



2021-12-09
Dnr: 21SON237

Verksamhetsplan 2022-2025

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiskt nämndmål.....	5
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	5
2.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam).....	5
2.3 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	6
2.4 Ett klimatneutralt Gävle 2035	7
3 Politiska uppdrag	7
3.1 Uppdrag 2022.....	7
4 Privata utförare.....	9
5 Investeringsverksamhet	9
6 Utvecklingsområde	9
7 Intäkts- och kostnadsutveckling	10

1 Inledning

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument för hur den planerar genomföra verksamhet för måluppfyllelse av de kommunövergripande målen. Verksamhetsplanen följer upp genom verksamhetsrapporter tre gånger/år. Utgångspunkten är att styrmodellen ska genomsyras av tillit och verksamhetsanpassad styrning på alla nivåer. Verksamhetsplanen utgår från en strikt prioritering för att på så sätt ge förutsättningar för högsta effekt. Måluppfyllelse ska uppnås genom ett urval av prioriterade fokusområden, prioriterade förbättringsområden samt konkreta delmål. Detta innebär i praktiken att alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom nämndens ansvarsområden inte definieras i året verksamhetsplan. Detta är ett aktivt val och en konsekvens för att istället fokusera på de områden där störst effekt kan uppnås.

Att områden inom nämndens reglemente och ansvarsområde inte direkt är definierat i verksamhetsplanen betyder inte att detta är oviktigt. Dessa områden kommer att följas upp av verksamheternas egna verksamhetsplaner/handlingsplaner och avvikelser kommer att rapporteras till nämnd. Det är viktigt att betona att styrmodell samt tillitsbaserad styrning som införs från 2020 inte är färdigutvecklade, varken inom Gävle kommunkoncern i stort, eller inom sektor Valfärd.

Styrning i form av planering och uppföljning ska kontinuerligt omprövas och utvecklas. Utgångspunkten ur nämndens perspektiv är att en ändamålsenlig rapportering ska ske under året som ska basera sig på verklig effekt, gärna genom ett fåtal konkreta och relevanta effektmål. Indikatorer är viktiga för att ge en uppfattning om måluppfyllelse, samt utveckling över tid. Det ska dock poängteras att indikatorer ska ses i ett totalt sammanhang med övrig rapportering. Socialnämnden har tillsammans med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden och antagit en gemensam vision som syftar till att ge de tre välfärdsnämnderna en gemensam övergripande riktning. Till visionen har sektorn kopplat fyra strategier som ska vara ett stöd för hur sektorn ska kunna möta framtida utmaningar. Strategierna stödjer i prioriteringar, och underlättar fokus i de vägval som behöver göras för att Valfärd Gävle på bästa sätt kan leva upp till organisationens syfte och uppdrag.

Värt att notera är att från 1 januari 2020 ligger tillståndsenheten organisatoriskt placerad under Livsmiljö Gävle.

De strategiska programmen

De tre strategiska programmen nämnden har att förhålla sig till är:

- Miljöstrategiska programmet (MSP)
- Näringslivsprogrammet (NP)
- Sociala hållbarhetsprogrammet (SHP)

Miljöstrategiska programmet

Under många år har ambitionen varit att Gävle ska vara en av landets bästa miljökommuner att leva, verka och vistas i. Gävles första miljöstrategiska program antogs av kommunfullmäktige 2013, och arbetet med miljöfrågor har pågått sedan dess. De senaste fyra åren har Gävle placerat sig topp tre i Aktuell hållbarhets kommunranking.

2020 antog kommunfullmäktige ett reviderat miljöstrategiskt program med tre övergripande mål:

- Gävle kommun ska vara en klimatneutral kommun senast 2035 för att säkra kommande generationers rätt till goda livsmiljöer och välfärd.
- Alla invånare ska ha tillgång till rent vatten, ren luft och välkomnande naturområden med hög biologisk mångfald.
- Gävle kommunkoncern ska möjliggöra för invånare och näringsliv att leva miljömässigt hållbart i Gävle.

Sociala hållbarhetsprogrammet

Gävle ska vara jämställt, jämlikt och en plats där alla människors rättigheter respekteras. Oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa och där alla kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Det förutsätter tillit, respekt för mångfalden och alla människors lika värde. Ett aktivt arbete med social hållbarhet skapar ett samhälle som är tryggt, förändringsbenäget, tål påfrestningar och ett samhälle där ingen person missgynnas strukturellt.

Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram antogs av kommunfullmäktige 2019 och har tagits fram för att säkerställa att kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor och vistas i vår kommun, och där särskild hänsyn tas till barn och unga.

Programmets fyra målområden är:

- Trygghet
- Jämställda och jämlika villkor
- Delaktighet och inflytande
- Icke-diskriminering

Näringslivsprogrammet

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. En revidering av näringslivsprogrammet inleddes 2019, och ett uppdaterat program kommer att föreslås för kommunfullmäktige 2021.

I samband med revideringen har Gävle kommun, efter dialogmöten med det lokala näringslivet, lagt fokus på sex fokusområden under 2020:

- Utveckla kommunens näringslivsservice
- Utveckla kommunens kommunikation och information kring företagsfrågor
- Strukturerade näringslivs- och branschdialoger
- Bilda kompetensförsörjningsråd
- Bilda ett upphandlingsråd
- Byggklar mark för lokala företag och nyetableringar

Socialnämndens inriktning utifrån det Miljöstrategiska programmet

- Strategi för digitalisering beslutad hösten 2021 som ökar möjligheterna att ha en hållbar utveckling över tid

Socialnämndens inriktning utifrån det Sociala hållbarhetsprogrammet

- Nämnden kommer vara involverad i stadsdelslyftet i Andersberg med flera av sina verksamheter

- Arbetet mellan nämndens verksamheter samt Utbildning Gävle och Region Gävleborg kommer utvecklas ytterligare för att bättre kunna möta upp behov hos barn, unga och deras familjer
- Ett fokuserat arbete för att motverka våld har inletts 2021 genom bl a förändrad organisering, IOP med Blålockan och Stickan

Socialnämndens inriktning utifrån Näringslivsprogrammet

- Regelbundna och täta dialoger med befintliga privata utförare

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Beskrivning

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

Socialnämnden ska genom ett aktivt arbete säkerställa att barn och ungdomar med stödbehov tidigt identifieras och ges rätt stödinsats.

En systematisk samverkan inom kommunen och med offentliga aktörer behöver utvecklas genom att nämnden under 2021 tar ett samlat grepp tillsammans med andra nämnder i kommunen samt andra för nämnden centrala aktörer, framförallt Region Gävleborg.

Ju tidigare barn i utsatt situation identifieras genom orosanmälan kan verkningsfulla insatser startas ur individens och samhällets perspektiv. Statistik sedan 2008 visar att antalet orosanmälningar ökar i och med förbättrad samverkan samt utbildningsinsatser med Utbildning Gävle. Ett fortsatt fokus på samverkan och utbildningsinsatser behöver säkerställas, så att man inom skolan kan bedriva ett än effektivare arbete med att identifiera barn i utsatt situation, särskilt i förskoleålder (1–6 år). Målvärdet ska ses utifrån ett nulägesanalys.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Orosanmälningar barn, 1-6 år	1 407	-	1 375	1 400	1 450	
Orosanmälningar barn, 7-12 år	1 784	-	1 290	1 250	1 200	

2.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)

Beskrivning

Verksamheter under nämndens ansvar ska samarbeta med berörda kommunala verksamheter och externa organisationer, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att barn och unga kan fullfölja sin skolgång.

Skolfam ska genom tidiga insatser i samverkan med skolans verksamheter upptäcka och ge insatser till barn i familjehem.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som	87%	-	95%	95%	95%	95 %

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
uppnått målen i alla ämnen.						

2.3 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Beskrivning

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

Ett offensivt arbete ska bedrivas för att förebygga och motverka social problematik. Genom ett brett utbud av insatser på hemmaplan för att förhindra dyra placeringar. Nämnden arbetar för att motverka missbruk, att stärka grupper som har svårigheter att få egen bostad, samt att motverka våld inom nära relationer och andra sociala sammanhang.

Insatserna som ges behöver kunna verifieras som effektiva, verkansfulla och långsiktigt hållbara. Därför behöver nämnden ta fram en nulägesbild av vilka insatser som erbjuds idag, analysera och bedöma hur effekten är av dessa, samt utifrån slutsatserna peka ut en riktning av nämndens framtida arbete vad gäller ambitionsnivå och typ av insatser. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas tillsammans med övriga nämnder.

Nämnden har identifierat följande prioriterade fokusområden för 2021 för maximal påverkan inom ramen för det övergripande målet:

Nämnden ska fortsätta säkerställa fokus på ett brett utbud av insatser på hemmaplan för att förhindra dyra ekonomiskt kostsamma placeringar.

Tiden till insats ska minska, från första kontakt med individen till dess faktisk insats startar.

Nämnden ska utveckla samverkan med civilsamhället och bland annat dra lärdomar av de påbörjade IOP-lösningarna som är en del av arbetet mot våld i nära relationer.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Tid till insats (1)	-	*	*	*	*	*
Externa placeringar följer upp (2)	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (3)	56 %	-	65 %	67 %	70 %	70 %

- (1) Ambitionen och målsättningen är kunna följa upp minskad tid till insats. Ny indikator där mätmetodik arbetas fram och där 2021 blir första året (basåret). Konsekvensen av nya indikatorer innebär att det tas fram ny metodik för att etablera ett basvärde. Under 2021 utvecklas mätmetodik och basvärden fastställs för kontinuerlig uppföljning. Basvärdet kommer att utgå från helåret 2021, vilket inte är fastställt vid tidpunkten för beslut av Verksamhetsplan 2022.

2.4 Ett klimatneutralt Gävle 2035

Beskrivning

Det miljöstrategiska programmet har ett antal beslutade aktiviteter som rör nämndens verksamhet. Miljömålet har i sig flera delmål inom områden för bland annat transport, inköp, livsmedel, plast och avfall. Dessa följs upp i och med verksamhetsplanen.

Nämndens verksamheter ska arbeta för ett klimatneutralt Gävle 2035 genom följande delmål:

- öka andelen livsmedel som är ekologiska, svenska och/eller närproducerade samt för att minska andelen mat som slängs
- minska användningen av plast, där de är lämpligt och möjligt
- öka andelen av inköpta miljövänliga varor och tjänster
- minska verksamhetens avfall (kan vara exempelvis mat, papper, plast, kläder till datorer, telefoner och möbler)
- förbättra sorteringen av olika avfall (exempelvis mat, plast, aluminium, papper/förpackningar)
- minska resor med bil i tjänsten, där det är lämpligt och möjligt
- öka andelen fossilfritt drivmedel eller el i era fordon

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Uppnådda delmål			100 %	100 %	100 %	100 %

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2022

3.1 Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.

Plan för genomförande: Se uppdrag 2.

3.2 Socialnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att vidareutveckla sitt arbete för att minska placeringskostnader för såväl barn som vuxna och att arbeta för fler egna öppenvårdsinsatser och utveckling av processer och organisering av arbetet inom utredningsenheterna

Socialnämnden kommer strax efter årsskiftet 2021/22 att få en avrapportering av ett omfattande uppdrag rörande placeringar, öppenvård och behov av förändringar inom området barn och unga. Uppdraget kommer ligga till grund för förändrings- och utvecklingsarbeten inom socialnämndens ansvarsområde och i det kommer möjliga effektiviseringar att identifieras och kunna genomföras. Socialnämnden kommer att kunna säkerställa att sektorn genomför identifierade förändringar under 2022 för att säkerställa att arbetet och insatserna som ges är mer effektiva både ur individens och verksamhetens perspektiv.

En plan för uppdragets genomförande kommer att presenteras i februari för socialnämnden.

3.3 Socialnämnden uppdras att identifiera åtgärder för att förbättra villkoren och förutsättningarna för stärkt kvalitet, mer framgångsrik kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö i särskilt hårt belastade yrkesgrupper med mer komplexa uppdrag.

Uppdraget tar sin utgångspunkt i resultatet av den rapportering som kommer under uppdrag två. Utifrån förändringsbehoven kommer även förutsättningar och behov för berörda yrkesgrupper analyseras och en plan tas fram.

Gävle kommun kommer under 2022 att tillsammans med länets övriga kommuner att ingå i den första Yrkesresan, en samlad introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga.

3.4 Socialnämnden uppdras att ta fram en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet som det missbruksbehandlande arbetet.

Utifrån KPMG:s genomlysning av nämndens arbete kring barn och unga bör en strategi tas fram kring vilken inriktning det förebyggande arbetet ska ha. Fokus bör vara samarbete med region och utbildningsnämnd. Den bör således kunna tydliggöras när KPMG rapporten är klar.

Plan för framtagande av strategi för det missbruksbehandlande arbetet kommer presenteras senast mars 2022.

3.5 Socialnämnden uppdras att arbeta vidare med insatser kopplade till barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat.

En tätare samverkan mellan socialnämndens verksamheter, utbildningsnämndens verksamheter samt Region Gävleborg har påbörjats och kommer fortsätta under 2022. Uppdraget kommer sättas samman med uppdrag 3.2 och 3.4

3.6 Socialnämnden uppdras att utreda hur första linjens socialtjänst kan formeras på stadsdelnivå för att nå särskilt prioriterade grupper. Ett pilotkoncept ska tas fram i Andersberg.

Kontor Förebyggande och kompetens deltar i arbetet med stadsdelslyftet tillsammans med andra aktörer inom koncernen. Vilka insatser och aktiviteter som planeras från kontoret kan redovisas vid tertial 1.

3.7 Socialnämnden uppdras att utreda hur fler individer med psykisk ohälsa och/eller missbruk i behov av eget boende kan ges de stödjande insatser varje individ behöver för att möjliggöra att fler klarar av att få och att bibehålla eget boende.

Detaljerad plan för genomförande av uppdraget under 2022 presenteras senast vid uppföljning av tertial 1. Där ska kartläggning av behov samt specifika insatser och aktiviteter mot olika målgrupper som berörs av uppdraget presenteras och preciseras. Detta avser både nya insatser och aktiviteter, samt sådana som redan är identifierade och igångsatta.

4 Privata utförare

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska uppföljning av privata utförare ske. Detta regleras av nämnden av fastställd uppföljningsplan. Valfärd Gävle har utöver egenregiverksamhet, cirka 165 avtal med externa utförare omfattande; hem för vård eller boende (HVB), gruppboende och gruppboestäder för personer med funktionsnedsättning, konsulentstött jour- och familjehemsvård, hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende för äldre, stöd- och behandlingsinsatser i öppenvård samt stödboende för unga vuxna. Uppföljning av verksamheten sker enligt avtal eller överenskommelser. Beställaren, det vill säga Valfärd Gävle, utför även granskningar på förekommen anledning vid exempelvis indikationer på brister i utförandet. Tillsyn utförs av tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket (AMV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter delges respektive nämnd efter genomförd uppföljning.

5 Investeringsverksamhet

Inga större investeringar sker under 2021 inom nämndens ansvarsområde.

6 Utvecklingsområde

Den utredning som kommer fångas bl. a. genom uppdrag 3.2 är väsentlig för stora delar av socialnämndens fortsatta arbete från 2022 och framåt. Genomlysning av nämndens verksamhet med fokus på det förebyggande arbetet och det biståndsbedömda samt hur dessa stödjer varandra bättre med mål att ytterst kunna göra rätt insatser. Att hitta rätt ambitionsnivå är centralt. Arbetet ska även fokusera på att identifiera riskfaktorer. Genom bättre samordning och mer individfokus kan högre kostnadseffektivitet skapas.

Bristen på bostäder är en genomgående riskfaktor för att inte uppsatta mål ska uppnås för verksamhet och ekonomi. Dessa risker och problem tenderar att öka eftersom Gävle växer. Ett fortsatt utvecklingsarbete inom området är nödvändigt för hela planeringsperioden. Detta är ett kommunövergripande ansvar, som samtidigt påverkar nämndens förutsättningar att möta och lösa behoven för sina klientgrupper och individer. Möjligheterna att förkorta externa placeringar och arbeta med stödinsatser på hemmaplan försvåras om inte det finns tillgång till bostäder.

Indikatorutveckling ska ske kontinuerligt så att nämnden på bästa sätt kan följa måluppfyllelse via så relevanta indikatorer som möjligt. Indikatorer ska i första hand spegla nämndens uppdrag, dess verksamheters genomförande samt stödjande måluppfyllelse över tid. Generellt utveckla uppföljning och indikatorer som mäter effekt. Indikatorer ska i möjligaste mån kopplas till

utvecklingen av Business intelligence-verktyg. Den utredning som presenteras genom uppdrag 3.2 bör precisera bör omfatta nya uppföljningsmått som kan bli aktuella för nämnden att följa som indikator från 2023.

Det ska under 2022 ske strukturerad omvärldsspaning. Vad gör andra aktörer (kommuner och så vidare) framgångsrikt som även Socialnämnden i Gävle kommun kan pröva? En struktur/återkoppling av detta ska implementeras. Samverkan med olika aktörer är en framgångsfaktor.

En ny socialtjänstlag kommer införas från 2023 vilket innebär betydande förändringar, särskilt med ett tydligare fokus med tidiga förebyggande insatser. Detta måste följas nogsamt för att förbereda nödvändiga anpassningar och förändringar i verksamhetens planering och genomförande

7 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Not: Kompletteras efter beslut av budget