



Verksamhetsplan 2026-2029

Socialnämnden

2025-11-17

Diarienummer: 25SON212

Handläggare: Martin Wagner

Innehållsförteckning

1 Strategiska nämndmål	3
1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
1.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	3
1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	6
1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	7
1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	7
2 Finansiella mål	7
2.1 Stark finansiell ställning	7
3 Budget och finansiell analys.....	8
4 Investeringsverksamhet	9
5 Privata utförare.....	9

1 Strategiska nämndmål

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

1.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

1.1.1.1 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.

1.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

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

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

1.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

1.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

1.2.1.1 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.

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

1.2.1.3 Nämnden ska under 2026 ha utbyggda skolsociala team.

Beskrivning

Skolsociala team kan genom samverkan mellan skola och socialtjänst bidra till trygghet, ökad närvaro och att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede.

1.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

1.2.2.1 Effektiv vård och skydd i egen regi. Nämndens omställningsarbete att ställa om till insatser i egen regi ska fortsätta.

Beskrivning

Omställningsarbetet att motverka externa placeringar samt köpt öppenvård ska fortsätta. Detta innebär minska antalet externa placeringar och öppenvårdsinsatser till förmån för egna öppenvårdsinsatser där det är möjligt.

Målet innebär att fortsatt minska antalet externa placeringar och öppenvårdsinsatser till förmån för egna öppenvårdsinsatser både gällande barn och vuxna. Arbetet med att förhindra nya HVB placeringar fortsätter genom SIG och SSPF.

Omställningsarbetet som syftar till att öka förutsättningarna för egenregin att ta över insatser och motverka externa köp kommer att behöva fortsätta under 2026.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Minska externa köp av placeringar och öppenvård			Minska			

1.2.2.2 En stabil social situation för samtliga kommuninvånare fritt från kriminalitet genom att förebygga och motverka rekrytering till gängkriminalitet och bryta socialt nedbrytande beteende.

Beskrivning

Socialnämnden behöver under 2026 och kommande år bidra i ett samlat arbete för att motverka gängkriminalitet i Gävle kommun. De utvecklingsinsatser som idag pågår, de verksamheter som bedrivs som har direkt eller indirekt koppling till detta, samt de resurser som kan frigöras behöver riktas till ett samlat arbete, där nämndens verksamheter ger sin pusselbit till kommunens samlade arbete.

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

1.2.2.4 En kommun fri från ofrivillig hemlöshet. Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet

Beskrivning

Att nya särskilda satsningar och arbetssätt bemöter resultatet från utredning inom området.

Indikator. 100 % fritt från hemlöshet. (Avser skrivna i Gävle. Ofrivilligt hemlösa. Boendeenheten ansvariga.)

1.2.2.5 Socialnämnden har utifrån kommunens ansvar insatser för målgruppen med samsjuklighet (med bäring på samsjuklighetsutredningen)

1.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

1.2.3.1 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.

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

1.2.4.1 Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet

1.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1.2.5.1 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.	78 %		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 %	

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

1.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

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

1.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

1.3.2.1 Nämnden deltar i företagares besök knutet till serveringstillstånd under året

1.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

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

Beskrivning

verksamhetsbaserad kompetensförsörjning krögardialoger och tobaksförsäljning

dialog och stöd till tobaksförsäljning

1.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

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

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

1.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

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

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

1.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet

1.5.1.1 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.

1.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

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

1.5.3 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

1.5.3.1 Nämndens verksamheter ska arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet med särskild ambition att om möjligt utbyta egna fordon till fossilneutrala alternativ

2 Finansiella mål

2.1 Stark finansiell ställning

2.1.1 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 nära 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	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv						
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv	1 756					

3 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						

INVESTERINGSBUDGET
T

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4 Investeringsverksamhet

Uppdateras till beslut

5 Privata utförare

Uppdateras till beslut