare. Vid anmälningar med hög oro sker fortfarande besök i Mottagningsenhetens lokaler.

I handlingsplan för 2020 avser enheten att se över hur samverkan med interna och externa aktörer kan utvecklas med syfte att öka antalet orosanmälningar och därmed tidigt identifiera barn och ungdomar som kan vara i behov av stöd från socialnämnden. Planering och genomförande av detta har dock bromsats i och med Covid-19 då sociala kontakter ska begränsas/undvikas för att minska smittorisken. Verksamheten har trots Covid-19 närvarat vid de Samordnade individuella planer (SiP) som vi kallats till. Dock har genomförandet i många fall ändrats till digitala lösningar.

Gällande pågående utredningar på barn 0-12 år så har denna ökat under perioden. I april så pågick 440 ärenden varav 278 var utredningar. Övriga var uppföljning av öppenvårdsinsatser samt placeringar. På utredningsenhet Barn har det varit vakanser under en längre tid vilket försvårat en del av utvecklingsarbetet. Då flera av medarbetarna arbetat hemifrån så har det uteblivit teamträffar, vilket kan bidra till en känsla av ensamarbete och minskat kollegialt stöd. Covid-19 har medfört att nätverksarbetet har fått stå tillbaka så till vida att man inte kunnat få till möten i samma utsträckning för att hitta lösningar i nätverket. Möten hålls om möjligt via telefon eller på teams. Flera insatser har påverkats negativt utifrån Covid-19, då restriktioner införts på enheterna eller familjers oro för smitta. Övervakade umgängen mellan barn och föräldrar har på grund av COVID-19 ibland fått ställas in. Likaså de umgängen som Familjerätten ansvarar för har påverkats. Familjerätten har också ändrat sitt arbetsätt avseende faderskapsbekräftelse som idag enbart sker per post med undantag där tolk på plats är nödvändigt.

#### Analys av indikatorerna

Målvärde och indikator avser helår. Följs upp i och med helårsrapport för 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Orosanmälningar barn, 1-6 år	—	1 350	Ok	Uppnås
Orosanmälningar barn, 7-12 år	—	1 300	Ok	Uppnås

## 1.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)

### Nämndens/bolagets verksamheter

Familjehemsenshetens mål om besöksfrekvens i familjehemmen har inte uppnått på grund av Covid-19. Möten har fått ersättas med telefon och videosamtal. En del HVB samt SiS har infört besöksförbud. Nätverksmöten har också fått ställas in. En del umgängen för de barn som är placerade i stadigvarande Familjehem har fått ställas in.

Målen som avser skolan har påverkats så till vida att möten har fått ställas in samt vakans på en psykologtjänst på Skolfam.

På Familjehemsensheten så har flera samverkansmöten, handledningsträffar, länsträffar, projektdeltagande samt metodutvecklingsdagar ställts in utifrån Covid-19.

Trångboddhet har utifrån Covid-19 påverkat utslussningen av familjehemsplacerade barn samt även i något fall medgivande att ta emot barn som familjehem. En del omplaceringar och utsluss har också fått anstå på grund av sjukdomssymtom eller karantän på SiS. Det är också svårare att hitta lämpliga HVB-hem, då flera hem är restriktiva till inskrivningar. Ensamkommande barns återförening med biologiska familjen har även vid två fall tillfälligt stoppats.

### Analys av indikatorerna

Indikator följs upp på helårsbasis. Det är svårt att göra en kvalificerad bedömning om effekterna av åtgärder i och med Covid-19 påverkar indikatorn i detta läge.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	—	95%	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

## 1.3 Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer bidra till att bryta socioekonomisk segregation samt öka individens självständighet

### Nämndens/bolagets verksamheter

På utredningsenhet ungdom pågår 174 utredningar varav 24 har överträtt 120 dagar. Mål och åtgärder för att komma tillrätta med detta finns. 19 ungdomar varav 2 ensamkommande är HVB-placerade. 4 ungdomar är SiS-placerade, tre placerade på stödboende och 4 i jourhem.

84 Ungdomar med familj får stöd av öppenvård i egen regi. 12 familjer med ungdomar står dock i kö och för 28 ungdomar pågår extern öppenvård inklusive kontaktpersonsverksamhet.

Gällande intresset för att bli kontaktperson så ser utredningsenhet uppdragstagare en ökning från sista delåret 2019 till delår 1 2020. Det har skett en fördubbling av sökande till att bli kontaktperson under mars och april jämfört med januari och februari i år. Vad som påverkat det ökade intresset att bli kontaktperson under månaderna mars-april 2020 samt det något ökade intresset för att bli familjehem kan bara spekuleras i. Kanske har det att göra med den ökade altruismen i samhället utifrån Covid-19 eller att vi på enheten under våren 2020 gjort en större marknadsattsning för att värva fler uppdragstagare genom dels Instagramkontot "Vi gör Gävle" under mars 2020, dels reklam på stadstavlorna veckorna 13-14 2020. Kanske en kombination av båda. Rekryteringsarbetet med familjer har också utvecklats digitalt under denna period.

## Analys av indikatorerna

Följs upp under hösten alternativt årsrapport 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tid till insats (1)	—			
Externa placeringar följs upp (2)	—	100 %	Ok	Uppnås
Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (3)	—	60 %	Ok	Uppnås

(1) Utvecklas under 2020

(2) Följs upp på helårsbasis

(3) Följs upp på helårsbasis

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

### 2.1 Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer utveckla 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

En plan behöver tas fram i samverkan med kommunstyrelsen/sociala hållbarhetsutskottet, samt i samverkan med Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden, Utbildning Gävle och Region Gävleborg.

Dialog har inletts mellan Valfärd Gävle och Styrning och stöd. En workshop ska planeras, men har inte kunnat detaljplaneras och genomföras på grund av Covid-19.

### 2.2 Socialnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg intensifiera samarbetet med att stärka såväl det förebyggande som behandlande arbetet för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Unga i riskzon för utanförskap eller med hög studiefrånvaro ska prioriteras.

#### Uppföljning uppdrag

Uppdraget inleds med en workshop i februari där Gävle kommun, Region Gävleborg samt minst ytterligare en kommun i länet möts med detta som fokusområde. Workshop har genomförts med framgång och positivt resultat. Workshop 2 var planerad till maj, men har inte kunnat

fullföljas på grund av Covid-19-påverkan på kommunerna och regionen.

Förebyggande enheten Vårld Gävle med Utbildning Gävles elevhälsa och Region Gävleborgs barn- och familjehälsa ska vara en utgångspunkt för fortsatt utveckling. Covid 19 har inneburit att detta förbättringsarbete avstannat. Ett uppdrag kommer dock riktas till dessa samverkanspartner från nätverk Vårld att förarbeta en öppning av en tredje familjecentral i Gävle.

### 2.3 Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera och utveckla sitt arbete med personer i hemlöshet och/eller långvarigt missbruk.

#### Uppföljning uppdrag

Ej påbörjat

### 2.4 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 offentliga miljöer.

#### Uppföljning uppdrag

Förebyggande enheten är delaktiga i arbetet tillsammans med enheten för social hållbarhet (Styrning och stöd) för preventivt arbete mot våld. Bland annat genom aktivt deltagande i Agera tillsammans och MVP, även medverkan i utveckling av förebyggande arbete mot hedersförtryck (enligt modell Shanazi hjältar).

Familjecentralen i Sätra är delaktiga i projekt mot hedersrelaterat våld med fokus mot könsstympling.

## 3 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-04- 30	Utfall 2019-04- 30	Budget 2020-04- 30	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	27,2	32,4	25,6	76,7	76,7
Personalkostnader	-93,5	-95,2	-100,2	-307,2	-309,2
Övriga kostnader	-79,8	-88,4	-71,7	-215,2	-215,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,1	0,0	-0,3	-0,8	-0,8
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-146,2	-151,2	-146,7	-446,7	-448,7
Kommunbidrag	148,9	142,8	148,9	446,7	446,7
<b>Årets resultat</b>	<b>2,7</b>	<b>-8,4</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>
Investeringar	0,2	0,1	1,0	2,9	2,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Resultat

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 1,3 mnkr i förhållande till budget och som består av mer externa köp av verksamhet än budget, samt en positiv avvikelse inom Familjehemsenheten med plus 2,5 mnkr som till största del beror på eftersläpning i rekrytering av familjehem.

I dagsläget är det svårt att bedöma de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av de 23 skyddsplaceringar som gjordes under februari 2020, men om placeringarna kvarstår under hela eller stora delar av 2020 kan det innebära ökade kostnader för nämnden på mellan 5–10 mnkr.

Effektiviseringsarbetet för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde startade redan under slutet av 2019 och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020, men i dagsläget kan det även bli förseningar i effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde på grund av Covid-19 pandemin.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 2,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

## Investeringar

Planerade investeringar för socialnämnden kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020.

## 3.1 Covid-19

### Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

#### Övergripande

Stränga prioriteringar har gjorts och kommer även fortsättningsvis att göras för att få kärnverksamheten gentemot kund att fungera i de kraftigt förändrade förutsättningar som pandemin medfört.

Arbetsituationen har påverkats för såväl personal som chefer på alla nivåer. Framför allt enhetschefer har fått en ökad arbetsbelastning med fokus på personalbemanning och schemaläggning. Verksamhetsplanering och åtgärdsplaner utifrån att uppnå budget i balans har endast delvis genomförts. Pandemin har påverkat kundernas möjlighet till självständighet negativt eftersom flera aktiviteter för kunder har ställts in eller minimerats för att minska risken för smittspridning.

I dagsläget går det endast att göra begränsade bedömningar av kostnadsökningar men det står klart att verksamheten kommer att ha ökade kostnader.

Det vidare verksamhetsplanearbetet med handlingsplaner samt visst utvecklingsarbete inom Valfärd Gävles inre organisation har ej kunnat bedrivas enligt plan utifrån situationen med Covid-19.

#### Kontor Stöd i hemmet:

Pandemiutbrott i början av år 2020 har i allra högsta grad påverkat verksamheter tillhörande Socialnämnden. Stort arbete är nedlagt för att hitta lösningar utifrån höga sjukskrivningstal hos medarbetare, minska smittspridning hos våra kunder samt för att så långt som möjligt garantera patientsäkerhet. Arbetet har inneburit förändrad planering, omprioriteringar och beslut som har påverkat såväl kunder, anhöriga som medarbetare och chefer. För att förhindra smittspridning har personalplanering utgått från begreppet kohortvård (isolering av den smittade, få personer runt den smittade, kontinuitet). Detta är mycket resurskrävande.

- Gruppverksamheter har ställts in och ersatts av individuellt riktade insatser. Dessa sker

via personliga möten, så långt som det är möjligt utomhus, via telefon eller via digitala lösningar såsom teamsmöten.

- Arbetsgrupper är indelade i team för att växelvis arbeta hemifrån och på kontoren. Detta för att minska risk för smittspridning inom personalgrupperna.
- Vid hembesök där det finns information om smittad eller misstänkt smittad kund används skyddsutrustning.
- Som ett led i att förhindra smittspridning har beslut fattats att endast två familjer i taget kan vistas vid Familjeboendet. Beslut innebär att familjerna kan bo i varsin del av boendet och då inte behöver ha kontakt med varandra.
- Vid stödboenden Hemsta och Nova finns nya rutiner för kunder avseende vistelse i kök och gemensamma utrymmen. Detta för att minska kontakt mellan kunder samt mellan kunder och medarbetare.
- Inga möten äger rum i de fysiska lokalerna i boendena. Verksamheterna har köpt in webbkamera. Detta för att kunna genomföra digitala möten mellan handläggare och kunder.

### **Förebyggande och kompetens**

Då Familjestödet stängde ner i november för att avlasta kontor Stöd i hemmet och Myndighet i biståndsärenden barn och unga har lättillgängliga insatser för föräldrar och barn inte kunnat ges där. Familjestödet öppnade för telefonrådgivning och chatt den 11 maj.

Förebyggandeenheten har anpassat sin verksamhet utifrån smittspridningsrisk med mer stöd digitalt och via telefon, färre fysiska möten. Alla verksamheter utöver Familjestödet är dock igång ( Grinden, familjecentralerna, Öppenvårdsmottagningen våld i nära relation, fältverksamheten och BIG ).

Familjerådgivningen driver vidare sin verksamhet med besök. Fler avbokningar noteras dock.

### Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

Personalkostnader -2,0 mnkr

Inom myndighetskontoret kommer personalkostnader att öka till följd av ökade sjukskrivningar som inte kan mötas med hemarbete, samt att vårdplaneringsteam måste vara tillgängliga sju dagar mot vanligtvis fem dagar. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras.

**Effekterna av extern påverkan på grund av Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.**

## **3.2 Kommunplan 2020**

**Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs**

Effektiviseringsarbeten är redan startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020. I dagsläget är det svårt att ge en exakt konsekvensbeskrivning om effekterna utifrån Covid-19 pandemin ger någon effekt på effektiviseringsarbetet inom socialnämnden.

## **4 Sammanfattning av de viktigaste händelserna**

Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit helt dominerande under våren. I princip all verksamhet och kraft har fått ställa om och anpassa sig efter detta nuläge. Detta kommer att påverka målluppfyllelsen i alla delar.