



Dnr: 25SON94
2025-09-15
Handläggare: Martin Wagner

Verksamhetsrapport delår 2 2025

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3 Målanalys	4
3.1 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
3.2 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärkande stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.	4
3.3 Nämnden fortsätter arbetet med funktionsrättsfrågor kopplat till sitt ansvarsområde och sina målgrupper	5
3.4 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
3.5 Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter.	5
3.6 Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet.....	6
3.7 Effektiv vård och skydd i egen regi - minska antalet externa placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser.	6
3.8 Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den.	7
3.9 Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet.....	7
3.10 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	7
3.11 Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde	8
3.12 Nämnden deltar i företagares besök knutet till serveringstillstånd under året	8
3.13 Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning.....	8
3.14 Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer	9

3.15	Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor	9
3.16	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
3.17	Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet.....	9
3.18	Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet.....	10
4	Finansiella mål	10
4.1	Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet	10
5	Uppföljning privata utförare	11
6	Resultat och årsprognos	12
6.1	Resultat	12
6.2	Årsprognos	12
7	Investeringsverksamhet	13
8	Förväntad utveckling	13

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Omställningsarbetet har fortsatt under 2025, och de ekonomiska effekterna av minskade externa köp är nu synliga. Under sommaren finns dock tecken kring att trenden avstannat. Omställning utifrån ny Socialtjänstlag fortsätter under hösten, med bl. a genomförande av vissa pilotverksamheter.

3 Målanalys

3.1 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. Sedan start har SIG arbetat med 30 ungdomar. För närvarande är det 18 ungdomar som ges insatser genom SIG.

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-koordinatören 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. Medelåldern i de ärenden som varit aktuella sedan starten är 13,7 år. Via statsbidrag har under tertialen en utökning med en SSPF-koordinator påbörjats.

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

Nämndens/bolagets verksamheter

Fältassistenterna arbete fokuserar 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.

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

Uppstart av ett skolsociala team vid Vallbacks rektorsområde har inletts, riktat till barn i årskurs 1-6. Pilotförsöket är avsett att skapa och utvärdera arbetssättet att skola och socialtjänst tillsammans arbetar med barnet och föräldrar för att öka elevens skolnärvaro. Uppstart av det

skolsociala teamet sker höstterminen 2025. Två socialsekreterare arbetar tillsammans med personal från skola och elevhälsa på plats på Staffanskolan.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Inom ramen för nämndens ansvar och kopplat till nya SOL har insatser genomförts i syfte att ge förutsättningar för målgruppens delaktighet och inflytande

3.4 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 arbetar vidare för att uppmärksamma och stödja barn och unga i riskzon. Arbetet med närvaro i stadsdelarna har fortsatt, bland annat genom samarbete med skolor och föreningar. Össamtal kring unga har genomförts tillsammans med skolan. Shanazi hjälpar har tillsammans med samordnaren arbetat aktivt med informations och utbildningsinsatser internt i Gävle kommun och externt. En tjejgrupp Shanazi hjälptinnor startas upp, projektledare börjar uppdraget 1 sept 2025.

Familjestödet arbetar enligt plan. Exempelvis via arbete med föräldragrupper för föräldrar med barn som har NPF, samt stöd till föräldrar vid BVC. Ett samarbete mellan Familjestödet, Familjerätten och Grinden har startat med syfte att erbjuda insats till föräldrar i separationskonflikt. Grinden har givit stöd till barn 6-20 år med föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller separationskonflikter.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Förebyggandeenheterna arbetar med samverkan med bland andra skola och vård för att förebygga psykisk ohälsa i enskilda ärenden.

Under tertialen har ett skolsocialt team utvecklats via samarbete mellan socialtjänsten och Utbildning Gävle. Teamet som består av medarbetare från båda sektorer kommer arbeta förebyggande och reaktivt mot bland annat psykisk ohälsa bland grundskoleelever vid

Staffansskolan på Brynäs. Teamet startar sitt arbete under hösten 2025.

3.6 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

Det är fyra personer som beviljats insatsen Bostad Först och tre deltagare som bor kvar. De tre första deltagarna erhöll boende via Heimstaden. Den fjärde deltagaren som flyttade in fick insatsen via AB Gavlegårdarna då denne inte hade någon skuld till bolaget. Lägenheterna har tidvis varit i dåligt skick och Heimstaden valde att säga upp hyresavtalet för en av lägenheterna. Skuldfrågan är viktig för Bostad Först då AB Gavlegårdarna varit tydliga från start med att ingen klient som har skulder till bolaget får bo hos dem, oavsett kontraktsform. Samverkansmöten med försörjningsstöd har genomförts inför fortsatt dialog med ABG då skuldfrågan behöver vara färdigutredd innan en klient med skuld till ABG kan beviljas insatsen. I övrigt utreds de ansökningar som inkommer, vägledarna besöker RIA, järnvägsstationen, stortorget och andra offentliga platser varje vecka för att söka upp bostadslösa. Vägledarna fortsätter även med aktivitet varje onsdag eftermiddag som vi har haft det senaste året.

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

Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet placeringar på institution har minskat i jämförelse med första kvartalet 2025. Placeringar på statlig institution är fortsatt på låg nivå jämfört med 2023–2024. Hälften av de placerade ungdomarna vårdas enligt LVU. Flera ungdomar kan inte flytta hem till Gävle p g a brister i hemmiljön eller säkerhetsaspekter, utan placeras i nätverkshem utanför Gävle kommun eller att hela familjen flyttar till annan ort. Antal ungdomar i Stödboenden har minskat, en förklaring är att barn har större behov än vad ett Stödboende kan tillgodose. Ingen ungdom har slussat ut till eget boende i Gävle.

Flera ungdomar har sammansatta vårdbehov på grund av psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. De vårdas till höga dygnskostnader och det har inte varit möjligt att göra en överenskommer med Region Gävleborg om delade vårdkostnader. Det saknas även insatser i hemmet, som tex avlastning och tillsyns riktade till barn med funktionsnedsättningar i kombination med socialt nedbrytande beteende.

Antalet interna öppna insatser fortsätter öka till att nu stadigt ligga på drygt hundra. Köp av externa insatser har minskat till nio den 1 september. Utredningsenhet ungdom och Öppenvårdsenhet ungdom och familj har en gemensam planering kring varje enskilt ärende. För att långsiktigt minska antalet placeringar är det av stor vikt att se över tidiga insatser i form av social färdighetsträning, sysselsättning och avlastning.

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

35 ungdomar från HVB, familjehem, jourhem och skyddade boende, varav 25 ungdomar har flyttat hem med insatser från intern öppenvård.

Öppenvårdsenhet barn och familj har genom en omfattande omställning av arbetstid och arbetssätt frigjort utrymme för att kunna arbeta med flera familjer. Drygt 20 fler ärenden per månad under 2024 än under 2023. Hittills under 2025 ytterligare en ökning med ca 25 ärenden per månad.

Fältassistenter och Familjestödet har givit insatser till 16 unga och deras familjer för att lösgöra Öppenvårdens resurser att arbeta med tyngre ärenden.

Indikator.

Indikatorn avser helår och presenteras då. Basvärde är utfall 2024. Per augusti är utfallet 32 %.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Expandera öppenvård i egen regi. Antal hemtagna placeringar från extern regi	33 %	30 %		Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Under delår 2 har arbetet utvecklats för samverkan med civilsamhällets aktörer likväl som internt mellan kommunens sektorer. Detta har genomförts i nära samverkan med omställningen till nya socialtjänstlag där insatser utvecklats till förmån för kommunens seniorer

3.9 Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet



Nämndens/bolagets verksamheter

Under delår två har samverkan med civilsamhällets organisationer inom Funktionsrättsrådet utvecklats och formaliserats.

Underlag till samverkan har initierats och utvecklats i dialog med Funktionsrättsrådet. Arbetet har därtill påbörjats utifrån den överenskomna formen.

3.10 Valfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare







Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen mätning av HME-index för 2025 har ännu genomförts. Den förväntas utföras under hösten 2025 och resultatet kommer att redovisas för helåret 2025.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts ännu, men den kommer eventuellt att genomföras under hösten 2025

Avser hela Valfärd Gävle: Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick per den 31 juli 2025 till

30 599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024

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 %		 Uppnås delvis

3.11 Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har ett hundratal olika avtal avseende HVB och olika former av extern öppenvård. Uppföljningen och dialog sker löpande och på förekommen anledning. Där tillståndsplikt förekommer är IVO den som ger tillstånd att bedriva verksamheten och därtill delar av uppföljningen

3.12 Nämnden deltar i företagibesök knutet till serveringstillstånd under året



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamhet har deltagit i dialoger med företag och näringsliv under året.

3.13 Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning



Den verksamhet som genomför dessa insatser tillhör Livsmiljö Gävle. Rapportering sker vid delår 3.

3.14 Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer



Nämndens/bolagets verksamheter

Under delår 1 och under delår 2 har arbetet fortskridit med att utveckla dialogen med andra offentliga aktörer likväl som dialog med andra kommuner i syfte att ta del av hur arbetet ytterligare kan utvecklas.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd Gävle har deltagit i dialog med Livsmiljö och andra parter rörande sociala aspekter av samhällsplanering av bostadsområden och nybyggnation.

3.16 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

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel samt utbyggnad av laddstolpar för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektorn har investerat i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

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



Sektorn har investerar i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår.

4 Finansiella mål

4.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

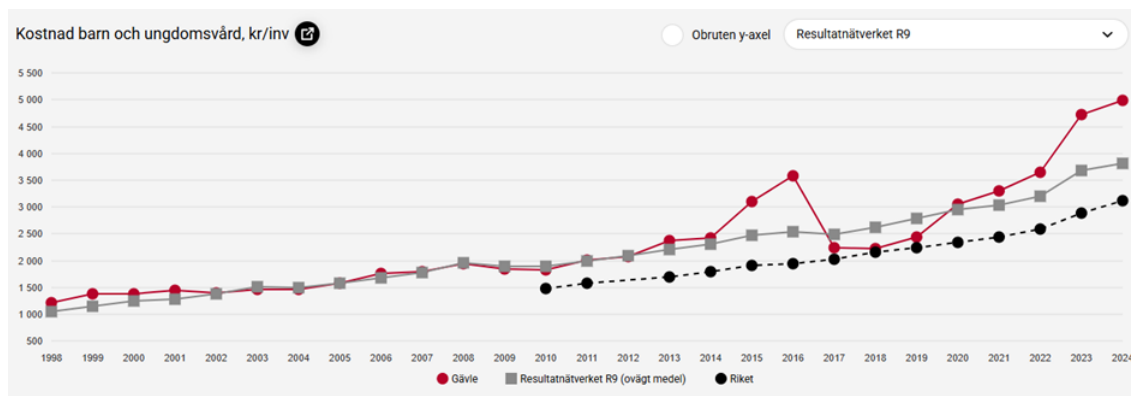
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

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 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. Målsättningen för nedanstående indikatorer är att kostnaderna per invånare ska minska på sikt för att hamna närmare nivån för R9-kommuner.

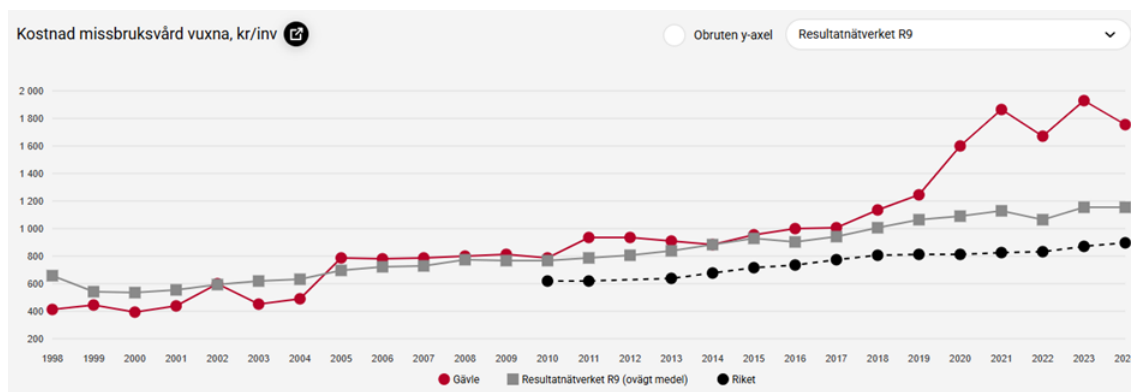
Kostnad barn och ungdomsvård

Kostnaden för placeringar av barn och unga (SiS, HVB och familjehem) har ökat kraftigt de senaste åren. Sannolikt beror detta på olika beteenden i organisationen. Åtgärder där syftet är omställning av externa placeringar och extern öppenvård ska ersättas av egna öppenvårdsinsatser. Denna omställning startade under 2024 och är inte fullt synlig i nedan diagram, utan kommer visas i kommande uppföljning som avser 2025.



Kostnad missbruksvård vuxna

Den stora kostnadsökning som skedde från 2019 och framåt har att göra med en kraftig ökning av antalet placeringar i skyddade boenden. Exakt vad det är som driver denna ökning är oklar. Under 2019 gjordes även en rättelse av förluster på kortsiktiga fordringar till klienter inom nämndens verksamhet. Detta omfattade 16 mnkr som resultatfördes 2019 men egentligen avsåg tidigare år.



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv					Uppnås
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv	1 756	Tertial 3 2024 1 756			Uppnås delvis

5 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle hade under 2024 ca 150 avtal med privata utförare främst inom Hem för vård och behandling (HVB). Detta antal har minskat under året genom det hemtagningsarbete som sker. Tillsyn av privata utförare inom ramavtal sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsändanden. 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 2508	Utfall 2408	Budget 2508	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	43,3	50,4	45,8	68,7	68,7	70,9
Personalkostnader	-252,0	-264,9	-256,1	-384,9	-384,9	-383,8
Övriga kostnader	-227,2	-266,3	-245,4	-368,1	-368,1	-346,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8
Internränta	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-436,4	-481,4	-456,3	-685,1	-685,2	-660,2
Kommunbidrag	456,8	423,0	456,8	685,1	685,2	685,2
Resultat efter kommunbidrag	20,4	-58,4	0,5	0,0	0,0	25,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	20,4	-58,4	0,5	0,0	0,0	25,0
Investeringar	0,2	0,2	1,1	1,2	1,7	1,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till plus 20,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 19,9 mnkr. Den positiva avvikelser beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård.

Arbetet med att 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 internt förändringsarbete mellan de utredningsenheter och öppenvårdsenheter som vänder sig till målgruppen har inletts i augusti, efter ett förberedande arbete i våras. 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.

Fler familjehem har rekryterats vilket bidragit till att kostnaden ökat men förväntas på sikt att påverka kostnaderna för köp av konsulentstödda jourhem i positiv riktning. En satsning på ökat stöd till befintliga familjehem förväntas bidra till ökad attraktivitet i att bli familjehem.

6.2 Årsprognos

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -1,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkomensation PO -3 mnkr och ökat kommunbidrag för full komensation efter

lönerörelsens resultat med +1,6 mnkr.

Nämndens förväntade resultat vid årets slut uppgår till +25 mnkr, varav 1,4 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 svårigheter 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 2508	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.