Gävle
KOMMUN

Missiv

2026-10-14

Diarienummer: 26SON149

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Förslag till beslut

Att godkänna den kompletterade åtgärdsplanen

Att paragrafen justeras omedelbart

Bakgrund

Socialnämnden hade i delår 1 en prognos för året på -30 mnkr. För att komma till rätta med underskottet behöver nämnden ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Socialnämnden tog i september del av ett underlag innehållande en beskrivning av bakgrund, åtgärder och bedömningar rörande Socialnämndens budget kopplat till dess verksamheter. Socialnämnden beslutade 2026-09-24:

- Att uppdra till sektor Välfärd att fullfölja de aktiviteter som beskrivs i underlaget för att säkerställa en ekonomi i balans
- Att uppdra till sektor Välfärd att i samband med ekonomisk månadsrapport återrapportera för respektive område
- Att komplettera åtgärdsplanen med mätbara mål och nyckeltal för aktuella poster med minusresultat, framför allt gällande externa placeringar men även för en utökad öppenvård i egen regi:

    - externa placeringar med nyckeltal inklusive tidsramar och förändringar i procent för antal placeringar, vårddygn, hemtagningar och återplaceringar samt
    - för alternativa insatser med öppenvård i egen regi med nyckeltal inklusive tidsramar och förändringar i procent för en utökad öppenvård med fler personal och kompetenser
- Att redogöra för hur statsbidrag och kommunens extra satsningar (5+5 m) har använts
- Att komplettera åtgärdsplanen med att beskriva skillnaden mellan 2025 och 2026 med antal placeringar, vårddygn, antal hemgång med öppenvårdsinsats, arbetssätt, antal personal och konsulter
- Att redovisa vad som gjordes annorlunda under 2025 när nämnden gick med ett överskott
- Att komplettera åtgärdsplanen med uppgifter enligt KF:s beslut om jämförelser med R9
- Att resultatet av åtgärdsplanen också blir ett underlag att ta ställning till om socialnämnden är underfinansierad eller vilka andra åtgärder som behöver vidtas.
- Att åtgärdsplanen regelbundet redovisas med konkret information till nämnden.

Sektorn lägger nu fram en kompletterad åtgärdsplan att besluta för Socialnämnden

Magnus Höijer
Sektorchef
Sektor Välfärd