



# Verksamhetsrapport helår 2024

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Målanalys .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1 Nämnden fortsätter arbetet med förstärkta insatser genom att erbjuda vissa prioriterade ungdomar och familjer en mer intensiv och nära vård i samarbete med skolan. Arbetet med SSPF &amp; SIG som startade 2023 fortsätter. ....</b>	<b>3</b>
<b>3.2 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärka stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan. ....</b>	<b>3</b>
<b>3.3 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. ....</b>	<b>4</b>
<b>3.4 Nämnden fortsätter arbetet med att minska hemlöshet och socialutsatthet genom att utveckla och utöka Bostad först. ....</b>	<b>5</b>
<b>3.5 Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska utvecklas, konkretiseras och följas .....</b>	<b>5</b>
<b>3.6 Ej tillämpligt SN .....</b>	<b>6</b>
<b>3.7 Ej tillämpligt för SN .....</b>	<b>6</b>
<b>3.8 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....</b>	<b>6</b>
<b>3.9 Ej tillämpligt SN .....</b>	<b>6</b>
<b>3.10 Nämnden deltar i företagaresök knutet till serveringstillstånd under året .....</b>	<b>7</b>
<b>3.11 Ej tillämpligt SN .....</b>	<b>7</b>
<b>3.12 Nämnden samverkar med frågor kopplade till serveringstillstånd tillsammans med verksamheter inom Livsmiljö Gävle .....</b>	<b>7</b>
<b>3.13 Ej tillämpligt .....</b>	<b>7</b>
<b>3.14 Ej tillämpligt SN .....</b>	<b>7</b>
<b>3.15 Ej tillämpligt SN .....</b>	<b>7</b>
<b>3.16 Ej tillämpligt SN .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Uppföljning privata utförare .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Årets resultat .....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Resultat .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Årets investeringar .....</b>	<b>12</b>
<b>7 Förväntad utveckling .....</b>	<b>13</b>

## 1 Inledning

## 2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Året har präglats av omställningsarbete, där ett stort fokus har lagts på att minska antalet externa placeringar till förmån för lösningar på hemmaplan. Där har interna resurser fått styras om, och visst förebyggandearbete har fått minska. Tydliga ekonomiska effekter av detta har syns under årets tre sista månader. Nämnden fattade också beslut i slutet av året om att påbörja ett motsvarande omställningsarbete vad gäller öppenvården. Nämndens verksamheter har också i hög grad varit en del av analysarbetet inför införandet av ny Socialtjänstlag som ska vara på plats 1 juli 2025.

## 3 Målanalys

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Sociala insatsgruppen syftar till att förebygga kriminalitet och social utsatthet bland unga genom samordnade och individanpassade åtgärder. Under året har utbildning och implementering av SAVRY, evidensbaserad bedömningsmetod genomförts. SIG har utvecklat ett strukturerat arbetssätt i att analysera risk -och skyddsfaktorer samt att arbeta med förebyggande åtgärder. Genom att forma individanpassade insatser så strävar SIG efter att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö för unga som befinner sig i riskzonen för en kriminell miljö. SIG har arbetat med 23 ärenden under året och 17 av dessa pågår fortsatt.

Insatsmodellen SSPF (socialtjänst skola polis fritid) är ett samarbete mellan parterna med målgruppen ungdomar. I Gävle är målsättningen med SSPF att parterna samordnat ger insatser innan ett barn eller ungdom gör debut i kriminalitet. Målet har varit att SSPF-koordinatorn ska arbeta med 12 individer under 2024. Resultatet visar att under året har arbetet bedrivits enligt plan genom att 13 ungdomar fått stöd via insatsen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utvärdering av aktiviteter	 Ja	 Ja	 Ja

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet skolor som fältassistenter har jobbat gentemot har reducerats under 2024 till följd av

arbetet med öppenvårdsärenden. Arbetet har lagts på de skolor med allra högst social oro. Ett flertal ytterligare skolor har begärt stöd från fältarna vilket inte har kunnat ges. Oaktat detta har mycket gott fältarbete utförts under året. Samarbetet med skolor kring barn och unga med hög social oro är effektgivande i förhållande till målet att stärka barn och unga deras familjer. Det särskilt riktade Projektet barn och unga Sätra, har genomförts under 2024.

Familjestödet har till följd av omprioriteringar utfört endast en utbildningsinsats Trygga föräldrar, övriga tillfällen har prioriterats bort.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utvärdering av aktiviteter	—	● Ja	

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Öppenvårdsenhet barn och familj har arbetat med att effektivisera samarbetsformer under året. Genom att främja en sammanhållen vård för barn och unga ges möjlighet att optimera gemensamma insatser. Detta i syfte att anpassa och möta upp individuella behov som barn och familjer har på ett mer effektivt sätt. Öppenvårdsenhet barn och familj har genom förändrat arbetssätt arbetat med ca 20 fler ärenden per månad under 2024 än under 2023.

Fältassistentgruppens arbete har påverkats negativt av nämndens besparingar. Exempelvis har insatsen Nödstopp prioriterats ned med förmån för bistandsärenden från Öppenvård ungdom/familj. Antalet skolor fältarna jobbar gentemot har också sänkts, där prio lagts på de med allra högst social oro. Oaktat detta har mycket gott fältarbete utförts under året. Arbetet med närvaro i stadsdelarna har fortsatt, bland annat genom samarbete med skolor och föreningar. Ett stort antal orossamtal har genomförts tillsammans med skolan.

Familjestödet har även de dragit ned på det egna arbetet under 2024 till förmån för bistandsärenden från Öppenvården. Totalt har Familjestödet ändå haft kontakt med 800 familjer under året, målet om tid inom två veckor har nåtts i 90% av ärendena. Prio har lagts på SIP-möten med andra parter. Exempel på familjestödsinsatser är arbetet med föräldragrupper gentemot föräldrar med barn som har NPF, samt stöd till föräldrar vid BVC. Grunden har givit stöd till barn 6-20 år med föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller separationskonflikter.

Shanazi hjältar har tillsammans med samordnaren arbetat aktivt med informations och utbildningsinsatser internt i Gävle kommun och externt. Rekrytering har genomförts inför uppstart av en ny grupp med killar 2025. Förutom ordinarie verksamhet har Shanazi hjältar även genomfört aktiviteten "Mini-Hjältar" som vänder sig till barn i mellanstadieåldern, en grupp i Andersberg och en grupp i Sätra där 50 barn har deltagit. Medel är beviljade av Jämställdhetsmyndigheten för att starta upp en tjejgrupp Shanazi hjälttinnor under 2025.

Arbetet inom Drogfri skola har genomförts enligt plan under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utvärdering av arbetssätt och aktiviteter	—	● Ja	

### 3.4 Nämnden fortsätter arbetet med att minska hemlöshet och socialutsatthet genom att utveckla och utöka Bostad först.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

##### Bostad Först



Projektet Bostad Först startades 1 januari 2024. Under året har en Bostad Först deltagare erbjudits lägenhet och flyttat in 1 december, en deltagare har erbjudits lägenhet och flyttat in 25-01-16 och ytterligare en bostadslös är aktuell för insatsen Bostad Först. Dessa tre har samtliga skuld till AB Gavlegårdarna och har därför erbjudits bostad via Heimstaden. Deltagare i Bostad Först måste också underteckna avstående av besittningsskydd, vilket ska godkännas av Hyresnämnden. Utredningsenhet boende (UEBO) har gjort upprepade försök att nå bostadslösa som har ansökt om Bostad Först för att under utredningstiden bygga upp en relation och skapa förståelse för vad åtagandet att följa hyreslagen innebär.

Utmaningar under året:

Svårt att nå bostadslösa. Besök har gjorts hos RIA varje vecka samt på platser där förmodat bostadslösa uppehåller sig, i syfte att informera om Bostad Först. Gällande sökande till Bostad Först som sedan undandrar sig utredningen, så görs många försök att nå de som har ansökt om Bostad Först innan ärendet avslutas på grund av att hen inte medverkat till erforderlig utredning

Skuld till AB Gavlegårdarna. Många bostadslösa i Gävle kommun som har en sammansatt social problematik har också skulder till AB Gavlegårdarna, vilket innebär att dessa inte kan erbjudas boende via AB Gavlegårdarna. Heimstaden har meddelat att de på grund av problemen kring RIA och det faktum att de inte är så stor fastighetsägare, inte kommer att kunna ta emot alla Bostad Först deltagare själva, därav har UEBO endast erhållit tre Bostad Först lägenheter via Heimstaden.

Ej folkbokförd i Gävle kommun. Det är ett flertal personer som uppehåller sig i Gävle och ofta på RIA, som inte är folkbokförda i Gävle kommun och som motiveras och hjälps tillbaka till hemkommunen för att där erhålla adekvat hjälp och stöd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Uppföljning av genomfört arbete inom Bostad först. Har arbetet utvecklats och har det gett resultat?		 Ja	

### 3.5 Minska antalet externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser. Den handlingsplan som togs fram av sektorn under 2022 ska utvecklas, konkretiseras och följas





#### Nämndens/bolagets verksamheter

Genom att stödja den unge och deras familjer i hemmiljö ges möjlighet att erbjuda individanpassat stöd, förbättra kontinuiteten och vara mer kostnadseffektiv. Arbetet på hemmaplan syftar även till att stärka familjens förmåga och minska stigmatisering. Detta helhetsperspektiv bidrar till att skapa mer hållbara och långsiktiga lösningar för barn och ungdomar.

Ett omfattande samarbete har utvecklats under 2024 mellan Öppenvården, kontor Förebyggande och kompetens samt Myndighetskontoret vilket har möjliggjort hemtagningar av ungdomar under andra halvan av året. Fokus har legat på att genom rustande förberedelser på hemmaplan möjliggöra avslut av placering. Under året har Öppenvården arbetat med totalt 28 ungdomar från HVB, familjehem, jourhem och skyddade boenden. Av dessa är 19 barn/ungdomar nu hemma. Fältassistenter och Familjestödet har givit insatser till 16 unga och deras familjer för att lösgöra Öppenvårdens resurser att arbeta med tyngre ärenden. Samarbetet mellan de tre kontoren bedöms ha varit effektivt.

### Analys av indikatorerna

Ökning i nivå eller över satta målnivåer.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal hemtagna placeringar	19 individer		20 individer	
Ökning av andel klienter med öppenvårdsinsatser i förhållande till placerade i institutionsvård/HVB	22 %		10 %	

### 3.6 Ej tillämpligt SN

—



### 3.7 Ej tillämpligt för SN

—

### 3.8 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Utfall för indikatorer enligt årets medarbetarundersökning (MAU) marginellt under målvärden. Det ska dock tilläggas att beslutade målvärden är relativt högt satta. HME-index 78 är ett bra resultat och överensstämmer med resultatet för Gävle kommun i sin helhet 2024. Svarsfrekvensen för årets medarbetarundersökning är 70% vilket innebär en hög svarsfrekvens historiskt sett.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.	78 %		80 %	
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	3,63		3,75	

### 3.9 Ej tillämpligt SN

—

### 3.10 Nämnden deltar i företagibesök knutet till serveringstillstånd under året



#### Nämndens/bolagets verksamheter

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utvärdering av genomförda aktiviteter	—	● Ja	

### 3.11 Ej tillämpligt SN



### 3.12 Nämnden samverkar med frågor kopplade till serveringstillstånd tillsammans med verksamheter inom Livsmiljö Gävle



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Tillståndsenheten har under året presenterat tillsynsplan och tillsynsrapport för nämnden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utvärdering av genomförda aktiviteter	—	● Ja	

### 3.13 Ej tillämpligt



### 3.14 Ej tillämpligt SN



### 3.15 Ej tillämpligt SN



### 3.16 Ej tillämpligt SN



## 4 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle har ca 150 avtal med privata utförare främst inom Hem för vård och behandling (HVB). Tillsyn av privata utförare inom ramavtal sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden. Det ska dock understrykas att många

köpta platserna sker utanför ramavtal (direktupphandlas) av olika praktiska skäl.

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet (se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner). Varje enskild uppföljning av avtal är i sig resurskrävande.

## 5 Årets resultat

### 5.1 Resultat

#### Resultat

(mnkr)	Utfall 241231	Utfall 231231	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024
Verksamhetens intäkter	82,8	101,1	76,8	72,6
Personalkostnader	-393,5	-357,5	-359,0	-384,4
Övriga kostnader	-383,2	-412,3	-351,7	-321,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,8	-0,7	-0,7	-0,8
Internränta	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-694,8	-669,5	-634,6	-634,4
Kommunbidrag	634,4	621,1	634,6	634,4
Resultat efter kommunbidrag	-60,4	-48,4	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-60,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	0,2	0,9	1,1	4,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 5.1.1 Resultatanalys

##### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden 2024

Resultatet för 2024 uppgår till minus 60,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen kan framför allt kopplas till höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Arbete med hemtagningar inleddes efter beslut i februari och under hösten har det gett effekt på placeringskostnaderna, framför allt inom Utredningsenhet ungdom. Nämnden har haft budget i balans från och med september och framåt, vilket ger positiva effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025.

Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025. (Välfärdsnämnderna hade ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Nämnden fattade besparingsbeslut den 20 februari. De beslut som Socialnämnden fattade innebär helårseffekter på 40 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) har uppnåtts i form av besparingar under



2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023.

Beslutade besparingsåtgärder med viss effekt under året:

- Påbörja aktiv hemtagning av 20 placeringar
- Resurser inom förebyggandeenheten görs tillgängliga och arbetar tillsammans med öppenvården
- SIG-teamet uppdras att arbeta med 15 ärenden

Övriga anpassningar ej tagna av nämnd:

- Minska antalet administrativa tjänster
- Återhållsamhet kring inköp, utbildningar, lokalanpassningar

KS/KF beslutade i februari om att omfördela 247 tkr från SON till den centrala bemanningsenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för fastställda investeringar under 2023, vilket ger SON ökat kommunbidrag med 73 tkr. Total justering för nämnden uppgår till -174 tkr.

### **Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde**

#### Utredningsenhet vuxen -27,1 mnkr (nov -23,2 mnkr)

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -27,1 mnkr mot årets budget på grund av högre kostnader för placeringar än budgeterat. De största kostnaderna avser stödboende samt HVB och behandlingshem. December månads relativt höga resultat beror på att ackumulerade kostnader för året (eftersläp) är redovisade i december.

Målgruppen unga 18 t om 20 år som också återfinns på enheten efter att de fyllt 18 år bidrar till avvikelser mot budget. De flesta ungdomar som är placerade har placerats innan fyllda 18 år.

Enheten fortsätter arbeta aktivt med att hitta rätt vårdnivå samt utveckla stödet på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet. Minskningen av LVM har möjliggjort att resurser från ambulerande teamet har kunnat frigöras för att i stället arbeta mot målgruppen unga vuxna, som kommit hem från en HVB-placering eller stödboende, och ska etablera sig i eget boende. Ett förändringsarbete tillsammans med öppenvården samt övriga enheter som vänder sig till målgruppen har inletts i augusti, efter ett förberedande arbete i våras. Arbetet ska bland annat fokusera på öppenvårdsinsatser i egen regi men också boende, försörjningsstöd och Arbos.

En annan åtgärd är att fortsätta arbetet med avhopparverksamheten tillsammans med polisen.

Enheten har fortsatt arbetat för en ökad avtalstrohet för externa köp, och där HVB-samordnare bidragit till både matchning av köp, säkerhetsställt rätt dygnskostnad samt följt upp att den vården som erbjudits haft förväntad kvalitet.

#### Utredningsenhet barn -9,4 mnkr (nov -8,6 mnkr)

Utredningsenhet barns resultat avviker med -9,4 mnkr mot årets budget. Detta beror främst på högre kostnader för HVB-placeringar än budgeterat.

På grund av ett tidigare ökat inflöde av ärenden har verksamheten haft behov av konsulter. Den sista avslutades i september.

Enheten fortsätter arbetet med nätverk för att undvika placering eller vid behov möjliggöra placering i nätverket. Lönetillägg för socialsekreterare är inte budgeterat. Lönetillägget upphör 2025-01-31.

#### Rekryteringsenheten -7,7 mnkr (nov -7,2 mnkr)

Verksamhetens negativa avvikelse beror på köp av konsulentstödda jourhem på grund av att det är fullt i egna kontrakterade jourhem, samt att det saknas familjehem vilket gör att barnen blir kvar lång tid i jourhem.

Enheten har löpande under året arbetat med rekryteringskampanj för att öka antalet familjehem, samt fortsatt att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna. Verksamheten har lyckats rekrytera fler familjehem vilket bidragit till att kostnaden för uppdragstagare ökat, men förväntas på sikt att påverka kostnaderna för köp av konsulentstödda jourhem i positiv riktning. Verksamheten har uppnått målet om 10 kontrakterade jourhem. En satsning på ökat stöd till befintliga familjehem förväntas bidra till ökad attraktivitet i att bli familjehem.

#### Utredningsenhet ungdom -15,2 mnkr (nov -14,5 mnkr)

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -15,2 mnkr mot budget. Avvikelsen beror på höga kostnader för externa placeringar (främst LVU) samt köpt öppenvård. Föregående års omplaceringar påverkar kostnaderna även för 2024. Ungefär lika stor andel ungdomar har problematik kopplat till missbruk, neuropsykiatri samt kriminalitet. I avvikelsen finns även det lönetillägg för socialsekreterare som inte är budgeterat. Lönetillägget upphör 2025-01-31.

Att resultatet är sämre i december i förhållande till föregående månad beror på att beslut efter återsökning till Migrationsverket för särskilda och extraordinära kostnader (placering) kom i november. Enheten tilldelades 1,9 mnkr vilket påverkade resultatet i november i positiv riktning.

Utifrån nämndens besparingskrav pågår ett hemtagningsarbete, detta påverkar den interna öppenvården men även extern öppenvård. Insatser mot gängkriminalitet pågår sedan årsskiftet (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt. Antalet barn och ungdomar placerade på HVB tenderar att minska trots en liten ökning i december, vilket visar att hemtagningsarbetet ger en positiv effekt med enstaka återplaceringar.

#### Familjehemsenheterna stöd och myndighet -11,5 mnkr (nov -9,6 mnkr)

Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för 2024 och avviker mot budget med -14,7 mnkr. Denna kostnad beror på att det inte finns tillräckligt många familjehem i egen regi. Intäkter för ensamkommande barn täcker en del av budgetunderskottet. From oktober ingår inga kostnader för konsulter. Lönetillägg för socialsekreterare är inte budgeterat, upphör 2025-01-31.

För att matcha familjehemmens behov av stöd, för att kunna konkurrera med konsulentstödet som externa utförare kan ge, har familjehemsenheten delats upp i två enheter. Syftet med förändringen av organisationen är att öka fokuset på stöd till våra egna familjehem. För att ge familjehemmen rätt stöd har verksamheten arbetat med tjänstedesign. Enheterna arbetar också aktivt med att motivera konsulentstödda familjehem att välja att ta uppdrag direkt från kommunen.

#### Enheten för våld i nära relation +6,8 mnkr (nov +6,4 mnkr)

Verksamhetens positiva resultat beror på lägre kostnader av externa köp än budgeterat, utifrån enhetens utvecklingsarbete på hemmaplan. Utifrån den nya lagstiftningen 1 april beviljades en utökning av personalramen med 1 socialsekreterare. Enheten har under året avslutat konsulter utifrån framgångsrika rekryteringar. Enheten har haft vakanser under året, vilket också bidragit till det positiva resultatet.

Lönetillägg för socialsekreterare är inte budgeterat, upphör 2025-01-31.

Beslut efter återsökning till Migrationsverket för särskilda och extraordinära kostnader (placering) kom enheten tillhanda i november. Enheten tilldelades 1,2 mnkr vilket påverkat årets resultat.

#### Flyktingboende Kristinelundsgården +1,5 mnkr (nov +1,5 mnkr)

Schablonintäkterna från Migrationsverket är högre än de kostnader verksamheten har för personal, vilket ger en positiv avvikelse mot budget. Delar av intäkter från Migrationsverket täcker Kristinelunds samt akutboendets hyreskostnad.

Från och med den 2 juli kan de ukrainare som befunnit sig i Sverige i mer än två år och haft uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ansöka om att bli folkbokförda i Sverige. Det innebär att om de uppfyller kraven kommer de i stort sett att ha samma rättigheter och skyldigheter som andra som bor i Sverige. Detta skulle på sikt kunna innebära minskade intäkter från Migrationsverket.

#### Mottagningsenheten -1,2 mnkr (nov -1,2 mnkr)

Enheten har under året haft behov av mer personal, rekrytering har möjliggjort avslut av tidigare konsulter.

Lönertillägg för socialsekreterare är inte budgeterat, upphör 2025-01-31.

#### Förebyggande insatser och aktiviteter -1,5 mnkr (nov -2,5 mnkr)

De två fältassistenter som kommunstyrelsen 2023 beslutade om som förstärkning i det förebyggande sociala arbetet gentemot ungdomar på grund av hög oro, kriminalitet och skjutningar i Sätra, Andersberg, Gävle city med mera under 2023, finansierades 2024 via statsbidrag för Psykisk hälsa samt Barn med risk att begå brott i organiserad brottslighet. Detta då inga extra medel i kommunbidrag tillfördes till dessa två tjänster.

Lönekostnad för en drogsamordnare har 2024 skett på område FIA, men budget för denna ligger hos kontorschef Förebyggande och kompetens. Detta innebär en negativ avvikelse för FIA, men matchas mot motsvarande plus på Kontoret. I december 2024 gick drogsamordnaren i pension och ersättningsrekrytering har inte gjorts. Delar av arbetsuppgifterna som är mycket högt prioriterade omfördelas på övrig befintlig personal inom Förebyggandeenhet 2, medan för andra insatser avslutas utförandet.

Båda Förebyggandeenheterna har genom att ta ärenden och genomföra öppenvårdsinsatser bortprioriterat delar av eget uppdrag och verksamhet, vilket dock har genererat ekonomiska besparingar för andra delar av nämndens verksamheter.

En del av den negativa avvikelsen avser ej planerad engångskostnad för möblering m.m. av Grindens lokaler.

#### Tillståndsenheten +0,2 mnkr (nov 0 mnkr)

Tillståndsenhetens årliga avgifter är den största intäkten. Intäkterna inom tillståndsenheten för 2024 avviker med +0,2 mnkr. Ett större antal tobakskontroller än budgeterat är en av anledningarna till slutresultatet.

#### Boendeenheten +2,7 mnkr (nov +2,1 mnkr)

Positiv avvikelse på Boendeenheten beror på låga personalkostnader. Boendeenhetens arbete bidrar även positivt till andra enheters resultat.

#### Familjerättsenheten +1,5 mnkr (nov +1,5 mnkr)

Familjerättsenhetens resultat avviker med +1,5 mnkr mot årets budget vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.

Utveckling och stöd -0,2 mnkr (nov -0,5 mnkr)

Under 2024 har sektorn minskat administrationen med 11 årsarbetare, både chefer och medarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Socialnämnden innebär detta ca 1,5 mnkr. Besparingen har inneburit vakanshållning samt identifierat överflödiga medarbetare. Ett omfattande arbete har genomförts avseende omfördelning av arbetsuppgifter. Först 2025 uppnås helårseffekt.

Positiva avvikelser finns för statsbidrag. Negativa avvikelser finns för reparationer och underhåll, el samt larm/bevakning.

Mindre avvikelser +0,6 mnkr

Övergripande +0,6 mnkr

## 6 Årets investeringar

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,3 mnkr och avser kameror och sängar.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler har lett till färre investeringar.

Investeringsredovisning	Totalutgift				Årets investeringar		
	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	Akkumulerat utfall*	Avvikelse*	Budget	Utfall	Avvikelse
Aktiverade investeringar							
<b>Årligt anslag</b>					4,3	0,2	4,1
<b>Summa aktiverade investeringar</b>					4,3	0,2	4,1
Pågående investeringar	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	Beräknad totalutgift*	Prognos avvikelse*	Budget	Utfall	Avvikelse

<b>Summa pågående investeringar</b>							
<b>Summa investeringar</b>					4,3	0,2	4,1

## 7 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till "Synpunkter på preliminära mål- och ramar" som lämnas synpunkter på till kommunstyrelsen i ett separat ärende i september. Detta omfattar nämndens förutsättningar för kommande år.