



Verksamhetsplan 2024-2027

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiskt nämndmål.....	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	5
3 Intäkts- och kostnadsutveckling	6
4 Privata utförare.....	6

1 Inledning

Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under januari. Kompletteringar gällande exempelvis målbeskrivningar, indikatordefinitioner samt målvärden för perioden 2024–2027 kan tillkomma till delår 1.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

2.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

2.1.1.1 Nämnden fortsätter arbetet med förstärkta insatser genom att erbjuda vissa prioriterade ungdomar och familjer en mer intensiv och nära vård i samarbete med skolan. Arbetet med SSPF & SIG som startade 2023 fortsätter.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Utvärdering av arbete och aktiviteter			Ja			

2.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

2.1.2.1 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärka stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Utvärdering av aktiviteter med syfte möjliggöra förstärkta stödjandeinsatser			Ja			

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

2.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

2.2.1.1 Socialnämnden arbetar för en förbättrad livssituation för barn och unga i Gävle kommun genom att fokusera på barn och unga som behöver stöd och insatser.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Utvärdering av arbetssätt och aktiviteter			Ja			

2.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

2.2.2.1 Nämnden fortsätter arbetet med att minska hemlöshet och socialutsatthet genom att utveckla och utöka Bostad först.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Uppföljning av genomfört arbete inom Bostad först. Har arbetet utvecklats och har det gett resultat?			Ja			

2.2.2.2 Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska utvecklas, konkretiseras och följas .

Beskrivning

Behöver konkretiseras

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antal hemtagna placeringar			20 individer			

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Ökning av andel klienter med öppenvårdsinsatser i förhållande till placerade i institutionsvård/HVB			10 %			

2.2.3 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.3.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.			80 %			
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"			3,75 %			

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

2.3.1.1 Nämnden deltar i företagbesök knutet till serveringstillstånd under året

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Nämnden deltar i företagbesök knutna till serveringstillstånd			Ja			

2.3.2 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

2.3.2.1 Nämnden samverkar med frågor kopplade till serveringstillstånd tillsammans med verksamheter inom Livsmiljö Gävle

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Samverkan genomförs med Livsmiljö Gävle			Ja			

3 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter	72,8	101,2	76,8	78,4	80,0	81,6
Summa intäkter	72,8	101,2	76,8	78,4	80,0	81,6
Personalkostnader	-316,3	-357,5	-359,0	-353,4	-357,6	-634,8
Köp av verksamhet	-233,8	-297,1	-250,7	-256,5	-261,9	-267,3
Övriga kostnader	-108,7	-115,2	-100,9	-96,4	-91,5	-86,4
Avskrivning	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,5	-0,4
Summa kostnader	-659,4	-770,6	-634,5	-628,6	-631,6	-637,2
Verksamhetens resultat	-586,5	-669,5	-634,5	-628,6	-631,6	-637,2
Intern ränta	0	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-586,5	-669,5	634,5	628,6	631,6	637,2
Kommunbidrag	569,1	621,1	634,6	628,6	631,6	637,2
ÅRETS RESULTAT	-17,5	-48,4	0	0	0	0
INVESTERINGSBUDGET						
Summa nettoinvestering	-1,4	-0,9	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3

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, konsulentstöd 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.