



2023-03-21
Dnr: 23SON23
Handläggare: Martin Wagner

Verksamhetsplan 2023–2026

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Strategiskt nämndmål.....	5
2.1 Nämnden arbetar för att stödja barn och familj i syfte att öka skolnärvaron.	5
2.2 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.	5
2.3 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden möjliggör förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.	5
2.4 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet genom fältassistenter, införa första linjens socialtjänst, samt införa sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet.	6
2.5 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska införa fler förebyggande insatser för barn 7–15 år.	6
2.6 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden individanpassar för bättre psykisk hälsa genom att erbjuda fler aktiviteter och insatser till målgrupper med beslut enligt Socialtjänstlagen.	6
2.7 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden inför fritidspeng till barn i utsatthet.	6
2.8 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska följas.	7
2.9 Serveringstillstånd. Bättre service, tydlighet, förutsägbarhet, dialog, information och uppföljning.	7
2.10 (Robusta ekosystem) Socialnämnden säkerställer att det finns en plan för extraordinära händelser, samt kontinuitetsplaner för verksamheterna.	7
2.11 (Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer) Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur metoden ”Bostad först” kan införas i Gävle kommun, i syfte att minska hemlösheten.	
8	
3 Politiska uppdrag	8

3.1 Uppdrag 2023.....	8
4 Privata utförare.....	9
5 Utvecklingsområde	9
6 Intäkts- och kostnadsutveckling	9

1 Inledning

Nämndens mål baserar under 2023 huvudsakligen på de styrimpulser som finns etablerade i Gävle kommun som:

Nämndens reglementen inkl. lagstyrning

Kommunplan (KF) inkl. fem KF-mål

Inriktningar och politiska uppdrag,

Tre strategiska program (Sociala hållbarhetsprogrammet, Miljöstrategiska programmet, samt Näringslivsprogrammet)

Verksamhetsplaner omfattar huvudsakliga prioriterade riktningar beskrivna ovan, som nämnden prioriterar. Nämndens verksamhet innehåller m.a.o. utöver detta verksamheter och aktiviteter som inte ingår här. Allt detta för att göra planering och rapportering hanterbar och sätta fokus på ett begränsat antal delar. Framåtdrift och förflyttning (progression) av ovan nämnda mål och prioriterade fokusområden är nyckeln för VP-arbetet.

Modell uppfyllelse KF-mål



Verksamhetsstyrningen och verksamhetsplanen motsvarar alltså förflyttningar inom centrala prioriterade områden för att därigenom uppnå verklig förflyttning och förändring till det bättre för Gävle och Gävles invånare.

- Justeringar och revideringar kan ske under året om så är nödvändigt.
- Indikatorer kan tillkomma under året.
- Beskrivningstexter kan komma att utvecklas.

Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna för 2023 är utmanande. Detta kan komma att påverka måluppfyllelse.

Indikatorer

Måluppfyllelse bedöms genom en samlad bedömning av en mängd olika faktorer. Indikatorer är här viktiga. Erfarenheten visar att genomförande av planerade aktiviteter ofta är avgörande.

För 2023 finns ansats att dela upp indikatorer i olika grupper för att spegla olika perspektiv. Vid tidpunkt för mars-beslut är ambitionen att varje mål ska ha minst en indikator. Ytterligare indikatorer kan tillkomma under året.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Nämnden arbetar för att stödja barn och familj i syfte att öka skolnärvaron.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Resultat av planerade genomförda aktiviteter	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

2.2 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Handlingsplan är framtagen och är etablerad	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

2.3 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden möjliggör förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

2.4 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet genom fältassistenter, införa första linjens socialtjänst, samt införa sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Process och aktivitetsindikator: genomförande av planerade aktiviteter under året	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

2.5 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska införa fler förebyggande insatser för barn 7–15 år.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Process och aktivitetsindikator: genomförande av planerade aktiviteter under året	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

2.6 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden individanpassar för bättre psykisk hälsa genom att erbjuda fler aktiviteter och insatser till målgrupper med beslut enligt Socialtjänstlagen.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Process och aktivitetsindikator: genomförande av planerade aktiviteter under året	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

2.7 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden inför fritidspeng till barn i utsatthet.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Process och aktivitetsindikator: genomförande av planerade aktiviteter under året	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

2.8 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska följas.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Indikator 1: placering och öppenvårdsinsatser (antal)	Basvärde etableras delår 1	Minska	Minska	Minska	Minska
Indikator 2: Genomföra handlingsplaner	Basvärde etableras delår 1	100%	100%	100%	100%

2.9 Serveringstillstånd. Bättre service, tydlighet, förutsägbarhet, dialog, information och uppföljning.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Samverkan och omvärldsbevakning ska utvecklas	Genomföras	Genomföras	Genomföras	Genomföras
Servicen ska utgå ifrån kundens behov och intressen och där hela lagutrymmet ska tillämpas.	Genomföras	Genomföras	Genomföras	Genomföras

2.10 (Robusta ekosystem) Socialnämnden säkerställer att det finns en plan för extraordinära händelser, samt kontinuitetsplaner för verksamheterna.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Plan för extraordinära händelser samt kontinuitetsplaner finns	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

**2.11 (Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer)
Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för
hur metoden ”Bostad först” kan införas i Gävle kommun, i
syfte att minska hemlösheten.**

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Handlingsplan implementerad och arbete pågår	Genomföra	Genomföra	Genomföra	Genomföra

3 Politiska uppdrag

Politiska uppdrag är beslutade och riktade till nämnd i och med beslutad kommunplan för 2023. Nämnden omhändertar dessa som delmål under de kommunövergripande målen ovan. Utveckling och genomförande av respektive uppdrag kommer även att rapporteras under året vid delårsrapportering.

3.1 Uppdrag 2023

- 3.1.1 Socialnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.**
- 3.1.2 Socialnämnden uppdras att möjliggöra förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.**
- 3.1.3 Socialnämnden uppdras att införa fler förebyggande insatser för barn 7-15 år.**
- 3.1.4 Socialnämnden uppdras att stärka det förebyggande arbetet med till exempel fler fältassistenter, införa någon form av första linjens socialtjänst, sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet. För stärkta förebyggande insatser finns 5 mnkr att ansöka från kommunstyrelsens finansförvaltning genom särskilda beslut.**

3.1.5 Socialnämnden uppdras att införa en fritidspeng till barn i utsatthet.

3.1.6 Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur metoden "Bostad först" kan införas i Gävle kommun, i syfte att minska hemlösheten.

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 gruppboendestäder 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 Utvecklingsområde

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 verksamhetens genomförande samt stödja måluppfyllelse över tid. Generellt utveckla uppföljning och indikatorer som mäter effekt.

Samverkan med olika aktörer är en framgångsfaktor. Detta ska utvecklas ytterligare under 2023.

Ett förslag på ny socialtjänstlag kommer presenteras 2024 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.

6 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter	73,2	72,8	71,1	72,2	73,4	74,7

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa intäkter	73,2	72,8	71,1	72,2	73,4	74,4
Personalkostnader	-291,5	-316,3	-313,9	-320,2	-326,6	-333,1
Köp av verksamhet	-219,9	-233,8	-232,4	-236,9	-241,6	-246,4
Övriga kostnader	-107,9	-108,7	-128,8	-124,8	-120,1	-115,0
Avskrivning	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3
Summa kostnader	-619,8	-659,4	-675,7	-682,4	-688,7	-694,8
Verksamhetens resultat	-546,6	-586,6	-604,5	-610,2	-615,2	-620,1
Intern ränta	0	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-546,6	-586,6	-604,5	-610,2	-615,3	-620,1
Kommunbidrag	558,6	569,1	604,5	610,2	615,3	620,1
ÅRETS RESULTAT	11,9	-17,4	0	0	0	0
INVESTERINGSBUDGET	-6,0	-5,6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
Summa nettoinvestering	-6,0	-1,4	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2