



Tjänsteskrivelse

2025-04-22

Diarienummer: 24SON200

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnd

Revidering av verksamhetsplan 2025 för socialnämnden till kommunplan 2025 med utblick 2026-2028

Förslag till beslut

Att anta revidering av verksamhetsplan 2025 för socialnämnden till kommunplan 2025 med utblick 2026-2028.

Kommunfullmäktigenivå: Stark finansiell ställning

Nämndens målnedbrytning: Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete med fokus på att där det är möjligt minska externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser, företrädesvis i egen regi.

För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen är jämförelser med andra kommuner centralt för att se om kostnadsnivåerna är rimliga. Kostnadsnivån ska i sak följas genom jämförelser med R9-kommuner (R9-kommuner är jämförbara kommuner med Gävle enligt Koladas definition) i relevanta delar. Målsättningen ska vara att

kostnadsnivån för nämndens verksamhet i utvalda delar ska vara i nivå med R9-kommuner.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet

Det nu uttrycka målet och fokusområdet är att minska kostnader för externa placeringar, där Gävle kommun har en relativt hög kostnadsnivå jämförelsevis, och närma sig R9-kommundernas kostnadsnivå. Själva omställningen består i att öka öppenvårdsinsatser, med fokus på egna öppenvårdsinsatser, där Gävle kommun har en låg kostnadsnivå i förhållande till R9-kommuner.

Indikator	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	Minska	-	-	-
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv	Minska	-	-	-

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv består av Kostnad HVB barn och unga kr/inv, Kostnad familjehemsvård barn och unga kr/inv, samt kostnad öppna insatser barn och unga kr inv

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd