



## Missiv

**2025-05-16**

**Diarienummer: 25SON92**

**Handläggare:**

Magnus Höijer  
026-17 80 00  
magnus.hojjer@gavle.se

**Nämnd:**

Socialnämnd

### **Yttrande på remiss: Anvisningar för kommunens nämnder - finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar**

#### **Förslag till beslut**

Att anta yttrandet på "Anvisningar för kommunens nämnder – finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar" som sitt eget samt

Att paragrafen justeras omedelbart.

#### **Ur " Anvisningar för kommunens nämnder - finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar" (14 april 2025 från Ekonomiavdelningen)**

Nämnderna skall senast 30 maj klarmarkera och lämna kommentarer på ramar för 2026. Mer detaljerade anvisningar kommer att finnas i Stratsys.

Nämnderna förväntas bedriva sin verksamhet inom given budget. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller innehåller de preliminära ramarna krav på kostnadsreduceringar.

Den politiska majoritetens ambition är att nämnderna ska fokusera på strukturförändringar, förändrat utförande och förändringar som inte påverkar kunder och brukare.

Nämnderna skall kommentera:

- Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026?
- Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?

## Övergripande förutsättningar

Nämndens preliminära ramar ser ut som följer:

Prel ram (mnkr)	2025	2026	2027	2028
Kommunbidrag	685,1	672,0	661,5	675,0
Övriga intäkter	93,8	95,6	97,5	99,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>779,0</b>	<b>767,7</b>	<b>759,0</b>	<b>774,5</b>
Personalkostnader	-371,9	-378,1	-391,8	-404,4
Köp av verksamhet	-316,2	-325,2	-334,5	-344,3
Övriga kostnader	-90,1	-63,8	-32,2	-25,6
Avskrivningar och internränta	-0,8	-0,6	-0,5	-0,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-779,0</b>	<b>-767,7</b>	<b>-759,0</b>	<b>-774,5</b>

Inkluderar hantering av tidigare resultat                      -51,0            25,0            26,0

Korrigerig för felaktigt PO-påslag samt löneökning 2025 förutsätts ske, likaså indexjusteringar, eventuella justeringar gällande generella statsbidrag med mera som sker årligen. Besparing motsvarar 1 % per år.

Prognosen för socialnämnden för år 2025 är + 22 mnkr, se detaljer i månadsrapport.

### Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026?

Socialnämnden har de senaste åren haft stor ekonomiska utmaningar främst kopplat till köpta placeringar inom LVU och LVM, men även köp inom den externa öppenvården.

Under 2024 påbörjades ett omfattande omställningsarbete där insatser utvecklats inom Gävle kommun i syfte att bland annat ge insatser på hemmaplan för att möjliggöra för individen att ha en sammanhållen åtgärdsplan. Det kan innebära olika former av insatser såsom förebyggande åtgärder, utredning, öppenvård och eventuell placering omhändertas och hålls samman för en insatskedja med högre grad av kontinuitet runt individ och därmed möjlighet att utvärdera och ge insats av god kvalitet. Därtill även medföra färre externa placeringar eller insatser i extern öppenvård vilket i sin tur innebär minskade kostnader.

Arbetet har inneburit en omställning i arbetssätt och varit krävande för verksamheterna. Under hösten 2024 visade arbetet ge god effekt där fler individer kan få insatser i närmiljön med tillgång till nätverk och närstående. Och därtill minskade kostnader för nämnden.

Omställningsarbetet har fortgått under 2025 och har sedan start 2024 möjliggjorts med stöd av tillfälliga statsbidrag. I juli 2025 förväntas nya socialtjänstlagen träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat en förskjutning i fokus till mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst. Det går i linje med det tidigare påbörjade omställningsarbetet.

För nämndens räkning är det av stor vikt att beakta fortsatt utveckling av arbetet som i nuläget ger en möjlighet att erbjuda socialtjänst i den omfattning som görs idag. Men det är också angeläget att få förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk finansiering.

För att klara sig inom ram 2026 kommer nämnden fortsatt att behöva hålla i det omställningsarbete som pågår, och säkerställa att det går i takt med omställningen bl a till ny Socialtjänstlag.

### **Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?**

Omställningsarbete är i sig en utmaning. Det går inte att fullt ut förutsäga grad och takt av förändring, och därmed inte heller ekonomisk effekt.

Socialnämnden påverkas också av en rad utredningar som kan komma att omsättas i lagstiftning. Flera förändringar inom områden som ska motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet ska realiseras, och kan komma att kräva mer arbete av kommunernas socialtjänster, och kommer kräva en starkare samverkan med bl a polis.

Magnus Höijer  
Sektorchef  
Sektor Velfärd