



# Verksamhetsplan 2025-2028

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiska nämndmål .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....	3
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle .....	6
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....	6
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	6
<b>3 Finansiella mål .....</b>	<b>7</b>
3.1 Stark finansiell ställning .....	7
<b>4 Budget och finansiell analys.....</b>	<b>8</b>
<b>5 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>9</b>
<b>6 Utvecklingsområde .....</b>	<b>9</b>
<b>7 Privata utförare.....</b>	<b>9</b>

## **1 Inledning**

## **2 Strategiska 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.

**2.1.2** Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

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

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

### **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.

#### **Beskrivning**

Utvärderande mål. Ingen indikator.

### **2.2.1.2 Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter.**

### **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 motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet**

##### **Beskrivning**

Akutboende, IOP:er

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

##### **Beskrivning**

Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 för att motverka externa placeringar ska fortsätta utvecklas.

Målet innebär minska antalet externa placeringar och öppenvårdsinsatser till förmån för egna öppenvårdsinsatser. Fortsatt samarbete gällande externa köp av placeringar för att möjliggöra hemmaboende i stället för HVB samt tidigare hemtagningar. Arbetet med att förhindra nya HVB placeringar fortsätter genom SIG och SSPF.

Omställning Öppenvård - omställning resurser och riktning.

Upphöra med nya köp av extern öppenvård fr.o.m. 1 januari 2025. Samordnade insatser och inventering pågår av nuvarande beslutade externa insatser från och med årsskiftet, utifrån behovet av att ta emot klienter som är möjliga att föra över till insatser i egen regi. Riktningen är redan att lägga ett fokus på den egna öppenvården i insatser.

En pågående kartläggning pågår inom egenregin för att kunna fokusera resurserna till att motverka externa köp. Där ska det också identifieras vad eller vilken typ av förstärkning som kan behövas för att tillgodose klienternas individuella behov, både i form av personal men också tillgänglighet i tid (under dygnet och veckan). Genom att öka den interna kapaciteten bedöms kostnaderna minska totalt samtidigt som kvaliteten kan öka. För att lyckas med detta krävs en noggrann planering och på längre sikt en förstärkning av personella resurser.

Omställningsarbetet som syftar till att öka förutsättningarna för egenregin att ta över insatser och motverka externa köp kommer att behöva pågå under 2025.

Det första kvartalet kommer kartläggning och vilka insatser som är möjliga att hanteras i egenregin prioriteras. Utifrån denna kartläggning kommer sedan ett arbete med att mer pricksäkert öka den interna kapaciteten under året genomföras.

Målsättningen är att minska de totala kostnaderna med 12.5 mnkr per år vilket motsvarar en minskning av externa öppenvårdsinsatser på cirka 30%. I detta ingår samtidigt att kunna öka de personella resurserna för den egna öppenvården.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Expandera öppenvård i			30 %			

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
egen regi. Antal hemtagna placeringar från extern regi						

## 2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

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

#### Beskrivning

Socialnämnden ska inventera aktuella områden och aktiviteter inom sin verksamhet som gäller en äldrevänlig kommun.

## 2.2.4 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

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

## 2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

### 2.2.5.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.		78 %	81 %	82 %	83 %	84 %
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"		3,63		3,85		3,95
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%			5 %	5 %	5 %	5 %

Ang. indikator 1 och 2: Dessa målvärden är utfallet för 2024 vilka inte är tillgängliga vid tidpunkten för beslut. Dessa

*målvärden kommer att kompletteras vid delår 1 2025.*

## **2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**

### **2.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle**

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

### **2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen**

#### **2.3.2.1 Nämnden deltar i företagibesök knutet till serveringstillstånd under året**

### **2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning**

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

### **2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens**

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

## **2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov**

### **2.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.**

#### **2.4.1.1 Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor**

## **2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun**

### **2.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet**

- 2.5.1.1** 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.
- 2.5.2** Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.
- 2.5.2.1** Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet
- 2.5.3** Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.
- 2.5.3.1** Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

### **3 Finansiella mål**

#### **3.1 Stark finansiell ställning**

##### **3.1.1 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.

Nuläge är att enligt R9-data är att Gävle kommun har högre kostnadsnivå än jämförelsekommuner gällande kostnad barn och ungdomsvård kr/invånare samt kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	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

## 4 Budget och finansiell analys

### RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Riktade statsbidrag	40,9	32,6	18,4	31,7	32,4	33,0
Övriga intäkter	60,2	50,2	50,3	63,9	65,1	66,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>101,2</b>	<b>82,8</b>	<b>68,7</b>	<b>95,6</b>	<b>97,5</b>	<b>99,5</b>
Personalkostnader	-357,5	-393,5	-384,9	-378,1	-391,8	-404,4
Köp av verksamhet	-297,1	-280,8	-275,8	-325,2	-334,5	-344,3
Övriga kostnader	-115,5	-102,5	-92,2	-63,8	-32,2	-25,6
Avskrivning	-0,7	-0,8	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-770,9</b>	<b>-777,5</b>	<b>-753,8</b>	<b>-676,6</b>	<b>-759,0</b>	<b>-774,5</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-669,7</b>	<b>-694,7</b>	<b>-685,1</b>	<b>-672,0</b>	<b>-661,5</b>	<b>-675,0</b>
Intern ränta	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	<b>-669,7</b>	<b>-694,8</b>	<b>-685,2</b>	<b>-672,0</b>	<b>-661,5</b>	<b>-675,0</b>
Kommunbidrag	621,1	634,4	685,2	672,0	661,5	675,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-48,6</b>	<b>-60,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### INVESTERINGSBUDGET

T	-4,1	-4,3	-1,7	-1,2	-1,3	-1,3
Summa nettoinvestering	-0,9	-0,2				

Budget 2025 är reviderad med de tillägg nämnden tilldelats efter beslut i KF. Nämnden har fått tillägg med 47 tkr som kompensation för kapitaltjänst- och hyreskostnader för färdigställda investeringar 2024, samt ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025 med 0,5 mnkr enligt beslut i KF.



## **5 Investeringsverksamhet**

## **6 Utvecklingsområde**

Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet har påbörjats för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Den nya socialtjänstlagen planeras att träda i kraft den 1 juli 2025 och kommer att innebära en stor omställning i arbetssätt för landets alla socialtjänster. Den nya lagen innebär bland annat:

- I socialtjänstlagen anges det att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv.
- Vid planering till grupper och enskilda ska kommuner särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser.
- Krav införs på att socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning
- Att det förutsätter planering av vissa verksamheter i samverkan med andra aktörer för bättre förutsättningar att anpassa insatser efter nya förhållanden och samhällsförändringar

Den nya lagen kommer att ha stor påverkan på stora delar av Sektor Välfärd, Gävle Kommun.

Under första halvåret 2024 har en nuläges- och behovsanalys genomförts i syfte att ta reda på hur arbetet i verksamheterna sker idag. Kunskapsinhämtning för att bättre förstå hur processerna fungerar idag och att tillvarata den kompetens som finns i respektive berörd verksamhet inför arbetet med införandet av den nya socialtjänstlagen.

Under perioden september- oktober genomfördes 140 intervjuer med kunder som på olika sätt kommer i kontakt med organisationen. Arbetet utfördes enligt den sk tjänstedesignmodellen. Syftet var att få kunskaper från dem vi är till för i arbetet med omställningen.

Utifrån nuläges- och behovsanalysen kombinerat med tjänstedesignen finns ett bra underlag att formera olika förslag på förändringsprocesser.

Vilka insatser kan vi erbjuda som inte behöver föregås av utredningar? Hur skapar vi en sammanhållen process för våra medborgare i behov av förebyggande och tidiga insatser? Hur kan vi systematiskt utveckla våra arbetssätt, insatser och metoder med utgångspunkt från bästa tillgängliga kunskap?

I slutet av januari beräknas förslagen presenteras för sektorledningen. Den ska göras tillgänglig för medarbetare i organisationen för delaktighet inför konkreta handlingsplaner. Omställningen kommer vara långsiktig under flera år. Regeringen möjliggör viss extern finansiering fram till 2028.

## **7 Privata utförare**

Nämndens uppföljning av privata utförare sker enligt separat uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas till nämnden som separata uppföljningsärenden.,

Nämnden har ett stort antal privata utförare för köpt verksamhet inom Hem för vård av unga (HVB), familjehem samt öppenvård. Ungefär hälften av antalet upphandlingar sker inom ramen för avtal, medan återstoden direktupphandlas främst för att kunna uppfylla behov för den enskilde.

Under 2024 har det på nationell nivå uppdagats omfattande misskötsel bland externa utförare inom HVB-verksamhet. Sektor välfärd gör en översyn av sina metoder för uppföljning och kontroll under hösten 2024 vilken kommer fortsätta under 2025.

