



Verksamhetsrapport helår 2025

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3 Målanalys	4
3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.	4
3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen	4
3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.....	5
3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.	6
3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.	6
3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.	6
3.7 Genom att Vuxenutbildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.....	7
3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor	7
3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.....	7
3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.....	8
3.11 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.	8
3.12 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare	9
3.13 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen genom effektiva arbetsmarknadsinsatser och kompetenshöjande insatser ska förflytta sig till egen försörjning. Nämnden arbetar samtidigt aktivt för att minska behovet av försörjningsstöd genom att fokuserat jobba med de individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället, med syfte att bli självförsörjande.....	9
3.14 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.	10

3.15 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.	11
3.16 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning genom att arbeta med näringslivet för att få fram rätt utbildningar inom vuxenutbildningen som marknaden efterfrågar.	12
3.17 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.....	12
3.18 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.	12
3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras.....	13
3.20 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.	13
3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering	13
4 Finansiella mål.....	14
4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet	14
5 Årets resultat	16
5.1 Resultat.....	16
6 Årets investeringar.....	17
7 Uppföljning privata utförare	17
8 Förväntad utveckling	18

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämnden har tilldelats 22,3 mnkr i schablonintäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige, vilket är 8,5 mnkr mer än föregående år. Intäkterna förväntas ligga på liknande nivå även 2026 men sedan avta rejält från 2027.

Välfärd Gävle har under året beslutat om en organisationsförändring med en ny avdelningsorganisation som ska ge bättre förutsättningar kunna stödja nämndernas arbete och måluppfyllelse samt införande av ny socialtjänstlag under de kommande åren med det förändrade arbetssätt som kommer att krävas.

3 Målanalys

3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med trygghet och studiero har under 2025 fortsatt att vara en central del av verksamhetens kvalitetsarbete. Årets resultat visar att Vuxenutbildningen erbjuder en trygg och studiero-främjande utbildningsmiljö med starka relationer, professionellt bemötande och god samverkan mellan pedagogisk personal och stödfunktioner. Resultaten visar att grundstrukturen är robust och att verksamheten har god förmåga att både förebygga och hantera trygghetsrelaterade frågor.

Eleverna upplever i hög utsträckning att de får det stöd och den vägledning de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Eleverna uppfattar fortsatt att extra anpassningar sker av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Motivationshöjande arbetssätt i undervisning har en tydlig positiv effekt på elevernas engagemang, närvaro och måluppfyllelse.

Klagomål kopplade till undervisning och stöd är få i relation till den stora elevantalet, och de hanteras löpande och individuellt. De klagomål som inkommit rör främst kommunikation, digitala miljöer och förväntningar, vilket pekar på behovet av fortsatt utveckling av tydlighet, information och stöd inför och under studietiden. Vuxenutbildningens systematiska arbete med digitala tjänster och system uppnås inte.

Målet har nåtts gällande trygghet och studiero. Gällande klagomål nås målet delvis. Delmålet om digitala tjänster uppnås inte. Som helhet bedöms målet vara delvis uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Antal elever under året	3 700	3 990	

3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen



Nämndens/bolagets verksamheter


Antalet ansökningar ökar fortsatt, både sökande till grundläggande kurser och gymnasiala ämnen ökar. Dock antar verksamheten färre elever då resurserna är begränsade till följd av de besparingar som gjorts.

Andelen avhopp har ökat under 2025, från målnivån på 15% 2024 till en ökning till 18% under 2025.

Analys av indikatorerna

Tidigare var målet att minska andelen avhopp, 2025 var målet att bibehålla avhoppet i samma nivå. Inte heller detta mål nås utan andelen ökar. Andelen avhopp varierar stort mellan olika typer av kurser, från högst på gymnasiala kurser och upp till lägst inom lärlingsutbildningar. Positiva avhopp finns så som att eleverna har gått till arbete. Inom sfi är nivån på avhopp fortsatt lägre jämfört med hur det ser ut i riket i stort.

Andelen avhopp eller inte slutförda kurser med godkända betyg är högre för den privata leverantören NTI, de jobbar dock aktivt med ett "early warning system" för att tidigt fånga upp elever som riskerar halka efter i studierna.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	18 %		15 %	

3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.




Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen bedöms i hög grad bidra till att elever stärker sin ställning i samhälle och arbetsliv genom god progression i språk och ämneskunskaper, stark övergång till vidare studier, arbetslivsnära utbildningar och stödstrukturer, god målfyllnelse i nationella prov samt låg avbrottsfrekvens jämfört med riket

Samtidigt kvarstår centrala utvecklingsområden, bland annat att minska avbrott i gymnasiala kurser och kombinationsutbildningar, stärka antagningsprocesser och träffsäker kartläggning, säkerställa att utbildningar leder till arbete samt förbättra studieplanering vid 5-veckorskursstarter analysera minskad kursavslut inom sfi.

Vuxenutbildningen samarbetar via Gästrikevux med andra kommunala vuxenutbildningar i Gävleborgs län plus Älvkarleby kommun samt med gymnasieutbildare i det så kallade Dimensioneringsuppdraget för att dimensionera och ge utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare. Arbetet i detta sker i hög dialog med företrädare för företag och branscher som framför vilka kompetensbehov de ser framåt. Detta medför att utbudet av Vuxenutbildningens yrkesutbildningar förändras löpande efter branschernas behov.

Det totala utbudet av yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar ökar inte. Däremot anpassas yrkesinriktningarna löpande utifrån branschens behov och förutsättningar för anställningar.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.			22	

3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.



Nämndens/bolagets verksamheter

Att slutföra studierna och det med godkända betyg är en viktig förutsättning att komma ut i jobb. Ett sätt att höja detta har varit att öka möjligheten för eleven att välja lägre studietakt än de initialt tänkt då de mer forcerade medför högre andel elever som avbryter studierna.

Andel elever som efter avslutad yrkesutbildning nått jobb är fortsatt hög. Andelen som avbryter kombinationsutbildning har ökat från 6% till 20%, och ett arbete för att motverka detta pågår.

Den externa leverantören av yrkesutbildning, NTI har generellt hög kvalitet i undervisning, lärarstöd och digital struktur. Deras Early Warning System, individuella studieplaner och tydliga planeringsmallar bidrar till att identifiera elever i riskzonen tidigt. Vuxenutbildningen ser ett utvecklingsområde i att analysera hur varningssystemet används och vilka stödinsatser som initieras i praktiken.

3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.



Nämndens/bolagets verksamheter

Yrkes- och kombinationsutbildningar utgör en central del av vuxenutbildningens arbete för att stärka invånares ställning i både arbets- och samhällslivet. Vuxenutbildningen har under året ett välfungerande samarbete på strategisk och operativ nivå med Arbetsförmedlingen. Välfärd Gävle har tecknat en överenskommelse med strategisk Arbetsförmedlingen och ur detta har pågått ett särskilt samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen tillsammans med Arbos. Vuxenutbildningen samarbetar med högskolan och har särskilt fokus på arbetet med näringslivets företag och branschföreträdare vilka man för ständig dialog med om deras nuvarande och framtida behov av kompetens. Under 2025 har samarbetet fördjupats ytterligare, och lägger en stabil grund för fortsatt utveckling under 2026. Målet är nått.

3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med 87, från 1409 till 1496 under mätperioden. Detta antagligen som en följd av lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har trots ovanstående minskat med 30 vilket är glädjande. Över tid är trenden minskande, från en högstanivå på 1504 barn i januari 2020 till nuvarande 862 barn.

3.7 Genom att Vuxenutbildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningens resurser för att arbeta med elevers hälsa och sociala situation har minskat genom nämndens besparingar de senaste åren vilka påverkat arbetet med elevhälsa. Vuxenutbildningen genomför utifrån förutsättningarna, ett visst arbete med elever med psykisk ohälsa som påverkar studierna.

För de elever som genomför studierna med godkända betyg ökar möjligheten att komma ut i arbete och vidare studier.

3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor



Nämndens/bolagets verksamheter

För de ansvar som verksamheterna gör inom ramen för äldrevänlig kommun så finns det mål måluppfyllnad. Arbetet med att utveckla förebyggande insatser och fortsatt utbilda inom ex BPSD har fortöpt under året. Fortsatt samtalsstöd har erbjudits inom anhörigstöd

Nämnden genomförde 2024 besparingar på Anhörigstödet verksamhet vilket inneburit minskad tillgänglighet till stöd för anhöriga. Verksamheten bedriver fortsatt verksamhet vid träffpunkter och riktade insatser till stöd för anhöriga.

Utifrån den nationella demensstrategin pågår framtagande av en handlingsplan för att stärka och kvalitetssäkra demensvården. Dementsteamet är under fortsatt utveckling för att möta de behov som finns hos personer med demenssjukdom. Parallellt pågår utbildning inom BPSD-arbete (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) med syfte att åstadkomma kvalitetsförbättringar och implementera effektiva åtgärder i vården.

3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.



Nämndens/bolagets verksamheter


Planering för brukaren sker utifrån individens förmåga och där beaktas även dennes önskemål om arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetssamtal med brukarna har genomförts. Verksamheten har fortsatt arbete med och utveckling av nya brukares placering och byte av plats, detta via utveckling av en Kartläggning och matchningsgrupp.

En testpilot genomförs med ett mer uppsökande och motiverande arbetssätt för att öka närvaro vid daglig verksamhet. Detta sker via utveckling av samverkan och brukarnas nätverk.

Analys av indikator

EDV har under året varit mycket hårt pressat av brist på lokaler samt problem i vissa befintliga

lokaler. Detta har medfört svårigheter att verkställa beslutad insats, samt försämrade arbetsmiljö. Under 2025 har det inkommit 63 nya uppdrag och kvar var 7 från året innan. Av dessa 70 har 52 blivit verkställda. Förutom 11 icke verkställda nya uppdrag finns ytterligare 7 uppdrag som väntar på placering men där det saknas plats på grund av lokalbrist eller där det finns önskemål om specifik grupp men saknas utrymme.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål	85 %		93 %	

3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Brukaren är den som avgör om någon mer än brukaren själv ska vara delaktig. Varje brukare tillfrågas om ifall någon och i så fall vem som brukaren önskar ska vara delaktig i planeringen av den dagliga sysselsättningen, vid upprättande av genomförandeplaner och vid arbetssamtalen. Verksamheten jobbar även med på vilket sätt anhöriga och andra viktiga personer inkluderas där så är aktuellt.

Analys av indikatorerna

Målet uppnått genom att samtliga brukare har tillfrågats samt att verksamheten jobbar med hur eventuell inkludering genomförs.

3.11 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.






Nämndens/bolagets verksamheter

Verksamheterna arbetar aktivt med delaktighet och uppföljning av upplevelsen av delaktighet. Detta genom arbetsmöten i grupp med samtliga brukare två gånger per år, men också enskilda arbetssamtal två gånger per år samt genomförande av delaktighetsslingor. Delaktighetsslingor har genomförts under året. Brukarundersökning har inte påbörjats, här inväntas beslut kring eventuell brukarstyrd brukarrevision.

Analys av indikatorerna

Målet är uppfyllt.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	7		8	Ok
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)	77 %		75 %	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta	100 %		100 %	




3.12 Valfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen medarbetarundersökning och ingen mätning av HME-index för 2025 har genomförts efter beslut av kommundirektör.

Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick vid mättillfället till 30599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024 (Avser hela Valfärd Gävle):

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)			80	
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"			3,75	
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%	2,4 %		5 %	

3.13 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen genom effektiva arbetsmarknadsinsatser och kompetenshöjande insatser ska förflytta sig till egen försörjning. Nämnden arbetar samtidigt aktivt för att minska behovet av försörjningsstöd genom att fokuserat jobba med de individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället, med syfte att bli självförsörjande.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2025 har Arbos fört 982 kunder ut i egen försörjning, 360 personer genom arbete, 190 via utbildning, 51 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 381 via andra sätt eller okänt. Det är en rejäl ökning jämfört med 2024 i alla vägar ut i egenförsörjning.

Antalet kunder ligger i december 2025 på 1645 vuxna, det är i samma nivå som december 2024. Detta trots lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Ökningen





sker också trots att ett stort antal individer med introduktionsjobb inte förlängts. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som förra året.

Arbos strukturerade och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombination av tydligt kundfokus samt parallella insatser i det sammanhållna stödet har gett resultat. Året har präglats av ekonomiska utmaningar och besparingar, med krav på minskat antal förändringsledare och sänkt ekonomiskt bistånd. Men också stora utmaningar efter kommunens anställningsstopp vilket inneburit tapp i leverans och kvalitet i insatser för personer i målgruppen.

Under sista delen av 2025 har Arbos påbörjat ett förberedelsearbete för att möta aktivitetskravsreformen. Chefer och 55 medarbetare arbetar i arbetsgrupper som förbereder och rustar verksamheten att klara de krav som kommer ställas på kommunen den 1 juli 2026.

Analys av indikatorerna

Antalet kunder ligger jämnt med förra året. Detta efter ett år med lågkonjunktur och tuff arbetsmarknad, främst för de med lägre utbildningsnivå. Antalet barn är kvar på den lägsta nivån sedan 2020, 631 färre barn bor i försörjningsstödshushåll jämfört med januari 2020. Målet bedöms vara nått.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal försörjningsstödtagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2025.	982		900	
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	890		873	
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	1 645		1 650	
Individer som slutför trappstegsutbildning			16	

3.14 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.



Nämndens/bolagets verksamheter

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under året vidtagit åtgärder enligt nedan:

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon , installerades ett telefonistöd med köfunktion. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Sedan införandet kan verksamheten konstatera att det inte har inkommit fler avvikelser eller allvarliga händelser kopplat till palliativa patienter. Det innebär att patienter och anhöriga når sjuksköterska dygnet alla timmar. Detta är en stor framgång i pågående patientsäkerhetsarbete.

Analys av indikatorerna

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso - och

sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg , som arbetsgivare , konkurrerar om samma professioner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	7		10 Ok

3.15 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.



Nämndens/bolagets verksamheter

KAA-teamet har under 2025 gjort fortsatta framsteg på flera viktiga områden, men också stött på vissa utmaningar:



- Deltagande och sysselsättning: 82%% av målgruppen har varit aktiva i KAA-aktiviteter, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Utöver det har vissa även varit sysselsatta med andra aktiviteter som arbete, värnplikt eller studier. Antalet okända är 29. Ytterligare 36 personer utan sysselsättning har identifierats och Arbos förändringsledare håller regelbundet kontakta med dessa för att motivera till möten och aktivitet.

- Unga med okänd aktivitet: En stor utmaning har tidigare varit den höga siffran av personer i målgruppen med okänd aktivitet. Nivån har dock under året minskat rejält från 84 stycken till 29 genom Arbos riktade kontaktsökande arbete mot dessa personer.

-Samarbete och stöd: KAA-teamets förändringsledare har goda samarbeten med rektorer, studie och yrkesvägledare, fältarbetare och SIG-samordnare, vilket har varit viktigt för att underlätta övergångarna till KAA samt vidare ut.

Analys av indikatorerna

Sammanfattningsvis har teamet som arbetar med KAA-uppdraget har lyckats med att öka deltagandet samt att ha kännedom om personer utan sysselsättning. Målet är uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	79 %		75 %
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	N/A		80

3.16 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning genom att arbeta med näringslivet för att få fram rätt utbildningar inom vuxenutbildningen som marknaden efterfrågar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Hos Arbos har näringslivcoachernas arbete gentemot företagen i Gävle utvecklats vidare under året. Ett mycket stort samtal med företag har genomförts och många rekryteringsbehov har framkommit vilka näringslivscoacherna bidrag till att lösa. Samarbetet med Gävle kommuns Näringslivsenhet samt Vuxenutbildningen har förstärkts.

Vuxenutbildningens arbete i Dimensioneringsuppdraget har fortsatt utvecklas under året i samarbete med andra vuxenutbildningar i Gästrikevux samt i dialog med gymnasieskolorna. Detta för att erbjuda vuxenutbildnings- och gymnasieutbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Ett ökat fokus ligger på yrkesutbildningar, särskilt inom de områden branscher beskriver sig se rekryteringsbehov. Vuxenutbildningen genomför stort antal dialoger med företag och branschföreträdare för att kartlägga kompetensbehoven och rätt matcha dessa. Målet har uppnåtts.

3.17 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2024 genomförde Valfärd Gävle en utredning av för- och nackdelar samt förutsättningar att kompletterande aktörer kan bidra till sfi-undervisningen. Utredningens rekommendation är att sfi inte läggs hos kompletterande aktörer.

3.18 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Gruppboenden och serviceboenden enligt SoL, samt grupp- och servicebostäder för vuxna, boende med särskild service för barn och unga samt korttidsvistelse för unga enligt LSS.

LSS-boenden inom egenregin finns inte i samtliga stadsdelar. Målet är dock uppmärksammat i sektorns boendeplan.

Gruppboende:

Obalans; Det finns en kö avseende gruppboenden.

Aktivitet:

I boendeplanen har de individer vars beslut verkställs i annan kommun och som bör/ska

erbjudas plats i hemkommunen beaktats.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Servicebostad:

Obalans; Kö till servicebostad motsvarar fler individer än vad det finns lediga lägenheter. **(Kolla om detta ff stämmer).**

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Korttids för barn och unga:

I nuläget flera ärenden i kö.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts.

Sammanfattande kommentar måluppfyllelse 2025: Målet har inte uppnåtts på helårsbasis 2025.

3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Nämndens/bolagets verksamheter

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.

3.20 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.



Nämndens verksamheter har kännedom om fordonspolicy och tillämpar den likväl som att verksamheterna hanterar kraven från annan lagstiftning ex kopplat till HSL, SOL och beredskap. Det innebär att ansvaret för att upprätthålla och bedriva patient- och kundsäker verksamhet i enlighet med lagkraven dvs där besök och insatser behöver upprätthållas även i händelse av el-bortfall behöver hanteras parallellt med en god följsamhet till fordonspolicy.

Analys av indikatorerna

Data från Gävle drift och service vilka ansvarar för kommunens fordon saknas. Utfall för indikatorn redovisas ska enligt plan redovisas för helåret men data saknas. Bedömning är ändå att målet är uppnått.

3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



Nämndens/bolagets verksamheter

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 kommun, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

4 Finansiella mål

4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

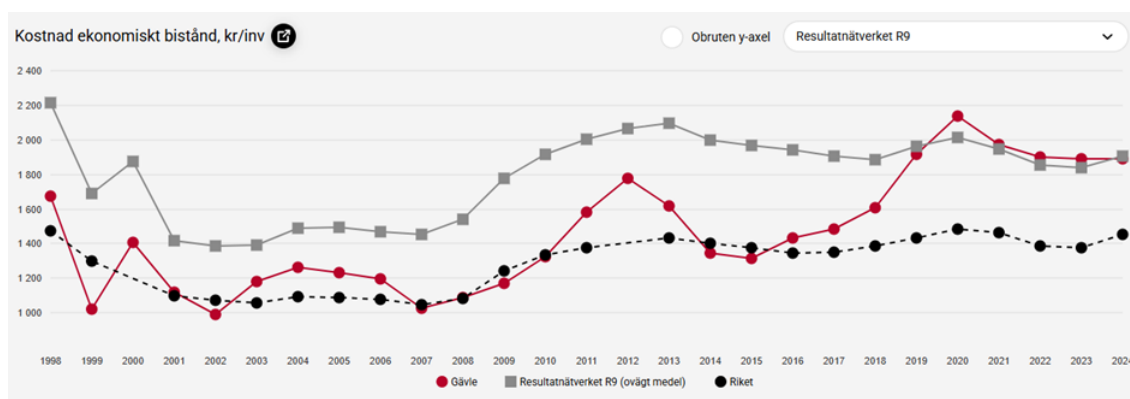
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition. Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande.

Kostnad ekonomisk bistånd, kr/inv

Målsättningen är att minska kostnaderna per invånare gällande ekonomiskt bistånd. Observera att kostnadsnivån är i nivå med övriga R9-kommuner 2024. Från att legat i nivå med riket, har Gävle kommuns kostnadsnivå för ekonomiskt bistånd sedan 2019 stigit till jämförbara kommuners nivå. Exakt vad detta beror på är inte klart.

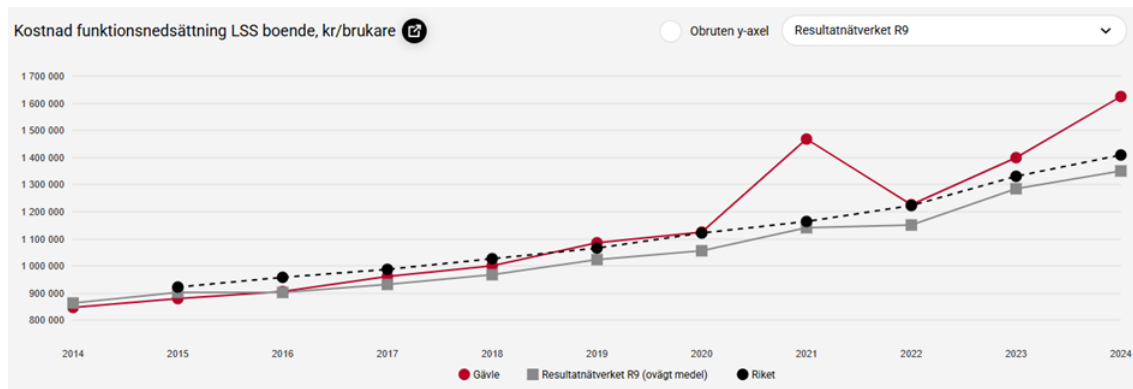
Kostnaden för försörjningsstöd har en nära samhörighet med kommunens kostnader för löner för beredskapsanställningar. Ökar den senare minskar den förra. Denna typ av kostnadsförflyttning framgår inte av nedanstående bild.



Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare

Andelen invånare med insatser enligt LSS har ökat under de senaste åren, så har även kostnaden per brukare. Detta skulle kunna bero på en högre andel barnboenden. Barnboenden har hög personaltäthet och få platser, vilket innebär en hög kostnad per boende.

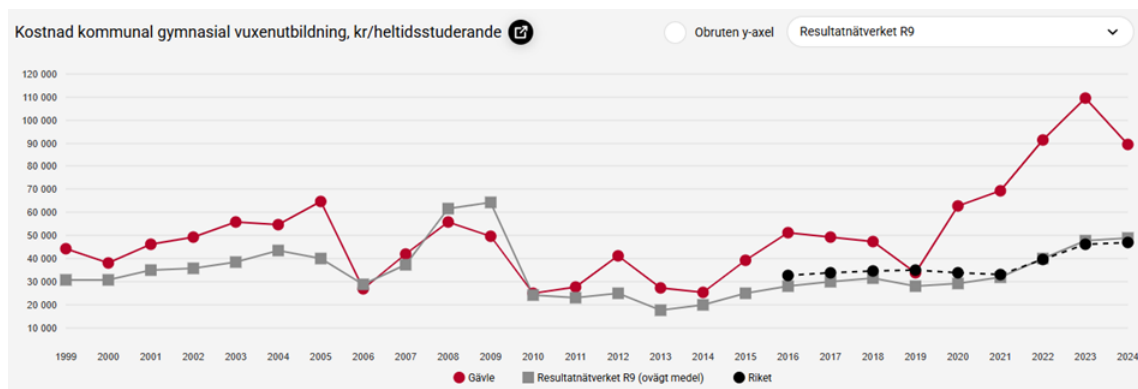
Verksamheten i egen regi arbetar för att minska personaltäthet där det är möjligt, samt att vakanshålla tjänster och samtidigt minska beställningar av timvikarier.



Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Målsättningen är att minska kostnaderna per heltidsstuderande till nivå för jämförbara kommuner. Riktade politiska satsningar på vuxenutbildning har genomförts, vilket kan förklara en högre kostnadsnivå i Gävle kommun de senaste åren. Gävle har också uppnått resultat som ligger över rikssnittet för hur många som får godkända betyg, lägre andel elever som hoppar av, känsla av trygghet och stöd i studierna osv. Andra möjliga orsaker är om lokalkostnaderna är jämförbara över tid. Före organisationsförändringen 2019 belastade t ex de lokaler vuxenutbildningen använde hos gymnasieskolan Utbildning Gävle.

Under 2024 har nämnden beslutat om riktade besparingar för vuxenutbildningen, som gett effekt under hösten 2024 och framåt.



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1 891	2024 1 891	i		Uppnås ej
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare	1 625 685	2024 1 625 685			Uppnås delvis
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning,	89 438	2024 89 438			Uppnås

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
kr/heltidsstud erande					

5 Årets resultat

5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	258,1	257,2	228,9	228,9
Personalkostnader	-804,7	-854,0	-814,4	-811,1
Övriga kostnader	-717,8	-679,5	-675,7	-675,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,4	-1,2	-1,4	-1,7
Internränta	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-1266,0	-1277,7	-1262,7	-1260,0
Kommunbidrag	1260,0	1218,9	1262,7	1260,0
Resultat efter kommunbidrag	-6,0	-58,8	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-6,0	-58,8	0,0	0,0
Investeringar	1,3	1,7	5,0	2,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.1 Resultatanalys

Nämnden har ett underskott från 2024 att hantera vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 24 mnkr extra, 2026 minskas kommunbidraget med 20 mnkr och 2027 med resterande 4 mnkr.

Året resultat uppgår till -6,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Nämndens totala personalkostnader (inkl inhyrd personal) har minskat i förhållande till föregående år. Detta trots att nämnden fortsatt har behov av bemanningssköterskor samt att det inom boendestöd finns behov av individuella lösningar som kräver mer personal.

Antalet köpta platser (LSS/SoL) har ökat i förhållande till föregående år, där det under året även funnits behov av utredningsplatser enligt HSL, som är extra kostsamma.

I Gävle kommun har antalet personer som beviljats daglig verksamhet ökat stadigt, vilket medför ett konstant behov av fler lokaler. Trots det ökande behovet av lokaler har ytan för daglig verksamhet inte ökat, vilket leder till utmaningar i att tillgodose alla behov och nämnden riskerar kommande viten.

Schablonintäkter från Migrationsverket, för de ukrainare som folkbokförts i Sverige, förväntas ligga på liknande nivå även 2026 men sedan avta rejält från 2027. Kostnader för ekonomiskt bistånd är närmare 9 % högre än föregående år, antalet hushåll som fått bidrag har ökat med knappt 6 %.

Aktivitetskrav om sysselsättning 40 timmar per vecka för de som uppbär försörjningsstöd införs andra halvan av 2026. För detta tilldelas landets kommuner statsbidrag fördelat utifrån befolkning. Andelen försörjningsstödstagare i Gävle kommun är dock betydligt högre än rikssnittet vilket gör att det finns osäkerheter kring huruvida finansieringen kommer täcka kostnaderna aktivitetskravet kommer medföra.

Utifrån att finansieringen av sk trygghetsanställningar inte är hanterad motsvarande kostnaden 16,5 mnkr (i stället intern fördelning från nämndens andra verksamheter) innebär det i praktiken att nämnden skulle ha ett positivt resultat om nämnden tilldelats kommunbidrag för denna verksamhet. I kommunfullmäktiges beslut om delårsrapport 1 i juni framgår att de nämnder som har trygghetsanställda tillåts redovisa underskott kopplat till dessa och att kommunfullmäktige fastställer en långsiktig hantering och finansiering av trygghetsanställda i budget och kommunplan för 2026.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25. Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har påbörjats handlar bl a om mötesplatser/ träffpunkter för funktionshindrade för att bryta ofrivillig ensamhet samt meningsfull fritid för personer med funktionshinder. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.

6 Årets investeringar

Nämnden har en justerad investeringsbudget från 5,3 mnkr till 2,9 mnkr till följd av förskjutning i tidplan för ett boende.

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,3 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet samt ny servicebostad, passagesystem, uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm, brandlarm samt vitvaror till gruppboendestad.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

7 Uppföljning privata utförare

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Arbetsmarknads- och funktions nämndens beslut. Upphandling sker via LOU

LSS och Socialpsykiatri

Upphandling

Ett nytt avtal har ingåtts om gruppboendestaden Hagalund i Bergby (LSS), leverantören fick tilldelning i upphandlingen som genomfördes 2023 men då var verksamheten på planeringsstadiet. Verksamheten startade 250501.

LSS-gruppboendestaden på Norra Skeppargatan som drivs på entreprenad har flyttats till Tallåsvägen i väntan på att gruppboendestaden ska inhysas i nybyggda lokaler i Hille 2027.

Avtalsuppföljningar 2025

Avtalsuppföljning har genomförts på Humana LSS Holmsund och Stackbo samt Unika LSS Slörgatan, Solgårdsgatan och N Järvstavägen. Uppföljningarna resulterade i åtgärdsplaner som följs upp vidare under 2026.

Uppföljningar på förekommen anledning och åtgärd 2025

Uppföljning har skett på Gemensamma Krafter utifrån inlämnat klagomål. Uppföljningen resulterade i kontinuerliga dialoger med verksamheten och fortsatt uppföljning under 2026.

Uppföljning har också skett kontinuerligt gällande Frösunda Hagalund utifrån uppstartsproblem i

verksamheten. Åtgärdsplaner har upprättats och följts upp kontinuerligt och vid årsskiftet så noteras tydliga resultat. Uppföljning av verksamheten fortsätter under 2026.

Ärlig inrapportering

Samtliga verksamheter rapporterar in god måloppfyllelse utifrån fastställda mål. Bra struktur och arbete kring avvikelser och klagomål samt att man gör Lex Sarah och Lex Maria utredningar vid behov. Avvikelser rör främst fall och läkemedel men finns även kring bemötande och hot och våld. Samtliga enheter har upprättade kris och beredskapsplaner. Samtliga enheter har tillstånd och försäkringar enligt avtal. Mål för 2026 för de olika verksamheterna innefattar bland annat höjd kvalitet i dokumentation och uppföljning, Mer strukturerat arbete med avtalens mervärden, fördjupat fokus på självbestämmande, delaktighet och kommunikation, tydligare samverkan med anhöriga, gode män och hälso och sjukvård, kompetensutveckling inom autism, demens, AKK och lågaffektivt bemötande

Vuxenutbildningen

Upphandling

De fyra upphandlade avtal om vuxenutbildning som finns har förlängts.

Avtalsuppföljningar 2025

Inga uppföljningar har genomförts under 2025.

Uppföljningar på förekommen anledning och åtgärd 2025

Inga indikationer för uppföljning på förekommen anledning har funnits.

Strategiskt arbete för Upphandlingsteamet 2025

Upphandlingsteamet har ökat samverkan med samverkanspartners och beställande enheter gällande uppföljningar. Samverkan har också startat med boendesamordnare.

Upphandlingsteamet har deltagit på av SKR anordnad konferens kring välfärdsbrottslighet samt deltar på webinarie kring välfärdsbrottslighet anordnat av Socialstyrelsen, dessa webinarium kommer att fortlöpa under 2026. Rapportering av uppföljningar och resultat samt vid uppföljning vid förekommen anledning rapporteras kontinuerligt till avtalstecknare.

PwC startade i slutet av 2025 en granskning av avtalsförvaltning och uppföljning gällande avtal för externa utförare. Rapporten kommer att generera fortsatt utvecklingsarbete kring processerna gällande upphandling-avtalsförvaltning och uppföljning.

8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget för preliminära ramar som lämnas till kommunstyrelsen i maj i en separat process där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.