

Kallelse

Socialnämnden kallas till sammanträde 2023-09-26

Plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 08:30-17:00

Ordförande

Martina Kyngäs (KD)

Förhinder anmäls till

Nadina Alimanovic

Gruppmöte, den 26 september, klockan 07.30-08.30, Magasinsplan 19:
Lokaler finns tillgängliga enligt följande:

(M): Espresso, plan 2

(SD), Ebony, plan 1

(V): Rum 137, plan 1

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop och val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Anmälan av ordförandeberedning

Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum 2023-09-13 kl. 08.15 - 08.40.

Närvarande var ordförande Martina Kyngäs (KD) och 2:e vice ordförande EvaMarja Andersson (M).

5. Informationsärende: Aktuellt från Sektor Välfärd

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Caroline Engberg, Martin Wagner, Ingela Söderlind

- Rapport från dialogmötet med revisorerna
- Härberget
- Bostad först - lägesbild

6. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport 2023 för Socialnämnden, augusti 2023

23SON9

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende augusti 2023.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson

Handlingar i ärendet

- Missiv - Ekonomisk månadsrapport, augusti 2023
- Bilaga 1 - Ekonomisk månadsrapport, augusti 2023

7. Beslutsärende: Delårsrapport delår 2 år 2023 med årsprognos för Socialnämnden

23SON123

Förslag till beslut

- Att godkänna verksamhetsrapport delår 2 år 2023 för Socialnämnden, samt
- att överlämna verksamhetsrapporten till kommunstyrelsen.

Kallelse

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Martin Wagner

Handlingar i ärendet

- Missiv - Delårsrapport delår 2 år 2023 för Socialnämnden
- Delårsrapport delår 2 2023 för Socialnämnden
- Bilaga 1 - Gemensam handlingsplan Placeringar barn och unga SoN 20230918 delår 2

8. Beslutsärende: Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027

23SON153

Förslag till beslut

- Att anta synpunkterna på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Caroline Engberg, Emma Edorsson

Handlingar i ärendet

- Missiv - Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027
- Tjänsteskrivelse - Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027
- Bilaga 1 - 2023 Socialnämnden synpunkter på prel ramar 2024
- Bilaga 2 - Nämndernas preliminära ramar
- E-post meddelande
- Anvisning för att sammanställa Kommunplan 2024-2027 kommentarer preliminära ramar och ägardirektiv
- Protokollsutdrag §126 KS Preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027

9. Beslutsärende: Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023

23SON178

Förslag till beslut

- Att anta yttrandet som sitt eget

Kallelse

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Catrin Krsticevic Tranberg

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023
- E-post - Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Dnr 22KS411
- §34 SBU Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle Kommun 2023. Dnr 22KS411
- Bostadsförsörjningsanalys Gävle Kommun. Dnr 22KS411
- Missiv samt sändlista för remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Dnr 22KS411
- Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Dnr 22KS411

10. Beslutsärende: Besluts- och delegationsförteckning för Socialnämnden

20SON415

Förslag till beslut

- Att anta reviderad bilaga 1, tillhörande socialnämndens besluts- och delegationsförteckning.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Missiv - Besluts- och delegationsförteckning
- Bilaga 1 - Besluts- och delegationsförteckning - remiss

11. Borttagen på grund av sekretess

12. Beslutsärende: Kurser/konferenser

Ärendebeskrivning

Beslutsärende

13. Kommande beslut: Remiss till Socialnämnden för beslut gällande e-petition #251237 - Ensamsittande

23SON181

Ärendebeskrivning

Kallelse

Kommande beslut. Föredragande: Caroline Engberg

Handlingar i ärendet

- E-petition #251237 - Ensamsittande
- Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #251237 - Ensamsittande
- Missiv - Remiss till Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden gällande e-petition #251237 - Ensamsittande

14. Kommande beslut: Översyn av Socialnämndens reglemente **Ärendebeskrivning**

Kommande beslut. Föredragande: Caroline Engberg

15. Informationsärende: Upphandling ramavtal öppenvård, barn/ungdom och vuxna

22SON196

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Ulf Häggberg
Ärendet föredras på Teams.

Handlingar i ärendet

- Upphandlingsrapport ramavtal öppenvård, barn/ungdom och vuxna

16. Informationsärende: Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 år 2023

23SON110

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2023

17. Informationsärende: Anmälningsärende

18. Borttagen på grund av sekretess

19. Borttagen på grund av sekretess

20. Borttagen på grund av sekretess

Kallelse

21. Borttagen på grund av sekretess

22. Informationsärende: Information om hanteringen av individärenden på nämnden **Ärendebeskrivning**

Informationsärende. Föredragande: Lena Hörnell

23. Informationsärende: Informationen kring arbetet om att ta tillvara barns åsikter i domar om tvångsvård **Ärendebeskrivning**

Informationsärende. Föredragande: Malin Christoffersson

24. Informationsärende: Tillståndsenhetens arbete **Ärendebeskrivning**

Informationsärende. Föredragande: Dan Törnros och Patrik Gustafsson

Beslutsärende: Ekonomisk
månadsrapport 2023 för
Socialnämnden, augusti 2023

6

23SON9



Tjänsteskrivelse

2023-09-14

Diarienummer: 23SON9

Handläggare:

Nämnd:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, augusti 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende augusti 2023.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2023 på minus 33,6 mnkr.

Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 32,3 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,7 mnkr), ungdom (-29,3 mnkr), barn (-4,9 mnkr), rekryteringsenheten (-6,0 mnkr), enheten för våld i nära relation (-5,3 mnkr), Familjehemligheten (-5,8 mnkr) samt något mindre avvikelser på Tillståndsenheten och Mottagningsenheten (totalt -4,4 mnkr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budgeterat, där ökningen ser ut att fortsätta samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (3,5 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (8,8 mnkr). Hyror och hyresrelaterade kostnader har minskat på Boendeenheten till följd av att enheten minskat antalet inhyrda lägenheter, dock minskar då även intäkterna. De schablonintäkter som utbetalats från Migrationsverket kopplat till flyktingboendet är större än de personalkostnader boendet har.

En del av det positiva utfallet återfinns även i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (16,2 mnkr för perioden, 24,7 mnkr för hela 2023 efter budgetjustering i juni). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Trots att nämnden i juni kompenseras med 17,1 mnkr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnkr. Fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövts göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har under året ökat ytterligare, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. behov av fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning, denna åtgärd förväntas ge effekt men troligtvis först 2024.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med juli 0,7 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat och investeringar för augusti 2023.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Valfärd



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Aug 2023

2023-09-14

Diarienummer: 23SON9

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet	7
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	8

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202301-202308	202301-202308		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter					
Taxor och avgifter	3 094	3 146	-52	1,0%	4 719
Hysesintäkter	9 897	13 533	-3 636	-33,1%	20 300
Statsbidrag	19 018	7 369	11 649	48,8%	11 054
Övriga intäkter	21 601	17 488	4 113	60,6%	26 232
Kommunbidrag	414 228	414 228	0	10,2%	621 715
Summa intäkter	467 838	455 764	12 074	11,4%	684 020
Kostnader					
Personalkostnader	-235 789	-231 876	-3 913	12,3%	-346 284
Inhyrd personal och konsulter	-12 579	-5 379	-7 200	98,6%	-8 069
Bidrag och transfereringar	-7 529	-7 453	-76	35,1%	-11 179
Köp av verksamhet och entrepren	-187 679	-142 423	-45 255	27,5%	-213 635
Hyror och fastighetskostnader	-35 576	-34 653	-924	7,4%	-51 979
Övriga kostnader	-17 237	-31 119	13 882	17,6%	-46 678
Material och förbrukning	-2 472	-2 325	-147	-26,3%	-3 487
Fordon och transporter	-1 556	-995	-561	18,8%	-1 492
Måltider	-484	-167	-317	6,4%	-250
Avskrivningar och intern ränta	-526	-645	119	15,2%	-967
Summa kostnader	-501 426	-457 033	-44 393	18,7%	-684 020
Resultat	-33 587	-1 268	-32 319	1282,3%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, augusti 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti minus 33,6 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 32,3 mnkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. augusti 2023

Utredningsenhet vuxen -3,7 mnkr (juli -3,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -3,7 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar och öppenvård än budgeterat (-4,6 mnkr). De största placeringskostnaderna avser stödboende samt HVB och behandlingshem (främst SoL), där antalet dygn ökat i förhållande till samma period föregående år. Däremot så har kostnaden för LVM minskat, vilket främst beror på den positiva effekten av ambulering motivationsteam.

Åtgärd till avvikelsen

Fortsätta arbeta aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk.

Utredningsenheter barn -4,9 mnkr (juli -4,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -4,9 mnkr mot periodens budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-2,9 mnkr) samt externa placeringar (-1,7 mnkr) där LVU står för den största ökningen.

Åtgärd till avvikelsen

Rekryteringsåtgärder för familjehem pågår. Lönetillägg infört för att bibehålla och rekrytera personal, efter semestrarna avslutas flertalet konsulter.

Rekryteringsenheten, -6,0 mnkr (juli -5,9 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror delvis på höga kostnader för kontrakterade jourhem/nätverkshem i förhållande till enhetens budget, samt höga kostnader för köp av konsulentstödda jourhem på grund av att vi har fullt i våra kontrakterade jourhem, samt att det saknas familjehem vilket gör att barnen blir kvar i jourhem. Det är fortfarande svårt att rekrytera nya familjehem.

Åtgärd till avvikelsen

Rekryteringskampanj

Utredningsenhet ungdom -29,3 mnkr (juli -24,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -29,3 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Under perioden har ett flertal omplaceringar behövts göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har

dessutom ökat ytterligare under året, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Åtgärd till avvikelsen

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning.

Familjehemsenheten -5,8 mnkr (juli -4,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnader för inhyrd personal ger negativ avvikelse motsvarande -0,7 mnkr. Personalkostnader överstiger budget med -2,2 mnkr till följd av fler/ökade kostnader för familjehem. Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för perioden och avviker mot budget med -2,1 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten -1,4 mnkr (juli -1,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Tillståndsenhetens resultat avviker med -1,4 mnkr mot budget och beror till största del på lägre rörliga intäkter (tillsynsavgifter) än planerat.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Enheten för våld i nära relation -5,3 mnkr (juli -5,1 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på höga kostnader för placeringar (-5,0 mnkr), där kostnader för placerade i skyddat boende står för den största delen av avvikelsen (-2,7 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Ser över upphandlingen av skyddade boenden samt fortsätter samverka med privat bostadsföretag.

Boendeenheten 3,5 mnkr (juli 1,9 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva avvikelse beror delvis på lägre kostnader för hyror och hyresrelaterade kostnader. Enheten minskar antalet inhyrda lägenheter, vilket medför både lägre intäkter och kostnader. Kundförluster och osäkra kundfordringar är lägre än förväntat för perioden, liksom kostnader för personal.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd

Flyktingboende Kristinelundsgården 8,8 mnkr (juli 8,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Schablonintäkterna från Migrationsverket är högre än de kostnader verksamheten har för personal, vilket ger en positiv avvikelse mot budget. Verksamheten kan behöva göra viss utökning av personal under året då antalet boende kraftigt stigit sedan november 2022.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Mottagningsenheten -3,0 mnkr (juli -2,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Enheten har i dagsläget behov av mer personal och avviker med -1,0 mnkr på personalkostnader, samt -1,8 mnkr för inhyrd personal.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Ej fördelade budgetmedel 16,2 mnkr (juli 14 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

En del av det positiva utfallet återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (14 mnkr för perioden och 24,7 mnkr för hela 2023 efter budgetjustering i juni med 16 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd. Dessa medel täcker även underskott i olika delar av verksamheten.

Mindre avvikelser

Ej periodiserade fastighetskostnader avser okt, nov, dec -1,4 mnkr (en fastighet).

3 Årsprognos

Trots att nämnden i juni kompenserats med 17,1 mnkr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnkr. Detta på grund av fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövts göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har även ökat ytterligare under året, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. behov av fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning, denna åtgärd förväntas ge effekt men troligtvis först 2024.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 0,7 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr. Socialnämnden hade i bokslutet 2022 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, av dessa medel beslutades 3,0 mnkr överföras till 2023 av kommunfullmäktige i februari 2023.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2023 på minus 33,6 mnkr.

Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 32,3 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,7 mnkr), ungdom (-29,3 mnkr), barn (-4,9 mnkr), rekryteringsenheten (-6,0 mnkr), enheten för våld i nära relation (-5,3 mnkr), Familjehemmenheten (-5,8 mnkr) samt något mindre avvikelser på Tillståndsenheten och Mottagningsenheten (totalt -4,4 mnkr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budgeterat, där ökningen ser ut att fortsätta samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (3,5 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (8,8 mnkr). Hyror och hyresrelaterade kostnader har minskat på Boendeenheten till följd av att enheten minskat antalet inhyrda lägenheter, dock minskar då även intäkterna. De schablonintäkter som utbetalats från Migrationsverket kopplat till flyktingboendet är större än de personalkostnader boendet har.

En del av det positiva utfallet återfinns även i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (16,2 mnkr för perioden, 24,7 mnkr för hela 2023 efter budgetjustering i juni). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Trots att nämnden i juni kompenserats med 17,1 mnkr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnkr. Fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövs göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har under året ökat ytterligare, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. behov av fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning, denna åtgärd förväntas ge effekt men troligtvis först 2024.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med juli 0,7 mnkr av den totala



budgeten på 4,1 mnkr.

Beslutsärende: Delårsrapport
delår 2 år 2023 med
årsprognos för Socialnämnden

7

23SON123



Tjänsteskrivelse

2023-09-18

Diarienummer: 23SON123

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnd

Delårsrapport delår 2 år 2023 med årsprognos för Socialnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna delårsrapport delår 2 år 2023 för Socialnämnden, samt

att överlämna delårsrapporten delår 2 till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport delår 2 år 2023 avser verksamheten som bedrivits perioden januari - augusti 2023. Den är upprättad i enlighet med givna anvisningar.

I delårsrapporten sker en avstämning av status för Socialnämndens mål inklusive de indikatorer som är kopplade till målen. Avstämning sker också av status för de uppdrag som kommunfullmäktige riktat till Socialnämnden.

Det ackumulerade resultat t.o.m. augusti är minus 33,6 mnkr. Årsprognosen för 2023 är minus 32 mnkr. Huvudorsaken till prognosticerad underskott är placeringar. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022 och där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd



2023-09-18
Dnr 23SON12
Sid 31(45)
Handläggare:
Martin Wagner

Delårsrapport delår 2 2023

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys	4
2.1	Nämnden arbetar för att stödja barn och familj i syfte att öka skolnärvaron.	4
2.2	Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.	4
2.3	Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden möjliggör förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.	5
2.4	Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet. Socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet med till exempel fler fältassistenter, införa någon form av första linjens socialtjänst, sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet.	5
2.5	Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska införa fler förebyggande insatser för barn 7-15 år.	6
2.6	Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden individanpassar för bättre psykisk hälsa genom att erbjuda fler aktiviteter och insatser till målgrupper med beslut enligt Socialtjänstlagen.	6
2.7	Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden inför fritidspeng till barn i utsatthet.	7
2.8	Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska följas.	7
2.9	Serveringstillstånd. Bättre service, tydlighet, förutsägbarhet, dialog, information och uppföljning.	9
2.10	(Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer) Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur metoden ”Bostad först” kan införas i Gävle kommun, i syfte att minska hemlösheten.	
	10	
2.11	(Robusta ekosystem) Socialnämnden säkerställer att det finns en plan för extraordinära händelser, samt kontinuitetsplaner för verksamheterna.	10

3	Uppföljning av politiska uppdrag	11
3.1	Socialnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.....	11
3.2	Socialnämnden uppdras att möjliggöra förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.	11
3.3	Socialnämnden uppdras att införa fler förebyggande insatser för barn 7-15 år.	11
3.4	Socialnämnden uppdras att stärka det förebyggande arbetet med till exempel fler fältassistenter, införa någon form av första linjens socialtjänst, sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet. För stärkta förebyggande insatser finns 5 mnkr att ansöka från kommunstyrelsens finansförvaltning genom särskilda beslut.....	11
3.5	Socialnämnden uppdras att införa en fritidspeng till barn i utsatthet.	12
3.6	Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur metoden ”Bostad först” kan införas i Gävle kommun, i syfte att minska hemlösheten.....	12
4	Resultat, prognos och investeringar.....	12
4.1	Resultat	12
5	Förväntad utveckling	13
6	Uppföljning av privata utförare	14

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Sommaren har fungerat relativt väl, även om belastningen har varit hög på verksamheterna
- I början av sommaren påbörjades en effektivering av beslutet i delår 1 kring uppdraget rörande en utvecklad förebyggande verksamhet
- Skjutningen vid fritidsgården Treffan 28 juli påverkade framförallt fältare samt familjestödet som snabbt ställde om resurser för att stödja arbetet lokalt i stadsdelen.

2 Målanalys

2.1 Nämnden arbetar för att stödja barn och familj i syfte att öka skolnärvaron.



Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Mottagningsenheten inleder i större utsträckning än föregående år utredning utifrån skolproblematik

Förebyggandeenheternas primära samverkansaktör är skolverksamheter. Åtskilliga insatser genomförs (Nödstopp, MVP, interventioner från Drogfri skola bl a). Familjestödet har intensifierat informationsinsatser till alla skolor i kommunen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Resultat av planerade genomförda aktiviteter (P)			Ok	Uppnås

2.2 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under delår 1 samt 2 så har en mediakampanj genomförts för att locka fler att bli familjehem. Resultatet är fortsatt lågt antal ansökningar om att vilja bli familjehem. Intresset av att bli kontaktfamilj har ökat markant. Uppdragstagare kommer att bli intervjuade för att se vad som kan göras ytterligare för att få fler uppdragstagare till familjehem och kontaktfamilj.


Fältverksamhetens särskilda projekt kring kontaktpersoner avslutades 30/6.

Handlingsplanen är framtagen och etablerad, vilket både målet och underliggande indikator syftar till. Men då resultatet av arbetet uteblir - vilket i sak är det relevanta - så bedöms trots detta inte målet vara uppfyllt. Möjligen borde målet formuleras annorlunda.

Analys av indikatorerna

Handlingsplan är framtagen men resultatet av ingående aktiviteter är lågt gällande fler som vill

familjehem, kontaktfamilj och kontaktpersoner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Handlingsplan är framtagen och är etablerad (R)			Ok	

2.3 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden möjliggör förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.





Nämndens/bolagets verksamheter

Förebyggandeenheterna fortsätter utveckla gruppverksamhet till föräldrar i 7 olika insatsformer: ABC, Föräldraskap i Sverige, Trygga föräldrar, Pappagrupp i Sätra, Trygghetscirkeln, BIFF (barn i föräldrars fokus) samt Childrens program. Under 2023 har arbetet intensifierats.

Analys av indikatorerna

Arbete pågår. Inga aktiviteter är genomförda fullt ut.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter (P)			Mindre avvikelse	 Uppnås

2.4 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet. Socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet med till exempel fler fältassistenter, införa någon form av första linjens socialtjänst, sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet.





Nämndens/bolagets verksamheter

Ett förberedelsearbete för att starta upp Sociala insatsgrupper är uppfyllt och rekrytering av medarbetare pågår under augusti och september. Start av sociala insatsgruppen sker hösten 2023. Planeringsarbete för uppstart och ett nytt flexibelt arbetssätt har pågått under våren. Förstärkt samverkan mellan utredningsenhet Ungdom och öppenvården har pågått under delår 2. För Unga Vuxna-gruppen förbereds ambuleringsteamet att med arbeta med kriminella ungdomar över 18 år för att få dem att lämna kriminaliteten. Fältgruppens insatsmodell SSPF har förberetts, koordinators är utsedd, styrgrupp tillsatt. Inom kort kommer de första ungdomarna med dess familjer involveras. Målet är att ha 5 ungdomar aktuella vid årsskiftet. I övrigt har Förebyggande ytterligare arbetat för att göra verksamheten mer tillgänglig: lokal i Sätra och Andersberg, Informations- och dialogträffar i stadsdelar,

prioriterad samverkan med vissa skolor och fritidsgårdar. Familjestödet har i samverkan med barnhälsovården testat arbetsmodellen Barnsäkert med mål att tidigt identifiera barnfamiljer med psykosociala risker.

Analys av indikatorerna



Aktiviteter följer den handlingsplan som är framtagen

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Process/aktivitetsindikator: beskrivning av vad som avses göras samt om detta är genomfört. (P)			Ok	 Uppnås

2.5 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden ska införa fler förebyggande insatser för barn 7-15 år.

Nämndens/bolagets verksamheter

Den handlingsplan som tagits fram under 2022 av sektorn följs i relevanta delar. (Handlingsplanen bifogas verksamhetsrapport). Förebyggandeenheten utvecklar ny kontaktväg för barn och unga via anonym chatt. Den innehåller information, råd och stöd för barn som har föräldrar med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller separationskonflikt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Indikator: genomförande av aktiviteter under året, (P)			Ok	 Uppnås

2.6 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden individanpassar för bättre psykisk hälsa genom att erbjuda fler aktiviteter och insatser till målgrupper med beslut enligt Socialtjänstlagen.



Nämndens/bolagets verksamheter

Utredning pågår och kommer att presenteras hösten 2023. Utredningen ingår som del i handlingsplanen för att minska externa placeringar, se bifogad fil.

Möjligheten till Trappansamtal har utökats för målgruppen barn som bevittnat våld. Likaså gruppamtal för barn som bevittnat våld startar nu i september.

Grinden har upprättat en samverkansöverenskommelse med vuxenpsykiatri för samarbete i samtalsgrupperna för barn vars föräldrar har psykisk ohälsa.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Indikator: genomförande av aktiviteter under året, (P)			Mindre avvikelse	 Uppnås


2.7 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Socialnämnden inför fritidspeng till barn i utsatthet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Invänta den nationella utredningen innan vi går vidare på åtgärd.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande av aktiviteter under året, (R)				

2.8 Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor: Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska följas.



Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorerna

Start av sociala insatsgruppen sker hösten 2023. Planeringsarbete för uppstart och ett nytt flexibelt arbetssätt har pågått under våren. Rekrytering av 5 medarbetare till gruppen pågår under augusti och september.

Ett förberedelsearbete för att starta upp Sociala insatsgrupper är uppfyllt och rekrytering av medarbetare pågår. Förstärkt samverkan mellan utredningsenhet Ungdom och öppenvården har pågått under delår 2.

Säkerställa att nätverksarbete alltid beaktas i såväl utredning som verkställighet samt öka antalet nätverksmöten.

En organisationsförändring har gjorts inom Öppenvårdsenheten där det har bildats två enheter med två enhetschefer i stället för en under delår 2 med syfte att effektivisera arbetssättet

Analys av indikator 1: Placering och öppenvårdsinsatser

Av de barn och unga som placerade i HVB under 2022. Framgår följande:

-Genomsnittsålder vid placeringen 15 år (15,09)

-79 % av placeringarna i HVB sker pga. barnet/den unges egna beteende

-Det förelåg en komplex problembild, med mellan 3 - 4 samtida problem/behov hos de unga som placerades i HVB. Där dom vanligaste problemen var; *ett socialt nedbrytande beteende* (riskzon för framtida kriminalitet och/eller missbruk, utagerande beteende, skolproblem m.m.),

psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, i c:a 30 % av placeringarna förelåg *kriminalitet* som en orsakerna till placeringarna.

-Av de barn/unga som placerades under 2022 har 90 % (89,6) haft tidigare insatser inom socialtjänsten i Gävle, där den vanligaste tidigare insatsen var en intern öppenvårdsinsats (79 %), dvs. en öppenvårdsinsats inom socialtjänstens verksamhet

-Barn/unga som placerades under 2022 har varit känd inom socialtjänsten i drygt 5 år (5,49).

Så de allra flesta barn/unga som placerades i HVB har haft tidigare insatser inom socialtjänsten, och då i huvudsak öppenvårdsinsatser inom socialtjänstens verksamhet. Dessa tidigare insatser har således inte kunnat häva en allvarlig felutveckling hos den unge, varför en placering i HVB blir nödvändig.

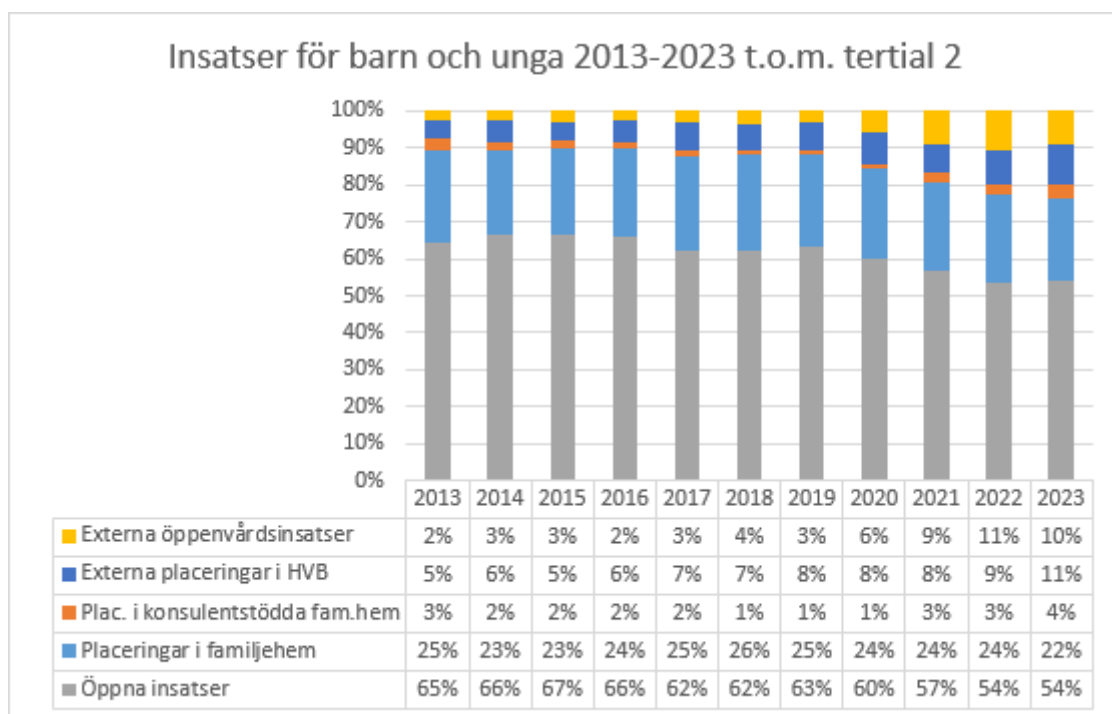
Data redovisas nedan. Vid delår 2 redovisas utfall för 2022 samt utfall till och med augusti 2023.

Kortfattat kan sägas att externa placeringar ökar under 2023, samtidigt som öppenvårdsinsatser ligger kvar på ungefär samma nivå som 2022

Insatser enligt i den i målet beskrivna handlingsplanen kommer ta tid och effekter kan ännu inte ses.

Barn och unga	2022	2023 T2
Externa placeringar (antal unika individer)	134	138
-varav ext HVB	109	112
-varav konsulentstödda	31	36
Placeringar i familjehem, personer	277	226
Extern öppenvård, personer	133	100
Intern öppenvård, personer	372	317
Kontaktperson/kontaktfamilj	260	224

Varav	2022	2023
Externa placeringar i HVB	9%	11%
Plac. i konsulentstödda fam.hem	3%	4%
Placeringar i familjehem	24%	22%
Externa öppenvårdsinsatser	11%	10%
Öppna insatser	54%	54%



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Indikator 1: placering och öppenvårdsinsatser, R	■		Större avvikelse	■ Uppnås ej
Indikator 2: genomföra handlingsplaner (P)	◆		Mindre avvikelse	● Uppnås

2.9 Serveringstillstånd. Bättre service, tydlighet, förutsägbarhet, dialog, information och uppföljning.

Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorer

Tydliga gemensamma aktiviteter saknas mellan berörda delar av organisationen. Ett utvecklingsarbete kommer ske under hösten. Det NKI-mått som redovisas inom Livsmiljö Gävle för berörd del visar på högt resultat och har delvis relevans för nämndens mål.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Samverkan och omvärldsbevakning ska utvecklas	—			
Servicen ska utgå ifrån kundens behov och intressen och	—			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
där hela lagutrymmet ska tillämpas.				

2.10 (Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer) Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur metoden ”Bostad först” kan införas i Gävle kommun, i syfte att minska hemlösheten.



Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikator

Boendeenheten har tillsammans med Gavlegårdarna tagit fram ett koncept för Bostad Först. Tillsammans har de tagit fram riktlinjer samt deltagit i kompetensutveckling.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Handlingsplan implementerad och arbete pågår (P)			Ok	Uppnås

2.11 (Robusta ekosystem) Socialnämnden säkerställer att det finns en plan för extraordinära händelser, samt kontinuitetsplaner för verksamheterna.



Nämndens/bolagets verksamheter

Aktiviteter/status

Lokal instruktion inom nämndens verksamheter är upprättad för extremväder inom nämndens verksamheter.

Resultat avser

Måluppfyllelse kommer att ske under 2023.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Plan för extraordinära händelser samt kontinuitetsplaner finns (P)			Ok	Uppnås

3 Uppföljning av politiska uppdrag

3.1 Socialnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.



Uppföljning uppdrag

Handlingsplanen är framtagen och etablerad, vilket uppdraget syftar till.

3.2 Socialnämnden uppdras att möjliggöra förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.



Uppföljning uppdrag

Förebyggandeenheterna fortsätter utveckla gruppverksamhet till föräldrar i 7 olika insatsformer: ABC, Föräldraskap i Sverige, Trygga föräldrar, Pappagrupp i Sätra, Trygghetscirkeln, BIFF (barn i föräldrars fokus) samt Childrens program. Under 2023 har arbetet intensifierats.

3.3 Socialnämnden uppdras att införa fler förebyggande insatser för barn 7-15 år.



Uppföljning uppdrag

Den handlingsplan som tagits fram under 2022 av sektorn följs i här relevanta delar. Förebyggandeenheten utvecklar ny kontaktväg för barn och unga via anonym chatt. Den innehåller information, råd och stöd för barn som har föräldrar med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller separationskonflikt.

3.4 Socialnämnden uppdras att stärka det förebyggande arbetet med till exempel fler fältassistenter, införa någon form av första linjens socialtjänst, sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet. För stärkta förebyggande insatser finns 5 mnkr att ansöka från kommunstyrelsens finansförvaltning genom särskilda beslut.



Uppföljning uppdrag

Ett förberedelsearbete för att starta upp Sociala insatsgrupper är uppfyllt och rekrytering av medarbetare pågår under augusti och september. Start av sociala insatsgruppen sker hösten 2023. Planeringsarbete för uppstart och ett nytt flexibelt arbetssätt har pågått under våren.

Förstärkt samverkan mellan utredningsenhet Ungdom och öppenvården har pågått under delår 2. För Unga Vuxna-gruppen förbereds ambulerande motivationsteamet att med arbeta med kriminella ungdomar över 18 år för att få dem att lämna kriminaliteten. Fältgruppens insatsmodell SSPF har förberetts, koordinators utsedd, styrgrupp tillsatt. Inom kort kommer de första ungdomarna med dess familjer involveras. Målet är att ha 5 ungdomar aktuella vid årsskiftet. I övrigt har Förebyggande ytterligare arbetat för att göra verksamheten mer tillgänglig: lokal i Sätra och Andersberg, Informations- och dialogträffar i stadsdelar, prioriterad samverkan med vissa skolor och fritidsgårdar. Familjestödet har i samverkan med barnhälsovården testat arbetsmodellen Barnsäkert med mål att tidigt identifiera barnfamiljer med psykosociala risker.

3.5 Socialnämnden uppdras att införa en fritidspeng till barn i utsatthet.



Uppföljning uppdrag

Invänta den nationella utredningen innan vi går vidare på åtgärd.

3.6 Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur metoden "Bostad först" kan införas i Gävle kommun, i syfte att minska hemlösheten.



Uppföljning uppdrag

Boendeenheten har tillsammans med Gavlegårdarna tagit fram ett koncept för Bostad Först. Tillsammans har de tagit fram riktlinjer samt deltagit i kompetensutveckling.

4 Resultat, prognos och investeringar

4.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-08- 31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2023-08- 31	Ursprungl ig budget 2023	Revider ad budget 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	53,6	44,0	41,5	62,3	62,3	80,0
Personalkostnader	-235,8	-210,0	-231,9	-344,0	-346,3	-350,0
Övriga kostnader	-265,1	-211,9	-224,5	-322,0	-336,8	-382,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,4	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-447,8	-378,3	-415,5	-604,6	-621,7	-653,7
Kommunbidrag	414,2	375,9	414,2	604,6	621,7	621,7
Resultat efter kommunbidrag	-33,6	-2,4	-1,3	0,0	0,0	-32,0

(mnr)	Utfall 2023-08- 31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2023-08- 31	Ursprungl ig budget 2023	Revider ad budget 2023	Prognos helår 2023
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-33,6	-2,4	-1,3	0,0	0,0	-32,0
Investeringar	0,7	0,9	2,7	4,1	4,1	4,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.1.1 Resultatanalys

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2023 på minus 33,6 mnr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 32,3 mnr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,7 mnr), ungdom (-29,3 mnr), barn (-4,9 mnr), rekryteringsenhet (-6,0 mnr), enheten för våld i nära relation (-5,3 mnr), Familjehemmenheten (-5,8 mnr) samt något mindre avvikelser på Tillståndsenheten och Mottagningsenheten (totalt -4,4 mnr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budgeterat, där ökningen ser ut att fortsätta samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (3,5 mnr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (8,8 mnr). Hyror och hyresrelaterade kostnader har minskat på Boendeenheten till följd av att enheten minskat antalet inhyrda lägenheter, dock minskar då även intäkterna. De schablonintäkter som utbetalats från Migrationsverket kopplat till flyktingboendet är större än de personalkostnader boendet har.

En del av det positiva utfallet återfinns även i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (16,2 mnr för perioden, 24,7 mnr för hela 2023 efter budgetjustering i juni). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

4.1.2 Årsprognos

Trots att nämnden i juni kompenserats med 17,1 mnr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnr. Fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövts göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringarkostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har under året ökat ytterligare, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. behov av fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning, denna åtgärd förväntas ge effekt men troligtvis först 2024.

4.1.3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med juli 0,7 mnr av den totala budgeten på 4,1 mnr.

5 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget till verksamhetsdialog som lämnades till kommunstyrelsen i

mitten av september i en separat process där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.

6 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning.

Tillsyn av privata utförare sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden.



Handlingsplan 2023 – 2024 – placeringar av barn/unga

Uppdrag utifrån KPMG:s rapport

Pia Gabrielli, Förebyggande och kompetens
Eva Westman, Myndighet
Marie Halilovic, Stöd i hemmet

HANDLINGSPLAN

Sid 36(405)

Handlingsplanen innehåller aktiviteter som bidrar till:

- Minskade insatstider för barn och unga
- Minskade placeringskostnader
- Nya och förändrade arbetssätt för att uppnå målen i vårdplanerna samt möjliggöra vård på hemmaplan

Handlingsplan för 2023 – 2024 beaktar följande:

- Förebyggande utvecklar metoder att kunna identifiera unga i riskzon så tidigt som möjligt
- Myndighet/öppenvård kortar ned ledtider mellan utredning/öppenvårdsinsats
- Att alla verksamheter utvecklar samverkansprocesser
- Att det tas fram förslag till förändrade arbetssätt i förebyggande, utredning och behandling samt förslag på nya former av insatser som kan behöva utvecklas

PÅBÖRJAT = GRÖNT

ATT SÄTTA I GÅNG = GULT

KRÄVER FÖRSTUDIE, UTREDNING, EV MER RESURSER = RÖTT

MÅL	AKTIVITET	VAR?	ANSVARIG	KOMMENTAR	PRIO	Start- och slutdatum	Uppdrag, projekt, linjearbete
Förebyggande utvecklar metoder att kunna identifiera unga i riskzon så tidigt som möjligt.	Tidig upptäckt genom samordnade insatser – SSPF Målgrupp: Barn och unga under 18 år Fokus på barn i hög risk	Förebyggande och kompetens <i>Myndighet</i> <i>Stöd i hemmet</i>	Enhetschef	<i>Tillsätts en samordnare inom fältverksamheten fr o m 1/9 2023.</i>		Startdatum 2023 04 01 Uppföljning Enligt plan	Uppdragsbeställning upprättas
	”Trygga föräldrar” Programmet riktar sig till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet och som har oro för att deras barn 12 – 17 år dras eller kommer att dras till miljöer med droger, kriminalitet eller våldsbejakande extremism.	Förebyggande och kompetens	Enhetschef	<i>4 från Familjestödet och från 4 Fältgruppen är utbildade.</i> <i>En grupp är genomförd. (12 tillfällen/utbildning)</i> <i>Två grupper är planerade.</i>		Startdatum 2022 11 01 Uppföljning Utvärdering sker efter varje genomförd utbildning	Linjearbete pågår
	”Alla barn i centrum ABC” – en föräldrastödsutbildning med syfte att utöver att stärka familjerelationer hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer. Riktar sig till barn från förskoleålder upp till årskurs 6	Förebyggande och kompetens	Enhetschef	<i>8 utbildade på Familjestödet</i> <i>Plan för 4 ggr/termin i Sätra och Andersberg tillsammans med skolan som arena. Inom Sätra projektet.</i> <i>Arbetet pågår men det är svårt att ”rekrytera” föräldrar.</i> <i>Vi bjuder in brett och genomför utbildningarna i Sätra och Andersberg.</i>		Startdatum 2022 12 01 Uppföljning Enligt projektplan	Ingår i Sätraprojektet

MÅL	AKTIVITET	VAR?	ANSVARIG	KOMMENTAR	PRIO	Start- och slutdatum	Uppdrag, projekt, linjearbete
	Föräldraskap i Sverige	Förebyggande och kompetens	Enhetschef	<i>I samarbete med Vuxenutbildning har en grupp påbörjats i april. Vuxenutbildning och Arbos har utbildat egna gruppledare för att nå ut bredare till utrikesfödda föräldrar.</i>		Start: April	
	"Barnsäkert" <i>Riktat sig till alla. Pilotprojekt på BHV – (barn 6 veckor - 5år)</i>	Förebyggande och kompetens Myndighet	Verksamhetschefer Enhetschefer	<i>Vi inväntar återkoppling om beslut från regionen och länsledning för breddinförande. (Caroline Engberg) Kartläggning av behovet av resurser från Familjestödet behövs. Pilotprojektet pågår, Capiro Gävle HC där Familjestödet deltar. I och med Barnsäkert behöver vi se över processen för att underlätta kontakterna med Myndighet.</i>		Startdatum Pågår Uppföljning Juni 2023	Pågår en testpilot på initiativ från barnhälsan

MÅL	AKTIVITET	VAR?	ANSVARIG	KOMMENTAR	PRIO	Start- och slutdatum	Uppdrag, projekt, linjearbete
	<p>Utbilda fler nätverksledare för att möjliggöra utökat nätverksarbete som tidig insats</p> <p>Kartlagt behovet.</p>	<p>Förebyggande och kompetens Myndighet Stöd i hemmet</p>	Verksamhetschef	<p><i>Finns 4 utbildningsplatser i höst.</i></p> <p><i>Finansieras med statsbidrag 2023.</i></p> <p><i>Idén är att vi stärker nätverksarbetet och har ett gemensamt nätverkslag.</i></p> <p><i>Saknas samsyn i hur nätverksarbetet ska bedrivas inom Valfärd Gävle.</i></p>		<p>Startdatum 2023 02 01</p> <p>Uppföljning Enligt plan</p>	Uppdragsbeställning upprättas
	<p>Öka förtroendet för socialtjänsten genom ökad närvaro, relationsbyggande, vi ska finnas nära invånarna i stadsdelarna.</p>	<p>Förebyggande och kompetens</p> <p>Myndighet, mottagningsenheten</p>	Enhetschef	<p><i>Se projektplan, Barn/unga i Sätra. Lokal klar i Sätra 1/12 2022</i></p> <p><i>Aktiviteter genomförs av Förebyggande enheten tillsammans med mottagningsenheten för att öka förtroendet för socialtjänsten genom dialog och informationsforum.</i></p> <p><i>Familjestödet planerar för ett tjänstedesignprojekt. Intervjua invånarna vad de behöver för att känna förtroende för socialtjänsten. Görs i samarbete med verksamhetsutvecklare.</i></p>		<p>Startdatum 2023 01 01</p> <p>Uppföljning Enligt projektplan</p>	Tvåårigt projekt

MÅL	AKTIVITET	VAR?	ANSVARIG	KOMMENTAR	PRIO	Start- och slutdatum	Uppdrag, projekt, linjearbete
	<p>Utreda möjligheten att anställa kulturtolkar som brobyggare</p> <p>Undersöka möjlighet att söka medel för projekt.</p>	<p>Förebyggande och kompetens Myndighet Stöd i hemmet</p>	Verksamhetschef	<p><i>Studiebesök är gjorda i Uppsala, Örebro och Rinkeby.</i></p> <p><i>Finns olika varianter med kulturtolkar och samhällsvägledare.</i></p> <p><i>Förslag skrivs ihop hur det skulle kunna se ut i Gävle.</i></p> <p><i>Finns inte resurser för det.</i></p>		<p>Startdatum 2023 01 01 Uppföljning Enligt plan</p>	Uppdragsbeställning upprättas
	<p>Brottsförebyggande övergripande samverkan mellan polis och socialtjänst.</p> <p>Enhetschef ingår i ledningsgrupp med polis, socialtjänst.</p>	<p>Förebyggande Myndighet Stöd i hemmet</p>	Enhetschefer	<p><i>(Se bilaga)</i></p> <p><i>Rapport om</i></p> <p><i>Brottsförebyggande samverkan mellan polis och socialtjänst</i></p>		<p>Startdatum 2022 04 28 Uppföljning</p>	Linjearbete
Minskade insatstider för barn och unga	<p>Säkerställa att nätverksarbete alltid beaktas i såväl utredning som verkställighet samt öka antalet nätverksmöten.</p>	<p>Myndighet Stöd i hemmet</p>	<p>Enhetschefer 1:e socialsekreterare Behandlings- samordnare</p>			<p>Startdatum 2023 01 01 Uppföljning I samband med gemensamma chefsträffar och i individuella avstämningar i linjen.</p>	Linjearbete
	<p>Insatser under utredningstid genom att ta fram en arbetsmodell, t ex "Sida vid sida"</p>	<p>Myndighet Stöd i hemmet</p>	<p>Enhetschefer 1:e socialsekreterare Behandlings- samordnare</p>	<p><i>Översyn av IFO ska göras.</i></p> <p><i>Hur ska flöden och fördelning se ut?</i></p>		<p>Startdatum 2023 03 01 Uppföljning</p>	Uppdragsbeställning upprättas

MÅL	AKTIVITET	VAR?	ANSVARIG	KOMMENTAR	PRIO	Start- och slutdatum	Uppdrag, projekt, linjearbete
	Arbeta fram ett gemensamt arbetssätt som motiverar till att familjer tar emot insats	Myndighet Stöd i hemmet	Enhetschefer	<i>Ett utvecklingsarbete/testpilot har genomförts mellan Utredningsenhet ungdom och Öppenvårdsenhet barn och familj. Målgrupp: Föräldrar till barn som förekommer eller riskerar att hamna i kriminella miljöer. Dokumentation från testpiloten?</i>		Startdatum 2022 11 01 Uppföljning Januari 2023	Linjearbete
	Insatser sker utifrån behov – utredning om utformning och omfattning Familjehuset har schemalagd arbetstid	Stöd i hemmet	Enhetschef HR	<i>Pågår utifrån ett utvecklingsförslag inom Öppenvårdsenhet Barn och familj</i>		Startdatum Hösten 2023 Uppföljning	Linjearbete
Minskade placeringskostnader	Team kring specifika ärenden, SIG med särskild samordnare Målgrupp: 13 – 17 år	Myndighet Stöd i hemmet	Ärendet förankras i nämnden.	<i>Se rapport Brottsförebyggande samverkan mellan polis och socialtjänst Prioritering och resurser Rekrytering startar</i>		Startdatum Slutdatum	Projekt/uppdrag beställning upprättas
	Arbeta teambaserat utifrån Signs of Safety SOS, säkerhetsplanering	Myndighet Stöd i hemmet	Enhetschef 1:e Socialsekreterare Behandlings- samordnare	<i>Alla har utbildningen, upphandling pågår. Ser olika ut hur långt man kommit. Finns samordnare och SOS-coacher som följer upp arbetet. Följs även upp på KLG myndighet.</i>		Startdatum Pågår Uppföljning Skер i samband med gemensamma chefsträffar	Linjearbete

MÅL	AKTIVITET	VAR?	ANSVARIG	KOMMENTAR	PRIO	Start- och slutdatum	Uppdrag, projekt, linjearbete
Förändrade arbetssätt för att uppnå målen i vårdplanerna samt möjliggöra övergång till vård på hemmaplan.	Utreda Familjeboende, samplaceringar i egen regi med utredare och behandlare	Biträdande sektorchef	Team med utredare	<i>Familjeboende enligt EVIN modell</i>		Startdatum 2023 Uppföljning Enligt plan	Projektbeställning upprättas
	Mellantvång §22 LVU i högre utsträckning	Myndighet	Enhetschef 1:e socialsekreterare	<i>Pågår</i>		Startdatum Pågår Uppföljning Chefsavstämning	Linjearbete
	Utredare och behandlare arbetar tidigt tillsammans i utredning i de ärenden där det föreligger stor oro Sida vid sida	Myndighet Stöd i hemmet	Enhetschef 1:e socialsekreterare Behandlings- samordnare	<i>Se ovan om Sida vid sida</i>		Startdatum 2023 03 01 Uppföljning Enligt uppdragsbeställning	Uppdragsbeställning upprättas
	SAVRY – bedömningsmetod av risk för våldsamt och allvarligt kriminellt beteende Målgrupp, 12-18 år	Myndighet	Enhetschef 1:e socialsekreterare	<i>4 pers. är utbildade</i>		Startdatum Pågår Uppföljning Chefsavstämning	Linjearbete
	Team kring specifika ärenden, SIG med särskild samordnare Målgrupp: 13 – 17 år	Myndighet Stöd i hemmet	Utredare? Sektorledning?	<i>Se rapport Brottsförebyggande samverkan mellan polis och socialtjänst</i>		Startdatum Våren 2023 Uppföljning Enligt plan	Uppdragsbeställning upprättas
Förslag	Kvalificerade kontaktpersoner timanställningar istället för arvode	Myndighet HR	Verksamhetschef Enhetschef	<i>Kompetensutveckling, Inte aktuellt i dagsläget</i>		Startdatum Hösten 2023 Uppföljning Enligt plan	Uppdragsbeställning upprättas
	Kontaktperson med stöd av fältassistenter	Myndighet Förebyggande och kompetens	Enhetschef	<i>Test t o m 30/6 2023 Uppsökande och handledning, pågår i 2 ärenden i dagsläget därefter avslutas testet efter utvärdering av fältgruppen och Camilla Vallgren</i>	Avslut	Startdatum Pågår Uppföljning Chefsavstämning.	Linjearbete Testpilot avslutas.

MÅL	AKTIVITET	VAR?	ANSVARIG	KOMMENTAR	PRIO	Start- och slutdatum	Uppdrag, projekt, linjearbete

Beslutsärende: Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027

8

23SON153



Missiv

2023-09-19

Diarienummer: 23SON153

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239

Förslag till beslut

Att anta synpunkterna på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 till Socialnämnden, som ska lämna synpunkter på dessa senast den 29 september 2023.

Under 2023 kommer det inte att genomföras några verksamhetsdialoger mellan nämnderna och Kommunstyrelsen, som en del i arbetet med att förbereda inför beslut om kommunplan 2024. Detta innebär att det material som nämnderna lämnar in i samband med delårsrapport 2 (per 31 augusti) samt föreliggande synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, är det som kommer utgöra underlaget för kommande kommunplan.

Sektorledningen har tagit fram förslag till synpunkter på angivna ramar för 2024. Huvuddelen av underlaget finns i en särskild bilaga, "2023 Socialnämnden synpunkter på prel ramar 2024.pdf"

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Vårld

Socialnämnden ska lämna synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239.

Synpunkterna hanteras av Socialnämnden vid sammanträdet den 26 september 2023. Sektorchef Magnus Höijer har varit ansvarig handläggare i ärendet. I den slutliga handläggningen har även sektor Vårld sektorledningsgrupp deltagit.



Tjänsteskrivelse

2023-09-19

Diarienummer: 23SON153

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239

Sammanfattning av ärendet

Sektorledningen har tagit fram förslag till synpunkter på angivna ramar för 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 till Socialnämnden, som ska lämna synpunkter på dessa senast den 29 september 2023.

Under 2023 kommer det inte att genomföras några verksamhetsdialoger mellan nämnderna och Kommunstyrelsen, som en del i arbetet med att förbereda inför beslut om kommunplan 2024. Detta innebär att det material som nämnderna lämnar in i samband med delårsrapport 2 (per 31 augusti) samt föreliggande synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, är det som kommer utgöra underlaget för kommande kommunplan.

Sektorledningen har tagit fram förslag till synpunkter på angivna ramar för 2024, och underlaget bifogas i särskild bilaga "2023 Socialnämnden synpunkter på prel ramar 2024.pdf"

Synpunkter från Socialnämnden

Övergripande kommentarer

I de preliminära ramarna har en justering på -5 mnkr för att Härbärgen (RIA) ska finansieras via bostadssociala medel. Tidigare har redan 1,3 mnkr gått via bostadssociala medan KS gett tillskott till nämnden med 4 mnkr. Justeringen borde därmed göras på 4 mnkr.

Osäkerheten kring hur externa placeringar kommer utvecklas är betydande (se resonemang i bifogat underlag. Å ena sidan initierade nämnden ett arbete kring både förebyggande arbete och utvecklad öppenvård i samband med delår 1 utifrån ett tydligt politiskt uppdrag, å andra sidan pekar mycket på (även på nationell nivå) att de externa placeringarna likväl kan komma att öka.

Detta medför att de ekonomiska förutsättningarna för nämnden är genuint osäkra. Noterbart är att regeringen avser bidra med tillfälliga resurser för att implementera en ny socialtjänstlag från 2024 och åren framåt. Dessa är nödvändiga att tillföra nämnden och bör inte medföra att effektiviseringar motsvarande tillskottet kan göras.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld



Stn 50 (105)

Gävle
KOMMUN

Synpunkter på preliminära ramar 2024

Socialnämnden

Anvisningar

Ur anvisningar

- *Respektive nämnd skall analysera de förändringar på ramar som påverkar dem. Generellt utgår preliminära ramar utifrån ett behov av nedjustering av ramarna motsvarande 1% årligen för alla nämnder. Kommunstyrelsen har beaktat att mer effektiv personalplanering och omförhandling av boendeplatser inom ON och AFN kan reducera kostnaderna i verksamheten. Kostnaderna för trygghetsanställda inom AFN är nedjusterad med 20 mnkr med ambitionen att verksamheterna där medarbetarna har sitt arbete skall bära kostnaderna. Även KS, UN och SBN har fått reduceringar av ramar utöver den generella reduceringen.*
- *Nämnden ska även kommentera möjligheten att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen, de specifika uppdragen i budget 2023 och aktiviteter i de strategiska programmen.*

Utgångspunkter

Bakgrund

- Som ingång till och viss komplettering av materialet rekommenderas delårsrapport 1 och 2 för alla Valfärdsnämnderna.
- Kommande bilder visar på grunderna för Valfärd Gävle och de sk Valfärdsnämnderna

Lagar som styr verksamheterna inom sektorn

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Skollagen
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om vård av missbrukare (LVM)
- Lagen om valfrihetssystem (LOV)
- Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, socialförsörjningsbalken (SFB) m fl.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter som omfattar bland annat;

- stöd och omsorg till äldre,
- stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning,
- förebyggande verksamhet,
- hemtjänst och hemsjukvård.

Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter inom socialtjänst, vilket omfattar bland annat:

- uppgifter och uppdrag enligt socialtjänstlagen, [läs mer om socialtjänstlagen på riksdagens webbplats.](#)
- budget- och skuldrådgivning
- familjerätt
- familjerådgivning
- serveringstillstånd för restauranger
- lotteritillstånd

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom;

- arbetsmarknad,
- vuxenutbildning,
- daglig verksamhet (EDV=enheten för daglig verksamhet)
- stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
- försörjningsstöd

Sammanhanget – den stora bilden

- Samhällsutvecklingen påverkar nämndernas förutsättningar:
 - Den ekonomiska utvecklingen som bl a medför ökade kostnader direkt och indirekt
 - En fortsatt betydande andel av befolkningen i långtidsarbetslöshet
 - Gängkriminalitet som påverkar oss direkt och indirekt
 - Det säkerhetspolitiska läget som medför behov av att öka förmågan att hantera kriser
 - Kompetensförsörjning inom alla nämnders ansvarsområden
- Pågående utredningar inom välfärdsområdet på nationell nivå som kan medföra fokusförändringar, t ex inom individ- och familjeomsorg
- Kommande lagförändringar, ffa ny socialtjänstlag (sannolikt juli 2025) och Statligt huvudmannaskap för personlig assistans (2026), samt ansvarsförändringar mellan kommuner och regioner utifrån samsjuklighetsutredningen (SOU 2023:25)

Ministern: Fler unga kan behöva omhändertas

Publicerad 2023-09-02



Camilla Waltersson Grönvall (M). Foto: Thomas Karlsson

Fler unga kan komma att behöva omhändertas för att skyddas från att hamna i kriminella nätverk.

Det säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), i [Ekots lördagsintervju](#).

Digitalisering

- Den digitala omställningen kommer fortsatt att utvecklas och både *utveckling samt förvaltning* av digitala lösningar kräver resurser och ny typ av kompetens likväl som att den digitala mognaden behöver öka
- Medarbetarnas tillgång till digitala verktyg behöver öka, och redan nu pågår detta. MDM*-telefoner till medarbetare inom hemtjänst och funktionsnedsättningsområdet är under leverans och ska vara slutfört 231130. Det är viktigt för att klara vardagen, men också för att kunna kommunicera snabbt i oväntade situationer. Det är ett steg i riktning framåt avseende förutsättningar för fortsatt digitalisering
- Juridiska hinder för digitalisering finns fortfarande och behöver särskilt bevakas.
- För att visa hur digitalisering ska nyttjas för att bidra till Välfärds måluppfyllelse har en *digital strategi* beslutats av de tre Välfärdsnämnderna. Strategin anger bland annat att där det är möjligt och relevant ska digitala lösningar vara förstahandsval. Strategin ger också riktning i att prioritera digitalisering som ger ökad självständighet, delaktighet, trygghet samt ökad resurseffektivitet och kvalitet.

*MDM=Mobile Device Management är ett system för att centralt registrera mobila enheter som möjliggör hantering och övervakning för att öka säkerheten vid mobilanvändande, t ex lokalisering, låsning eller rensning av telefonen, konfigurerings av funktioner.

Krisberedskap

- Sektorn kommer under 2024 att fortsätta höja krishanteringsförmågan vad gäller planering, organisering och samordning samt att säkra tillgång till nödvändiga resurser i händelse av kris.
- Detta kommer fortsatt vara resurskrävande, dvs en ökad förmåga kommer medföra att kostnader.
- Kontinuitetsplaner är upprättade för sektorns verksamheter.
- Sektorn kommer behöva fortsätta investera i reservkraftsaggregat för att klara strömbortfall vid boenden (se nästa bild).
- Dialog kring livsmedelsförsörjning pågår mellan Valfärd Gävle och Utbildning Gävle
- Tillgång till fordon för att bättre klara t ex snöoväder har ökat genom att Gavlefastigheter AB stärkt sin förmåga.
- Sektorns förmåga till kommunikation vid krissituationer där elbortfall är en del har ökat.

Krisberedskap - reservkraftverk

- Idag har Valfärd Gävle fyra reservkraftverk som köptes in 1990 och 1991. De är fungerande men reservdelarna är slut och de får bygga reservdelar när de går sönder.
- Verksamheten har möjlighet att koppla in reservkraft på 12 vård- och omsorgsboenden. Värt att notera är att Furugården och Forellplan kräver två extra reservkraftverk, alltså blir det 14 reservkraftverk totalt.
- Solgårdsgatan, Vinddraget och 6:e 26 saknar möjlighet att koppla in reservkraft.
- Målbilden är att sektorn ska kunna driva alla vård- och omsorgsboenden med stationerad/inbyggd reservkraft alternativt ansluta med mobila reservkraftverk.
- Prioriteringen kommer vara att bygga stationära reservkraftverk i ytterområden såsom Bergby och Hedesunda, därefter bygga stationärt på Hemlingborg. Slutligen köpa in ett mobilt reservkraftverk per år i sju år innan sektorn därefter uppgraderar och rangerar ut de fyra gamla verken som finns.
- Priserna för ett kraftverk idag är svårbedömda, och marknadsstyrda, där vi under det senaste året sett kraftigt höjda priser. Ett nytt kraftverk bedöms kosta någonstans mellan 1-1,5 mnkr i ett normalt prisläge.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling



- Kompetensförsörjning inom alla verksamhetsområden kräver långsiktiga, strukturerade och hållbara lösningar.
- Sektorn bedriver ett uppdrag rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ska vara avslutat årsskiftet 2023/24. Då kommer förbättrade strukturer och processer för kompetensförsörjning och vara på plats, med ett tydligare strategiskt perspektiv kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Samordning av utbildningar, av statsbidrag för kompetensutveckling samt identifiering av kompetensbehov kommer fungera bättre.
- En långsiktig målsättning är att samtliga verksamheter inom Velfärd Gävle kan introducera och kompetensutveckla medarbetare på ett lättillgängligt, effektivt sätt via den digitala kompetensplattformen. Fem enheter är igång eller startar upp med detta.
- Gävle kommun är tillsammans med alla länets kommuner med i Yrkesresan, en satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten som leds av SKR.
- Samverkan sker med Högskolan i Gävle bland annat för att möjliggöra kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning
- En praktikkoordinator har rekryterats vars uppdrag bland annat är att driva samarbete mellan interna och externa aktörer gällande praktikfrågor, hålla ihop och hitta nya nätverk gällande praktik-, student- och handledarfrågor inom och utom organisationen.

Lagstiftning

Ny lagstiftning – Socialtjänstlag

- Sannolikt kommer den nya socialtjänstlagen träda i kraft 1 juli 2025. I kommande budgetproposition aviserar regeringen resurser till implementering över tid. En del av resurserna kommer behöva gå till koordinerande stöd, och andra delar till utbildningsinsatser.
- Förändringen handlar om att skapa en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, med möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. En socialtjänst med en mer förebyggande inriktning kommer sannolikt att bredda den målgrupp som socialtjänsten vanligtvis möter i dag. Den kan få kostnadsdrivande effekter
- En kunskapsbaserad socialtjänst ställer krav på kompetensutveckling hos medarbetare gällande evidensbaserade arbetssätt och metoder

Socialnämnden

Det förebyggande arbetet

- Det krävs mycket för att vända rådande samhällsutveckling, och samverkan mellan flera aktörer och myndigheter. Resurser till ett förebyggande socialt arbete är en viktig del i detta.
- En gemensam handlingsplan mellan tre kontor i sektorn med följande mål: tidig identifikation av unga i riskzon, minskade insatstider för barn och unga, minska placeringskostnaderna, förändra arbetssätt för att uppnå målen i vårdplanerna samt möjliggöra övergång till vård på hemmaplan. 25 olika aktiviteter planeras, kontinuerlig uppföljning sker av genomförandet.
- I arbetet med att motverka unga som är riskzon för eller redan utvecklat en kriminell livsstil kommer 10 riktade tjänster rekryteras under året. Här möjliggörs ett intensivt och nära arbete med ungdomar och deras familjer samt för unga vuxna. Arbetet sker i nära samarbete med polis, skola och fritidsverksamhet. Tjänsterna finansieras av statsbidrag fram till 2024. Behovet är dock långsiktigt.
- Arbetet i SIG syftar till att förhindra placeringar - Förhindra nyrekrytering till kriminalitet - Få en trygg och bra hemmiljö - Få föräldrar och ungdom att hitta bra och goda relationer till varandra och de dem behöver - Fungerande skolgång - Undvika/hitta alternativ till kriminalitet - Lämna kriminalitet

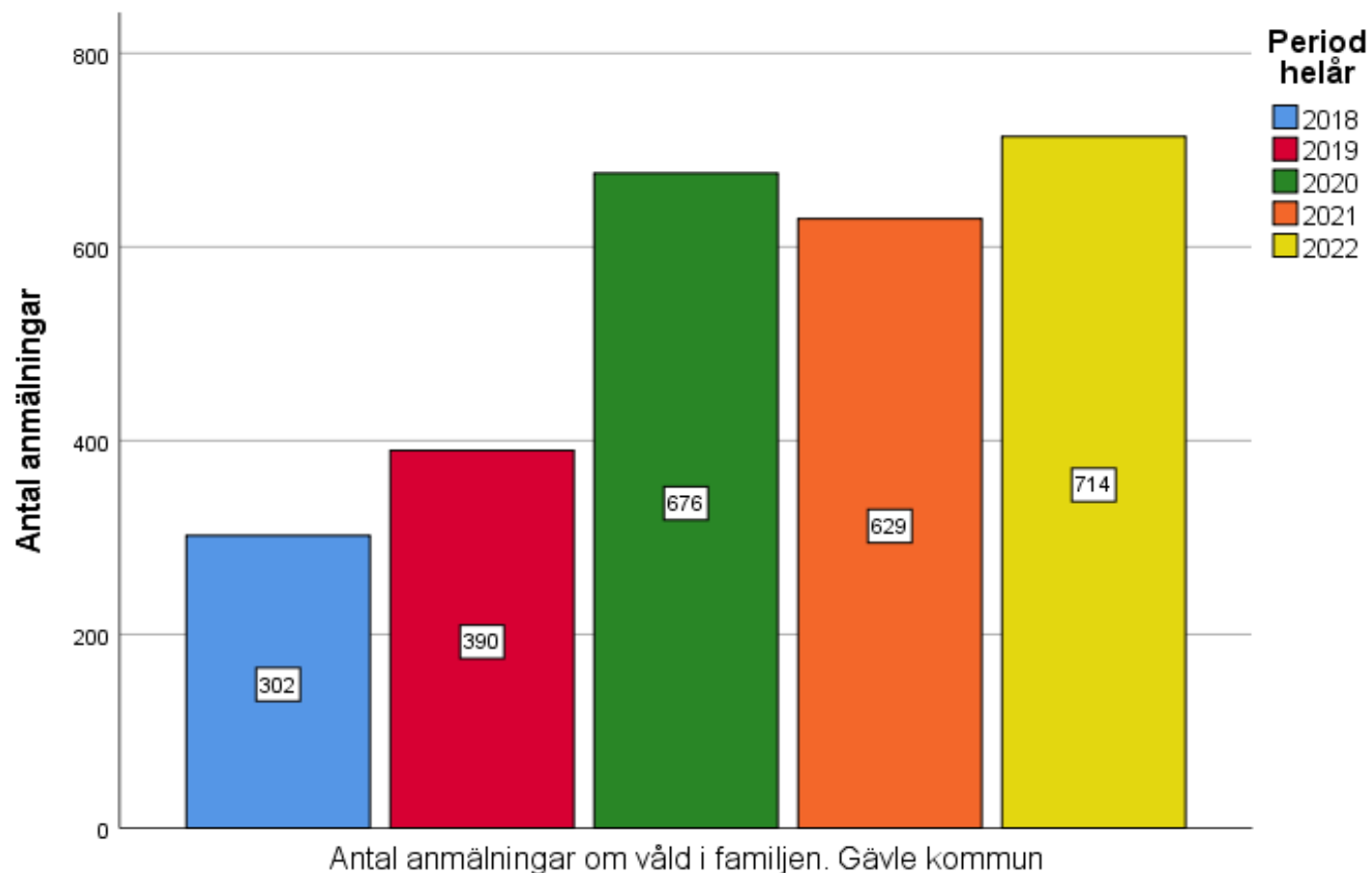
Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP

- Socialnämnden har för närvarande fyra IOP:
 - Kvinnojouren Blålockan
 - Mansjouren Stickan
 - RIA och Härbäret
 - Matakuten där IOP utgörs av tillgång till lokaler på Akutboendet
- Uppföljningar med dessa under 2021 till 2023 visar på positiva effekter i form av kontakter med de kommunala verksamheterna, samverkan mellan organisationerna samt potential för utveckling av de befintliga IOP.
- Det skulle t ex handla om:
 - Stöd till kvinnor som befinner sig i eller vill lämna prostitution (Blålockan)
 - Stöd till män för att minska andelen sexköpare (Stickan)
 - Sysselsättningsinsatser för de som regelbundet besöker Härbäret
- Dock måste en vidare dialog föras med respektive aktör utifrån områdena ovan
- Överenskommelserna med Blålockan respektive Stickan stäcker sig till dec 2023

Anmälningar

- Nämnden ser fortsatt ökande antal anmälningar vad gäller barn och unga över längre tid.
- Det har tillkommit ny lagstiftning samt föreskrifter, som ökat nämndens ansvar för att utreda och följa upp. Kravet att bedöma och utreda inom stipulerad tid samt kravet på att dokumentera alla utredningsåtgärder och insatser, har medfört behov av nya arbetssätt samt tillförsel av personalresurser.
- Ökande anmälningar över tid är en kombination av en framgång och en utmaning: en ökad medvetenhet om vikten av att anmäla och en ökad utsatthet.
- Den ökade utsattheten visar sig i bristande omsorg (missbruk, psykisk ohälsa hos förälder) i kombination med våld i familjen.
- Genomsnittsålder på barn då anmälan görs är 10-11 år. Anmälningar görs av både skolan, polis och medborgare. Gällande barn som bevittnat våld så är snittåldern 7 år.
- Efterföljande bilder innehåller stora mängder statistik, som är viktig att ha som underlag för att kunna se trender över tid.

Anmälan om våld i familjen (barn)

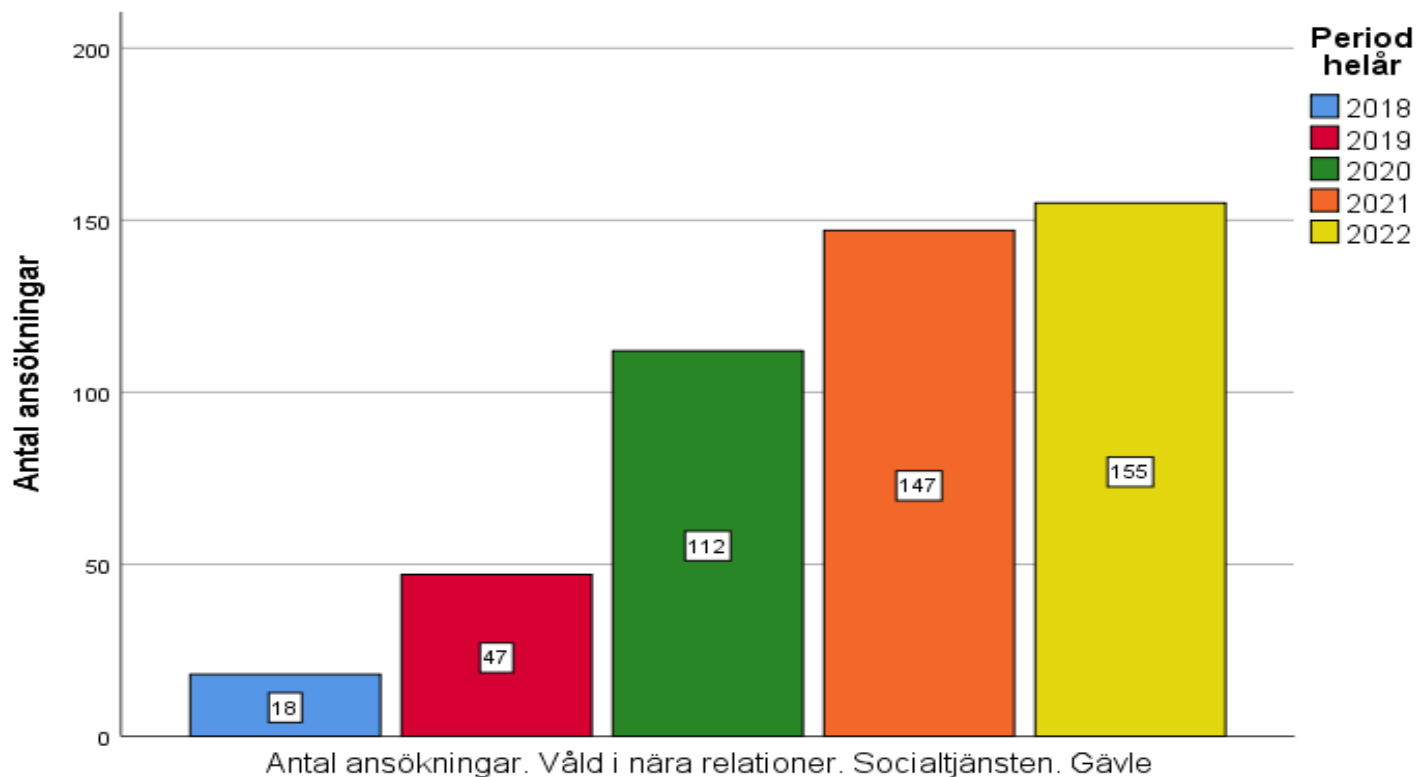


Antalet anmälningar till socialtjänsten om våld i familjen har ökat med 57 % mellan 2018 och 2022. Våld i familjen är den anmälningsorsak som har ökat mest av alla anmälningsorsaker för barn och unga mellan 2018 och 2022. 12 % av anmälningarna rör våld i familjen, där den vanligaste orsaken till anmälan är omsorgssvikt (41 %).

Vilka barn anmäls om våld i familjen och vilka anmäler?

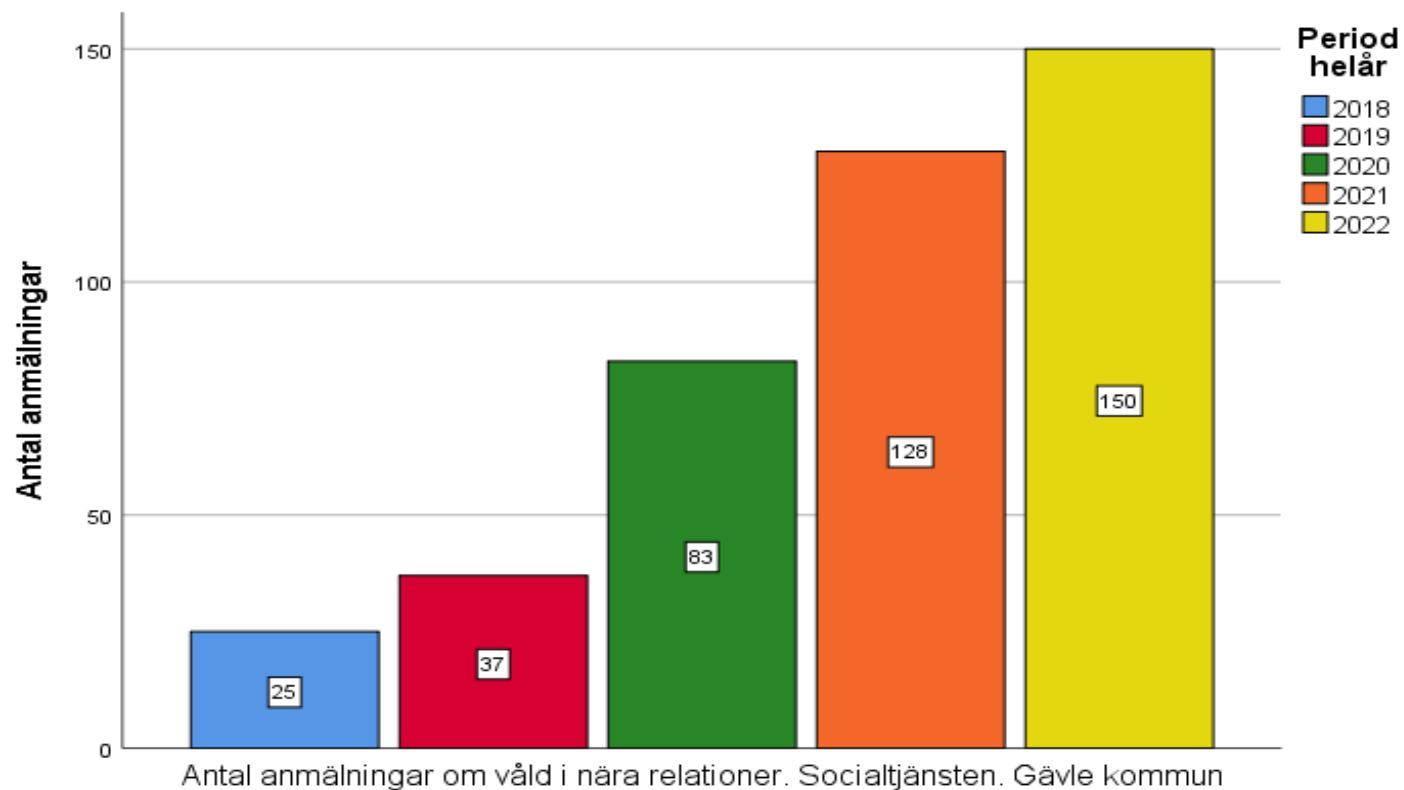
- Under 2022 anmäldes närmare 500 barn till socialtjänsten i Gävle rörande våld i familjen.
- Lika många flickor (50 %) som pojkar (50 %) anmäls för våld i familjen.
- Medelålder på de barn som anmäls är 8 år (7,83).
- 40 % av anmälningarna om våld kommer ifrån socialtjänsten (ex officio), t.ex. från den egna öppenvården. 26 % kommer ifrån polisen. 3 % av anmälningarna om våld kommer ifrån förskolan och 18 % från grundskolan.
- I genomsnitt inkommer 1,4 anmälningar per barn om våld i familjen, dvs. vissa barn anmäls mer än en gång under ett halvår.
- Vid alla anmälningar om våld i familjen inleds en social utredning.
- Traditionellt leder mellan 50-60 % av utredningarna till biståndsinsats.

Ansökan vid våld i nära relationer (vuxna)



Antal ansökningar till socialtjänsten pga. våld i nära relationer har ökat mellan 2018 och 2022. 20 % av ansökningarna från vuxna till socialtjänsten handlar om bistånd pga. våld i nära relationer. Vanligaste orsaken till ansökan från vuxna är om bistånd pga. missbruk eller beroende (67 %).

Anmälan vid våld i nära relationer (vuxna)



Antal anmälningar till socialtjänsten pga. våld i nära relationer har ökat mellan 2018 och 2022. 11 % av de totala anmälningarna rörande vuxna handlar om våld i nära relationer. Vanligaste orsaken till anmälan från annan är pga. missbruk eller beroende (53 %).

Vilka ansöker/anmäls om våld i nära relationer (vuxna)?

Ansökan

- 95 % av ansökningarna om våld i nära relationer kommer från kvinnor.
- Medelåldern på de som ansöker är 37 år (37, 06).

Anmälan

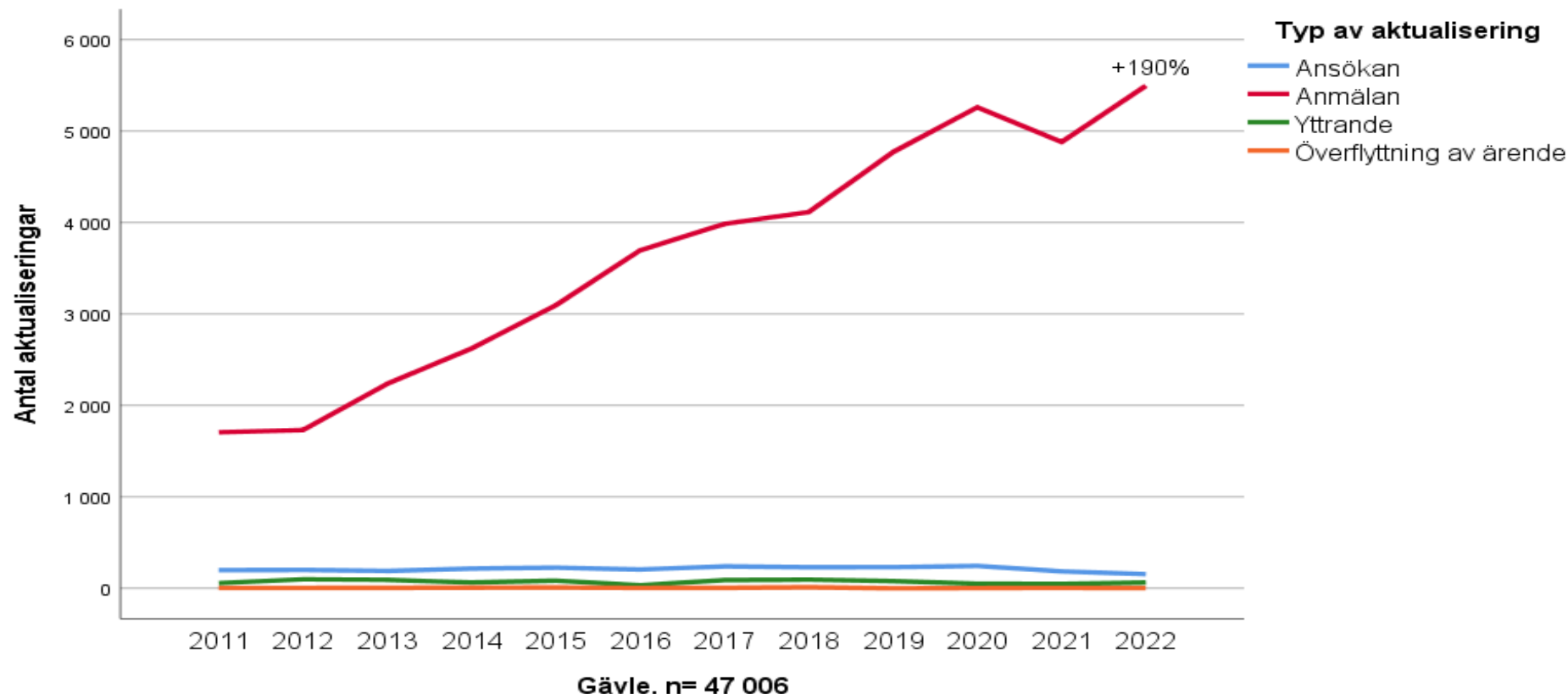
- 88 % av anmälningarna om våld i nära relationer rör kvinnor.
- Medelåldern på de som anmäls är 41 år (41,19).
- 45 % av anmälningarna kommer från socialtjänsten (ex. officio). 14 % av anmälningarna kommer från privatpersoner (grannar, bekanta) och 9 % från anhöriga (släkt).
- 36 % av anmälningarna leder till en social utredning (den enskilde kan tacka nej till att utredning om bistånd inleds)

Varför ökar aktualiseringar om våld?

Delförklaringar:

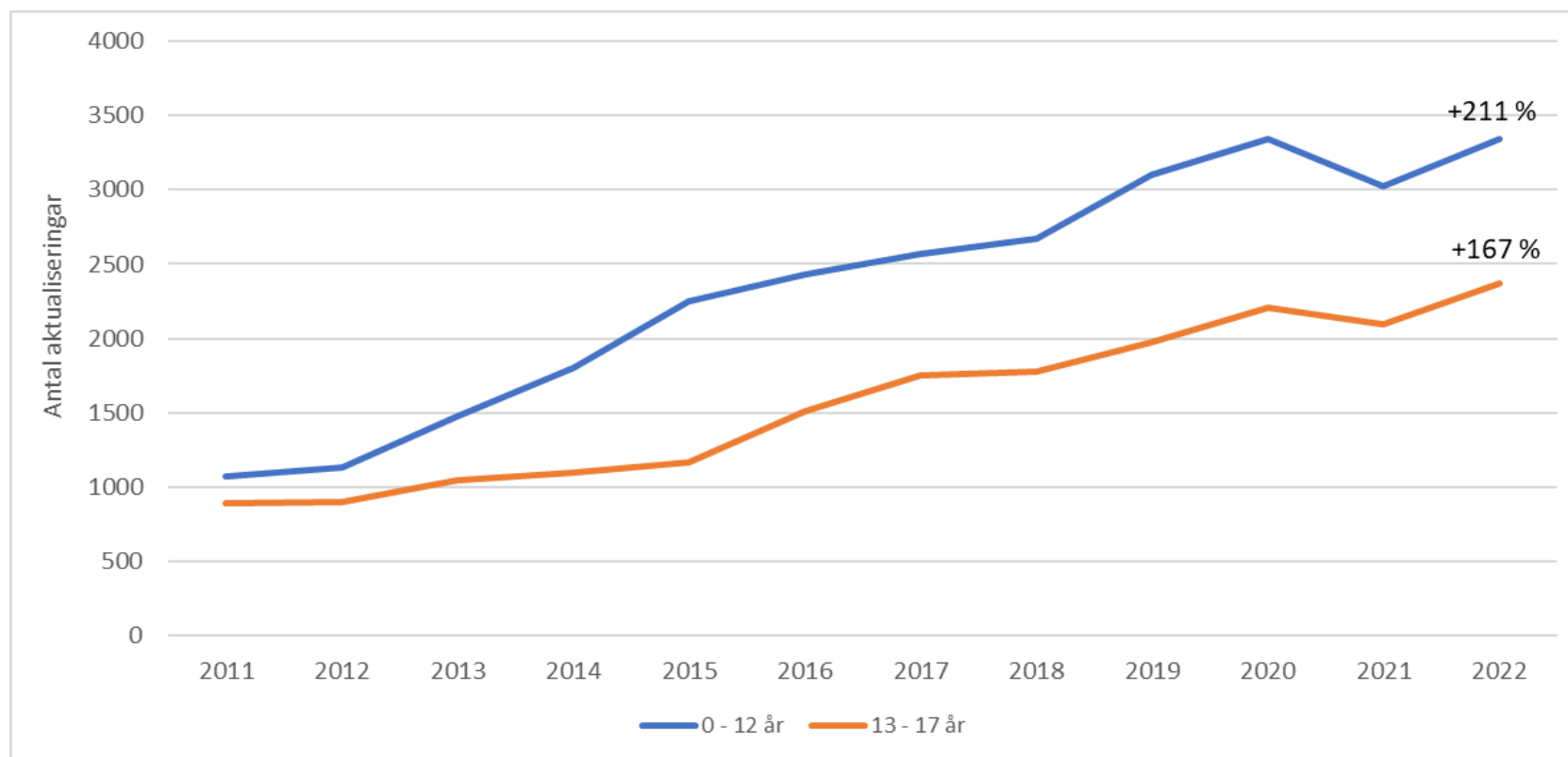
- Socialtjänstens organisering och kapacitet. T.ex. mottagningsenheter och e-tjänster för ansökan/anmälan har ökat tillgängligheten för myndigheter och privatpersoner att kontakta socialtjänsten.
- Medial uppmärksamhet har synliggjort att möjligheterna finns till stöd i högre utsträckning
- Ökad samverkan mellan socialtjänsten och verksamheter som möter våldsutsatta.
- Ökad medvetenhet om våld i samhället hos aktörer som anmäler och hos de som söker hjälp.

Utveckling – aktualiseringar (0-17 år)



Ökningen av aktualiseringarna av barn och unga utgörs helt av anmälningar, en ökning med 190 % mellan 2011 – 2022 (se röd linje). Vi ser även samma tendens i länets kommuner. Notera att grafen visar antalet aktualiseringar och inte antalet barn! Vad gäller antalet barn; under 2022 anmäldes c:a 2300 barn 0 – 17 år till socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Gävle kommun.

Utveckling aktualisering, 0-12 och 13-17 år



Aktualiseringarna har ökat i de båda åldersgrupperna mellan 2011 och 2022, men vi noterar en större ökning i åldersgruppen 0-12 år. De allra flesta aktualiseringarna (90 %) består av anmälningar.

Andelen barn/unga i Gävle kommun

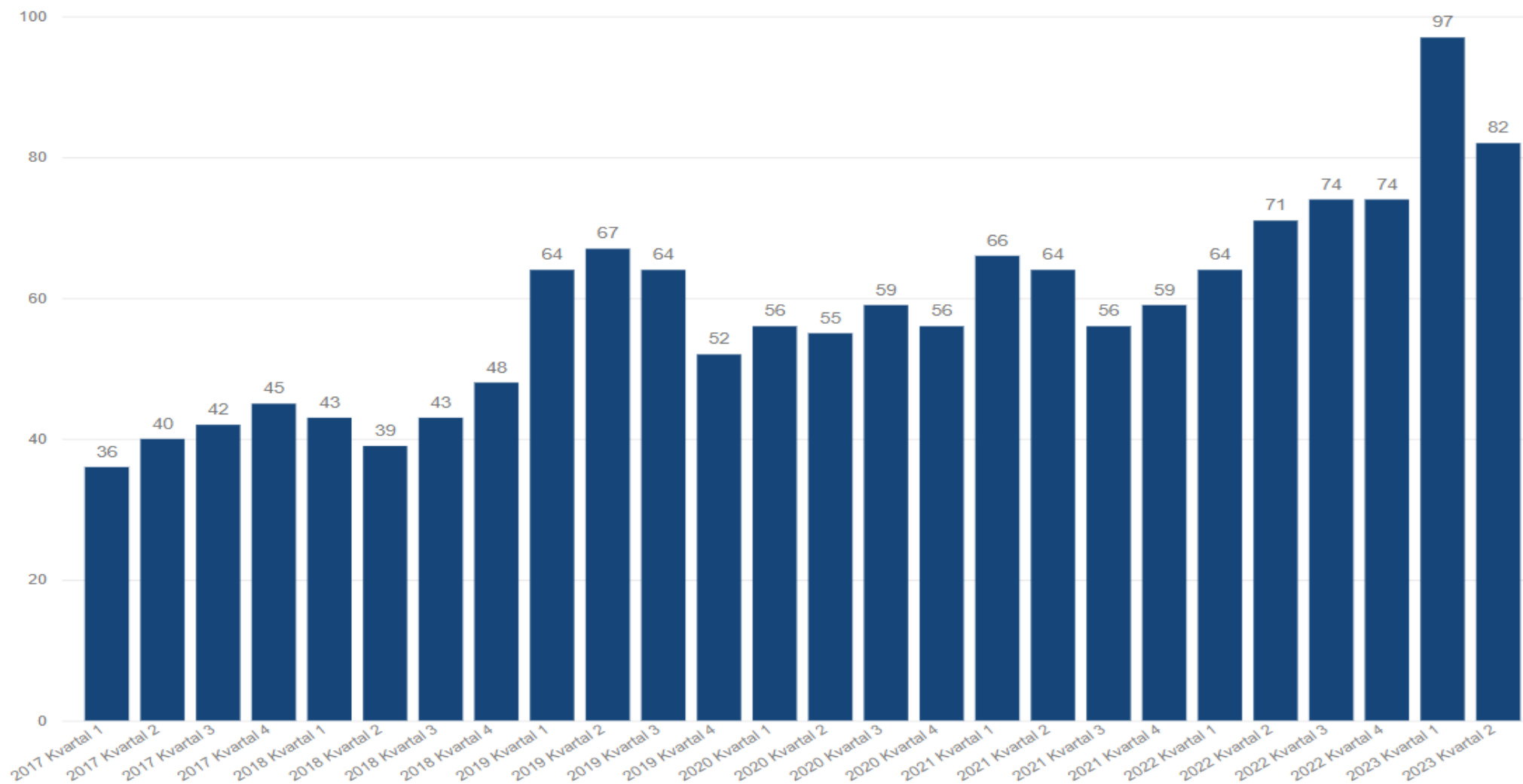


Hur många barn handlar det om?

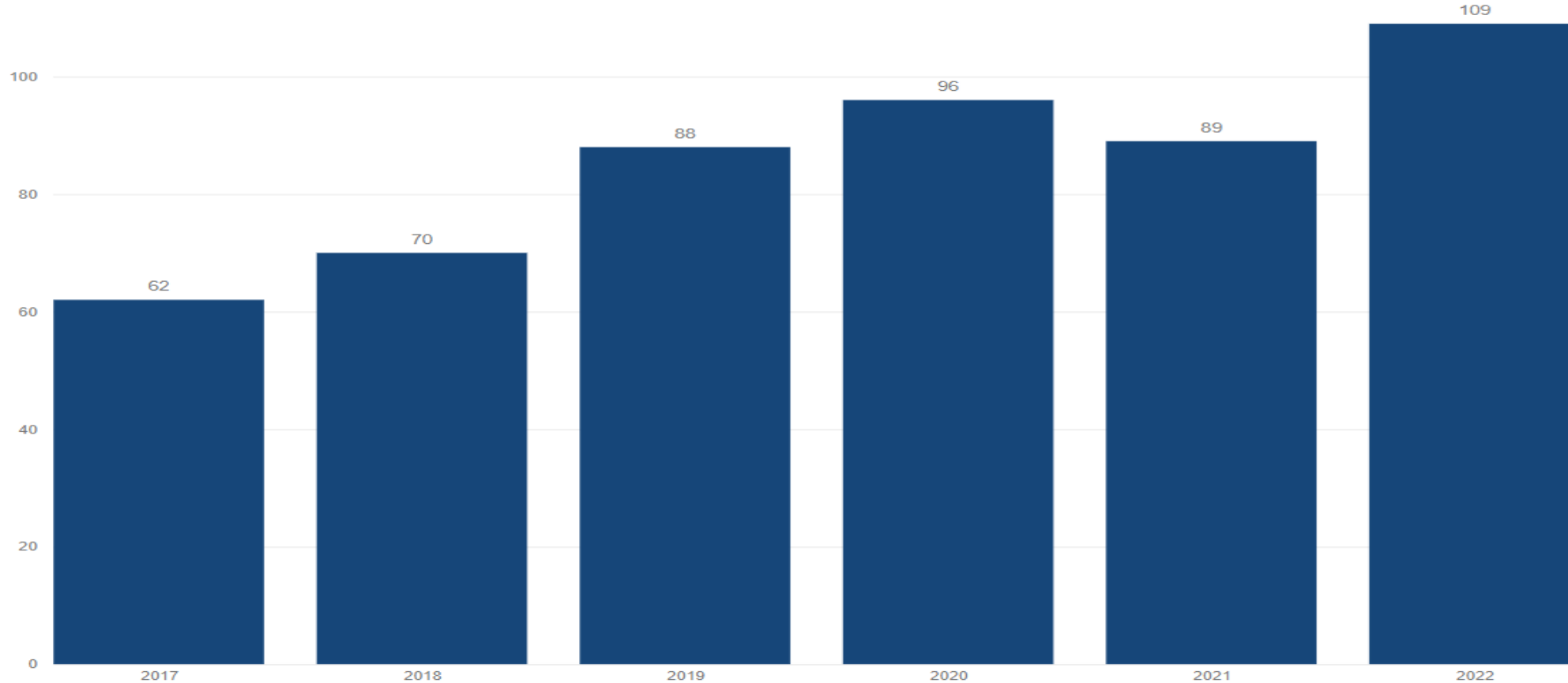
- Socialstyrelsens nationella kartläggning av anmälningar visar att antalet barn som anmäldes till socialtjänsten 2021 motsvarade 10 % (9,8) av andelen barn 0-17 år i riket.*
- I jämförelse med riksgenomsnittet har Gävle en högre andel barn som anmäls till socialtjänsten. För 2021 motsvarade antalet barn som anmäldes till socialtjänsten 11 % (10,9) av andelen barn (0-17 år) i Gävle kommun.
- Uppdelat på de aktuella åldersgrupperna för 2021 i Gävle kommun noteras:
 - a) 0-12 år: 10 % (9,7) av andelen barn i Gävle
 - b) 13-17 år: 14 % (13,9) av andelen barn/unga i Gävle
- Forskning visar att åldersgruppen 13-17 år den åldersgrupp som mer frekvent kommer i kontakt med socialtjänsten i jämförelse med yngre barn (0-12 år).

*Källa: Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa 2021. Socialstyrelsen, nov, 2022

Antal HVB-placerade barn/unga (unika). 2017- kvartal 2 2023

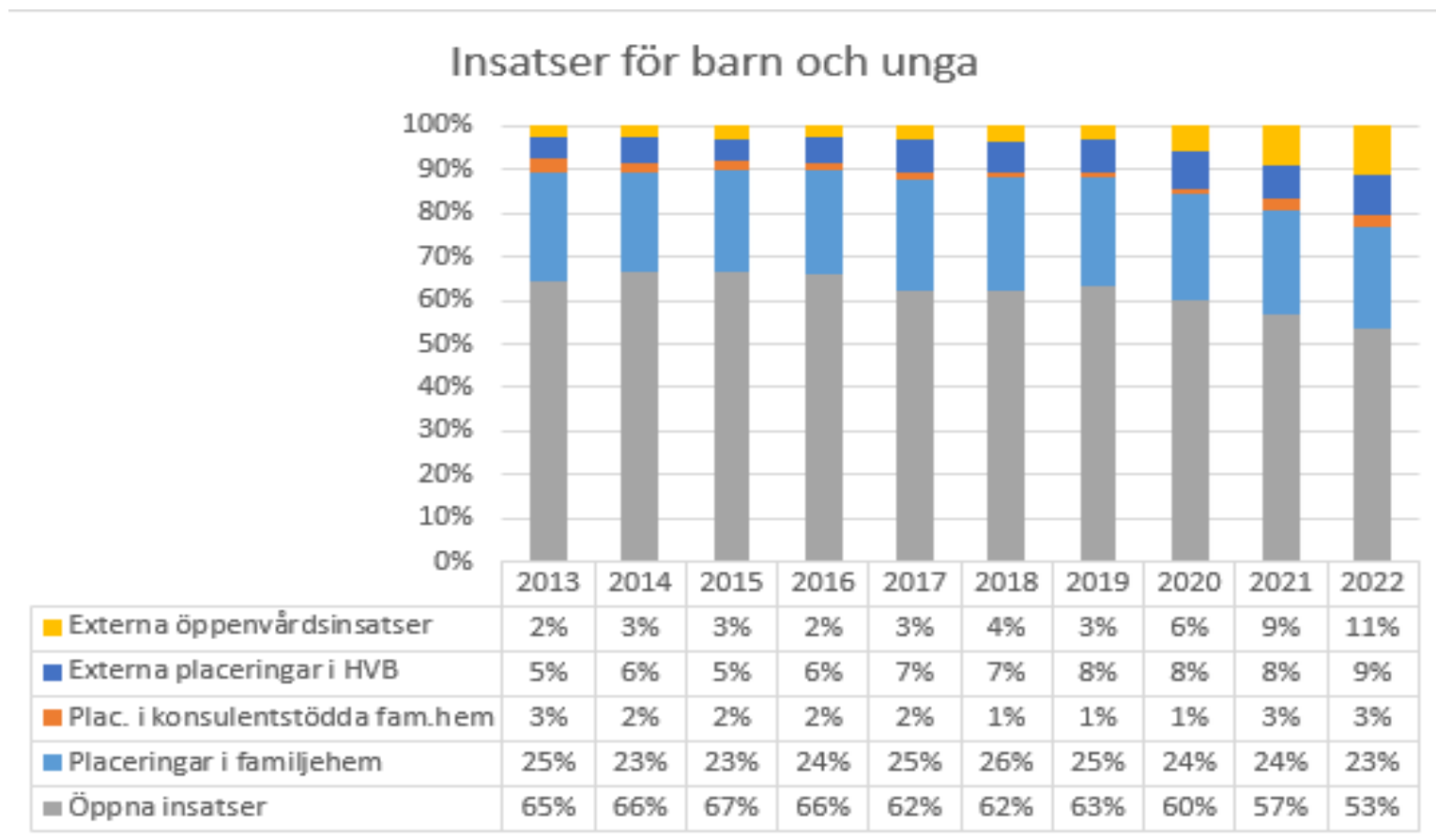


Antal HVB-placerade barn/unga (unika). 2017-2022, helår.



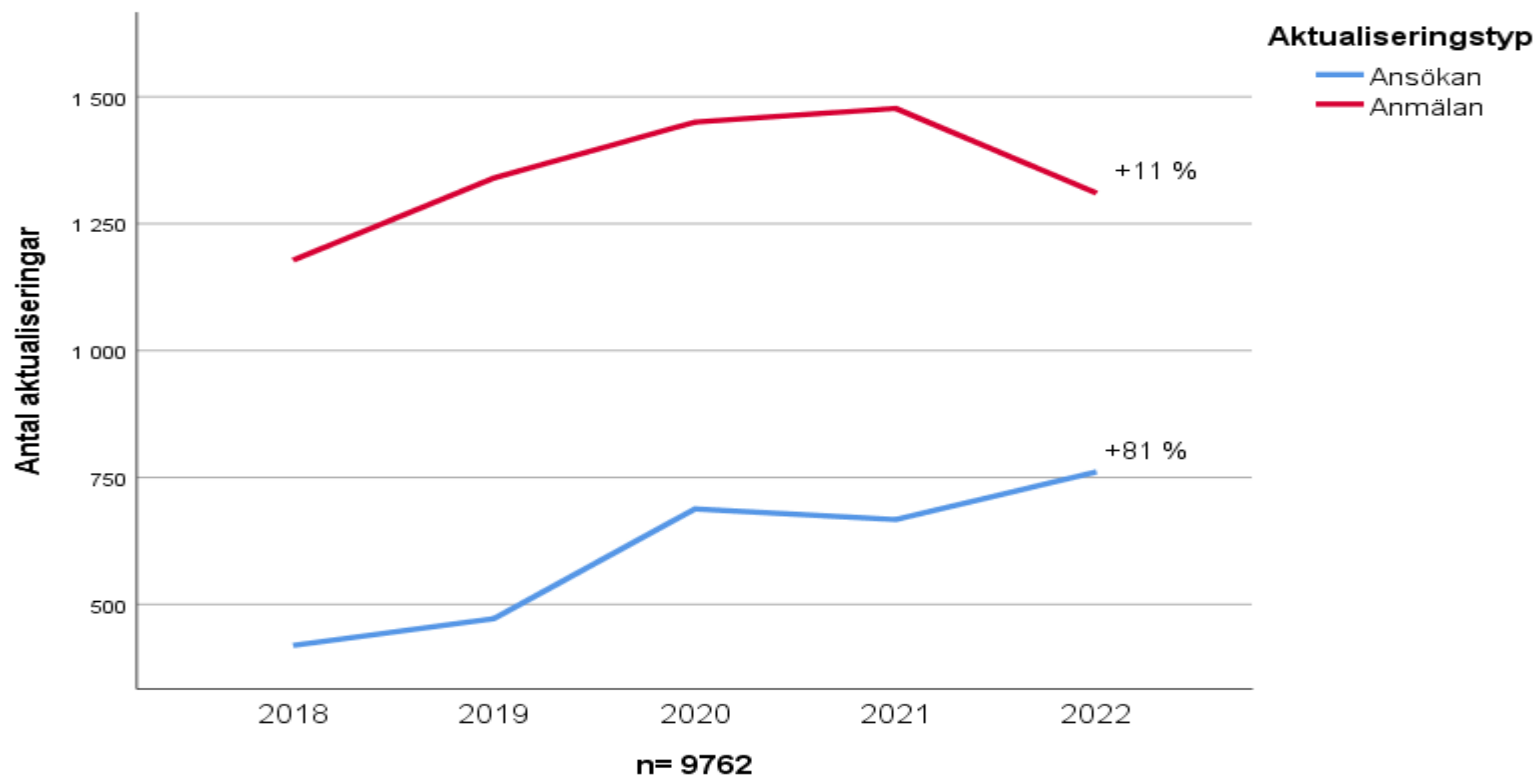
Staplarna visar antal placerade barn/unga (unika personer) i HVB. Återkommande aktstudier visar att för 10 – 20 % av barn/unga så är placeringen den första insatsen inom socialtjänsten. Dvs, mellan 80 - 90 % av dom placerade barnen har tidigare erhållit en eller flera insatser inom socialtjänsten, där en intern öppenvårdsinsats är den vanligaste.

Fördelningen av socialtjänstens insatser för barn/unga, 2013-2022



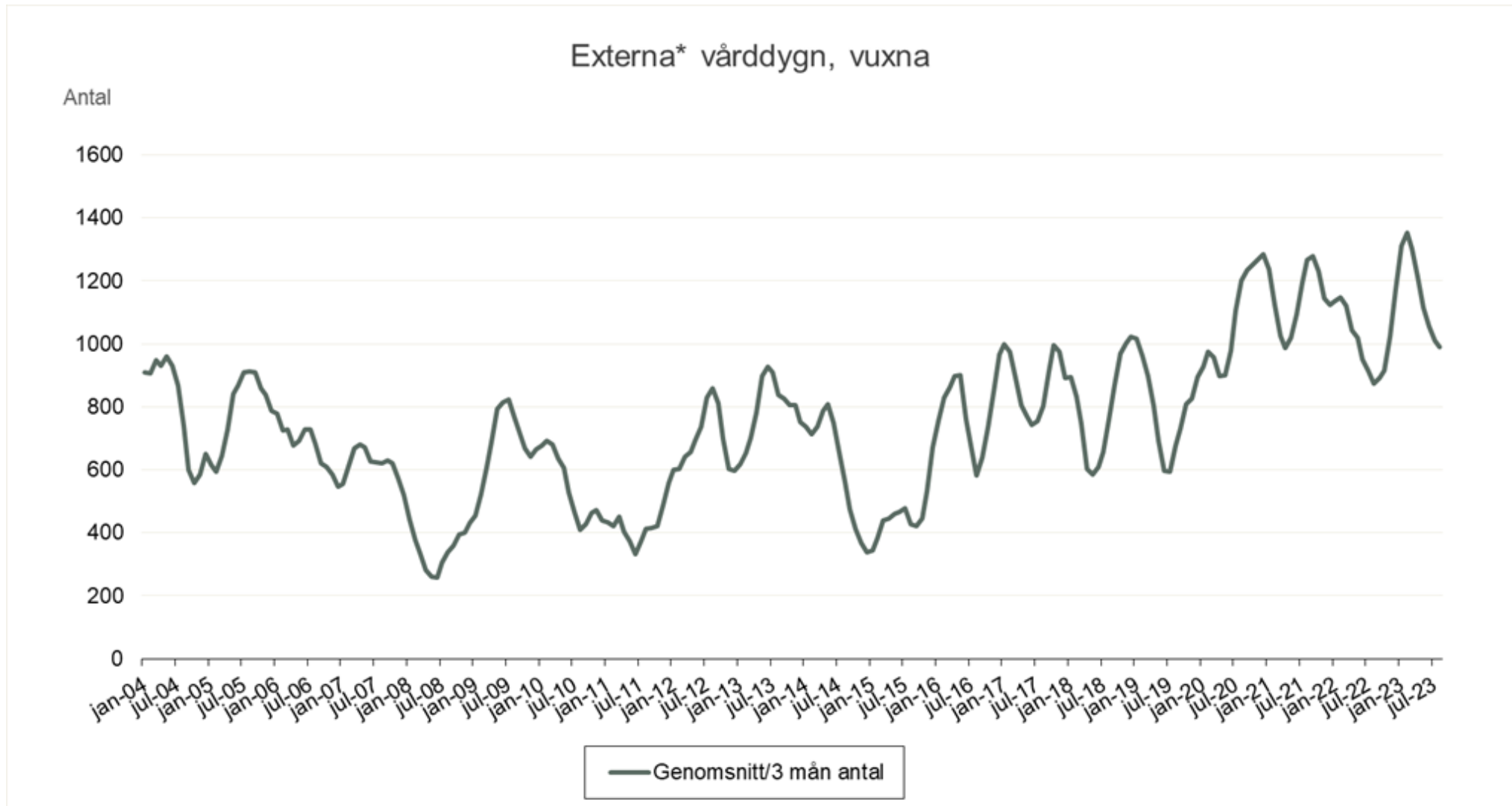
Ovanstående graf visar hur antalet insatser för barn och unga fördelas mellan varandra. 2022 utgör HVB placeringarna 9 %, i jämförelse med Öppna insatser (intern öppenvård, kontaktperson, kontaktfamilj) som utgör 53% av insatserna.

Utveckling-aktualisering av vuxna, >21 år



Antalet ansökningar för vuxna har ökat med 81 % och antalet anmälningar med 11 %, mellan 2018 och 2022. Notera att grafen visar antalet aktualiseringar och inte antalet vuxna! Vad gäller antalet vuxna; under 2022 aktualiserades (ansökan, anmälan) drygt 1000 vuxna personer, 21 år och äldre, till socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Gävle kommun.

HVB placering av vuxna, vårddygn. 2004 - 2023



Placeringar i HVB, barn/unga, år 2022

- Fler pojkar (60 %) än flickor (40 %) placeras i HVB.
- Medelålder vid placeringstillfället: 15 år.
- En ökning av LVU-placeringarna under 2022, utgjorde mer än hälften av alla HVB placeringar (54 %). I jämförelse med 2019 (31 %) och 2020 (36 %).
- En sammansatt problembild, barn/unga har i genomsnitt 3 samtida problem/behov.
- De vanligaste orsakerna till placering i HVB;
 - Socialt nedbrytande beteende(beteendeproblem): 74 %
 - Psykisk ohälsa: 43 %
 - Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 43 %
 - Kriminalitet: 31 %
 - Narkotikamissbruk: 31 %
- Den unge har tidigare haft kontakt med BUP innan placeringen: 47 %.

Kriminalitet som orsak till placering i HVB

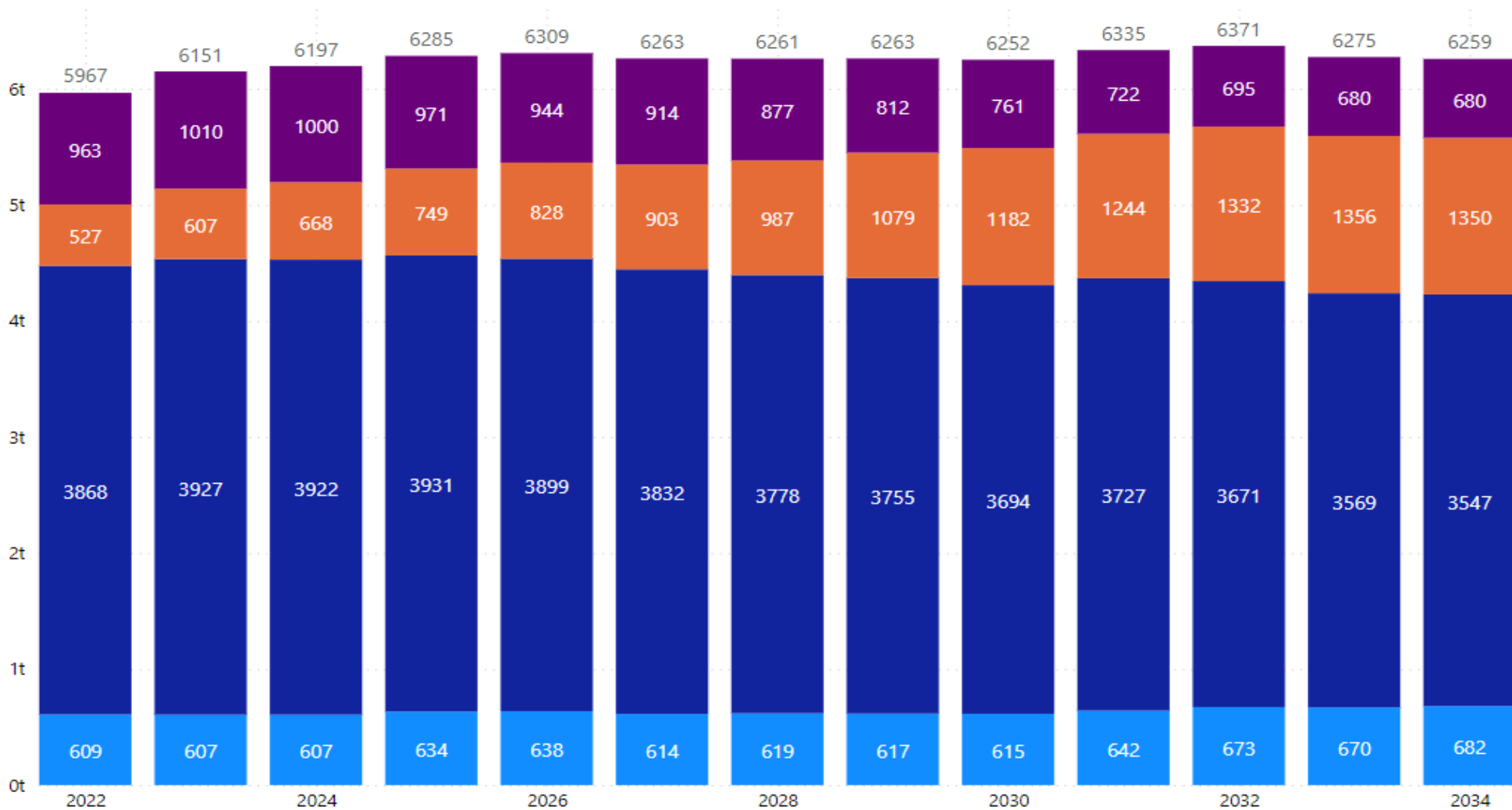
- 31 % av placeringarna i HVB under 2022 har kriminalitet som en av som orsakerna.
- De som placeras pga. kriminalitet har i genomsnitt 4 samtida problem, såsom: narkotikamissbruk, psykisk ohälsa/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt omsorgssvikt (psykisk och/eller missbruk hos förälder, våld i familjen).
- Ingen dramatiskt ökning av antalet placeringar under 2022/2023 pga. kriminalitet, i jämförelse med tidigare år.
- Det som dock skiljer sig mot tidigare år är att allvarlighetsgraden av kriminaliteten har ökat. Den unges kriminalitet yttrar sig oftast i:
 - grova narkotikabrott
 - grova vapenbrott
 - deltagande i kriminella nätverk
 - hotbild mot den unge från kriminella nätverk

Placeringar, barn och unga

- Under år 2022–2034 växer Gävles befolkning marginellt i åldersgrupp 13–17 år, men befolkningssammansättningen förändras utifrån andelen svensk- respektive utländsk bakgrund.
- Andelen inrikes födda barn med två inrikes födda föräldrar förväntas minska från 65 till 57 procent av befolkningen (3 868 till 3 547 barn). Under samma period förväntas antalet inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar att öka från 8 till 22 procent (527 till 1 350 barn). Antalet utrikesfödda barn förväntas dock minska från 16 procent till 11 procent (963 till 680 barn).
- Befolkningsprognosen baseras på SCB befolkningsdata för Gävle kommun 2022. Barn i yngre åldrar har framåträknats för att matcha 13–17 åldersklass till och med 2034. Uppgifter för utrikesfödda barn har hämtats från Styrning och stöds prognos för Gävle kommun. Ingen hänsyn har tagits till in/utflyttning.

Gävle kommuns befolkning 2022-2034, antal personer i åldersgrupp 13-17 år

Bakgrund ● inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder ● inrikes födda med två inrikes födda föräldrar ● inrikes födda med två utrikes födda föräldrar ● utrikes födda



Placeringar barn och unga, forts.

- I Gävle kommun är utrikesfödda samt inrikes födda barn med utrikesfödda föräldrar överrepresenterade i placeringar enligt LVU.
- I jämförelse med inrikes födda barn med inrikes födda föräldrar (referensvärde 1.0) har inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar en överrepresentation på knappt 4 gånger. Detta innebär att 4 gånger större andel av barn i befolkningsgruppen blir placerade enligt LVU.
- Dessa data pekar i samma riktning med Socialstyrelsens data på LVU placerade barn, dock är Gävles överrepresentationen högre för utrikesfödda och inrikes född barn med ena föräldern född i Sverige och andra föräldern utomlands. Socialstyrelsen data innehåller enstaka ensamkommande barn, vilket gör att andelen LVU för utrikesfödda kan vara några tiondelar för hög. För inrikes födda barn med en förälder född i Sverige och andra föräldern utomlands, har Gävle en underrepresentation på 0,4 vilket skiljer sig kraftigt från den nationella överrepresentationen på 2,3.

Källa - Socialstyrelsens placeringsregister. Beställt data för samtliga placeringar i riket 2013 per barnets bakgrund, genomförande och insatstyp. Senare data saknas. 2013 är sista året som statistik finns på barnets föräldrars bakgrund.

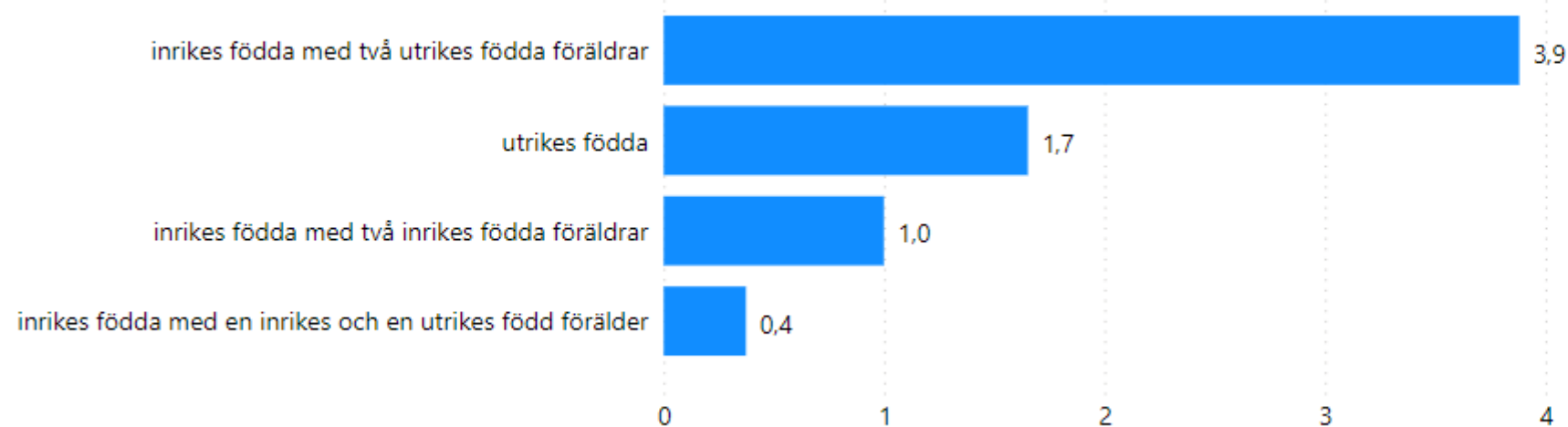
Placeringar barn och unga, forts.

- Brottsförebyggande rådets statistik på andel av befolkningen 15-51 år som varit misstänkta för brott pekar på liknande mönster att gruppen utrikes födda är överrepresenterade och att överrepresentationen finns kvar även i andra generationens invandrare, d.v.s. inrikes födda med utrikes födda föräldrar.
- Datat visar en överrepresentation för utrikesfödda på 2,5 samt inrikes födda med utrikes födda föräldrar på 3,2. Om hänsyn tas till ålder, kön, utbildning, inkomst och kommutyp sjunker överrepresentationen till 1,8 för utrikesfödda och 1,7 för inrikes födda med utrikes födda föräldrar.

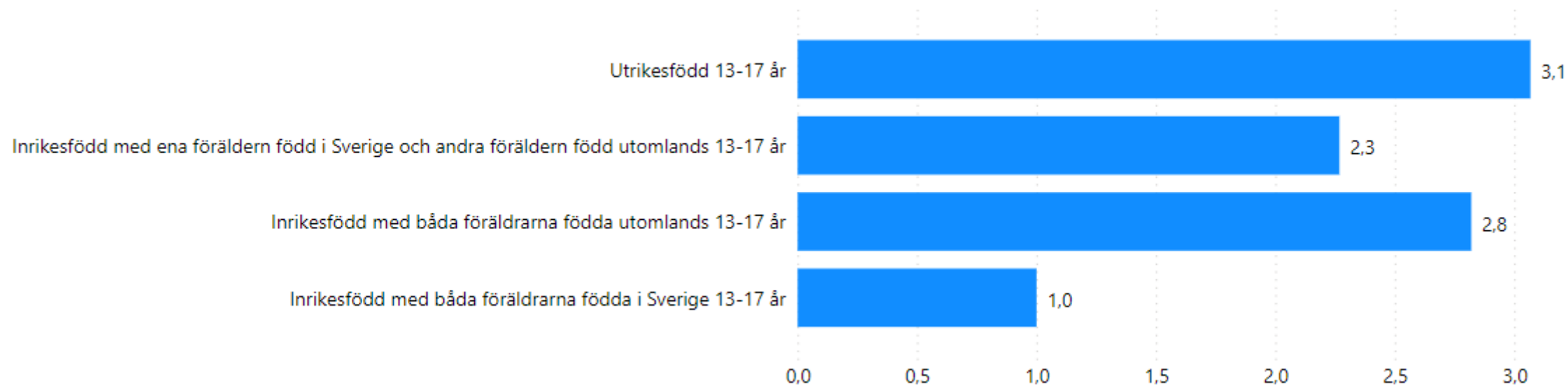
Källa: BRÅ – rapport 2021:9 Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund, sid 51, 58.

HVB placerade (LVU) barn 13-17 år, Gävle kommun 2022. Över/underrepresentation - antal placerade barn i relation till befolkningen.

Sid 91(405)



HVB placerade (LVU) barn i Sverige 2013. Överrepresentation per barnets bakgrund - antal placerade i relation till andel av befolkningen.

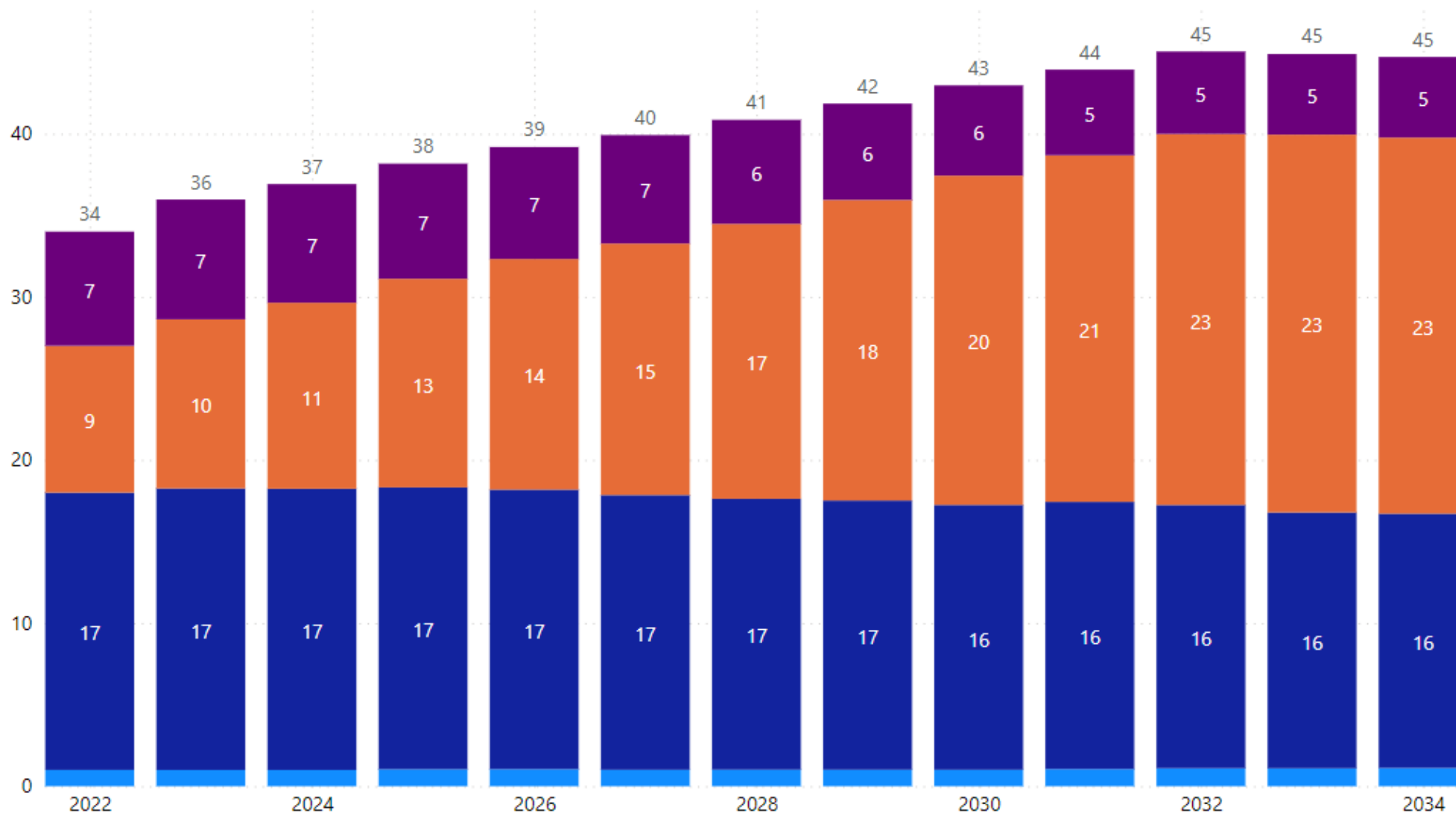


Framtidsprognos (linjär)

- Den förändrade befolkningssammansättningen i åldersgrupp 13–17 år innebär att antalet placeringar enligt LVU förväntas öka från 34 barn 2022 till uppskattningsvis 45 barn år 2034.
- Prognosen är ännu under konstruktion och ska betraktas som "worst case scenario" att nuvarande andelar placerade barn i befolkningen och per bakgrund håller i sig. Prognosen kan förbättras framöver med befolkningsdata om föräldrars utbildningsnivå, arbetslöshet, försörjningsstöd och jämförelser mot tidigare år. I skrivande stund är befolkningens sammansättning och statistisk överrepresentation för LVU placering bästa tillgängliga verktyg för prognos.

Prognos antal LVU placerade barn 13-17 år Gävle kommun, år 2022-2034

Bakgrund ● inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder ● inrikes födda med två inrikes födda föräldrar ● inrikes födda med två utrikes födda föräldrar ● utrikes födda



Socialnämnden framåt

- De externa placeringarna fortsätter öka, och som framgår av materialet så pekar det rent statistisk på en fortsatt ökning. De nationella bedömningarna (bl a uttryckta av ansvarig minister i september) är att placeringarna kommer öka som en följd av arbetet mot gängkriminalitet.
- Nämnden kan inte stå ensam i detta arbete. Inom nämndens ansvarsområde pågår flera förändringar som kommer bidra till att kommunen på lång sikt ökar förmågan att tidigare stödja familjer i utsatta grupper, samt barn och ungdomar. Men där kommer också samverkan med förskolan, skolan, andra myndigheter och civilsamhälle att behöva öka.
- Tyvärr är sannolikheten inte försumbar att detta förändringsarbete kommer pågå samtidigt som vi fortfarande ser en ökande trend av placeringar. Tålamod och uthållighet är avgörande för att förändringsarbetet ska lyckas.

Socialnämnden framåt

- "Bostad först" bedöms fortfarande vara relevant för att bättre kunna möta bostadslöshet och social utsatthet och är en av åtgärderna inom den nationella strategin mot hemlöshet. Kommunen behöver ta ett samlat grepp kring målgruppen, för att avskaffa hemlöshet. Samverkan med allmännyttan är central. Socialstyrelsen riktar fortsatt resurser till kommunerna för detta arbete och ett projekt har startat under 2023.
- För att minska missbruket behöver kommunen öka samverkan med Region Gävleborg och i större utsträckning arbeta med Case-Management för att undvika återfall i tvångsvård. Arbetssättet innebär ett intensifierat samarbete mellan olika huvudmän och är personalresurskrävande men kostnadseffektivt.

Socialnämnden framåt

- Effekterna av en inrättad våldsenhet och IOP med jourorganisationerna är viktiga, och kommer vara en del i det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer. Sannolikt måste dock ytterligare insatser till för att lyckas över tid med tanke på utvecklingen.
- Utifrån trenderna vad gäller utredningsärenden och en ökad social utsatthet behöver socialnämnden sannolikt ytterligare resursförstärkning för att klara det framtida uppdraget, t ex till fler socialsekreterare till utredningsenheterna eller till att hantera en utvecklad öppenvård. Rekryteringar pågår, men det finns en stor efterfrågan på yrkesgruppen och konkurrens är hård.

Förutsättningar utifrån ekonomiska ramar

Samlad summering utmaningar

- Utmaningarna för Valfärdsnämnderna och Valfärd Gävle är betydande. De lokala utmaningarna är också nationella – dvs lokala lösningar behöver kopplas samman med eventuella nationella satsningar, och förändringsarbeten. Gävle kommun kan inte ensamt lösa utmaningar som är nationella och som även nivåmässigt behöver lösas av flera offentliga aktörer gemensamt: stat, region och kommun.
- Områden för att utveckla och förändra är identifierade, och flera förändringsarbeten är igångsatta.
- Valfärd Gävle bedriver sedan tidigare förändrings - och utvecklingsarbeten på systematiskt sätt med projektmetodik för att säkra leveranser, resurser och budget.

Samlad summering utmaningar

- Förändrings- och utvecklingsprojekten samlas i en utvecklingsportfölj för att uppnå samordning, helhetsbild och prioritera mellan projekt.
- De övergripande projekt som just nu är i fokus gäller främst:
 - Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 - Bemanning
 - Hälso- och sjukvård
 - Förebyggandearbete inom IFO-området

Förändringsarbete

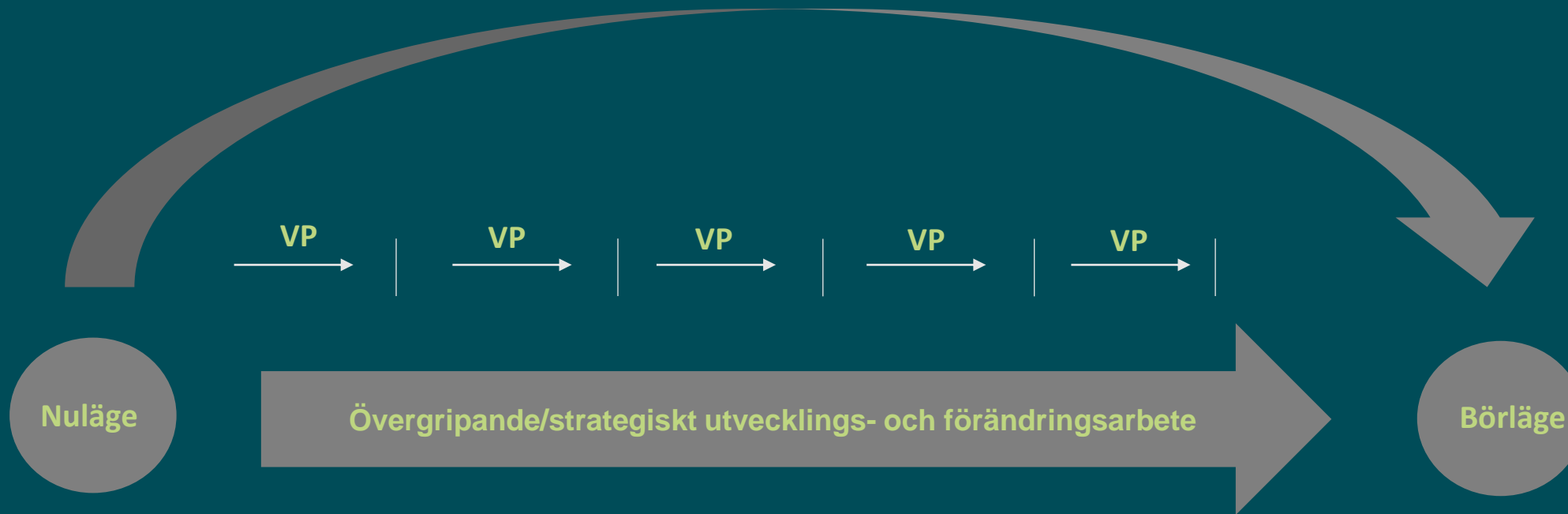
- Genuin förändring tar tid. Det får inte glömmas, och är viktigt att ta med i det fortsatta arbetet i kommunen och i nämndsarbetet.
- Utöver det har de senaste fyra-fem åren (återigen) visat på att vi kommer att behöva hantera oväntade situationer och oplanerade lägen som kan påverka våra förutsättningar på ett betydande sätt.
- I reguljärt förändringsarbete ska ofta flera ansvarsnivåer finnas med (stat-region-kommun), utan även organisationen med dess kunder, medarbetare och chefer behöver involveras och inkluderas.
- Det tar också tid bryta negativa trender. Det kräver ofta systematiska angreppssätt och relativt ofta samverkan med andra organisationer som vi inte har beslutanderätt över.
- För att uppnå avsedda nyttor och effekter med förändringsarbeten krävs omfattande involvering av medarbetare, chefer och stödresurser exempelvis kommunikation, IT, verksamhetsutvecklare, HR. Detta är särskilt viktigt inom komplexa verksamheter som välfärdsnämnderna har att hantera.

Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete



Välfärds vision
– ger oss riktning

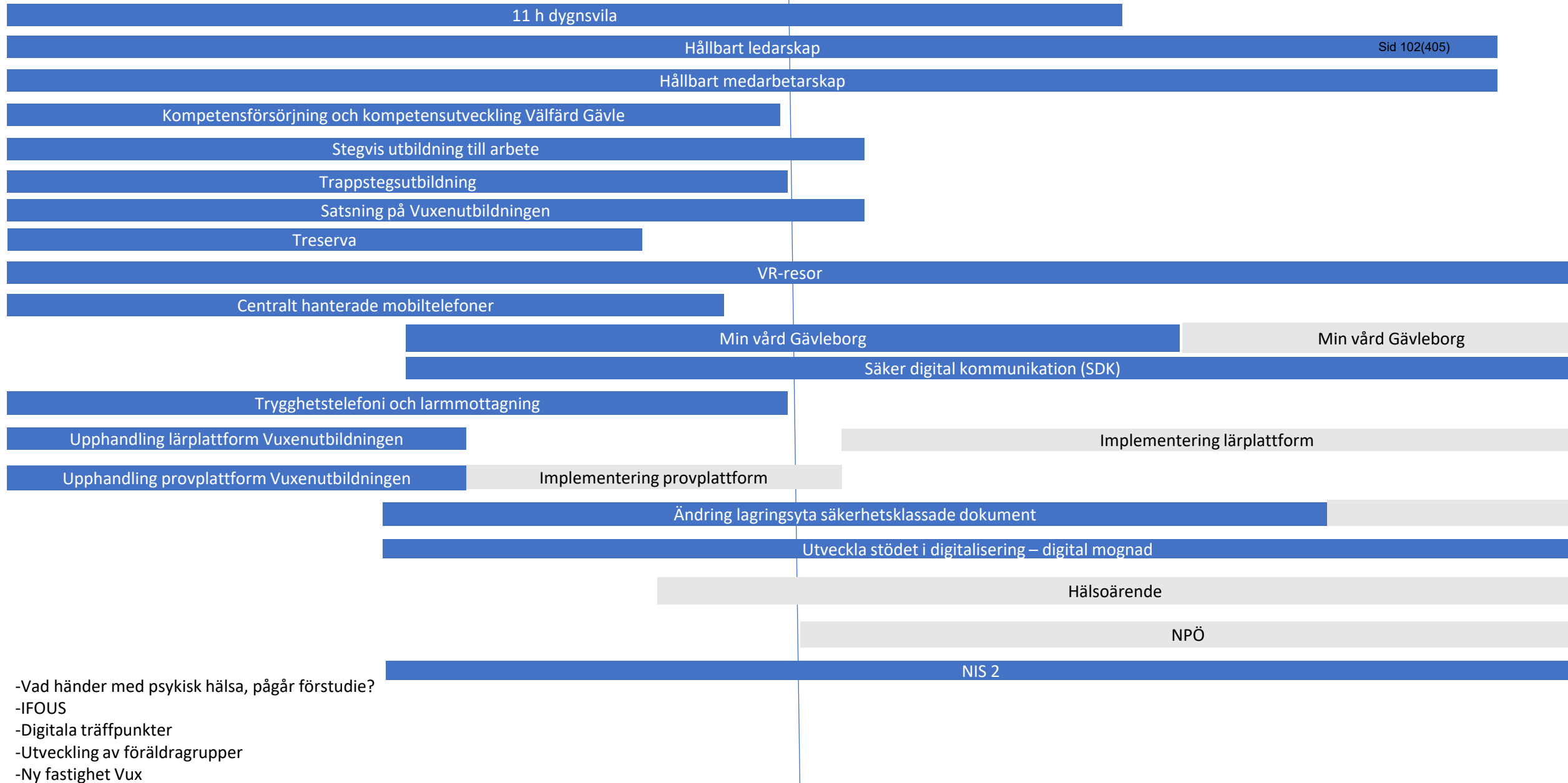
Välfärds strategier
– ger oss stöd i
beslut



- **Börläge**, dvs ensad beskrivning av hur Välfärds verksamheter behöver se ut om 5 år för att möta utmaningarna.
- Systematiskt arbete med behovsfångst för att identifiera och prioritera de **övergripande/strategiska utvecklings- och förändringsarbeten** som vi behöver bedriva.

2023

2024



Arbetet med fastigheter och lokaler

- Valfärd Gävle har under 2023 påbörjat ett utvecklingsarbete med fastighets- och lokalfrågor som syftar till att förbättra planeringsprocesserna för verksamhetslokaler och för boenden.
- Arbetet ska säkerställa att det anläggs ett tydligare strategiskt perspektiv för fastighetsfrågorna inom Valfärd Gävle
- Valfärd Gävle och välfärdsnämnderna ska kunna bli en tydligare beställare i fastighetsfrågor gentemot det centrala fastighetsrådet, ABG, GFAB samt andra aktörer

Gemensamma kommentarer

Ekonomiska förutsättningar 2024 och framåt

	2024	2025	2026	2027	Förändring 2024-2027
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	1201,1	1233,5	1262,5	1293,1	+ 91,9
Omvårdnadsnämnden	1470,6	1473,6	1517,0	1551,6	+ 81
Socialnämnden	630,7	638,4	644,4	650,3	+ 19,6
	3302,5	3345,5	3423,9	3494,9	+ 192,5

Utgångspunkter chefer

- Våra chefer och ledare är (förstås) avgörande för vår förmåga att klara våra uppdrag.
- Den offentliga sektorn och därmed kommunerna är under ett starkt förändringstryck och i ljuset av de utmaningar som belysts behöver chefernas roll, förutsättningar och utveckling lyftas och belysas.
- I flera kommuner i landet pågår just nu analyser och även satsningar där det sätts tak för antal medarbetare per chef, t ex i Uppsala kommun och Göteborgs stad.
- Valfördsnämnderna och Valförd Gävle har kontinuerligt rapporterat om antal medarbetare per chef i sektorn.
- Traditionen är fortfarande stark: i kvinnodominerade yrken där medarbetarnas utbildningsnivå är max gymnasienivå, är cheferna ofta kvinnor och har klart fler medarbetare än inom andra kategorier.

Vad påverkar chefers förutsättningar?

- Utbildningsnivå för både chefer och de medarbetare man ansvarar för
- Chefernas erfarenhet och kompetens
- Komplexitet och krav i medarbetarnas uppdrag – dvs vilken typ av verksamhet det handlar om är viktigt att ta hänsyn till
 - Exempelvis*
 - Handlar det om att ansvar för myndighetsutövning eller är det internt stöd?
 - Finns det regelbundna kontakter med allmänhet (t ex anhöriga) eller är det framförallt interna kontakter
 - Förändringstrycket på verksamheten – både av förändrade lagkrav samt lokala behov
 - Behovet av kontinuerlig samverkan internt och med externa parter?
- Tillgång till medarbetare (ex rekryteringsläge, vikariebehov)
- Stödresurser – omfattning och förmåga

Antal medarbetare/enhet (april 2023)

- 28 enheter har 1 – 10 medarbetare
- 35 enheter har 11 – 20 medarbetare
- 38 enheter har 21 – 30 medarbetare
- 26 enheter har 31 – 40 medarbetare
- 12 enheter har >40 medarbetare varav 56 st är max (tillsvidare och visstid)

- Medelantal/enhet = 21 medarbetare.

Chefers förutsättningar

- För välfärdsnämnderna – som ansvarar för verksamhetsområden som är relativt personaltunga – är kraven på medarbetare och chefer ofta väldigt höga
- Inom Valfärd Gävle finns 38 enheter där chef har ansvar för 31 medarbetare eller fler.
- Ett arbetssätt med multifunktionella team testas nu för att utveckla stödet till kärnverksamheten genom att erbjuda mer förebyggande insatser där ett förstärkt teamarbete mellan stödfunktionerna är mer riktat och offensivt.

Summering Socialnämnden

Slutsatser utifrån ekonomiska förutsättningar 2023 och framåt

- I de preliminära ramarna har en justering på -5 mnkr för att Härbäret (RIA) ska finansieras via bostadssociala medel. Tidigare har redan 1,3 mnkr gått via bostadssociala medan KS gett tillskott till nämnden med 4 mnkr. Justeringen borde därmed göras på 4 mnkr.
- Osäkerheten kring hur externa placeringar kommer utvecklas är betydande (se resonemang tidigare i underlaget). Å ena sidan initierade nämnden ett arbete kring både förebyggande arbete och utvecklad öppenvård i samband med delår 1 utifrån ett tydligt politiskt uppdrag, å andra sidan pekar mycket på (även på nationell nivå) att de externa placeringarna likväl kan komma att öka.
- Detta medför att de ekonomiska förutsättningarna för nämnden är genuint osäkra.
- Noterbart är att regeringen avser bidra med tillfälliga resurser för att implementera en ny socialtjänstlag under 2024 och 2025. Dessa är nödvändiga att tillföra nämnden och ska inte medföra att motsvarande effektiviseringar kan göras.

Socialnämnden

Uppdrag	Lägesbild
Socialnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för att fler ska vilja bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för de barn och unga som behöver det.	Pågående, bör fortsätta 2024
Socialnämnden uppdras att möjliggöra förstärkta familjestödsutbildningar och andra stödjande insatser till familjer.	Samverkan med UN och Region Gävleborg genom t ex Barnsäkert och kommande hembesöksprogram
Socialnämnden uppdras att införa fler förebyggande insatser för barn 7-15 år.	Som ovan
Socialnämnden uppdras att stärka det förebyggande arbetet med till exempel fler fältassistenter, införa någon form av första linjens socialtjänst, sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet. För stärkta förebyggande insatser finns 5 mnkr att ansöka från kommunstyrelsens finansförvaltning genom särskilda beslut.	Klart 2023

Socialnämnden

Uppdrag	Lägesbild
Socialnämnden uppdras att införa en fritidspeng till barn i utsatthet.	Inväntar regering och riksdag
Socialnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur metoden "Bostad först" kan införas i Gävle kommun, i syfte att minska hemlösheten.	Pågår

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

uppdaterad: 2023-05-03

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	63 326	62 841	-3 400	-2 200	60 213	58 657	60 297	62 400	63 648	64 921
<i>Personalkostnader</i>	-181 179	-200 313	3 400	-19 440	-220 390	-209 826	-223 849	-229 180	-233 763	-238 439
<i>Köp av verksamhet</i>	-76 512	-87 622	0	0	-91 149	-81 044	-101 415	-103 557	-105 680	-107 846
<i>Övriga kostnader</i>	-211 792	-287 213	61 250	-15 240	-253 405	-236 890	-251 814	-251 468	-251 158	-250 689
<i>Avskrivning</i>	-4 436	-4 323			-4 306	-4 292	-4 167	-3 041	-1 878	-1 587
Summa kostnader	-473 919	-579 471	64 650	-34 680	-569 250	-532 052	-581 245	-587 246	-592 479	-598 561
Verksamhetens resultat	-410 593	-516 630	61 250	-36 880	-509 037	-473 396	-520 948	-524 846	-528 831	-533 640
Intern ränta	-4 506	-2 006			-2 744	-2 552	-5 382	-5 292	-5 231	-5 188
Resultat före kommunbidrag	-415 099	-518 636	61 250	-36 880	-511 781	-475 948	-526 330	-530 138	-534 062	-538 828
Kommunbidrag	400 754	458 499			511 788	475 948	526 330	530 138	534 062	538 828
RESULTAT EFTER K-BIDRAG	-14 345	-60 137	61 250	-36 880	7	0	0	0	0	0
-realisationsvinst	54 989	91 919			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-realisationsförlust	-205	-63			0	0	0	0	0	0
-exploateringsintäkt	133 330	22 462			29 169	239 147	331 614	545 175	452 300	284 100
-exploateringskostnad	0	-1 677			-4 609	-43 786	-69 618	-106 669	-142 941	-81 876
ÅRETS RESULTAT	173 769	52 504	61 250	-36 880	34 567	205 361	271 996	448 506	319 359	212 224
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	173 769	52 504								

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa nettoinvestering	-165 440	-47 166		-169 224	-100 600	-114 400	-90 900	-50 900	-50 900
Fastighetsförsäljning	54 989	91 919		45 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Summa nettoexploatering	39 913	76 189	-291 998	-142 142	-215 436	306 010	287 287	113 250
Överförda anl.tillgångar (expl)	-86 372	-75 971	-236 367	-265 002	-422 892	-346 061	-145 949	-179 542

Sid 115(405)

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Årliga förändringar jmf med bokslut

Sid 116(405) 2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Övr intäkter	Övr intäkter					
	Bostadssociala åtgärder 2022					
	Godisfabriken år 2022	-1 100				
Delmos	-3 400 Mjolkstödspengar Jordbruksverket	-1 100				
Summa intäkter	-3 400	-2 200	0	0	0	0
Personalkostnader	Personalkostnader					
	PO-pålägg	-6 400				
Delmos	3400 POG-Ökade arvoden	-5 000				
	Kundtjänst (migrationsmedel upphör)	-1 000				
	Kompetensförsörjningsenhet/Omställn	-1 300				
	TA23ks§26 Bemanningspool för UG jan-sept	-4 000	4 000			
	Komp löönkning över 2% 2023	-1 740	-580			
	Centrala löne medel 2020	0				
	Centrala löne medel 2021	0	0			
Summa personalkostnader	3400	-19 440	3 420	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr för o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Årliga förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Köp av verksamhet	Köp av verksamhet					
	Tillskott Räddningstjänst		-7 400			
Summa köp av verksamhet	0	0	-7 400	0	0	0
Övriga kostnader	Övriga kostnader					
Medfinansiering trafikverket	61 250 Bostadssociala åtgärder 2022					
	Utökade hyreskostnader GFAB	-1 260				
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-740				
	Städkostnader förvaltningshus och stadshuset	-1 400				
19KS135	Fin SKL samlat system socialtjänst		200			
	Avgift till SKR					
	Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	1 500	1 500			
TA 2023	TA23ks§9 Modul Stratsys	-830	620	-310		
	Kultur för äldre		500			
	Hyreskostnader Rådhuset		-3 000			
	Facklig tid		-2 000			
	Friskvård		-1 500			
	Städkostnader		-800			
	Politisk verksamhet Arvoden		-6 000			
	Förberedelser på Näringen enl avtal	3 000				
	ÖP: Organisation TRV , förstudiekostnader mm		-27 500			
	Trygghetsvårdar flyttas till Omvårdnad		1 940			
	ÖP: Organisation TRV , förstudiekostnader	-31 700	31 700			
	Resurstillskott Räddningstjänsten	-13 300				
	Resurstillskott Samordningsförbund	-500				

	SKR Ökade avgift	-200				
	21ks§102 TA Leader Nedre dalälven	86				
	21ks§103 TA Leader Gästrikebygden	713				
TA 2023	TA22ks§244 TA Leader Nedre dalälven	-86				
TA 2023	TA22ks§244 TA Leader Gästrikebygden	-849				
TA 2023	TA23ks§44 Öppet GeoData	-1 300	1 300			
TA 2023	TA23ks§57 Drift Limöcafe	-100	100			
TA 2022	22ks§12 Ändrad redovisningsprincip (expl)	12 572				
TA 2022	22ks§46 Öppet Geodata	1 300				
TA 2022	22ks§119 Gästriklands besöksnäring	400				
TA 2022	22ks§143 Täckning av fordran Räddningstjänsten	446				
TA 2022	22ks§146 Ökade kostnader Friskvård	1 000				
	Ökade kostnader Friskvård	-1 000	1 000			
	Elit, fritt Wifi, avtal facklig tid, höj avgift kommunala vigslar, prc			10 000		
	Nedjustering					
	Omfördelning ram	8 000	-8 000			
Justering utifrån verksamhetens prognoser	Prognos T1+T2	4 200				
	Nedjusterat k-bidrag 2,0%					
	Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år					
	Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	4 808	4 984	5 017	5 051	5 094

						Sid 120(405)
	Prel ramanpassn. resultat 2022	0	Korrigerad raden under till 0-resultat			
	Korrigerad av ramanpassning		1 000			
	Prel ramanpassn. resultat 2023	0				
Summa övriga kostnader	61250	-15 240	6 044	4 707	5 051	5 094
TOTALT	61 250	-36 880	2 064	4 707	5 051	5 094

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Total kostnad

SPEC DRIFT		Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)		2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivning	Avskrivning			(Anges i löpande prisnivå)		
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-4 297	-4 158	-3 032	-1 869	-1 578
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-81				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-9	-9	-9	-9	-9
	Justering kapitaltjänst invest 2020	81				
Summa avskrivning totalt		-4 306	-4 167	-3 041	-1 878	-1 587
Intern ränta	Intern ränta			(Anges i löpande prisnivå)		
	Enligt plan 2018-2021					
	Invest t o m 2022	-2 743	-5 381	-5 291	-5 230	-5 187
Innan beslutad kommunplan	Komp ränta 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp ränta 2022 helårseffekt	-4				
	Ers ränta nya invest 2023	-1	-1	-1	-1	-1
	Justering ränta nvest 2020	4				
Summa intern ränta totalt		-2 744	-5 382	-5 292	-5 231	-5 188

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Sammanfattning av investeringsplan

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Anges i löpande prisnivå)			
Spec av investeringsobjekt: Investeringar inom ram från detaljredovisning	-169 224	-114 400	-90 900	-50 900	-50 900
Summa nettoinvestering	-169 224	-114 400	-90 900	-50 900	-50 900

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Sammanfattning av investeringsplan

KORRIGERINGAR FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Anges i löpande prisnivå)			
Spec av objekt: Fastighetsförsäljningar div Tomträtter mm Div					
	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa fastighetsförsäljning	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Bokslut

2022

Beräknat resultat för resp år anges

Realisationsvinst	91 919 (anges med positivt belopp)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Realisationsförlust	-63 (anges med negativt belopp)					

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Redovisning av all exploateringsverksamhet

EXPLOATERINGSVERKSAMHET (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av exploateringsobjekt:			(Anges i löpande prisnivå)		
Prel ram	-291 998	-215 436	306 010	287 287	113 250
Summa nettoexploatering	-291 998	-215 436	306 010	287 287	113 250
Avgår anläggningstillgångar: (Anges med positiva värden)					
Diverse prel ram	236 367	422 892	346 061	145 949	179541,5
Summa anläggningstillgångar	236 367	422 892	346 061	145 949	179 542

Bokslut

2022

Beräknat resultat för resp år anges

Exploateringsintäkt	22 462 (anges med positivt belopp)	29 169	331 614	545 175	452 300	284 100
Exploateringskostnad	-1 677 (anges med negativt belopp)	-4 609	-69 618	-106 669	-142 941	-81 876

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026	2027
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)			
Summa nettokostnad	0	0	0	0

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

uppdaterad: 2023-03-27

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Personalkostnader</i>	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
<i>Övriga kostnader</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Avskrivning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
Verksamhetens resultat	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
Intern ränta	0	0			0	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
Kommunbidrag	93	100			100	100	103	106	108	110
ÅRETS RESULTAT	93	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	93	100								

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2006
Summa nettoinvestering	0	0		0	0	0	0	0	0

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022)				(prisnivå 2023)			
Intäkter	Intäkter						
Summa intäkter	0		0	0	0	0	0
Personalkostnader	Personalkostnader						
		Justering utifrån budgetförslag	-97				
		PO-pålägg	-3				
Justering utifrån verksamhetens prognoser							
Summa personalkostnader	0		-100	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd**Förändringar jmf med bokslut 2022**

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Övriga kostnader	(prisnivå 2022) Övriga kostnader		(prisnivå 2023)			
		Prognos T1+T2				
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0			
		Korrigerig av ramanpassning	0			
		Prel ramanpassn. resultat 2023		0		
Summa övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
TOTALT	0	-100	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Sid 128(405)

Sammanfattning av investeringsplan

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd**SPEC INVESTERINGAR**

(Belopp i tusental kr)

**Prognos
2023**

**Budget
2024**

**Plan
2025**

**Plan
2026**

**Plan
2006**

(Anges i löpande prisnivå)

Spec av investeringsobjekt:

Investeringar inom ram från detaljredovisning

Summa nettoinvestering**0****0****0****0****0**

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd**Förändringar jmf med grundkalkyl****ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN**

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026	2027
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)			
Summa nettokostnad	0	0	0	0

VALNÄMND

uppdaterad: 2023-03-27

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa intäkter	0	2 874	0	-2 400	618	0	2 563	640	2 661
<i>Personalkostnader</i>	-84	-3 468	0	2 839	-700	-88	-3 653	-739	-3 879
<i>Övriga kostnader</i>	-233	-2 028	0	2 163	25	-305	-1 183	26	-1 453
<i>Avskrivning</i>	-24	-8			0	0	0	0	0
Summa kostnader	-341	-5 504	0	5 002	-675	-393	-4 837	-713	-5 332
Verksamhetens resultat	-341	-2 630	0	2 602	-57	-393	-2 274	-73	-2 670
Intern ränta	0	0			0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-341	-2 630	0	2 602	-57	-393	-2 274	-73	-2 670
Kommunbidrag	322	3 013			393	393	2 274	73	2 670
ÅRETS RESULTAT	-19	383	0	2 602	335	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf	0	0							
Utfall efter korrigering	-19	383							

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa nettoinvestering	0	0		0	0	0	0	0

VALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut 2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)		
Intäkter	Intäkter				
	Ers för förhandsröstning m.m. EU		1 900	-1 900	1 900
	Ers för förhandsröstning m.m.Allm	-1 900			
	Statsbidrag	-500			
	Ramkorrigering				
Summa intäkter	0	-2 400	1 900	-1 900	1 900
Personalkostnader	Personalkostnader				
	Allmänna val	2 839			-2 900
	EU-val		-2 839	2 839	
	Ramkorrigering				
	PO-pålägg				
Summa personalkostnader	0	2 839	-2 839	2 839	-2 900

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

VALNÄMND**Förändringar jmf med bokslut 2022**

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)		
Övriga kostnader		Övriga kostnader				
		Allmänna val	1 363	-1 188	1 188	-1 400
		EU-val				
		Extra tillskott valår	800			
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2				
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0			
		Korrigerig av ramanpassning				
		Prel ramanpassn. resultat 2023		0		
Summa övriga kostnader	0		2 163	-1 188	1 188	-1 400
TOTALT	0		2 602	-2 127	2 127	-2 400

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

VALNÄMND**Förändringar jmf med bokslut 0**

SPEC DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 0		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Avskrivning		Invest t o m 2022	0	0	0	0
Efter beslutad kommunplan		Komp kaptjänst 2022 helårseffekt				
		Ers kapitaltjänst nya invest 2023				

					Sid 133(405)
		Justering kapitaltjänst invest 2020			
Intern ränta		Invest t o m 2022	0	0	0

VALNÄMND**Sammanfattning av investeringsplan**

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spec av investeringsobjekt:				
	(Anges i löpande prisnivå)			
Investeringar inom ram från detaljredovisning	0	0	0	0
Summa nettoinvestering	0	0	0	0

VALNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

	2019	2020	2021
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)		
Summa nettokostnad	0	0	0

Plan 2027

666

-769

27

0

-742

-76

0

-76

76

0

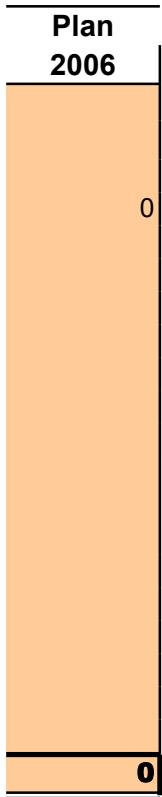
Plan 2027

0

Plan 2027
-1900
-1 900
2 900
2 900

Plan 2027
1 400
1 400
2 400

Plan 2027
0



2022
0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

uppdaterad: 2023-03-27

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	191	277	0	0	291	203	296	301	307	314
<i>Personalkostnader</i>	-4 511	-4 528	0	-150	-4 771	-4 856	-4 925	-5 039	-5 140	-5 243
<i>Köp av verksamhet</i>	-8 080	-7 891	0	0	-8 178	-8 541	-8 451	-8 640	-8 819	-9 001
<i>Övriga kostnader</i>	-39	-1 322	0	-600	-1 993	-1 448	-2 029	-2 066	-2 107	-2 149
<i>Avskrivning</i>	0	0			0	-34	-34	-34	-34	-35
Summa kostnader	-12 630	-13 741	0	-750	-14 942	-14 878	-15 439	-15 779	-16 100	-16 428
Verksamhetens resultat	-12 439	-13 464	0	-750	-14 651	-14 675	-15 143	-15 478	-15 793	-16 115
Intern ränta	0	0			-1	-1	-1	-1	-1	-1
Resultat före kommunbidrag	-12 439	-13 464	0	-750	-14 652	-14 676	-15 144	-15 479	-15 794	-16 116
Kommunbidrag	10 926	14 018			14 676	14 676	15 144	15 479	15 794	16 116
ÅRETS RESULTAT	-1 513	554	0	-750	24	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	-1 513	554								

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa nettoinvestering	0	0		0	0	0	0	0	0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå)	2022)	Intäkter		(prisnivå)	2023)		
Intäkter		Intäkter					
Summa intäkter	0		0	0	0	0	0
Personalkostnader		Personalkostnader					
		PO-pålägg	-150				
Summa personalkostnader	0		-150	0	0	0	0
Köp av verksamhet		Köp av verksamhet					
		Prognos 2019					
Summa köp av verksamhet	0		0	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Förändringar jmf med bokslut 1999

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Övriga kostnader		Övriga kostnader Tillskott					
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	-600				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år	0				
		Nedjusterat k-bidrag 1,0-2,0% / år					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0				
		Korrigerig av ramanpassning					
		Prel ramanpassn. resultat 2023		0			
Summa övriga kostnader	0		-600	0	0	0	0
TOTALT	0		-750	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Sammanfattning av investeringsplan

Sid 143(405)

SPEC INVESTERINGAR	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)	2023	2024	2025	2026	2027
Spec av investeringsobjekt:	(Anges i löpande prisnivå)				
Investeringar inom ram från detaljredovisning	0	0	0	0	0
Summa nettoinvestering	0	0	0	0	0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026	2027
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)			
Summa nettokostnad	0	0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnd

uppdaterad: 2023-03-27

Sid 145(405)

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Hyror Gävle hamn</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Markhyror/arrenden</i>	27 334	28 366	0	-1 500	28 284	27 528	28 793	29 312	29 898	30 496
<i>Kollektivtrafik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Övriga intäkter</i>	79 490	84 255	0	0	88 468	83 462	90 060	91 681	93 515	95 385
Summa intäkter	106 824	112 621	0	-1 500	116 752	110 989	118 854	120 993	123 413	125 881
<i>Personalkostnader</i>	-129 693	-140 599	0	-5 470	-148 951	-139 677	-154 158	-157 743	-160 897	-164 115
<i>Köp av verksamhet</i>	-116 706	-121 846	0	0	-126 750	-135 781	-130 436	-133 192	-135 922	-138 709
<i>Övriga kostnader</i>	-134 565	-142 293	0	19 334	-130 643	-114 611	-137 752	-142 644	-146 159	-146 893
<i>Avskrivning</i>	-49 150	-54 787	0	0	-54 771	-53 869	-57 312	-62 499	-64 159	-67 288
Summa kostnader	-430 114	-459 525	0	13 864	-461 115	-443 938	-479 659	-496 078	-507 138	-517 006
Verksamhetens resultat	-323 290	-346 904	0	12 364	-344 363	-332 949	-360 805	-375 085	-383 725	-391 124
Intern ränta	-22 523	-11 838			-18 515	-21 663	-39 436	-47 502	-51 221	-52 812
Resultat före kommunbidrag	-345 813	-358 742	0	12 364	-362 878	-354 612	-400 241	-422 587	-434 946	-443 937
Kommunbidrag	325 379	330 676			362 848	354 612	400 241	422 587	434 946	443 937
ÅRETS RESULTAT	-20 434	-28 066	0	12 364	-30	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	-20 434	-28 066								

Inkluderar krav på ramanpassningar

28 066

30

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoinvestering	-107 441	-150 719		-176 300	-174 700	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300

Bolagsinvesteringar		0		0	0	0	0	0	0
Summa nettoinvestering	-107 441	-150 719		-176 300	-174 700	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300

Sid 146(405)

Samhällsbyggnadsnämnd		Förändringar jmf med bokslut				2022	
KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)		Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Hyror Gävle Hamn/Lagerhus							
Summa intäkter Gävle hamn	0	Summa intäkter Gävle hamn	0	0	0	0	0
Markhyror/arrenden			-1 500				
Summa intäkter hyror/arrenden	0	Summa intäkter hyror/arrende	-1 500	0	0	0	0
Kollektivtrafik							
Summa intäkter kollektivtrafik	0	Summa intäkter kollektivtrafik	0	0	0	0	0
Övriga intäkter							
Summa övriga intäkter	0	Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Samhällsbyggnadsnämnd		Förändringar jmf med bokslut			2022	
KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Personalkostnader	Personalkostnader					
	PO-pålägg	-4 390				
	Komp lönhöjning över 2% 2023	-1 080	-360			
	Centrala löne-medel 2020					
	Centrala löne-medel 2021					
Summa personalkostnader	0	-5 470	-360	0	0	0
Köp av verksamhet	Köp av verksamhet					
	Höga kostnader vinter					
Summa köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	Övriga kostnader					
	Drift exploatering	-164	-1 645	-3 325	-1 854	-310
	Drift investeringar enl utblick	-1 000	-1 600	-3 200	-3 200	-2 200
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-460				
	Utökade hyreskostnader GFAB	-2 140				
	Konsekvenser av regnovädret	4 000				
	Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	700	700			
	Inflationskostnader 2022	-10 000				
	Ökade kostnader Skolskjuts	-6 000	-5 200			
	Städkostnader förvaltninghus	-800				
	Ökade elkostnader	-3 300				
	Inflationskostnader 2023		-11 000			
	Återstart Corona	5 150				
	Detaljplanekostnader exploatering		-3 500			
	21ks§191					

		Detaljplanekostnader exploatering 2023	-3 500	3 500			Sid 149(405)
		Nedjustering		5 000			
		Omfördelning ram	2 000	-2 000			
		Prognos T1	3 200				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år		3 941	4 197	4 427	4 541
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	3 582				
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	28 066				
		Korrigerig av ramanpassning		7 100			
		Prel ramanpassn. resultat 2023		30			
		Summa övriga kostnader	0	19 334	-4 674	-2 328	-626
		TOTALT	0	12 364	-5 034	-2 328	-626
							2 031

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Samhällsbyggnadsnämnd

Total kostnad

Sid 150(405)

SPEC DRIFT		Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)		2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivning	Avskrivning					
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-54 133	-53 478	-52 781	-51 933	-51 683
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-857				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-59	-59	-59	-59	-59
	Justering kapitaltjänst invest 2020	857				
	Summa avskrivning	-54 192	-53 537	-52 840	-51 992	-51 742
	Enl plan 2023-2027 exploatering					
	Exploatering	-579	-4 354	-9 659	-12 167	-15 546
	Avgår periodiserat investeringsbidrag					
	Summa avskrivning exploatering	-579	-4 354	-9 659	-12 167	-15 546
Summa avskrivning totalt		-54 771	-57 891	-62 499	-64 159	-67 288
Intern ränta	Intern ränta					
	Enl plan 2023-2027					
	Invest t o m 2022	-17 793	-34 241	-32 913	-31 604	-30 309
Innan beslutad kommunplan	Komp ränta 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp ränta 2022 helårseffekt	-166				
	Ers ränta nya invest 2023	-14	-14	-14	-14	-14
	Justering ränta invest 2020	166				
	Summa intern ränta	-17 807	-34 255	-32 927	-31 618	-30 323
	Exploatering	-708	-5 890	-14 575	-19 603	-22 490

Summa intern ränta exploatering	-708	-5 890	-14 575	-19 603	-22 490
				Sid 151(405)	
Summa intern ränta totalt	-18 515	-40 144	-47 502	-51 221	-52 812

Samhällsbyggnadsnämnd	Totala investeringar				
SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av investeringsobjekt: (- anger ökade investeringar, + anger minskade investeringar)		(Anges i löpande prisnivå)			
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-176 300	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300
Summa nettoinvestering	-176 300	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300

Samhällsbyggnadsnämnd	Totala investeringar				
BOLAGSINVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av investeringsobjekt: (- anger ökade investeringar, + anger minskade investeringar)		(Anges i löpande prisnivå)			
Hamninvesteringar					
Summa nettoinvestering	0	0	0	0	0

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026	2027
	(Anges med total per år)			
Summa nettokostnad	0	0	0	0

Jävsnämnd

uppdaterad: 2023-03-14

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Personalkostnader</i>	-108	-109	0	6	-105	-106	-109	-111	-113	-116
<i>Övriga kostnader</i>	-181	-152	0	0	-160	-264	-163	-166	-169	-173
<i>Avskrivning</i>	0	0			0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-289	-261	0	6	-265	-371	-272	-277	-283	-288
Verksamhetens resultat	-289	-261	0	6	-265	-371	-272	-277	-283	-288
Intern ränta	0	0			0	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-289	-261	0	6	-265	-371	-272	-277	-283	-288
Kommunbidrag	353	353			371	371	272	277	283	288
ÅRETS RESULTAT	64	92	0	6	105	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	64	92								
Inkluderar krav på ramanpassningar					0		0			

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2006
Summa nettoinvestering	0	0		0	0	0	0	0	0

Jävsnämnd

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter (prisnivå 2022)	Intäkter		(prnivå 2023)			
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	Personalkostnader	6				
Summa personalkostnader	0	6	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Jävsnämnd**Förändringar jmf med bokslut****2022**

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Övriga kostnader	(prisnivå 2022) Övriga kostnader Korr nivå budget 2022 Prognos 2020	(prisnivå 2023)				
Summa övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
TOTALT	0	6	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Sid 157(405)

Sammanfattning av investeringsplan

Jävsnämnd**SPEC INVESTERINGAR**

(Belopp i tusental kr)

Prognos
2023

Budget
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2006

Spec av investeringsobjekt:

Investeringar inom ram från detaljredovisning

(Anges i löpande prisnivå)

Summa nettoinvestering

0

0

0

0

0

Jävsnämnd**Förändringar jmf med grundkalkyl****ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN**

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026	2027
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)			
Summa nettokostnad	0	0	0	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

uppdaterad: 2023-05-03

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Regionsbidrag Symfiorkester</i>	19 231	20 899	0	0	20 899	20 168	20 899	20 899	20 899	20 899
<i>Hyror och arrenden</i>	8 034	15 575	0	0	16 354	14 197	16 648	16 948	17 287	17 632
<i>Övriga intäkter</i>	43 893	72 968	0	-800	75 816	52 806	76 367	77 741	79 296	80 882
Summa intäkter	71 158	109 442	0	-800	113 069	87 171	113 914	115 588	117 482	119 414
<i>Personalkostnader</i>	-169 766	-179 798	0	-6 490	-189 941	-188 187	-195 807	-200 360	-204 367	-208 454
<i>Köp av verksamhet</i>	-88	-34	0	0	-35	-93	-36	-37	-38	-39
<i>Övriga kostnader</i>	-231 784	-269 278	0	-11 721	-295 540	-260 130	-297 452	-298 627	-300 319	-301 950
<i>Avskrivning</i>	-14 799	-14 911			-15 764	-13 521	-14 431	-12 861	-10 889	-8 101
Summa kostnader	-416 437	-464 021	0	-18 211	-501 281	-461 931	-507 727	-511 885	-515 613	-518 545
Verksamhetens resultat	-345 279	-354 579	0	-19 011	-388 212	-374 760	-393 813	-396 297	-398 132	-399 131
Intern ränta	-2 687	-1 790			-1 656	-1 758	-2 925	-2 590	-2 299	-2 067
Resultat före kommunbidrag	-347 966	-356 369	0	-19 011	-389 868	-376 518	-396 738	-398 887	-400 430	-401 198
Kommunbidrag	349 127	360 297			389 820	376 518	396 738	398 887	400 430	401 198
ÅRETS RESULTAT	1 161	3 928	0	-19 011	-48	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	1 161	3 928								
Inkluderar krav på ramanpassningar					0		48			

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------------	-----------------	--	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Summa nettoinvestering	-8 803	-23 615		-34 613	-56 000	-65 600	-29 800	-14 700	-10 700
-------------------------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Förändringar jmf med bokslut					2022
KORRIGERINGAR DRIFT	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	
(Belopp i tusental kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	(prisnivå 2022)		(prisnivå 2023)				
Bidrag lst/stat, symfoniorkester	Bidrag lst/stat, symf.						
Summa statsbidrag symfoniorkester	0	0	0	0	0	0	
Hyror och arrendesintäkter	Hyror och arrendesintäkter						
Summa hyresintäkter	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	Övriga intäkter						
	Statsbidrag kulturskola	-800	-800				
	Bostadssociala 2022						
Summa övriga intäkter	0	-800	-800	0	0	0	
Personalkostnader	Personalkostnader						
	PO-pålägg	-5 920					
	Statsbidrag kulturskola	800	800				
	Komp löhökning över 2% 2023	-1 370	-460				
	Centrala lönedel 2021	0					
	Centrala lönedel 2022						
Summa personalkostnader	0	-6 490	340	0	0	0	

Köp av verksamhet		Köp av verksamhet						
Summa köp av verksamhet	0		0	0	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND		Förändringar jmf med bokslut			2022		Sid 163(405)
KORRIGERINGAR DRIFT	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	
(Belopp i tusental kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Övriga kostnader	(prisnivå 2022)		(prisnivå	2023)			
	Övriga kostnader						
	Sparbeting, förvaltningens plan KP202	800	800				
	Bostadssociala 2021						
	Utökade hyreskostnader GFAB	-5 930					
	Hyra Treffan fritidsgård		-760				
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-5 340					
	Elkostnader	-1 700					
	Hyreskomp helårseffekt 2022						
	Symfoniorkestern turne England	-1 900	1 900				
	TA21ks§191 Återstart Corona	1 250					
	TA22ks§18 Hyreskompensation lokal Cirkus	300					
	TA23ks§9 projekt Fristad från Soc	-192					
	TA23ks§77 Driftkostnad Strömvallen	-900	900				
	Öppethållande av fritidsgårdar						
	Rapatac och öppethållande fritidsgårdar		-1 850				
	Kultur för äldre		-500				
	Nedjustering ram (poltisk prio)		2 000				
	Hyreskomp helårseffekt 2022	-5 613					
	Hyreskompensation	=					
	Omfördelning ram	3 500	-3 500				

Justering utifrån verksamhetens prognoser	Prognos T1+T2		200				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	3 804	4 010	4 033	4 049	4 058
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0				
		Korrigering av ramanpassning		300			
	Prel ramanpassn. resultat 2023		48				
Summa övriga kostnader	0	-11 721	3 348	4 033	4 049	4 058	
TOTALT	0	-19 011	2 888	4 033	4 049	4 058	

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Total kostnad

SPEC DRIFT		Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)		2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivning	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-15 530	-14 197	-12 627	-10 655	-7 867
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-1 344				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-234	-234	-234	-234	-234
	Justering kapitaltjänst invest 2020	1 344				
Summa avskrivning totalt		-15 764	-14 431	-12 861	-10 889	-8 101
Intern ränta	Intern ränta		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026					
	Komponentavskrivning					
	Att korrigera:	-1 640	-2 909	-2 574	-2 283	-2 051
	Invest t o m 2022	-16	-16	-16	-16	-16
	Komp kaptjänst 2022					
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-93				
	Justering kapitaltjänst invest 2021	93				
Summa intern ränta totalt		-1 656	-2 925	-2 590	-2 299	-2 067

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND**Sammanfattning av investeringsplan**

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Anges i löpande prisnivå)			
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-34 613	-65 600	-29 800	-14 700	-10 700
Summa nettoinvestering	-34 613	-65 600	-29 800	-14 700	-10 700

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

2026

2027

(Anges i löpande pris och med
ackumulerade värden)

Summa nettokostnad

0

0

0

0

UTBILDNINGSNÄMND

uppdaterad:

2023-05-03

Sid 168(405)

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025
<i>Taxor o avgifter</i>	74 260	77 231	0	-447	77 556	75 979	77 798	75 674
<i>Statsbidrag maxtaxa</i>	24 473	19 914	0	0	19 914	24 473	19 914	19 914
<i>Statsbidrag, övriga</i>	161 732	160 970	0	6 630	175 649	155 767	178 687	181 833
<i>Övriga intäkter</i>	117 716	131 731	0	-11 897	126 420	125 826	128 648	131 549
Summa intäkter	378 181	389 846	0	-5 714	399 539	382 045	405 046	408 971
<i>Personalkostnader</i>	-1 697 140	-1 722 726	0	-73 361	-1 831 086	-1 842 673	-1 893 947	-1 927 473
<i>Köp av verksamhet</i>	-484 230	-502 340	0	-13 300	-533 835	-524 869	-551 835	-564 183
<i>Övriga kostnader</i>	-647 652	-714 401	0	-52 595	-805 574	-720 066	-772 760	-762 771
<i>Avskrivning</i>	-18 696	-17 673	0		-18 059	-13 773	-13 454	-9 645
Summa kostnader	-2 847 718	-2 957 140	0	-139 257	-3 188 553	-3 101 381	-3 231 996	-3 264 072
Verksamhetens resultat	-2 469 537	-2 567 294	0	-144 971	-2 789 014	-2 719 337	-2 826 950	-2 855 101
Intern ränta	-941	-572			-595	-361	-777	-501
Resultat före kommunbidrag	-2 470 478	-2 567 866	0	-144 971	-2 789 609	-2 719 697	-2 827 727	-2 855 602
Kommunbidrag	2 526 974	2 613 212			2 789 565	2 719 697	2 827 727	2 855 602
ÅRETS RESULTAT	56 496	45 346	0	-144 971	-44	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf								
Utfall efter korrigering	56 496	45 346						
Inkluderar krav på ramanpassningar					0		44	

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025

Summa nettoinvestering	-13 526	-26 538	2	-34 827	-33 000	-30 700	-42 000
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sid 169(405)

UTBILDNINGSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
	(prisnivå 2022)		(prisnivå	2023
Taxor/avgifter skola/förskola					
Förskola			-63	-972	-2 056
Ped.omsorg			-447	-85	-55
Grundskola			-17	-57	-115
Förskoleklass			86	368	-431
Fritidshem			-109	218	-186
Grundsärskola			103	-1	-2
Summa Taxor/avgifter	0		-447	-529	-2 844
Statsbidrag maxtaxa					
Summa statsbidrag maxtaxa mm	0		0	0	0
Statsbidrag, övriga					
Statsbidrag, övriga			-370	-121	-68
Utökat statsbidrag			7 000		
Summa statsbidrag övriga	0		6 630	-121	-68
Övriga intäkter					
Övriga intäkter			-173	-45	527
Gymnasieskola			-12	-3	38
Gymnasiesärskola			-12 812		
Minskade statsbidrag			1 100		
Mjölkstödspengar Jordbruksverket					

Summa övriga intäkter	0	-11 897	-47	565
------------------------------	----------	----------------	------------	------------

UTBILDNINGSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
Personalkostnader		Personalkostnader			
		Förskola	348	5 327	11 273
		Ped.omsoorg	2 049	392	251
		Grundskola	71	243	494
		Förskoleklass	-301	-1 281	1 499
		Fritidshem	323	-644	549
		Grundsärskola	-3 001	24	48
		Gymnasieskola	1 246	322	-3 804
		Gymnasiesärskola	120	26	-367
		PO-pålägg	-58 420		
		Minskade statsbidrag	12 812		
		Utökat statsbidrag	-7 000		
		Komp löneökning över 2% 2023	-18 630	-6 210	
		Effekt friskola löneökning över 2%	-2 980	-990	
		Centrala löneandel 2020			
		Centrala löneandel 2021			
Summa personalkostnader	0		-73 361	-2 792	9 943
Köp av verksamhet		Köp av verksamhet			
	TA23ks§9	Friskoleeffekt PO	-13 300		
		Friskoleers centr löneandel 2020			
		Friskoleers centr löneandel 2021			
Summa köp av verksamhet	0		-13 300	0	0

Sid 172(405)

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

UTBILDNINGSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023	Sid 173(405)
Övriga kostnader	Övriga kostnader			
		84	1 291	2 732
		-1 856	-355	-228
		49	169	343
		-123	-525	614
		121	-242	206
		-136	365	2 779
		-482	4	8
		762	197	-2 326
		290	75	-886
		39	8	-118
			7 909	
		136	-365	-2 779
		-9 378		
			760	
		-12 690		
		-2 030		
		-2 000		
	TA2023ks§9	830	-620	310
	Modul Stratsys			
SKR 21:34	Nationella prov (utg.omr. 16 avsnitt 4.7.1)		1 300	
SKR 21:34	Extra studietid och utökad lovskola	-1 100		
SKR 21:34	Allsidig social sammansättning	-200		300
SKR 21:34	Deltagande i förskola	-400	-400	
SKR 21:34/22:40	Gemensamt skolval		900	800
SKR 21:34/22:40	Skolor med konfessionell inriktning	-100		
SKR 21:34/22:40	Grundläggande behörighet yrkesprogram		-600	-1 150
SKR 21:34	Ämnesbetyg, implementering	-200		200
SKR 21:34	Prövning av gymnasial utbildning	100		
SKR 21:34	Planering etc. gymnasial utbildning	-1 700		
SKR 21:51/22:40	Utökad undervisningstid		-2 200	-6 700
Ej familjecentral,färre program, Ytterharnäs, mm	Nedjustering		5 000	
	Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	6 000	6 000	

		Hyreskomp helårseffekt 2022	-17 384	
		Hyreskompensation 2023	0	
		Friskoleffekt	0	
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	-38 700	
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	27 472	28 661
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år		
		Nedjusterat k-bidrag 1,5% / år		
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0	-900
		Korrigering av ramanpassning		
		Prel ramanpassn. resultat 2023		44
Summa övriga kostnader	0		-52 595	46 477
TOTALT	0		-151 601	43 109
				23 061

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

UTBILDNINGSNÄMND

Total kostnad

SPEC DRIFT

(Belopp i tusental kr)

Prognos
2023Budget
2024Plan
2025

Sid 175(405)

Avskrivning		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)	
	Enl plan 2023 - 2026			
	Invest t o m 2022	-17 549	-12 944	-9 135
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022			
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-2 933		
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-510	-510	-510
	Justering kapitaltjänst invest 2021	2 933		
Summa avskrivning totalt		-18 059	-13 454	-9 645
Intern ränta			(Anges i löpande prisnivå)	
	Enl plan 2016-2019			
	Invest t o m 2022	-563	-745	-469
	Komp kaptjänst 2022			
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-149		
	Ers ränta nya invest 2023	-32	-32	-32
	Justering kapitaltjänst invest 2021	149		
Summa intern ränta totalt		-595	-777	-501

UTBILDNINGSNÄMND

Sammanfattning av inves

INVESTERINGAR

(Belopp i tusental kr)

Prognos
2023Budget
2024Plan
2025

Sid 176(405)

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
Spec av investeringsobjekt:		(Anges i löpande prisniv	
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-34 827	-30 700	-42 000
Summa nettoinvestering	-34 827	-30 700	-42 000

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

Sid 177(405)

(Anges i löpande pris och n
ackumulerade värden)

Summa nettokostnad

0

0

4 699

UTBILDNINGSNÄMND

Följande färgade fält skall fyllas i

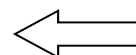
Spec nyckeltal förskola:

Förskola

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förskola							
Antal inv 1-5 år	5 772	5 724	5 564	5 352	5 215	5 183	5 124
Beräknad daghemsfrekvens	90%	89%	92%	94%	94%	94%	94%
Justering Beräknad daghemsfrekvens		0,00%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal daghemsp,snitt exkl asylsök	5 171	5 114	5 110	5 049	4 920	4 889	4 834
Förändring i antal per år, exkl asyl		-57	-4	-61	-129	-31	-55
Förändring i antal per år asylsökande		-1	0	0	-1	0	-1
Förändring i snitt/år total		-58	-4	-61	-130	-31	-56

Genomsnitt inskrivna exkl asylsök 1-5 år	5 171	5 114	Helårssnitt enl UN:s beräkning				
Genomsnitt inskrivna asylsökande 1-5 år	4	3	3	3	2	2	1
Statsbidrag för asylsökande 1-5 år, tkr	65,3	65,3	65,3	Ange bedömd utveckling för asylsökande			
- varav tot antal inskrivna i friskola	423,0	430,0	Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida				

Bruttokostnad tkr, förskola	774 799	801 266
avgår ers andra kommuner	-3 251	-2 785
avgår interna ers	-1 253	-720
avgår gemensamt fördelat	-39 880	-33 928
avgår kapitaltjänst	-2 693	-2 024
Summa	727 722	761 809
spec:		
personal	527 034	540 069
lokaler	81 478	93 774
övrigt	119 210	127 966



Uppgifter från räkenskapsammandrag (flik drift), interna ersättningar hämtas från angiven intern intäkt och anges även under intäkter , ers andra kommuner hämtas från flik Ped vht.

Kostnad/snitt plats, tkr	80%	112,5	119,1	123,5
- personal		81,5	84,4	87,0
- lokaler		12,6	14,7	15,5
- övrigt		18,4	20,0	21,1



Beräknad snittkostnad per styck i kalkylen. Angiven procentsats anger hur stor andel av den totala styckekostnaden som ingår i redovisningen.

Intäkt tkr, förskola	86 073	95 745	
avgår driftbidraf fr staten	-13 903	-11 642	(maxtaxa och kvalitetshöjande enl redov i bokslut)
avgår stb asylsökande	-261	-196	(genomsnitt inskrivna * stbnivå)
avgår ers andra kommuner	-3 251	-2 785	
avgår interna intäkter	-1 253	-720	

Aktivitet 1850 (i

summa		67 405	80 402	12				
intäkt/snitt plats ,tkr	100%	13,0	15,7	15,9				
Förändring statsbidrag asylsökande Prisnivå 2022 resp 2023			-65	0	0	-65	0	Sid 179(405) -65
Nettoförändring, förskola, tkr (inkl stb asyl)			5 931	431	6 592	13 885	3 322	6 009

UTBILDNINGSNÄMND
Spec nyckeltal förskola:
Pedagogisk omsorg

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pedagogisk omsorg							
Antal inv 1-5 år	5 772	5 724	5 564	5 352	5 215	5 183	5 124
Beräknad familjedaghemsfrekvens	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Justering Beräknad familjedaghemsfrekvens		-0,50%	-0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal platser, snitt	289	241	201	193	188	187	185
Förändring i antal per år		-48	-40	-8	-5	-1	-2
Förändring i snitt/år		-48	-40	-8	-5	-1	-2

Genomsnitt inskrivna	289	241	Helårssnitt enl UN:s beräkning
- varav tot antal inskrivna i friskola	157	145	

Bruttokostn tkr, pedagogisk omsorg	37 523	3 370
avgår interna ers	-4	-7
avgår gemensamt fördelat	-1171	-834
avgår kapitaltjänst	-1	0
Summa	36 347	2 529
spec:		
personal	17 351	14 930
lokaler	650	819
övrigt	18 346	-13 220

Kostnad/snitt plats, tkr	80%	100,6	8,4	7,7
- personal		48,0	49,6	51,1
- lokaler		1,8	2,7	2,9
- övrigt		50,8	-43,9	-46,3

Intäkt tkr, pedagogisk omsorg	3 305	2 917		
Avgår interna ers	-4	-7		
avgår driftbidraf fr staten	-498	-250		
summa	2 803	2 660		
intäkt/snitt plats ,tkr	100%	9,7	11,0	11,1

(maxtaxa och kvalitetshöjande enl redov i bokslut)

Nettoförändring, pedagogisk omsorg, tkr	-127	¹⁴ -139	-27	-17	-4	-7
--	-------------	---------------------------	------------	------------	-----------	-----------

UTBILDNINGSNÄMND

Sid 182(405)

Spec nyckeltal grundskola:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 7-15 år	10 807	10 791	10 803	10 798	10 788	10 734	10 625
Beräknad grundskolefrekvens	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Justering beräknad grundskolefrekvens		0,00%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna, snitt	10 642	10 605	10 606	10 601	10 591	10 538	10 432
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		-37	1	-5	-10	-53	-107
Förändring i antal per år, assylsökande		6	-2	0	0	0	0
Förändring i snitt/år		-31	-1	-5	-10	-53	-107
Faktiskt antal 15/10, hemkommun, SCB							
Genomsnitt, exkl assylsökande	10 642	10 605			Helårssnitt enl UN:s beräkning		
Genomsnitt, assylsökande	18	24	22	22	22	22	22
Statsbidrag assylsökande, tkr	104,8	104,8	104,8				
- varav tot frikoleelever	2 446	2 403					
					Ange bedömd utveckling för assylsökande		
					Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida		
Bruttokostnad tkr	1 244 787						
avgår ers från andra kommuner	-5 321						
avgår interna ers	-653						
avgår gemensamt fördelat	-54 539						
avgår kapitaltjänst	-11 832						
Summa	1 172 442	0					
spec:							
personal	655 769						
lokaler	91 021						
övrigt	425 652	0					
Kostnad/elev, tkr	80%	88,0	91,8	95,6			
- personal		49,2	50,3	51,9			
- lokaler		6,8	7,3	7,7			
- övrigt		31,9	34,2	36,1			
Intäkt, tkr	134 606						
avgår interna intäkter	-653						
avgår stb assylsökande	-1 886	-2 515			(genomsnitt inskrivna * stbnivå)		
avgår ers från andra kommuner	-5 321	0					
summa	126 746	-2 515					

intäkt/elev ,tkr	100%	11,9	12,0	12,1					
Förändring statsbidrag asylsökande Prisnivå 2022 resp 2023			629	-210	0	0	0		Sid 183(405) 0
Nettoförändring, grundskola, tkr (inkl stb asyl)			3 104	-95	392	795	4 428	8 923	

UTBILDNINGSNÄMND**Spec nyckeltal förskoleklass:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 6 år	1 199	1 160	1 174	1 220	1 166	1 087	1 135
Beräknad sexårsfrekvens	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Justering beräknad sexårsfrekvens		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal i verksamhet , snitt	1 166	1 157	1 171	1 216	1 163	1 084	1 132
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		-9	14	46	-54	-78	48
Förändring i antal per år, assylsökande		3	-3	0	0	0	0
Förändring i snitt/år		-6	11	46	-54	-78	48

Faktiskt genomsnitt, exkl assylsökande	1 166	1 157	Helårssnitt enl UN:s beräkning				
Faktiskt genomsnitt, assylsökande	0	3	0	0	0	0	0
Statsbidrag assylsökande, tkr	53,4	53,4	53,4	Ange bedömd utveckling för assylsökande			
- varav tot inskrivna i friskola	76	80	Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida				

Bruttokostnad tkr	60 209	72 936
avg ers andra kommuner	-178	-164
avgår interna ers	-11	-18
avgår gemensamt fördelat	-3 089	-3 117
avgår kapitaltjänst	-55	-51
Summa	56 876	69 586

spec:		
personal	38 558	39 402
lokaler	3 383	14 397
övrigt	14 935	15 787

Kostnad/plats, tkr	80%	39,0	48,0	49,9
- personal		26,5	27,2	28,0
- lokaler		2,3	9,9	10,5
- övrigt		10,2	10,9	11,5

Intäkt, tkr	2 093	9 579	
avgår interna intäkter	-11	-18	
avgår ers fr andra kommuner	-178	-164	

avgår driftbidraf fr staten		0	0	18				
		0	-160	(maxtaxa och kvalitetshöjande enl redov i bokslut)				
avgår stb assylsökande				(genomsnitt inskrivna * stbnivå)				
summa		1 904	9 237					
intäkt/plats ,tkr	100%	1,6	8,0	8,0				
Förändring statsbidrag asylsökande			160	-160	0	0	0	0
Prisnivå 2022 resp 2023								
Nettoförändring, sexårsverks, tkr 8inkl stb asyl)			400	-610	-1 917	2 244	3 288	-1 991

Sid 185(405)

UTBILDNINGSNÄMND
Spec nyckeltal fritidshem/fritidsklubb:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 6-9 år	4 745	4 685	4 683	4 738	4 710	4 634	4 594
Beräknad andel inskr av hela gruppen 6-12 år	72%	74%					
Beräknad frekvens 6-9 år	96,9%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Justering		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal i verksamhet 6-9 år, snitt	4 599	4 873	4 871	4 928	4 899	4 819	4 778
Antal inv 10-12 år	3 680	3 645	3 607	3 581	3 565	3 547	3 552
Beräknad andel inskr av hela gruppen 6-12 år	29%	29%					
Beräknad frekvens 10-12 år	50%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Justering		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal i verksamhet 10-12 år, snitt	1 855	1 910	1 890	1 876	1 868	1 858	1 861
Summa teoretiskt antal 6-12 år	6 454	6 783	6 761	6 804	6 767	6 678	6 639
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		328	-22	44	-37	-89	-38
Förändring i antal per år, assylsökande		0	0	0	0	0	0
Förändring i snitt/år		328	-22	44	-37	-89	-38

Andel av inv 6-12 år	76%	79%					
Faktiskt genomsnitt, exkl assylsökande	6 408	6 585					
Faktiskt genomsnitt, assylsökande	0	0	0	0	0	0	0
Stasbidrag assylsökande							
-varav tot friskoleelever	1 070	1 031					

Helårssnitt enl UN:s beräkning

Ange bedömd utveckling för assylsökande

Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida

Bruttokostnad tkr	194 774	199 263				
avgår interna ers	-28	-48				
avgår ers fr andra kommuner	-703	-722				
avgår gemensamt fördelat	-10 034	-8 448				
avgår kapitaltjänst	-17	-37				
Summa	183 992	190 008				
spec:						
personal	121 465	117 747				
lokaler	22 871	29 068				
övrigt	39 656	43 193				
Kostnad/plats, tkr	80%	23,0	23,1	24,0		
- personal		15,2	14,3	14,7		
- lokaler		2,9	3,5	3,7		

- övrigt	5,0	5,2	5,5
Intäkt, tkr	42 142		
avgår interna intäkter	-28	-48	
avgår ers fr andra kommuner	-703	-722	
avgår driftbidrag fr staten	-10 072	-8 023	
summa	31 339	-8 793	
intäkt/plats ,tkr	100%	4,9	5,0

20

Sid 187(405)

Förändring statsbidrag asylsökande Prisnivå 2022 resp 2023	0	0	0	0	0	0
Nettoförändring, Fritidshem/-klubb, tkr	-5 959	417	-830	708	1 699	726

UTBILDNINGSNÄMND

Sid 188(405)

Spec nyckeltal grundskola:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 7-15 år	10 807	10 791	10 803	10 798	10 788	10 734	10 625
Beräknad grundskolefrekvens	1,65%	1,71%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
Justering beräknad grundskolefrekvens		0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna	178	185	196	196	196	195	193
Förändring i antal per år		7	11	0	0	-1	-2
Förändring i snitt/år		7	11	0	0	-1	-2

Genomsnitt, antal inskrivna	178	185	Helårssnitt enl UN:s beräkning
-varav tot friskoleelever	0	0	

Bruttokostnad tkr	77 892	86 082	
avgår ers från andra kommuner	-3 878	-4 896	
avgår interna ers	-195	-171	
avgår gemensamt fördelat	-4 311	-3 911	
avgår kapitaltjänst	-466	-446	
Summa	69 042	76 658	
spec:			
personal	56 001	61 212	
lokaler	4 421	5 834	
övrigt	8 620	9 612	
Kostnad/elev, tkr	80%	310,3	331,5
- personal		251,7	272,8
- lokaler		19,9	26,6
- övrigt		38,7	43,8

Intäkt, tkr	4 875	6 789	
avgår interna intäkter	-195	-171	
avgår ers från andra kommuner	-3 878	-4 896	
summa	802	1 722	
intäkt/elev, tkr	100%	4,5	9,3

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, grundskola, tkr	-2 255	-3 672	29	59	327	659
---	---------------	---------------	-----------	-----------	------------	------------

UTBILDNINGSNÄMND

Följande färgade fält skall fyllas i

Spec nyckeltal gymnasieskola:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ⁽⁴⁰⁵⁾
Antal inv 16-19 år	4 789	4 839	4 807	4 801	4 897	4 935	4 964
Beräknad gymnasiefrekvens	76%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Justering beräknad gymnasiefrekvens		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna, genomsnitt	3 634	3 625	3 601	3 596	3 668	3 697	3 718
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		-9	-24	-5	72	29	21
Förändring i antal per år, assylsökande		-5	0	-1	0	0	0
Förändring i snitt/år		-14	-24	-6	72	29	21

Faktiskt genomsnitt, exkl assylsökande	3 634	3 625						Helårssnitt enl UN:s beräkning
Faktiskt genomsnitt, assylsökande	6	1	1	0	0	0	0	
Statsbidrag assylsökande, tkr	119,1	119,1	119,1					Ange bedömd utveckling för assylsökande
-varav tot friskoleelever	705	791						Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida

Bruttokostnad tkr

avgår ers andra kommuner	505 018	506 484					
avgår interna ers	-59 645	-57 027					
avgår gemensamt fördelat	-1 346	-4 701					
avgår kapitaltjänst	-21 771	-17 406					
avgår kapitaltjänst	-4 452	-4 087					
Summa	417 804	423 263					
spec:							
personal	242 896	231 853					
lokaler	49 374	52 811					
övrigt	125 534	138 599					

← Uppgifter från räkenskapssammandrag

Kostnad/elev, tkr	80%	91,8	93,4	97,2
- personal		53,4	51,2	52,7
- lokaler		10,9	11,7	12,3
- övrigt		27,6	30,6	32,2

← Beräknad snittkostnad per styck i kalkylen. Angiven procentsats anger hur stor andel av den totala styckekostnaden som ingår i redovisningen.

Intäkt, tkr

	83 257	87 091					
avgår interna intäkter	-1 346	-4 701					
avgår ers fr andra kommuner	-59 645	-57 027					
avgår stb assylsökande	-715	-119	(genomsnitt inskrivna * stbnivå)				
summa	21 551	25 244					
intäkt/elev ,tkr	100%	5,9	7,0	7,3			

Förändring statsbidrag asylsökande		-596	0	-119	0	0	0
------------------------------------	--	------	---	------	---	---	---

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, gymnasieskola, tkr	614	2 126	430	-6 488	-2 586	-1 905
--	------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------

Sid 190(405)

UTBILDNINGSNÄMND**Spec nyckeltal gymnasiesärskola:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 16-19 år	4 789	4 839	4 807	4 801	4 897	4 935	4 964
Beräknad gymnasiefrekvens	1,34%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna, genomsnitt	64	75	75	74	76	76	77
Förändring i antal per år		11	0	0	1	1	0
Förändring i snitt/år		11	0	0	1	1	0

Faktiskt genomsnitt	64	75
---------------------	----	----

Bruttokostnad tkr

avgår ers andra kommuner	-5 022	-4 306
avgår interna ers	-10	-74
avgår gemensamt fördelat	-1 835	-1 501
avgår kapitaltjänst	-172	-159
Summa	28 343	29 409

spec:

personal	22 087	22 372
lokaler	3 191	3 623
övrigt	3 065	3 414

Kostnad/elev, tkr	80%	354,3	313,7	325,0
- personal		276,1	238,6	245,9
- lokaler		39,9	38,6	40,7
- övrigt		38,3	36,4	38,4

Intäkt, tkr

avgår interna intäkter	-10	-74		
avgår ers fr andra kommuner	-5 022	-4 306		
summa	1 683	1 815		
intäkt/elev ,tkr	100%	26,3	24,2	25,4

0

Nettoförändring, gymnasiesärskola, tkr	-3 184	147	32	-447	-178	-131
---	---------------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------

TOTAL NETTOFÖRÄNDRING	-1 476	²⁴ -1 396	4 701	10 738	10 296	12 282
NETTOFÖRÄNDRING I TIDIGARE PLAN	-12 829					
NETTOFÖRÄNDRING I NUVARANDE PLAN	-4 752	-6 030				
NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLAN	11 353					
NETTOFÖRÄNDRING JMF NUVARANDE PLAN	3 276	4 633				

Sid 191(405)

Beräkning av volymdifferenser :

2023-06-16

Plan 2026	Plan 2027
74 131	72 747
19 914	19 914
185 470	189 103
134 418	137 286
413 933	419 051
-1 957 815	-1 986 961
-575 861	-587 782
-744 476	-723 807
-6 625	-4 320
-3 284 777	-3 302 870
-2 870 844	-2 883 819
-310	-186
-2 871 153	-2 884 005
2 871 153	2 884 005
0	0

Plan 2026	Plan 2027
----------------------	----------------------

-26 300

-19 000

2022

Sid 194(405)

	Plan 2026	Plan 2027
)		
	-490	-895
	-13	-24
	-643	-1 296
	-631	382
	-446	-191
	-9	-19
	-2 232	-2 042
	0	0
	0	-70
	0	-70
	210	155
	15	11

225	166

2022

Plan 2026	Plan 2027
2 685	4 908
60	108
2 750	5 541
2 197	-1 330
1 317	563
267	539
-1 516	-1 117
-146	-108
7 615	9 105
0	0

Sid 196(405)

2022

Plan 2026	Plan 2027
)	
651	1 189
-55	-98
1 912	3 853
900	-545
494	211
2 069	1 399
43	87
-927	-683
-353	-260
-47	-35
-2 069	-1 399

Sid 197(405)

29 121	29 260
31 740	32 980
37 348	40 208

	Plan 2026	Plan 2027
(a)		
	-6 115	-3 810
	-510	-510
	-6 625	-4 320
(a)		
	-278	-154
	-32	-32
	-310	-186

Budgeteringsplan

	Plan 2026	Plan 2027
(å)	-26 300	-19 000
	-26 300	-19 000

Indkalkyl

	2026	2027
ned		
	0	0

]

maxtaxa) och 1830 (kvalitetsh

kompleterat me

]

]

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

uppdaterad: 2023-05-03

Sid 216(405)

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Statsbidrag</i>	16 362	19 573	0	0	19 769	16 691	19 966	20 166	20 368
<i>Stb vuxenutbildning</i>	49 465	52 596	0	0	52 596	49 465	52 596	52 596	52 596
<i>Stb flyktingmottagning</i>	31 840	20 279	0	0	21 293	33 900	21 676	22 066	22 508
<i>Stb arbetsmarknadsåtg</i>	150 012	112 995	0	0	115 233	156 198	119 135	121 905	124 343
<i>Övriga intäkter</i>	32 393	33 714	0	359	35 759	34 716	37 132	38 544	40 073
Summa intäkter	280 072	239 157	0	359	244 649	290 970	250 506	255 277	259 887
<i>Personalkostnader</i>	-737 067	-722 712	0	-36 846	-773 875	-799 420	-817 560	-853 520	-884 401
<i>Köp av verksamhet</i>	-196 604	-215 849	0	0	-223 696	-207 789	-231 238	-236 335	-241 198
<i>Övriga kostnader</i>	-366 969	-381 639	0	-24 601	-426 849	-389 535	-358 803	-354 147	-351 138
<i>Avskrivning</i>	-1 290	-1 087			-1 042	-677	-819	-739	-704
Summa kostnader	-1 301 930	-1 321 288	0	-61 447	-1 425 462	-1 397 422	-1 408 421	-1 444 742	-1 477 441
Verksamhetens resultat	-1 021 858	-1 082 131	0	-61 089	-1 180 812	-1 106 451	-1 157 915	-1 189 465	-1 217 554
Intern ränta	-102	-37			-61	-31	-91	-76	-63
Resultat före kommunbidrag	-1 021 960	-1 082 168	0	-61 089	-1 180 874	-1 106 482	-1 158 006	-1 189 541	-1 217 618
Kommunbidrag	1 023 360	1 075 242			1 180 864	1 106 483	1 158 006	1 189 541	1 217 618
ÅRETS RESULTAT	1 400	-6 925	0	-61 089	-10	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf									
Utfall efter korrigering	-32 576	-6 925							
Inkluderar krav på ramanpassningar					9 943		10		

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut	Bokslut		Prognos	Budget	Budget	Plan	Plan
--	---------	---------	--	---------	--------	--------	------	------

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	Sid 217(405) 2026
Summa nettoinvestering	-1 928	-2 501	-2 760	-2 760	-3 400	-1 900	-7 400

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Statsbidrag (prisnivå 2022)		Statsbidrag		(prinsnivå 2023)		
Summa stb	0		0	0	0	0
Statsbidrag, vuxenutbildning		Statsbidrag, vuxenutbildning				
Summa stb vuxenutbildning	0		0	0	0	0
Statsbidrag, flyktingverksamhet		Stb, flyktingverksamhet				
Summa stb flyktingverksamhet	0		0	0	0	0
Statsbidrag, arbetsmarknadsåtg.		Stb, arbetsmarknadsåtg.				
Summa stb arbetsmarknadsåtg	0		0	0	0	0
Intäkter, ej spec statsbidrag		Intäkter, ej spec statsbidrag				
		Daglig verksamhet	24	48	48	48
		Gruppbofastad/servicebofastad	334	669	669	669
		Bostadssociala 2022				
Summa intäkter ej spec stb	0		359	717	717	717

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(prisnivå	2022)		(prisnivå	2023)
Personalkostnader			Personalkostnader				
			Daglig verksamhet	-611	-1 221	-1 221	-1 221
			Volym pers assistans 9:2	-523	-684	0	0
			Gruppbostad/servicebostad	-9 342	-14 594	-14 803	-11 578
			PO-pålägg	-25 130			
			Komp lönekning över 2% 2023	-1 240	-410		
			Centrala löne medel 2020				
			Centrala löne medel 2021				
Summa personalkostnader		0		-36 846	-16 909	-16 024	-12 799
Köp av verksamhet			Köp av verksamhet				
Summa köp av verksamhet		0		0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND**Förändringar jmf med bokslut****2022**

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Övriga kostnader						
		Övriga kostnader				
		Daglig verksamhet	-377	-753	-753	-753
		Volymförändring SFB (LSS)				
		Grubbostad Hyra	-835	-1 545	-1 765	-1 506
		Grubbostad Övr	-289	-490	-640	-462
		Volymförändring 2022/2023		3 211		
		Bostadssociala 2022				
		Inflationskostnader 2022	-1 000			
		Utökade hyreskostnader GFAB	-1 360			
		Utökade lokaler Näringen	-1 000			
		Validering, nationell struktur (utg.omr. 16)	-300			
		Ökade kostnader Försörjningsstöd	25 000			
		Hyreskompensation höjning utöver 5%	-1 760			
		Försörjningsstöd	-6 000	-6 000		
		Kostnaden för beredskapstjänster förs ut där arbetet gö		20 000		
		Försörjningsstöd, ökade kostnader		-28 000		
		SKR 21:34/22: Stärkt rätt till assistans (utg.omr. 9 avsnitt	2 000	1 900	1 900	
		TA22ks§100§ Yrkesvux	15 000			
		Yrkesvux ovan permenteras	-15 000			
		Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	2 200	2 200		
		Omfördelning ram	-71 000	71 000		

		Sid 222(405)			
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	9 000		
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år			
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	11 177	11 658	11 983
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år			12 269
Generellt tillförda medel pga ingående underskott					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	9 943		
		Korrigerig av ramanpassning		1 200	
		Prel ramanpassn. resultat 2023		10	
Summa övriga kostnader	0		-24 601	74 391	10 724
TOTALT	0		-61 089	58 199	-4 582
					9 547

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND		Total kostnad			
SPEC DRIFT		Prognos	Budget	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)		2023	2024	2025	2026
Avskrivning	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)		
	Enl plan 2023 - 2026				
	Invest t o m 2022	-860	-637	-557	-522
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022				
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-174			
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-182	-182	-182	-182
	Justering kapitaltjänst invest 2021	174			
Summa avskrivning totalt		-1 042	-819	-739	-704
	Enl plan 2016-2019				
	Att korrigera:				
	Invest t o m 2022	-49	-79	-64	-51
	Komp kaptjänst 2022				
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-12			
	Ers ränta nya invest 2023	-12	-12	-12	-12
	Justering kapitaltjänst invest 2021	12			
Summa intern ränta totalt		-61	-91	-76	-63

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Sammanfattning av investeringsplan ^{Sid 225(405)}

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spec av investeringsobjekt: Investeringar inom ram från detaljredovisning	-2 760	-3 400	-1 900	-7 400
		(Anges i löpande prisnivå)		
Summa nettoinvestering	-2 760	-3 400	-1 900	-7 400

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)		
Summa nettokostnad	0	0	0

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Följande färgade fält skall fyllas i

Spec nyckeltal daglig verksamhet:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
antal personer, genomsnitt	463	470	475	485	495	505	515
Beräknat nettotillskott antal			10	10	10	10	10
Förändring i snitt/år		7	5	10	10	10	10
Faktiskt antal			Enl ÅR Näringsliv				
antal i snitt	463	470					
Bruttokostnad tkr	75 279	89 413	Uppgifter från RS				
avgår ers andra kommuner		-116					
avgår interna ers		-11					
avgår gemensamt fördelat							
avgår kapitaltjänst	-160		(från bokslut)				
Summa	75 119	89 286					
spec:							
personal	49 733	55 702	(från bokslut)				
övrigt	25 386	33 584					
Kostnad/brukare, tkr	100%	162,2	190,0	197,4			
- personal		107,4	118,5	122,1			
- övrigt		54,8	71,5	75,3			
Intäkt, tkr	2 059	2 279					
avgår interna intäkter	0	-11					
avgår ers fr andra kommuner	0	-116					
summa	2 059	2 152					
intäkt/brukare ,tkr	100%	4,4	4,6	4,8			
Prisnivå 2022 resp 2023							
Nettoförändring, daglig verksamhet, tkr		-1 298	-963	-1 926	-1 926	-1 926	-1 926

Spec nyckeltal SFB ers till FK första 20 tim/vecka:

Inte aktuellt längre

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------

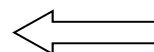
Beräknad volymförändring per år i %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Antal timmar		166 591	166 591	166 591	166 591	166 591	166 591
Beräknat nettotillskott i timmar per år		0	0	0	0	0	0

Beräknat antal timmar

166 591 0

Bruttokostnad tkr (slag 4538)

48 478



Uppgifter från bokslut ansv1= 7 slag 4538

Fastställd ers kr/tim

291 295,4

Uppgifter från cirkulär SKL:s hemsida

0

Nettoförändring, LASS första 20 tim, tkr		0	0	0	0	0	0
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Spec nyckeltal peronlig assistans LSS 9:2 (ej SFB):

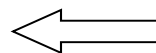
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------

Egna utförare:

Beräknad volymförändring per år i %		-1,3%	3,8%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Antal utförda timmar		72 237	74 982	76 257	76 257	76 257	76 257
Beräknat nettotillskott i timmar per år		-946	2 745	1 275	0	0	0

Utförda timmar

73 183 72 237



Uppgifter från Omvårdnad (Ankaret)

Tillskott/tim

300 315 325
34 34 34

Uppgifter från cirkulär SKL:s hemsida

Fastställd ers kr/tim

334 349 359

Nettoförändring LSS 9:2 (egna utförare), tkr	330	-985	-458	0	0	0
---	------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Spec nyckeltal peronlig assistans LSS 9:2 (ej SFB):

Externa utförare:

Beräknad volymförändring per år i %	-9,6%	-2,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Antal beviljade timmar	71 154	69 731	70 428	70 428	70 428	70 428
Beräknat nettotillskott i timmar per år	-7 568	-1 423	697	0	0	0

Beviljade timmar	78 722	71 154
------------------	--------	--------

Ers kr/tim	300	315	325
------------	-----	-----	-----

Nettoförändring LSS 9:2 (externa utförare), tkr	2 384	463	-227	0	0	0
--	--------------	------------	-------------	----------	----------	----------

TOTAL NETTOFÖRÄNDRING	1 416	-1 486	-2 611	-1 926	-1 926	-1 926
------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NETTOFÖRÄNDRING I TIDIGARE PLANER	-1 601	Avser uppgifter i KF-budget 2022				
NETTOFÖRÄNDRING I NUVARANDE PLAN	-1 640	-1 640	Avser uppgifter i KF-budget 2023			

NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLANER	3 017					
NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLANER	3 057	154				

Underlag för beräkning av schablonkostnad/dygn (LSS)

Kr/plats	Grupp- bostad	Service- bostad	Barn- boende
Intäkter, tkr:			
Hyra	77	0	0
Stb moms på hyra	18%	35	0
Stb moms köpt plats	6%		

Vårdavgift	0	0	0
Summa	112	0	0

Kostnader, tkr:

Personal	-1 151	-372	-2 150
Hyra	-192	-11	-173
Köp av verksamhet			
Övrigt	-36	-8	-119
Summa	-1 379	-391	-2 442

Spec hyra (schablon):

Boende	6	8	4
Yta	500	70	300
Kr/kvm	2 300	1 300	2 300

Bruttokostnad/dygn, kr	-3 777	-1 072	-6 689
Nettokostnad/dygn, kr	-3 166	-1 072	-6 689

Beräkning av effekter för gruppboende och seviceboende enligt boendeplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Gruppboendestad:

Schablon dygnskostnad brutto , kr	-3 777
-----------------------------------	--------

Fördelningsnyckel:

Intäkter	-0,08
Personal	0,83
Hyra	0,14
Övrigt	0,03

Faktiskt tillkommande platser 2022

0

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

0,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023
Tillkommande helårspl. Boendepl. budgetår 2023
 Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0	6
0,00	3,00

// Hämtas från beslutad budget året innan, motsvarande cell ^{Sid 231(405)}
 // Hämtas från beslutad budget året innan, motsvarande cell

Tillkommande helårssnitt från 2022

0,0

Tillkommande platser boendeplan budgetår

6	6	6	6	12
6	6	6	6	6

Antal månader startåret

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

3,00 6,00 6,00 6,00 9,00

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

-3 801 -7 603 -7 603 -7 603 -11 404

Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023

0

Summa slutlig nettokostn. per år enl boendepl. budgetår 2024 **-3 801** **-7 603** **-7 603** **-7 603** **-11 404**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Servicebostad:

Schablon dygnskostnad brutto, kr

-1 072

Fördelningsnyckel:

Intäkter	0,00
Personal	0,95
Hyra	0,03
Övrigt	0,02

Faktiskt tillkommande platser 2022

1

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

1,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023

1

1

Tillkommande helårspl. Boendepl, budgetår 2023

0,50

1,00

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

-391

Tillkommande helårssnitt från 2022

0,0

Tillkommande platser boendeplan budgetår

23	1	1	1	1
6	6	6	6	6

Antal månader startåret

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår

11,50 12,00 1,00 1,00 1,00

Nettokostnad boendeplan budgetår

-4 500 -4 695 -391 -391 -391

Korrigerad ramdifferens budgetår 2022/2023

-4 304

Summa slutlig nettokostn. per år enl boendepl. budgetår 2024	-4 500	-8 999	-391	-391	-391
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Barnboenden:

Schablon dygnskostnad brutto, kr

-6 689

Fördelningsnyckel:

Intäkter	0,00
Personal	0,88
Hyra	0,07
Övrigt	0,05

Faktiskt tillkommande platser 2022

1

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

0,25

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023

0

0

Tillkommande helårspl. Boendepl. budgetår 2023

0,00

0,00

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0

Tillkommande helårssnitt från 2022

1

Tillkommande platser boendeplan budgetår

0

3

4

0

0

Antal månader startåret

6

6

6

6

6

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår

0,75

1,50

3,50

2,00

0,00

Nettokostnad boendeplan budgetår

-1 831

-3 662

-8 545

-4 883

0

Korrigerad ramdifferens budgetår 2022/2023

-2 441

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024

-1 831

-6 104

-8 545

-4 883

0

Antal genomsnittsplatser i tidigare KF-budgetar:

2022

2023

Obs antalsuppgifterna läggs in manuellt från tidigare planer

Daglig verksamhet

373

396

2023-06-16

**Plan
2027**

20 571

52 596

22 958

124 343

42 008

262 476

-915 244

-246 221

-347 648

-667

-1 509 781

-1 247 305

-50

-1 247 355

1 247 355

0

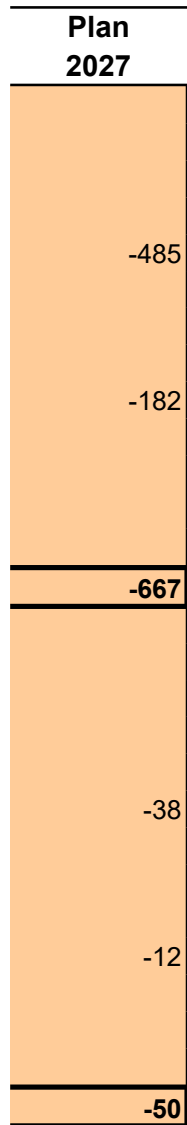
Plan

2027 |
-5 100

Plan 2027
0
0
0
0
48 1 003
1 052

Plan 2027
-1 221
0
-10 730
-11 952
0

12 572
9 750
-1 150



Plan 2027
-5 100
-5 100

2027
0



II E:F (Tillkommande platser boendeplan nedan budgetår)

II E:F (Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår nedan)

							Sid 250(405)			
Summa nettoinvestering	-5 971	-1 420		-4 100	-1 100	-1 100		-1 200	-1 200	-1 300

SOCIALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

Sid 251(405)

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innehållna medel/hyror (prinsnivå 2022)		Innehållna medel/hyror (prinsnivå 2023)				
Summa innehållna medel/hyror	0	0	0	0	0	0
Statsbidr, migrationsverket		Statsbidr, migrationsverket				
Statsbidr, migrationsverket	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		Övriga intäkter				
		Bostadssociala medel 2022				
Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader Vakanser under 2022	-9770	Personalkostnader PO-pålägg	-9 870			
		Komp lönökning över 2% 2023	-2 240	-750		

	Centrala löneandel 2020					Sid 252(405)
	Centrala löneandel 2021					
Summa personalkostnader	-9770	-12 110	-750	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

SOCIALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut 2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Köp av verksamhet	(prisnivå 2022) Köp av verksamhet		(prisnivå 2023)			
Summa köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	Övriga kostnader					
	Volymökn LASS. Kostnadsansvar första 20 timmar	0	0	0	0	0
	Tillkommande hyra GFAB					
	Bostadssociala medel 2022	0				
	Utökade hyreskostnader GFAB	-2 650				
	Sparbeting, förvaltningens plan KP202	1 000	1 000			
	Ökade kostnader placeringar 2022	-17 000				
SKR 22:40	Skyddat boende för våldsutsatta barn c	-1 500	-1 700			
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-890				
TA23ks§9	projekt Fristad till KoF	192				
TA21ks§191	Återstart Corona	1 900				
	Ria skall finansieras via bostadssociala		5 000			
	Omfördelning ram	-14 000	14 000			
Justering utifrån verksamhetens prognoser	Prognos T1+T2	3 800				
Generellt tillförda medel pga ingående underskott						

		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	6 107	6 285	6 362	6 422	6 481
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 1,5% / år					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	27 241				
		Korrigerering av ramanpassning		600			
		Prel ramanpassn. resultat 2023		27			
Summa övriga kostnader	0		4 200	25 211	6 362	6 422	6 481
TOTALT	-9 770		-7 910	24 461	6 362	6 422	6 481

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

SOCIALNÄMND

Total kostnad

SPEC DRIFT		Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)		2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivning	Avskrivning			(Anges i löpande prisnivå)		
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-665	-621	-585	-412	-279
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-147				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-49	-49	-49	-49	-49
	Justering kapitaltjänst invest 2020	147				
Summa avskrivning totalt		-714	-670	-634	-461	-328
Intern ränta	Intern ränta			(Anges i löpande prisnivå)		
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-33	-51	-36	-23	-15
	Komp kaptjänst 2022					
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-8				
	Ers ränta nya invest 2023	-3	-3	-3	-3	-3

					Sid 255(405)	
	Justering kapitaltjänst invest 2020	8				
Summa intern ränta totalt		-36	-54	-39	-26	-18

Sid 256(405)
 Sammanfattning av investeringsplan

SOCIALNÄMND

SPEC INVESTERINGAR

(Belopp i tusental kr)

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av investeringsobjekt:					
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-4 100	-1 100	-1 200	-1 200	-1 300
			(Anges i löpande prisnivå)		
Summa nettoinvestering	-4 100	-1 100	-1 200	-1 200	-1 300

SOCIALNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026	2027
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)			
Summa nettokostnad	0	0	0	0

SOCIALNÄMND

Nedan ej uppdaterat// 2016-12-19 Används ej, ligger under AFN 2019-03-29 MT

Spec nyckeltal LASS ers till FK första 20 tim/vecka:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beräknad volymförändring per år i %		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Antal timmar		0	0	0	0	0	0
Beräknat nettotillskott i timmar per år		0	0	0	0	0	0
Beräknat antal timmar	0	0					
Bruttokostnad tkr (slag 4538)		0					
Fastställd ers kr/tim		247	252				
Personalkostnader, centralt							
Nettoförändring, LASS första 20 tim, tkr		0	0	0	0	0	0
TOTAL NETTOFÖRÄNDRING		0	0	0	0	0	0
TOT NETTOFÖRÄNDR TIDIG. PLAN		0	0	0	0	0	0
NETTOFÖRÄNDR JMF TIDIGARE PLAN		0	0	0	0	0	0

Uppgifter från bokslut ansv 75x slag 4538

Uppgifter från cirkulär SKL:s hemsida

OMVÅRDNADSNÄMND

uppdaterad: 2023-05-03

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Bostads/lokalhyror</i>	45 847	46 984	0	1 239	50 572	50 318	53 748	54 716	55 810
<i>Vårdavgifter äldre</i>	86 477	91 383	0	1 017	96 969	92 238	100 130	104 577	112 438
<i>Övriga intäkter</i>	95 129	144 871	0	0	152 114	133 710	154 852	157 640	160 792
Summa intäkter	227 453	283 238	0	2 256	299 656	276 265	308 731	316 932	329 040
<i>Personalkostnader</i>	-811 325	-794 384	0	-44 409	-854 458	-869 749	-919 265	-951 544	-994 367
<i>Köp av verksamhet</i>	-463 967	-489 456	0	-10 905	-517 886	-511 175	-498 661	-509 819	-520 372
<i>Övriga kostnader</i>	-266 315	-316 212	0	-21 487	-354 775	-292 204	-350 840	-319 834	-323 487
<i>Avskrivning</i>	-6 833	-9 315	0		-9 186	-6 547	-8 782	-7 694	-6 383
Summa kostnader	-1 548 440	-1 609 368	0	-76 801	-1 736 305	-1 679 675	-1 777 548	-1 788 891	-1 844 609
Verksamhetens resultat	-1 320 987	-1 326 130	0	-74 544	-1 436 649	-1 403 410	-1 468 818	-1 471 959	-1 515 569
Intern ränta	-706	-367			-504	-438	-754	-566	-409
Resultat före kommunbidrag	-1 321 693	-1 326 497	0	-74 544	-1 437 153	-1 403 847	-1 469 572	-1 472 525	-1 515 978
Kommunbidrag	1 338 230	1 353 281			1 437 120	1 403 847	1 469 572	1 472 525	1 515 978
ÅRETS RESULTAT	16 537	26 784	0	-74 544	-33	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf									
Utfall efter korrigering	16 537	26 784							
Inkluderar krav på ramanpassningar					4 422		33		

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Summa nettoinvestering	-8 218	-11 345		-12 700	-12 700	-9 000	-11 800	^{Sid 260(405)} -11 500
-------------------------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

OMVÅRDNADSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

Sid 261(405)
2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)		
Intäkter bostads-/lokalhyror		Intäkter bostads-/lokalhyror				
		Gruppboende/serviceboende	0	0	0	0
		Äldreboenden	1 239	2 226	0	0
Summa bostads-/lokalhyror	0		1 239	2 226	0	0
Vårdavgifter äldre		Vårdavgifter äldre				
		Volymförändring hemhjänt	536	917	2 552	5 458
		Äldreboende	481	473	0	0
		Effekt hemtjänst äldreboende	0	0	0	0
Summa vårdavgifter äldre	0		1 017	1 390	2 552	5 458
Övriga intäkter		Övriga intäkter				

	Bostadssociala medel 2022				
Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	Personalkostnader				
Halvår volymför. Hemtjänst	Volymförändring hemtjänst	-2 164	-3 705	-10 307	-22 046
	Grupp-/serv.boende funktionsh.	0	0	0	0
	Äldreboende	-3 885	-27 195	0	0
	Effekt hemtjänst avs äldreboende	0	0	0	0
	PO-pålägg	-27 340			
	Komp lönökning över 2% 2023	-11 020	-3 670		
	Centrala lönedel 2020				
	Centrala lönedel 2021				
Summa personalkostnader	0	-44 409	-34 570	-10 307	-22 046

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

OMVÅRDNADSNÄMND		Förändringar jmf med bokslut			2022	
KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	
(prisnivå	2022		(prisnivå	2023		
Köp av verksamhet	Köp av verksamhet					
	Äldreboende köp av platser	-10 905	31 156	0	0	
	Ramkorrigering äldreboende		4 744			
Summa köp av verksamhet	0	-10 905	35 900	0	0	
Övriga kostnader	Övriga kostnader					
Halvår volymför. Hemtjänst	Volymförändring hemtjänst	-1 246	-2 133	-5 935	-12 693	
	Gr.boende funkt.hindr Hyra	0	0	0	0	
	Gr.boende funkt.hindr Övr	0	0	0	0	
	Ramkorrigering gruppboende		0			
	Äldreboende Hyra	0	0	0	0	
	Äldreboende Övr	-443	-3 098	0	0	
	Volymförändring 2022/2023		5 670			
	Inflationskostnader 2022	-2 500				
	SKR 21:34/22: Stöd till Äldreomsorg		-27 100	27 100		
	SKR 21:34 Fast omsorgskontrakt (utg.omr. 9 avsnitt 7. Bostadssociala medel 2022	-3 400				
	Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	2 800	2 800			
	21ks§159 KB motsvarande prognos underskott 2021					
	Utökade hyreskostnader GFAB	-270				
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-650				
	Nedjustering 2 Effekt bemanningshandbok		10 000			
	Nedjustering 2 Uppsägning, omförhandling av boendeplatser		10 000			
	Trygghetsvårdar flyttas från KS		-1 940			
	Hyreskompensation rest	0				
	Hyreskompensatioon investering	0				

		Hyreskomp helårseffekt 2022	-81			
		Omfördelning ram	-20 000	20 000		
		Prognos T1+T2	-14 300			
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	14 180	14 806	14 847	15 289
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år				
		Prel ramanpassn. resultat 2022	4 422			
		Korrigerig av ramanpassning		-18 900		
		Prel ramanpassn. resultat 2023		33		
Summa övriga kostnader	0		-21 487	10 139	36 012	2 596
TOTALT	0		-75 562	13 694	25 705	-19 450

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

OMVÅRDNADSNÄMND

(Belopp i tusental kr)

		Total kostnad			
		2023	2024	2025	2026
Avskrivning	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)		
	Enl plan 2023 - 2026				
	Invest t o m 2022	-8 457	-8 053	-6 965	-5 654
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022				
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-699			
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-729	-729	-729	-729
	Justering kapitaltjänst invest 2020	699			
Summa avskrivning totalt		-9 186	-8 782	-7 694	-6 383
Intern ränta	Intern ränta		(Anges i löpande prisnivå)		
	Enl plan 2018-2021 Prognos 2 2018				
	Att korrigera:				
	Invest t o m 2022	-457	-707	-519	-362
	Komp kaptjänst 2022				
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-47			
	Ers ränta nya invest 2023	-47	-47	-47	-47
	Justering kapitaltjänst invest 2021	47			
Summa intern ränta totalt		-504	-754	-566	-409

OMVÅRDNADSNÄMND

Sammanfattning av investeringsplan

INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spec av investeringsobjekt:		(Anges i löpande prisnivå)		
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-12 700	-9 000	-11 800	-11 500
Summa nettoinvestering	-12 700	-9 000	-11 800	-11 500

OMVÅRDNADSNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

2026

(Anges i löpande prisnivå och med ackumulerade värden)

Summa nettokostnad	0	0	Sid 208(405) 0
---------------------------	---	---	----------------

OMVÅRDNADSNÄMND

Spec nyckeltal stöd i ordinärt boende:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 80 -år	5 697	5 925	6 183	6 577	6 941	7 329	7 605
Antal timmar/inv	146	137	137	137	137	137	137
Justering antal timmar			-30 000	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000
Beräknat antal timmar	831 935	809 092	814 282	823 170	847 893	900 771	938 446
Förändring i antal tim per år		-22 843	5 190	8 888	24 723	52 878	37 675
Förändring timmar %/år		-2,7%	0,6%	1,1%	3,0%	6,2%	4,2%
Förändring i snitt/år		-22 843	5 190	8 888	24 723	52 878	37 675

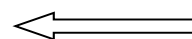
Antal utförda timmar 831 935 809 092

Bruttokostnad hemtjänst, tkr

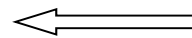
avgår interna ers	489 488	513 960
avgår försäljning vht (se intäkt)	-1 522	-1 969
avgår kapitaltjänst	-117	-138
Summa	487 849	511 853

Kostnad/tim, kr	100%	586,4	632,6	657,0
- personal, andel	64%	375,3	404,9	416,9
- övrigt, andel	36%	211,1	227,7	240,0

Inkluderar tim med anhöriganställda



Uppgifter från räkenskapsammandrag
Hemtj (äldre, funkt) i ordinärt boende

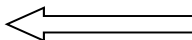


Uppgifter från räkenskapsammandrag



Beräknad snittkostnad per styck i kalkylen. Angiven procentsats anger hur stor andel av den totala styckekostnaden som ingår i redovisningen.

Intäkt taxor mm hemtj, tkr	58 767	79 673
avgår förs vht	-117	-138
summa	58 650	79 535



Uppgifter från räkenskapsammandrag
Hemtj i ordinärt boende

intäkt/ time , kr	100%	70,5	98,3	103,2
-------------------	------	------	------	-------

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, tkr	12 206	-2 874	-4 921	-13 690	-29 281	-20 862
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL NETTOFÖRÄNDRING	12 206	-2 874	-4 921	-13 690	-29 281	-20 862
------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

NETTOFÖRÄNDRING I TIDIGARE PLAN	-19 001	Avser uppgifter i KF-budget 2022				
NETTOFÖRÄNDRING I NUVARANDE PLAN	3 686	-25	Avser uppgifter i KF-budget 2023			

NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLAN	31 206					
NETTOFÖRÄNDRING JMF NUVARANDE PLAN	8 519	-2 849				

Underlag för beräkning av schablonkostnad/dygn (SoL)

Kr/plats	Grupp-boende	Service-boende	Barn-boende	Köpt äldre-plats	Uppdaterad 2019-09-23
Intäkter, tkr:					
Hyra	75	0	0	0	
Stb moms på hyra	18% 35			31	
Stb moms köpt plats	6%				47
Vårdavgift	0	0	0	0	21
Summa	110	0	31	68	
Kostnader, tkr:					
Personal	-725	-350	-1 950		
Hyra	-192	-11	-173		
Köp av verksamhet					-779
Övrigt	-50	-10	-50		
Summa	-967	-371	-2 173	-779	
Spec hyra (schablon):					
Boende	6	8	4		
Yta	500	70	300		
Kr/kvm	2 300	1 300	2 300		
Bruttokostnad/dygn, kr	-2 648	-1 017	-5 952	-2 134	
Nettokostnad/dygn, kr	-2 048	-1 017	-5 782	-1 763	

Underlag för beräkning av hemtjänsteffekt/dygn avseende boendeplatser

	Antal tim/plats	Kostnad/ tim, kr	Tkr/plats	
Personalkostnad	500	415	-208	Ej uppdaterad// MT 2019-09-17
Vårdavgift			50	
Bruttokostnad/dygn, kr			-568	
Nettokostnad/dygn, kr			-432	

Beräkning av effekter för gruppboende och seviceboende enligt boendeplan

//Skall över till /

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Gruppboenden:

Schablon dygnskostnad brutto , kr

-2 648

Fördelningsnyckel:

Intäkter	-0,11
Personal	0,75
Hyra	0,20
Övrigt	0,05

Faktiskt tillkommande platser 2022

0

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

0,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023

0

0

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023

0,00

0,00

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0

Tillkommande helårssnitt från 2022

0,0

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024

0

0

0

0

0

Antal månader startåret

6

6

6

6

6

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

0

0

0

0

0

Korrigeringsramdifferens budgetår 2022/2023

0

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024**0****0****0****0****0**

2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------

Serviceboenden:

Schablon dygnskostnad brutto, kr

-1 017

//Skall över till /

Fördelningsnyckel:

Intäkter	0,00
Personal	0,94
Hyra	0,03
Övrigt	0,03

Faktiskt tillkommande platser 2022

0

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

0,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023

0

0

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023

0,00

0,00

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0

Tillkommande helårssnitt från 2022

0,0

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024

0

0

0

0

0

Antal månader startåret

6

6

6

6

6

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

0

0

0

0

0

Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023

0

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024

0

0

0

0

0

2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------

Barnboenden:

Schablon dygnskostnad brutto, kr

-5 952

Fördelningsnyckel:

Intäkter	-0,01
Personal	0,90
Hyra	0,08
Övrigt	0,02

Faktiskt tillkommande platser 2022

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023					
Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023					
Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023					0
Tillkommande helårssnitt från 2022					0
Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024					
Antal månader startåret					
Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettokostnad boendeplan budgetår 2024	0	0	0	0	0
Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023					0
Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024	0	0	0	0	0

Beräkning för äldreboenden enligt boendeplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Köp av plats

Schablon dygnskostnad brutto, kr	-2 134
Effekt hemtjänst, dygnskostnad brutto, kr	0

Vid beräkning av hemtjänsteffekt ange "1"

Fördelningsnyckel:	Boende	Hemtjänst
Intäkter, hyra, stb	-0,060	
Intäkter, vårdavgift	-0,027	-0,24
Personal		1,00
Köp av verksamhet	1,000	

Faktiskt tillkommande platser 2022	24	
Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022	10,00	
Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023	9	0
Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023	26,17	4,50
Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023		-3 200

Tot antal platser vid årets ingång enl senaste boendeplan	1185	1 215	1 205	1 205	1 205	Sid 274(405)
Andel av inv 80 år och äldre	0,20	0,20	0,18	0,17	0,16	
Tillkommande helårssnitt från 2022	14					
Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024	0	-40	0	0	0	
Antal månader startåret	6	12	6	6	6	
Korrigerig helårsplatser						
Ålvkarlebyeffekt bedömd helår						
Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024	14,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	
Nettokostnad boendeplan budgetår 2024	-9 956	28 447	0	0	0	
Korrigerig ramdifferens budgetår 2023		4 744				
Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024	-9 956	33 191	0	0	0	

Äldreboenden eget

Akkumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Namn:	Hemlingborg							
Brutto kr/dygn och plats:	-1 581							
Netto kr/dygn och plats:	-1 299							
Antal platser totalt	60	Per år:	0	30	60	60	60	60
Antal månader i drift, snitt			0	3	12	12	12	12
		Tkr/plats						
Intäkter:								
Hysesintäkter	78	0	585	4 680	4 680	4 680	4 680	
Statsbidrag, moms	18%	0	0	0	0	0	0	
Vårdavgifter	25	0	188	1 500	1 500	1 500	1 500	
Summa intäkter		0	773	6 180	6 180	6 180	6 180	
Kostnader:								
Personalkostnader	-518	0	-3 885	-31 080	-31 080	-31 080	-31 080	
Hyra	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-59	0	-443	-3 540	-3 540	-3 540	-3 540	
Summa kostnader		0	-4 328	-34 620	-34 620	-34 620	-34 620	
Nettokostnad ackumulerat	0	-3 555	-28 440	-28 440	-28 440	-28 440		

Spec lokaler:

Kvm yta	
Kr/kvm, hyra	
andel av yta, boende	75%

Akkumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt hemtjänst						
	Kr/plats	Tkr/plats				
Vid beräkning ange "1"	<input type="text" value="0"/>					
Vårdavgift	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad ackumulerat	0	0	0	0	0	0

Äldreboenden eget

Akkumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Namn:	<input type="text"/>					
Brutto kr/dygn:	-28 767					
Netto kr/dygn:	-24 795					
Antal platser totalt	<input type="text" value="1"/>	Per år:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Antal månader i drift, snitt	Ange platsantal		<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>

		Tkr/plats					
Intäkter:							
Hysesintäkter	<input type="text" value="50"/>	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag, moms	18% <input type="text" value="1 350"/>	0	0	0	0	0	0
Vårdavgifter	<input type="text" value="50"/>	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter		0	0	0	0	0	0
Kostnader:							
Personalkostnader	<input type="text" value="-430"/>	0	0	0	0	0	0
Hyra	-10 000	0	0	0	0	0	0

Övriga kostnader	<input type="text" value="-70"/>	0	0	0	0	0	0	0	Sid 276(405)
Summa kostnader		0	0	0	0	0	0	0	

Nettokostnad ackumulerat	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Spec lokaler:

Kvm yta	<input type="text" value="5 000"/>
Kr/kvm, hyra	<input type="text" value="2 000"/>
andel av yta, boende	<input type="text" value="75%"/>

Ackumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Effekt hemtjänst**Kr/plats Tkr/plats**

Vid beräkning ange "1"	<input type="text" value="1"/>							
Vårdavgift	137	-50	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-568	207	0	0	0	0	0	0

Nettokostnad ackumulerat	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Äldreboenden eget

Ackumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Namn:	<input type="text"/>
-------	----------------------

Brutto kr/dygn:	-28 767
-----------------	----------------

Netto kr/dygn:	-24 795
----------------	----------------

Antal platser totalt	<input type="text" value="1"/>	Per år:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Antal månader i drift, snitt	Ange platsantal		<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>

Tkr/plats**Intäkter:**

Hysesintäkter	<input type="text" value="50"/>	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag, moms	<input type="text" value="18%"/>	<input type="text" value="1 350"/>	0	0	0	0	0
Vårdavgifter	<input type="text" value="50"/>	0	0	0	0	0	0

Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 Sid 277(405)

Kostnader:

Personalkostnader	-430	0	0	0	0	0	0
Hyra	-10 000	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-70	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader		0	0	0	0	0	0

Nettokostnad ackumulerat 0 0 0 0 0 0

Spec lokaler:

Kvm yta	5 000
Kr/kvm, hyra	2 000
andel av yta, boende	75%

Akkumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Effekt hemtjänst**Kr/dygn Tkr/plats**

Vid beräkning ange "1"	1						
Vårdavgift	137	-50	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-568	207	0	0	0	0	0

Nettokostnad ackumulerat 0 0 0 0 0 0

2023-06-16

**Plan
2027**

56 926
118 879
164 008
339 814

-1 031 544
-531 144
-322 844
-4 506
-1 890 039

-1 550 225

-291

-1 550 516

1 550 516

0

**Plan
2027**

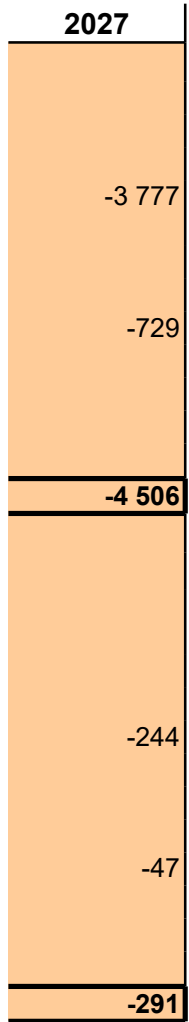
-8 400

Sid 279(405)

Plan 2027
0 0
0
3 889 0 0
3 889

Plan 2027
0
0
-9 044
0
0
0
0

15 641
6 597
-9 110



Plan 2027
-8 400
-8 400

2027

0

]
]
]
]

AFN

AFN

Observera forn

Sid 293(405)

0
0

0

Indexering av budget

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundindex:											
Taxor o avg skola/förskola	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010			
Vårdavgifter äldreomsorg	1,020	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Statsbidrag maxtaxa mm, stb o avg	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Statsbidrag, kunskapslyft	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Statsbidrag, flyktingverksamhet mm	1,018	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Statsbidrag, arbetsmarknadsåtg	1,024	1,021	1,020	1,0339	1,0233	1,0200	1,0200				
Statsbidrag, symfoniorkester	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Hyror KLK	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Hyror Gävle Hamn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Hyror/arrenden mm	1,018	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Kollektivtrafikintäkter	1,018	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Övriga intäkter	1,020	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Personalkostnader	1,020	1,022	1,021	1,0323	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader Tekn	1,020	1,022	1,021	1,0325	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader KOF	1,021	1,021	1,020	1,0327	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, UTB	1,024	1,022	1,020	1,0328	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, NAN	1,024	1,021	1,020	1,0339	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, Soc	1,020	1,021	1,020	1,0324	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, omvårdnad	1,024	1,021	1,020	1,0340	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, centralt	1,001	1,001	1,010	1,0077	1,0010	1,0010	1,0010				
Köp av tjänster, Omvårdnad	1,023	1,019	1,036	1,0346	1,0224	1,0207	1,0207				
Köp av tjänster KoF	1,021	1,020	1,037	1,0330	1,0222	1,0207	1,0207				
Köp av tjänster, KLK/Tekniska	1,020	1,018	1,040	1,0291	1,0211	1,0205	1,0205				
Köp av tjänster, Utbildning	1,023	1,020	1,036	1,0337	1,0224	1,0207	1,0207				
Köp av tjänster övr nämnder	1,020	1,020	1,036	1,0334	1,0224	1,0207	1,0207				
Lokalkostnader KLK	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				
Övriga kostnader	1,024	1,071	1,054	1,018	1,018	1,020	1,020				
Avskrivning	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				
Internränta	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				

Index

Sid 298(405)

Internräntenivå tidigare%	2,00	1,00	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50
Internräntenivå gällande %	2,00	1,00	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50

Balansräkningsenheter:

Intäkter			1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Personalkostnader			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Övriga kostnader			1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Avskrivning			1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Internränta			1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Kommunbidrag			1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Kommunlåneränta tidigare %	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Kommunlåneränta gällande %	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Räntenivåer:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kort ränta	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	Används ej längre, bar
Lång ränta	0,60	0,70	0,90	1,00	1,20	1,30	Används ej längre, bar

Snittränta upplåning	0,00	0,48	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50
----------------------	------	------	------	------	------	------	------

Ränta kassalikviditet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------

Avkastning pensionsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Texter att uppdatera i materialet:Aktuellt startår: **2024**

Resultatbudget 2024-2027

Kassaflödesbudget 2024-2027

Balansbudget 2024-2027

Upplåning/amortering 2024-2027

BUDGET 2024 OCH EKONOMISK PLAN 2025-2027

Kommunplan 2024-2027

Kommunplan 2024-2027

Skattefinansierade nämnder:

Förändringar jmf med plan 2023-2026

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

Prisnivå 2022 resp 2023

Prel ramanpassn. resultat 2022

Korrigerig av ramanpassning

Prel ramanpassn. resultat 2023

Invest t o m 2022

Centrala löne medel 2019

Invest 2023

Centrala löne medel 2020

Invest 2024

Invest 2025

Invest 2026

Invest 2027

Balansräkningsenheter:

Anm. Belopp anges för samtliga berörda år. Ex) En tillkommande kostnad med 100 tkr 2023 anges med -100 tkr i amtliga kolumner.

Förändringar jmf med plan 2023-2026

Senare

ra en ränta, Rad57
ra en ränta, Rad57

Från: Valfärd Gävle - Socialnämnd (e-post) <socialnamnd@gavle.se>
Till: Platina-SON (e-post) <platina-son@gavle.se>
Ämne: VB: Beslutsexpediering - §126 KS Preliminära ramar 2024 med utblick
2025–2027
Skickat: 2023-07-03 14:32:41

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>
Skickat: den 3 juli 2023 13:03
Till: Valfärd Gävle - Socialnämnd (e-post) <socialnamnd@gavle.se>; Valfärd
Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post) <omvardnadsnamnd@gavle.se>; Valfärd
Gävle - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd (e-post) <afnamnd@gavle.se>;
Utbildning Gävle (e-post) <utbildning@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Kultur &
Fritid Gävle (e-post) <kultur-fritid@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Administration
(e-post) <administration.sambygg@gavle.se>; Överförmyndarnämnden (e-post)
<overformyndarnamnden@gavle.se>; Valnämnd Gävle (e-post)
<valnamnden@gavle.se>; SG-Jävsnämnden (e-post) <javsnamnden@gavle.se>;
Gavlefastigheter - Info (e-post) <info@gavlefastigheter.se>; Gavlegårdarna -
Diariet (e-post) <diariet@gavlegardarna.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post)
<info@gastrikevatten.se>; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post
<kundservice@gavleenergi.se>; Gävle Hamn - Info (e-post)
<info@gavlehamn.se>; Gävle Parkeringservice AB - Info (e-post)
<info@gavleparkering.se>
Ämne: Beslutsexpediering - §126 KS Preliminära ramar 2024 med utblick 2025–
2027
Prioritet: Hög

Översänder beslutsprotokoll från Kommunstyrelsen 2023-06-12 § 126 samt bilaga 2 –
nämndernas preliminära ramar.

Enligt bifogat beslut ska samtliga nämnder återkomma med kommentarer på bifogad
bilaga "Nämndernas preliminära ramar".

Se även vidare anvisningar från SG Ekonomi.

Kommentarerna ska skickas in senast **den 29 september 2023 till**
kommunstyrelsen@gavle.se med hänvisning till diarienummer **23KS239**.

Vid frågor kan ni kontakta:

Martin Svaleryd

martin.svaleryd@gavle.se

Madeleine Viklander

madeleine.viklander@gavle.se

Enligt uppdrag:

Registrator

Styrning och stöd

Informationsförvaltningsenheten

Gävle kommun

801 84 GÄVLE

Stadshuset, Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 80 00

Anvisning för att sammanställa Kommunplan 2024-2027

Nämnder och styrelsers kommentarer på
preliminära ramar och ägardirektiv

Innehåll

Anvisning för att sammanställa Kommunplan 2024-2027	1
Nämnder och styrelser kommentarer på preliminära ramar och ägardirektiv	1
Inledning.....	3
Tidplan.....	4
Omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023 (dnr 23KS12)	5
Omföring av kommunbidrag enligt beslut juni.....	5
Preliminära ramar 2024, med utblick 2025-2027 (dnr 23KS239)	6
Kalkylförutsättningar 2024 och ställningstaganden vid budgetarbetet	6
Nämndernas kommentarer på ramar	7
Bolagens kommentarer på ägardirektiv	8
Investerings- och exploateringsbudget 2024 med utblick 2025-2027 (23KS28).....	8
Investeringsbudget.....	8
Exploateringsbudget	8
Mål, indikatorer och politiska uppdrag	8
Internbudget	8
Nämndernas verksamhetsplanering.....	8

Inledning

19 juni beslutade Kommunfullmäktige om förändrade driftsramar för nämnderna för år 2023. Vid samma möte beslutades om investeringsramar för åren 2023 tom 2027. 12 juni besluta Kommunstyrelsen om preliminära ramar för 2024, med utblick till 2027. Detta för vidare beredning i nämnder och bolag med beslut om kommunplan 2024 i november 2023. Kommunplanen redovisar driftsramar, investeringsramar, mål, uppdrag och ägardirektiv till bolagen.

Denna anvisning redovisar tidplanen fram till beslut om kommunplan samt anvisningar till nämnder och bolag för att lämna kommentarer på preliminära ramar till Kommunstyrelsen.

Det kommer inte att genomföras en "verksamhetsdialog" mellan nämnderna och Kommunstyrelsen, som en del i arbetet med att bereda inför beslut om kommunplan 2024. Det material nämnderna och bolagen lämnar i delårsrapport 2 (per 31 augusti) samt kommentarer på ramar eller ägardirektiv utgör underlaget för kommunplan (förutom månadsrapporter och övrig information som tillgängliggörs i nämnder och bolag).

Denna anvisning kan komma att kompletteras med fler anvisningar under hösten.

Tidplan

Datum	Aktivitet	Kommentar
12 juni	KS beslut preliminära mål och ramar	
19 juni	KF beslut driftsramar 2023 och investeringsbudget 2023-2027	
13 juni – 29 september	Nämnderna arbetar med kommentarer till utgivna prelramar samt underlag till dialogerna.	Nämndsbeslut september.
13 juni – 29 september	Bolagsstyrelserna arbetar med kommentarer till gällande ägardirektiv	
23 augusti	Finansutskott	
25 augusti	Ny skatteprognos	Inarbetas i grundkalkyl
30 augusti	Ev. nytt material klart inför kommunstyrelse	
12 september	Kommunstyrelse	.
20 september	Budgetpropositionen Cirkulär SKR	Inarbetas i grundkalkyl
27 september	Finansutskott	
29 september	Nämnder och styrelser lämnar kommentarer på ramar	
17 oktober	Ekonomirapporten SKR	
18 oktober	Finansutskott	
20 oktober	Kommunplan inkl ramar klar inför utskick	
31 oktober	KS beslut Kommunplan	
16 november	Finansutskott	
27 november	KF beslut Kommunplan	
13 december	Finansutskott	
31 december	Internbudget och verksamhetsplan klar för nämnderna	

Omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar Sid 309(405) år 2023 (dnr 23KS12)

Kommunplan 2023 beslutades i Kommunfullmäktige november 2022.

Nämnder och bolag har efter det inarbetat förutsättningarna i verksamhetsplaner och internbudget. Alla nämnder hade inför 2023 tex ett effektiviseringskrav på 1% i sina kalkyler. Redan i första månadsrapporten för februari redovisade nämnderna ett samlat underskott på 144 mnkr och att resultatet av exploateringsverksamheten skulle understiga budget med 112 mnkr. Fram till delårsrapport I ökade prognostiserat underskott till 156 mnkr.

Beslut om ändrade ramar för 2023 innebär i stort att nämnderna har fått kostnadstäckning för ökade kostnader orsakade av stigande priser, genomförda lönerrevisioner, att nämndernas egna beslut om verksamhetsanpassningar och sektorernas återhållsamhet har beaktats samt att centrala reserver för okända kostnader, förändrade volymer och politiska ambitioner är i princip borttagna. Dessutom har förväntat exploateringsresultat kraftigt reducerats. Nuvarande beslut innebär att Resultatutjämningsreserven planeras att användas med 199 mnkr. Då är även finansieringen av Trafikverkets investeringar exkluderade från kravet på återställning av ett negativt resultat. Eventuella avvikelser från budget gällande snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning är inte hanterade.

Genom att de centrala reserverna är borttagna för 2023 innebär det också att det ekonomiska utrymmet är borttaget för 2024 och kommande år. Därmed behöver särskilda reserver för kommande år budgeteras igen.

Omföring av kommunbidrag enligt beslut juni

Nämnderna ska ha rapporterat in underlag för hur kommunbidrag ska konteras, senast v 27. Omföring sker innan juni månad stänger. Det innebär att den nya budgeten kommer att gälla från juli i all rapportering.

Investeringsbudgeten för 2023 ska också justeras i Planner för de nämnder som har justerad budget 2023 senast under augusti.

Preliminära ramar 2024, med utblick 2025-2027 (dnr 23KS239)

Kalkylförutsättningar 2024 och ställningstaganden vid budgetarbetet

Kommunstyrelsen har tagit fram ett underlag för ramar till nämnderna för åren 2024 tom 2027. Ramarna bygger på kostnadsuppräknningar, volymförändringar (inom skola och omsorg), förändrade skatter och bidrag, bestående tillskott och reduceringar av ramar för 2023 och ett antal politiska prioriteringar.

Kostnadsuppräknningar

Inflation, löner (inkl central reserv),

- Inflationsuppräkning för 2024 är 1,8 % (SKR) Detta innefattar även hyror.
- För 2023 har separat kompensation skett för olika typer av ökade kostnader (inflationspåverkade kostnader). Detta har inte skett för 2024.
- Lönekompensation 2024 – utlagt 3,3 % på nämnderna och 0,7 % centralt.

Konsekvenser av befolkningsprognos

Lämnad befolkningsprognos per maj 2023 innebär ytterligare nedjustering kommande år.

- Befolkningsprognosen från maj 2023 har hanterats i prel ramarna, vilket påverkar budgeterade skatteintäkter för kommunen och volymbaserade ramar för nämnderna UN, ON, AFN

Reviderad befolkningsprognos per maj 2023 kommer att läggas ut under augusti på följande länk.

[Särskild statistikverksamhet - Ankaret \(gavle.se\)](https://gavle.se)

Konsekvenser av volymförändringar per nämnd

Volymförändringar:	2024	2025	2026	2027
Utbildningsnämnd	-12,2	-20,2	-28,4	-39,3
Arbetsmarknad o funktionsrättsnämnd	15,4	33,8	48,6	62,4
Omvårdnadsnämnd	-9,1	4,6	33,9	54,8
Summa totalt	-5,9	18,3	54,1	77,8

Skatter och bidrag

Sammantaget har situationen förbättrats marginellt från senaste budgetbeslut. För 2024 och 2025 prognostiseras skatter, bidrag och utjämning ca 10 mnkr högre, med en stegring till drygt 40 mnkr 2026 och 20 mnkr 2027.

Tillskott och reduceringar av ramar

Respektive nämnd skall analysera de förändringar på ramar som påverkar dem. Generellt utgår preliminära ramar utifrån ett behov av nedjustering av ramarna

motsvarande 1% årligen för alla nämnder. Kommunstyrelsen har beaktat att mer^{Sid 311(405)} effektiv personalplanering och omförhandling av boendeplatser inom ON och AFN kan reducera kostnaderna i verksamheten. Kostnaderna för trygghetsanställda inom AFN är nedjusterad med 20 mnkr med ambitionen att verksamheterna där medarbetarna har sitt arbete skall bära kostnaderna. Även KS, UN och SBN har fått reduceringar av ramar utöver den generella reduceringen.

Pensioner, finansiella poster mm

Med anledning av kraftig inflation och nytt pensionsavtal har Gävle kommun fått kraftigt ökade kostnader för pensioner. Detta påverkar främst åren 2023 och 2024, med en viss nedgång från 2025.

Genom att kostnadsräntorna har stigit kraftigt kommer koncernens räntekostnader att stiga under åren framöver. Då Gävle kommun är internbank för koncernen innebär det ökade kostnader men också ökade intäkter. Detta påverkas också av bolagens fortsatta skuldökning. Genom att Gävle kommun är i dagsläget en nettoutlånare innebär det också att ränteintäkterna ökar.

- Kapitaltjänstkostnader har beräknats med räntan 2,5 % (SKR)

Nämndernas kommentarer på ramar

Nämnderna skall senast 29 september lämna kommentarer på preliminära ramar.

Kommentaren lämnas i särskild rapport i Stratsys

Nämnderna skall kommentera hur ramarna möjliggör och påverkar nämndernas verksamhet utifrån gällande verksamhet samt ansvar enligt lag och reglemente.

Nämnden ska även kommentera möjligheten att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen, de specifika uppdragen i budget 2023 och aktiviteter i de strategiska programmen.

Nämnderna förväntas bedriva sin verksamhet inom given budget utifrån omfördelning av ramar för 2023 samt de justeringar som är gjorda i preliminära ramar. Nämnden skall kommentera vilka eventuella verksamhetsförändringar som krävs utifrån ramarna samt också beskriva om det uppkommit nya förutsättningar som inte tidigare redovisats.

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. Om förändringar krävs som påverkar kunder och brukare, ska detta beskrivas. Även om och hur medarbetare påverkas. Nämnden kan med fördel redovisa hur aktiva åtgärder kan minska verksamhetens kostnader till bibehållen kvalitet. Nämnden skall samverka med andra nämnder om det finns gemensamma beroenden, och därmed ge varandra förutsättningar för sina ansvar.

Bolagens kommentarer på ägardirektiv

Bolagen skall senast 29 september lämna kommentarer på gällande ägardirektiv.

Kommentaren lämnas i särskild rapport i Stratsys

Följande ska bland annat kommenteras:

- Överensstämmer ägardirektivet med gällande verksamhet i bolaget/koncernen eller har nya uppdrag tillkommit, verksamhet upphört mm
- Uppfyller bolaget det kommunala ändamålet om sådant finns för bolaget?
- Finns det omvärldsfaktorer som påverkar bolagets möjlighet att uppfylla verksamhetsmålet?
- Överensstämmer bolagets kvitetsmått med den huvudsakliga verksamheten i bolaget?
- Överensstämmer avkastningskravet med det övergripande finansiella målet om oförändrad soliditet i kommunkoncernen och hur kravet påverkar bolaget ?

Investerings- och exploateringsbudget 2024 med utblick 2025-2027 (23KS28)

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten är beslutad i KF 19/6 och kommer att inarbetas i Kommunplan.

Exploateringsbudget

Exploateringsbudgeten kommer att revideras under hösten och inarbetas i Kommunplan. Särskild planering för denna process kommer.

Mål, indikatorer och politiska uppdrag

En process för att öka kvalitén för Kommunfullmäktige att kunna mäta och följa upp sina ambitioner i verksamhetsstyrningen kommer att genomföras under hösten.

Det arbetet har som målsättning att vara klart tidigt i oktober för att sedan inarbetas i Kommunplan.

Internbudget

Anvisningar för internbudgetarbetet kommer att skickas ut i augusti. Internbudgeten ska vara inrapporterad senast 31/12.

Nämndernas verksamhetsplanering

Anvisningar för verksamhetsplan 2024 kommer att skickas ut i augusti. Verksamhetsplanen ska vara beslutad senast 31/12.

Åsa Wiklund Lång
Kommunstyrelsens ordförande

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör

§ 126 Preliminära ramar 2024 med utblick 2025–2027

Dnr 23KS239

Expedieras till:
Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringsservice AB

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, beslutar att

Uppdra till samtliga nämnder att återkomma med ”Kommentarer på preliminära ramar” senast den 29 september 2023

Uppdra åt bolag inom Gävle kommunkoncern att enligt kommande anvisning återkomma med bland annat kommentarer på ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Med anledning av det svåra ekonomiska planeringsläget för Sveriges kommuner beslutade kommunfullmäktige om en budget med underskott. Underskottet beslutades att hanteras med att vid balanskravsutredningar använda exploateringsresultatet, åberopa särskilda skäl för att inte återställa kostnader vid medfinansiering av Trafikverket samt använda medel ur resultatutjämningsreserven.

Inför budget 2023 gavs nämnderna ramar som innebar krav på verksamhetsanpassning.

Under 2023 har det ekonomiska läget försämrats, främst genom att ett flertal nämnder har prognostiserat underskott för 2023 samt att exploateringsintäkterna förväntas sjunka kraftigt.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i ärende om omfördelning av ramar att för år 2023 besluta om ändrade ramar för nämnderna. Beslutet innebär även att kommunens resultat och exploateringsresultat ändras.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

I den ordinarie processen för kommande års budget tar Styrning och stöd fram en framskrivning av gällande budget med förändringar av bland annat skatter och ramjusteringar utifrån ändrade antal elever och invånare i omvårdnaden.

I de preliminära ramarna för 2024 med utblick 2025–2027 har nu hänsyn tagits till det ekonomiska läget 2023 samt de åtgärder som nämnderna arbetat med under våren för att nå en ekonomi i balans. Majoriteten i kommunstyrelsen har dessutom inarbetat ytterligare åtgärder i de preliminära ramarna för att bidra till ett kommande beslut om definitiva ramar för 2024, med utblick till 2027.

Ytterligare anvisningar kommer att skickas ut till nämnder och bolag med uppdrag att återkomma med kommentarer på de preliminära ramarna.

Nämnderna arbetar med kommentarer på preliminära ramar samt underlag till kommande dialoger under perioden 13 juni till 29 september.

Kommunplan 2024 planeras att vara klar den 20 oktober och därefter beslutas i Kommunstyrelsen den 31 oktober. Om nya förutsättningar uppstår innan dess kommer detta att hanteras i budgetbeslutet. Kommunfullmäktige beslutar om Kommunplan 2024 den 27 november.

Övrigt

Avstår från att delta i beslut

Richard Carlsson (SD) samt Elizabeth Puhls (SD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Preliminära ramar för 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239-1
- Bilaga 2 - Nämndernas preliminära ramar, dnr 23KS239-3
- Bilaga 1 - Resultaträkning, dnr 23KS239-2

Justerare			Utdragsbestyrkande

Beslutsärende: Remiss -
Riktlinjer för
bostadsförsörjning Gävle
kommun 2023

9

23SON178



Tjänsteskrivelse

2023-09-11

Handläggare:

Anna Åkerbris och Erika Baumgardt
026-17 96 27
anna.akerbris@gavle.se

Diarienummer: 23SON178

Nämnd:

Socialnämnden

Yttrande på remiss för Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023

Förslag till beslut

Att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Omvärlden är i ständig förändring och sedan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades har flera förändringar inträffat som ständigt påverkat bostadsutvecklingen. Idag råder en försämrad konjunktur, priser på byggnadsmaterial fortsätter att öka, inflationen stiger, räntor stiger, levnadskostnader fortsätter bli högre och efterfrågan på bostäder stagneras. Tillsammans har alla dessa faktorer resulterat i en kumulativ effekt som har en tydlig inverkan på bostadsutvecklingen.

Bostadsförsörjningen i Gävle kommuner behöver vara flexibel så att bostadsutvecklingen kan ske med hänsyn till de trender och förhållanden som speglar marknaden och samhället.

Målet för bostadsförsörjningen i Gävle kommun är att cirka 300 nya bostäder årligen behöver tillföras bostadsbeståndet fram till år 2035. Som vägledning för detta finns 6 inriktningsmål (sida 19).

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska främja en god bostadsutveckling och det ska finnas förutsättningar, för den som vill, att både bo och leva i Gävle kommun. För att uppnå detta så har 16 riktlinjer konkretiserats som ska eftersträvas (sida 19).

Genomförandet av de uppsatta målen samt eftersträvandet av riktlinjerna säkras genom en handlingsplan med aktiviteter, ansvarstagare samt indikatorer för uppföljning. Totalt har 19 aktiviteter konkretiserats (sida 20).

Riktlinjerna är framtagna enligt de krav som ställs i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) och grundar sig framförallt på den bostadsförsörjningsanalys som WSP har genomfört. Riktlinjerna är framtagna med hänsyn till den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet samt utefter de rådande förhållanden som speglar bostadsmarknaden.

Bakgrund

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023 är skickat på remiss 25 augusti – 6 oktober 2023 till Valfärd Gävle. Valfärd Gävle lämnar här nedan sitt yttrande och förslag till justeringar.

Utredning/yttrande

Valfärd Gävle lämnar följande yttrande:

Sid 10, fjärde meningen

*"... Det gäller **hemlösa**, anvisade nyanlända, personer med funktionsnedsättning samt äldre som har behov av plats på särskilt boende. När en person har utsatts för våld i nära relation ska socialtjänsten även erbjuda stöd och hjälp i form av lämplig samt tillfällig bostad vid behov, detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer."*

Valfärd Gävle har inget särskilt ansvar för direkt **hemlösa**. Så just det ordet borde tas bort ur meningen.

Sid 10, andra stycket, andra meningen:

"... Detta stöd kan bland annat uttrycka sig igenom kommunalt bostadsbidrag alternativt hyresgarantier för hushåll som inte själva kan säkerställa ett förstahandskontrakt."

Valfärd Gävle har inte det som angivs ovan.

Sid 15, första stycket.

"...I kommunen finns det olika sätt att tillhandahålla tillfälliga bostäder för hushåll som står utan bostad och som av olika anledningar inte kan få någon ny bostad på egen

hand. Det vanligaste är att kommunen hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand till bostadslösa hushåll. Ibland kan det även ingå eller grundas på någon form av boendestöd.”

I dagsläget är det vanligaste tillfälliga boendet för hushåll som står utan bostad, Akutboendet Björkegrenska. Det ingår inte någon form av boendestöd, eftersom man inte får villkora något i ett hyresavtal.

Sid 15, första och andra punkten

”...Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget om att sänka kraven på de Bostadssökande”.

Vart framgår detta? Vilken källa hänvisar man till här?

”...Uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden”.

Det är väldigt få individer som får så kallade övergångsavtal, eftersom de flesta inte har de särskilda svårigheter som krävs i lagtexten.

Sid 16, sjätte meningen.

”...Det är därmed nu som behovet av anpassade bostäder för äldre ökar och efterfrågas i allt högre utsträckning än”.

Välfärd Gävle upplyser om att det enligt nuvarande boendeplan finns tre olika scenarier för behov av särskilt boende för äldre fram till år 2035. 1 scenariot visar på ett överskott av 30 lgh andra scenariot visar ett underskott på -173 lgh och ett tredje scenario visar ett underskott år 2035 på -234 lgh. Detta beroende på hur man väljer att beräkna behovet.

Scenario 1: Enligt Koladas beräkningar angående hur många procent av Gävle kommuns befolkning över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende (4,8% vid boendeplanens framtagande)

Scenario 2: Enligt Koladas beräkningar angående hur många procent av Gävle kommuns befolkning över 65-79 år som bor på vård- och omsorgsboende (1,6 % 2021) och 80 år – W (13,6 % 2021).

Scenario 3: Enligt uträkning med tidigare års beräkningsformler, vilket inte stämde överens lika bra med verkligheten som scenario 1 och 2.

Sid 20, tabell, under "Indikatorer". Andra meningen.

"...Möten med arbetsgrupp från olika förvaltningar inom kommunen samt AB Gavlegårdarna."

Ska det stå "sektorer" i stället för "förvaltningar"?

Sid 21, tabell, under "Ansvarig", 14 raden.

"Omvårdnadsnämnden"

Här borde det istället för Omvårdnadsnämnden stå "Välfärd Gävle" - eftersom även Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har särskilda boenden där god planering och beredskap behövs.

Sid 21, tabell, under "Indikatorer", 14 raden.

"...Balans mellan behov och utbud av särskilt boende."

För att uppnå en balans mellan behov och utbud av särskilt boende, samt en god planering och beredskap - behöver det tillskapas en %-fördelning av hur stor del av det särskilda bostadsutbudet som ska hållas i egen regi och hur stor del som ska drivas av externa parter.

Sid 27, andra meningen.

"...Gävle kommun delar WSP slutsats att cirka 280 bostäder per år årligen behöver tillföras bostadsbeståndet, men med hänsyn till hur Gävle vill utvecklas samt i proaktivt syfte för att bekämpa trångboddhet, segregation och en eventuell framtida bostadsbrist, är Gävle kommuns slutgiltiga bedömning att cirka 300 bostäder årligen behöver tillföras fram till år 2035."

...Samt sid 27, andra stycket, andra meningen.

"...Balansanalysen indikerar att det finns ett behov av ett årligt tillskott av cirka 135 bostäder, men med hänsyn till bostadsmarknaden samt Gävle kommuns ambitioner så föreslås istället att cirka 280 nya bostäder årligen kan tillföras bostadsbeståndet."

Förvirrande skrivning.

Ovan (från sid 27) anges först ca 280 bostäder per år. Därefter framgår det att Gävle kommuns slutgiltiga bedömning är ca 300 bostäder per år.

I denna mening föreslås åter igen cirka 280 nya bostäder årligen...

Sid 27, tredje stycket.

"...Fram till år 2022 har det funnits ett överskott av särskilda boende för äldre, men i och med den åldrande befolkningen så prognostiseras detta överskott att succesivt sjunka mot ett underskott, förutsatt att inga ytterligare vård- eller omsorgsboenden tillskapas. Detta innebär även att en balans mellan utbud och efterfrågan håller på att uppstå i nuläget och för att upprätthålla den balansen så kommer fler särskilda boenden för äldre att behöva säkerställas inom några år."

Välfärd Gävle hänvisar till gällande boendeplan för särskilt boende för äldre.

Där framgår tre olika scenarier, där Välfärd Gävle riktar in sig på scenarie "1" vilket innebär ett mindre överskott av vård- och omsorgslägenheter år 2035 (detta följer Koladas procentsats (4,8%) för antal boende på vård- och omsorgsboende i Gävle kommun).

Sid 27, fjärde stycket.

"...Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar har idag ett underskott."

Välfärd Gävle hänvisar till gällande boendeplan för AFN där det beskrivs som att ett underskott av lägenheter inom LSS finns idag - men att inom kort kommer detta att övergå till ett överskott på lägenheter för LSS, då externa aktörer bygger och har byggt en hel del nya boenden. I den nya upphandlingen som gäller köp av plats finns dessa boenden med. För att i framtiden kunna styra antalet nya lägenheter, samt vem som ska driva verksamheten/bygga (extern eller ABG), behövs det tas fram en %-fördelning över hur stor del av beståndet som ska drivas i egen regi, samt hur stor del av beståndet som ska drivas i extern regi.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Välfärd

Socialnämnden har ålagts yttra sig över remiss gällande "Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023".

Ärendet hanteras av Socialnämnden vid sammanträdet den 26 september. Boendeplanerare Anna Åkerbris och enhetschef Erika Baumgardt, har varit ansvariga handläggare i ärendet. I den slutliga handläggningen har även verksamhetschef Catrin Tranberg Krsticevic deltagit.

Från: Välfärd Gävle - Socialnämnd (e-post) <socialnamnd@gavle.se>
Till: Platina-SON (e-post) <platina-son@gavle.se>
Ämne: VB: Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023.
Svarstid: 25 augusti - 6 oktober 2023
Skickat: 2023-08-24 13:01:09

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>
Skickat: den 24 augusti 2023 11:07
Till: 'gavleborg@lansstyrelsen.se' <gavleborg@lansstyrelsen.se>;
rg@regiongavleborg.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se;
medborgarservice@tierp.se; vgs@sandviken.se; kommun@alvkarleby.se;
Gavlegårdarna - Diariet (e-post) <diariet@gavlegardarna.se>; Gavlefastigheter -
Info (e-post) <info@gavlefastigheter.se>; Gavle Drift & Service - info (e-post)
<info@gavledriftservice.se>; Gävle Parkeringservice AB - Info (e-post)
<info@gavleparkering.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post)
<info@gastrikevatten.se>; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post
<kundservice@gavleenergi.se>; Gävle Hamn - Info (e-post)
<info@gavlehamn.se>; Livsmiljö Gävle - Administration (e-post)
<administration.sambygg@gavle.se>; Välfärd Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post)
<omvardnadsnamnd@gavle.se>; Välfärd Gävle - Socialnämnd (e-post)
<socialnamnd@gavle.se>; Välfärd Gävle - Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd (e-post) <afnamnd@gavle.se>; Utbildning Gävle (e-post)
<utbildning@gavle.se>; gavle@svensktnaringsliv.se;
mellansverige@foretagarna.se; kvinnojouren@blaklockan.com; infoost@rb.se;
gavle@centerpartiet.se; gavle@kristdemokraterna.se; gavle@liberalerna.se;
gavle@mp.se; gavleborg@moderaterna.se; info@gavle.sap.se; gavle@sd.se;
gavle@vansterpartiet.se
Kopia: Eriksson, Lars <lars.eriksson@gavle.se>
Ämne: Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Svarstid:
25 augusti - 6 oktober 2023
Prioritet: Hög

Gävle kommun har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att sända förslaget på remiss till de myndigheter, bolag och sektorer som kan vara berörda av förslaget.

Samrådstiden pågår mellan 25 augusti och 6 oktober 2023. Remissvar mejlas till registrator kommunstyrelsen@gavle.se och märks 22KS411 Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Fortsatt tidplan är att sammanställa och revidera riktlinjerna efter inkomna synpunkter under hösten för att sedan besluta om ett antagande av riktlinjerna i Kommunfullmäktige i december 2023.

Vid frågor om riktlinjerna, var vänlig kontakta planeringsstrateg Lars Eriksson, lars.eriksson@gavle.se

Enligt uppdrag:

Registrator

Styrning och stöd

Informationsförvaltningsenheten

Gävle kommun

801 84 GÄVLE

Stadshuset, Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 80 00

§ 34 Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023

Dnr 22KS411

Expedieras till:
Sektor styrning och stöd, övergripande planering, sändlista samråd samt de politiska partierna, till kvinnojouren samt till Rädda Barnen

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet, enligt ordförandens förslag, beslutar med delegation 11:18;

- att godkänna att riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023 skickas ut på samråd.
- att godkänna tidplan samt sändlista för samrådet med tillägg att remiss ska skickas ut till de politiska partierna, till kvinnojouren samt till Rädda Barnen.

Ärendebeskrivning

Avdelningen för övergripande planering har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 2000:1383.

Riktlinjerna består av ett samlat dokument; *Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023*. Riktlinjerna bygger på;

- aktualisering av nu gällande riktlinjer, 17KS258-41
- interna workshops med politiker och tjänstepersoner
- interna samråd och dialoger
- bostadsförsörjningsanalys Gävle kommun, 22KS411-2

Resultatet från dessa utgör tillsammans grunden för det innehåll som nu finns i samrådsunderlaget *Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023*.

Målet med bostadsförsörjningen är att cirka **300** bostäder årligen bör tillföras bostadsbeståndet. Antalet bostäder som i slutändan tillförs kommer att variera och påverkas av den ständigt föränderliga omvärlden. **Kärnan** i riktlinjerna är att en god bostadsförsörjning ska främjas och att den som vill ska kunna bo och leva i Gävle kommun.

I underlaget finns även;

- 6 inriktningsmål för bostadsförsörjningen
- 16 riktlinjer för bostadsförsörjningen
- 19 aktiviteter inom ramen för handlingsplanen

Justerare	Utdragsbestyrkande

KS - Samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum 2023-08-22

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska nu skickas ut på ett kombinerat internt och externt samråd enligt bilagd sändlista;

- Samråd sker mellan 25 augusti och 6 oktober 2023.
- Beslut om antagande förväntas ske i december 2023.

Beslutsunderlag

- Bostadsförsörjningsanalys Gävle kommun av WSP Advisory, dnr 22KS411-2
- §49 SBU Informationsärende - Riktlinjer för bostadsförsörjning, dnr 22KS411-1
- Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023, dnr 22KS411-5
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 22KS411-4
- Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Svarstid: 25 augusti - 6 oktober 2023, dnr 22KS411-3

Justerare		Utdragsbestyrkande

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSSANALYS

GÄVLE KOMMUN

2022-10-11



Fotograf Daniel Bernstål

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSSANALYS

Gävle kommun

KUND

Gävle kommun

KONSULT

WSP Advisory

121 88 Stockholm-Globen

Besök: Arenavägen 7

Tel: +46 10-722 50 00

WSP Sverige AB

Org nr: 556057-4880

wsp.com

KONTAKTPERSONER

Linda Lövgren, WSP Advisory

Katarina Johansson, Gävle kommun

UPPDRAGSNAMN

Bostadsförsörjningsprogram

Gävle kommun

UPPDRAGSNUMMER

10340207

FÖRFATTARE

Linda Lövgren

DATUM

2022-10-11

INNEHÅLL

1	INLEDNING	4
1.1	BAKGRUND	4
1.2	METOD	4
2	DEMOGRAFISK UTVECKLING	5
2.1	BEFOLKNINGSUTVECKLING	5
2.2	BEFOLKNINGSPROGNOS	7
2.3	PENDLING	8
2.4	HUSHÅLLSANALYS	9
2.5	SLUTSATSER DEMOGRAFI	10
3	MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR	11
3.1	UTBUD	11
3.2.1	Bostadsbeståndet	11
3.2.2	Bostadsbyggande	11
3.2.3	Priser	13
3.2.4	Hyrer	17
3.2	EFTERFRÅGAN	17
3.2.1	Boendeförhållanden	17
3.2.2	Hushållens betalningsförmåga	19
3.2.3	Efterfrågan på allmännyttans bostäder	21
3.2.4	Efterfrågan Näringen och Gävle kommun	22
3.2.5	Investeringsvilja	23
3.2.6	Tillgång till mark	25
3.3	SLUTSATSER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR	26
3.4	REKOMMENDATIONER BYGGANDE	27
4	BOSTADSBEHOV	28
4.1	BOSTADSBEHOVET	28
4.2	BOSTADSBEHOV SOM INTE TILLGODOSES PÅ DEN LOKALA BOSTADSMARKNADEN	29
4.3	DIREKT KOMMUNALT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER	30
4.3.1	Särskilt boende för äldre	30
4.3.2	Bostäder för personer med funktionsnedsättning	31
4.3.3	Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn	32
4.4	BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR	33
4.5	BOSTÄDER FÖR HEMLÖSA	33
4.6	BOSTÄDER FÖR STUDENTER	33
4.7	SLUTSATSER BOSTADSBEHOVET	34

1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Detta är ett underlag till riktlinjer för bostadsförsörjning för Gävle kommun. Riktlinjer för bostadsförsörjning styrs av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt en uppdatering av lagen som träder i kraft den 1 oktober 2022 ska uppgifterna särskilt grundas på en analys av:

1. den demografiska utvecklingen,
2. marknadsförutsättningarna, och
3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen. Denna analys är skriven enligt den uppdaterade lagen och använder det underlag som Boverket har publicerat före den 1 oktober 2022.

Analysen är skriven av WSP under augusti till september 2022. Uppdragsledare är Linda Lövgren. Övrig uppdragsmedlem är Soumia Mehnaoui.

1.2 METOD

Bostadsförsörjningsanalysen har genomförts genom en studie av relevanta strategiska dokument samt en sammanställning och analys av statistik från både öppna källor och källor som WSP betalar för. WSP har egna metoder för att beräkna betalningsförmåga för bostäder, samt för att göra bedömningar kring bostadsbehov och efterfrågan på bostäder i kommunen. Intervjuer har genomförts med tjänstepersoner inom kommunen. En workshop med drygt 20 deltagare från olika förvaltningar inom kommunen har genomförts. Underlag har även hämtats från kommunens egen analys samt en marknadsanalys av den planerade stadsdelen Näringen.

2. DEMOGRAFISK UTVECKLING

2.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING

År 2021 bodde det drygt 103 000 invånare i Gävle kommun. Befolkningen har med några få undantag ökat varje år sedan 1970. Under den senaste tioårsperioden har kommunen ökat med 735 personer per år, det vill säga drygt 7 procent.

Gävle kommun har haft ett positivt invandringsöverskott sedan mitten av 1980-talet, och det är en stor del av befolkningstillväxten. Invandringsöverskottet har de senaste tio åren varit 462 personer per år. Födelsenettet har varit positivt sedan 2008 och består av 171 personer per år de senaste tio åren. Inrikes flyttnetto har varierat en hel del under årens lopp, men är mestadels positivt. Genomsnittligt inrikes flyttnetto de senaste tio åren var 117 personer per år. År 2021 var dock inrikes flyttnetto negativt.

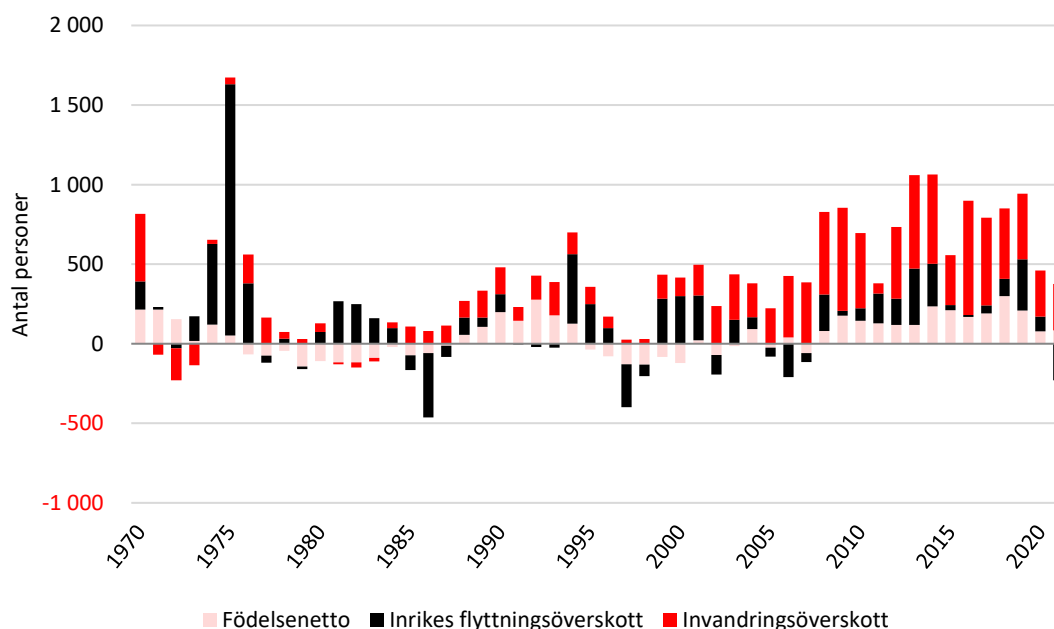


Diagram 1: Befolkningsförändringar i Gävle kommun 1970–2020. Källa: SCB.

De flesta flyttar sker i åldern mellan 20 och 30 år. I åldrarna 0–22 år samt 33–48 år det fler som flyttar in till kommunen än ut ur kommunen. Efter 60 års ålder sker få flyttar.

En tätort definieras som ett sammanhängande område med minst 200 invånare, där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.

Gävle har en hög tätortsgrad, med 94 procent av kommuninvånarna boende i tätort. Det finns 16 tätorter i kommunen, där tätorten Gävle med 79 004 invånare dominerar. Tre av fyra av kommuninvånarna respektive en av fyra av länsinvånarna bor i tätorten Gävle. Övriga tätorter är förhållandevis små. Därutöver bor 6 429 personer i glesbygd eller i småorter.

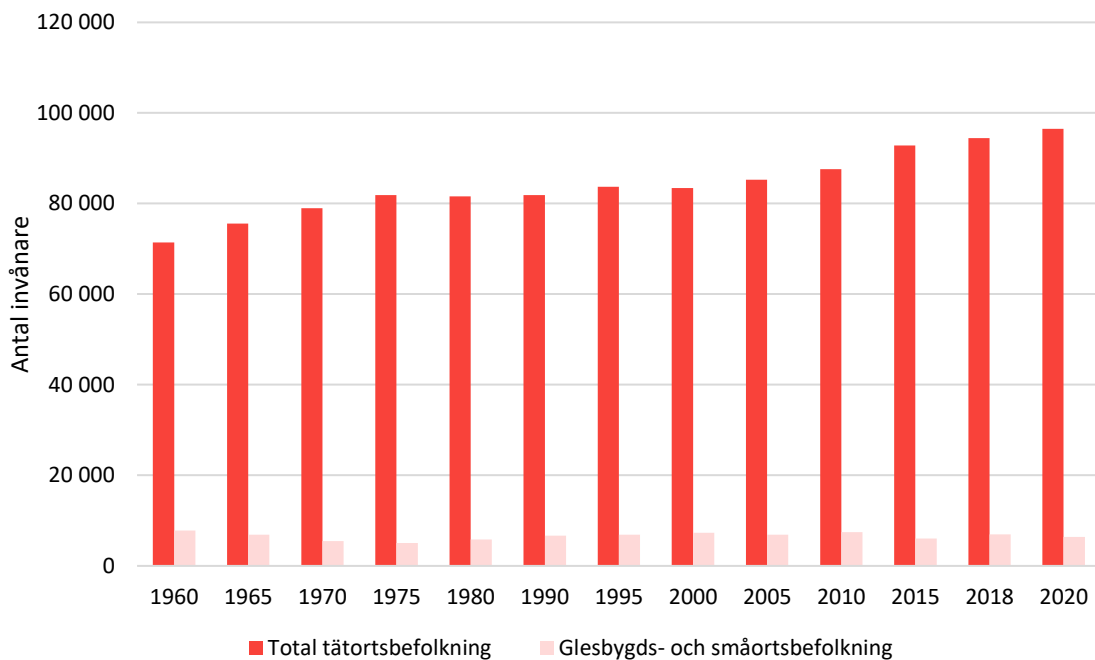


Diagram 2: Utveckling av tätorter i Gävle kommun 1960–2020. Källa: SCB.

2.2 BEFOLKNINGSPROGNOS

Enligt SCB:s befolkningsframskrivning för perioden 2022–2035 förväntas invånarantalet öka till 108 453 invånare, vilket innebär en ökning med i genomsnitt 280 invånare per år.

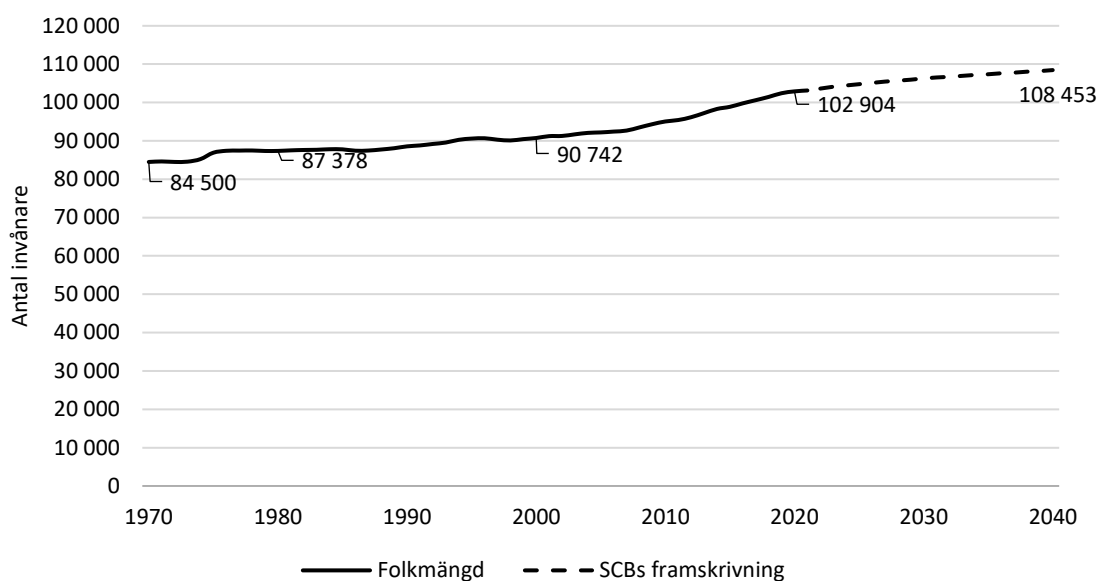


Diagram 3: Befolkningsutveckling och prognosticerad befolkningsutveckling i Gävle kommun 1970 – 2040. Källa: SCB.

Fram till år 2040 förväntas antalet invånare i kommunen öka i flera åldersgrupper jämfört med 2021. Den största ökningen finns i åldrarna 81–90 (+2 111) år följt av åldersgruppen 41–50 år (+1 117). Antalet invånare minskar i åldersgrupperna 0–10, 31–40 och 51–60 år. Likt de flesta andra kommuner i Sverige kommer därmed Gävle kommun ha en allt högre andel äldre i befolkningen.

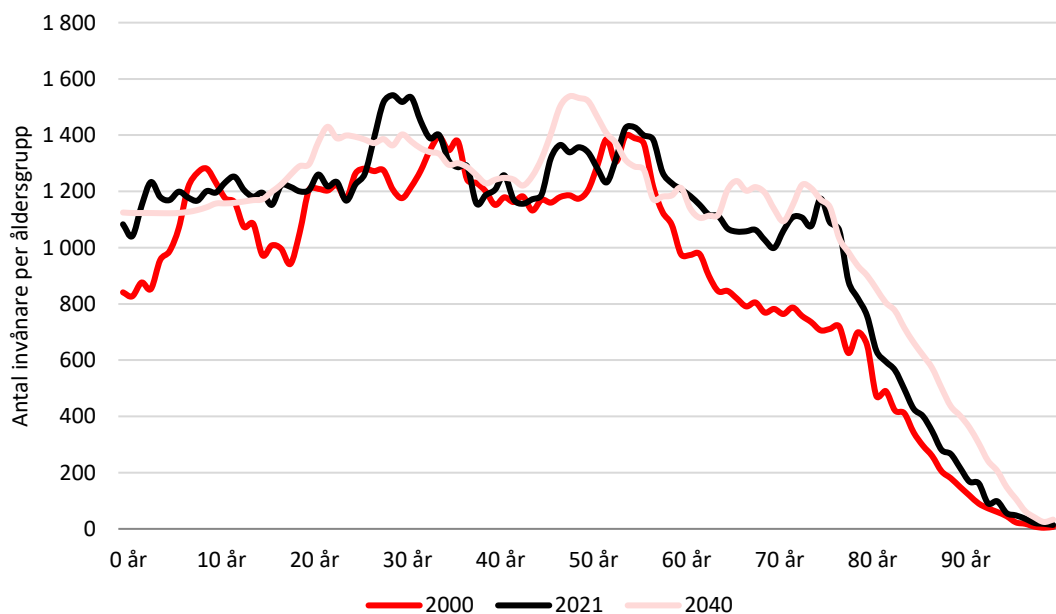


Diagram 4: Åldersstruktur i Gävle kommun för 20 år sedan, idag och om 20 år. Källa: SCB.

2.3 PENDLING

Under perioden 2004 till 2018 har både inpendling och utpendling till Gävle kommun ökat. Det har dock alltid varit fler som pendlar från än till kommunen. 2018 var det knappt 6 500 personer som pendlade in till Gävle kommun och nästan 6 300 personer som pendlade från kommunen.

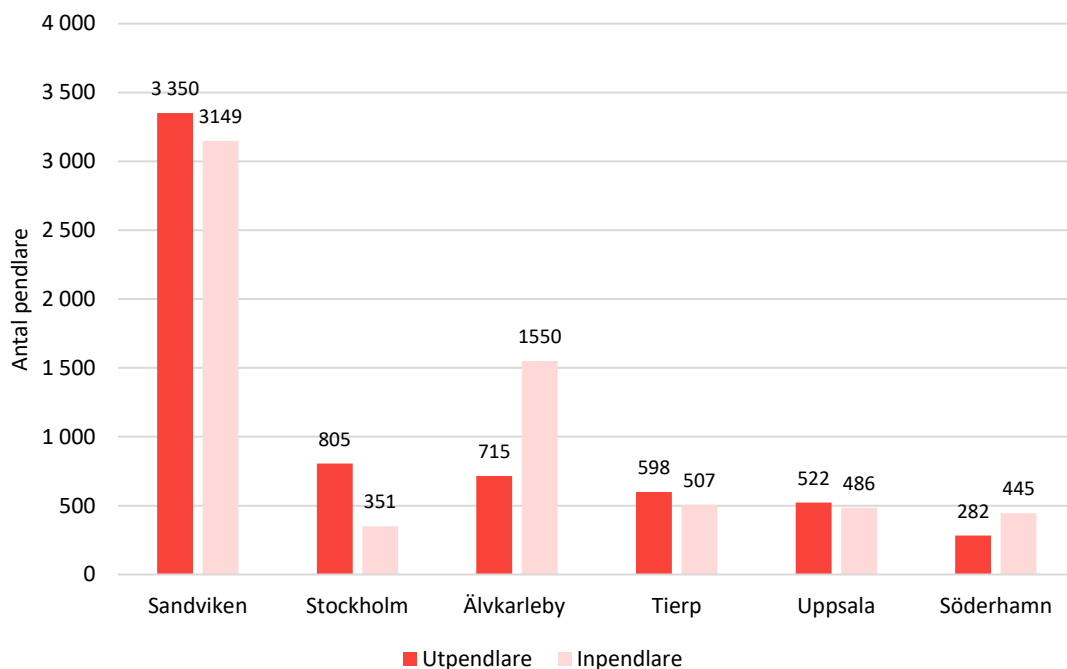


Diagram 5: Vanligaste pendlingsorterna till/från Gävle kommun 2018. Källa: SCB.

Den vanligaste pendlingsorten till och från Gävle kommun är Sandviken. Det är något fler som pendlar från Gävle till Sandviken än tvärtom. Den näst största inpendlingsorten är därefter Älvkarleby följt av Tierp. Stockholm är den näst största utpendlingsorten följt av Älvkarleby. Mellan 2004 och 2018 har andelen som pendlar från Gävle till Sandviken ökat med 42 procent, och andelen som pendlar från Sandviken till Gävle har ökat med 31 procent.

2.4 HUSHÅLLSANALYS

I kommunen finns det nästan 50 000 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamstående personer utan barn vilket utgör 44 procent av det totala antalet hushåll. Den näst vanligaste hushållstypen är sammanboende utan barn, vilket utgör 23 procent av det totala antalet hushåll. Den genomsnittliga hushållsstorleken i Gävle kommun är 2,07 personer per hushåll.

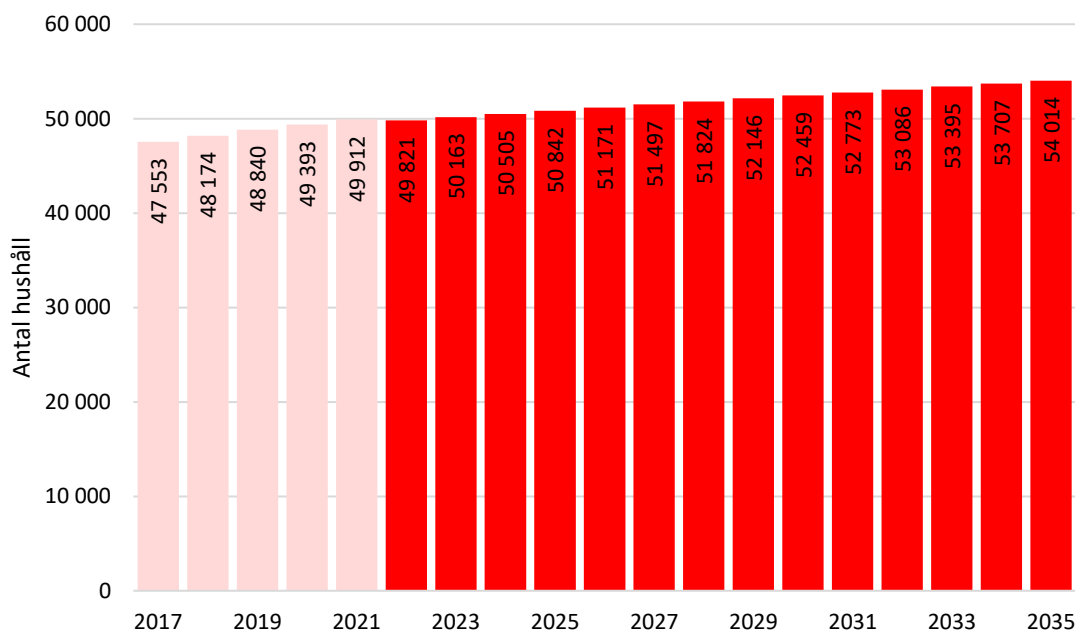


Diagram 6: Antal hushåll i Gävle kommun år 2017–2035, varav prognos år 2022–2035. Källa: SCB och Gävle kommun (SG).

Antalet hushåll i Gävle kommun förväntas öka från 49 912 år 2021 till 54 014 år 2035, vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med 293 hushåll per år.

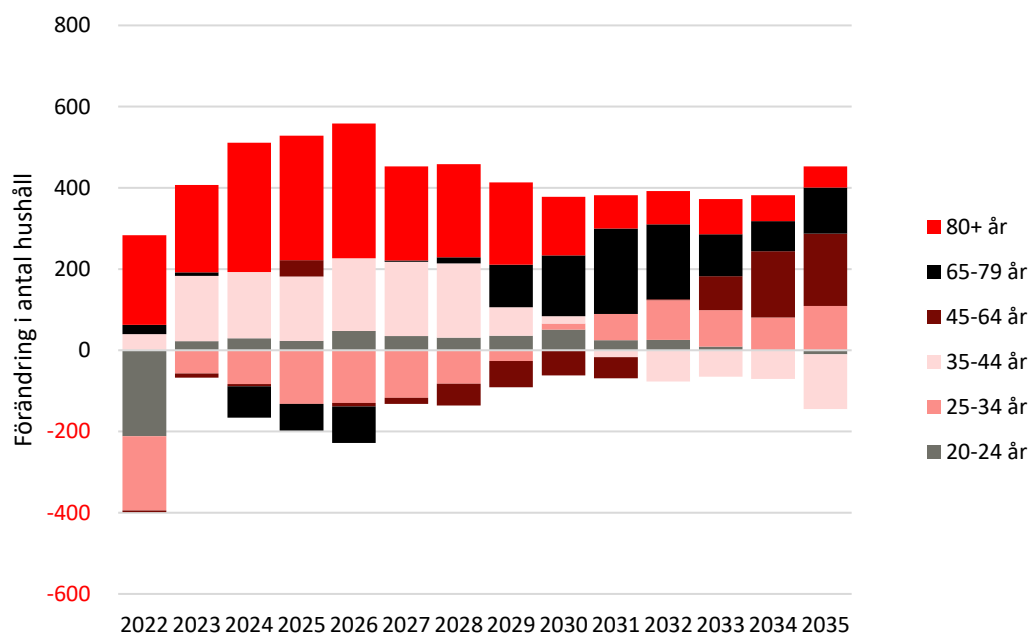


Diagram 7: Årlig förändring i antal hushåll efter referenspersonens ålder år 2022–2035. Källa: Gävle kommun (SG, maj-2022).

Utifrån befolkningsprognosen och hushållskvoter är det möjligt att beräkna framtida hushållsutveckling. Den äldste i hushållet utgör referensperson. Hushållsprognosen visar att de närmaste åren ökar hushåll med personer över 80 år i antal, i vilka hushållsstorleken är lägre.

2.5 SLUTSATSER DEMOGRAFI

Gävle kommun har en positiv befolkningsutveckling och förväntas att ha det även framöver. En stor del av befolkningstillväxten har bestått i ett invandringsöverskott, en grupp som vanligtvis inte har ekonomiska möjligheter att köpa eller hyra en ny bostad. Det innebär att det demografiska underlaget för nya bostäder behöver ske genom skapande av flyttkedjor.

Under den senaste tioårsperioden har kommunen ökat med 735 personer per år. Framöver prognostiseras en lägre befolkningsökning med i genomsnitt 280 personer per år.

Likt de flesta andra kommuner i Sverige kommer Gävle kommun ha en allt högre andel personer över 80 år i befolkningen. Det är också i den åldern som behov av mer anpassade bostäder blir allt vanligare. Enligt hushållsanalysen sker den största ökningen av de allra äldsta hushållen från 2022 fram till 2030, för att därefter minska. Det är därmed relativt snart som mer anpassade bostäder för äldre av olika slag kan komma att behövas och efterfrågas.

3. MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 UTBUD

3.2.1 Bostadsbeståndet

I dagsläget finns det drygt 53 000 bostäder i Gävle kommun. Mer än hälften av beståndet består av lägenheter i flerbostadshus (52 procent). Den vanligaste upplåtelseformen i kommunen är hyresrätt (46 procent) följt av äganderätt (31 procent). 23 procent av beståndet utgörs av bostadsrätter.

I kommunen utgörs sex procent av beståndet av specialbostäder och den största andelen av dessa bostäder är för målgruppen funktionshindrade eller äldre. Drygt två procent av det totala bostadsbeståndet utgörs av studentbostäder. Allmännyttan innehar 28 procent av bostadsbeståndet i Gävle kommun.

Tabell 1: Bostadsbestånd i Gävle kommun 2021. Källa: SCB.

Upplåtelseform/ hustyp	Småhus	Flerbostadshus	Övriga hus	Specialbostäder	Totalt
Hyresrätt	2 044	19 088	643	2 933	24 708
Bostadsrätt	3 182	8 782	46	114	12 124
Äganderätt	16 337	0	0	0	16 337
Totalt	21 563	27 870	689	3 047	53 169

Många småhus byggdes på 1970-talet och en hög andel av flerbostadshusen byggdes på 1960-talet. Det finns 3 455 fritidshus i kommunen.

3.2.2 Bostadsbyggande

Precis som i många andra kommuner i Sverige gick bostadsbyggandet ner i mitten av 90-talet. Under 2000-talet har bostadsbyggandet ökat igen, framför allt från 2015 och framåt. Det har färdigställts 380 bostäder per år de senaste tio åren. Under de senaste tio åren har 3 785 bostäder färdigställts, varav 3 104 i flerbostadshus och 681 småhus. Utöver nybyggnation har i genomsnitt 20 bostäder per år tillförts bostadsbeståndet genom ombyggnation.

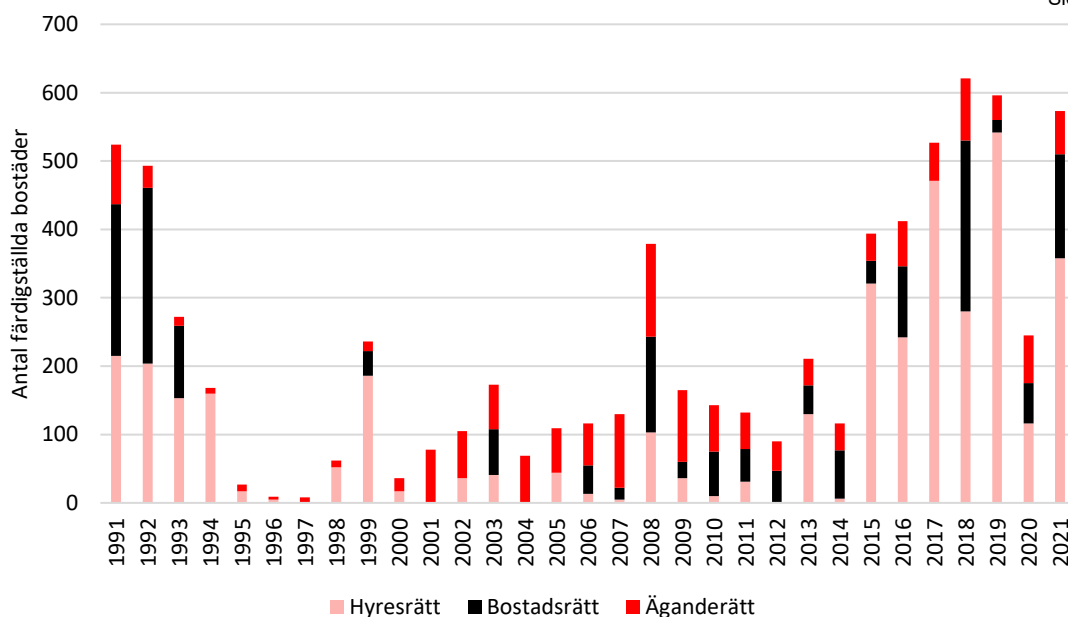


Diagram 8: Byggnad efter upplåtelseform i Gävle kommun 1991–2021. Källa: SCB.

Det är främst i planeringsområdena Villastaden-Fridhem, Stigslund-Strömsbro, Söder-Hemsta och Öster-Alderholmen som tillväxten av bostäder har skett. I Villastaden-Fridhem och Stigslund-Strömsbro har beståndet växt i form av hyresrätter (till exempel studentbostäder på Kungsbäck).

I planeringsområdena Söder-Hemsta och Öster-Alderholmen är tillväxten balanserad mellan hyresrätter och bostadsrätter. Utanför de centrala delarna är småhus med äganderätt dominerande för bostadsutvecklingen.

Bostadstillväxt efter planeringsområde 2016-2020

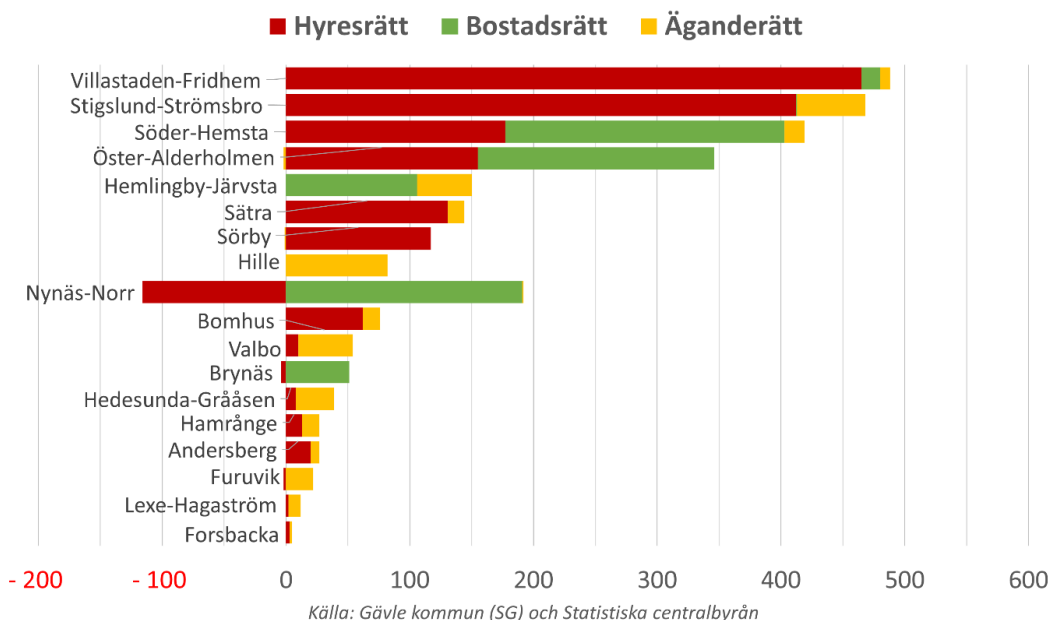


Diagram 9: Bostadstillväxt efter planeringsområde 2016–2020. Källa: SCB och Gävle kommun (SG).

Kommunen planerar totalt för 1 273 bostäder mellan 2022 och 2023 enligt årets bostadsmarknadsenkät.

3.2.3 Priser

I genomsnitt säljs 113 villor och 242 bostadsrätter varje år i Gävle kommun, räknat från år 2010 fram till andra kvartalet 2022. Sedan slutet av 2020 har villapriserna per kvadratmeter ökat med 17 procent. Motsvarande siffra för bostadsrätter är sju procent.

Mellan slutet av 2016 och slutet av 2019 var priserna per kvadratmeter för villor respektive bostadsrätter på samma nivå. Därefter har villorna dragit ifrån och blivit betydligt dyrare per kvadratmeter än bostadsrätterna, vilket kan ses som en tydlig pandemi-effekt. I och med pandemin har efterfrågan på större bostäder och en egen täppa ökat. Många behöver numera inte åka in till kontoret varje dag, vilket medför att fler kan tänka sig att pendla längre och i gengäld kunna ha råd med en villa.

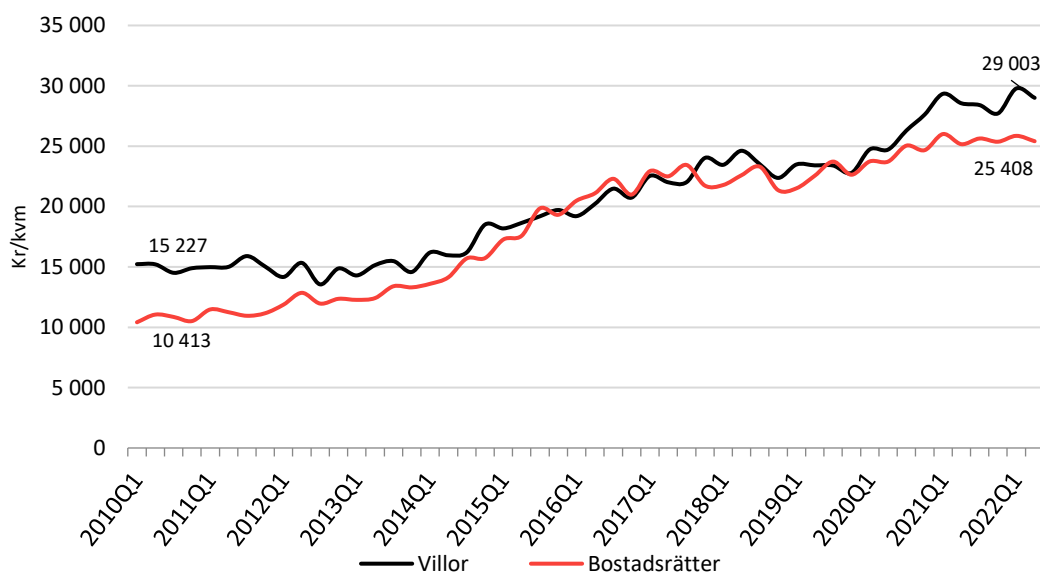


Diagram 10: Kvadratmeterpris för bostadsrätter och villor i Gävle kommun år 2010-2022Q2. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Såväl villor som bostadsrätter har dock sjunkit något i pris per kvm från första kvartalet 2022 till andra kvartalet 2022 (tre respektive två procent). En villa kostar 3,8 miljoner kr respektive 29 003 kr/kvm och en bostadsrätt kostar 1,8 miljoner kr respektive 25 408 kr/kvm andra kvartalet 2022 enligt Svensk Mäklarstatistik.

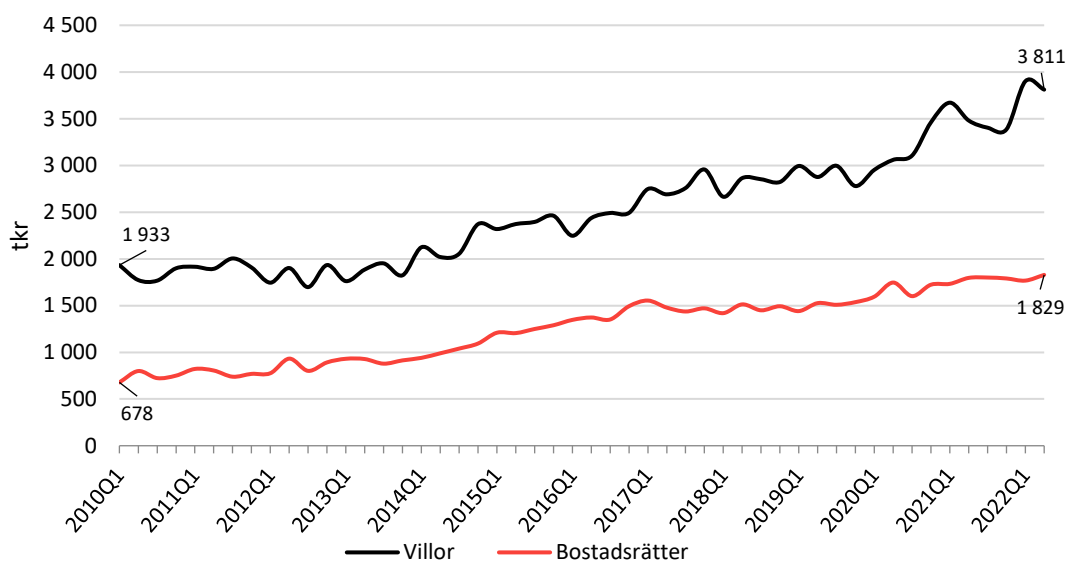


Diagram 11: Pris för bostadsrätter och villor i Gävle kommun år 2010-2022Q2. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Det finns en stor spridning i prisnivå för olika typer av bostäder, framför allt avseende villor. Enstaka villor kostar över tio miljoner kronor och under en miljon kronor. Medianpriset för en villa är cirka 3,4 miljoner kronor och medianpriset för en bostadsrätt är ungefär 1,6 miljoner kronor enligt data från Datscha/Valueguard.

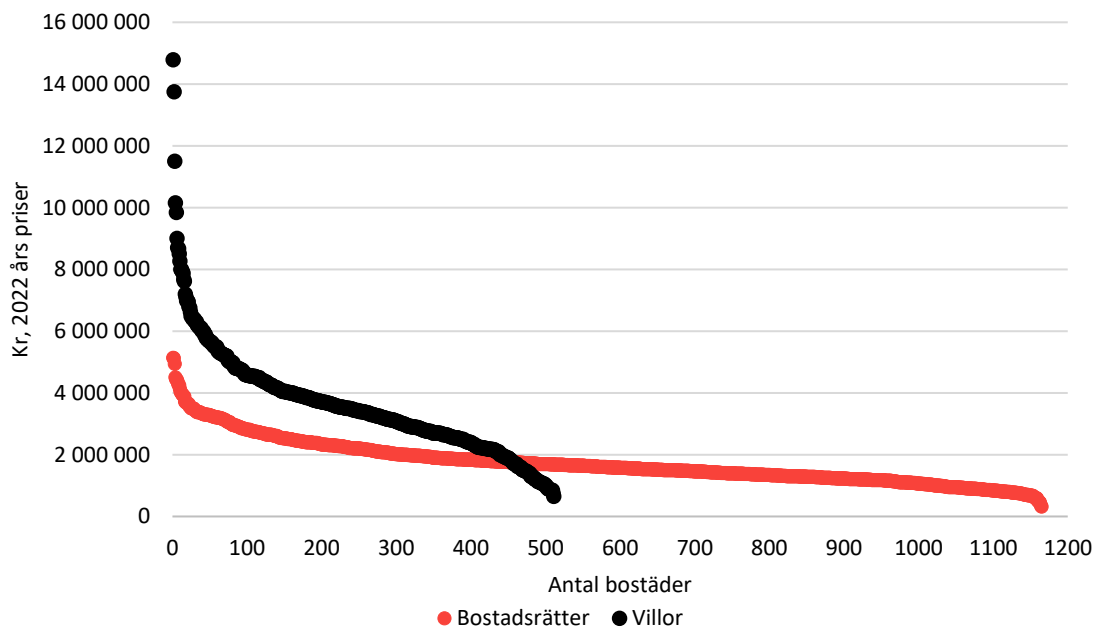


Diagram 12: Rangordning av bostadsförsäljningar i Gävle kommun 2021-09-15 – 2022-09-15. Källa: Datscha/Valueguard.

Nedan syns en karta med bostadsrättspriser i Gävle kommun. Priserna är från under 20 000 kr upp till över 35 000 kr per kvadratmeter. De dyraste bostäderna finns i Gävle hamn och nära högskolan. De billigare bostäderna finns i tätorterna och småorterna utanför Gävle samt även i Brynäs, Järvsta och Sättra.

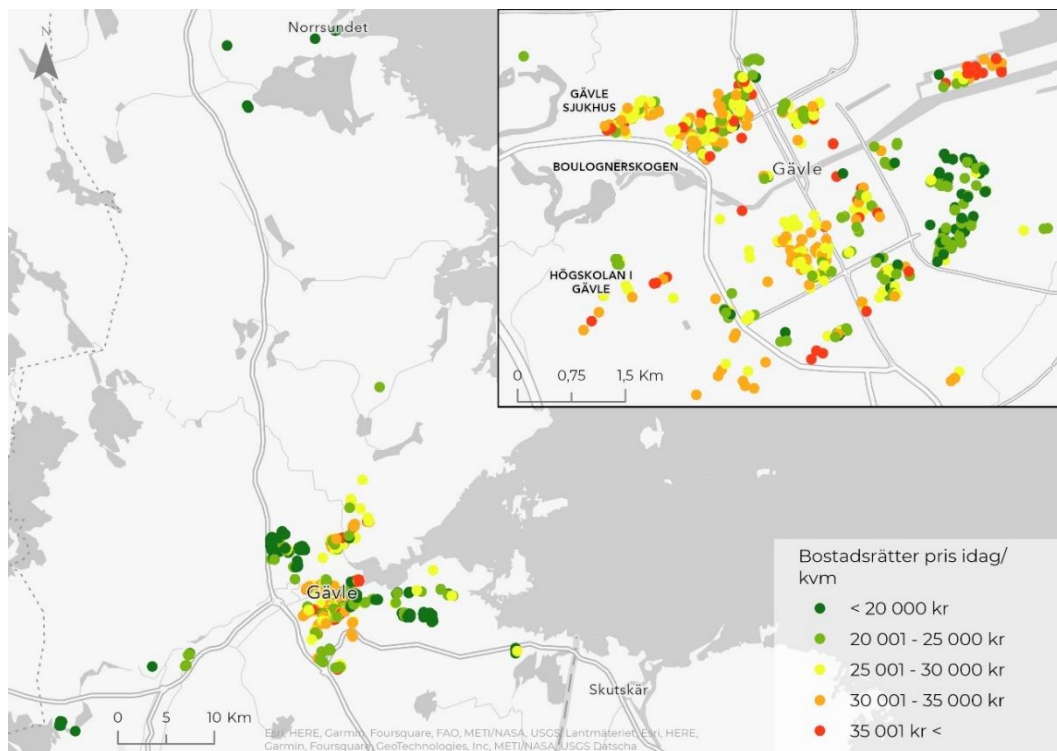


Bild 1: Geografisk spridning av bostadsrättsförsäljningar i Gävle kommun 2021-09-15 – 2022-09-15. Källa: Datscha/Valueguard, WSP.

Nedan syns en karta med villapriser i Gävle kommun. Priserna är från under 20 000 kr upp till över 50 000 kr per kvadratmeter. De dyraste bostäderna finns längs med kusten samt även mitt i centrala Gävle. De billigare bostäderna finns i tätorterna och småorterna utanför Gävle såsom Bergby/Hamrångefjärden/Norrundet och Hedesunda.

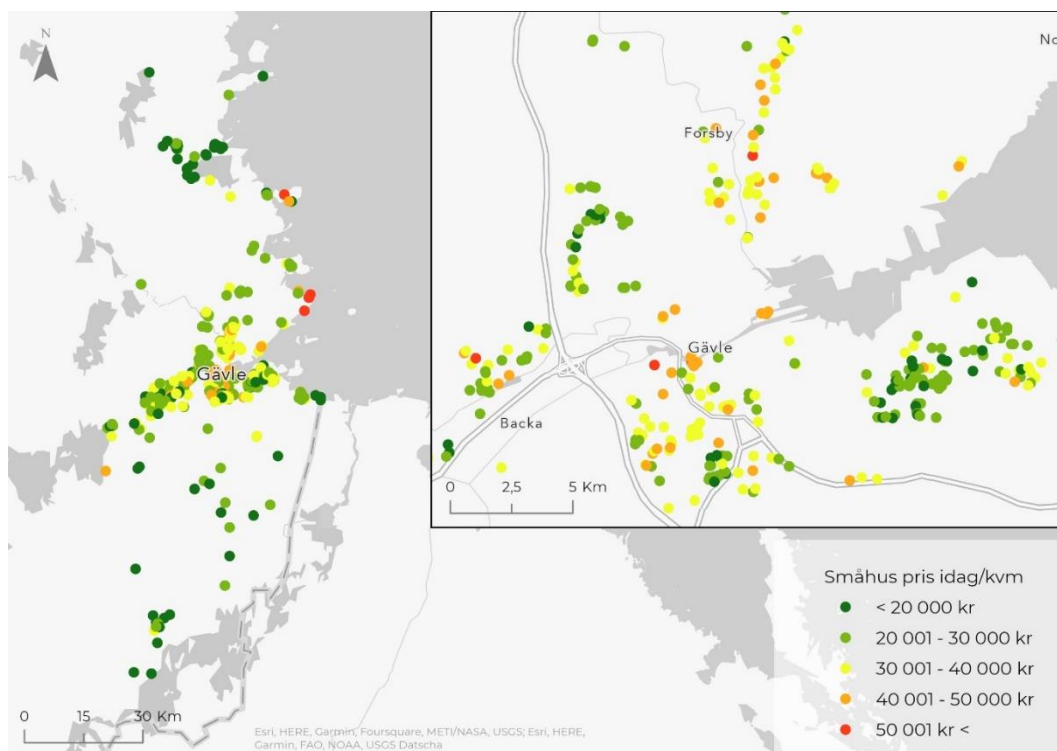


Bild 1: Geografisk spridning av villaförsäljningar i Gävle kommun 2021-09-15 – 2022-09-15. Källa: Datscha/Valueguard, WSP.

Nyproducerade bostadsrättslägenheter är 33 procent dyrare per kvadratmeter än äldre bostadsrättslägenheter och 66 % dyrare i pris. Förklaringen till skillnaden är att nyproducerade lägenheter är ytsnålare än äldre lägenheter. Det har även sålts ett antal mycket dyra nyproducerade fyror, förmodligen bostäder med premium-läge.

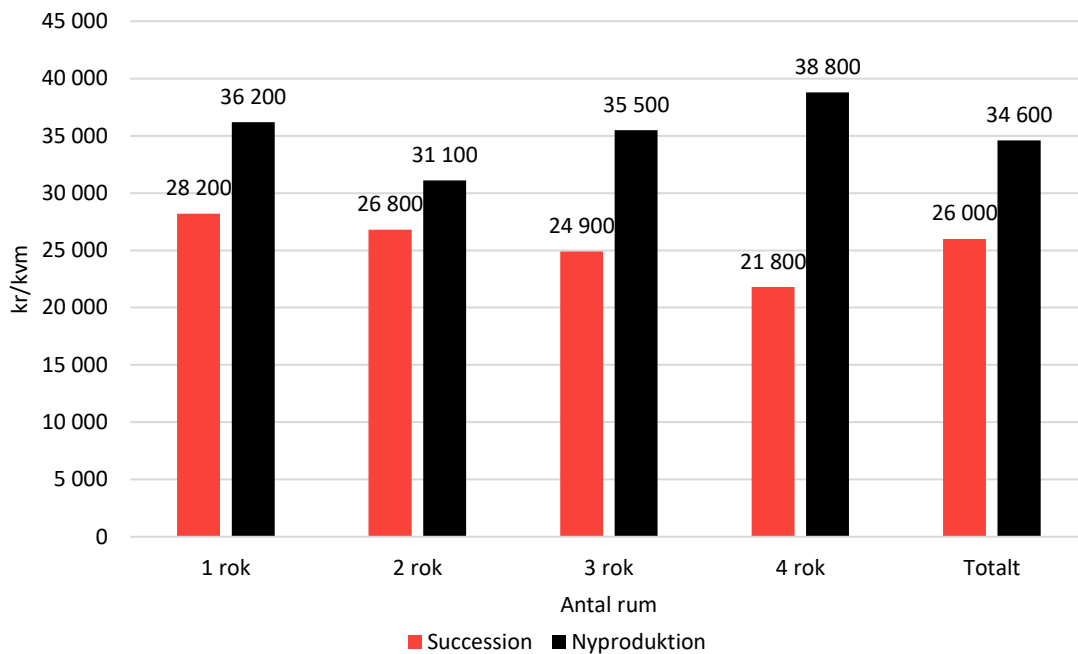


Diagram 13: Pris/kvm för bostadsrätter per antal rum, succession och nyproduktion, 2021-09-15 -- 2022-09-15. Källa: Booli Pro.

För en nyproducerad villa med äganderätt är priset nästan dubbelt så dyrt per kvadratmeter (47 procent) som för en äldre villa. Villor med bostadsrätt är något dyrare per kvadratmeter än villor med äganderätt.

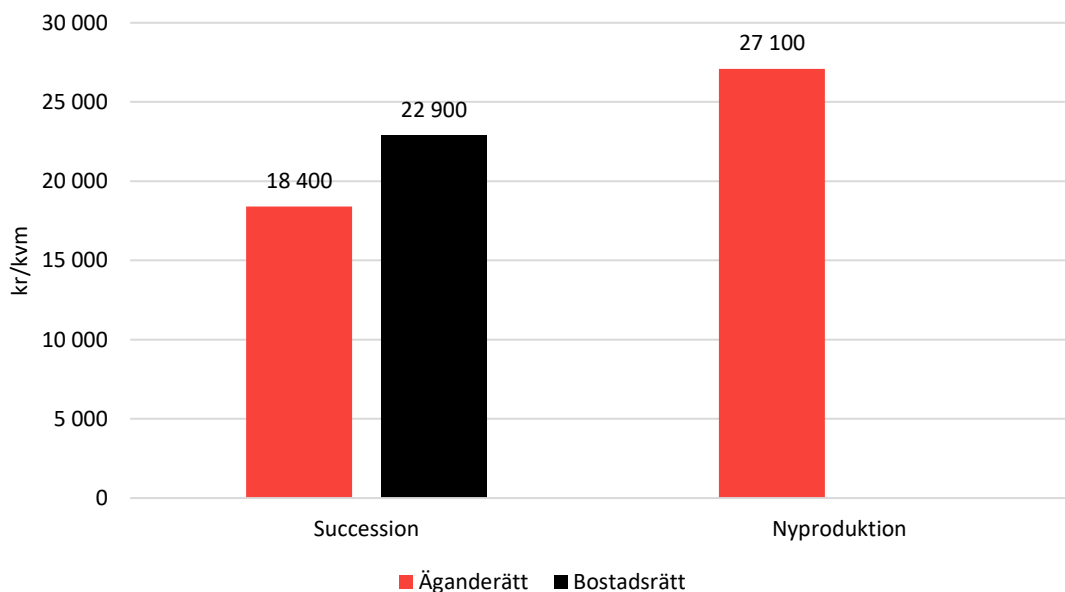


Diagram 14: Pris/kvm för villor, succession och nyproduktion, äganderätt och bostadsrätt, 2021-09-15 -- 2022-09-15. Källa: Booli Pro.

Totalpriset för en nyproducerad villa med äganderätt är 2,7 miljoner kronor. En äldre villa med äganderätt kostar knappt 3,2 miljoner kronor och en äldre villa med bostadsrätt kostar 2,2 miljoner kronor.

3.2.4 Hyror

Medianhyran i Gävle är 1 064 kr/kvm/år 2021 enligt SCB. Under de fem senaste åren har hyran ökat med 116 kr/kvm/år, det vill säga 12,2 procent. Det finns en viss skillnad i hyresnivå beroende på läge i kommunen, där hyrorna är något högre i Centrala Gävle och i Gävle tätort. Den största skillnaden avseende hyror gäller dock värdeår, inte läge. Värdeår är en sammanvägning av byggår och år för större renoveringar. Bostäder i centrala Gävle med värdeår efter 2020 har en hyresnivå som är 56 procent högre än de billigaste bostäderna med värdeår före 1979 enligt data från Datscha. Områdena är en indelning som Datscha gör för varje fastighetsslag och varje kommun.

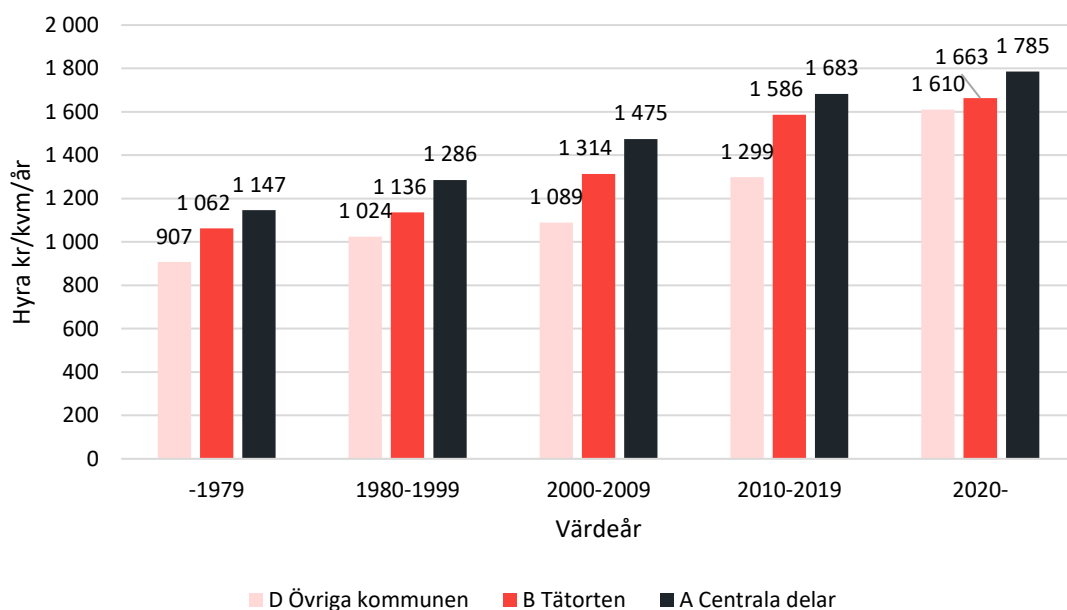


Diagram 15: Hyresnivå per värdeår och område. Källa: Datscha.

3.2 EFTERFRÅGAN

Bostadsbehov och bostadsefterfrågan är inte samma sak. Bostadsbehovet handlar om hur många bostäder som skulle behövas för att uppnå behovstäckning. Behovet av bostäder beror på befolkningsutveckling och andra demografiska faktorer och tar inte hänsyn till i vilken utsträckning nytillkommande hushåll har råd att efterfråga bostäder till gällande marknadspriser och hyresnivåer.

Bostadsefterfrågan, däremot, är beroende av hushållens ekonomiska förutsättningar att hyra eller köpa de bostäder som kan erbjudas på bostadsmarknaden. Nya bostäder är nästan alltid dyrare än äldre bostäder. Det gäller både bostäder som köps och bostäder som hyrs. Därför är efterfrågan på bostäder ofta lägre än behovet av bostäder.

3.2.1 Boendeförhållanden

I Gävle kommun bor störst andel av invånarna, 42 procent, i småhus i form av äganderätt. Drygt 31 procent bor i hyresrättslägenhet och drygt 12 procent bor i bostadsrättslägenhet. Nästan hälften av alla 25–29 åringar bor i hyresrättslägenhet medan fler än hälften av alla 13–19 åringar bor i småhus. I de högre åldersgrupperna är det fler som bor i småhus än flerbostadshus.

Ur ett kommunalt bostadsförsörjningsperspektiv är den äldre generationen intressant att särstudera. Det beror på att det blir allt fler äldre i kommunen och vid 80-årsåldern blir behoven av anpassat

boende allt större. Det kan handla om att behov av tillgänglighetsanpassa befintlig bostad eller om hemtjänst. Det kan också handla om behov av en annan bostad, som passar en äldre generation bättre. Detta gäller i synnerhet boende i villor. I Gävle finns det 2 422 personer över 65 år som bor ensamma i en villa. Det är i synnerhet i den målgruppen som det kan finnas behov av ett annat boende framöver.

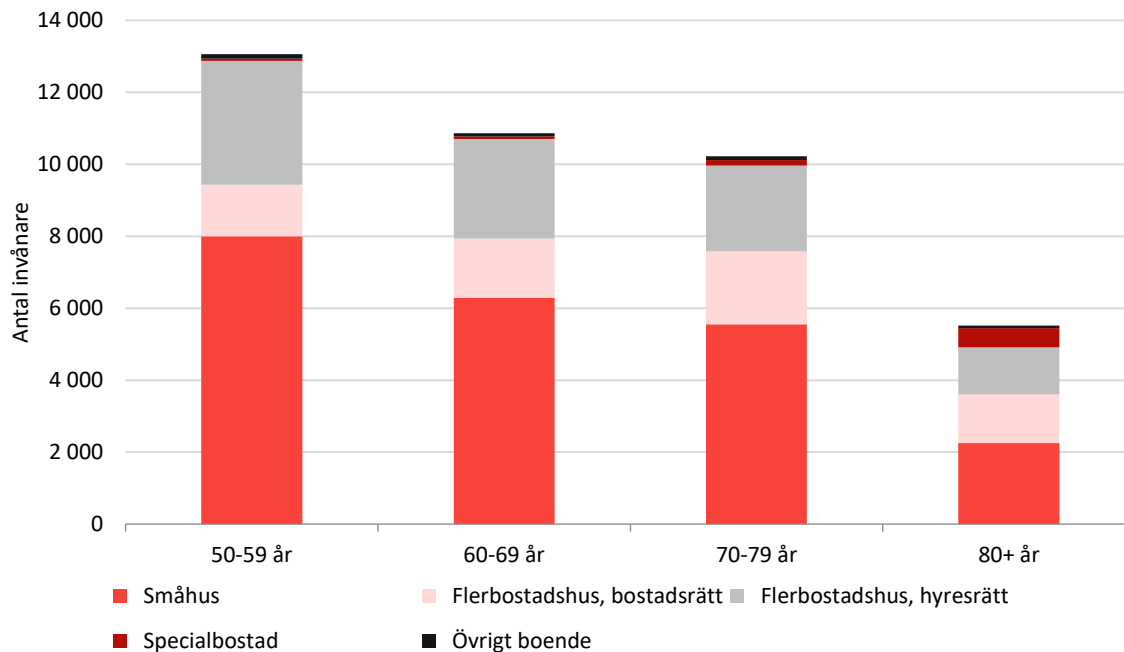


Diagram 16: Boendeform för äldre i Gävle kommun 2021. Källa: SCB.

Bostadsbeståndet är ojämnt fördelat för olika typer av hushåll. Detta faktum är extra tydligt vid jämförelse av några olika hushållstyper och boendeformer nedan. Störst skillnad finns hos sammanboende utan barn boende i en ägd villa, som har i genomsnitt 106 kvadratmeter boendeyta per person. I jämförelse har sammanboende med tre barn eller fler boende i hyresrättslägenhet i genomsnitt 32 kvadratmeter boendeyta per person.

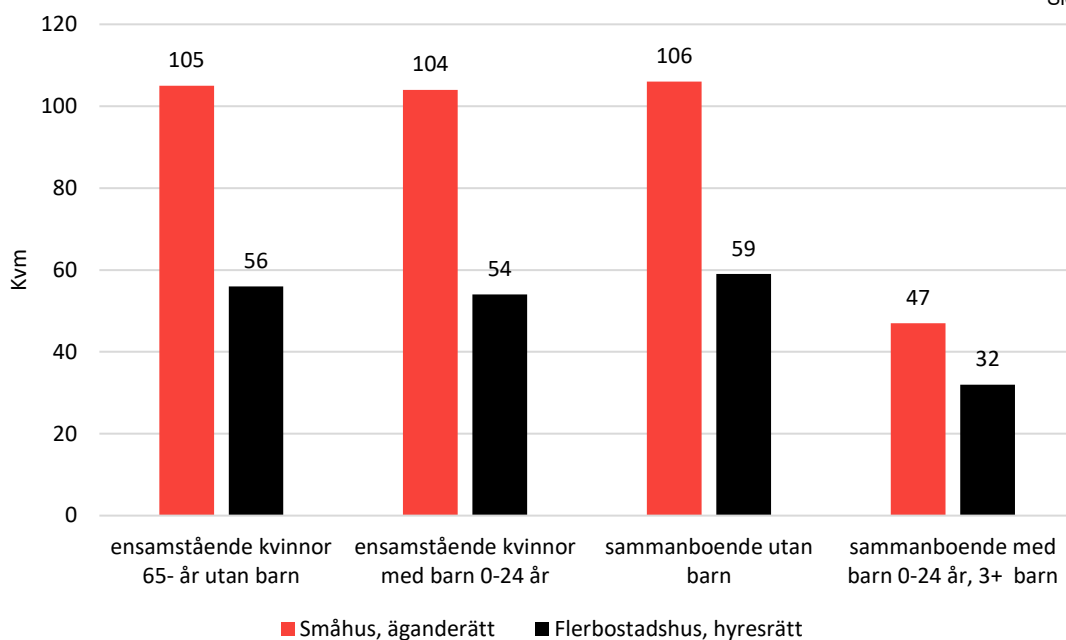


Diagram 17: Genomsnittlig bostadsarea per person i olika typer av bostäder och hushåll Gävle kommun 2021. Källa: SCB.

3.2.2 Hushållens betalningsförmåga

WSP har räknat fram betalningsförmågan för nyproducerade bostadsrättslägenheter i kommunen. Uppgifterna baseras på prisinformation från Booli Pro och inkomstuppgifter från SCB. WSP:s beräkningar baseras på de kalkyler som Finansinspektionen upprättar avseende betalningsförmåga för en bostad. WSP har antagit olika hushållsstorlekar med motsvarande hushållskostnader¹, som varierar efter bostadens storlek.

Den lägsta månadsinkomsten som krävs för att köpa en nybyggd bostadsrättsetta i kommunen är 28 148 kr. Till detta krävs att köparen har en kontantinsats på knappt 220 000 kr. Erfarenhetsmässigt är kontantinsatsen ett vanligt inträdeshinder på den ägda bostadsmarknaden.

Tabell 2: Lägsta kontantinsats och månadsinkomst som krävs för nyproducerade bostadsrättslägenheter i Gävle kommun. Källa: Booli Pro, Finansinspektionen. Beräkningar av WSP.

Antal rum	Pris	Lägsta insats	Lägsta månadsinkomst som krävs
Etta	1 450 000	217 500	28 148
Tvåa	1 750 000	262 500	40 021
Trea	2 750 000	412 500	52 215
Fyra	4 500 000	675 000	74 359

WSP har jämfört inkomstkrav i tabellen med inkomsterna i kommunen. Totalt sett har 40 procent av den vuxna befolkningen i Gävle kommun råd att ensamma köpa en nybyggd bostadsrätt, om personen även har tillgång till en kontantinsats. 23 procent av de vuxna i kommunen har råd att ensam köpa en nybyggd etta, men inte större lägenheter. Givetvis har fler råd att köpa en bostad om två personer köper bostaden.

¹ 1 rok = en vuxen, 2 rok = två vuxna, 3 rok = två vuxna, ett barn, 4 rok = två vuxna, två barn.

Hur många har råd att köpa minst en...

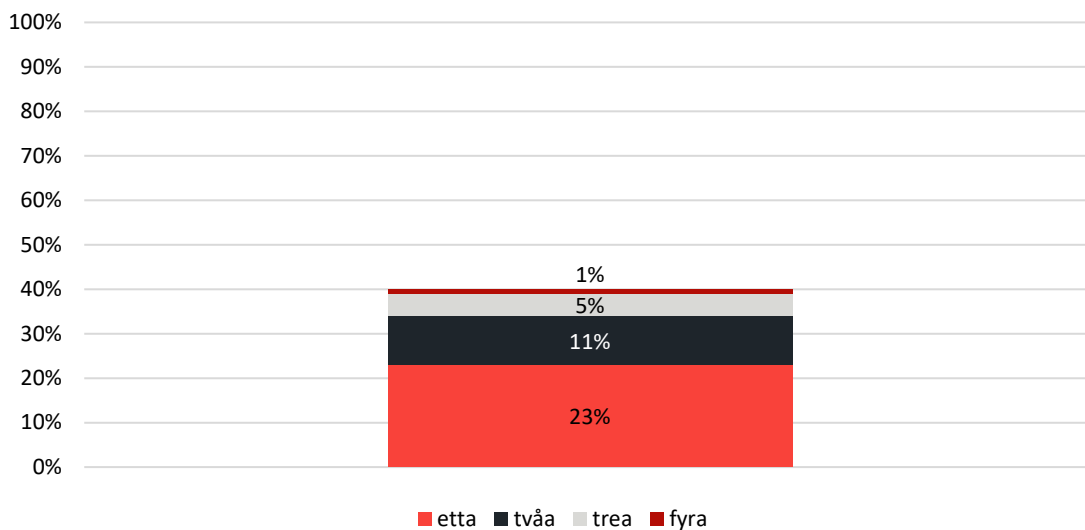


Diagram 18: Betalningsförmåga för en nyproducerad bostadsrättslägenhet i Gävle kommun. Källa: SCB, Booli Pro, Finansinspektionen. Beräkningar av WSP.

WSP har antagit hyresnivåer för nyproducerade hyresrätter baserat på statistik från Datscha. Andel personer som har möjlighet att efterfråga en hyresrättslägenhet styrs av fastighetsägarens hyresgästpolicy. Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna tillämpar kravet att den bostadssökande ska ha minst ett belopp motsvarande försörjningsstöd kvar när hyran är betald för att få bli godkänd som hyresgäst. Hos privata hyresvärdar är ett vanligt krav att den bostadssökande ska minst ha en bruttoinkomst per år som motsvarar tre årshyror. WSP har antagit olika hushållsstorlekar med motsvarande hushållskostnader² för olika lägenhetsstorlekar. Detta leder till följande lägsta månadsinkomst.

Tabell 3: Lägsta krav på månadsinkomst för nyproducerade hyresrätter i Gävle kommun. Källa: Datscha, SCB, Socialstyrelsen. Beräkningar av WSP.

Antal rum	Månadshyra	Lägsta månadsinkomst privata värdar	Lägsta månadsinkomst allmännyttan
Etta	5 800	17 400	9 980
Tvåa	8 300	24 900	15 130
Trea	11 750	35 250	21 310
Fyra	14 000	42 000	27 270

WSP har jämfört inkomstkrav i tabellen med inkomsterna i kommunen. Totalt sett har 66 procent av de vuxna i Gävle kommun råd att hyra en nybyggd hyresrättslägenhet hos en privat fastighetsägare och 82 % hos allmännyttan.

² 1 rok = en vuxen, 2 rok = två vuxna, 3 rok = två vuxna, ett barn till och med sex år, 4 rok = två vuxna, ett barn till och med sex år, ett barn sju år eller äldre.

Hur många har råd att hyra minst en...

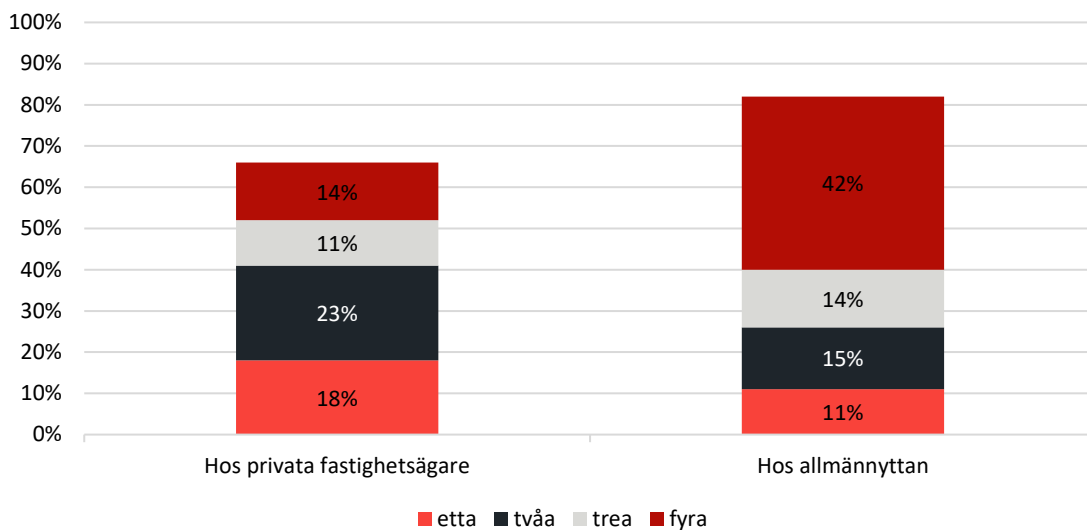


Diagram 19: Betalningsförmåga för en nyproducerad hyreslägenhet i Gävle kommun. Källa: Datscha, SCB, Socialstyrelsen. Beräkningar av WSP.

3.2.3 Efterfrågan på allmännyttans bostäder

Det finns i stort sett inga lediga lägenheter hos allmännyttan i Gävle. Det är en bild som liknar i princip hela övriga landet – allmännyttan har generellt sett inga lägenheter som står tomma.

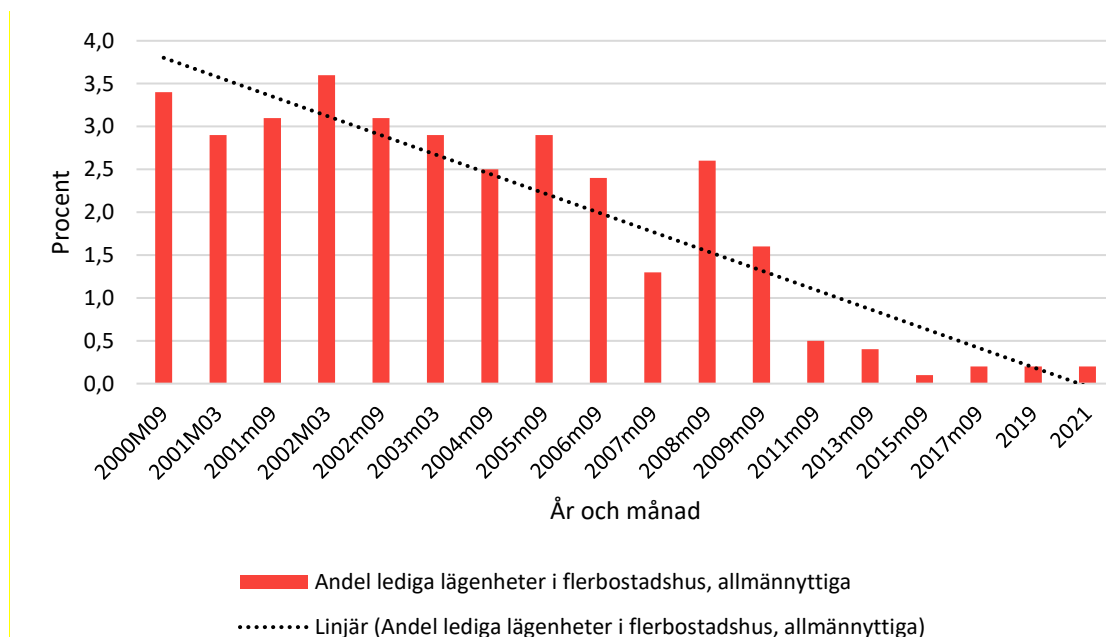


Diagram 20: Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga. Källa: SCB.

Samtidigt rapporterar allmännyttan i Gävle kommun att intresset för bostäder hos dem minskar. Under 2015 och 2016 var det över 100 intresseanmälningar per bostad och nu är det drygt 30 intresseanmälningar per bostad. Det vill säga det finns ett intresse för hyresrätter, men det är inte lika stort längre. Likaså finns en mindre trend att omflyttningen i beståndet ökar.

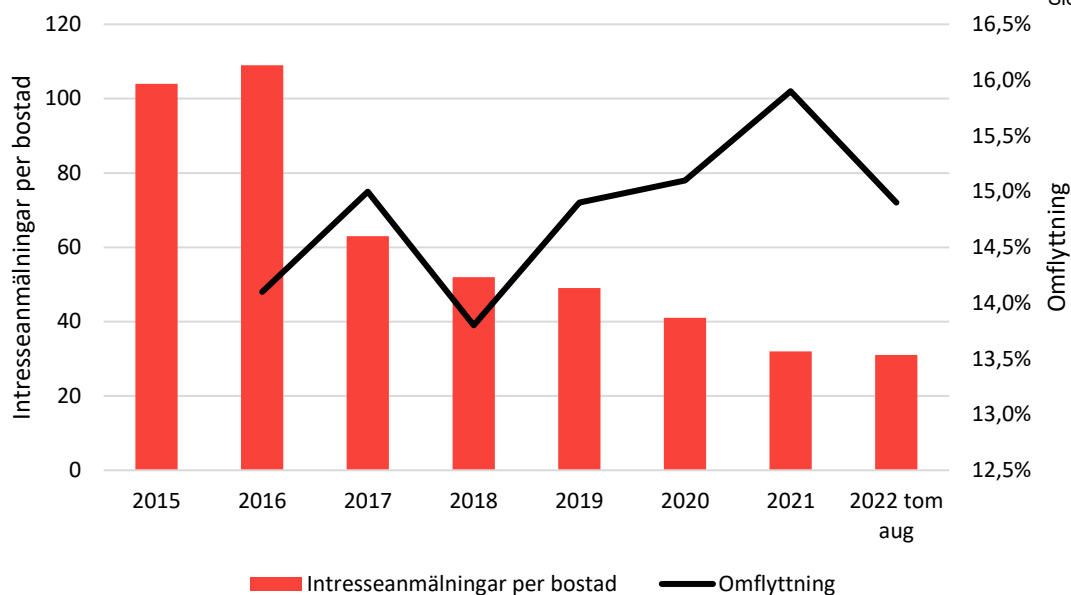


Diagram 21: Intresseanmälningar per bostad och omflyttning hos Gavlegårdarna. Källa: Uthyrningsrapport augusti 2022 Gavlegårdarna.

Gavlegårdarna menar själva att bostadsmarknaden fortsätter att röra sig ifrån ett gynnsamt läge till ett mer osäkert läge och att det börjar bli en förflyttning mot balans på bostadsmarknaden. Vissa bostäder har blivit mindre efterfrågade, samtidigt som andra fortsätter att vara väldigt efterfrågade. Det finns ett underskott på seniorbostäder (såsom 55+bostäder och liknande) och ett tydligt överskott på studentbostäder.

3.2.4 Efterfrågan Näringen och Gävle kommun

Gävle kommun har beställt en analys av marknadsförutsättningar från konsultföretaget Evidens som rör hela kommun i allmänhet och i synnerhet utvecklingsområdet Näringen³. Konsultrapporten är skriven i februari 2022. Nedan följer en sammanfattning av några av slutsatserna i rapporten.

I rapporten har det så kallade marknadsdjupet skattats. Med marknadsdjup menas hur många nya bostäder hushållen kan absorbera varje år, givet hushållens inkomster och accepterade boendeutgiftsandelar. Givet skattade prisnivåer, observerade flyttmönster och preferenser, beräknas det totala marknadsdjupet för Näringen vara 230 nyproducerade bostadsrätter, 45 nya småhus samt 145 nya hyresrätter per år. Marknadsdjupet för hyresrätterna är mycket känsligt för hyresnivåer i kalkylerna. Marknadsdjupet för hyresrätter ökar till 350 lägenheter om investeringsstödshyror tillämpas i hela nyproduktionen.

Det totala marknadsdjupet för Gävle kommun, givet att huvuddelen av all nyproduktion i Gävle sker på Näringen, uppskattas till mellan 420 och 600 nya bostäder årligen, beroende på möjligheterna till investeringsstöd. Detta innebär bland annat att Näringen kan rymma huvuddelen av bostadsrättsproduktionen i kommunen. Om småhusproduktionen förläggs till mindre centrala lägen och med påföljande lägre priser kan marknadsdjupet öka från 45 till 100 bostäder i hela kommunen.

³ Tillväxt, bostadsbyggande och mark för verksamhetslokaler i Gävle, Evidensgruppen 2022-02-15.

Marknadsdjup	Bostadsrätter	Småhus	Hysesrätter	Totalt
Marknadsdjup utan investeringsstöd och om allt byggs på Näringen	230	45	145	420
Marknadsdjup med investeringsstöd och om småhus byggs i hela kommunen	230	100	350	680

På 20 års sikt skattar beräkningsmodellen att den totala produktionsvolymen kan uppgå till drygt 8 000 nya bostäder, givet att relationerna mellan priser, hyror och inkomster består och att hyresnivåerna inte subventioneras med hjälp av statliga stöd. Återinförs de avskaffade subventionerna blir motsvarande siffra 12 000 nya bostäder. Med den ambitiösa målsättning Gävle kommun har vad gäller antalet nya bostäder på Näringen, 6 000 till år 2040, krävs således att huvuddelen av all nyproduktion i kommunen koncentreras dit för att målet ska kunna nås.

3.2.5 Investeringsvilja

Lönsamhetsmålet Tobins Q visar relationen mellan betalningsviljan/marknadsvärdet och produktionskostnaden. Måttet visar därmed de ekonomiska förutsättningarna att investera i bostäder i kommunen. Om kvoten är 1 innebär det att nyproduktion är lönsam – det vill säga att det precis är möjligt att få betalt för sina kostnader. Detta innebär att kvoten borde vara en bit över 1,0 för att räkna in risker såsom en lång planeringshorisont som innebär risker för konjunkturfall med mera. Tobins Q är också ett jämviktsmått. Om kvoten ligger över 1 under en lång period förklaras det framför allt av att det finns utbudsbegränsningar, det vill säga det har byggts för lite och efterfrågan (priset) är därmed relativt högt. Slutsatsen är därmed att ju högre Tobins Q, desto bättre förutsättningar för att bygga. Värdet i diagrammen är ett medelvärde för hela kommunen och det kan ha stor betydelse var i kommunen det byggs.

Det var länge olönsamt att bygga i Gävle, men detta förändrades år 2007. Med undantag för år 2009 samt 2011–2012 har Tobins Q sedan 2007 legat över 1 vilket innebär att det generellt sett varit lönsamt att bygga i kommunen.

Av samtliga grannkommuner är det mest lönsamt att bygga i Gävle. Även i Tierp, Sandviken, Heby och Älvkarleby är det generellt sett lönsamt att bygga. Söderhamn och Ockelbo har fortfarande en bit kvar till att det enligt detta mått ska vara lönsamt att bygga.

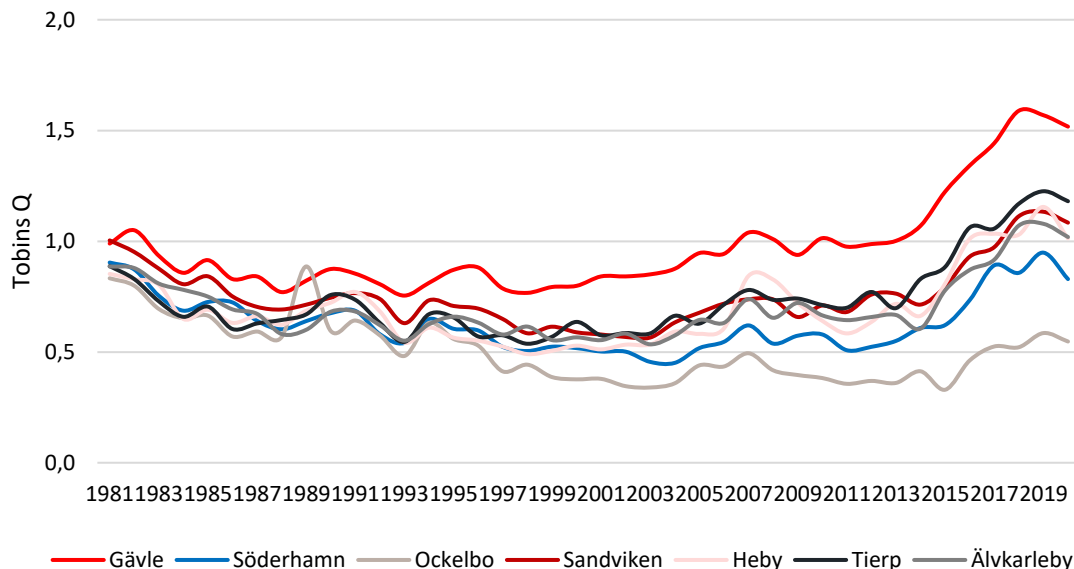


Diagram 22: Utveckling av Tobins Q i ett urval av kommuner. Källa: SCB, IBF. Efter 2010: Beräkning av WSP.

Tobins Q är tätt sammanknuten med invånarantalet och vilken typ av kommun det handlar om. Gävle kommun räknas till kommunkategorin Större stad. Gävle kommun har något färre invånare än andra större städer och har ett något lägre värde för Tobins Q.

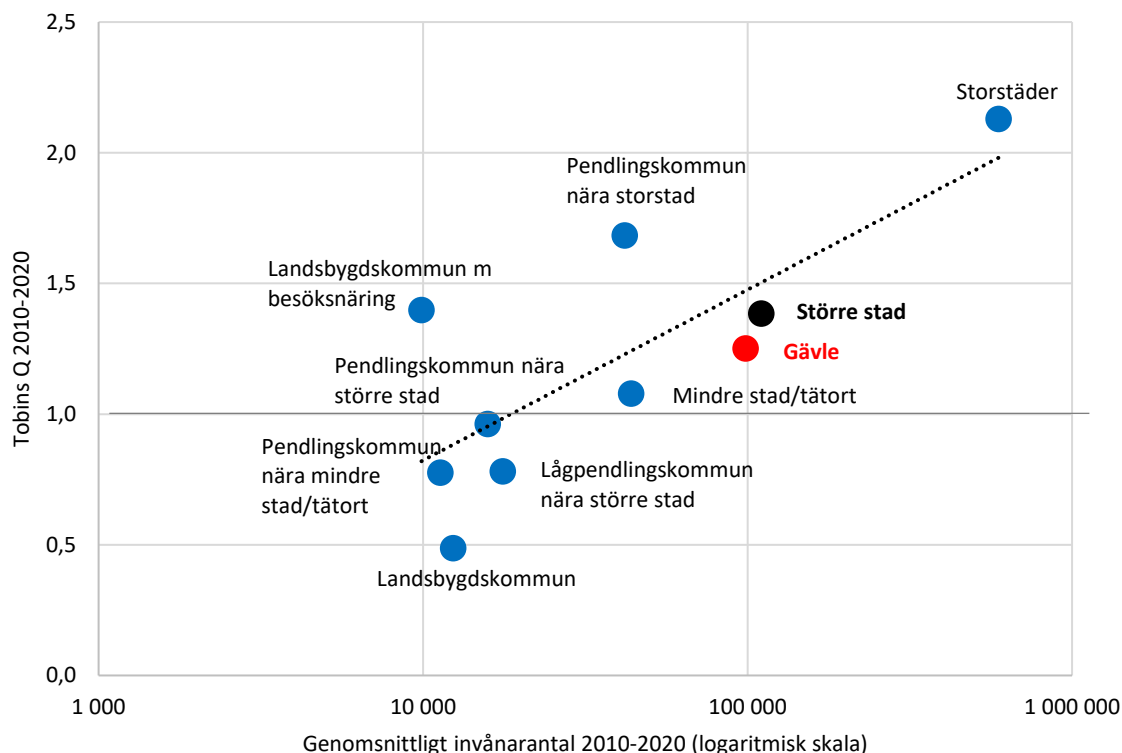


Diagram 23: Samband mellan Tobins Q och kommunstorlek per kommuntyp 2010–2020. Källa: IBF, SCB, WSP.

3.2.6 Tillgång till mark

Byggande av bostäder förutsätter tillgång på lämplig mark. Gävle kommun har riktlinjer för markanvisning Gävle kommun⁴. Där beskrivs hur kommunen resonerar kring och hanterar markanvisningar. Kommunen välkomnar såväl stora som mindre, nya eller mer etablerade byggaktörer att lämna sitt intresse för tilldelning av markanvisning. Byggaktörens lämnade förslag till bebyggande blir bedömt med hänsyn till de behov som aktuellt område har och med koppling till Gävle kommuns mål. Kommunen vill se hur förslaget visar förståelse för hållbarhet ur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Vid markanvisning tillämpar Gävle kommun tre olika metoder: anbudsförfarande, markanvisningstävling och direktanvisning. Kommunen tillämpar även dubbel markanvisning som kan innebära att byggaktören tilldelas två områden att utveckla. Det kan exempelvis bli aktuellt när ett område i en serviceort behöver kunna erbjuda hyresrätter med bestämt tak för hyresnivån i kombination med bostadsrätter i högre prisskala.

Gävle kommun har ett relativt litet markinnehav i sitt stora utvecklingsområde Näringen och den mark som kommunen äger är i huvudsak allmän plats (vägar och grönområden)⁵. Gävle kommun har inte som intention att förvärva all mark för att möjliggöra en omvandling utan ser att ett nära samarbete med befintliga fastighetsägare och aktörer i området är en lämplig väg att gå.

⁴ Se Riktlinjer för markanvisning Revidering 2020. 20ks343.

⁵ Promemoria om större samlad exploatering Näringen – hållbar stadsdel i Gävle. PM 2017-12-05 Dnr 17KS102. Underlag till regeringsuppdraget "Större samlade exploateringar".

3.3 SLUTSATSER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Den vanligaste boendeformen i Gävle kommun är hyresrättslägenhet, följt av villor med äganderätt. Det har färdigställts 380 bostäder per år de senaste tio åren, varav en överväldigande majoritet har bestått av lägenheter i flerbostadshus. Trots att boende i villa är en vanlig boendeform byggs det få nya villor i Gävle kommun. Från och med år 2020 är villor klart dyrare än bostadsrätter även per kvadratmeter. Det är en pandemi-effekt av att fler vill bo i villa. Vi ser dock början på en prisnedgång redan andra kvartalet 2022 och det är mycket troligt att bostadspriserna kommer gå ner betydligt mer framöver. Detta beror på ökade levnadsomkostnader, i form av höjda energipriser, inflation samt höjda räntor.

Nyproducerade bostäder är dyrare än äldre bostäder, vilket gäller både ägda och hyrda bostäder. WSP har i sina beräkningar av betalningsförmåga för nyproducerade bostäder kommit fram till att 40 procent av den vuxna befolkningen i Gävle kommun råd att ensamma köpa en nybyggd bostadsrätt, om personen även har tillgång till en kontantinsats. För nyproducerade hyresrätter har 66 procent av de vuxna i Gävle kommun råd att hyra hos en privat fastighetsägare och 82 % hos allmännyttan.

Det blir allt fler äldre i kommunen och vid 80-årsåldern blir behoven av anpassat boende allt större. Gruppen äldre är heterogen och det är viktigt att Gävle kommun säkerställer att det finns god kunskap om efterfrågan hos äldre. Det kan ske genom regelbunden kontakt med fastighetsmäklare, Gavlegårdarna och andra bostadsutvecklare samt seniororganisationer. Här finns även möjlighet för kommunen att skapa flyttkedjor som kan komma andra målgrupper till godo.

Gavlegårdarna menar på att bostadsmarknaden utifrån deras perspektiv är på väg att komma i balans. Samtidigt finns en variation i efterfrågan på bostäder för olika målgrupper.

Den rapport som konsultbolaget Evidens gjorde i februari 2022 pekar på ett marknadsdjup på mellan 420 och 680 bostäder och förutsätter att i princip all nyutveckling av bostäder i kommunen sker i Näringen. Efter att den rapporten skrevs har en stor del av marknadsförutsättningarna förändrats till det sämre. Detta innebär att slutsatserna i en liknande rapport idag förmodligen blir lägre.

Enligt lönsamhetsmättet Tobins Q är det generellt sett lönsamt att bygga i Gävle kommun. Mättet säger dock ingenting om hur mycket, var, vad eller för vem som bostäderna byggs.

Gävle kommun äger inte mark i det stora utvecklingsområdet Näringen och har inte som intention att förvärva mark.

3.4 REKOMMENDATIONER BYGGANDE

WSP har bedömt hur många bostäder som efterfrågas och som kan byggas i Gävle kommun fram till 2035. Det finns en rad metoder som går att använda för den bedömningen, som alla innehåller en rad osäkerheter och antaganden. Detta medför att våra slutsatser behöver vara en bedömning baserad på data, vår kompetens och erfarenhet samt beroende av vad som byggs.

Vår sammantagna bedömning är att en rimlig utveckling av nyproducerade bostäder i Gävle kommun är cirka **280 bostäder per år fram till år 2035**. Detta är bland annat baserat ett försämrat läge för bostadsbyggandet på grund av en försämrad konjunktur, eventuell cementbrist samt sjunkande efterfrågan på grund av ökande levnadsomkostnader. En annan viktig faktor är en lägre befolkningsökning framöver.

Vi föreslår följande fördelning av upplåtelseformer. Tyngdpunkten är fortsatt på flerbostadshus med främst upplåtelseform hyresrätt. Däremot finns en efterfrågan på en något högre andel villor än vad som hittills har byggts och det vore en fördel om kommunen kunde verka för en planering av en lite högre andel villatomter än vad som har planerats hittills.

Tabell 5: Fördelning boendetyper. Källa: Beräkningar och antaganden av WSP.

Fördelning boendetyper

Hyresrätt	55%
Bostadsrätt	23%
Villor	22%

Bedömningen av antal bostäder som går att bygga och vilken typ av bostäder som går att bygga stämmer inte överens med den överenskommelse som kommunen har träffat med staten om utveckling av bostäder på Näringen. Till syvende och sist är det ett politiskt beslut hur planeringen av bostäder i Gävle kommun ska se ut framöver.

4. BOSTADSBEHOV

Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Därför följer här en analys av bostadsbehovet generellt sett i kommunen och för olika målgrupper.

Kommunen har ett direkt ansvar för vissa grupper. Dessa är:

- äldre personer som behöver särskilt stöd
- personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende
- nyanlända som anvisats kommunen med stöd av bosättningslagen
- asylsökande ensamkommande barn

Det finns även andra grupper som kommunen vill hjälpa med bostadsförsörjningen på olika vis.

4.1 BOSTADSBEHOVET

Under-skott

Kommunen svarar i bostadsmarknadsenkäten (BME) på frågan om bostadsmarknadsläget i kommunen. Där bedömer kommunen att det finns ett underskott på bostäder i kommunen som helhet, på centralorten och i kommunens övriga delar.

Gävle kommun menar även att det finns ett underskott på bostäder om tre år. Behovet är enligt BME stort på samtliga upplåtelseformer de kommande tre åren.

Ett sätt att visa behovet av bostäder är genom en balansanalys som visar antal nya bostäder och nya invånare. I diagrammet motsvarar en ny bostad två nya invånare. Om balans råder på bostadsmarknaden på lång sikt ska staplarna med antal nya bostäder vara lika hög som linjen med nya invånare. Då bevaras hushållsstorleken intakt med i genomsnitt två invånare per bostad.

En analys av balans på bostadsmarknaden kräver en lång tidslinje, och hur det ser ut enskilda år spelar mindre roll. Det balansdiagrammet visar är den strukturella balansen på bostadsmarknaden och därmed bostadsbehovet. Det visar även om det finns befolkningsunderlag för bostadsbyggande eller inte.

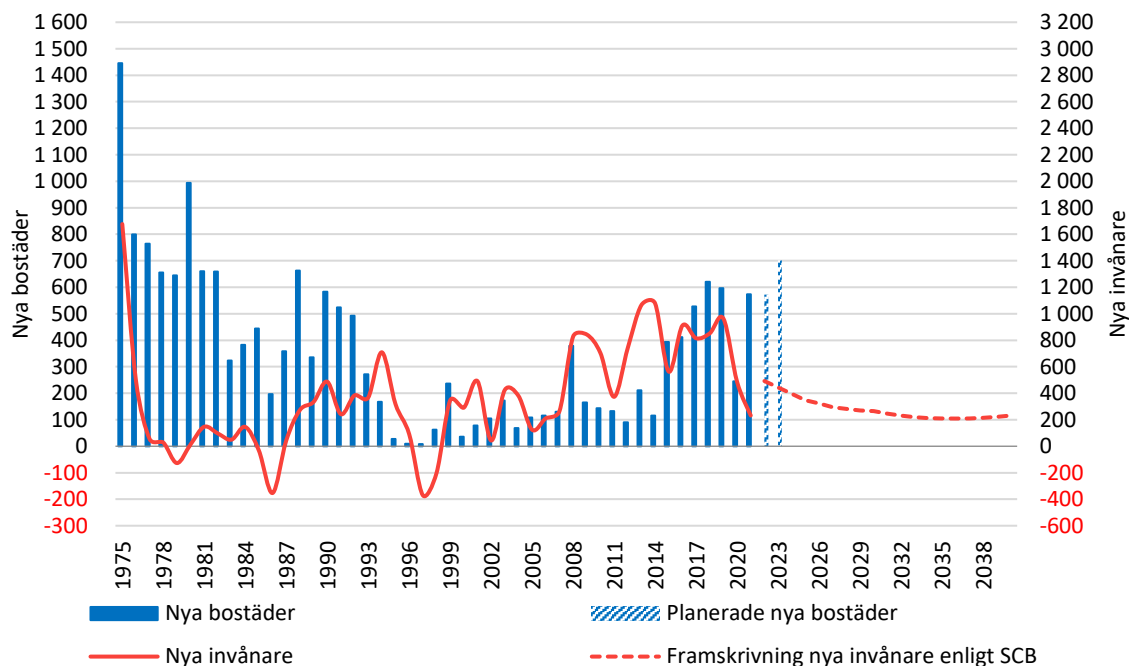


Diagram 24: Balansanalys. Bostadsbyggande och folkökning i Gävle kommun 1975-2021-2040. Källa: SCB, Gävle kommun, WSP.

Rent strukturellt finns ingen bostadsbrist i kommunen, eftersom det har byggts mycket bostäder i kommunen under 1970- och 80-talet. Rent matematiskt finns det i nuläget tillräckligt med bostäder i kommunen. Med samma hushållssammansättning och fördelning av bostadsbeståndet finns ett behov av 135 nya bostäder per år framöver. Detta under förutsättning att framskrivningen av nya invånare stämmer.

4.2 BOSTADSBEHOV SOM INTE TILLGODOSES PÅ DEN LOKALA BOSTADSMARKNADEN

För att alla bostadsbehov ska omfattas i planeringen av bostadsförsörjningen ska det enligt den uppdaterade bostadsförsörjningslagen från den 1 oktober 2022 göras en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Analysen ska genomföras med stöd av det underlag som Boverket tar fram över den behovsbaserade bostadsbristen. Allt underlag är inte publicerat när denna analys skrivs, vilket gör att vi har utgått från det material som finns tillgängligt.

Det underlag som Boverket tillhandahåller innehåller olika mått som på olika sätt beskriver hur hushållen bor. Måtten är framtagna för att fungera som underlag vid en bedömning av hur många hushåll som bor i bostäder som kan anses inte vara ändamålsenliga. Syftet är således inte att det ska finnas en enskild siffra som säger hur stor den behovsbaserade bostadsbristen är utan underlaget ska ge en bra beskrivning av hushållens möjligheter att bo i goda bostäder. Det finns sju olika mått som syns nedan.

I Gävle räknas enligt Boverkets statistik 4 189 hushåll som trångbodda, 2 547 hushåll har en ansträngd boendeekonomi, 3 984 hushåll har återkommande problem i sitt boende och 708 hushåll är trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi. Andelen trångbodda hushåll har ökat de senaste åren och är nu 8,7 procent. Hushåll med en ansträngd boendeekonomi har minskat med nästan två procent och är nu 5,3 procent. Andelen hushåll med återkommande problem, det vill säga hushåll som har flera av de uppräknade bostadsrelaterade problemen, uppgår till 8,3 procent.

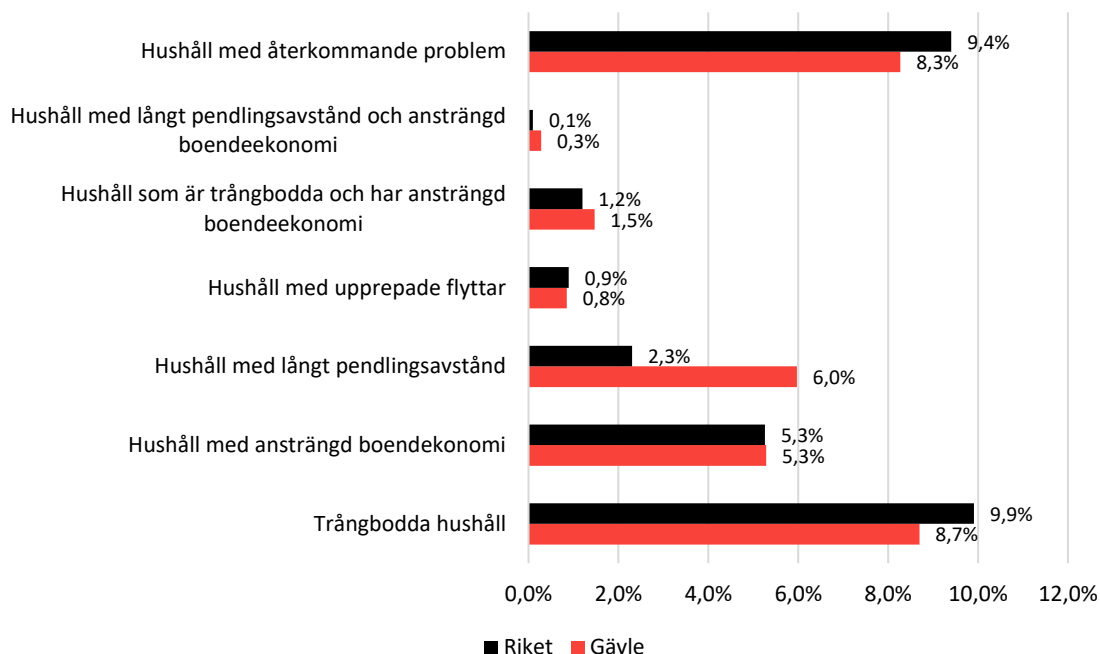


Diagram 25: Hushåll med bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Källa: Boverket.

Gävle har en bättre situation än övriga riket för trångbodda hushåll. Däremot är det en förhållandevis mycket hög andel hushåll som har långt pendlingsavstånd. Det är även en högre andel som är trångbodda och som har en ansträngd boendeekonomi.

4.3 DIREKT KOMMUNALT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER

4.3.1 Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Kommunen är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) skyldig att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Gävle är en kommun med en åldrande befolkning som framöver kommer behöva mer anpassade boenden. Enligt de boendepplaner som kommunen själv tagit fram finns ett behov av ytterligare vård- och omsorgsboenden fram till år 2035. Det finns dock ett flertal faktorer som påverkar hur stort behovet av nya vård- och omsorgsboenden kommer att vara i framtiden och att behovet kan komma att förändras under perioden fram till 2035. Det finns flera nya typer av boendelösningar samt att Gävle kommun tillämpar kvarboendepprincipen, som kan komma att påverka denna plan även om antalet äldre blir fler.

Över-
skott

Under-
skott

Utbudet av särskilt boende för äldre har idag i överskott, men prognosen visar att det från år 2028 och framåt finns ett underskott. År 2035 finns ett underskott av 320 lägenheter om inga ytterligare vård- och omsorgsboenden tillskapas.

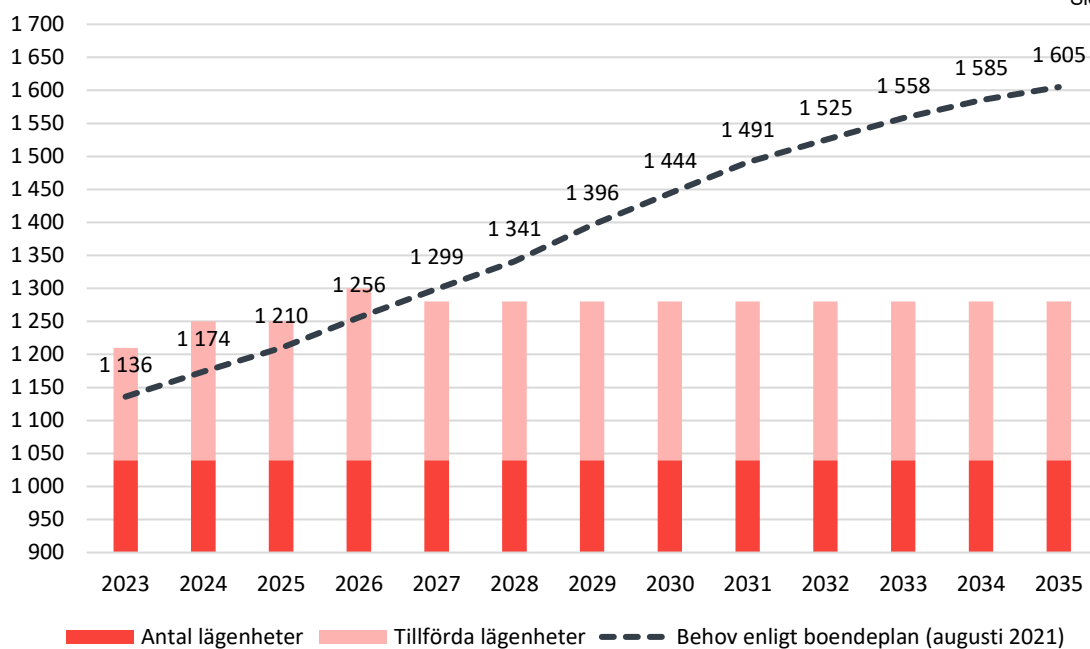


Diagram 26: Tillgången på vård- och omsorgsboenden i förhållande till beräknat behov från 2023 och med utblick mot 2035. Källa: Boendeplan för särskilt boende för äldre 2023–2035, Omvårdnadsnämnden Gävle kommun.

4.3.2 Bostäder för personer med funktionsnedsättning

**Under-
skott**

Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar i Gävle kommun har ett underskott. Kommunen bedömer att det finns ett otillräckligt antal bostäder i förhållande till behovet.

Boendeplanen visar att det finns ett förväntat behov av ytterligare gruppboendeplatser (SoL) fram till år 2035. Även ytterligare gruppboendeplatser (LSS) förväntas behövas fram till år 2035. Därutöver finns det ett skattat behov av ytterligare en servicebostad (LSS) samt en ersättning av ett serviceboende (SoL).

Beräkningar för det framtida behovet för gruppboendeplatser LSS grundar sig på antalet biståndsbeslut om insatsen som har fattats de senaste åren och hur utflödet sett ut.

Uppräkning av behov sker med en lägenhet per år. Det finns en rad faktorer som kan påverka prognosen. Det kan ske större förändringar mellan åren i exempelvis utflödet, det vill säga personer som flyttar eller avlider. En annan faktor som kan påverka prognosen är i vilken takt externa aktörer bygger nya boenden och lagförändringar, såsom förändring i assistanslagstiftningen.

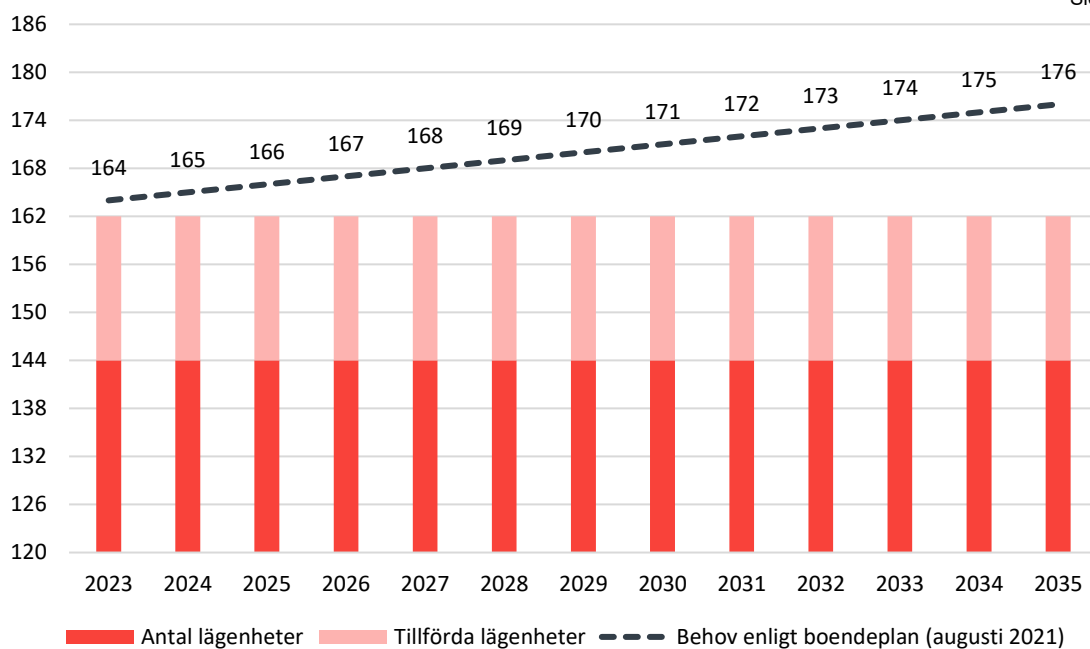


Diagram 27: Tillgången på gruppboendestäder (LSS) i förhållande till beräknat behov under perioden 2023–2035. Gäller egen regi, LOU upphandlad entreprenad och köpta platser. Källa: Gävle kommun, AFN.

4.3.3 Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn

En nyanländ person är en före detta asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas bosättningsansvar, enligt den så kallade anvisningslagen, innebär att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en anvisad nyanländ person för bosättning. Syftet är att nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället. Kommunanvisning av nyanlända sker via statlig myndighet, antingen genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Socialtjänsten inrättade 2016 ett akutboende för bostadslösa barnfamiljer som kommit till Gävle, som så kallade "EBO", och sedan blivit bostadslösa. För att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer har kommunen ett regelbundet samarbete med AB Gavlegårdarna.

Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Kommunen ansvarar för mottagande, omsorg och boende för såväl asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. 2017 var kommuntalet för Gävle inledningsvis 216 anvisade. Gävles kommunal justerades ned till 133 anvisade då flera kommuner i länet kunde ta emot fler anvisade än sitt kommunal. Efter ytterligare nedjustering av Gävles kommunal är antalet anvisade under 2017 nu 72 personer. I april månad 2022 hade 50 anvisade personer kommit till Gävle. Tillgången på tillfälliga boenden i form av hotellrum och lägenheter som kommunen redan hyr, har gjort att kommunen vill påskynda mottagande av de resterande anvisade personerna. Kontakter förs därför med Migrationsverket. Den mer permanenta bostadsförsörjningen för dessa personer är helt avhängig möjligheten till social förtur hos AB Gavlegårdarna.

Från och med 1 juli 2022 började Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna. Gävle kommun har under våren 2022 förberett verksamheterna för att ta emot skyddsbehövande som registrerat sig hos Migrationsverket. Migrationsverket anvisar 226 ukrainska flyktingar till Gävle, som idag bor i Migrationsverkets boenden.

4.4 BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR

**Under-
skott**

Gävle kommun bedömer i bostadsmarknadsenkäten 2022 (BME) att det finns ett underskott på bostäder för ungdomar. Orsaken är det finns för få små lediga bostäder och för få bostäder som är särskilt avsedda för ungdomar. Det kan också bero på att lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar och det är lång kötid till bostäder i kommunen. Kommunen arbetar med nyproduktion eller ombyggnation av bostäder som är särskilt avsedda för ungdomar. Det finns även bostadsinformation särskilt inriktad till ungdomar. Det finns 100 särskilda ungdomsbostäder i kommunen.

4.5 BOSTÄDER FÖR HEMLÖSA

Gävle kommun vidtar olika typer av åtgärder för att motverka eller avhjälpa hemlöshet. Dessa är uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar och ägardirektiv att det allmännyttiga bostadsföretaget ska sänka kraven på de bostadssökande. Kommunen har uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det finns även ett regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hushåll som inte blivit godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen hyr efter biståndsbeslut ut bostäder i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen hyrde ut 346 sådana bostäder den 1 januari 2022.

4.6 BOSTÄDER FÖR STUDENTER

Studenterna är en specifik grupp på bostadsmarknaden. De utgör till stor del en yngre åldersgrupp med begränsade ekonomiska förutsättningar. Efterfrågan innehåller säsongsvariation, med ökat tryck under höstterminen och omvänt lägre under vårterminen. Många studenter hyr i andra hand av privatpersoner under hela eller delar av läsåret. Det finns önskemål om större variation av bostadsstorlekar, eftersom det som byggts för studenter till stor del varit ettor. Högskolan i Gävle är en viktig tillväxtfaktor för Gävle kommun och region, vilket innebär att det är nödvändigt att underlätta boendesituationen för högskolans studenter och personal.

Gruppen efterfrågar mindre och billigare bostäder i nära anslutning till utbildningsstället. Pandemiåren med distansundervisningen dämpade efterfrågan på studentbostäder. Inför höstterminen 2022 förväntas ett stort sökandetryck till högskolans program och kurser medföra ökad inflyttning och behov av bostäder.

Studentbostadsgarantin kan användas när det är slut på lägenheter hos AB Gavlegårdarna, K2A Studenthus AB, Gävle Studentbostäder AB och Studentbostadgavle.se. Den som uppfyller kraven får erbjudande om ett boende senast 14 dagar efter terminsstart. Erbjudandet innebär ett tillfälligt boende, till exempel del i lägenhet, rum eller vandrarhem, inom Gävle kommun eller i närliggande kommun med goda kommunikationer.

**Över-
skott**

Kommunen bedömer i bostadsmarknadsenkäten 2022 att det finns ett överskott på studentbostäder i kommunen. Det finns 530 studentbostäder. Gavlegårdarna anger att de redan har och planerar att konvertera studentbostäder till andra typer av bostäder som behövs bättre.

4.7 SLUTSATSER BOSTADSBEHOVET

Gävle kommun anger själva att det finns ett underskott på bostäder i kommunen. Enligt WSP:s beräkningar finns det rent strukturellt ingen bostadsbrist. Framöver är bostadsbehovet 135 nya bostäder med bibehållen hushållsstorlek. Det finns olika grupper som har bostadsbehov som inte tillgodoses på Gävles bostadsmarknad. Knappt 9 procent av hushållen bor trångt och 1,5 procent bor både trångt och har en ansträngd boendeekonomi. Mest utmärkande är att 6 procent av hushållen har långt pendlingsavstånd, vilket är mycket jämfört med andra kommuner.

Det finns idag ett överskott på särskilt boende för äldre. Detta prognostiseras framöver att gå mot ett underskott, om inga ytterligare vård- och omsorgsboenden tillskapas. Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar har idag ett underskott. Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn har inget angivet balansmått. Kommunen samarbetar med Gavlegårdarna för att lösa boendesituationen för dessa båda grupper. Gävle kommun hyr efter biståndsbeslut ut bostäder i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det finns ett underskott på bostäder för ungdomar i Gävle kommun, men ett överskott på studentbostäder. Gavlegårdarna har och ska konvertera studentbostäder till andra typer av bostäder, som möter behoven bättre.

VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com



Dnr 22KS411-8
2023-08-08

Myndigheter, bolag och sektorer
enligt sändlista

Lars Eriksson
Telefon 026-17 28 89
lars.eriksson@gavle.se

Missiv samt sändlista för remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Redigerad efter SBU 2023-08-22

Gävle kommun har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att sända förslaget på remiss till de myndigheter, bolag och sektorer som kan vara berörda av förslaget.

Samrådstiden pågår mellan 25 augusti och 6 oktober 2023. Remissvar mejlas till kommunstyrelsen@gavle.se och märks **22KS411 Riktlinjer för bostadsförsörjning**.

Fortsatt tidplan är att sammanställa och revidera riktlinjerna efter inkomna synpunkter under hösten för att sedan besluta om ett antagande av riktlinjerna i Kommunfullmäktige i december 2023.

Vid frågor om riktlinjerna, var vänlig kontakta planeringsstrateg Lars Eriksson, lars.eriksson@gavle.se

Christine Forsberg
Planeringschef

Lars Eriksson
Planeringsstrateg

Sändlista, remissinstanser

Extern

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg
Söderhamns kommun
Tierps kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Älvkarleby kommun

Bolag

AB Gavlegårdarna
Gavliakoncernen
Gävle Parkeringservice
Gästrik Vatten AB
Gävle Energi AB
Gävle Hamn AB

Sektorer

Livsmiljö Gävle
Styrning och stöd Gävle
Välfärd Gävle
Utbildning Gävle

Övriga

Svenskt Näringsliv
Företagarna
Kvinnojouren
Rädda barnen
Politiska partier i Gävle

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023

Remiss 25 aug – 6 okt 2023

22KS411

Innehåll



Gävle
KOMMUN

Gävle KOMMUN	1
Sammanfattning	4
Inledning	5
Lagstiftning och riktlinjerna	5
Syfte.....	5
Processen.....	6
Medverkande	6
Mål.....	7
Nationella mål för boende och byggande	7
Agenda 2030.....	7
Regionala mål för boende och byggande	8
Kommunala mål.....	9
Ansvar, verktyg och insatser	10
Kommunens särskilda ansvar.....	10
Kommunala befogenheter.....	10
Socialtjänsten.....	10
Kommunens verktyg för bostadsförsörjning	11
Planmonopol och fysisk planering.....	11
Övergripande strategi för bebyggelseutveckling.....	12
Strategisk markpolitik och anvisning av kommunal mark	12
Avtal avseende bostadsbyggande på Näringen.....	13
Allmännyttan AB Gavlegårdarna	13
Hyresgästpolicy.....	14
Särskilda bostäder	14
Förtur.....	14

Medel för bostadssociala ändamål.....	Sid 364(405) 15
Boendelösningar vid hemlöshet.....	15
Studentbostadsgarantin.....	15
Utmaningar och möjligheter	16
En förändrad arbetsmarknad	16
Ny infrastruktur	16
En åldrande befolkning	16
Hushåll med sämre socioekonomiska förutsättningar	17
Förändrade boendepreferenser.....	17
En föränderlig omvärld.....	18
Bostadsförsörjning.....	19
Mål för bostadsförsörjning	19
Riktlinjer för bostadsförsörjning	19
Handlingsplan för bostadsförsörjning	20
Bostadsförsörjningsanalys	23
Demografisk utveckling.....	23
Marknadsförutsättningar	23
Slutsatser	26
Bostadsbehov och behov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.....	27
Uppföljning.....	27

Sammanfattning

Omvärlden är i ständig förändring och sedan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades har flera förändringar inträffat som ständigt påverkat bostadsutvecklingen. Idag råder en försämrad konjunktur, priser på byggnadsmaterial fortsätter att öka, inflationen stiger, räntor stiger, levnadskostnader fortsätter bli högre och efterfrågan på bostäder stagneras. Tillsammans har alla dessa faktorer resulterat i en kumulativ effekt som har en tydlig inverkan på bostadsutvecklingen. Bostadsförsörjningen i Gävle kommuner behöver vara flexibel så att bostadsutvecklingen kan ske med hänsyn till de trender och förhållanden som speglar marknaden och samhället.

Målet för bostadsförsörjningen i Gävle kommun är att **cirka 300** nya bostäder årligen behöver tillföras bostadsbeståndet fram till år 2035. Som vägledning för detta finns 6 inriktningsmål (sida 19).

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska främja en god bostadsutveckling och det ska finnas förutsättningar, för den som vill, att både bo och leva i Gävle kommun. För att uppnå detta så har **16 riktlinjer** konkretiserats som ska eftersträvas (sida 19).

Genomförandet av de uppsatta målen samt eftersträvandet av riktlinjerna säkras genom en handlingsplan med aktiviteter, ansvarstagare samt indikatorer för uppföljning. Totalt har **19 aktiviteter** konkretiserats (sida 20).

Riktlinjerna är framtagna enligt de krav som ställs i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) och grundar sig framförallt på den bostadsförsörjningsanalys som WSP har genomfört. Riktlinjerna är framtagna med hänsyn till den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet samt utefter de rådande förhållanden som speglar bostadsmarknaden.

Inledning

Lagstiftning och riktlinjer

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska Sveriges kommuner genom framtagande av riktlinjer planera för sin bostadsförsörjning och dessa ska uppdateras minst varje mandatperiod. Riktlinjerna ska synliggöra målen för bostadsbyggande, planerade insatser samt ska det tydligt framgå hur kommunen har tagit hänsyn till nationella och regionala mål, samt till de planer och program på lokal nivå som kan tänkas ha betydelse för riktlinjerna. Sedan den 1 oktober 2022 har denna lag reviderats med följande tillägg:

”Uppgifterna i riktlinjerna ska särskilt grundas på en analys av;

- 1. den demografiska utvecklingen,*
- 2. marknadsförutsättningarna, och*
- 3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.*

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med.

Kommunen får även använda ytterligare underlag som behövs för analysen (Lag 2022:385)”.

Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades under år 2022 och därmed grundar sig även riktlinjernas innehåll och analys på det underlag som Boverket publicerade i augusti 2022. Dessa riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning från år 2017 med diarienummer 17KS258.

Syfte

Syftet med riktlinjer för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ger även underlag för kommunen inför nybyggnationer och anpassningar genom att identifiera vilka målen är för bostadsförsörjning. Kommunen ska därmed analysera frågor som:

- Stämmer utbudet av bostäder och boendeformer med dagens behov?
- Möter utbudet den framtida efterfrågan?
- Vilka bostadsbehov finns för särskilda grupper?

Eftersom bostadsfrågan är en betydelsefull del inom samhällsbyggandet som helhet men samtidigt omfattar flera andra områden (till exempel arbetsmarknad och näringsliv, social hållbarhet, miljö- och klimatfrågor) är bostadsförsörjningen en samordnande fråga snarare än en enskild sektorsfråga.

Processen

Samråd internt i kommunen har skett både med tjänstemän och politiker vid två workshoptillfällen under år 2022. Riktlinjerna har under arbetets gång varit på remiss till olika sektorer och avdelningar inom kommunen. Samråd har även skett med Älvkarleby, Sandviken, Söderhamn, Hofors och Ockelbo kommun samt en rådgivande remiss till Länsstyrelsen och Region Gävleborg. I det tidiga arbetet har kommunen även tagit ett samordnande stöd av WSP.

Under 2023 har politiker samt representanter från sektor styrning och stöd, avdelningen för social hållbarhet, kommit med ytterligare inspel som implementerats i underlaget.

Medverkande

Avdelningen för Övergripande planering har blivit tilldelade uppdraget samordna och leda arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning. Enhetschef Katarina Johansson och planeringsstrateg Lars Eriksson har haft det övergripande och samordnande ansvaret. Flera tjänstepersoner från olika avdelningar har tillsammans bidragit till innehållet. I det tidiga arbetet med riktlinjerna har kommunen tagit stöd av WSP.

Mål

Nationella mål för boende och byggande

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet för bostadsmarknaden är även en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Andra exempel på relevanta nationella mål är:

- Mål för Funktionshinderspolitiken
- Mål för Folkhälsopolitiken
- Mål för Jämställdhetspolitiken
- Mål för Integrationspolitiken

FN:s konvention om barns rättigheter blev svenska lag 2020. Konventionen omfattar 54 artiklar och grundläggande principer som ska beaktas i alla frågor som rör barn. En sådan fråga är barns bostadssituation.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ratificerad av regeringen. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och främja respekten för deras inneboende värde.

Agenda 2030

Av FN:s 17 globala mål är det flera som är relevanta och hänger samman med riktlinjerna för bostadsförsörjning. Framför allt är det mål 11 – **Hållbara städer och samhällen** som har bäring på bostadsförsörjningen. Mål 11 innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra och hållbara. I synnerhet det första delmålet, *delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad* är relevant. Det innebär att senast år 2030 bör tillgången av ekonomiskt överkomliga bostäder vara säkerställd, det innebär även att tillgången till fullgoda, säkra och trygga bostäder behöver säkerställas. Bostadsförsörjningen är även nära anknuten med flera andra mål, såsom;

3. **God hälsa och välbefinnande** som syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Ojämlighet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor, vilket bland

annat påverkas av bostadsförsörjningsriktlinjerna.

7. Hållbar energi för alla syftar bland annat till att säkerställa en energieffektivisering av bostäder och infrastrukturer, samt att säkerställa ett klimatneutralt bostadsbyggande.

10. Minskad ojämlikhet där bostadsförsörjningsriktlinjerna påverkar hur Gävle byggs som en helhet. Segregation är relationell och genom bostadsbeståndets struktur i geografin kan segregation och ojämlikhet minska eller stärkas.

Agenda 2030-mål 11 (Hållbara städer och samhällen) går väl i linje med de övergripande bostadspolitiska målen i Sverige samt med syftet i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Mål 11 kan uppnås genom en aktiv planering för bostadsförsörjning som skapar förutsättningar för bostadsmarknadens aktörer att möta efterfrågan och behov av bostäder hos kommuninvånarna, vilket i sin tur har positiva effekter på bland annat mål nummer 3, 7 och 10.

Regionala mål för boende och byggande

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gävleborg 2020–2030, är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för Gävleborgs utvecklingsarbete. En prioritering i den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg 2020–2030 är insatser som utvecklar starka och sammanlänkade arbets-, studie-, och bostadsmarknader inom länet och över länsgränser.

Länsstyrelsen Gävleborgs analys av bostadsmarknaden 2022 har en sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i länet. Där framgår att hälften av länets kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. Den andra hälften bedömer att det råder balans på bostadsmarknaden. I åtta av tio centralorter råder det underskott på bostäder, medan flera kommuner uppger att bostadsmarknaderna utanför centralorterna är i balans. Vidare framgår bland annat att bostadsbyggande i länet är fortsatt på relativt höga nivåer, men att ökade kostnader kommer få konsekvenser både för privata aktörer, projektutvecklare och kommuner.

Kommunala mål

Gävle kommun har fem kommunövergripande mål som riktlinjer för bostadsförsörjning särskilt behöver beakta och förhålla sig till, dessa är:

- En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov
- Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
- Kraftigt förbättrade skolresultat
- En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun
- Påtagligt förbättrat näringslivsklimat

Gävle kommun har även ett Socialt hållbarhetsprogram med programmålet att *"Alla i Gävle kommun har trygga boende miljöer"*. Programmet har flera viktiga målsättningar och följande tre delmål har konkretiserats som riktlinjer för bostadsförsörjning behöver ta hänsyn till:

- Gävle kommun ska utföra sociala konsekvensanalyser i planeringsprocesser
- Gävle kommun ska i möjligaste mån verka för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på bostadsmarknaden
- Gävle kommun ska ha strategier mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Gävle kommun har även som ambitionsnivå att växa och bli 120 000 Gävlebor senast år 2035 och därefter ha utblick mot 150 000 Gävlebor år 2050. Dessa ambitioner har tillsammans med bostadsförsörjningsanalysen legat till grund för både målet med bostadsförsörjning och riktlinjer för bostadsförsörjning.

Ansvar, verktyg och insatser

Kommunens särskilda ansvar

Eftersom förutsättningarna på bostadsmarknaden varierar mycket inom befolkningen behöver insatser anpassas utifrån olika människors och grupper villkor. Förutom att kommunen ansvarar för att planera bostadsförsörjningen i kommunen utifrån riktlinjerna så har kommunen ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper. Kommunen har särskilda ansvar enligt Socialtjänstlag (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning. Det gäller hemlösa, anvisade nyanlända, personer med funktionsnedsättning samt äldre som har behov av plats på särskilt boende. När en person har utsatts för våld i nära relation ska socialtjänsten även erbjuda stöd och hjälp i form av lämplig samt tillfällig bostad vid behov, detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

Kommunala befogenheter

Genom lag (2009:47) om kommunala befogenheter har kommuner möjlighet att dela ut ekonomiskt stöd till enskilda hushåll i syfte att möjliggöra för vissa medborgare att kunna skaffa eller inneha ett boende. Detta stöd kan bland annat uttrycka sig igenom kommunalt bostadsbidrag alternativt hyresgarantier för hushåll som inte själva kan säkerställa ett förstahandskontrakt.

Kommunallagens likabehandlingsprincip hindrar inte att endast vissa hushåll ska få ekonomiskt stöd, men däremot måste ett antal beslutade krav uppnås för att ha möjligheten till att ansöka om stödet.

Socialtjänsten

I vissa fall kan socialtjänsten vara skyldig att tillhandahålla bostäder som bistånd, dessa bistånd kan både vara av kort- och långsiktiga boendelösningar. Socialtjänstlagen grundar sig i att envar i första hand ska försörja sig själv och sitt hushåll, därtill ingår även ett ansvar för envar att försöka ordna en egen bostad. För att få rätt till detta bistånd krävs därmed att individen inte själv har möjlighet att ordna ett boende, inte kan försörja sig själv samt att det inte på annat sätt går att få dessa behov tillgodosedda.

Antalet bostäder som behövs för socialförvaltningens insatser kan vara svåra att förutse på grund av konflikter och förändringar på global nivå, samt på grund av växlande konjunkturer, demografiskt utvecklingen och arbetsmarknad.

Kommunens verktyg för bostadsförsörjning

Kommuner har ett antal verktyg som kommunen kan använda i sin bostadsförsörjning. Nedan följer en genomgång av dem och av hur Gävle kommun använder dem i sin bostadsförsörjning.

Planmonopol och fysisk planering

Ett av kommunens främsta verktyg för bostadsförsörjning är planmonopolet. Kommunalt planmonopol innebär att det är kommunen som har mandat att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas samt bebyggas inom kommungränsen. Det är kommunen som bestämmer om en detaljplan, planprogram eller annat strategiskt dokument ska antas.

Genom det *kommunala planmonopolet* har kommunen möjlighet att styra när i tid detaljplaner för olika bostadsprojekt och områden ska tas fram. Det är Kommunfullmäktige som har det yttersta myndighetsansvaret för detaljplaner men stora delar av ansvaret är i Gävle delegerat till Samhällsbyggnadsnämnden. Tillräckligt mycket planlagd mark för bostäder behöver finnas tillgänglig och det ska finnas en planeringsberedskap för att möjliggöra kommunens befolkningsmål.

Detaljplanen anger markanvändningen för ett begränsat område. Detta innebär att detaljplanen kan reglera markanvändningen till bostäder [B], markanvändningen bostäder kan sedan preciseras genom att ange seniorboende, studentbostäder etc. Även högsta tillåtna byggnadshöjd och placering av byggrätt kan regleras. Särskilt viktigt med detaljplanen är att den inte ska reglera mer än vad syftet kräver.

Till skillnad från detaljplanen så anger översiktsplanen istället inriktningen för den långsiktiga strategiska utvecklingen. Gävles översiktsplaner ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen. I översiktsplanen uttalar kommunen sin ambition för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen och det framgår hur kommunen avser att tillgodose allmänna och statliga intressen, exempelvis riksintressena. För att skapa trygghet för marknadens aktörer är det av vikt att översiktsplanen är långsiktig och transparent. Att det finns en bred politisk samsyn om utvecklingsinriktningen bidrar därtill till nödvändig stabilitet och trygghet för marknadens aktörer.

Planeringsriktlinjer för Gävle växer 18KS43 anger både hur Gävle ska växa och vad målområdena är. *Planeringsriktlinjer för Gävle växer* är en sammanställning och ett politiskt förtydligande av de allra senaste planeringsunderlagen. Planeringsriktlinjerna ska ge stöd åt prioriteringar och val av projekt. I planeringsriktlinjerna framkommer en ambition om att nå 120 000 Gävlebor år 2030, samt anges en utblick mot år 2050 med 150 000 Gävlebor. Planeringsriktlinjerna är indelade efter sju målområden:

1. Mer Gävle inom fem kilometer

2. Mer levande stadskärna
3. Mer hållbart resande
4. Mer blandad och jämlik stad
5. Mer mötesplatser
6. Mer park, hav och å
7. Mer Gävle för pengarna, innovativt och klimatsmart

Gävle kommun har även *riktlinjer för exploateringsavtal* som anger principer för detaljplaner på mark som kommunen inte äger.

Övergripande strategi för bebyggelseutveckling

Den övergripande strategin för bebyggelseutveckling är beslutad i översiktsplaner och innebär att byggandet till största del koncentreras till Gävle stad och till orterna Valbo, Forsbacka, Furuvik och Norrlandet. Strategin ger en tät, hållbar utveckling av staden och en utveckling utanför staden i orter där möjlighet finns för en stark regional tillväxt. Övrig ny bebyggelse på landsbygden ska ske främst inom eller i anslutning till serviceorterna samt genom varsam komplettering av bymiljöer utmed kollektivtrafikstråk, i stationsnära lägen eller som bebyggelse i strandnära lägen (LIS-områden). En utspridning av nya bebyggelsegrupper i lägen utan närhet till kollektivtrafik ska undvikas.

Strategisk markpolitik och anvisning av kommunal mark

Genom att inneha mark kan kommunen genom markanvisningsavtal styra inriktningen på bostadsbyggandet bland annat vad gällande upplåtelseformer och storlek på bostäder. Med en aktiv markpolitik med mål och strategier för markförvärv och markanvisningar kan kommunen påverka ytterligare hur bostadsbyggandet sker. Genom god framförhållning vid bland annat markförvärv, ökar kommunens möjligheter att styra hur byggnationer sker i kommunen. Kommunen har viss påverkansmöjlighet även när exploatören äger marken genom exploateringsavtal. Det ger kommunen rätt att reglera när och hur exploateringen ska genomföras. Dubbel markanvisning innebär att markanvisning av tomter eller fastigheter i centrala områden även kopplas till markanvisning i rurala områden. Dubbel markanvisning kan därmed användas i strategiskt syfte till att möjliggöra byggnationer runt om i kommunen.

I *översiktsplanen* nämns inriktningen för den strategiska markanvändningen. Gävle kommuns geografiska läge och det nav som Gävle utgör för olika typer av infrastruktur såsom järnväg, vägar och hamnar, skapar en stor utvecklingspotential för både näringsliv och bostadsmarknad. I närområdet till infrastrukturens knutpunkter ska kommunen skapa strategiska markområden att förvalta och utveckla vidare. Dessa strategiska markområden är viktiga för kommunen, men även på regional och ibland nationell nivå för infrastruktur, näringsliv eller bostadsmarknad

I *riktlinjer för kommunala markanvisningar* anges hur markanvisningar hanteras i kommunen. Sid 374(405)

Gävle kommun annonserar aktuella områden för markanvisning av mark för bostäder på den egna hemsidan. Vid markanvisning tillämpar Gävle kommun tre olika metoder: anbudsförfarande, markanvisningstävling och direktanvisning. Gävle kommuns villkor för markanvisning utgår från att ett bestämt område blir utbyggt enligt krav avseende både tid, utformning och särskilda behov.

Gävle kommun säljer lediga tomter och småhus genom en upphandlad mäklarbyrå. Den tidigare tomt- och småhusköen avvecklades 10 december 2018.

Avtal avseende bostadsbyggande på Näringen

Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (N2016:G) har den 18 december 2017 på uppdrag av regeringen ingått ett avtal med Gävle kommun och Region Gävleborg avseende en större samlad exploatering av bostäder i den nya stadsdelen Näringen i utbyte mot infrastrukturinvesteringar. Åtgärden avser påbörjad utbyggnad av dubbelspår av Ostkustbanan med en ny sträckning mellan Gävle och Kringlan, flytt av godsbangård, triangelspår till Bergslagsbanan och ny trafikplats vid E4 samt god kollektivtrafikförsörjning och cykeltrafik till området Näringen. Gävle kommuns åtagande är att själv eller genom annan markägare eller exploatör och på egen bekostnad (i förhållande till övriga parter) uppföra 6 000 bostäder till och med år 2040. Minst 50 procent av bostäderna ska vara hyresrätter. Det finns bestämmelser kring hyresnivåer i enlighet med det numera avskaffade statliga investeringsbidraget för hyresrätter. Exploateringens täthet är även specificerad enligt en bifogad promemoria. I skrivande stund pågår ett separat arbete gällande avtal om stadsomvandling vid Näringen.

Allmännyttan AB Gavlegårdarna

Det primära uppdraget för allmännyttiga AB Gavlegårdarna är att tillskapa och förvalta bostäder för alla. Ägardirektivet ställer krav på en balans mellan affärsmässighet och samhällsnytta ska säkerställas. Målet med bolagets verksamhet är att uppnå en optimal användning av gemensamma resurser, detta ska ske genom en samordning av ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen. Kommunen styr bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- Företagspolicy
- Bolagsordning
- Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
- Kommunövergripande mål
- Ägardirektiv (inkluderande policys, reglementen, riktlinjer mm)

- I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget
- Mer specifikt om allmännyttan

AB Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Bolaget har idag 14 200 hyresbostäder, vilket är cirka 60 procent av alla hyresbostäder i Gävle kommun. Bolaget har dessutom 1 100 lokaler och har en omsättning på 1 263 miljoner kronor.

AB Gavlegårdarna har flera större pågående nyproduktioner av bostäder bland annat i stadsdelarna Brynäs (Godisfabriken) och Södra Hemlingby. Totalt bygger AB Gavlegårdarna 250 lägenheter i dessa två områden och inflyttning beräknas ske under 2023. I Södra Hemlingby bygger AB Gavlegårdarna också ett vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i ett multifunktionshus som kallas Hemlingborg.

Hyresgästpolicy

AB Gavlegårdarnas hyresgästpolicy är ett viktigt instrument för bostadsförsörjning som påverkar kommuninvånarnas tillgång till hyresbostäder. Gavlegårdarnas hyresgästpolicy innebär att den bostadssökande ska ha tillräcklig inkomst för att kunna betala hyran och levnadskostnader enligt Socialstyrelsens normer för försörjningsstöd. De flesta typer av inkomster godkänns som grund för godkännande som hyresgäst. Borgen godkänns i vissa fall. Ingen skuld till AB Gavlegårdarna, annat bostadsbolag eller Gävle Energi godkänns. Den bostadssökande får inte ha haft en skuld till AB Gavlegårdarna eller betalningsanmärkningar de senaste sex månaderna. Vissa undantag finns. Personer som genomgår skuldsanering eller har skuldsättning hos Kronofogden har under vissa förutsättningar möjlighet att hyra bostad.

Särskilda bostäder

AB Gavlegårdarna har särskilda bostäder för studenter. Startbo är AB Gavlegårdarnas bostäder för unga som inte har fyllt 25 år. 55+ är bostäder för personer som fyllt 55 år och som inte har någon yngre än 45 år boende i hushållet. Trygghetsboende är till för personer som fyllt 65 år och där ingen i hushållet är yngre än 55 år. Personer som arbetar i Gävle, men bor någon annanstans och har mer än två timmars pendlingstid kan ansöka om Komplementboende att använda som övernattningslägenhet.

Förtur

Det finns två typer av förtur hos AB Gavlegårdarna. Bostadsförtur av medicinska skäl kan sökas av personer med en bestående funktionsnedsättning, som inte har kunnat förutse funktionsnedsättningen och som är folkbokförd i Gävle kommun. Boende som insats genom socialtjänsten kan sökas av personer som helt saknar bostad och har särskilda svårigheter att ordna en bostad på egen hand. Hantering av förtursansökningar sköts av Gävle kommun.

Medel för bostadssociala ändamål

Gävle kommun får varje år medel för bostadssociala ändamål från AB Gavlegårdarnas vinst. Dessa medel används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (5§ 1p. lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag, AKBL). Budgeterade medel för 2022 är 16 miljoner kronor.

Boendelösningar vid hemlöshet

I kommunen finns det olika sätt att tillhandahålla tillfälliga bostäder för hushåll som står utan bostad och som av olika anledningar inte kan få någon ny bostad på egen hand. Det vanligaste är att kommunen hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand till bostadslösa hushåll. Ibland kan det även ingå eller grundas på någon form av boendestöd.

Gävle kommuns arbete för att motverka eller avhjälpa hemlöshet består i följande beslutade åtgärder och insatser:

- Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget om att sänka kraven på de bostadssökande.
- Uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar, till exempel med rådgivning eller särskilda insatser
- Uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det finns både fler lösningar och beslutade insatser men som ännu inte är fastställda eller genomförda, dessa är bland annat modellen bostad först, vilken bygger på att nå ut och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som kan ha psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende och missbruk.

Studentbostadsgarantin

Studenter vid Högskolan i Gävle kan använda sig av en *studentbostadsgaranti* om de inte hittar en ledig studentbostad inför terminsstart. Garantin gäller om studentbostäderna är slut hos AB Gavlegårdarna, K2A Studenthus AB, Gävle Studentbostäder AB och på Studentbostadgavle.se när terminen ska börja. Garantin betyder att Gävle kommun ordnar en typ av tillfälligt boende, till exempel del i lägenhet, rum eller vandrarhem. Boendet ska ligga inom Gävle kommun eller i närliggande kommun med goda kommunikationer. Garantin kan endast sökas av studenter vid Högskolan i Gävle som är antagna till minst 15 högskolepoäng/termin, inte är folkbokförda i Gävle kommun och måste även aktivt söka bostad på egen hand.

Utmaningar och möjligheter

En förändrad arbetsmarknad

Gävle växer och folkmängden passerade 100 000 invånare år 2017. Antalet medborgare i Gävle kommun ökar årligen vilket är en positiv trend. Arbetstillfällena i traditionell industriproduktion minskar i kommunen medan arbeten i mer tjänstebaserade näringar på arbetsmarknaden ökar. Det lokala utbudet av lediga jobb bedöms i nuläget inte öka i motsvarande takt som folkökningen sker. Detta innebär att befolkningstillväxten i kommunen i regel är högre och ökar snabbare än antalet jobb som finns tillgängligt och som framgent förväntas att genereras inom kommunen. Detta skulle kunna vara en indikation på att arbetslösheten ökar i kommunen, men det kan även vara en indikation på en väl fungerande digitalisering som medger att medborgare kan bo i en kommun och arbeta i en annan. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen möjliggör för medborgare att bosätta sig i just Gävle fastän arbetsgivaren finns på annan ort. Detta kan även vara en av anledningarna till att flera hushåll i Gävle har ett långt pendlingsavstånd. I och med Gävles strategiska läge med närhet och hög turtäthet till flera andra städer, marknadsregioner och flygplatser så finns det goda förutsättningar att möjliggöra en tillväxt av både folkmängd och arbetstillfällen.

Ny infrastruktur

En överenskommelse har gjorts med staten och Trafikverket om en omfattande omläggning av infrastruktur för den tågburna trafiken. Detta möjliggör en kraftig utbyggnad av bostäder nära centrum, samtidigt som det möjliggör en utveckling av logistiklösningar genom att underlätta för att koppla ihop olika transportslag. Utvecklingen av den nya containerterminalen i Gävle Hamn syftar till att skapa en fördubbling av hamnens kapacitet till år 2030. Med bättre infrastruktur kopplas Gävle företag och hamnområdet samman med ett av Europas större logistikområden vid Arlanda.

En åldrande befolkning

I Gävle kommun bor cirka 21 000 invånare som är över 65 år. Antalet äldre personer ökar och kommer även att fortsätta öka i Gävle kommun. De är en heterogen målgrupp med olika behov, förutsättningar och önskemål. Det är viktigt att kunskapen om efterfrågan av bostäder hos äldre säkerställs och aktualiseras. Många gånger är det i den äldre åldern som behovet av mer anpassade bostäder blir vanligare. Den största ökningen av de allra äldsta hushållen prognostiseras ske från år 2022 fram till år 2030, för att därefter minska. Det är därmed nu som behovet av anpassade bostäder för äldre ökar och efterfrågas i allt högre utsträckning än

tidigare. Behoven av att tillgänglighetsanpassa äldre personers befintliga bostäder samt behov av hemtjänst kommer även att öka. Även behovet av att bo nära daglig service som livsmedelsbutiker, restauranger, kollektivtrafik samt grönområden ökar för att kunna fortsätta leva ett gott och självständigt liv. Äldre personer tenderar att vara mindre flyttbenägna och därmed behövs bra incitament samt möjligheter för äldre att flytta när behovet uppstår, detta skulle kunna resultera i flyttkedjor och att fler bostäder åt familjer med barn frigörs.

Hushåll med sämre socioekonomiska förutsättningar

I Gävle kommun finns det stora skillnader bland befolkningen när det kommer till bland annat hälsa, levnadsstandard och ekonomisk standard, något som syns tydligt utifrån boendesegregationen i kommunen. Även om det inte finns några särskilt utsatta områden utifrån polisens nationella bedömning så finns det områden som är socialt och socioekonomiskt svaga med sämre förutsättningar på bostadsmarknaden jämfört med andra områden. Kopplat till boendesegregationen i Gävle varierar till exempel trångboddheten mycket mellan olika grupper och geografiska områden i kommunen. Vissa grupper och områden har utifrån Boverkets nationella statistik en bättre situation än riket medan andra områden och grupper har en mycket högre andel trångbodda. Bland annat är det en hög andel barn i Gävle som är trångbodda vilket skapar olika förutsättningar mellan barn när det kommer till hälsa, livsvillkor och skolgång. Det är även en hög andel som är trångbodda och som har en ansträngd boendeekonomi.

Resurssvaga hushåll är en heterogen målgrupp där olika grupper av människor ingår. Det kan vara unga, barnfamiljer, äldre, migranter eller nyblivna medborgare, personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa som av olika skäl lever i osäkra boendeförhållanden och i förlängningen riskera att hamna i hemlöshet. Som tidigare nämnts så vidtar Gävle kommun olika typer av åtgärder för att motverka eller avhjälpa hemlöshet. Det finns även ett regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hushåll som inte blivit godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.

Förändrade boendepreferenser

Ett mer digitalt arbetsliv i samband med pandemin har ändrat våra boendepreferenser, vilket resulterade i en högre efterfrågan på större bostäder och på villor. Högre energipriser och levnadsomkostnader har dock medfört att pendeln svängt tillbaka. Villapriserna har sjunkit tillbaka till sin tidigare nivå och prisnivån på bostäder har generellt sett sjunkit. Efterfrågan på bostäder är lägre än tidigare, då hushållen har fått ökade omkostnader.

En föränderlig omvärld

Vår omvärld är i ständig förändring. När arbetet med riktlinjerna för bostadsförsörjning påbörjades år 2022 så var förutsättningarna annorlunda än vad dem är idag. Förändringar och händelser i omvärlden har en ständig påverkan på bland annat bostadsförsörjningen i Gävle kommun. Därför kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning att behöva aktualiseras med jämna mellanrum. Bostadsmarknaden påverkas av flera händelser bland annat; pandemier, ruralisering, väpnade konflikter, sanktioner, naturkatastrofer, klimatförändringar, höjda räntor, inflation, migration, dyrare levnadskostnader, ökade energipriser, brist på byggnadsmaterial med mera. Under år 2023 väntas, enligt flera prognoser, ett kraftigt fall av bostadsbyggande. Riksbanken planerar att fortsätta höja räntorna i syfte att bekämpa inflationen, vilket kommer få negativa effekter på det kapitalintensiva bostadsbyggandet.

Dessa riktlinjer skrivs samtidigt som en rad kraftiga förändringar sker i omvärlden. Detta innebär att det är oklart hur kraftiga förändringarna kommer vara och framför allt hur långvariga dessa kommer vara. Det står dock klart att de förändrade förutsättningarna kommer få konsekvenser för kommunens bostadsbyggnadsplaner och för människors ekonomiska situation och möjlighet att betala för bostäder.

Bostadsförsörjning

Mål för bostadsförsörjning

Målet för bostadsförsörjningen i Gävle kommun är att cirka 300 nya bostäder årligen bör tillföras bostadsbeståndet. Detta bedöms vara väl anpassat både till ambitionerna i översiktsplanen och till planeringsriktlinjerna. Ett årligt tillskott på ungefär 300 bostäder bedöms vara mer än tillräckligt i antal för att möta den efterfrågan och behov som finns, samt tillräckligt för att succesivt bli 120 000 Gävlebor. Hur efterfrågan ser ut samt hur stort antal bostäder som i slutändan byggs är dock helt beroende på marknadens förutsättningar, inflation, globala trender samt demografiska förhållanden. Inriktningsmålen för bostadsförsörjningen är att;

- Möta kommuninvånarnas behov, förutsättningar och efterfrågan på bostadsmarknaden.
- Skapa bättre förutsättningar för dem som strukturellt står utanför bostadsmarknaden.
- Skapa förutsättningar för tillväxt och vara en attraktiv kommun för fler kommuninvånare.
- Uppnå målet om en klimatneutral kommun.
- Ha en god bostadsförsörjning i hela kommunen och för alla kommuninvånare.
- Motverka boendesegregationen och öka förutsättningarna för en stad med jämlika livsvillkor.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun grundar sig i att en god bostadsutveckling ska främjas. Det ska finnas förutsättningar, för den som vill, att kunna bo och leva i kommunen. För att uppnå detta har följande 16 riktlinjer konkretiserats;

1. Kommunen ska agera genom en aktiv markpolitik och god mark- och planberedskap för att ge förutsättningar för nyproduktion av cirka 300 nya bostäder per år, antalet bostäder kan förändras på grund av förändringar i omvärlden
2. Kommunen ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden med god kännedom om marknaden och om vad som efterfrågas.
3. Kommunen ska ha en ständig planberedskap för två års bostadsbyggande i enlighet med kommunens politiska mål.
4. Kommunen ska ha flexibla detaljplaner som möjliggör ändrade markanvändningar.
5. Gävle kommun verkar för en fortsatt utbyggnad av anpassade bostäder för äldre i hela kommunen.
6. Kommunen garanterar alla studenter vid Högskolan i Gävle en bostad.
7. Kommunen ska sträva efter att i alla orter och stadsdelar uppnå en blandning av olika former av boende på en låg geografisk nivå för att göra skillnad. När nya bostäder byggs bör de komplettera befintligt bostadsutbud avseende hustyper, storlek, boendekostnad och upplåtelseform i syfte att minska boendesegregationen och öka jämlika livsvillkor i hela kommunen

8. Gävle kommun ska erbjuda tillgängliga och trygga bostäder och bostadsområden i hela kommunen för alla åldrar. Sid 381(405)
9. Gävle kommun ska ha strategier mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
10. Gävle kommun ska sträva efter en god social bostadspolitik, bland annat genom de medel som kommunen för över från Gavlegårdarna årligen.
11. Nya bostäder ska i första hand lokaliseras i befintliga områden, nära centrum, nära kollektivtrafik och på redan ianspråktagen mark.
12. Gävle kommun ska aktivt verka för att skapa bättre förutsättningar för dem som strukturellt står utanför bostadsmarknaden eller riskerar att hamna i hemlöshet.
13. Gävle kommun ska främja alternativa och innovativa boendeformer med särskilt fokus på att minska segregation och öka byggandet på landsbygden.
14. Gävle kommun ska undersöka möjligheter till samverkan med allmännyttan och privata bostadsföretag genom en bostadsförmedling eller liknande.
15. Gävle kommun ska utgå från statistik kopplat till människors livsvillkor och förutsättningar i bostadsplaneringen.
16. Gävle kommun ska alltid inkludera ett barnrättsperspektiv i bostadsplaneringen.

I de 16 riktlinjerna konkretiseras både den beredskap och ambitionsnivå som kommunen vill ha, tillsammans med de 7 målområdena som anges i *Planeringsriktlinjer för Gävle växer* (18KS43) skapas en god vägledning för både bostadsförsörjning och fysisk planering.

Handlingsplan för bostadsförsörjning

I handlingsplanen synliggörs de aktiviteter som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att målen uppnås och att riktlinjerna eftersträvas. Syftet med handlingsplanen är därmed att tydliggöra vad som behöver ske, vem som har ansvaret och hur det kan genomföras samt följas upp. För att uppnå önskade resultat så bör även handlingsplanen tolkas som ett gemensamt ansvar bland flera aktörer. I handlingsplanen har följande 19 förslag konkretiserats;

Aktivitet	Ansvarig	Indikator
Samordning, analys och uppföljning av kommunens bostadsförsörjning.	<i>Kommunstyrelsen</i>	Ansvarig samordnare. Möten med arbetsgrupp från olika förvaltningar inom kommunen samt AB Gavlegårdarna.
Mark- och planberedskap enligt politiska mål	<i>Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Antal bostäder det finns planberedskap för. Antal nya bostäder i detaljplan.
Regelbundna samverkansmöten med bostadsaktörer.	<i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Antal möten. Antal deltagare. Antal aktörer som bygger bostäder.

Översyn av aktiva detaljplaner för att säkerställa flexibilitet.	<i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Rapport.
Fler bostäder med målgrupp äldre.	<i>Samhällsbyggnadsnämnden, Valfärd Gävle, AB Gavlegårdarna</i>	Antal nya eller ombyggda bostäder för äldre.
Utveckla befintliga modeller för trygghetsboende och attraktiva boendelösningar för äldre.	<i>AB Gavlegårdarna, Styrning och stöd Gävle, Valfärd Gävle</i>	Antal nya boendelösningar för äldre.
Uppfylla studentbostadsgarantin.	<i>Kommunstyrelsen</i>	Rapport.
Analys av bostadsbehov och efterfrågan för varje detaljplan som innefattar bostäder.	<i>Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Bostadsbehovsanalys.
Verka för ökad tillgänglighet av befintligt bostadsbestånd och vid nyproduktion.	<i>Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Tillgänglighetsinventering i befintligt bostadsbestånd Krav vid nyproduktion.
Säkerställa trygga bostadsområden.	<i>Kommunstyrelsen, AB Gavlegårdarna</i>	Brottsstatistik, enkät om trygghet till medborgare.
Den nya stödfunktionen för seniorer, äldrelotsen ska informera och stödja äldre som önskar flytta till mer anpassat boende.	<i>Styrning och stöd Gävle</i>	Uppdaterad beskrivning av tjänstens innehåll.
Införa en strategi mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.	<i>Kommunstyrelsen</i>	En ny strategi.
Riktlinjer för samt årlig uppföljning för de medel som kommunen för över från AB Gavlegårdarna årligen.	<i>Kommunstyrelsen</i>	Årlig uppföljning.
God planering och beredskap för de grupper som har behov av s.k. särskilt boende.	<i>Omvårdnadsnämnden</i>	Balans mellan behov och utbud av särskilt boende.

God planering och beredskap för de grupper för vilka kommunen har ett särskilt ansvar enligt bostättningslagen.	<i>under utredning</i>	Antal mottagna personer enligt bostättningslagen.
Höstseminarium med avstämning av status för bostadsförsörjningen som involverar näringslivet	<i>AB Gavlegårdarna, Styrning och stöd Gävle, Välfärd Gävle</i>	Mötesprotokoll
Främja innovativa boendeformer samt hållbart byggande.	<i>Under utredning</i>	Samordning. Rapport. Årlig uppföljning.
Verka för att förebygga trångboddhet.	<i>Under utredning</i>	Samordning. Rapport. Årlig uppföljning.
God planering och beredskap till att möta efterfrågan på bostadsmarknaden i alla lägen.	<i>Under utredning</i>	Samordning. Rapport.

Bostadsförsörjningsanalys

Gävle kommun har beställt en bostadsförsörjningsanalys från WSP som underlag till riktlinjerna för bostadsförsörjning. Nedan följer en sammanfattning av analysen.

Demografisk utveckling

Gävle kommun har en positiv befolkningsutveckling och förväntas att ha det även framöver. En stor del av befolkningstillväxten har bestått av invandring, vilket är en grupp som initialt inte har ekonomiska möjligheter att köpa eller hyra en ny bostad. Det innebär att det demografiska underlaget för nya bostäder behöver ske genom skapande av flyttkedjor.

Under den senaste tioårsperioden har kommunen ökat med 735 personer per år. Framöver prognostiseras en lägre befolkningsökning med i genomsnitt 280 personer per år.

Likt de flesta andra kommuner i Sverige kommer Gävle kommun att ha en allt högre andel personer över 80 år i befolkningen. Det är också i den åldern som behov av mer anpassade bostäder blir allt vanligare. Enligt hushållsanalysen sker den största ökningen av de allra äldsta hushållen från år 2022 fram till 2030, för att därefter minska. Det är därmed nu som mer anpassade bostäder för äldre kan komma att behövas och efterfrågas. Eftersom den största ökningen av äldre förväntas stagnera efter år 2030 så är det viktigt att bostäder även planeras med hänsyn till de framtida trender som förväntas spegla bostadsmarknaden efter år 2030. Detta förhållningssätt kan hjälpa kommunen att anpassa bostadsutvecklingen till en förändrad demografi över tid.

Marknadsförutsättningar

Den vanligaste boendeformen i Gävle kommun i skrivande stund är hyresrättslägenhet, följt av villor med äganderätt. Det har färdigställts cirka 380 bostäder per år de senaste tio åren, varav en överväldigande majoritet har bestått av lägenheter i flerbostadshus. Trots att boende i villa är en vanlig boendeform byggs det få nya villor i Gävle kommun. Från och med år 2020 är villor även betydligt dyrare än bostadsrätter i flerbostadshus, detta gäller även priset per kvadratmeter. Detta skulle kunna vara en postpandemi-effekterna som har lett till att fler personer förefaller att vilja bo i friliggande villor eller parhus.

Nyproducerade bostäder är dyrare än äldre redan befintliga bostäder, detta gäller både bostadsrätter och hyresrätter. WSP har i sina beräkningar av betalningsförmåga för nyproducerade bostäder kommit fram till att ca 40 procent av den vuxna befolkningen i Gävle kommun förefaller att ha råd att ensamma köpa och därefter bo i en nybyggd bostadsrätt, detta förutsätter dock att personen även har tillgång till en kontantinsats. För nyproducerade

hyresrätter har enligt analysen 66 % av de vuxna i Gävle kommun råd med att hyra en bostad hos en privat fastighetsägare medan 82 % hos allmännyttan. Sid 385(405)

WSP har även bedömt hur många bostäder som efterfrågas och som kan byggas i Gävle kommun fram till år 2035. Deras balansanalys indikerar att cirka 135 bostäder årligen behöver tillföras, men med hänsyn till bostadsmarknaden samt Gävle kommuns ambitioner och mål så är det istället rimligt att cirka 280 bostäder årligen tillförs enligt bostadsförsörjningsanalysen. Om för få eller för många bostäder byggs så kan detta få en inverkan på kommunens tillväxt och bostadsmarknaden. Tillskapandet av fler bostäder än vad det finns en efterfrågan för kan både leda till att en större efterfrågan och inflyttning möjliggörs till kommunen. Det kan å andra sidan även resultera i att bostäder inte blir sålda eller uthyrda samtidigt som priserna på bostadsmarknaden kan påverkas. Om för få bostäder byggs kan bland annat bostadspriserna pressas uppåt samtidigt som hyresnivåer på bostäder skulle kunna öka på grund av den ökade konkurrensen. Detta kan få påtagliga konsekvenser för dem som är resurssvagast i samhället.

Gävle kommun har en åldrande befolkning vilket innebär att andelen äldre i kommunen blir allt fler. Vid 80-årsåldern blir behoven av anpassat boende även större. Gruppen äldre är heterogen och det är viktigt att Gävle kommun säkerställer att det finns god kunskap om efterfrågan och behoven hos äldre. Det kan ske genom regelbunden kontakt med fastighetsmäklare, AB Gavlegårdarna och andra bostadsutvecklare samt seniororganisationer. Här finns även möjlighet för kommunen att skapa flyttkedjor som kan komma andra målgrupper till godo.

AB Gavlegårdarna menar på att bostadsmarknaden utifrån deras perspektiv är på väg att komma i balans. Det innebär att utbudet av bostäder, både i mängd och bostadstyp, succesivt ökar i antal som i allt större grad kan möta de behov och den efterfrågan som finns för olika målgrupper i Gävle kommun.

Den rapport som konsultbolaget Evidens gjorde i februari 2022 indikerar ett marknadsdjup på mellan 420 och 680 bostäder och förutsätter att i princip all nyutveckling av bostäder i kommunen sker på Näringen. Efter att den rapporten skrevs har en stor del av marknadsförutsättningarna förändrats till det sämre. Detta kan innebära att slutsatserna i en liknande rapport idag förmodligen blir lägre. Detta är något som behöver följas upp årligen vid aktualisering av riktlinjerna för bostadsförsörjning.

Tobins Q, eller Tobinskvoten, är ett lönsamhetsmått som ger en indikation på både de lokala marknadsförutsättningarna samt lönsamheten i produktion av nya bostäder. En av grundprinciperna är att om det kostar mer att bygga och köpa nyproduktion än vad en motsvarande bostad i ett befintligt bestånd kostar, så förefaller ofta förutsättningarna och möjligheterna till att köpa eller bygga nyproduktion vara mer begränsade. I förhållande till Gävle kommun så indikerar Tobins Q att det generellt förefaller att vara lönsamt att bygga och köpa

nya bostäder i Gävle kommun. Måttet tar dock inte ställning till hur mycket-, vad-, för vem- eller^{Sid 386(405)}
av vem- som bostäderna byggs, måttet tar dock heller inte ställning till aspekter såsom vem
som är markägare med mera. I förhållande till Gävle kommun så är området Näringen i
skrivande stund kommunens största kommande utvecklingsområde. Näringen kan således vara
ett utvecklingsområde där kommunens önskade markanvändning och utveckling möter den
lönsamhet som Tobins Q indikerar. Läs mer om Näringen i kapitel *Ansvar, verktyg och insatser*.

Slutsatser

WSP har i sin bostadsförsörjningsanalys gjort en balansanalys som indikerar att det inte råder bostadsbrist och att det i nuläget förefaller finnas tillräckligt med bostäder i kommunen.

Beräknat på samma hushållssammansättning och fördelning av bostadsbestånd så förefaller det finnas ett ungefärligt behov av 135 nya bostäder per år. Förutsättningen för detta är dock att prognosen av nya invånare stämmer.

I bostadsförsörjningsanalysen har WSP tagit hänsyn till kommunens ambitioner om att fortsätta utvecklas som en attraktiv stad, att bekämpa trångboddhet, att bekämpa segregation, att uppnå 120 000 Gävlebor och att proaktivt planera för att undvika en framtida bostadsbrist. Därmed är WSPs sammantagna bedömning att en rimlig utveckling av nyproducerade bostäder i Gävle kommun är cirka **280 bostäder per år fram till år 2035**. Detta är även baserat på ett försämrat läge för bostadsbyggandet på grund av en försämrad konjunktur, stigande priser på byggnadsmaterial, eventuell cementbrist samt sjunkande efterfrågan på grund av ökande levnadsomkostnader, inflation samt stigande räntor. En annan viktig faktor är en lägre befolkningsökning framöver.

WSP föreslår följande ungefärliga fördelning av upplåtelseformer. Tyngdpunkten är fortsatt på flerbostadshus med främst upplåtelseform hyresrätt. Däremot finns en efterfrågan på en något högre andel villor än vad som hittills har byggts och det vore en fördel om kommunen kunde verka för en planering av en lite högre andel villatomter än vad som har planerats hittills.

Tabell 5: Fördelning boendetyper. Källa: Beräkningar och antaganden av WSP.

Fördelning boendetyper

Hyresrätt	55%
Bostadsrätt	23%
Villor	22%

Bedömningen av antalet bostäder samt vilken typ av bostäder som går att bygga stämmer inte helt överens med den överenskommelse som kommunen har träffat med staten om utveckling av bostäder på Näringen. Till syvende och sist är det ett politiskt beslut hur planeringen av bostäder i Gävle kommun ska se ut framöver.

Sedan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades så har, som tidigare benämnt, flera förändringar skett både på lokal, nationell och global nivå. I och med att omvärlden är i ständig förändring så måste även riktlinjerna för bostadsförsörjning i Gävle kommun kunna aktualiseras utefter dessa förändringar. Underlaget och analyserna som riktlinjerna grundar sig på måste även dem aktualiseras när behoven uppstår. Det är Gävle kommuns bedömning att

antalet bostäder som i slutändan årligen tillförs bostadsbeståndet är helt beroende av förändringar i omvärlden samt effekterna av dessa. Gävle kommun delar WSP slutsats att cirka 280 bostäder per år årligen behöver tillföras bostadsbeståndet, men med hänsyn till hur Gävle vill utvecklas samt i proaktivt syfte för att bekämpa trångboddhet, segregation och en eventuell framtida bostadsbrist, är Gävle kommuns slutgiltiga bedömning att **cirka 300 bostäder** årligen behöver tillföras fram till år 2035. Sid 388(405)

Bostadsbehov och behov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden

Enligt WSP:s beräkningar finns det rent strukturellt ingen bostadsbrist i Gävle kommun. Detta är dock ingen garanti för att de varierande behoven tillgodoses i kommunens olika stadsdelar samt dess olika grupper. Balansanalysen indikerar att det finns ett behov av ett årligt tillskott av cirka 135 bostäder, men med hänsyn till bostadsmarknaden samt Gävle kommuns ambitioner så föreslås istället att cirka 280 nya bostäder årligen kan tillföras bostadsbeståndet.

Det finns olika grupper som har bostadsbehov som inte tillgodoses på Gävles bostadsmarknad. Cirka 9 procent av hushållen bor trångt och cirka 1,5 procent bor både trångt och har en ansträngd boendeekonomi. Mest utmärkande är att cirka 6 procent av hushållen har långt pendlingsavstånd, vilket är mycket jämfört med andra kommuner.

Fram till år 2022 har det funnits ett överskott av särskilda boende för äldre, men i och med den åldrande befolkningen så prognostiseras detta överskott att succesivt sjunka mot ett underskott, förutsatt att inga ytterligare vård- eller omsorgsboenden tillskapas. Detta innebär även att en balans mellan utbud och efterfrågan håller på att uppstå i nuläget och för att upprätthålla den balansen så kommer fler särskilda boenden för äldre att behöva säkerställas inom några år.

Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar har idag ett underskott. Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn har inget angivet balansmätt. Kommunen samarbetar med AB Gavlegårdarna för att lösa boendesituationen för dessa båda grupper. Gävle kommun hyr efter biståndsbeslut ut bostäder i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det finns även ett underskott på bostäder för ungdomar generellt i Gävle kommun medan det i nuläget förefaller att finnas ett överskott av studentbostäder. AB Gavlegårdarna har och ska konvertera studentbostäder till andra typer av bostäder, som möter behoven bättre.

Uppföljning

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska, enligt lag 2000:1383 §4, antas minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna bör även uppdateras under mandatperioden när påtagliga förändringar sker i omvärlden.

Sedan år 2020 så har världen på ett eller annat sätt påverkats av en pandemi, flera naturkatastrofer, väpnade konflikter, sanktioner, migration, stigande inflationer, höjda räntor, dyrare levnadskostnader, maktskiftet, klimatförändringar med mera. När omgivningen ständigt förändras och påverkas av faktorer så kan inte riktlinjer för bostadsförsörjning vara stelbent, utan riktlinjerna måste vara flexibla och de måste kunna anpassas utefter de förändringar som sker. Tillika måste riktlinjerna aktualiseras vid förändrade förutsättningar som på ett eller annat sätt påverkar samhället.

Riktlinjer för bostadsförsörjning behöver därmed årligen följas upp och aktualiseras, detta gäller både dess innehåll och de analyser samt data som riktlinjerna grundar sig på. En sådan uppföljning och aktualisering av riktlinjerna behöver ske i god dialog mellan de interna sektorerna inom kommunen, i god dialog med de kommunala bolagen samt i god dialog med näringslivet och andra myndigheter.

De insatser som beskrivs ska omhändertas av respektive kommunal nämnd och genomföras som en del i det löpande arbetet och arbetas in i de kommunala sektorernas verksamhetsplanering samt budget. Även dessa insatser och aktiviteter behöver följas upp och aktualiseras vid uppdatering av riktlinjerna.

**Beslutsärende: Besluts- och
delegationsförteckning för
Socialnämnden**

10

20SON415



Missiv

2023-09-08

Diarienummer: 20SON415

Handläggare:

Lena Hörnell
026-17 80 00
lena.hornell@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnden

Revidering av besluts- och delegationsförteckning

Förslag till beslut

Att anta reviderad bilaga 1, tillhörande socialnämndens besluts- och delegationsförteckning.

Ärendebeskrivning

Inför varje år, eller vid behov, ska Socialnämnden anta besluts- och delegationsförteckning för nämndens verksamheter. Förteckningen är uppdelad i en gemensam del för de tre nämnderna samt nämndspecifika delar som antas av ansvarig nämnd. Socialjouren har en egen del som antas av socialnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Förslag

Förslag till komplettering har tagits fram avseende bilaga 1, som är en namnförteckning för beslut avseende 43 § 2 st. LVU; Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande. Följande föreslås läggas till:

- Enheten för våld i nära relationer (EVIN)
 - Annelie Mehtälä
 - Katarina Bollner
 - Teresia Wall

Magnus Höjjer

Sektorchef
Sektor Valfärd

Bilaga 1

Namnförteckning för beslut avseende 43 § 2 st. LVU

Ansvariga tjänstemän med förordnande enligt punkt SON 6.31 och SJ 2.11.

Enheten för våld i nära relationer (EVIN)

- Annelie Mehtälä
- Katarina Bollner
- Teresia Wall

Familjehemsenhet

- Maja Levin Lindstrand
- Birgitta Wallin
- Maria Wallgren

Mottagningsenhet

- Maria Stenlund
- Nina Holmsten
- Mari Lennartsdotter
- Camilla Moilanen

Socialjour

- Anna Säaf Vikström
- Robert Larsson
- Ingela Kernehed
- Carina Jakobsson
- Laila Eriksson Wigg
- Annika Karlsson
- Therese Jonsson
- Monica Mäenpää
- Elin Ullström

Utredningsenhet Barn

- Erika Hug
- Eva Westman
- Jennie Englund
- Malin Sjöstrand
- Maja Ahrman
- Linnea Pettersson

Utredningsenhet Ungdom

- Lena Freij
- Eva Johnson
- Malin Christoffersson
- Charlotta Svallin
- Camilla Flink

Utredningsenhet Vuxen

- Carolina Gidlundh
- Malin Söderström

Kommande beslut: Remiss till
Socialnämnden för beslut
gällande e-petition #251237 -
Ensamsittande

13

23SON181

Ärendenummer: #251237 | Datum: 2023-06-23 11:00

✓1. Personuppgifter

Namn på webben

Om du inte vill att ditt riktiga namn ska publiceras tillsammans med ditt e-förslag på Gävle kommuns hemsida kan du ange ett valfritt namn/alias här.

Namn på webben

Per Gunnarsson

Kontaktuppgifter

För- och efternamn

Per Gunnarsson

E-postadress

pergunnarsson.666@gmail.com

Mobiltelefon

0735656309

Notifieringar

E-post

SMS

✓2. Förslag

Rubrik

Ange vilken rubrik som ska sättas på ditt förslag.

Rubrik

Ensamsittande

Beskrivning

Beskriv kortfattat och motivera varför just ditt förslag skulle vara bra för Gävle kommun.

Sid 395(405)

Det som ökar i samhället är ensamsittande, vilket ofta leder till ohälsa eller missbruk.

Man går i pension eller man kanske inte vill sitta ensam hemma för man dricker istället.

Jag tycker både socialnämnden och omvårdnadsnämnden bör gå ihop och vi skapar en avd på vårt nya Agnes kulturhus som kan drivas av volontärer.

Mvh Per Gunnarsson

Vill du markera en plats på karta?

Kryssa i rutan om ditt förslag har med en särskild plats att göra och du vill markera denna på en karta

Ja, jag vill markera platsen

Vill du presentera ditt förslag?

Du som lämnat in ett förslag kommer efter avslutad röstning eventuellt bli inbjuden till det möte där ditt ärende tas upp. Du kan komma till mötet och muntligt lämna synpunkter när det beredda förslaget tas upp för beslut. Din presentationen begränsas till tre minuter.

Mötet hålls i regel sista måndagen i månaden.

Ja

Delegationsbeslut e-petition

Dnr 23KS339-2
2023-08-29

E-petition #251237 - Ensamsittande

Om en e-petition får mer än 50 röster under de 60 dagar som följer efter att förslaget har publicerats ska förslaget lämnas för beredning och beslut i den nämnd eller beslutande församling som är behörig att besluta i den fråga som förslaget rör.

Enligt riktlinje för e-petitioner ska kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen bestämmer fatta beslut om hur förslaget ska remitteras och vilken beslutande församling som ska fatta det slutgiltiga beslutet med anledning av förslaget.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1:6 (19ks493) har kommunstyrelsen delegerat ansvaret att remittera en e-petition till kommunsekreteraren.

Av den anledningen remitteras ***E-petition #251237 - Ensamsittande*** till *Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden*.

Anders Selander
Kommunsekreterare

Missiv

Ärende Dnr 23KS339
Dok/Handl id 23KS339-3
2023-08-29

kommunstyrelsen@gavle.se

Till Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden

Ärende E-petition #251237 - Ensamsittande

Vårt dnr **23KS339**

Översänder ärende för beslut i Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden

Handlingar E-petition (innehåller kontaktuppgifter), Delegationsbeslut

Svarsdatum Senast den **29 december 2023**

Upplysningar

I samband med att beslut ska fattas med anledning av förslaget bör förslagsställaren underrättas om vid vilket sammanträde förslaget kommer att behandlas.

När beslut har fattats kontaktar respektive nämnd förslagsställaren och meddelar beslutet samt skickar ett protokollsutdrag till Kommunstyrelsens registrator kommunstyrelsen@gavle.se med hänvisning till **23KS339**. Beslutet anmäls sedan till Kommunfullmäktige för kännedom.

Vid frågor kan ni kontakta:

Anders Selander
Kommunsekreterare
026-17 98 30
anders.selander@gavle.se

Med vänlig hälsning

Registrator
Styrning och stöd
Informationsförvaltningsenheten

Informationsärende:
Upphandling ramavtal
öppenvård, barn/ungdom och
vuxna

15

22SON196



Upphandlingsrapport

2023-09-05

Diarienummer: 22SON196

Handläggare:

Ulf Häggberg
026-17 87 56
ulf.haggberg@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnden

Upphandlingsrapport, ramavtal öppenvård, barn/ungdom och vuxna

Förutsättningar för upphandlingen

Socialnämnden beslutade 2022-12-13, § 246, att uppdra till Sektor Vårld att upphandla ramavtal avseende köp av öppenvård för barn/ungdom och vuxna, samt att i enlighet med fastställd besluts- och delegationsförteckning uppdra till biträdande sektorchef att fatta tilldelningsbeslut för upphandlingen och teckna avtal.

Vårld Gävles handläggare av upphandlingen har, under arbetsprocessens olika faser, haft stöd av referenspersoner från Myndighetskontoret.

Anbudsffrfarande

Upphandlingen har genomffrts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), sociala tjänster, med öppet ffrfarande och kvalitetskriterier i form av ska-krav och mervärden.

Anbudstiden löpte 2023-05-03 - 2023-06-08. Därefter öppnades anbuderna 2023-06-09, vid Vårld Gävle.

Anbud

Upphandlingen var delad i tre anbudsområden;

1. Särskilt kvalificerade kontaktpersoner till barn/ungdom 7-20 år (10 anbud)
2. Öppenvårdsinsatser till barn/ungdom upp till 20 år (12 anbud)
3. Öppenvårdsinsatser till unga vuxna/vuxna från 18 år (10 anbud)

Tilldelning har gjorts per anbudsområde.

Anbudsgivare, och vilka anbudsområden de valde att lämna anbud i, redovisas i tabellen nedan.

Anbud nr	Anbudsgivare	Org.nr	Särskilt kvalificerade kontaktpersoner till barn/ungdom 7–20 år	Öppenvårdsinsatser till barn/ungdom upp till 20 år	Öppenvårdsinsatser till unga vuxna/vuxna från 18 år
1	RevErea AB	559203-7120	x	x	x
2	Intense Rehab	556944-5959	x	x	x
3	Humbla Öppenvård AB	559183-4824		x	
4	Samsteget AB	559300-2180	x	x	x
5	Humana Familjeforum Sverige AB	556589-3764	x	x	x
6	Magelungen Utveckling AB	556489-1447	x	x	
7	Access Duo AB	559304-5817			x
8	Klätterträdet AB	559267-4732		x	x
9	Spelfriheten AB	559126-6597			x
10	SSK Säkerhetsakademien AB	556750-8709	x	x	
11	Familjehemscentralen FC AB	559000-5368	x	x	
12	ART Uppland	556800-4492	x	x	x
13	Samskapa behandling AB	559056-5023		x	
14	Abila öppenvård AB	556762-2518	x	x	x
15	Humbla Öppenvård AB	559183-4824	x		x

Bedömning av anbud

Bedömning har skett av om de inkomna anbuderna uppfyller kraven avseende *upphandlings- och administrativa föreskrifter, kvalificering, prövning och utvärdering*.

Nedan beskrivs förfaringssättet för bedömningen av anbuderna:

Krav avseende upphandlings- och administrativa föreskrifter

Samtliga anbudsgivare klarade kraven avseende anbudets utformning, frågor och eventuella kompletteringar.

Kvalificering, steg 1

Bedömning har genomförts gällande godtagbar *finansiell och ekonomisk ställning, teknisk förmåga och kapacitet samt giltiga och aktuella referenser*.

Prövning, steg 2

Prövning har gjorts gällande kraven på tjänsten i form av ska-krav.

Utvärdering, steg 3

Samtliga anbudsgivare har blivit godkända i steg 1 och steg 2 och gått vidare till utvärderingsfasen.

Fem anbudsgivare i varje anbudsområde, med lägst utvärderingspris, kunde tilldelas ramavtal. Utvärderingspriset utgick från anbudspris, som sedan kunde reduceras utifrån genomförd utvärdering av två mervärden för kvalitet. Mervärdena var "Formell kompetens" och "Yrkeserfarenhet" och dessa utvärderades utifrån inlämnade uppgifter i den kompetensbilaga för verksamheten som bifogats till respektive anbud.

Kompetensbilagan ligger till sedan till grund för avrop av uppdrag under avtalstiden, med utgångspunkt från beställarens behov av kompetens vid varje avropstillfälle.

Tilldelning och avtal

Ramavtal har, vid beslut 2023-06-19, tilldelats enligt följande:

1. Särskilt kvalificerade kontaktpersoner till barn/ungdom 7–20 år

Anbud nr	Leverantör	Org.nr
11	Familjehemscentralen FC AB	559000-5368
4	Samsteget AB	559300-2180
14	Abila Öppenvård AB	556762-2518
15	Humbla Öppenvård AB	559183-4824
2	Intenserehab Hedwall & Melin	556944-5959

2. Öppenvårdsinsatser till barn/ungdom upp till 20 år

Anbud nr	Leverantör	Org.nr
11	Familjehemscentralen FC AB	559000-5368
4	Samsteget AB	559300-2180
14	Abila Öppenvård AB	556762-2518
13	Samskapa Behandling AB	559056-5023
2	Intenserehab Hedwall & Melin	556944-5959

3. Öppenvårdsinsatser till unga vuxna/vuxna från 18 år

Anbud nr	Leverantör	Org.nr
4	Samsteget AB	559300-2180
9	Spelfriheten AB	559126-6597
14	Abila Öppenvård AB	556762-2518
15	Humbla Öppenvård AB	559183-4824
2	Intenserehab Hedwall & Melin	556944-5959

Avtalstiden är två år, fr o m 2023-08-15 med förlängningsmöjlighet ett plus ett år och avtalen kan då gälla längst t.o.m. 2027-08-14.

Information

Denna information presenteras för Socialnämnden 2023-09-26.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Informationsärende:
Rapportering av ej verkställda
beslut, kvartal 2 år 2023

16

23SON110



Tjänsteskrivelse

2023-09-14

Diarienummer: 23SON110

Handläggare:

Per Åsbrink
026-17 80 00
per.asbrink@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnd

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2023

Socialnämnden är skyldig att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt SoL inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid skall IVO ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Innan beslut fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen.

I rapporteringen för kvartal 2 2023 har 5 ärenden avslutats. Dessa är rapporterade beslut som har verkställts och ärenden där kund har återtagit ansökan.

Sammanställning av kvarstående ej verkställda beslut avseende kvartal 2 2023 följer av tabellen nedan:

Kvartal	Typ av bistånd	Verkställda beslut vid kvartalets utgång	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2023)	Kontaktfamilj		7
2 (2023)	Kontaktperson	14	19
2 (2023)	Bostad	1	
2 (2023)	Behandlingshem	1	
2 (2023)	Ungdomstjänst		2
2 (2023)	Familjebehandling	17	12
2 (2023)	Trappansamtal		

Kommentar: Avslut utan verkställighet: 5

Utdömande av särskild avgift

Om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att en insats inte verkställts inom skälig tid kan IVO ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Innan beslut fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen.

Kommentar

I dagsläget finns det fyra aktuella ärenden om utdömande av särskild avgift.