



Handläggare: Martin Wagner
2022-09-20
Dnr 22SON111

Verksamhetsrapport delår 2 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	3
2	Målanalys	3
2.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2	Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam).....	5
2.3	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	5
2.4	Ett klimatneutralt Gävle 2035	9
3	Uppföljning av politiska uppdrag	10
3.1	Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	10
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.	10
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.....	10
3.4	Socialnämnden uppdras att ta fram en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet som det missbruksbehandlande arbetet.....	11
3.5	Socialnämnden uppdras att arbeta vidare med insatser kopplade till barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat.	11
3.6	Socialnämnden uppdras att utreda hur första linjens socialtjänst kan formeras på stadsdelsnivå för att nå särskilt prioriterade grupper. Ett pilot koncept ska tas fram i Andersberg.....	11
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.....	11
4	Uppföljning av privata utförare	12
5	Resultat/ årsprognos/ investeringar.....	12
6	Förväntad utveckling	13

1 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.

2 Målanalys

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Mottagningsenhet

Trots en hög arbetsbelastning har Mottagningsenhetens medarbetare arbetat fokuserat med flera av enhetens fokusområden för 2022. De aktiviteter som utförts under delårs 2 är följande: 3 informationsträffar har genomförts under maj 2022 för att bl a informera om anmälningsskyldighet och processen gällande förhandsbedömningar. Dessa har skett till två förskolor och en av Valfärd Gävles verksamheter. Mottagningsenhetens mål att koppla kontaktpersoner från enheten till förskolors rektorsområden med syfte att underlätta konsultation, rådgivning och strukturera samverkan har under juni månad konkretiserats genom att varje rektorsområde har tilldelats två medarbetare på Mottagningsenheten.

Antalet orosanmälningar för barn 7-12 år fortsätter ligga högre än för den yngre åldersgruppen. 970 st barn 1-6 år, resp 1068 st barn 7 -12 år vid delår 2.

Enheterna utreder och identifierar stödbehov hos barn för att kunna ge rätt stödinsats tidigt. Detta för att säkerställa att barn ska få en ökad närvaro i skolan. Där enheterna identifierar behov av insats kan man erbjuda både interna och externa insatser som kan stötta familjer i hemmet för att få barnen till skolan. En sådan extern insats är Familjehemscentralen. I SIP-möten samverkar enheterna bland annat med skolan och Region Gävleborg.

Förebyggande och kompetens

Verksamheter som rapporterar till Socialnämnden är organiserade i verksamhetsområdet FIA (Förebyggande insatser och aktiviteter).

Förebyggandeenheterna 1 och 2 vilket innefattar verksamheterna Familjestödet, Grinden, familjecentralerna, fältgruppen, Drogfri skola, BIG och Shanazi hjältar (projekt).

Det förebyggande arbetet drivs enligt målsättningen "vi vill att barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor".

Verksamheten arbetar idag fullt ut mot det förebyggande uppdraget efter några års begränsningar på grund av pandemi med förstärkta samarbetskanaler med andra aktörer, främst skola men också polis, fritidsgårdar, övrig socialtjänst, föreningslivet bl a.

Idag kan nämnas att verksamheterna familjestödet och familjecentralerna under en månad under våren gav i genomsnitt 190 familjekonstellationer insatsen råd och stöd. De vanligaste orsakerna till insats var osäkerhet i föräldrarollen samt relationsproblem med barnen. Denna insats är bara en av flera som erbjuds vid sidan av flertalet föräldragrupper och andra insatser.

Förebyggandeenheten har stärkt sin närvaro på sociala medier för att informera om vilka insatser som erbjuds. I kraft av ”öppningen” av samhället är det ett starkt fokus för verksamheten att vara ute i stadsdelarna för att möta människorna i stället för att invänta att de söker upp stöd via våra receptioner. En tydlig trend avseende de samtalsbaserade stödet är att många familjer föredrar digitala möten med våra behandlare.

Förebyggandeenheternas primära samverkansaktör är skolverksamheter. Åtskilliga insatser genomförs. Enheternas egna operativa inriktning är att prioritera:

- förskolebarn för så tidiga insatser som möjligt
- tidig upptäckt av problematisk skolfrånvaro
- arbeta för jämställdhet och mot våld bland unga inom skolans verksamhetsområde.

Insatser som under året särskilt utvecklats är:

- Tala om oron-utbildning till 100 förskolepersonal
- Grindens edukativa insats som ökar kunskap om barns utsatthet i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och separationskonflikter.
- Familjestödet har två kontaktpersoner i varje rektorsområde och förskole område. De ska vara kända och erbjuda en lättillgänglig kontakt för personal inom förskola och skola för att på ett enkelt sätt erbjuda föräldrar stödinsatser. På fältgruppen finns också medarbetarna områdesindelade enligt samma princip.
- Informationssatsning gentemot både personal skola förskola samt föräldrar med barn i förskola om vilka insatser som de kan söka. Grinden utvecklar en anpassad information riktad till föräldrar med barn 5-6 år.
- Socionom vid familjecentral ska samverka med förskolepersonal inom upptagningsområdet i syfte att identifiera barn i utsatt position och erbjuda lättillgängligt föräldraskapsstöd.
- Strukturerad samverkan sker med elevhälsan i rektorsområdena.
- Ambition finns att göra ett samverkansavtal tillsammans med representanter från Utbildning Gävle samt Livsmiljö Gävle kring de områdesnätverk och samarbetsgrupper som funnits en längre tid. Påbörjade möten har ägt rum och en arbetsgrupp har utsetts.
- Fältgruppen ska presentera insatsen Nödstopp för nya skolor och under året genomföra insatsen vid ytterligare minst tre tillfällen. Detta för att i ett tidigt skede uppmärksamma och agera vid oro för en gruppering av barn.
- Arbete pågår på Familjestödet med att utveckla en arbetsmodell kring barn i riskzon för problematisk skolfrånvaro.

Verksamheten arbetar på att utveckla statistik via analysverktyget PBI.

Indikatorer och måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse sker samlat vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

För delår 2 saknas förutsättningar att bedöma status för samlad måluppfyllelse för målet.

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

2.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Vid läsårsslutet, juni 2022, gick tre barn ut åk 9 inom ramen för Skolfam, varav två med behörighet till valfritt gymnasium. Skolfam har 53 placerade barn/elever pågående, det finns en "kö" på cirka 30 barn. Förhoppningen är dock att alla barn ska delta i Skolfam och erhålla en första kartläggning senast i åk 5. De barn som placeras under sin högstadietid hinner inte med att ingå i Skolfam. Första kartläggningen sker tidigast i åk 2, dock kan barn/elever ingå i Skolfam från Förskoleklass.

Analys av indikatorerna och status måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse sker samlat vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

För delår 2 saknas förutsättningar att bedöma status för måluppfyllelse.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Utredningsenhet boende har gjort ett samverkansavtal med AB Gavlegårdarna (ABG), en överenskommelse om att ändra Träningslägenheter till Försökslägenheter, vilket innebär uthyrning av dessa lägenheter med en annan avtalsform, ett korttids övergångsavtal, så att aktuell hyra kan tas ut. Målsättningen är att få ett bättre flöde från Försökslägenhet med övergångsavtal till eget avtal. Enligt det nya avtalet kommer ABG att godkänna att klienten får eget avtal efter försökslägenhet i 18 månader till skillnad mot förut då det var träningslägenhet i 12 månader och sedan övergångsavtal i 18 månader som var avtalat. En Vägledare som är rekryterad började arbeta 22-06-01 och skall främst arbeta med klienter i försökslägenhet, men har än så länge arbetat med klienter som har övergångsavtal. Det har varit olika behov av stöd för att kunna fungera i bostaden. Vägledarinsats pågår i ca 10 ärenden där hen arbetar praktiskt och träffar klienterna regelbundet.

Den 1 juli började en ny lag att gälla som innebar att kommunerna tog över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Syftet var att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet. Gävle kommun är anvisade 226 personer och planerat mottagande var att i första hand fylla Akutboendet och sedan placera på Kristinelundsgården. De personer som anvisades i juli togs emot på Akutboendet och de personer som hittills anvisats i augusti är

planerade att komma till Kristinelundsgården 22-08-29. I och med att Kristinelundsgården togs i drift och att det kom många ensamstående personer, både män och kvinnor, görs bedömningar varje vecka var respektive person/familj skall placeras. 22-08-25 hade vi 48 anvisade personer. Bedömningen är att mottagande har gått bra och att boendena har samarbetat väl med varandra.

Utredningsenhet vuxen har ställt om efter pandemin och erbjuder alltid fysiska besök och har även försökt möta medborgarna med uppsökande insatser, exempelvis genom att ha en ökad närvaro på RIA Hela människan eller andra miljöer där målgruppen befinner sig. Det har ökat tillgängligheten för dem som är i behov av stöd, bidragit till samverkan och möjliggjort ett riktat motivationsarbete. Det har varit en viss stökighet under det senaste halvåret och arbetet behöver vara fortsatt offensivt.

En viktig del har även varit information och vägledning vad gäller orosanmälningar och Välfärd Gävles arbete vad gäller missbruk och beroende, social utsatthet etc.

E-tjänsten har startats upp och tillgängligheten har ökat. Personer som ringer via kundtjänst för att göra en ansökan om stöd utifrån missbruk eller beroende får information om e-tjänsten, information finns på gavle.se och har även skickats ut till samarbetspartners. Under de tre månader som e-tjänsten varit i gång har omkring 20 personer gjort sin ansökan via e-tjänsten. Det innebär att många fortsatt gör sin ansökan på annat sätt. En utvärdering kommer ske både av själva e-tjänsten, och information/tillgänglighet under september 2022 innan projektarbetet avslutas.

Utredningstiderna är fortsatt korta och med kort tid till insats. Under sommaren har det dock tagit längre tid innan personen fått en första kontakt med handläggare och utredningstiderna har varit längre. Det har därför varit en löpande information och dialog med klienterna och de som önskat har kunnat erbjudas så kallade servicesamtal via öppenvården i avvaktan på att utredningen slutförts. Hjälpbehovet har löpande prioriterats för att säkerhetsställa att behoven kan tillgodoses. De längre utredningstiderna är en direkt konsekvens av lägre bemanning under sommaren och det förväntas återgå till korta utredningstider igen.

Ambulerande motivationsteamets arbete visar sig fortsatt ge goda resultat. Inför sommaren vårdades endast tre personer med stöd av LVM, vilket var ett lägre antal än året innan samtidigt som antalet utredningar enligt 7§ LVM var detsamma (ca 170 st hittills i år). Det innebär framför allt att det finns ett fortsatt omfattande vårdbehov, men där vården kunnat tillgodoses inom ramen för frivilliga insatser i stället. Det kan ha medfört ökade kostnader av externa köp, men där det är viktigt att utgå ifrån att frivillig vård ger avsevärt bättre vårdresultat än just tvångsvård.

Det finns ett omfattande behov av stöd, samordning och motivation hos merparten av klienterna som är aktuell på enheten och där det tydligt syns att det viktiga arbete som ambulerande motivationsteamet bedriver gör skillnad. Dock har det blivit märkbart att om Ambulerande motivationsteamet stödjer klienten under utredningstid på omkring en månad, så har inte alltid beteendeförändringar blivit befäst, att verkställighet av andra insatser inte alltid kommit i gång och det finns inget som tar vid. I många fall går klienten vidare med stöd av öppenvård, men alla vårdbehov passar inte in i den mallen varför det har prövats i vissa ärenden att Ambulerande motivationsteamet finns kvar ytterligare några veckor med ett tydligt syfte om att fullfölja planering och möjliggöra annan verkställighet.

Under våren/sommaren har det bland annat varit flera ärenden där missbruket inte är det primära vårdbehovet utan där andra insatser varit nödvändig, exempelvis hemtjänst, sjukvård, annan boendeform, god man etc. Det har även varit i ärenden där det funnits risk för att de skulle återkomma och nya LVM-utredningar inledas. I de ärenden där detta prövats har det setts en god effekt och risken för återfall i destruktivitet har minskat, klienten har inte ramlat mellan stolar utan stöd har kunnat säkerhetsställas. Både klienten och i många fall även anhöriga har kunnat uppnå en annan livskvalitet.

Utredningsenhet vuxen genomför de allra flesta köp inom ramen för ramavtal. Detta utifrån LOV och den enskildes delaktighet och valfrihet. Trots det så kvarstår ett behov av köp utanför ramavtal och det är fortsatt främst vid "ärvda" placeringar av barn och unga och köp av skydd utifrån kriminellt våld där upphandlingen inte matchat behoven vad gäller

”avhopparverksamhet”. Utifrån LOV jobbas det också för att upphandla fler ramavtal med verksamheter som erbjuder adekvat stöd utifrån samsjuklighet och detta görs i dialog med upphandlare.

Statistik för ärendetyp vuxen	2019 helår	2020 helår	2021 helår	2022 delår 1	2022 delår 2
Social utredning 11:1	704	901	923	396	399
Utredning 7 § LVM inleds	225	272	267	106	99
Aktualiseringar p g a LOB	454	416	410	81	92
Ansökningar p g a våld i nära relation	47	116	146	55	43

Enheten Våld i nära relationer som startades upp september 2021, fortsätter att utveckla rutiner och arbets sätt i samverkan med interna samverkanspartners men också med kvinnojouren Blåklockan och krismottagningen för män, Stickan. Under delåret har bland annat en ny rutin upprättats tillsammans med mottagningsgruppen, som underlättar uppföljningen av medföljande barn vid skyddsplacering av förälder.

Familjerättens nya uppdrag att erbjuda Informationssamtal har inneburit en relativt jämn efterfrågan av informationsamtal även under sommarveckorna 17–35 och med ett snitt på 3 samtal per dag. Ett flertal samtal har genererat ett flertal ansökningar om samarbetsamtal. Under delåret har det medfört en kö för samarbetsamtal. Familjerätten har även beviljats uppskov av Tingsrätten i nio ärenden gällande vårdnadsutredningar eller andra uppdrag, på grund av arbetsbelastningen.

Förebyggandenheten ska i samverkan med andra aktörer nå familjer i en socioekonomiskt utsatt situation. Särskilda målgrupper är familjer med ekonomisk utsatthet, utlandsfödda föräldrar, samt familjer där risker finns att barnen utvecklar normbrytande beteende (kriminalitet, gängrelaterad problematik, missbruk).

Inom Familjestödet genomförs ett tjänstedesignprojekt för att anpassa och utveckla insatserna med målsättning att nå ut med selektiva förebyggande insatser. För att nå utrikesfödda och ekonomiskt utsatta har samarbete upprättats inom kontoret med vuxenutbildningen och ARBOS. Insatserna beskrivs nedan under särskilt operativt mål.

Verksamheten arbetar för att översätta ännu mer informationsmaterial till utrikesfödda föräldrar som talar andra språk. Inom Förebyggandenheten har insatsen Childrens program utvecklats och genomförts. Riktat till föräldrar och barn där föräldern har missbruksproblematik.

Aktiviteter för att öka kunskapen om tillgängliga stödinsatser. Hemsidan utvecklas med fler edukativa inslag, filmer mm. Informationsmaterial utarbetas om Familjestödets chatt för anonym rådgivning som är tillgänglig tre tider i veckan varav 2 är efter kontorstid.

En målsättning och aktivitet är att alla som söker erbjuds samtal ska få detta inom 2 veckor. Familjestödet har utsedd personal som har telefontid samt utrymme att ringa upp och boka tid inom 2 veckor. Grunden prioriterar att erbjuda nybesökstid inom 2 veckor.

Socionom vid Familjecentral är synlig för föräldrar på öppna förskolan och erbjuder tid för samtal så snart som möjligt men inom två veckor.

En prioriterad aktivitet är att i samverkan med andra aktörer erbjuda insatser som verkar brotts- och drogförebyggande och där särskilt uppmärksamma barn och unga där det finns en ökad risk för normbrytande beteende.

Fältgruppen och "Shanazi hjältar" genomför Machofabriken i relation till idrottsföreningar och grundskolor. Fältgruppen genomför insatsen Agera Tillsammans i flera skolklasser. BIG kommer under året utbilda fler personer i Agera Tillsammans alt MVP, Mentor i Våldsprevention.

Fältgruppen har utvecklat en kontaktpersoninsats i samarbete med kontor Myndighet som riktas till barn/ungdomar som har risker kring kriminalitet.

Informationsträffar genomförs i stadsdelarna med information om förebyggandeenhetens verksamheter samt socialtjänstens arbete i stort. Även Drogfri skola deltar i detta.

Projektmedel har beviljats av Kommunstyrelsen (bostadssociala medel) för att kunna bedriva utökade insatser i relation till en specifik stadsdel (Sättra). Rekrytering av ytterligare fältassistenter och familjehandlare pågår. Insatsen ska genom hög närvaro i stadsdelen etablera relationer för att motverka socialt utanförskap samt att barn och unga rekryteras i kriminella sammanhang. Fördomar mot socialtjänsten måste avväpnas för att öka förtroendet mellan de boende och myndigheterna. Via tät samverkan kan tidig identifikation av barn/unga/familjer i behov av särskilt stöd ske. Genom projektet skapas en arbetsmodell som med anpassning utifrån de lokala förutsättningarna kan implementeras även i andra stadsdelar i Gävle kommun.

Utveckla samarbetet mellan verksamhetsområden för att förbättra våra insatser.

Föräldrautbildning: Samarbete mellan förebyggande enheterna på kontoret tillsammans med Arbetsmarknad och stöd (ARBOS) och Vuxenutbildningen har upprättats. Målet är att ge våra kunder som är föräldrar riktade utbildningsinsatser i stegrande omfattning utifrån behov. "Föräldraskap i Sverige" kan ges på Vuxenutbildningen och Jägargatan inom deras ramar för sfi och arbetsmarknadsinsatser, insatserna kan ges till många. Metoden ABC för de föräldrar som behöver fortsatt stöd (genomförs av Förebyggandeenheten) samt trygghetscirkeln som är en mer omfattande insats (genomförs också av Förebyggandeenheten). Status: Familjestödet har genomfört insatser "Föräldraskap i Sverige" i samarbete med ARBOS. Lärare på sfi ska gå utbildning i denna insats. Förebyggandeenheten kommer utbilda sig i ABC och förhoppningen är att ha en kedja av insatser från 2023. Trygghetscirkeln erbjuds idag av Förebyggandeenheten. Genomförs till viss del under 2022 och fortsätter 2023.

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. Utifrån desinformationskampanjen om socialtjänsten tidigare i år finns också möjlighet för Vuxenutbildningen och ARBOS att larma om behov av informationsinsatser behövs. I dessa punktinsatser kan också Mottagningsenheten på kontor Myndighet involveras.

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

Insatserna på familjerådgivningen har inte infriat målsättningen avseende väntetid. Väntetiden är 25 dagar vilket ligger på rikssnittet nationellt. Orsaken till de längre väntetiderna är bemanning i verksamheten.

Analys av indikatorerna

Bedömning av måluppfyllelse sker generellt samlat vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

Däremot görs utifrån ovan beskrivna aktiviteter samt en bedömning av indikatorer nedan en samlad bedömning av måluppfyllelse, vilken bedöms vara att målet delvis är uppfyllt vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tid till insats (1)	—	27	Ok	◆ Uppnås delvis
Externa placeringar följer upp (2)	—	100 %	Ok	● Uppnås
Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (3)	—	65 %		

2.4 Ett klimatneutralt Gävle 2035



Nämndens/bolagets verksamheter

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)	—		Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

3 Uppföljning av politiska uppdrag

3.1 Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag Socialnämnden

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.

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.



Uppföljning uppdrag

Arbetet fortsätter under hösten 2022 för kontinuerlig rapportering i 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.



Uppföljning uppdrag Socialnämnden

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 befogenhetstrappa arbetats fram. 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 med tillträde under hösten.

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

Uppföljning uppdrag

Arbetet fortsätter under hösten 2022. Ett mer vidgat strategiskt forum kommer bildas över sektorsgränserna för att stärka samordna det strategiska arbetet. Socialnämnden kommer under hösten att initiera en dialog kring hur det kan tillskapas mer strategiska politiska forum för att bättre politiskt styra det förebyggande arbetet.

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

Uppföljning uppdrag

Se uppdrag 4

3.6 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.

Uppföljning uppdrag

Se uppdrag 4

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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är i en planeringsfas och återrapporteras vid delår 2.

4 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under våren 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 tillsynsrenden.

5 Resultat/ årsprognos/investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-08- 31	Utfall 2021-08- 31	Budget 2022-08- 31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	44,0	43,2	43,4	65,1	65
Personalkostnader	-210,0	-193,5	-215,5	-318,4	-310,0
Övriga kostnader	-211,9	-222,5	-206,4	-309,7	-318,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,4	-0,3	-0,5	-0,8	-0,8
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-378,3	-373,1	-379,1	-563,9	-563,9
Kommunbidrag	375,9	344,3	375,9	563,9	563,9
Årets resultat	-2,4	-28,8	-3,2	0,0	0,0
Investeringar	0,9	5,2	3,8	5,6	5,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och prognosanalys

Resultat

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2022 på minus 2,4 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. augusti 2022 är plus 12,9 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-5,9 mnkr), barn (-5,8 mnkr) och ungdom (-6,4 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 av positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (3,7 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (3,2 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. Det finns även ett flertal mindre avvikelser som påverkar nämndens resultat positivt och dessa beror till stor del på att verksamheten inte har kunnat ersätta vakanta tjänster i den omfattning som var planerat.

En stor del av det positiva utfallet (8,7 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 till största del kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Investering

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 0,9 mnkr av den totala budgeten på 5,6 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 och en överföring av detta belopp beslutades av kommunfullmäktige våren 2022.

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.

Mer detaljerade kommentarer till resultat och prognos finns i bilaga 1 (ekonomisk månadsrapport)

6 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget till verksamhetsdialog 1 juni som lämnades till kommunstyrelsen 30 maj, där framtid och förväntad utveckling redovisas.