



2022-05-18
Dnr: 22SON63
Handläggare: Martin Wagner

Verksamhetsrapport delår 1 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	3
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
1.2	Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam).....	4
1.3	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
1.4	Ett klimatneutralt Gävle 2035	10
2	Uppföljning av politiska uppdrag	11
2.1	Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	11
2.2	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.	11
2.3	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.	11
2.4	Socialnämnden uppdras att ta fram en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet som det missbruksbehandlande arbetet.....	12
2.5	Socialnämnden uppdras att arbeta vidare med insatser kopplade till barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat.	12
2.6	Socialnämnden uppdras att utreda hur första linjens socialtjänst kan formeras på stadsdelsnivå för att nå särskilt prioriterade grupper. Ett pilotkoncept ska tas fram i Andersberg.....	13
2.7	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.....	13
3	Uppföljning av privata utförare	13
4	Resultat/ årsprognos/ investeringar.....	14
5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	15
6	Förväntad utveckling	15

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Efterfrågan på information från socialtjänst till medborgare och samverkanspartners (internt och externt) har ökat under delår 1 2022, vilket kan kopplas till att detta skett i lägre utsträckning pga den pandemi som pågått under två år. Mottagningsenheten ser vikten av information och dialog för att öka kunskapen om socialtjänsten samt öka transparensen. Information är också en aktivitet för att tidigare fånga upp barn och ungdomar som behöver hjälp. Det pågår ett arbete med att samordna informationsinsatserna med kontor förebyggande och kompetens för att resurseffektivisera.

Mottagningsenheten har under delår 1 2022 överlämnat totalt 582 st utredningar till utredningsenheterna. Detta kan jämföras med 508 st utredningar under delår 1 2021, vilket motsvarar en ökning med drygt 14 %.

Antalet inkomna anmälningar som Mottagningsenheten handlagt för delår 1 ligger på en jämn nivå jämfört med delår 1 2021, och har därmed inte samma procentuella ökning som andelen inledda utredningar. Ökningen av inledda utredningar bedöms vara en tydlig indikator på att den sociala problematiken blivit allvarligare, då Mottagningsenheten inte ändrat arbetssätt eller nivå gällande när utredning inleddes.

Förebyggandeenheternas primära samverkansaktör är skolverksamheter. Åtskilliga insatser genomförs. Agera tillsammans, MVP, Nödstopp, Machofabriken bl a. Riktade insatser mot utvalda skolor; Andersbergsskolan och Nynässkolan. Familjestödet gör informationsinsats till alla skolor i Gävle, utsett kontaktpersoner till skolområden.

Förebyggande enheten planerar nu för särskilda insatser riktade gentemot föräldrar i Sättra och Andersberg med skolan som arena i form universellt erbjudande om föräldrautbildning ABC. Det pågår strategisamarbeten med rektorer i Sättra och Andersberg för att i samarbete erbjuda ovan insatser under 2023. Föräldragrupper planeras i varje område i höst.

Samverkansmöten genomförs med Barn och Familjehälsan och med Gävle ungdomsmottagning i syfte att utveckla samarbete kring familjer. Planerat deltagande i Barnhälsovårdens utveckling av Barnsäkert är av regionen uppskjutet till hösten. Arbetet pågår på Familjestödet med att utveckla en arbetsmodell kring barn i riskzon för problematisk skolfrånvaro.

Analys av indikatorerna

Indikatorer och målvärden avser helår, men en ansats att beskriva problematiken med ett ökat antal orosanmälningar sker här som en statusuppdatering:

Det ska noteras att antalet orosanmälningar per delår 1 är relativt höga. Vid delår 1 utgång har 486 orosanmälningar för kategorin 1-6 år, samt 563 orosanmälningar för kategorin 7-12 år registrerats, vilket är högre än motsvarande period förra året.

Ökningen av inledda utredningar bedöms vara en tydlig indikator på att den sociala problematiken blivit allvarligare, då Mottagningsenheten inte ändrat arbetssätt eller nivå gällande när utredning inleddes.

Aktiviteter som vidtagits för att uppnå målet är att samverka med skolan i form av SIP-möten, nätverksmöten samt möten med vårdnadshavare och skola. Konsultationssamtal med skolor/förskolor sker i större utsträckning i skolor/förskolor och då tillsammans med föräldrar, vilket ökar föräldrars delaktighet med skolan/förskolor. Detta kan i sin tur bidra till att ge tidigare stöd och förbättra samarbete mellan hem och skola. Där behov stöd att få barn till skolan identifieras kan både interna och externa insatser beviljas som kan stötta familjer i hemmet för att få barnen till skolan. En sådan extern insats är Familjehemscentralen.

Anledningar till detta analyseras närmre under målet "trygghet och en välfärd att lita på".

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Orosanmälningar barn, 1-6 år	—	1 375	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis
Orosanmälningar barn, 7-12 år	—	1 290	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

1.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)



Nämndens/bolagets verksamheter

Många delar i verksamheten kopplat till Skolfam har fått anpassats efter de nya förutsättningarna kopplat till Covid-19. De skoluppföljningar som varit planerade under främst januari och februari har i de allra flesta fall ägt rum digitalt. Från mars och framåt har de fysiska mötena ökat.

Under januari och februari har fortfarande en hel del kartläggningar behövt ställas in samma dag då familjehem eller barnet haft symptom kopplade till Covid-19. Många av kartläggningarna (som kräver fysisk närvaro) har under Covid pandemin blivit inställda. Flertalet av dessa kartläggningar har kunnat arbetats i kapp under första kvartalet av 2022.

Analys av indikatorerna

Uppföljning indikator sker helår

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter - Fokusområden och aktiviteter för att nå nämndens mål:

Efterfrågan på information från socialtjänst till medborgare och samverkanspartners (internt och externt) har ökat under delår 1 2022, vilket kan kopplas till att detta skett i lägre utsträckning pga den pandemi som pågått under två år. Mottagningsenheten ser vikten av information och dialog för att öka kunskapen om socialtjänsten samt öka transparensen. Information är också en aktivitet för att tidigare fånga upp barn och ungdomar som behöver hjälp. Det pågår ett arbete med att samordna informationsinsatserna med kontor förebyggande och kompetens för att resurseffektivisera.

Mottagningsenheten har under delår 1 2022 överlämnat totalt 582 st utredningar till utredningsenheterna. Detta kan jämföras med 508 st utredningar under delår 1 2021, vilket motsvarar en ökning med drygt 14 %.

Antalet inkomna anmälningar som Mottagningsenheten handlagt för delår 1 ligger på en jämn nivå jämfört med delår 1 2021, och har därmed inte samma procentuella ökning som andelen inledda utredningar. Ökningen av inledda utredningar bedöms vara en tydlig indikator på att

den sociala problematiken blivit allvarligare, då Mottagningsenheten inte ändrat arbetssätt eller nivå gällande när utredning inledd.

Aktiviteter som vidtagits för att uppnå målet är att samverka med skolan i form av SIP-möten, nätverksmöten samt möten med vårdnadshavare och skola. Konsultationssamtal med skolor/förskolor sker i större utsträckning i skolor/förskolor och då tillsammans med föräldrar, vilket ökar föräldrars delaktighet med skolan/förskolor. Detta kan i sin tur bidra till att ge tidigare stöd och förbättra samarbete mellan hem och skola. Där behov stöd att få barn till skolan identifieras kan både interna och externa insatser beviljas som kan stötta familjer i hemmet för att få barnen till skolan. En sådan extern insats är Familjehemscentralen.

Ärendestatistik för delåret

Barn och unga				
	2021 helår	2021 helår	2022 delår 1	2022 delår 1
Placering, antal personer	0-12 år	13-20 år	0-12 år	13-20 år
HVB	7	78	5	58
SiS	0	14		8
Nätverkshem	69	32	62	31
Jourhem	34	26	22	15
-varav konsulentstött	2	2	6	0
Familjehem	84	89	74	71
-varav EKB	3	10 (1 konsulentstött)	4	9 (1 konsulentstött)
-varav konsulentstött	8	13 (exkl EKB)	5	11 (exkl EKB)
Stödboende	0	13	0	10

	2021 helår	2021 helår	2022 delår 1	2022 delår 1
Öppenvård, antal personer	0-12 (10 per)	13-20 (86 pers)	0-12	13-20
Familjehemscentralen Rengsjö	8	26	6	17
Humbla Individ och Familj Ext ö-vård		17		15
Intense Rehab AB	1	19	2	13
Klätterträdet AB		1		
Magelungens dagverksamhet		24		13
MiniMaria Motala Öppenvård		1		
SSK Säkerhetsakademien AB	2	5		3

	2021 helår	2021 helår	2022 delår 1	2022 delår 1
Utredningar, pågående Barn unga	0-12 år	13-20 år	0-12 år	13-20 år
Social utredning 11:1	1140	934	632	376
Utredning 11:1 Väcka talan vårdn överflyttn ensk hem 6:8 FB	7	1	2	
Utredning 7 § LVM inleds (18-20 år)		8		1
Utredning efter 6 § LVU		2	2	
Utredning pågående LVU ärende	7	5	1	

Statistik för ärendetyp vuxen	2019 helår	2020 helår	2021 helår	2022 delår 1
Social utredning 11:1	704	901	923	396
Utredning 7 § LVM inleds	225	272	267	106
Aktualiseringar p g a LOB	454	416	410	49
Ansökningar p g a våld i nära relation	47	116	146	55

Utredningstiderna är fortsatt korta och med kort tid till insats trots en hög arbetsbelastning över tid. Utredningsenhet vuxen har varje månad verksamhetsmöten med syfte att jobba för utveckling och ökad kvalitet. Under de verksamhetsmöten som hållits hittills under året har fokus bland annat varit på handläggning och dokumentation i tvångsvårdsutredningar (LVU/LVM). Vi har även jobbat med dokument, fraser mm i Treserva för att underlätta vardagsarbetet. Flera medarbetare har gått internutbildning handläggning och dokumentation med juristen. E-tjänst Ansökan vuxen – missbruk – förväntas även möjliggöra kortare tid till första kontakt.

Utredningsenhet vuxen fortsätter att se en ökning av antalet ansökningar vad gäller så kallade avhopparverksamheter bland målgruppen unga vuxna. Det kan tyda på att det arbete vid gör idag har börjat nå ut till målgruppen, men framför allt att denna målgrupp är alltmer utsatt i samhället och det är fara för deras liv, risk för stor påverkan för deras anhöriga och en risk för en allmän otrygghet i samhället. Utredningsenhet vuxen ska fortsätta att vara drivande i denna fråga och erbjuda adekvata insatser.

Under delåret har utbildnings- och samverkans satsningar gjorts mot Region Gävleborg. Ambulerande motivationsteamet har även utvecklat en god samverkan med RIA Hela människan med fokus på den gemensamma målgruppen.

En genomlysning av externa köp har påbörjats för att utvärdera de köp som gjordes under

föregående år och med frågeställning hur de ska kunna erbjudas adekvat vård på hemmaplan. Genomlysningen är ej färdigställd ännu, men det som är tydligt är att stora köp görs för unga medborgare och medborgare med samsjuklighet. Mer detaljerad sammanställning av genomlysningen kommer presenteras senare under året.

En samverkan mellan enheter inom socialtjänst (förebyggande, myndighet och utförare) och polisen har initierats för att tillsammans och på ett mer strukturerats sätt jobba för denna målgrupp. Det finns utarbetade metoder, såsom Sociala Insatsgrupper (SIG) som är en metod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott. Denna metod har evidens och både Socialstyrelsen och SKR förespråkar denna typ av samverkan och arbetsgruppen behöver fortsatt undersöka möjliga metoder för samverkan i vår kommun/region.

Av de 80 städer/kommuner i Europa som genomför vattenanalyser av användandet av olika narkotikapreparat finns Gävle kommun på fjärde plats vad gäller amfetaminanvändning. Bara Söderhamn, Sandviken och Zagreb har högre användande. Polisen signalerar också att de gör stora beslag av både narkotika och vapen i regionen.

Utredningsenhet vuxen fortsätter att se en ökning av antalet ansökningar vad gäller så kallade avhoppbarverksamheter bland målgruppen unga vuxna. Det kan tyda på att det arbete som görs idag har börjat nå ut till målgruppen, men framför allt att denna målgrupp är alltmer utsatt i samhället och det är fara för deras liv, risk för stor påverkan för deras anhöriga och en risk för en allmän otrygghet i samhället. Utredningsenhet vuxen ska fortsätta att vara drivande i denna fråga och erbjuda adekvata insatser.

Utredningsenhet boende fortsätter utveckling av samarbetet med Gavlegårdarna och hade i mars ett möte där det enades om ett uppdaterat samverkansavtal. Skillnaderna rör främst arbetssätten med träningslägenhet/försökslägenhet. För att klient skall kunna erhålla eget avtal så arbetas det främst mot Gavlegårdarna eftersom privata fastighetsägare generellt har ett skarpare regelverk. Arbetet med att få ut så många av de "gamla" klienterna som möjligt till eget avtal fortsätter och hittills i år är det 27 klienter som fått eget avtal.

Enheten för våld i nära relationer (EVIN) har sedan starten september 2021 haft ett kraftigt stigande antal ärenden. Personalbemanningen har därför justerats för att undvika konsultköp. Enheten vänder sig till målgruppen vuxna och barn som upplevt våld i nära relationer. (Där våldet endast är riktat mot barnet utreds barnet som tidigare av Utredningsenhet barn eller ungdom.) EVIN utreder samt utför öppenvårdsinsatser och placerar på skyddade boenden. Under delåret så har samverkan med Stickan och Blåklockan etablerats och regelbundna samverkansmöten är inbokade. Blåklockan verkställer av EVIN beviljade stödinsatser till enskilda samt även boendebeslut.

EVIN erbjuder egna stödinsatser till våldsutövare men informerar även om Stickan som dock inte verkställer biståndsbeslut utan enskilda får vända sig dit själva och söka hjälp. Under delåret så har man tagit fram arbetssätt och rutiner som ska gälla inom enheten samt i samverkan med andra. Statistik och mätetal håller på att tas fram. Under delåret så har antalet skyddsplaceringar ökat med 46 procent, från 26 placeringar delår 1 2021, till 28 placeringar motsvarande period delår 1 2022.

Inom nämndens verksamheter arbetas med följande fokusområden och aktiviteter för att nå nämndens mål:

Föräldrautbildning: Samarbete mellan förebyggande enheterna på FIA tillsammans med ARBOS och Vuxenutbildningen. Ge våra kunder som är föräldrar riktade utbildningsinsatser i form av trygghetscirkeln, Föräldraskap i Sverige och utbildade medarbetare i metoden ABC. Status Familjestödet har genomfört en insats "Föräldraskap i Sverige" för en kundgrupp på Arbos i en serie om 5 tillfälle. ARBOS flyktingmottagning har samarbetat med Familjestödet där man gett samma utbildning.

Informationssatsning om insatser på förebyggandeenheten: Kunder och elever på ARBOS och Vuxenutbildningen får information om vilka insatser som finns tillgängliga utan behov av behovsbedömning eller biståndsbeslut. Status: Information om föräldrautbildningen och familjestödets verksamhet till alla medarbetare på ARBOS. Samarbete har inletts mellan Arbos

verksamhet och Familjestödet. Det är i planeringsstadiet och kommer under tertial 2 att övergå i ett genomförande. I samband med desinformationskampanjen om socialtjänsten genomförde kontorscheferna på förebyggande och myndighet informationsinsatser för 4 olika språkgrupper på Vuxenutbildningen. Även Familjestödet har återupptagit informationsinsatser på sfi.

Förebyggandeenheterna ska erbjuda insatser som verkar brottsförebyggande och uppmärksamma socialt utanförskap.

De aktiviteter som genomförs utifrån detta mål kan delas in i olika kategorier: Förebyggande insatser till Gävle bor, samverkan, pågående utökat arbete i stadsdelarna, projekt för förbättrat arbete i utvalda stadsdelar.

Insatser till Gävlebor:

Fältgruppen genomför Machofabriken i relation till minst två idrottsföreningar samt minst två grundskolor. Fältgruppen presenterar insatsen Nödstopp för minst tre nya skolor och under året genomförs insatsen vid minst tre tillfällen. Detta för att i ett tidigt skede uppmärksamma och agera vid oro för en gruppering av barn. Fältgruppen har även utvecklat en kontaktpersoninsats i samarbete med kontor Myndighet som riktas till barn/ungdomar som har risker kring kriminalitet

Samverkan:

Ett samverkansavtal har upprättats tillsammans med representanter från Utbildning Gävle samt Livsmiljö Gävle med syfte att uppnå effektiva och värdeskapande samverkan. Detta har resulterat i besök till skolor, förskolor, Mödrahälsovården, Barnhälsovårdsmottagningar samt hälsocentraler med informationsmaterial om Familjestödet och familjestödschatten.

Pågående utökat arbete i stadsdelarna:

Föräldragrupp för arabisktalande i samverkan med IOGT NTO på Öster har etablerats. Planering pågår för aktivitet i Sätra och Andersberg där förebyggandeenheten och anhörigcentrum ska verka för boende i området.

Familjebehandlare är i Andersberg på mötesplatsen varannan vecka och deltar i aktiviteter med boende i Andersberg för att skapa relationer och etablera verksamheten i området.

Projekt för stadsdelsarbete:

Ansökan om projektmedel och en projektplan är skriven för att kunna bedriva utökade insatser. Insatsens syfte är att genom samverkan och relationsbyggande i både etablerande och nya kanaler arbeta för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Målet är att genom tillgänglighet, information och hög närvaro i stadsdelen öka förtroendet samt avvärja fördomar mot socialtjänsten. Resurser mobiliseras i stadsdelen samt insatser tillsätts i syfte att motverka socialt utanförskap samt att barn och unga rekryteras/hamnar i kriminella sammanhang.

Samverkan vidareutvecklas med skolor och andra viktiga aktörer i stadsdelen för att tidigt identifiera barn/unga/familjer i behov av särskilt stöd eller insatser. Genom projektet skapas en arbetsmodell som med anpassning utifrån de lokala förutsättningarna kan implementeras även i andra stadsdelar i Gävle kommun.

Långsiktiga mål är att barn och unga i stadsdelen upplever att de har goda förutsättningar att påverka sin egen framtid och att de i sin närmiljö har möjligheter att finna lättillgängliga, positiva och utvecklande sammanhang i form av olika aktiviteter. Fler medborgare ska i ett tidigt skede söka stöd samt tar del av de insatser som både med eller utan biståndsbeslut erbjuds barn/unga/familjer. Detta ska leda till ökad upplevelse av trygghet samt minskad brottslighet och narkotikaanvändning.

Insatser som erbjuds av Familjerådgivningen och Förebyggandeenheterna som riktas till familjer ska vara lätt tillgängliga.

Insatserna på familjerådgivningen är fortsatt lättillgängliga. Väntetiden är 20 dagar vilket ligger under riksnittets väntetid för familjerådgivning. Familjerådgivningens lättillgänglighet består i att man kan ta kontakt med oss både genom att skicka in ett kontaktformulär via vår hemsida

samt att man kan ringa direkt till oss för att boka tid.

Fokusområde: De förebyggande insatserna är väl kända av interna och externa samarbetspartner.

Informationsträffar erbjuds med information om förebyggandeenhetens verksamheter samt om sektorns arbete i stort gällande sociala insatser. Översättning av informationsmaterial till somaliska, arabiska och tigrinja har genomförts. Information och dialog sker för samtliga studenter (60 elever) inom sfi:s samhällskunskapsundervisning.

Kontinuitet

Familjehusets arbetsmodell bygger på teamarbete där utredare och behandlare är kända hos aktuell familj. Teamarbetet ihop med schemalagd arbetstid dag, kväll och helg bidrar till kontinuitet.

Resurseffektivitet

Utifrån KPMG:S rapport 2021 pågår ett arbete med att ta fram handlingsplan för att möta unga som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet. Detta uppdrag vilar på verksamhetschefer inom kontor Stöd i hemmet, kontor Myndighet och kontor Förebyggande och kompetens. Arbete pågår 2022, effektmål går ännu ej att se.

Familjehuset utför barnavårdsutredningar och familjebehandlingar under intensiva former; dag, kväll och helg. Arbetet genomförs såväl i familjernas hem som i verksamhetens lokaler och på andra ställen om situationen så kräver. Det är mycket sannolikt att denna intensiva och täta kontakt med barn och föräldrar under utredningstiden leder till stabila lösningar för de aktuella barnen och dess familjer. Mätvärden saknas dock ännu och effektmål går inte att utvärdera.

Stödboendeenheterna erbjuder boendeplatser och förebygger därmed behov av externa tjänsteköp eller andra dyra lösningar. Stödboendeenheterna används även som boendelösningar för att förkorta externa placeringar.

Teamarbete och samverkan

Under årets första del har verksamheterna fokuserat på att säkerställa en intern samverkan med utredningsgrupperna. Detta i syfte att hitta korta och verkningsfulla samverkansvägar med god värdeeffekt. Dialog pågår för att identifiera tidskrävande processer för att därefter minska ledtider från utredning till behandling. Arbete pågår. Effektmål går ej att se ännu.

Enhetschef öppenvårdsenhet deltar i Välfärdsgrupp där bl.a chefer från region Gävleborg och utbildning Gävle deltar. Detta ökar möjlighet till samverkan. Arbete pågår, effektmål går ej att se ännu.

Stallgatans tillsynsboende

Stallgatans tillsynsboende har påbörjat en översyn av schema i syfte att uppnå ökad kontinuitet.

För att öka stödet och kvaliteten gentemot kund har ett arbete påbörjats med att införa en variant av kontaktpersonskap. Tillsammans med verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende planeras för en gemensam utbildning i alkoholdemens.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna följs upp på helårsbasis.

Bedömning av samlad måluppfyllelse är en utmaning vid delår 1. Det finns en delvis omfattande social problematik i Gävle bestående av utanförskap, ensamhet och social utsatthet. Denna kan till delar ha förstärkts av pandemins verkningar. Trots detta bedöms vid delår 1 målet vara delvis uppfyllt då ett fokuserat arbete för att motverka detta sker eller är under igångsättande.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tid till insats (1)	—	27		● Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Externa placeringar följer upp (2)	—	100 %		● Uppnås
Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (3)	—	65 %		◆ Uppnås delvis

1.4 Ett klimatneutralt Gävle 2035



Välfärd Gävle jobbar fokuserat med fossilfria transporter och målet Gävle kommunkoncerns drivmedelsförbrukning inklusive upphandlingar där transporter ingår ska vara 100% fossilfria 2025. Arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer bedrivas under hösten 2022 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022-25, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2022. Miljöpåverkan från transporter är en stor miljöaspekt för sektorn där vi har stor rådighet men som kräver ett fokuserat och systematiskt omställningsarbete. Det här arbetet berör alla delar inom Välfärd Gävle.

Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Välfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Välfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på våbo eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial. Även denna del har en långsiktig dimension bortom året, men är värd att här rapportera då den ger ett sammanhang.

De aktiviteter som idag arbetas aktivt med och som på olika vis bidrar till att uppnå målet "Ett klimatneutralt Gävle 2035" är i övrigt, t ex:

- Tidigare fysiska möten har ersatts med digitala i mycket hög utsträckning. Detta medför mindre resande och minskad påverkan på miljön.
- Bilar som tankas med diesel tankas from 2021 med miljödiesel. Detta innebär 90 % lägre utsläpp.
- Bilar som byts ut byts ut till elbil.
- Matsvinnsmätningar
- Digitalisering av verksamheter och arbetssätt pågår i sektorn på olika sätt, vilket indirekt bedöms komma ge olika positiva effekter på transporter och pappershantering, mindre användning av plast osv.

Bedömning över status "måluppfyllelse" är att målet är delvis uppfyllt då flera av aktiviteterna är på längre sikt bortom 2022.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda aktiviteter (1)	—			◆ Uppnås delvis

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag

Den utredning utförd av KPMG med syfte att minska externa placeringar, föreslog ett antal åtgärder som nämnden och Valfärd Gävle nu omhändertar. Detta ska på sikt effektivisera verksamheten.

2.2 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.



Uppföljning uppdrag

Under våren har ansvariga verksamhetschefer inom tre av Valfärd Gävles kontor arbetat med att ta fram en handlingsplan för vad som behöver förändras och utvecklas under 2022 och 2023 för att möta uppdraget. Presentation av handlingsplanen genomförs på socialnämnden i juni 2022.

2.3 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.



Uppföljning uppdrag

För att säkerställa bemanningen så har personalramen setts över och justerats och en beredskapsplan för att hantera extrema arbetsanhopningar i samband med hög ärendeingång, har tagits fram i samverkan med fackliga företrädare.

För att säkerställa kompetensen så har en kompetens- och befogenhetsstrappa arbetas fram under delåret. En kontakt med högskolan har etablerats och ett förslag som man kommer att arbeta vidare med, är att ha kontinuerliga öppna möten för studenter, där de kan träffa verksamhetens medarbetare för samtal om yrket. En jurist med placering i verksamhetsområde barn och unga har anställts under delåret med tillträde under hösten.

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



Uppföljning uppdrag

(Gäller uppdrag 4 till och med 6)

Historisk finns många erfarenheter inom kommunen av en mängd projekt och arbeten där fokuserat samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser bedömts vara viktigt (exempelvis Samordning i tid). Erfarenheterna finns också av att denna typ av projekt och riktade arbeten upphör långsamt, rinner ut i sanden eller inte förmår hålla över tid pga att involverade aktörer byter riktning.

Behovet av att samordna en mängd värdefulla pågående projekt, förändringsarbeten och initiativ bedöms vara stort för att klara de lokala samhällsutmaningarna (som inte är Gävle-unika, men som likväl behöver mötas lokalt). Sektorn ser att det kan finnas behov av både geografisk fokusering (genom ex stadsdelslyftet) samt målgruppsfokusering (riktade mot vissa åldersspann eller årskurser om det handlar om förskola och skola). Tydlig samordning mellan aktörer är nödvändigt, likaså en långsiktighet i arbetet. Förebyggandearbetet inom Gävle kommun behöver samordnas och synkroniseras över sektorsgränser, samt i förekommande fall också involvera kommunala bolag. Det strategiska stödet från den politiska ledningen är viktig, samt från tjänstemannaledningen.

Ett förslag till hur dessa tre uppdrag kan samordnas med varandra, samt samordnas med andra pågående arbeten där både kommunen och regionen är involverad kommer presenteras för socialnämnden i augusti för vidare hantering.

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



Uppföljning uppdrag

(Gäller uppdrag 4 till och med 6)

Historisk finns många erfarenheter inom kommunen av en mängd projekt och arbeten där fokuserat samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser bedömts vara viktigt (exempelvis Samordning i tid). Erfarenheterna finns också av att denna typ av projekt och riktade arbeten upphör långsamt, rinner ut i sanden eller inte förmår hålla över tid pga att involverade aktörer byter riktning.

Behovet av att samordna en mängd värdefulla pågående projekt, förändringsarbeten och initiativ bedöms vara stort för att klara de lokala samhällsutmaningarna (som inte är Gävle-unika, men som likväl behöver mötas lokalt). Sektorn ser att det kan finnas behov av både geografisk fokusering (genom ex stadsdelslyftet) samt målgruppsfokusering (riktade mot vissa åldersspann eller årskurser om det handlar om förskola och skola). Tydlig samordning mellan aktörer är nödvändigt, likaså en långsiktighet i arbetet. Förebyggandearbetet inom Gävle kommun behöver samordnas och synkroniseras över sektorsgränser, samt i förekommande fall också involvera kommunala bolag. Det strategiska stödet från den politiska ledningen är viktig, samt från tjänstemannaledningen.

Ett förslag till hur dessa tre uppdrag kan samordnas med varandra, samt samordnas med andra pågående arbeten där både kommunen och regionen är involverad kommer presenteras för socialnämnden i augusti för vidare hantering.

2.6 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.



Uppföljning uppdrag

(Gäller uppdrag 4 till och med 6)

Historisk finns många erfarenheter inom kommunen av en mängd projekt och arbeten där fokuserat samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser bedömts vara viktigt (exempelvis Samordning i tid). Erfarenheterna finns också av att denna typ av projekt och riktade arbeten upphör långsamt, rinner ut i sanden eller inte förmår hålla över tid pga att involverade aktörer byter riktning.

Behovet av att samordna en mängd värdefulla pågående projekt, förändringsarbeten och initiativ bedöms vara stort för att klara de lokala samhällsutmaningarna (som inte är Gävle-unika, men som likväl behöver mötas lokalt). Sektorn ser att det kan finnas behov av både geografisk fokusering (genom ex stadsdelslyftet) samt målgruppsfokusering (riktade mot vissa åldersspann eller årskurser om det handlar om förskola och skola). Tydlig samordning mellan aktörer är nödvändigt, likaså en långsiktighet i arbetet. Förebyggandearbetet inom Gävle kommun behöver samordnas och synkroniseras över sektorsgränser, samt i förekommande fall också involvera kommunala bolag. Det strategiska stödet från den politiska ledningen är viktig, samt från tjänstemannaledningen.

Ett förslag till hur dessa tre uppdrag kan samordnas med varandra, samt samordnas med andra pågående arbeten där både kommunen och regionen är involverad kommer presenteras för socialnämnden i augusti för vidare hantering.

2.7 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.



Uppföljning uppdrag

Uppdraget är i en planeringsfas och återrapporteras vid delår 2.

3 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under delår 1 har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. I mars anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor & medicinska ansvarig för rehabilitering ett forum där medicinska kvalitetsfrågor lyftes. Till forumet bjöds all legitimerad personal och deras chefer in, både inom intern regi och privata utförare. Under april månad anordnades en fysisk workshop med privata utförare inom hemtjänst i syfte att vidareutveckla förfrågningsunderlaget inom LOV, men även en form för dialog i andra förekommande frågor.

Tillsyn av privata utförare sker enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsändanden.

4 Resultat/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-04- 30	Utfall 2021-04- 30	Budget 2022-04- 30	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	22,4	22,4	21,7	65,1	65,1
Personalkostnader	-102,6	-96,2	-103,4	-318,4	-318,4
Övriga kostnader	-103,7	-109,7	-103,3	-309,8	-309,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,2	-0,2	-0,2	-0,7	-0,7
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-184,1	-183,7	-185,2	-563,9	-563,9
Kommunbidrag	188,0	150,5	188,0	563,9	563,9
Årets resultat	3,9	-33,2	2,8	0,0	0,0
Investeringar	0,7	3,4	0,4	1,1	1,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och prognosanalys

Resultat:

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2022 på plus 3,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. april 2022 är plus 32,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-4,4 mnkr) och barn (-2,9 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De negativa avvikelserna vägs dock upp positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (1,7 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (2,7 mnkr). Dessa positiva avvikelser beror till stor del på lägre kostnader för skyddat boende eller att vi inte har lyckats rekrytera familje- eller jourhem i den omfattning som var planerad.

En stor del av det positiva utfallet (4,4 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022. Dessa medel kommer att fördelas inom socialnämndens verksamheter när den av kommunstyrelsen initierade utredningen, på grund av de höga placeringskostnaderna, slutrapporteras och nödvändiga beslut tagits av nämnden. Dessa medel täcker dock i dagsläget de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn och vuxen.

För mer beskrivande kommentarer per avvikelse, se bilagan 1 ekonomisk månadsrapport.

Prognos:

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos 0 mnkr. Bedömningen är att nämndens negativa avvikelser kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, med reservation för de eventuella effekterna av flyktingmottagande.

Investeringar:

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 0,7 mnkr av den totala budgeten på 1,1 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Socialnämnden hade i bokslutet 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 4,6 mnkr. Socialnämnden har föreslagit fullmäktige om en överföring av detta belopp till 2022.

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Verksamheterna under nämnden har påbörjat rekryteringar av nyckelpersonal utifrån de något förbättrade budgetförutsättningar som getts 2022.

Se rapportering av uppdragen för mer specifika lägesbilder av väsentliga delar av nämndens pågående utvecklingsarbeten.

Kriget i Ukraina har medfört att nämndens verksamheter har ökat beredskapen för att hantera en eventuellt ökad flyktingmottagning, men ingen direkt påverkan på nämnden finns ännu.

En utvärdering av hur verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har hanterat pandemin har påbörjats med extern konsult.

6 Förväntad utveckling

Enligt lagrådsremiss så kommer sannolikt kommunerna att från 1 juli överta ansvaret från Migrationsverket för boende för flyktingar från Ukraina, Exakt påverkan på Gävle kommun går inte att bedöma i nuläget. Organisationen planerar för detta.

I övrigt hänvisar nämnden till underlaget till verksamhetsdialog 1 juni som kommer lämnas till kommunstyrelsen 30 maj,