

# **Verksamhetsrapport delår 1 2026**

---

## **Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd**

Diarienummer: 26AFN53

Datum: 2026-05-20

Handläggare: Martin Wagner

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Målanalys .....</b>	<b>4</b>
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. ....	5
3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.....	5
3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer. ....	5
3.7 Vuxenutbildningen ska skapa förutsättningar för fler att få arbete så förbättras möjligheterna för att minska den psykiska ohälsan, kriminalitet, missbruk samt hemlöshet. ....	6
3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor .....	6
3.9 Personer i daglig verksamhet ska själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.....	6
3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.....	6
3.11 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem. ....	7
3.12 Nämnden ska säkerställa att två procent av kommunens anställda är sker via trygghetsanställning.....	8
3.13 Valfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare .....	8
3.14 Kommunens mål om att två procent av dess anställda ska vara trygghetsanställda ska uppfyllas .....	8
3.15 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

3.16 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas. ....	10
3.17 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar. ....	11
3.18 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
3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.....	12
3.20 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar. ....	12
3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras.....	12
3.22 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt. ....	13
3.23 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering samt ha en fordonsflotta som stödjer detta .....	13
<b>4 Finansiella mål.....</b>	<b>13</b>
4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet.....	13
<b>5 Periodens resultat .....</b>	<b>14</b>
5.1 Resultat.....	14
5.2 Årsprognos.....	14
<b>6 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>15</b>
<b>7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet.....</b>	<b>15</b>
<b>8 Förväntad utveckling .....</b>	<b>16</b>

## 1 Inledning

## 2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Till följd av att verksamhetssystemet Stratsys inte uppdaterats för Valfärd Gävles nya organisation från januari 2026 är rapporteringen av delår 1 begränsad och ett urval av mål följs upp, eftersom systemet inte kunnat användas på det sätt som är tänkt (arbetet med rapporteringen har behövt genomföras helt utanför systemet).

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har under våren fattat beslut om styrande dokument för året.

Nämnden har informerats om kommande förändringar rörande försörjningsstödstagare, där den kommande aktivitetskravsreformen kommer spela stor roll för de målgrupper nämnden ansvarar för.

## 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.



Arbetet med trygghet och studiero har fortsatt att vara en central del av verksamhetens kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen erbjuder en trygg och studierofrämjande utbildningsmiljö med starka relationer, professionellt bemötande och god samverkan mellan pedagogisk personal och stödfunktioner. Grundstrukturen är robust och 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 det stora relevanta antalet, och de hanteras löpande och individuellt. Klagomålen 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.

Verksamhetens upprättade mål som återredovisas till nämnden separat gällande trygghet och studiero har nåtts. Gällande klagomål nås målet delvis. Delmålet om digitala tjänster uppnås inte. Som helhet bedöms målet vara delvis uppnått.

### 3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	—	15 %		

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

—

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

—

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

—

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



#### Statistik:

a) Antal familjer (hushåll) med barn som uppburit försörjningsstöd - under tertial 1 2026 och tertial 1 2025 – denna siffra går ej att få fram ur Power BI i nuläget.

b) Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd - under tertial 1 2026 och tertial 1 2025

Tertial 1 2026 915

Tertial 1 2025 905

#### Målanalys

Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd är under årets första tertial 915 till antalet. Det är en ökning med 10 barn jämfört med samma tertial föregående år.

Antalet barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd har stadigvarande minskat de senaste fem åren. En stor skillnad sedan dess är att varje person i behov av försörjningsstöd har en självförsörjandeplan och en förändringsledare som aktivt arbetar med stöd för att minska behovet av försörjningsstöd.

Utredningsenhet försörjningsstöd utreder alltid, vid första ansökan om försörjningsstöd, om det finns barn i hushållet samt om barnen har några särskilda behov. Vid varje beslut som rör barn görs en bedömning om hur beslutet påverkar barnen i hushållet. Barnens bästa beaktas också vid varje ansökan.

Det som ger mest effekt i att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd är just Arbos arbetsmetod i ett sammanhållet stöd för progression till självförsörjande som långsiktigt gör att färre familjer med eller utan barn - är beroende av försörjningsstöd.

Målet bedöms som helhet vara delvis uppfyllt vid delår 1, delvis på grund av vikande statistikunderlag. Visar statistik på vikande trend under resterande delar under året så kommer denna bedömning att revideras.

### **3.7 Vuxenutbildningen ska skapa förutsättningar för fler att få arbete så förbättras möjligheterna för att minska den psykiska ohälsan, kriminalitet, missbruk samt hemlöshet.**

—

### **3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor**

—

### **3.9 Personer i daglig verksamhet ska själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.**

—

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål	—	95 %		

### **3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.**



I de fall samtycke finns och kund önskar så bjuds anhöriga in till upprättande och uppföljning av genomförandeplan, avstämningar, uppföljningssamtal, telefonsamtal mm och verksamheten arbetar aktivt för att de anhöriga blir delaktiga i kundens liv och vardag, när så önskas. Anhörigträffar anordnas och kunderna väljer själva om, och i så fall, vilka de önskar bjuda in.

Det är kunden själv som avgör om någon annan ska vara involverad, i enlighet med lagstiftningens krav på samtycke.

De flesta kunder har delaktighet från anhöriga. I de fall kunder ej har delaktighet från anhöriga så beror det på kundens val eller avsaknad av anhörig.

Regelbunden dialog, möten och kontakt sker med vårdnadshavare till minderåriga. Vårdnadshavare deltar aktivt i planering, uppföljning och upprättande/revidering av genomförandeplaner, vilket säkerställer att barnens behov tas tillvara.

Gällande handläggning sker kontakt med anhöriga efter inhämtat samtycke från den enskilde. När samtycke finns tas relevant information in från anhöriga som en del av handläggningen.

Sammantaget säkerställs att anhöriga ges möjlighet att inkluderas i det dagliga arbetet när så är möjligt och lämpligt, med respekt för den enskildes självbestämmande, rättssäkerhet och enligt gällande lagstiftning.

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



Att få vara med och bestämma/ha inflytande på det man kan utifrån sin funktionsnedsättning är centralt inom avdelningens alla verksamheter. Verksamheterna behöver därför anpassa, vara flexibla och använda olika metoder, allt utifrån kunds olika förutsättningar.

Kommunikationsstöd (t.ex. AKK) behöver anpassas, kund ges möjlighet till delaktighet i planering och att uttrycka sina behov och önskemål. Medarbetarna observerar och tolkar kundens ljud och kroppsspråk i de fall de saknar verbalt språk. Verksamheten arbetar aktivt för att stärka självbestämmande.






Kunderna gör egna val och är delaktiga i hur insatserna utformas samt är delaktiga i uppföljningar och uppdateringar av genomförandeplanerna, allt utifrån sina egna förutsättningar. Kunderna är delaktiga i vilka aktiviteter som skall genomföras, både enskilda och gemensamma.

Arbetet med delaktighetsslingor inom daglig verksamhet följer tidplanen för 2026. Arbetssamtal med kunder inom daglig verksamhet, som kan och vill, uppgår till 100%. Arbetssamtalens syfte är att följa upp kunders behov och önskemål gällande placering och omfattning av tid. Vardagssamtal och observationer sker ute i verksamheterna, i syfte att säkerställa kunders inflytande.

Inom personlig assistans skrivs genomförandeplanen med kund och företrädare/anhörig. Enhetschef gör regelbundna besök hos kunder, inkl. vid upprättande/uppdatering av genomförandeplan, i syfte att säkerställa kundens delaktighet och att främja självbestämmande.

Vid ansökningar om boende och andra insatser samtalar handläggare alltid med den enskilde, även när ansökan görs av juridisk företrädare. Beslut fattas inte över den enskildes huvud, utan den enskildes behov, vilja och mål tydliggörs och ligger till grund för bedömning och beslut.

Insatser beviljas och genomförs på frivillig grund och syftar till att stärka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Genom kontinuerlig dialog, uppföljning och anpassning av insatser säkerställs att den enskilde har möjlighet till reellt inflytande över sin situation.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2024)		8	Ok	
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)		75 %	Ok	
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta		100 %		

### 3.12 Nämnden ska säkerställa att två procent av kommunens anställda är sker via trygghetsanställning

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel trygghetsanställda i Gävle Kommun	—	2 %		

### 3.13 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)	—	82		
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	—	3,8		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%	—	5 %		

### 3.14 Kommunens mål om att två procent av dess anställda ska vara trygghetsanställda ska uppfyllas



#### Statistik:

a) Antal trygghetsanställda – Sista datumet i tertial 1 2026 och tertial 1 2025

tertia 1 2026 127 st

tertia 1 2025 129 st

#### Målanalys

2% är ca 130 trygghetsanställda till antalet, som dock är en rörlig siffra då det totala antalet anställda i Gävle kommun varierar över tid. Årets första tertial avslutas med att det är 127 anställda i lönebidrag för trygghet i anställning, vilket får anses vara inom det intervall som målet avser.

Anställningsförfarandet av lönebidrag för trygghet i anställning kan ta upp till flera månader då det är en längre process som inleds med arbetsförmedlingens utredning och därefter arbetsträning för att kartlägga plats under några månader innan en trygghetsanställning startar.



### **3.15 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.**



#### Målanalys

Under tertial 1 2026 har Arbos fört 305 kunder ut i egen försörjning. 81 personer genom arbete, 67 via utbildning, 17 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 140 via andra sätt eller okänt. (Annat sätt kan vara att man lämnat försörjningsstöd genom att man har annan åtgärd med annat statligt bidrag, egen begäran, enligt överenskommelse, föräldraledig, flytt, avliden mm).

Det är en positiv ökning jämfört med samma tertial föregående år då vi förde 277 kunder ut i egen försörjning.



Antalet vuxna individer med ekonomiskt bistånd uppgår under tertial 1 till 1677 i antal. Det är en glädjande minskning mot samma tertial föregående år då antalet var 1682 individer. Arbetsmarknadens tuffa krav är kännbara för målgruppen försörjningsstödstagare där Gävle är hårt drabbat, främst för de med låg utbildningsnivå.

Arbos strukturerade och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombinationen av tydligt kundfokus, tro på kunden och ett gott samarbete inom teamen där vi fokuserar medvetet på utvecklingen till högfungerande team, ger höjd kunskapsnivå, växeldragning och leverans till kund. Arbetet med parallella insatser i det sammanhållna stödet är det som är resultatgivande och det som förkortar tiden i försörjningsstöd för våra medborgare som idag inte kan försörja sig själv. Arbos ingår i olika nätverk och har god kontakt med näringslivet, där vi fortsatt skapa goda och resultatgivande samarbeten med arbetsgivare både internt och externt.

Efter tidigare anställningsstopp har årets första tertial fortsättningsvis inneburit stort rekryteringsarbete för att bli fulltaliga i Arbos enheter. Detta tapp innebär alltjämt utmaningar för leverans och kvalitet i vårt utförande i insatser för vår målgrupp då färre medarbetare arbetar med fler kunder.

Under årets första tertial har arbetet med omställningen inför den stora statliga bidragsreformen aktivitetskrav i försörjningsstöd genomsyrat verksamheten. Arbetsgrupper med medarbetare och chefer har arbetat i olika arbetsgrupper för att ett nytt arbetssätt för att nå upp till kommande lagkrav som kommer ställas på kommunen och som går i drift den 1 juli 2026.

Vid uppföljning av Arbos verksamhet bedöms att verksamheten håller en bra kvalitet som gör skillnad för sina kunder. Detta är ett viktigt bidrag för en bättre social situation för Gävle där flera individer och familjer får möjlighet att ingå i samhället och arbetslivet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete	305		900	Ok	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
eller studier under 2025.					
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	915	◆	873	Mindre avvikelse	◆
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	1 677	◆	1 650	Mindre avvikelse	◆
Individer som slutför trappstegsutbildning		—	16		

indikator 1) Observera detta avser klienter som blivit självförsörjande t.o.m. delår 1. Under förutsättning att denna takt består så kommer målet (900) uppnås på helårsbasis  
(4) Data kan inte presenteras vid delår 1

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



Ett flertal aktiviteter för ökad kvalitet inom avdelningen har påbörjats under årets första tertial. Då dessa enbart är påbörjade saknas utvärdering av måluppfyllelse utifrån dessa. Samtliga aktiviteter har betydelse för kvalitets – och patientsäkerhetsarbetet.

- Kvalitetssäkrad delegeringsrutin är framtagen. Målet är säkra delegeringar från legitimerad sjuksköterska till omvårdnadspersonal.
- Introduktionsmaterial för all legitimerad personal är färdigställd och används. Detta saknades tidigare, men innebär en kvalitetssäkring.
- De nyinstittade introduktionstjänsterna har fortsatt högt intresse. 2 sjuksköterskor har efter genomförd introduktion gått över till ordinarie anställning. Söktrycket till dessa kvarstår.
- Läkemedelsautomater Evondos. Utifrån projektet, vilket har genomförts i verksamhetsområde Nord, utökas antal läkemedelsautomater i hela kommunen. Projektet har fallit väl ut. I dagsläget återfinns 20 läkemedelsautomater. Målet är att vid årets slut ha 100 automater i bruk.
- Implementering av Kvalitetsregistret Senior Alert pågår. Detta tillsammans med genomförande av Egen kontroll ger chefer och medarbetare nya förutsättningar för fortsatt kvalitetsarbete.
- Utbildning digital signering pågår tom maj månad. From juni 2026 genomförs all signering av läkemedel digitalt. Detta är ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet.
- Förflytningsutbildning Sektor Välfärd pågår. Hälso- och sjukvårdsavdelningen har utbildat undersköterskor inom avdelningen till förflytningscoacher. Dessa förflytningscoacher genomför regelbundna förflytningsutbildningar för omvårdnadspersonal inom sektorn. Ett viktigt led i arbetet att minska fall.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	7	●	9	Ok	●

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

a) Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under tertialen deltar i en egen eller annan insats/ aktivitet- under tertial 1 2026 och tertial 1 2025

Tertial 1 2026; 81 % av målgruppen deltar i KAA. 19 % har ingen eller okänd sysselsättning.

Tertial 1 2025; 80 % av målgruppen deltar i KAA. 20 % har ingen eller okänd sysselsättning.

Rapport:

Under tertialen var målgruppen för KAA 314 till antalet. Av dessa var 25 okända och 35 ingen sysselsättning dvs 19%. 81% av målgruppen har därmed en sysselsättning, vilket gör att målet på 80 % nås.





b) Rapport:

Under årets första tertial har 34 kunder inom KAA gått vidare till studier eller arbete jämfört med 20 kunder samma tertial föregående år. Resultatet att 24 utav dessa gått vidare till studier är mycket positivt utifrån Skolverkets målformulering med verksamheten. Att antalet unga i KAA som varken arbetar eller studerar har minskat är också positivt.

Framgångsfaktorer för resultatet är:

- Att snabbt möta upp ungdomar som aktualiseras via skolor eller andra.
- Att i uppsökandet jobba aktivt motiverande för att få ungdomarna till aktivitet i KAA, för snabb vägledning via individuellt arbete eller i grupp.
- Att aktivt samarbeta med folkhögskolorna för en anpassad alternativ skolform, passar många i målgruppen med tidigare skolmisslyckanden,
- Att arbeta efter mottot att "alla ska söka utbildning".

Vad gäller gruppen "okända" så kommer samarbetet med socialtjänstverksamheterna som möter målgruppen att fortsätta. Samverkansmöte med och information till utredningsenhet ungdom har genomförts. Även löpande samverkan sker med fältverksamheten och skolorna i Gävle.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	81 %		80 %	Ok	
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	34		85	Ok	

**3.18 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.**

---

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

---

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



**Inre miljön i våra boenden:**

Anpassningar sker vid behov för att skapa trygga och säkra miljöer. Utformningen av boenden behöver anpassas efter individernas behov och de kommande nybyggnationerna har delvis ny utformning och en gruppbostad har helt ny utformning jämfört med de traditionella gruppbostäderna.

**Yttre miljön kring våra boenden:**

Detta är svårare för verksamhet och avdelning att hantera. Det finns påverkansfaktorer som Välfärd Gävle inte ensamt kan hantera som kan ha sitt ursprung i den generella samhällsutvecklingen. Här görs regelbundna riskbedömningar av rådande förhållanden.

Egenregi och privata utförare sammantaget har grupp- och serviceboenden (SoL) samt grupp- och servicebostäder (LSS) i följande stadsdelar:

Hagaström, Bomhus, Valbo, Forsbacka, Hemlingby, Sörby, Hille, Strömsbro, Andersberg, Brynäs, Gävle Strand, Hamrånge, Rörberg, Stigslund, Kungsbäck, Sättra, Söder och Öster. Nybyggnationer är planerade i Sättra, Hille, Engesberg och Bomhus.

**3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras**

---

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)		10 %		

### 3.23 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering samt ha en fordonsflotta som stödjer detta

## 4 Finansiella mål

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	<b>2024</b> 1 891			
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare	<b>2024</b> 1 625 685			
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	<b>2024</b> 89 438			

## 5 Periodens resultat

### 5.1 Resultat

#### Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	76,3	85,3	77,9	256,0	237,7	242,4
Personalkostnader	-265,1	-262,9	-272,8	-853,3	-853,3	-848,1
Övriga kostnader	-244,2	-232,7	-231,6	-729,9	-711,5	-741,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,5	-0,6	-1,4	-1,7	-1,6
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-433,6	-410,9	-427,2	-1328,7	-1329,0	-1349,0
Kommunbidrag	443,0	421,1	443,0	1328,7	1329,0	1329,0
Resultat efter kommunbidrag	9,4	10,2	15,8	0,0	0,0	-20,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>9,4</b>	<b>10,2</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
Investeringar	0,4	0,3	1,3	3,2	4,0	4,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 5.1.1 Resultatanalys

Akkumulerat resultat uppgår till 9,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -6,4 mnkr.

Nämndens personalkostnader har för ackumulerad period en positiv avvikelse mot budget till följd av vakanta tjänster. Vissa av dessa vakanser finns inom hälso- och sjukvården där behovet av hyrsköterskor består. Antalet köpta boendeplatser har ökat i förhållande till samma period föregående år. Behovet av en utredningsplats enligt HSL kvarstår.

### 5.2 Årsprognos

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis utifrån individuella lösningar och köpta platser som är kostsamma. Åtgärder för att kunna erbjuda kunder med externa placeringar lösningar på hemmaplan förväntas inte ge någon effekt i år. Dessutom aviseras om viten på hittills 1,5 mnkr för ej verkställda beslut inom daglig verksamhet och korttids LSS. För Funktionsstöd innebär detta en negativ prognos.

Vuxenutbildningen lämnar en positiv prognos till följd av dels lägre personalkostnader under vår och sommar, dels att köp av extern utbildning och interkommunal ersättning förväntas kosta mindre än budgeterat. Etableringsersättning är svår att bedöma för året men uppskattning görs att budget kommer hålla. När det gäller Yrkesvux kan det förväntas att åtminstone våren t.o.m. juli månad kommer att fortsätta ge en negativ avvikelse. Hösten och framåt lämnas tillsvidare enligt budgeterad nivå.

Arbetsmarknad och stöd lämnar en positiv prognos till följd av främst vakanta tjänster, men även på grund av att introduktionsjobben just nu är färre än planerat.

Aktivitetskravsreformen (med start juli) förväntas ge ökade kostnader för verksamheten i form

av personal, lokaler, fordon mm. Ett generellt statsbidrag om 11,2 mnkr har tillförts nämnden för 2026 (avser 6 månader). Det finns osäkerheter kring huruvida statsbidraget kommer täcka förväntade kostnader på sikt, men eftersom verksamheter behöver startas och bildas allt eftersom är det oklart vilka kostnader nämnden kommer ha för detta i år. Det finns dessutom osäkerheter kring fördelningen av arbetsförlagda aktiviteter. Om de arbetsförlagda aktiviteterna kan ordnas inom koncernens befintliga arbetsplatser samt via näringsliv och civilsamhälle bli kostnaden sannolikt lägre än om sektorn behöver bygga upp egna arbetslag med tillkommande personal- och lokalkostnader. Eftersom osäkerheterna kring kostnaderna ännu är stora ligger prognos för detta i noll.

Sammantaget är nämndens prognos -20 mnkr.

## 6 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 4 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 0,8 mnkr från föregående år. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 0,4 mnkr. Investeringar avser inventarier till gruppboende och barnkorttids, samt larm till nytt serviceboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

## 7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

### Avser uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet

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

- **LSS och Socialpsykiatri**

#### Avtal

Inga nya ramavtal initierade eller avtalade

#### Uppföljning

Fortsatt uppföljning av Frösunda LSS Hagalund utifrån uppstart 2025. Följer åtgärdsplan. IVO har i slutet av april genomfört ett oanmält tillsynsbesök. Utföraren uppger att IVO inte hade några synpunkter i samband med besöket. Inväntar rapport 3från IVO.

Fortsatt uppföljning av Humana Stackbo och Holmsund relaterat till avtalsuppföljning under 2025.

Unika LSS boenden har slutfört sin åtgärdsplan utifrån avtalsuppföljning 2025 och därmed avslutad uppföljning.

Samtliga privata utförare har inlämnat Patientsäkerhetsberättelse för 2025, avser även de LSS och SOL-placeringar där det funnits placeringar inom ramavtal utanför Gävle Kommun.

Under 2026 kommer samtliga verksamheter med avtal inom Gävle Kommun att registrera samma egenkontroller som egen regins verksamheter tertiälvís i ledningssystemet Canea.

- **Vuxenutbildningen**

#### Avtal

2 avtal med yrkesutbildningar gällande el/energi och S-yrken bygg, har inte förlängts eftersamråd med verksamheten. Ett avtal gällande industri har förlängts med 1 år samt fordonsutbildning har förlängts med 2 år.

#### Uppföljning

Ingen uppföljning är genomförd

- **Övrigt**

Utbildning för att göra och registrera egenkontroller i ledningssystemet har genomförts, samtliga utförare har närvarat.

Upphandlingsteamet har startat upp samverkan med nytilträdde välfärdsbrottslighetsstrategen.

Upphandlingsteamet har avstämning med avdelningschef 2 gånger per termin samt avtalstecknare löpande.

Upphandlingsteamet har genomfört 2 av 6 inplanerade utförarmöten för 2026

Privata utförare har inlämnat 2 Lex Maria utredningar var av 1 har resulterat i en IVO anmälan avseende flera brister gällande enskild legitimerad personal brustit i yrkesutförande. VO har kommit med utlåtande att utföraren fullgjort sina åtgärder och ansvar.

Privata utförare har inlämnat 3 Lex Sarah utredningar där inga föranlett IVO anmälan.

## **8 Förväntad utveckling**

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