



Verksamhetsrapport delår 2 2024

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	3
2	Målanalys	3
2.1	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.	3
2.2	Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärka stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.	3
2.3	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.	4
2.4	Nämnden fortsätter arbetet med att minska hemlöshet och socialutsatthet genom att utveckla och utöka Bostad först.	5
2.5	Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska utvecklas, konkretiseras och följas	6
2.6	Ej tillämpligt SN	7
2.7	Ej tillämpligt för SN	7
2.8	Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	7
2.9	Ej tillämpligt SN	7
2.10	Nämnden deltar i företagaresök knutet till serveringstillstånd under året	7
2.11	Ej tillämpligt SN	8
2.12	Nämnden samverkar med frågor kopplade till serveringstillstånd tillsammans med verksamheter inom Livsmiljö Gävle	8
2.13	Ej tillämpligt	8
2.14	Ej tillämpligt SN	8
2.15	Ej tillämpligt SN	8
2.16	Ej tillämpligt SN	8
3	Periodens resultat och årsprognos	8
3.1	Resultat	8
4	Periodens investeringar och årsprognos	13
5	Förväntad utveckling	15
6	Uppföljning privata utförare	15

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämndens arbete har framförallt präglats av det förändringsarbete som pågår utifrån nämndens beslut i februari.

En ny socialtjänstlag planeras träda i kraft från 1 juli 2025. I samband med detta har sektor Valfärd igångsatt ett omställningsarbete för att kunna tillmötesgå de intentioner som avses. Prioriterade områden är att skapa en mer förebyggande socialtjänst och kunna ge våra medborgare tidigare insatser. Dessutom ska socialtjänsten i högre grad vila på insatser som är kunskapsbaserade. Under perioden februari-maj har utvecklingschef och projektledare genomfört en kartläggning av vilka insatser som idag utförs samt identifierat förbättringsbehov. Under resterande delen av året kommer arbetet bli processorienterat och målet är att lägga fram förändringsförslag vid årsskiftet 2024/25.

2 Målanalys

2.1 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.



Nämndens/bolagets verksamheter

SSPF (en etablerad samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar.) har 6 pågående ärenden och i samband med skolstart startas det upp 3 nya ärenden. Målet med 12 individärenden under året kvarstår.

Fältgruppen har genomfört gruppinsatsen Nödstopp 2 gånger under tertial 2 vilken till stor del infaller under sommarlovet då skolor är stängda. Nödstopp erbjuds prioriterade skolor där det finns oro för de ungas normbrytande agerande i grupp.

Öppenvården ungdom har sedan januari 2024 kompletterats med ett SIG-team (Sociala insatsgrupper) om 4 medarbetare. SIG-teamet har extra hög tillgänglighet för de ungdomar som riskerar eller har hamnat i kriminalitet. SIG-teamet arbetar aktivt med att skapa alternativ och undanröja risker med att fortsätta begå allvarliga brott. Per delår 2 har SIG-teamet tagit emot 19 ärenden.

Analys av indikatorerna

Bedömningen är att SSPF når upp i målsiffran 12 ärenden under året. Även SIG-teamet levererar enligt plan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utvärdering av aktiviteter	—	● Ja	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Öppenvården samt myndighet deltar i strukturerad samverkan i den Operativa Vårddelen med bland annat regionen. Genom detta har ett ökat samarbete med såväl BUP som Barnhabiliteringen kommit till stånd. Fältgruppens strukturerade samarbete gentemot skolor har minskat till följd av nämndens besparingsbeslut om omprioritering till att arbeta med hemtagningar av ungdomar från HVB-placering. Förebyggande-enheten är aktiv i 12 ärenden med ungdomar som flyttar åter till Gävle från HVB-hem. Totalt under året har 13 barn och ungdomars avslutats och ytterligare 3 ärenden från jourhem eller nätverkshem.

Andelen som erbjudits tid hos Familjestödet inom 14 dagar har sänkt från 100% till 90% detta tertiäl. Till följd av nämndens besparingsbeslut där man även minskat arbetet med skolor för att tidigt erbjuda familjer stöd. Familjestödet följer med vissa föräldrar på SIP-möten och möten i skolan som stöd till familjerna. Fältgruppen för tillsammans med skolan crosstalar med vårdnadshavare och deras barn i ärenden där det finns oro för barnets situation och mående.

Analys av indikatorerna

Verksamheten levererar till del enligt plan men har sänkt leveransen utifrån prioriteringar. Prognosen är nu viss ökning av fältgruppens skolsamarbete under hösten, då HVB-hemtagningsarbetet inte bedöms påverka fältgruppen lika starkt resterande del av året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utvärdering av aktiviteter	—	 Ja	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis

2.3 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.



Nedan följer en beskrivning av de insatser och aktiviteter som pågår inom nämndens verksamhet för detta mål:

Inom området Förebyggande insatser och Aktiviteter utvecklas stödet för föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) utifrån aktuell rapport "Stöd till föräldrar som har barn med NPF". Detta ges föräldrar med barn med låg skolnärvaro, via samtalsgrupper, råd och stöd i samarbete med skolan.

Genom tillgänglighet information och hög närvaro i prioriterade stadsdelar ökar förtroendet samt avvärjas fördomar mot socialtjänsten. Resurser för att motverka utanförskap samt för att motverka att barn och unga rekryteras/hamnar i kriminella sammanhang. Under delår 1 har målet uppfyllts och arbetet fortgår.

Blir allt fler barn/unga och föräldrar som hör av sig via chattfunktionen.

Tidig upptäckt av riskfaktorer och behov av stöd med koppling till barns livssituation i samverkan med Barnhälsovården. Under delår 1 har målet uppfyllts. Den strukturerade modellen Barnsäkert används i samverkan med Barnhälsovården.

Motverka utanförskap och rädsla för att ta emot stöd från socialtjänsten. Under delår 1 är målet uppfyllt och arbetet pågår.

Förebyggande insatser och Aktiviteter deltar i kommunstyrelsens projekt Stadsdelslyftets satsning i Andersberg, bl.a. via fältarbetarnas arbete i stadsdelen, skolan och på Helges.




Inom ramen för kommunens strategiska program "En kommun fri från våld" genomförs insatser med målet att förhindra våld och öka jämställdheten. Shanazi hjältars lovverksamhet

"minihjältar" har genomförts på fritidsgårdarna i Sätra och Andersberg. Fältgruppen har genomfört aktivitet MVP junior (mentorer i våldsprevention) i årskurs 5 vid två skolor. Fältgruppen genomför våldspreventionsinsatsen Machofabriken på Stora Sätarskolan, en ny grupp startar under hösten. Shanazi hjältar har föreläst för professionella och elever med temat hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet och utanförskap. ABC föräldragrupp genomförs med Moskén. Shanazi hjältinnor återstartas efter årsskiftet, statliga medel söks för detta.


Som en följd av nämndens besparingsbeslut har fältgruppen nedprioriterat vissa planerade insatser, ex gruppinsats Trygga föräldrar. Det förebyggande sociala arbetet vid skolor med lägre oro har bortprioriterats. Detta för att frigöra tid att förstärka öppenvården att arbeta med att förbereda & hantera hemtagning av HVB-placerade ungdomar som ska flytta till Gävle igen. Antal HVB-placerade minskar och fältgruppen kommer under hösten återigen öka upp delar av ordinarie arbetet med planerade insatser gentemot fler skolor m.m. I öppenvården har det under året tagits hem 16 ungdomar från HVB placeringar och i 3 ärenden pågår det familj behandling med målsättning om hemflytt under hösten.

Öppenvårdsenhet barn och familj arbetar med att finna effektiva samverkansformer (en sammanhållen öppenvård för barn och unga) mellan de båda grupperna inom enheten, "Barngruppen" och "Familjehuset". Det finns en gemensam ingång för nya ärenden, gemensamma metoder och utvecklingsgrupper. Påbörjat ett utvecklingsarbete för att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt med insatser. Arbetet innebär att ta fram utvärderingsunderlag för utvärdering på både kort och lång sikt. Samarbetet kring säkerhetsplaneringar med mottagningsenheten har också resulterat i att 5 ärenden har undvikit extern placering genom skyddsplanering. I några ärenden skedde placering i nätverket och i några ärenden kunde barnet bo kvar i hemmet men med stöd från nätverket eller efter prioriterad insats från Öppenvårdsenhet Barn och Ungdom.

Under delåret så har öppenvårdsinsatser i form av öppenvård utförd av externa utförare gjorts i 26 procent av fallen. I antal så motsvarar det interna 250 och extern 78, vissa har fått insats av så väl interna som externa utförare.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utvärdering av arbetssätt och aktiviteter		 Ja	Ok	 Uppnås




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

 Projektet Bostad Först startade den 1 januari 2024, projektiden är två år och det är planerat för fem deltagare. Förhoppningen är att utöka verksamheten och även permanenta den. Starten har varit trög och det tog tid innan de första ansökningarna inkom. Följande enheter och verksamheter har informerats om Bostad Först: Utredningsenhet Vuxen, ARBOS, RIA och EKC (Ekonomiskt kunskapscentrum).

Ansökningsformulär som finns digitalt har även upprättats i pappersform och det är också möjligt att göra muntliga ansökningar till Mottagningsenheten. I kommunikation med RIA har det beslutats att handläggare från Utredningsenhet Boende uppsöker RIA en gång/vecka för att finnas tillhands att svara på frågor. Det pågår 5 utredningar avseende ansökan om Bostad Först. Inget biståndsbeslut har dock fattats.

Bostad först har fyra personer som utreds för insatsen. Tre av dessa personer har skuld till ABG och kan därför inte erbjudas boende via ABG, utan det blir via Heimstaden. Samverkansavtal med Heimstaden blev klart i december -23 men det tagit tid att få till ett bra samarbete och därmed liten tillgång på lägenheter. Heimstaden är vidtalade om problematiken.

En stor andel bostadslösa personer som uppehåller sig på RIA är folkbokförda i andra kommuner och utgår därför som aktuella för Bostad Först. Genomgående är svårigheter att nå klienten under utredningstiden, vilket bidrar till lång handläggningstid. Dessa problem har varit väl kända innan projektet startade och ett ständigt motivationsarbete pågår. Handläggare från Boendeenheten har sedan ca tre månader tillbaka besökt RIA en gång/vecka för att på plats informera klienter om Bostad Först och vad det innebär.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppföljning av genomfört arbete inom Bostad först. Har arbetet utvecklats och har det gett resultat?		 Ja	Ok	 Uppnås

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






De tre kontoren Myndighet, Stöd i hemmet, och Förebyggande & kompetens samarbetar gällande hemtagning av HVB-placerade ungdomar, samt att minska behovet av nya placeringar. Samarbetet har under tertial 1 och 2 lett till planering och utökat genomförande av stödinsatser på hemmaplan.

SIG-teamet har 19 gående ärenden. Utifrån beslut om besparingar 2024 prioriteras Förebyggandeenhetens resurser om för att förstärka och avlasta Öppenvårdsenhet ungdom/familj. Familjestödet och Fältgruppen verkställer biståndsbeslutade insatser enligt överenskommelse med Öppenvården. Planeringen och prioriteringar är klara. Tydlig prioritering görs av vilka förebyggande insatser som ska bibehållas samt vilka som ska prioriteras bort under perioden som biståndsärenden ska verkställas av Förebyggande enheten. Konsekvensbeskrivning av prioriteringarna genomförs under året.

Under tertial 2 2024 har Förebyggandeenheten hanterat 12 biståndsärenden varav hälften handlar om att genom insatser förhindra behov av placering. Det finns i slutet på augusti ingen kö till öppenvården. Totalt är 10 ärenden idag aktuella för hemtagning. Under året har endast 1 ny placering av ungdom på HVB skett, vilket är klart lägre än förra året. Arbetet under 2024 har gjort att 16 placerade ungdomar har tagits hem. Antalet placerade är idag 29 jämfört med drygt 56 för ett år sedan. Arbetet med att både förhindra nya externa placeringar och avsluta pågående, bedöms ha varit framgångsrikt.

Analys av indikatorerna

Indikatorer avser helår 2024.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal hemtagna placeringar		20 individer	Ok	 Uppnås
Ökning av andel klienter med öppenvårdsinsats		10 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
er i förhållande till placerade i institutionsvård/HVB				

2.6 Ej tillämpligt SN

—

2.7 Ej tillämpligt för SN

—

2.8 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

—

Nämndens/bolagets verksamheter

HME och MAU genomförs i november. Målet följs upp i sin helhet vid helåret.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.	—	80 %		
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	—	3,75		

2.9 Ej tillämpligt SN

—

2.10 Nämnden deltar i företagares besök knutet till serveringstillstånd under året

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen aktivitet genomförd delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utvärdering av genomförda aktiviteter	—	● Ja		

2.11 Ej tillämpligt SN

—

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

—

Följs upp helår. Målet behöver uppmärksammas tillsammans med berörd verksamhet inom Livsmiljö Gävle.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utvärdering av genomförda aktiviteter	—	● Ja	Större avvikelse	

2.13 Ej tillämpligt

—

2.14 Ej tillämpligt SN

—

2.15 Ej tillämpligt SN

—

2.16 Ej tillämpligt SN

—

3 Periodens resultat och årsprognos

3.1 Resultat

Resultat och helårsprognos

(mnkr)	Utfall 2408	Utfall 2308	Budget 2408	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Verksamhetens intäkter	50,4	53,6	48,4	76,8	72,6	77,9	0,0	77,9
Personalkostnader	-264,9	-235,8	-256,0	-359,0	-384,4	-398,0	0,8	-397,2
Övriga kostnader	-266,3	-265,1	-214,7	-351,7	-321,7	-390,4	11,3	-379,1

(mnkr)	Utfall 2408	Utfall 2308	Budget 2408	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,7	-0,8	-0,8	0,0	-0,8
Internränta	-0,1	0,0	-0,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-481,4	-447,8	-423,2	-634,6	-634,4	-711,3	12,1	-699,2
Kommunbidrag	423,0	414,2	423,0	634,6	634,4	634,4	0,0	634,4
Resultat efter kommunbidrag	-58,4	-33,6	-0,2	0,0	0,0	-76,9	12,1	-64,8
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-58,4	-33,6	-0,2	0,0	0,0	-76,9	12,1	-64,8
Investeringar	0,2	0,7	2,9	1,1	4,3	4,3	0,0	4,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Analys med förslag till åtgärder

Orsak till avvikelse	Avvikelse-belopp (mnkr)	Förslag till åtgärd	Effekt (belopp, mnkr)
Verksamhetens intäkter - riktade statsbidrag asyl samt Ukraina	1,9	Hemtagningar från HVB-hem m.m	11,3
Personalkostnader - lönetillägg socialsekreterare, kontrakterade jour-/familjehem	-8,9	Fortsatt vakanshållning inom Utveckling och Stöd.	0,8
Övriga kostnader - placeringar, öppenvård, konsulter	-51,7		

3.1.1 Resultatanalys

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti minus 58,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 58,6 mnkr. KS/KF beslutade i februari om att omfördela 247 tkr från SON till den centrala bemanningseenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för fastställda investeringar under 2023, vilket ger SON ökat kommunbidrag med 73 tkr. Total justering för nämnden uppgår till -174 tkr.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Det nya systemet har medfört ny hantering av fakturor som inte attesterats vid månadsskifte. De fakturor/kostnader som inte har beslutsattesterats per den sista kan vara poster som inte ska belasta resultatet. Likaså kan uppbokning av kostnader skett trots att dessa

kostnader redan resultatförts. I dagsläget finns inte rapporter framtagna för att kunna kvalitetssäkra denna information.

Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025. (Välståndsnämnderna hade ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Notera att vad gäller just ekonomin så är det som nu läggs fram en ekonomisk prognos, dvs en bedömning av hur väl verksamheten förmår klara den budget som verksamheten har. Prognosen påverkas av hur de inre processerna utvecklas, och i detta fall särskilt av hur hemtagningsarbetet fortskrider. Men påverkan på prognosen sker också av yttre faktorer, såsom inflöde av ärenden och t ex antal skyddsplaceringar som görs. Därmed kan inte prognosen tolkas som ett löfte om hur resultatet kommer vara 31 december, då osäkerhetsfaktorerna är många.

Nämnden fattade besparingsbeslut den 20 februari. De beslut som Socialnämnden fattade innebär helårseffekter på 40 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. augusti 2024

Utredningsenhet vuxen -21,7 mnkr (juli -17,8 mnkr)

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -21,7 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budgeterat (21,3 mnkr). De största placeringskostnaderna avser stödboende samt HVB och behandlingshem. Målgruppen unga 18 t om 20 år som också återfinns på enheten efter att de fyllt 18 år bidrar till avvikelser mot budget. De flesta barn och unga som är placerade har placerats innan fyllda 18 år.

Fortsätta arbeta aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet. Ett förändringsarbete tillsammans med övriga enheter som vänder sig till målgruppen har inletts i augusti, men ett förberedande arbete gjordes redan i våras. Arbetet ska bland annat fokusera på att utveckla samverkan på hemmaplan gällande öppenvård men också boende, försörjningsstöd och Arbos.

En annan åtgärd är att fortsätta arbetet med avhopparverksamheten tillsammans med polisen.

En ökad avtalstrohet på de externa köp som görs och där HVB-samordnare kommer bidra till både matchning av köp, säkerhetsställa rätt dygnskostnad samt att följa upp att den vården som erbjuds håller förväntad kvalitet. Det innebär att vi både kommer kunna spara pengar samtidigt som vi håller en högre kvalitet. (HVB-samordnare vuxna jobbar heltid from mitten av maj vilket möjliggör arbetet).

Utredningsenheter barn -7,1 mnkr (juli -6,2 mnkr)

Utredningsenhet barns resultat avviker med -7,1 mnkr mot periodens budget. Detta beror främst på ökade kostnader för HVB-placeringar, men även personal och konsulter avviker negativt.

På grund av ett tidigare ökat inflöde av ärenden har verksamheten haft behov av konsulter. Den sista avslutas i september

Lönstillägg för socialsekreterare är inte budgeterat. Lönstillägget upphör 2025-01-31.

En organisationsöversyn med förslag på förändring av organisering av handläggningen av målgruppen Barn och unga har inletts under hösten.

Rekryteringsenheten -4,5 mnkr (juli -3,9 mnkr)

Verksamhetens negativa avvikelse beror på köp av konsulentstödda jourhem på grund av att det är fullt i egna kontrakterade jourhem, samt att det saknas familjehem vilket gör att barnen blir kvar lång tid i jourhem.

Rekryteringskampanj. Fortsätta och att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna. Verksamheten har lyckats rekrytera fler familjehem vilket förväntas påverka kostnaderna för köp av konsulentstödda jourhem i positiv riktning. Verksamheten har idag uppnått målet om 10 kontrakterade jourhem. En satsning på ökat stöd till befintliga familjehem förväntas bidra till ökad attraktivitet i att bli familjehem.

Utredningsenhet ungdom -18,2 mnkr (juli -16,4 mnkr)

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -18,2 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar (främst LVU) samt köpt öppenvård. Föregående års omplaceringar påverkar kostnaderna även för 2024. Ungefär lika stor andel ungdomar har problematik kopplat till missbruk, neuropsykiatri samt kriminalitet.

Lönstillägg för socialsekreterare är inte budgeterat. Lönstillägget upphör 2025-01-31.

Utifrån besparingskraven pågår ett hemtagningsarbete, detta påverkar den interna öppenvården men även extern öppenvård. Insatser mot gängkriminalitet pågår sedan årsskiftet (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt. Antalet barn och ungdomar placerade på HVB fortsätter att minska, vilket visar att hemtagningsarbetet ger en positiv effekt med enstaka återplaceringar.

Familjehemsenheten -7,4 mnkr (juli -6,1 mnkr)

Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för perioden och avviker mot budget med -7,4 mnkr. Denna kostnad beror på att vi inte har tillräckligt många familjehem i egen regi. Intäkter för ensamkommande barn täcker en del av budgetunderskottet.

Lönstillägg för socialsekreterare är inte budgeterat. Lönstillägget upphör 2025-01-31.

För att matcha familjehemmens behov av stöd, för att kunna konkurrera med konsulentstödet som externa utförare kan ge, har familjehemsenheten delats upp i två enheter. Syftet med förändringen av organisationen är att öka fokuset på stöd till våra egna familjehem. För att ge familjehemmen rätt stöd har verksamheten arbetat med tjänstedesign. Arbetar också aktivt med att motivera konsulentsstödda familjehem att välja att ta uppdrag direkt från kommunen.

Enheten för våld i nära relation +3,0 mnkr (juli +1,9 mnkr)

Verksamhetens positiva resultat beror på vakanta, ännu inte tillsatta tjänster. Ny lagstiftning 1 april med krav på kompetens och HVB-tillstånd kan innebära ökade kostnader. Utifrån nya lagstiftningen har man blivit beviljad en utökning av personalramen med 1 socialsekreterare. Enheten har under delåret avslutat konsulter utifrån framgångsrika rekryteringar.

Lönstillägg för socialsekreterare är inte budgeterat. Lönstillägget upphör 2025-01-31.

Ingen åtgärd för den positiva avvikelsen, däremot en åtgärd för att minska kostnaderna för köp av skyddat boende. Verksamheten har idag avtal mellan flera kommuner som innebär förbindelse om att växelvis ta emot våldsutsatta som på grund av skyddsbehov behöver byta bostadsort. Verksamheten har också utvecklat arbetet med personlarm på hemmaplan som erbjuds där det är möjligt.

Flyktingboende Kristinelundsgården +1,4 mnkr (juli +1,3 mnkr)

Schablonintäkterna från Migrationsverket är högre än de kostnader verksamheten har för personal, vilket ger en positiv avvikelse mot budget. Delar av intäkter från Migrationsverket

täcker Kristinelunds hyreskostnad.

Från och med den 2 juli kan de ukrainare som befunnit sig i Sverige i mer än två år och haft uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ansöka om att bli folkbokförda i Sverige. Det innebär att om de uppfyller kraven kommer de i stort sett att ha samma rättigheter och skyldigheter som andra som bor i Sverige. Detta skulle på sikt kunna innebära minskade intäkter från Migrationsverket.

Mottagningsenheten -1,2 mnkr (juli -0,7 mnkr)

Enheten har under året haft behov av mer personal, rekrytering har möjliggjort avslut av tidigare konsulter.

Lönstillägg för socialsekreterare är inte budgeterat. Lönstillägget upphör 2025-01-31.

Öppenvårdsenheter/Stödboende -1,2 mnkr (juli -0,5 mnkr)

Verksamheten har negativ avvikelse mot budget då finansiering saknas för sociala insatsgrupper.

Förebyggande insatser och aktiviteter -2,6 mnkr (juli -2,4 mnkr)

Riktade statsstöd för psykisk hälsa beviljades med ca 1 mnkr lägre än planerat och ansökt om för Förebyggande sociala insatser. Intäkterna blir därigenom lägre än budgeterat vilket gör att det saknas finansiering av två fältare som beslutats som förstärkning utifrån läget i Gävle.

Finns här ett fiktivt minus. Lönekostnad för en drogsamordnare sker på område FIA, men budget för denna ligger hos kontorschef Förebyggande och kompetens. Detta ser alltså ut som ett minus men matchas rakt av mot motsvarande plus på Kontoret.

Kostnad om ca 300 tkr för möbler och inredning till lokalerna för "Grinden" har belastat Förebyggandeenhetens budget 2024, vilket inte var planerat.

Socialnämndens besparingsbeslut: Förstärkt öppenvård möjliggörs genom att Förebyggandeenheten tillsammans med öppenvården arbetar tillsammans i ett gemensamt uppdrag för att minska placeringar. (ej angivet som besparing på viss summa för förebyggandeenheten). Besparingskrav lagt och arbete pågår med att planera och driftsätta detta. Effekt ska ges på socialnämndens placeringskostnader för HVB, vilket inte framgår i Förebyggandeenhetens budget. Arbete i detta uppdrag kommer dock utföras av Förebyggandeenhetens personal.

Arbetet med att förebygga placering vid HVB, samt att möjliggöra tidigare hemtagning har genomförts under våren och sommaren. Familjestödet samt fältarna hos Förebyggandeenheterna har tagit ärenden i detta arbete, totalt ca 12 ärenden hanteras av familjestöd och fältare. Detta kommer rendera minskade placeringskostnader hos Kontor myndighet.

Tillståndsenheten -2,3 mnkr (juli -1,8 mnkr)

Tillståndsenhetens årliga avgifter är den största intäkten. Faktureringen av de årliga avgifterna kommer ske under september/oktober. Faktureringen på 50% för det arbete som utförs åt Älvkarleby samt Ockelbo kommun har fakturerats under juni månad. Resterande kommer faktureras innan helår.

För tillståndsansökningar inom alkohol ligger vi på 98% av budget och ansökningar rörande tobak ligger resultatet nu på 51% av helår. Inom tillsyn av tobak, folköl och läkemedel har samtliga redan passerat budget för helår. För närvarande ligger personalkostnaderna över satt budget.

Boendeenheten +1,1 mnkr (juli +1,1 mnkr)

Positiv avvikelse på Boendeenheten beror på låga personalkostnader.

Familjerättsenheten +0,9 mnkr (juli +0,9 mnkr)

Familjerättsenhetens resultat avviker med +0,9 mnkr mot periodens budget på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Utveckling och stöd +0,5 mnkr (juli -0,3 mnkr)

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 11 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Socialnämnden uppskattas detta innebära ca 2,2 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, men även bedöma vilka funktioner som har beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov. Det ligger till grund för besparing och en omorganisation av kontoret. Först 2025 uppnås helårseffekt.

Mindre avvikelser +1,7 mnkr

Övergripande +1,0

Utsluss +0,3

Länsövergripande +0,4 mnkr

4 Periodens investeringar och årsprognos

Prognos SON -64,8 mnkr

Ökade kostnader för pensionsavgifter är inbakade i respektive verksamhetsområdes prognos nedan, och innebär totalt ca 3,5 mnkr för nämnden.

Utredning Vuxen -26,2 mnkr

Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk, samt fortsätter arbetet med avhopparverksamheten men också samverkan internt gällande såväl boende som Försörjningsstöd och arbete.

En ökad avtalstrohet på de externa köp som görs och där HVB-samordnare kommer bidra till både matchning av köp, säkerhetsställa rätt dygnskostnad samt att följa upp att den vården som erbjuds håller förväntad kvalitet. Det innebär att vi både kommer kunna spara pengar samtidigt som vi håller en högre kvalitet. (HVB-samordnare vuxna jobbar heltid from mitten av maj vilket möjliggör arbetet). De placerade ungdomar som förs över till vuxen har ofta ett omfattande vårdbehov och bedöms pågå under året. Bedömningen är därför att enhetens resultat blir ett underskott på -24,9 mnkr.

Utredning Barn -9,8 mnkr

En organisationsöversyn med förslag på förändring av organisering av handläggningen av målgruppen Barn och unga kommer att inledas till hösten. Samtliga konsulter är avslutade.

Rekryteringsenheten -8,2 mnkr

Som ett led i att förkorta eller undvika HVB-placering, så kommer kostnaderna för jourhem att öka.

Utredning Ungdom -16,8 mnkr

Utifrån besparingskraven pågår ett hemtagningsarbete, detta påverkar den interna öppenvården men även extern öppenvård. Insatser mot gängkriminalitet pågår sedan årsskiftet (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt. En ökad avtalstrohet på de externa köp som görs och där HVB-samordnare kommer bidra till både matchning av köp, säkerhetsställa rätt dygnskostnad samt att följa upp att den vården som erbjuds håller förväntad kvalitet. Det innebär att vi både kommer kunna spara pengar samtidigt som vi håller en högre kvalitet. Omställning av resurser till hemmaplanslösningar samt SIG:s insatser förväntas ge effekt på helåret.

Familjehemsenheter Myndighet -13,6 mnkr

Familjehemsplaceringarna förväntas öka utifrån strävan mot att minska HVB-placeringar, dock inte placeringar i behandlingsfamiljer som under året endast varit en.

Enheten för våld i nära relationer +6,7 mnkr

Ny lagstiftning from 1 april med krav på kompetens och HVB-tillstånd har inte medfört ökade kostnader som befarat. Utifrån ny lagstiftning har det beviljats en utökning av personalram med en socialsekreterare. Utifrån ett aktivt uppföljningsarbete samt genomförda samverkansavtal med andra kommuner så prognosticeras en fortsatt god ekonomisk utveckling.

Mottagningsenheten -1,5 mnkr

Avslutat köp av konsult kommer att på helåret minska underskottet. Lönetillägg kvarstår under året.

Öppenvårdsenheter/Stödboende +0,4 mnkr

Finansiering saknas för sociala insatsgrupper.

Förebyggande insatser och aktiviteter -2,7 mnkr

Beslut om besparing: Förstärkt öppenvård möjliggörs genom att Förebyggandeenheten tillsammans med öppenvården arbetar tillsammans i ett gemensamt uppdrag för att minska placeringar (ej angivet som besparing på viss summa för förebyggandeenheten), arbete pågår med att planera och driftsätta detta. Effekt ska ges på socialnämndens placeringskostnader för HVB, vilket inte framgår i Förebyggandeenhetens budget. Arbete i detta uppdrag kommer dock utföras av Förebyggandeenhetens personal.

Arbetet med att förebygga placering vid HVB, samt att möjliggöra tidigare hemtagning har inletts under våren. Familjestödet samt fältarna hos Förebyggandeenheterna har påbörjat att ta ärenden i detta arbete, totalt ca 10 ärenden hanteras av familjestöd och fältare, i början av maj. Detta kommer rendera minskade placeringskostnader hos Kontor myndighet.

Flyktingboende Kristinelund +2,1 mnkr

Kommunen inväntar beslut från staten angående vad som ska ske med Ukrainaflyktingarna i Sverige. Bedömningen så här långt är att kommunerna kommer få fortsatt uppdrag rörande boende för denna målgrupp, och att staten även fortsatt kommer tillföra statsstöd för detta till kommunerna. De ukrainare som befunnit sig i Sverige i mer än två år och haft uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan nu ansöka om att bli folkbokförda i Sverige. Det innebär att om de uppfyller kraven kommer de i stort sett att ha samma rättigheter och skyldigheter som andra som bor i Sverige, vilket också betyder att enheten inte lägre får intäkter från Migrationsverket för dessa personer. Detta ger förmodligen större effekt kommande år, hittills har verksamheten haft lägre kostnader än tilldelad schablonersättning.

Tillståndsenheten 0 mnkr

Intäkter för fortsatta kontroller inom tobak, läkemedel och folköl kommer täcka de högre personalkostnaderna och enheten förväntas hålla sin ram.

Utveckling och stöd +0,2 mnkr

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 11 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Socialnämnden innebär detta ca 1,5 mnkr. Inventering har påbörjats för att

identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, funktioner med beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov. Först 2025 uppnås helårseffekt. Ökade IT-kostnader och lägre bidrag från Omställningsfonden.

Övergripande samt övriga enheter +4,6 mnkr

Familjerätten, boendeenheten samt ledningsansvar för verksamhetschefer har lägre personalkostnader till följd av vakanser samt rekryteringsglapp, vilket sammanlagt väntas ge ett positivt resultat.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,3 mnkr och avser kameror och sängar.

5 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till "Synpunkter på preliminära mål- och ramar" som lämnas synpunkter på till kommunstyrelsen i ett separat ärende i september. Detta omfattar nämndens förutsättningar för kommande år.

6 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle har ca 150 avtal med privata utförare främst inom Hem för vård och behandling (HVB). Tillsyn av privata utförare inom ramavtal sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden. Det ska dock understrykas att många köpta platserna sker utanför ramavtal (direktupphandlas) av olika praktiska skäl.

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet (se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner). Varje enskild uppföljning av avtal är i sig resurskrävande.