



Sammanfattning till årsredovisning år 2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Ordförande och förvaltningschef	3
2	Resultat och investeringar	3
3	Målanalys	3
3.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
3.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
3.3	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	4
4	Privata utförare.....	4
5	Uppföljning av uppdragen.....	4
6	Väsentliga händelser	5
7	Resultat och investeringar	5
8	Förväntad utveckling	5

1 Ordförande och förvaltningschef

Lars Öberg, Ordförande

Magnus Höijer, Sektorschef

2 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	73,2	82,0	69,7
Personalkostnader	-291,5	-285,9	-299,5
Övriga kostnader	-327,6	-279,8	-328,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,4	-0,5
Internränta	0,0	0,0	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-546,4	-484,1	-558,6
Kommunbidrag	558,6	461,9	558,6
Resultat efter kommunbidrag	12,2	-22,2	0,0
Extraordinära kostnader	-0,3	0,0	0,0
Årets resultat	11,9	-22,2	0,0
Investeringar	6,0	0,4	10,5
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Alla berörda verksamheter i förvaltningen 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 nämnds nivå.

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.

Skolsamarbetet har påverkats negativt gällande antal möten i skolan, utifrån konsekvenserna och anpassningar utifrån främst Covid-19.

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)



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

Sektor välfärd arbetar systematiskt med uppsökande och förebyggande arbete. Ett exempel är arbetet tillsammans med polisen rörande punktinsatser för att motverka drogkonsumtion och drogförsäljning bland ungdomar. Stort fokus finns även 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.

Sektorns 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 i samverkan med andra aktörer bidra till att bryta socioekonomisk segregation samt öka individens självständighet. Dock ökar kraven på familjehemmen utifrån svårigheterna som barn och unga har, vilket medför väntetider

En komplicerande faktor utifrån pandemin är att samverkan med Regionen påverkats, då Regionens öppenvård fått styra om sina resurser från öppenvården till slutenvården, vilket inneburit minskade resurser och därmed minskade resurser avsatta för målgruppen med missbruk. Ambulerande teamet har dock fortsatt sin uppsökande verksamhet gällande de personer där man inlett utredning enligt LVM dock med utmaningen av regionens omställning.

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



3.3 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Verksamheterna under nämndens ansvarsområde har inte slutredovisat miljöarbetet i tillräcklig omfattning för att fullt ut kunna bedöma resultatutvecklingen samt om aktiviteter är helt genomförda eller ej. På grund av pågående pandemi under året har vissa aktiviteter ej kunnat genomföras/slutföras som planerat. En samlad bedömning är att måluppfyllelse därmed ej är uppnått. För att målet Ett klimatneutralt Gävle ska nås till 2035 behövs ökad takt och fokus på aktiviteter åren framöver.

Ett klimatneutralt Gävle 2035

—

4 Privata utförare

Nämnden följer den plan för uppföljning av privata utförare som nämnden tidigare antagit. Uppföljning ingår i arbetet för kvalitetsteamet inom Välfärd Gävles. Inga avvikelser.

5 Uppföljning av uppdragen

Socialnämnden har tre uppdrag 2021. Ett uppdrag bedöms vara genomfört. Ett uppdrag som ska genomföras i samverkan med Kommunstyrelsen och som letts och planerats av Sektor Styrning och stöd har försenats p.g.a. en upphandling och beräknas slutrapporteras våren 2022. Uppdraget att i samverkan med Utbildningsnämnden vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro bedöms även det ej vara klart 2021. På grund av arbetsbelastning p.g.a. pandemi har det tagit tid att upprätta en effektiv samverkan med Regionen och en handlingsplan presenteras i februari 2022.

6 Väsentliga händelser

- Nämnden kan konstatera att den långsiktiga trenden med ökande aktualiseringar fortsätter även in i 2021. Trenden med ökande externa placeringar har fortsatt. Antalet skyddsplaceringar ökar, vilket kraftigt påverkar nämndens förutsättningar att klara sin budget. Placeringar i HVB-hem har ökat med 31,6 % jämfört med samma period 2021 (barn och unga), samt ökat med 16,4 % (vuxna) jämfört samma period 2021. Detta är dessutom en förlängning av tidigare trend med ökade externa placeringar. Nämnden har ett särskilt arbete med externt stöd igång där fokus är att förskjuta resurser från externa placeringar till andra insatser i egen regi, ett arbete som kommer att landa i ett antal kraftfulla åtgärder som kan implementeras från och med 2022.
- Under året har sektorn arbetat med att sätta ett särskilt fokus på våld i när relationer, vilket bl. a. resulterat i att en särskild våldsenhet kommer inrättas från hösten 2021. Värt att notera är att detta handlar om att flytta resurser inom organisationen, nämnden har inte tillförts resurser för denna fokusering.
- Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit dominerande under stora delar av året. I princip all verksamhet har fått ställa om och anpassa sig efter detta. Detta har påverkat måluppfyllelsen negativt under året.

7 Resultat och investeringar

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. december 2021 på plus 11,9 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt junisammanträde att tilldela socialnämnden ytterligare 65 mnkr för budgetåret 2021 för årets placeringskostnader och kommunstyrelsen beslutade att tilldela ytterligare 40 mnkr till socialnämnden utifrån framställda behov i delårsrapport 2. Dessa tillskott beror till stor del på att placeringskostnaderna har ökat väldigt mycket under slutet av 2020 och fortsatt att öka under 2021. En djupare utredning kring orsakerna till ökningen och åtgärder för att kunna minska placeringskostnaderna startades under hösten 2021 tillsammans med externa stöd. Åtterrapporering av utredningen kommer att ske till nämnden och kommunstyrelsen under våren 2022.

De enskilt största positiva avvikelserna inom socialnämndens ansvarsområde är lägre kostnader för personal som beror på att vakanta tjänster inte har kunnat ersättas med ordinarie anställningar i den takt som önskats. Och därmed har inte inhyrda konsulter kunnat avslutas som var planerat. En ytterligare stor positiv avvikelse avser återsökta medel från Migrationsverket genom statsbidrag för skyddat boende ca 5 mnkr.

Mer detaljerade beskrivningar finns i bilaga 1.

Investeringar

Utfallet för investeringsverksamheten inom socialnämnden blev ca 6,0 mnkr av en budget på 10,5 mnkr. Utfallet blev något lägre med anledning av förseningar på grund av covid-19 pandemin och skyfallet i augusti.

8 Förväntad utveckling

- En djupare analys vad gäller placeringar, dess utveckling och anledningar till de ökade volymerna, har igångsatts. Denna analys som medföra förändringar av organisering och arbetssätt inom sektorn (Dock bör det noteras att det förefaller osannolikt att de ökade behoven enbart kan mötas med förändrade arbetssätt, starkare samverkan eller tydligare fokus i nämndens egna prioriteringar. Det är väsentligt att de kommande åren föra en mer systematisk dialog kring resursbehoven för socialnämnden så att resurserna tydligare hänger samman med nämndens uppdrag, både utifrån lagstiftning och ärendemängd.
- Nämnden ser i nuläget inte det kommer ske några omfattande trendbrott vad gäller t ex aktualiseringar, där trenden varit ökande under tio år. Ökande antal aktualiseringar minskar dock inte kraven på nämnden och organisationen på att utreda och besluta om

eventuella insatser inom lagstadgad tid. Detta kommer sannolikt medföra ytterligare ökande ekonomiska utmaningar för nämnden.

- Effekterna av en inrättad våldsenhet och IOP med jourorganisationerna är viktiga, och kommer vara en del i det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer. Sannolikt måste dock ytterligare insatser till för att lyckas över tid med tanke på utvecklingen.
- Utifrån pandemiläget har anpassningar av såväl kundaktiviteter som arbetsformer fortsatt att kraftigt påverkas på samma sätt som under föregående år.