



Verksamhetsrapport delår 1 2025

Socialnämnden

2024-05-16

Diarienummer: 25SON78

Handläggare: Martin Wagner

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys	4
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.	4
2.2	Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärkande stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.	4
2.3	Nämnden fortsätter arbetet med funktionsrättsfrågor kopplat till sitt ansvarsområde och sina målgrupper	5
2.4	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.	5
2.5	Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter.	5
2.6	Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet	6
2.7	Effektfull vård och skydd i egen regi - minska antalet externa placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser.	6
2.8	Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den.	7
2.9	Nytt mål delår 1: Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet	7
2.10	Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare	7
2.11	Nytt mål delår 1: Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde	7
2.12	Nämnden deltar i företagaresök knutet till serveringstillstånd under året	8
2.13	Nytt mål delår 1: Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning	8
2.14	Nytt mål delår 1: Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer	8
2.15	Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor	8

2.16	Nämnden ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen.	9
2.17	Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet.....	9
2.18	Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet.....	9
3	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	9
4	Finansiella mål	9
4.1	Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet	9
5	Uppföljning privata utförare	10
6	Resultat och årsprognos	11
6.1	Resultat	11
6.2	Årsprognos	11
7	Investeringsverksamhet	12
8	Förväntad utveckling	12

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Omställningsarbetet har fortsatt under inledningen av 2025, och de ekonomiska effekterna av minskade externa köp är nu också tydligt synliga. Inom nämndens ansvarsområden har också ett fortsatt analysarbete inom ramen för ny Socialtjänstlag pågått, som kommer rendera ett antal beslut på nämnden i maj.

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

Sociala insatsgruppen syftar till att förebygga kriminalitet och social utsatthet bland unga genom samordnade och individanpassade åtgärder. SIG har utvecklat ett strukturerat arbetssätt i att analysera risk -och skyddsfaktorer samt att arbeta med förebyggande åtgärder. Genom att forma individanpassade insatser så strävar SIG efter att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö för unga som befinner sig i riskzonen för en kriminell miljö. SIG har arbetat med 27 ärenden 2024-2025 och 19 av dessa pågår fortsatt.

Insatsmodellen SSPF (socialtjänst skola polis fritid) är ett samarbete, i Gävle är målsättningen att parterna samordnat ger insatser innan ett barn eller ungdom gör debut i kriminalitet. Målet är att SSPF-koordinatör ska arbeta med 10 individer under året. Resultatet visar att under året har arbetet bedrivits enligt plan genom att 9 ungdomar fått stöd via insatsen under första tertialen.

2.2 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärkande stödinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.

Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet skolor som fältassistenterna har jobbat gentemot är reducerats till följd av arbetet med öppenvårdsärenden samt pilottest kopplat till nya socialtjänstlagen. Arbetsfokus för fältarbetet har lagts på de skolor med allra högst social oro. Ett flertal ytterligare skolor har begärt stöd från fältarna vilket inte har kunnat ges. Mycket gott fältarbete har utförts under tertialet. Det särskilt riktade Projektet barn och unga Sätra pågår fortsatt.

Under sportlovet genomförde fältassistenterna särskild CV-verkstad i både Andersberg och Sätra till främst ungdomar, detta var mycket välbesökt.

Familjestödet genomför aktiviteter enligt plan. Grunden har fortsatt verksamhet för barn och anhöriga i gruppverksamheter, och genomför även både riktade och breda informationsinsatser. Gruppverksamheterna riktas till barn och ungdomar som upplevt föräldrars missbruk eller psykisk ohälsa.

Uppstart planeras av ett skolsociala team vid Vallbacks rektorsområde planeras, riktat till barn i årskurs 1-6. Detta som ett pilotförsök för att skapa och utvärdera arbetssättet att skola och

socialtjänst tillsammans arbetar gentemot barnet och föräldrar för att öka elevens skolnärvaro. Uppstart av planeras ske vid höstterminens start 2025.

2.3 Nämnden fortsätter arbetet med funktionsrättsfrågor kopplat till sitt ansvarsområde och sina målgrupper

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

2.4 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.

Nämndens/bolagets verksamheter

Öppenvårdsenhet barn och familj har arbetat med att effektivisera samarbetsformer under året. Genom att främja en sammanhållen vård för barn och unga ges möjlighet att optimera gemensamma insatser. Detta i syfte att anpassa och möta upp individuella behov som barn och familjer har på ett mer effektivt sätt. Öppenvårdsenhet barn och familj har genom förändrat arbetssätt arbetat med ca 20 fler ärenden per månad under 2024 än under 2023, vilket även visar sig hålla i sig delår 1, 2025.

Fältassistentgruppens arbete har påverkats negativt av nämndens besparingar. Oaktat detta har mycket gott fältarbete utförts under året. Arbetet med närvaro i stadsdelarna har fortsatt, bland annat genom samarbete med skolor och föreningar. Örossamtal kring unga har genomförts tillsammans med skolan. Shanazi hjältar har tillsammans med samordnaren arbetat aktivt med informations och utbildningsinsatser internt i Gävle kommun och externt. Statsbidrag är beviljade för att starta upp en tjejgrupp Shanazi hjältinnor under 2025, rekrytering pågår.

Familjestödet har även dragit ned på det egna arbetet till förmån för biståndsärenden. Exempel på familjestödsinsatser är arbetet med föräldragrupper gentemot föräldrar med barn som har NPF, samt stöd till föräldrar vid BVC. Grinden har givit stöd till barn 6-20 år med föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller separationskonflikter.

2.5 Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter.

Följ upp delår 1

2.6 Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet



Nämndens/bolagets verksamheter

Bostad Först har sedan starten 2024-01-01 haft uppskattningsvis 30 ansökningar. Alla ansökningar som inkommer digitalt och via blankett heter "ansökan om boende som insats genom Socialtjänsten", och registreras alltså inte specifikt som Bostad Först. I uppsökande syfte så besöker vägledare upp personer som skulle kunna vara aktuella för Bostad Först på RIA, järnvägsstationen, stortorget och andra offentliga platser varje vecka. Det är för närvarande tre klienter (män) som är beviljade insatsen och bor via Bostad Först, samtliga har boende via Heimstaden då de har skulder till AB Gavlegårdarna. Den första klienten flyttade in i december 2024, och de två andra i januari och mars 2025. Under utredningstiden förbereds personen med hjälp till exempelvis ID handlingar, bankkonto eller bank-id. Lägenheterna har tidvis varit i dåligt skick och samtliga deltagare har i olika grad fortsatt missbruka. Vägledarna och handläggare arbetar intensivt med deltagarna och andra samverkanspartners för att möjliggöra deltagarna fortsatt Bostad Först.

Analys av indikatorerna


2.7 Effektiv vård och skydd i egen regi - minska antalet externa placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser.



Nämndens/bolagets verksamheter

Genom att stödja den unge och deras familjer i hemmiljö ges möjlighet att erbjuda individanpassad stöd, förbättra kontinuiteten och vara mer kostnadseffektiv. Arbetet på hemmaplan syftar även till att stärka familjens förmåga, i syfte att skapa mer hållbara och långsiktiga lösningar för barn och ungdomar.

Ett omfattande samarbete utvecklades under 2024 vilket möjliggjort hemtagningar av ungdomar samt förebyggande av placeringar. Fokus har legat på att genom rustande förberedelser på hemmaplan möjliggöra avslut av placering. Sedan februari 2024 har Öppenvården arbetat med 31 ungdomar från HVB, familjehem, jourhem och skyddade boenden. Av dessa är 19 barn/ungdomar nu hemma. Fältassistenter och Familjestödet har givit insatser till 16 unga och deras familjer för att lösgöra Öppenvårdens resurser att arbeta med tyngre ärenden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Expandera öppenvård i egen regi. Antal hemtagna placeringar från extern regi		30 %		

2.8 Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den.



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker vid delår 2

Analys av indikatorerna

2.9 Nytt mål delår 1: Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet



Kommentar; Målet beslutas på majnämnden och följs upp från delår 2

2.10 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker vid delår 2

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.		81 %		
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"				
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%		5 %		

2.11 Nytt mål delår 1: Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde



Kommentar; Målet beslutas på majnämnden och följs upp från delår 2

2.12 Nämnden deltar i företagares besök knutet till serveringstillstånd under året

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker delår 2

Analys av indikatorerna

2.13 Nytt mål delår 1: Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning

—

Kommentar; Målet beslutas på majnämnden och följs upp från delår 2

2.14 Nytt mål delår 1: Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer

—

Kommentar; Målet beslutas på majnämnden och följs upp från delår 2

2.15 Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker vid delår 2

Analys av indikatorerna

2.16 Nämnden ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen.

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

2.17 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker delår 2

Analys av indikatorerna

2.18 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

3 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Nämnden kommer revidera och komplettera verksamhetsplanen för 2025 vid majssammanträdet.

4 Finansiella mål

4.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kolada är en jämförelsedatabas som är utvecklad av RKA (Rådet för kommunala analyser) i samverkan mellan SKR och staten. Tanken är att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner i olika delar, bland annat när det gäller kostnadsnivåer. Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition.

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.

Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

Analys av indikatorerna

Kommentar; Målet beslutas på majnämnden och följs upp från delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv		—		
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv		—		

5 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.

6 Resultat och årsprognos

6.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	21,0	25,0	22,9	68,7	68,7	65,0
Personalkostnader	-124,5	-129,3	-125,2	-384,9	-384,9	-384,4
Övriga kostnader	-110,9	-135,8	-122,6	-368,1	-368,1	-342,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-214,7	-240,4	-225,2	-685,1	-685,2	-663,2
Kommunbidrag	228,4	211,5	228,4	685,1	685,2	685,2
Resultat efter kommunbidrag	13,7	-28,9	3,2	0,0	0,0	22,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	13,7	-28,9	3,2	0,0	0,0	22,0
Investeringar	0,2	0,0	0,6	1,2	1,7	1,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.1.1 Resultatanalys

Akkumulerat resultat uppgår till plus 13,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 10,5 mnkr.

Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Arbetet med att aktivt hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet fortsätter. Minskningen av LVM har möjliggjort att resurser från ambulerande teamet har kunnat frigöras för att i stället arbeta mot målgruppen unga vuxna, som kommit hem från en HVB-placering eller stödboende, och ska etablera sig i eget boende. Ett förändringsarbete mellan utredningsenhet och öppenvård samt övriga enheter som vänder sig till målgruppen har inletts. Arbetet ska bland annat fokusera på öppenvårdsinsatser i egen regi men också boende, försörjningsstöd och Arbos. 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.

Kostnader för familjehemsplaceringar är något högre än förväntat för ackumulerad period och avviker något negativt mot budget. Denna kostnad beror på att det inte finns tillräckligt många familjehem i egen regi.

Det tillfälliga lönetillägget är borttaget from februari, inga konsulter i verksamheten under ackumulerad period.

6.2 Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till +22 mnkr.

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och

pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag motsvarande 2,2 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 0,6 mnkr. Nämnden har alltså fått $2,2 - 0,6 = 1,6$ mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

Nämndens förväntade resultat vid årets slut uppgår till +22 mnkr, varav 1,6 mnkr avser PO och löneökning, och beror främst på att kostnader för placeringar har minskat till följd av hemtagningar från HVB samt minskat antal nyplacerade. På grund av svårheter att rekrytera socialsekreterare till barnutredartjänster så är dock konsultavrop nödvändigt vilket ger ökade kostnader för övriga tjänster under hösten. Intäkter från Migrationsverket för boendelösningar för ukrainare har minskat utifrån möjligheten till folkbokföring (innebär i praktiken att bidragen i stället ökar inom AFN's hägn för exempelvis ekonomiskt bistånd).

7 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Möbler	-0,2	-1,7	-1,7

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med 0,5 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår efter justering till 1,7 mnkr, utfall för ackumulerad period uppgår till 0,2 mnkr och avser möbler.

8 Förväntad utveckling

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