



Verksamhetsplan 2026-2029

Socialnämnden

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 Utvecklingsområde	9
6 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 ska 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. Omställningsarbetet 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 bl a SIG och SSPF.

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

Nya särskilda satsningar och arbetssätt ska bemöta resultatet från den utredning (Utredning hemlöshet).

Indikatorn avser följa upp ofrivilliga hemlösa folkbokförda i Gävle.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Ofrivillig hemlöshet			0 %	0 %	0 %	0 %

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 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare mäter kommunen och Välfärd Gävle sk Hållbart medarbetarengagemang (HME), något som görs i många kommuner och regioner i Sverige. HME är ett totalindex, men i rapporteringen kan sektorn ända ner på enhetsnivå ser hur de olika delarna utvecklats sig och vilka nivåer man befinner sig på. Varje chef i organisationen arbetar sedan med de utvecklingsområden som finns. Delarna i indexet är Motivation (meningsfullhet, lärande och utveckling och hur man ser på arbetet), Ledarskap (relation med sin chef kring uppskattning, förtroende och förutsättningar), samt Styrning (mål, uppföljning och förväntningar).

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.	78 %		82 %	83 %	84 %	85 %
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	3,63		3,85		3,95	3,95
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%			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 företagibesök 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 genom krögardialoger och stöd till de som bedriver 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 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.

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	48 716	46 544	18 182	51 495	52 525	53 576
Övriga intäkter	34 076	21 355	43 825	22 196	22 640	23 093
Summa intäkter	82 792	70 899	62 007	73 691	75 165	76 669
Personalkostnader	-393 467	-393 829	-411 607	-406 491	-420 311	-434 602
Köp av verksamhet	-280 776	-288 743	-245 610	-305 391	-314 705	-324 304
Övriga kostnader	-102 469	-56 262	-90 095	-36 215	-29 549	-22 434
Avskrivning	-770	-773	-606	-466	-271	-193

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summa kostnader	-777 482	-729 607	-747 918	-748 562	-764 836	-781 532
Verksamhetens resultat	-694 690	-658 708	-685 911	-674 870	-689 671	-704 864
Intern ränta	-72	-57	-45	-30	-20	-15
Resultat före kommunbidrag	-694 762	-658 765	-685 956	-674 900	-689 691	-704 878
Kommunbidrag	632 434	683 783	685 956	674 900	689 691	704 878
ÅRETS RESULTAT	-60 328	25 018	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-224	-1 700	-1 200	-1 200	-1 300	-1 400
------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------

4 Investeringsverksamhet

I socialnämndens investeringsbudget ingår resurser för årlig komplettering av möbler och övriga inventarier, samt kontinuerliga åtgärder när det gäller säkerhet (förvaring, larm- och låsanordningar m m).

5 Utvecklingsområde

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2025 och kommer även fortsatt 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 lagstiftningen kommer fortsättningsvis att ha stor påverkan på stora delar av Sektor Välfärd samt Gävle Kommun då nya metoder och arbetssätt ska implementeras.

6 Privata utförare

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.

Kommunfullmäktiges program för privata utförare kommer att aktualiseras för nytt beslut under 2026 i enlighet med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2024 i och med förändringar i Kommunallagen.



Nämnden kommer 2026 att följa privata utförare inom ramen för sin plan för intern styrning och kontroll (inklusive riskanalys) samt genom internkontrollarbetet.