Verksamhetsrapport delår 2 2026

Socialnämnden

Datum: 2026-10-14
Diarienummer: 26SON114
Handläggare: Martin Wagner

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna 4

2 Målanalys 4

2.1 Nämnden fortsätter arbetet med förstärkta insatser genom att erbjuda vissa prioriterade ungdomar och familjer en mer intensiv och nära vård i samarbete med skolan. Arbetet med SSPF & SIG som startade 2023 fortsätter. 4

2.2 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärkande stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan. 4

2.3 Nämnden fortsätter arbetet med funktionsrättsfrågor kopplat till sitt ansvarsområde och sina målgrupper 5

2.4 Socialnämnden arbetar för en förbättrad livssituation för barn och unga i Gävle kommun genom att fokusera på barn och unga som behöver stöd och insatser. 5

2.5 Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter. 6

2.6 Nämnden ska under 2026 ha utbyggda skolsociala team. 6

2.7 Effektfull vård och skydd i egen regi. Omställningsarbetet att ställa om till insatser i egenregi ska fortsätta. 6

2.8 En stabil social situation för samtliga kommuninvånare fritt från kriminalitet genom att förebygga och motverka rekrytering till gängkriminalitet och bryta socialt nedbrytande beteende. 7

2.9 Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet 8

2.10 En kommun fri från ofrivillig hemlöshet. Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet 9

2.11 Socialnämnden har utifrån kommunens ansvar insatser för målgruppen med samsjuklighet (med bäring på samsjuklighetsutredningen) 10

2.12 Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den. 10

2.13 Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet 10

2.14 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare 10

2.15 Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde 11

2.16 Nämnden deltar i företagarbesök knutet till serveringstillstånd under året 11

2.17 Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning 11

2.18 Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer....11

2.19 Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor 11

2.20 Nämnden ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen....12

2.21 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet....12

2.22 Nämndens verksamheter ska arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet med särskild ambition att om möjligt utbyta egna fordon till fossilneutrala alternativ....12

3 Finansiella mål....13

3.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet....13

4 Periodens resultat och årsprognos....14

4.1 Resultat....14

4.2 Årsprognos....15

5 Investeringsverksamhet 15

6 Uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet 15

7 Förväntad utveckling 16

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Socialnämnden har under våren fattat beslut om styrande dokument för året.
- Nämnden har återigen en ökande nivå av placeringar vilket ger tydliga ekonomiska effekter på nämndens resultat. En åtgärdsplan finns som separat ärende på innevarande nämnd.
- Ett särskilt fokus har lagts på arbetet kring barn och unga där problemen med att de hamnar i grov kriminalitet även finns i Gävle. Likaså har nämnden tagit emot en rapport med tillhörande handlingsplan för att motverka hemlöshet.
- Arbetet med att förbereda organisationen för en ny politisk organisation och därmed nämndssammansättning pågår.
- Arbetet med Ny socialtjänstlag

2 Målanalys

2.1 Nämnden fortsätter arbetet med förstärkta insatser genom att erbjuda vissa prioriterade ungdomar och familjer en mer intensiv och nära vård i samarbete med skolan. Arbetet med SSPF & SIG som startade 2023 fortsätter.

Arbetet med att stödja barn och unga till en fungerande skolgång är högt prioriterat inom både öppenvårdsenheterna och förebyggandeenheterna. Samarbetet sker ofta genom deltagande i skolmöten, SIP (samordnad individuell plan) och nätverksmöten.

Under hösten 2025 tillsattes 2 kvalificerade kontaktpersoner (SKKP) som ofta arbetar med ärenden vid hög skolfrånvaro. Under sommaren beslutades att tillsätta ytterligare två SKKP för att förstärka det arbetet ytterligare. Dessa tjänster är en del i omställningsarbetet utifrån Socialtjänstlagens (SoL) intentioner om förebyggande insatser.

Avdelningen har också strukturerad samverkan via Operativa välfärdsgruppen (inom ramen för samverkan med regionen och Utbildning Gävle) samt det koncernövergripande arbetet kring barn och unga (se även mål 2.8), styrgrupper för skolsociala team och tidigt samordnade insatser TSI (se även mål 2.1), beredningsgrupp med polis och skola (se även mål 2.8) samt en strategisk samverkansgrupp mellan sektorerna .

Insatsformen sociala insatsgrupper SIG och SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) fortsätter enligt plan. Ytterligare en tjänst har tillsatts inom SSPF.

Målanalys: Nämndens insatser kopplat till barn och ungas skolgång är omfattande och fortsätter att förstärkas. Samarbetet med Utbildning Gävle har utvecklats positivt under flera år.

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

Utöver de insatser som beskrivs i mål 2.1 kan följande rapporteras:

Det skolsociala teamet som startade som test verksamhet på Staffanskolan har utfallit mycket väl (läs även under mål 2.6**)**

I maj 2026 startade en testverksamhet för tidigt samordnade insatser TSI. Chefer och medarbetare från Förebyggandenheten, biträdande rektorer, enhetschef Elevhälsa och vårdenhetschef från regionens barn- och familjehälsa möts en gång i månaden för att samverka kring enskilda barn i åldern 0-6 år. Sekretessen bryts via samtycke från vårdnadshavare,

Målanalys: Nämndens insatser kopplat till barn och ungas skolgång är omfattande och fortsätter att förstärkas. Samarbetet med Utbildning Gävle har utvecklats positivt under flera år.

Målet bedöms som uppfyllt.

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

Uppföljning sker vid delår 3

2.4 Socialnämnden arbetar för en förbättrad livssituation för barn och unga i Gävle kommun genom att fokusera på barn och unga som behöver stöd och insatser.

I samband med projektet kring nya SoL som genomfördes 2024-25 lyftes flera olika utvecklingsområden fram. Förändringar handlar en hel del om att utveckla det förebyggande arbetet genom tidiga och tillgängliga insatser. Definitionen av förebyggande arbete är brett och innefattar en stor del av den verksamheten som rapporterar till Socialnämnden. Förebyggande arbete ska motverka att problem uppstår, upprepas eller blir mer omfattande. Viktigt att poängtera är att utvecklingsarbetet inte enbart handlar om de insatser som sker i förebyggande- eller öppenvårdsenheterna. Inom barn och unga området involveras även övriga enheter, bl a måste samverkan mellan enheterna innebära att stödet blir sammanhållet. Verksamenhetsområdet har under första halvåret involverat flera enhetschefer i arbetet att utveckla en första och andra linje. Under sommaren togs ställning till hur ett omfattande förändringsarbete skulle bedrivas.

Kortfattat beskrivs det förändrade arbetssätt i en första linje som gör våra insatser mer utåtriktade och tillgängliga. I en andra linje förs handläggare och behandlare ihop till en enhet för att underlätta samverkan och undvika glapp. Denna process har inletts under september månad vilket innebär rekryteringar och omställningar som har en god förankring bland medarbetarna.

Under året kan följande statistik rapporteras.

Överlämningar från Mottagningsenheten till respektive enhet under v 1- 34 2025 och 2026

Enhet	2025	2026
UEB	288	274
UEU	140	169
UEV	115	98
EVIN	193	137
TOTALT	736	678

Alla utredningsenheter förutom Utredningsenhet Ungdom påvisar minskade antal överlämningar. Det är för tidigt att dra slutsatsen att fokus på insatser utan behovsprövning är orsaken till denna minskning. Förhoppningen är dock att denna trend ska vara ihållande och även i framtiden beröra UEU.

Att just UEU påvisar en ökning beror på den oroande samhällsutvecklingen kring kriminell problematik och psykisk ohälsa. Det är också en orsak till de ökade placeringskostnaderna för den målgruppen.

Målanalys:
Verksamhetsområdet IFA barn och unga har gjort ett omfattande arbete för att konkretisera omställningsarbetet. Genomförandeprocessen kommer pågå under resterande delen av året. Verksamheten har för avsikt att anställa fler medarbetare på förebyggande- och öppenvårdsenheterna. Målet anses vid delår 2 vara delvis uppfyllt.

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

Kartläggning som gjorts kring orsaken till externa placeringar i HVB visar att psykisk/psykiatrisk ohälsa är den vanligaste orsaken. I åtgärdsplanen för budget i balans beskrivs behov av att förstärka teamarbetet mellan huvudmännen när barn och unga har en sammansatt problematik. Ett gemensamt uppdrag från avdelningschef och verksamhetschef från regionen för att utveckla samverkan har upprättats under sommaren. Den 20 oktober genomförs en workshop med operativa chefer från både kommunen och regionen.

Inom IFA vuxen har planering för samsjuklighetsreformen inletts där visionen tydligt visar på ett behov av bättre samverkan mellan huvudmännen när individer både har en problematik för skadligt bruk och beroende samtidigt som psykisk/ psykiatrisk problematik.

Målanalys: Ett behov av utvecklad samverkan mellan kommunen och regionen är tydligt identifierat. Uppgifter från den operativa nivån tyder på en förbättring. Både inom barn och unga området och vuxen området är initiativ tagna för utveckling.

Målet bedöms som delvis uppfyllt.

2.6 Nämnden ska under 2026 ha utbyggda skolsociala team.

I januari startade arbetet med ett första skolsocialt team som består av en skolkurator och två familjebehandlare som arbetar på Staffansskolan. Målgruppen är barn i förskoleklass till årskurs 2 och deras vårdnadshavare. Genom elevsamtal, föräldraskapsstöd, stöd och samordning bl a har flera familjer som tidigare inte har haft någon kontakt med Socialtjänsten fått stöd. Det skolsociala teamet är en viktig del i omställningsarbetet förebyggande insatser enligt SoL. En utvärdering planeras och initiativ har tagits att påbörja dialog om att starta ytterligare ett skolsocialt team.

Målanalys: Ett team har startats med goda utfall och en utökning är under planeringfas.

Målet bedöms som uppfyllt.

2.7 Effektfull vård och skydd i egen regi. Omställningsarbetet att ställa om till insatser i egenregi ska fortsätta.

Avdelningen har ett tydligt mål att Gävles invånare ska få sina vårdbehov tillgodosedda inom kommunens gränser eller i närområde vid placeringar och i egen regi.

Externa i insatser i öppenvård har under en längre tid minskat och sker idag i mycket begränsad omfattning. Inom barn/unga- området sker nio insatser från extern utförare av totalt 277. Inom vuxenområdet sker två insatser av externa utförare av totalt 78.

Vid HVB placeringar av barn/unga är verksamheten idag helt beroende av externa insatser via upphandling. Externa tjänsteköp i HVB barn och unga har ökat under året (från 60 i januari till 69 i augusti). I åtgärdsplanenen för ekonomi i balans avser sektorn utreda förutsättningar att starta HVB hem eller stödboende i egen regi. En kvalitativ fördel skulle vara att ungdomarna får sina insatser i närheten av sin familj och nätverk samt att avdelningens egna öppenvårdsinsatser kan upprätta ett tätare samarbete för att korta ner placeringstiderna som också kan leda till lägre kostnader.

För vuxna har externa tjänsteköp i HVB minskat under året (jan till sept). Inom vuxenområdet är en tydlig målsättning att via utvecklat sammanhållet stöd skapa en vårdkedja där externa placeringar kan kortas ner. Här finns två stödboenden och ett tillsynsboende i egen regi. Under hösten har uppdrag Förstärkt samverkan påbörjats där ett antal medarbetare vid fem enheter arbetar för att integrerat och tillsammans förbereda och genomföra hemtagningar genom att utföra insatser på hemmaplan i Gävle för ett antal placerade vuxna. Avsikten är att minska behovet av externa placeringar genom samlat utförande i egen regi för en bredd av klientens livsbehov.

Att placera barn och ungdomar i familjehem föredras ofta framför HVB-placeringar utifrån evidens. Rekrytering av familjehem är en utmaning och ibland behöver konsulentstödda familjehem anlitas. Utvecklingen av externa köp av konsulentstödda familjehem är oförändrad under året (34 jan till 35 i aug). Antal familjehemsplaceringar i egen regi är 167 (aug).

En tydlig målsättning i omställningsarbetet SoL förebyggande insatser är att utveckla insatser som förhindrar att problem uppstår men också att uppkomna problem inte förvärras. Både för barn/unga och vuxna har beslut fattats att förstärka insatser i egen regi på hemmaplan vilket inleddes 2025. Under 2026 har beslut fattats att förstärka med 10 tjänster.

Målanalys: Öppenvårdsinsatser bedrivs nästan uteslutande i egen regi. Externa köp av HVB placeringar har ökat under året både för barn/unga och vuxna. Avdelningen har inte något HVB eller stödboende i egen regi för barn och unga. Behoven av konsulentstödda familjehemsplaceringar är oförändrat under året.

Målet bedöms som delvis uppfyllt.

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

Utifrån utvecklingen av ärendestatistik samt bedömning av situationen i kommunen bl a kring rekrytering till den organiserade brottsligheten måste det konstateras att utvecklingen är oroväckande. Denna trend finns både på nationell nivå och lokal nivå i landet. I åldersgrupperna 13 till 17 år ökar antal individer som utnyttjas för att begå allvarliga brott påtagligt. I Gävle har flera allvarliga händelser inträffat under de senaste åren och även detta år.

Som en konsekvens av detta samt utifrån omställningsarbetet kring Socialtjänstlagen kring barn och unga, har ett koncernövergripande arbete påbörjats under våren 2026. Välfärd Gävle har tagit initiativ att på allvar utveckla arbetet kring målgruppen där hela koncernen involveras i olika insatser och aktiviteter. Sektorchef för Välfärd Gävle har bjudit in till 2 workshops med stort

deltagande från alla sektorer och bolag. Syftet är att i samverkan med alla offentliga aktörer utveckla skyddsfaktorer- jobb, praktikplatser, fritidsaktiviteter och mobilisera samhällsaktörer brett för att stödja unga i riskzon. En inventering har gjorts för att identifiera särskilda fokusområden. Målet med workshop den 8 september är att utveckla dessa fokusområden till konkreta åtgärder.

I september och oktober kommer en handlingsplan för de kommande åren att tas fram och fastställas.

En process har inletts att öppna en särskild enhet som fokuserat arbetar med de unga som riskerar eller utvecklat en kriminell livsstil eller har ett normbrytande beteende. Medarbetare från olika enheter som idag har denna målgrupp i sina uppdrag flyttas över till den enheten. Målet är att utveckla specialiserade och kraftfulla insatser där både utredare och behandlare arbetar tätt tillsammans i samma organisatoriska enhet.

Ett identifierat utvecklingsbehov är att utveckla insatser även för de som är 18 år eller äldre. Här återstår arbete med att sammanställa klientbehov och avgöra hur insatserna ska se ut mot den vuxna målgruppen gällande att bryta kriminell livsstil.

Det finns även behov att stärka kompetensen bland våra medarbetare inom detta område. 40 medarbetare från avdelningen har påbörjat en uppdragsutbildning på högskolan i Gävle med inriktning kriminell livsstilsproblematik.

Samverkansstrukturer

Beredningsgruppen: En etablerad samverkan mellan Utredningsenhet Ungdom, Öppenvårdsenhet Ungdom/SIG, Förebyggande enhet 2 (Fält), Polismyndigheten, Utbildning Gävle samt BUP. Den nya bestämmelsen i 10 kap 15 a § OSL ger bättre möjligheter till informationsdelning mellan de olika myndigheterna.

Det lokala BOB-rådet är en samverkan mellan Polismyndigheten, socialtjänst, skola, BUP, allmännyttan, Kriminalvården där både Gävle kommun och Sandvikens kommun ingår. Rådet ska bidra till effektiva och ändamålsenliga insatser och åtgärder för målgruppen.

Målanalys: Nämndens verksamheter gör ett bra och delvis framgångsrikt arbete i att motverka kriminalitet och att förebygga rekrytering till gängkriminalitet. Utifrån faktiskt nuläge och nämndens målformulering kan det konstateras att situationen inte är stabil för samtliga kommuninvånare.

Trots värdefulla målinriktade insatser som faktiskt gör skillnad så bedöms målet bedöms som ej uppfyllt i förhållande till formulerat mål.

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

Se mål 2.10 för beskrivning och målanalys

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

Det uppsökande arbetet där avdelningens medarbetare skapar dialoger med målgruppen i syfte att motivera till befintliga stödinsatser utvecklas. Vägledare söker upp de hemlösa på härbärget, järnvägsstationen och andra offentliga platser. Detta skapa en god kunskap om målgruppen. Beslut har fattats att förstärka det förebyggande arbetet genom en utökning av antalet vägledare. Rekrytering pågår.

Bostad först har sex klienter i insats. Medarbetarna ger dessa ett omfattande stöd för att möjliggöra kvarboende. I februari beslutade nämnden om möjlighet att klients hyresskuld kan betalas av nämnden om klienten har skött lägenheten och hyresbetalningar, för att ge klienten en chans att överta eget förstahandskontrakt. Projekttiden är förlängd till och med 31 december 2026. Inriktningen är att insatsen fortsätter efter årsskiftet med sikte på utökning i antal klienter till 15 st under 2027.

Antal försökslägenheter på Utredningsenhet Boende har utökats från 12 till 14. Målet är att klienten ska kunna söka bostad med eget avtal hos hyresvärden.

Enheten lägger stort arbete på ekonomisk rehabilitering av personer med hyresskulder som försvårar möjligheten att få hyresavtal.

Antalet ukrainaflyktingar har minskat. Flyktingboendet Kristinelundsgårdens avvecklades i februari. Björkegrenska har 23 vuxna och 12 barn från Ukraina boende, dessa saknar personnummer och kan därför inte ansöka om egna boendelösningar i nuläget. På Björkegrenska är det öppet hus på måndagar för ukrainare som erhållit eget boende, då många fortfarande är i behov av stöd gällande exempelvis betalning av räkningar och hur det svenska samhället fungerar. Öppet hus för alla kommer att starta inom kort.

Tillsynsboende Stallgatan och stödboende Hemsta/Nova har varit fullbelagda med kö. Hemsta/Nova arbetar med stöd till tidigare brukare. Exempelvis Café Svea är en samlingspunkt för brukare som bor/bott på boenden samt andra med beroende/psykisk ohälsa.

Hemsta/Novas natt-team har testat att ge telefonstöd kvälls/nattetid till tidigare klienter som nu bor i egen lägenhet, detta för att motverka att personen tar återfall. Testet har fallit väl ut och i maj övergick arbetssättet att ingå som ordinarie verksamhet.

Ett prioriterat utvecklingsarbete för verksamhetsområdet är att skapa gemensamma vård- och genomförandeplaner när kunderna har flera kontakter samtidigt. Målet är att skapa en självständighet och där ingår även att nå och behålla boende.

Välfärd Gävle har under vintern utrett socialtjänstens biståndsinsatser för målgrupper som riskerar eller befinner sig i hemlöshet. Utredningen visar ett antal utvecklingsområden för Gävle kommun, bland annat gällande riktlinjer, vräkningsförebyggande arbete, utveckling av stöd- och tillsynsboenden, samt arbetet runt målgruppen samsjuka (dvs både psykiatri och missbruk). I maj beslutade SN att en handlingsplan skulle upprättas. Ett omfattande arbete har startats genom att skapa dialoger med målgruppen för att kunna avgöra behov av ytterligare insatsformer.

Målanalys: Vid jämförelse med andra kommuner är omfattningen av akut hemlöshet inte avvikande för Gävle. Omfattningen av initiativ och insatser för målgruppen bedöms som hög. Utifrån nämndens målsättning och indikator att kommunen inte ska ha någon individ i akut hemlöshet är måluppfyllelsen långt ifrån uppfylld.

Målet bedöms som ej uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ofrivillig hemlöshet		0 %	Större avvikelse	

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

Följs upp i samband med delår 3 (helår)

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

Följs upp i samband med delår 3 (helår)

2.13 Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet

Följs upp i samband med delår 3 (helår)

2.14 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Inom avdelningen finns utmaningar på vissa enheter kring arbetsbelastning och hög personalomsättning främst inom IFA barn/unga. En process har inletts för att skapa en särskild enhet som stödjer enheter vid hög arbetsbelastning med särskilt kvalificerade handläggare. Denna enhet ska också stödja enheterna vid introduktion av nyanställda och kompetensutveckling.

Målanalys: Av alla enheter inom avdelningen som rapporterar till Socialnämnden bedöms arbetsmiljön och omfattning av personalomsättning vara under kontroll hos en betydande majoritet. Särskilda åtgärder planeras för de enheter där personalomsättningen är för hög.

Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.		82 %		
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun”		3,85		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%		5 %		

Indikator 1 och 2: Utfall kommer ej att presenteras för 2026 då HME-mätning ej kommer genomföras efter beslut av kommundirektör.

Indikator 3: Utfall presenteras för helår (tertial 3) i samband med helårsuppföljning.

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

Följs upp i samband med delår 3 (helår)

2.16 Nämnden deltar i företagarbesök knutet till serveringstillstånd under året

Följs upp i samband med delår 3 (helår)

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

Följs upp i samband med delår 3 (helår)

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

Följs upp i samband med delår 3 (helår)

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

I nya SoL förstärks kraven på socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Enheten för social hållbarhet på Styrning och stöd har bjudit in till dialogmöten där medarbetare från Livsmiljö och Styrning och stöd deltagit. Avdelning Utveckling och stöd på sektor Välfärd

kommer skapa en struktur hur arbetet ska utföras i dessa processer för hela sektorn.

Målanalys: Socialtjänstens inblandning i kommunens samhällsplanering är idag ytterst begränsad. Initiativ har tagit för att upparbeta delaktigheten. En struktur för den processen ska planeras men är ännu inte fastställd.

Målet bedöms ej uppfyllt.

2.20 Nämnden ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen.

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

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

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

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

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

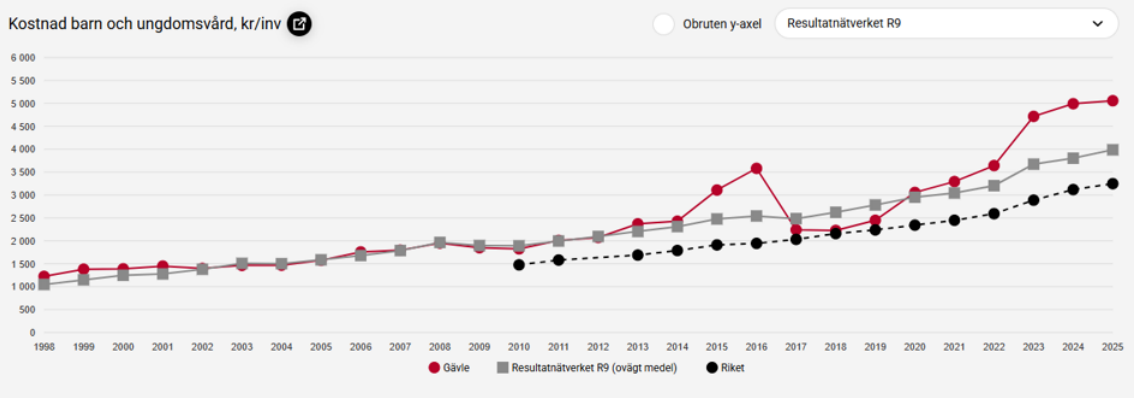
3 Finansiella mål

3.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Målanalys

Målet bedöms i förhållande till beslutade uppföljningmått ur kolada:

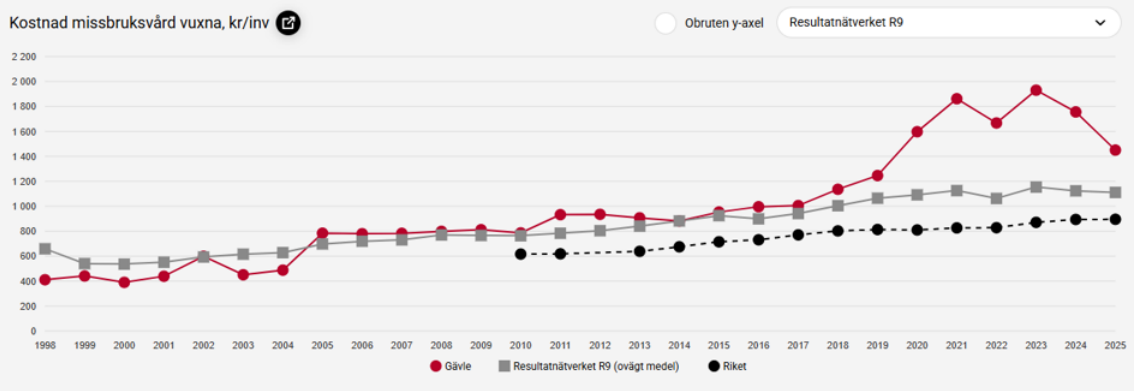
Kostnad barn och ungdomsvård



Målet att minska kostnaderna för barn och ungdomsvården i förhållande till R9 uppnås ej.

Det omställningsarbete med uttalad målsättning att minska kostnader för externa placeringar som beslutades och igångsattes 2024 gav initialt god effekt. Från andra halvan av 2025 har denna trend brutits och en återgång till en högre kostnadsnivå har skett, vilken även fortsätter och förstärks under 2026.

Orsaker till detta är en kombination av faktorer. Samtidigt som den uttalade ambitionen att minska kostnader funnits har nämnden ställt om till den nya socialtjänstlagen med krav på att igångsätta ett utökat förebyggande arbete. Kombinerat med ökade skyddsbehov av barn och unga har detta lett till motsatt kostnadsutveckling än vad omställningsarbetet syftat till.



Kostnad missbruksvård vuxna

Målsättningen är att minska kostnaderna för missbruksvården i förhållande till R9. Här har nämnden minskade kostnader. En anledning till den tidigare höga kostnadsnivån är felaktig rapportering av skyddade boenden, vilket påverkar statistiken negativt. Detta är rättat för 2025, vilket gör att kostnaderna avtar.

Sammanfattande målanalys:

Då kostnad barn och ungdomsvård bör viktas betydligt högre då kostnadsnivåerna vida överstiger kostnad missbruksvård vuxna (kr/inv) bedöms målet som helhet ej vara uppnått, trots att den senare uppvisat en positiv utveckling (och resultat).

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	Ej uppnått		Minska		
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv	Uppnått		Minska		

4 Periodens resultat och årsprognos

4.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260831	Utfall 250831	Budget 260831	Ursp. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	51,0	43,3	41,1	72,3	61,9	86,3
Personalkostnader	-262,6	-252,0	-273,6	-411,6	-411,6	-397,2
Övriga kostnader	-277,4	-227,2	-229,4	-346,1	-345,5	-424,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-489,5	-436,4	-462,4	-686,0	-696,1	-736,1
Kommunbidrag	464,1	456,8	464,1	686,0	696,1	696,1
Resultat efter kommunbidrag	-25,4	20,4	1,7	0,0	0,0	-40,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**-25,4**	**20,4**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
Investeringar	0,7	0,2	0,9	1,2	1,4	1,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till -25,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -27,2 mnkr.

I huvudsak kan avvikelsen mot budget kopplas till HVB-placeringar. Redan under hösten 2025 ökade antalet placeringar och en stor del av dessa är nya/för nämnden tidigare ej kända ungdomar. Vid en jämförelse med samma period förra året är utfallet högre i år. Kostnaderna för öppna insatser/stödinsatser har dock minskat i förhållande till föregående år. Ambitionen av de besparingar som gjordes efter beslut som fattades 2024 kvarstår. Det innebär att nämnden strävar efter att ha så få placeringar som möjligt eller kortare placeringstider och att tillgodose vårdbehoven genom egna öppenvårdsinsatser.

4.2 Årsprognos

Det bör först noteras att nämndens ram förändrats i och med hanteringen av tidigare underskott, vilket innebär 25 mnkr mindre än föregående år, samtidigt som ett omfattande omställningsarbete pågår.

Se mer omfattande beskrivning av omställningsarbetet under ärendet ”Åtgärdsplan för ekonomi i balans” för att se prognosen i ett sammanhang utifrån verksamhetsperspektiv.

Utan aktivt arbete skulle resultatet kunna sluta på ca -50 mnkr.

Sektorn kommer fortsätta ha en tät uppföljning av placeringar (bl a orsaker och kostnader) för att kunna rikta och rikta om resurser under innevarande och kommande år. Åtgärder som behöver vidtas kräver planering, men kortsiktiga åtgärder är att se över nuvarande placeringar som åligger respektive verksamhet, vilka hemtagningar som är möjliga.

Utvecklingen kring den allvarliga brottsligheten för unga personer är oroväckande på nationell nivå, och även på lokal nivå runt om i landet. i Gävle kommun följer den trenden med flera allvarliga händelser och fortsatt pågående rekrytering till den organiserade brottsligheten.

Som en del i omställningsarbetet Socialtjänstlag kring barn och unga, har ett koncernövergripande arbete påbörjats under våren 2026. Syftet är att utveckla det samlade arbetet kring målgruppen barn och unga, där alla offentliga aktörer ska kunna bidra i att utveckla skyddsfaktorer - jobb, praktikplatser, fritidsaktiviteter. Målet är också att mobilisera samhällsaktörer brett för att stödja unga i riskzon.

I ett längre perspektiv är en tydlig ambition att bygga ut en förebyggande och tillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser, som möjliggör minskade placeringskostnader.

Årsprognos för nämnden uppgår till -40 mnkr.

5 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 1,4 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering från föregående år med 0,2 mnkr. Utfallet är 0,7 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat ljudanläggning, arkiv och teknisk utrustning. Investeringsplan förväntas följas.

6 Uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet

Bakgrund

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Socialnämndens beslut. Upphandling sker via LOU förutom gällande HVB där upphandling sker LOV. Upphandling av konsulentstödda familjehem sker via avrop hos ADDA där nytt avtal troligen kommer under hösten.

- **HVB**

Atal

Under tertial 2 2026 har 2 nya avtal har slutits för HVB vuxna. Inga avseende HVB barn och Unga. 1 avtal har avslutats gällande HVB barn och unga utifrån återkallade av tillstånd från IVO.

Uppföljning

En uppföljning av 24 HVB har påbörjats. Urvalet av vilka avtal som ska följas upp har skett tillsammans med HVB-samordnare, där de HVB som nyttjas mest samt de som nyttjas men inte haft någon uppföljning under senare tid. 12 HVB för vuxna och 12 HVB för barn och unga kommer att följas upp. En enkät med frågor har skickats ut till verksamheterna, senaste IVO tillsyn kommer att granskas samt UC-kontroll och kontroll av IVO tillstånd kommer att göras. Därefter sker ett upplägg där HVB samordnarna gör fysiska besök med kompletterande frågor. En rapport beräknas vara klar under november.

- **Stödboende**

Avtal

Ett beslut togs i mars av nämnd att inte förlänga nuvarande avtal som går ut i oktober. Beslut om ny upphandling togs i april nämnd. Marknadsdialog och förannonsering har gjorts.

1 avtal har avslutats relaterat till återkallat IVO-tillstånd.

-Uppföljning

Inga uppföljningar har genomförts

- **Konsulentstödda familjehem**

Upphandling ,

Nya avtal hos ADDA skulle vara klara under april för avrop, dock har en överklagan gjorts och det oklart när nya avtal är klara för avrop. I avvaktan på möjligheten att göra avrop på ADDAS nya avtal sker enbart direktupphandling och uppföljning sker av verksamheten

- **Öppenvård**

Ingen upphandling är gjord, vid behov sker direktupphandling

- **Skyddat boende**

Ingen upphandling är gjord, vid behov sker direktupphandling. Fråga har ställts till verksamheten om det finns behov av upphandling.

- **Övrigt**

Ett nära samarbete har påbörjats och sker kontinuerligt med nytillträdda strategerna främst gällande välfärdsbrottslighetsstrateg och strateg för IFO.

Det finns flera kommande utmaningar kring lagändringar och förändringar inom socialtjänsten vilka kommer att påverka kommande upphandlingar.

Upphandlingsteamet har avstämningsmöten med avdelningschef 2 gånger per termin samt kontinuerligt med avtalstecknare.

Inga Lex Maria eller Lex-Sarah utredningar från privata utförare har rapporterats till Upphandlingsteamet.

7 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till de separata ärenden avseende kommentarer på preliminära ramar 2027.