

Verksamhetsrapport helår 2024

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys	4
2.1	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
2.2	Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen.....	4
2.3	Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.	5
2.4	Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.	5
2.5	Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.....	5
2.6	Ej tillämpligt AFN.....	6
2.7	Ej tillämpligt AFN.....	6
2.8	Ej tillämpligt AFN.....	6
2.9	LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.....	6
2.10	Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.	7
2.11	Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.	7
2.12	Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	8
2.13	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. Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.	8
2.14	Nämnden ska ha god kvalitet inom hälsa och sjukvård	9
2.15	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.....	10
2.16	Ej tillämpligt AFN.....	11

2.17	Ej tillämpligt AFN.....	11
2.18	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.	11
2.19	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.	12
2.20	Ej tillämpligt AFN.....	12
2.21	Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.....	12
2.22	Ej tillämpligt AFN.....	13
2.23	Ej tillämpligt AFN.....	13
2.24	Ej tillämpligt AFN.....	13
2.25	Ej tillämpligt AFN.....	13
2.26	Ej tillämpligt AFN.....	13
2.27	Ej tillämpligt AFN.....	13
2.28	Ej tillämpligt AFN.....	13
3	Uppföljning privata utförare	13
4	Årets resultat	14
4.1	Resultat	14
5	Årets investeringar	19
6	Förväntad utveckling	20

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämnden inledde 2024 med omfattande besparingsbeslut på flera av nämndens verksamheter. Fokus har också varit bemanningsarbetet som i slutet av 2024 börjat ge viss effekt ekonomiskt. Förändringar för förutsättningar från Arbetsförmedlingen för trygghetsanställda har gjort att de anställda som arbetade för kommunala bolag har avslutat sina anställningar där. Vuxenutbildningen har påbörjat en mer utvecklad samverkan kring yrkesutbildningar med gymnasieskolan. Utvecklingen av försörjningsstödet har varit relativt gynnsam, men i viss mån påverkats av att Ukrainska medborgare från och med mitten av 2024 kunna ansöka om att bli folkbokförda i Sverige.

2 Målanalys

2.1 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

Under tertialen har totalt 15 klagomål inkommit till verksamheten. Samtliga klagomål är hanterade av antingen rektor eller enhetschef. Ett arbete pågår för att stärka elevernas upplevelse av studiero. Samtliga enheter visar på goda resultat gällande elevers uppfattning om ledning och stimulans. På enheten för grundläggande och gymnasiala kurser jobbar lärarna aktivt för att ha täta samtal och uppföljningar med eleverna. Dels för att snabbare kunna hjälpa elever som har svårigheter eller frågor. Men även för att informera vad som behövs för varje examinerande uppgift. Man genomför även vägledning till både språkcoach och Infotorget.

Enheten för kommunal yrkesutbildning (EKY) arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet kring extra stöd i studier samt arbetet med att främja närvaro och aktivitet både i den skolförlagda delen och under APL för att få fler att fullfölja sina studier och öka möjligheten till arbete efter avslutad utbildning. Under hösten har man arbeta med att stärka arbetssättet gentemot elever med NPF.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Antal elever under året	3 990	3 860	

2.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen



Nämndens/bolagets verksamheter

Genom Vuxenutbildningens insatser under 2024 uppnås målsättningen om bibehållen andel avhopp, dvs 15% vilket är samma nivå som 2023.


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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	21	 24	

2.4 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. Inom Vuxenutbildningen har andelen elevavbrott minskat. Ett sätt 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. Andelen elever som ej kommer till start har minskat 2024.

Den externa leverantören av yrkesutbildning, NTI har under året en hög andel elever som avslutas med betyget F (icke godkänd). De ligger här långt över snittet för andra utbildare. Vuxenutbildningen för dialog med NTI kring behovet av åtgärder för att höja andelen elev som slutför studierna med godkända betyg, och därmed kan komma ut i jobb i yrket man utbildar sig inom. Ett skäl till låg andel godkända betyg bedöms vara hög andel elever som endast läser deltid vilket inte är gynnsamt i yrkesutbildning.

Analys av indikatorerna

Målet är delvis uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Uppföljning elever som slutat (andel som är i arbete)		God	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har under året ett välfungerande samarbete på strategisk och operativ nivå

med Arbetsförmedlingen. Valfärd Gävle har tecknat en överenskommelse med strategisk Arbetsförmedlingen och ur detta pågår ett särskilt samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen tillsammans med Arbos. Man 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.

Analys av indikatorerna

Målet är uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utvärdering av aktiviteter och arbete	 Ja		 Ja

2.6 Ej tillämpligt AFN

—

2.7 Ej tillämpligt AFN

—

2.8 Ej tillämpligt AFN

—


2.9 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. Första arbetssamtal 2024 med brukarna har genomförts i maj. Under samma månad påbörjade ett särskilt uppdrag avseende 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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål	93 %	 75 %	

2.10 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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utveckla arbetssätt för att inkludera anhöriga i det dagliga arbetet		 Ja	

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






Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har 1 ny verksamhet startats i fd Hemlingby skola, och totalt har 81 nya brukare tillkommit till EDV under året.

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 2 gånger per år samt genomförande av delaktighetsslingor. Under 2024 har 6 av 8 delaktighetsslingor genomförts. Brukarundersökning har ej påbörjats, här inväntas beslut kring eventuell brukarstyrd brukarrevision 2025.

Analys av indikatorerna

Målet är till största del uppfyllt. Indikator "Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)" finns inte data för. Uppskattningsvis ligger utfallet klart högre än 75 %.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	6		8	
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)			75 %	
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta	100 %		100 %	

2.12 Valfärd 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-index (basvärde HME-index 2022: 79)	78	◆	80	
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	3,63	◆	3,75	

2.13 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. Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.



Nämndens/bolagets verksamheter




Under 2024 har Arbos gjort betydande framsteg inom försörjningsstödsarbetet. Verksamheten lyckades föra hela 864 kunder till egen försörjning. Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd är 1635 personer, vilket är 60 personer fler jämfört med föregående år, till följd av tuffare arbetsmarknad samt tillskott av ett femtiotal ukrainska flyktingar. Antal barn i hushåll med försörjningsstöd har minskat med 30 under 2024 och 400 barn de senaste fyra åren.

Ekonomiskt bistånd betalades ut med 157 mnkr vilket är 15 mnkr lägre budgeterade 172 Mkr. Det är även samma kostnad som 2023 trots ökad riksnorm om 8% och höjda bostadshyror med 5%. Framgångarna tillskrivs främst Arbos strukturerade och evidensbaserade arbetsmetoder, ett tydligt kundfokus och ett utvecklat samarbete med Gävles näringsliv och Vuxenutbildningen. Förändringsledarnas arbete med att kunderna har parallella insatser på flera livsområden har förkortat tiden i försörjningsstöd. Trots ekonomiska utmaningar, tuffa besparingskrav och anställningsstopp har Arbos leverera resultat av hög kvalitet, detta efter ett slitsamt år av hårt arbete.

Nämndens/bolagets verksamheter

Målet för verksamheten 2024 har uppnåtts.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal försörjningsstöddagare	864	◆	900	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.				
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	873		1 700	
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	1 635		2 500	
Individer som slutför trappstegsutbildning	16		18	

2.14 Nämnden ska ha god kvalitet inom hälsa och sjukvård



Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

En god kvalitet inom hälso - och sjukvård definieras i SOFS 2011:19 som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso - och sjukvård.

Det skall finnas ett ledningssystem i vilket vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkerställa kvaliteten i sin verksamhet. Det skall i ledningssystemet finnas fastställda rutiner.

Utöver detta skall vårdgivaren fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet samt utöva egen kontroll, dvs systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten och kontrollera att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

En analys av de indikatorer som kopplas till nämndens mål anger att det kvarstår brister tex avseende uppgifter om genomförda läkemedelsgenomgångar.

Vid tidigare revision utförd av hälso och sjukvårdsområdet återfanns dokumenterade brister. Dessa är:

- avsaknad av tydlig uppföljning vid avvikelser
- bristande följsamhet till rutiner samt egen kontroll
- otydlighet vid informationsöverföring
- avsaknad kvalitetssäkring avseende läkemedelshantering.

Det finns ett kvalitets- och ledningssystem vilket innehåller fastställda rutiner för olika processer och aktiviteter.

Hälso -och sjukvårdskontoret har tagit fram särskilda aktiviteter för att konkret arbeta med påtalade brister. Resultatet av dessa är:

- Förbättrad introduktion med utgångspunkt i ledningssystemet.
- Systematisk kompetensutbildning; dokumentationsutbildning, nytt beslutsstöd sjuksköterskor, demens- och sårutbildning har genomförts under året.
- Informationsöverföring- säkerställa tydlighet i vem som informerar vem om vad.
- Digital signering infört i samtliga områden 2024 för säker läkemedelshantering.
- Revidering av nuvarande avvikelshantering där kommunikation av vidtagna åtgärder är centralt i ett pågående förbättringsarbete.
- Prioriteringsdokument tas fram för legitimerad personal för att säkerställa att insatser utförs även vid låg bemanning.
- Rekrytering av legitimerad personal.



Hälso- och sjukvårdskontoret har ett ansvar att säkerställa att ovan beskrivna aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas.

Analys indiktorer

Kontinuitet runt patient. Målvärde uppnås. Resultat: 10 personal kring patient vid tertial 3.

Anledning till detta är att innan ny kväll- & helgorganisation trädde i kraft (240318) ombesörjde sjuksköterskor inom LSS/socialpsykiatri patientbesök kvällar och helger genom egen beredskap i hemmet. I ny kväll och helgorganisation har schemaläggning utgått från kontinuitetsbegreppet. Målet uppnås trots att sjuksköterskebemanningen under hösten utgjordes till hälften av hyrsköterskor. Patientbesök natt har utförts av nattsjuksköterskor.

Läkemedelsgenomgångar har genomförts hos 22 % av kunderna. Denna uppgift saknades delår 1 varpå det är svårt att beskriva om förbättring har uppnått under året.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	10		13	
Läkemedelsgenomgångar	22 %		80 %	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

KAA-teamet har under 2024 gjort framsteg på flera viktiga områden, men också stött på vissa utmaningar:

- **Deltagande och sysselsättning:** 30% av målgruppen har varit aktiva i KAA-aktiviteter, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Utöver detta har 38% varit sysselsatta med andra aktiviteter som arbete, värnplikt eller studier. 28 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 är den höga siffran av personer i målgruppen med okänd aktivitet (84 stycken). Systembrister har försvårat registreringen av nyinflyttade, avhopp och studiebevisare.



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

- **Förbättringsområde:** Ett identifierat utvecklingsområde är att revidera och förbättra informationen om KAA på Gävle kommuns hemsida..

Sammanfattningsvis har teamet som arbetar med KAA-uppdraget har lyckats med att öka deltagandet och hålla koll på personer utan sysselsättning. De har stött på vissa svårigheter, särskilt när det gäller hantering av okända fall och behovet av att förbättra den digitala informationen.

Analys av indikator

För indikator "Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete" är utfallet 80 % för år 2024. Inget målvärde sattes för 2024 utan detta utfall ska tjäna som basvärde framöver.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	68 %		80 %	
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	80%			

2.16 Ej tillämpligt AFN

—

2.17 Ej tillämpligt AFN

—



2.18 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.



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 det så kallade 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 branschen beskriver sig se nuvarande eller framtida rekryteringsbehov. Vuxenutbildningen genomför mycket dialoger med företag och branschföreträdare för att kartlägga kompetensbehoven och rätt matcha dessa.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomföra samverkan - uppföljning arbete och aktiviteter		 Ja	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2024 har Valfärd Gävle genomfört 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.

Analys av indikatorerna

Utredning genomförd av Valfärd Gävle, kvar är vidare hantering av resultatet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomföra	 Delvis		 Ja

2.20 Ej tillämpligt AFN



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



Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

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.

Gruppboestad:

Obalans; Det finns en kö avseende gruppboestäder.

Aktivitet:

Ny gruppboestad i södra Hemlingby öppnade under delår 3.

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 under 2024.

Servicebostad:

Obalans; Kö till servicebostad motsvarar fler individer än vad det finns lediga lägenheter.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts under 2024.

Bostad med särskild service för barn och unga:


Under delår har ombyggnationen av boendet på Domarringen färdigställts, vilket innebär att planerade geografiska och verksamhetsmässiga lösningar har genomförts.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Korttids för barn och unga:

I dagsläget flera ärenden i kö, med möjlighet att endast verkställa ett. hög beläggning men alla

beslut kan verkställas.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Boendeplan följs och revideras	 Nej	  Ja	

2.22 Ej tillämpligt AFN

—

2.23 Ej tillämpligt AFN

—

2.24 Ej tillämpligt AFN

—

2.25 Ej tillämpligt AFN

—

2.26 Ej tillämpligt AFN

—

2.27 Ej tillämpligt AFN

—

2.28 Ej tillämpligt AFN

—

3 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle följer upp privata utförare enligt en uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas separat till nämnd som ett tillsynsärende.

Välfärd Gävle har för nämndens räkning ett 40-tal avtal med externa aktörer, främst inom SoL/LSS (boenden) men det finns även privata utförare inom den kommunala vuxenutbildningen,

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 är i sig resurskrävande.

4 Årets resultat

4.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 241231	Utfall 231231	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024
Verksamhetens intäkter	257,2	244,2	250,6	242,2
Personalkostnader	-854,0	-807,8	-831,7	-808,5
Övriga kostnader	-679,5	-628,4	-636,1	-651,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,2	-1,2	-1,0	-1,4
Internränta	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-1277,7	-1193,3	-1218,3	-1218,9
Kommunbidrag	1218,9	1183,7	1218,3	1218,9
Resultat efter kommunbidrag	-58,8	-9,6	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-58,8	-9,6	0,0	0,0
Investeringar	1,7	3,1	3,4	2,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

4.1.1 Resultatanalys

Sammanfattning av resultatet för AFN 2024

Resultatet för 2024 uppgår till minus 59,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. De största ekonomiska avvikelserna beror på individuella lösningar och dubbelbemanning inom Boende LSS för flera komplexa ärenden, samt köp av platser på externa LSS/Sol-boenden. Avvikelser finns även inom assistansen där timersättning från Försäkringskassan inte täcker de faktiska personalkostnaderna för SFB-beslut. Brist på sjuksköterskor innebär höga kostnader för bemanningssköterskor. Kostnader för försörjningsstöd har inte ökat i förväntad omfattning, vilket gett positiv avvikelse för ekonomiskt bistånd.

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 21 februari. De beslut som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fattade innebär helårseffekter på 37,2 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:

- Avslut av verksamheterna Aktivitetshuset samt möbel/hantverk Nygatan

- Avslut KRAMI
- Avslut köpt arbetsträning ASF
- Minskning av antalet tjänster inom Vuxenutbildningen
- Minskning av antalet tjänster inom Arbetsmarknad och stöd
- Bemanningshandbok och utvecklingsstege (har börjat ge resultat i slutet av året)

Övriga anpassningar ej tagna av nämnd:

- Minskning av administrativa tjänster
- Återhållsamhet kring inköp, utbildningar, lokalanpassningar
- Effektivare användning av lokaler
- Omdisponering av ansvar och uppdrag
- Nya intäktskällor via projekt eller statsbidrag

KS/KF beslutade i februari om att omfördela 387 tkr från AFN till den centrala bemanningsenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för fastställda investeringar under 2023, vilket ger AFN ökat kommunbidrag med 283 tkr. Nämnden har kompenserats med centralt avsatta medel för ökade lönekostnader till följd av avslutad lönerevision med 500 tkr enligt KS beslut i juni. I oktober kompenserades nämnden med 142 tkr för ej utlagda hyreskompensationer. Total justering för nämnden uppgår till +538 tkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Ekonomiskt bistånd +15,9 mnkr (nov +14,5 mnkr)

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit lägre än budgeterat. Detta är till stor del en följd av Arbos förändrade och goda arbete med att minska kunders behov av försörjningsstöd via förflyttning till egen försörjning. Ett antal kunder har fått introduktions- eller nystartsjobb vilket är ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen. Därutöver påverkar omvärldsfaktorer i form av att lågkonjunkturen 2024 inte har slagit riktigt så hårt som bedömdes hösten 2023. Arbetslösheten fortsätter öka i Gävle och ligger på 9,7% vilket är 0,5% och 243 personer högre än för ett år sedan. Antalet personer med behov av ekonomiskt bistånd har ökat under nov-dec 2024, detta i form av ny målgrupp ukrainare som av regeringen sedan hösten 2024 givits rätt att omfattas av ekonomiskt bistånd.

Beslutad besparing om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd om 6 mnkr 2024 är genomförd och överträffad. Fortsatt gott utfall kräver att Arbos kan fortsätta leverera och göra att kunder inte behöver bistånd. Detta hanteras genom kvalitetssäkrande och utvecklande insatser inom Arbos och personal i drift.

Trygghetsanställda -18,8 mnkr (nov -17,4 mnkr)

Avvikelsen består främst av att det 2024 inte tillförts något kommunbidrag alls för lönekostnader för trygghetsanställda i budget trots att kommunen har 130 trygghetsanställda. Detta ger alltså avsaknad av intäkt och underfinansierade kostnader. I detta ingår även kostnader för handledning som heller inte finansierats. Nämnden tog inget besparingsbeslut avseende trygghetsanställda, men samtidigt heller ingen beslutad finansiering.

ARBOS exkl Trygghetsanställda -1,5 mnkr (nov -2,9 mnkr)

Gävle kommun blev i maj beviljat 2,7 mnkr för sommarens feriejobb, vilket är dubbelt så högt belopp än förväntat/budgeterat. Statens bidrag här varierar varje år och besked ges få veckor innan starten av sommarjobben.

Gävle kommun fick av Arbetsförmedlingen ökad tilldelning av nivåer av introduktions- och nystartsjobb under inledningen av 2024. Dessa tjänster används som ett sätt att få personer ut i anställningar och sänka det ekonomiska biståndet, samt som väg till egen försörjning.

Introduktions- och nystartsjobb används alltså för att växla ut ekonomiskt bistånd som innebär högre kostnader än lönekostnaden. Avvikelse för introduktions- och nystartsjobb uppgår till -5,1 mnkr.

AFN besparingsbeslut 2024 riktade mot Arbos var avveckling av KRAMI (0,9 mnkr), avsluta köpt arbetsträning hos Arbetsintegrerade Sociala Företag (0,6 mnkr), samt minska antalet årsarbetare inom Arbetsmarknad och stöd (2,3 mnkr). Arbos har genomfört samtliga besparingar nämnden beslutade om i februari. Verksamheten har under våren minskat personalstyrkan utifrån nämndens besparingsbeslut. KRAMI och köp av arbetsträningsplatser avslutades under april. Besparing i form av personal hanterades genom att inte återbesätta tjänster vid tjänstledighet, egen uppsägning osv, ej behov av uppsägningar. Därutöver har Arbos även tagit över målgruppen från Aktivitetshuset som lades ner i maj. Arbos har arbetat mycket hårt med att effektivisera arbetssätt för att leverera mer trots lägre personalstyrka.

Hälso- och sjukvård -3,1 mnkr (nov -2,6 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse. Till och med mars nyttjade hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknads- och funktionsrättsmänden och Omvårdnadsnämnden) 32 bemanningssköterskor, därefter minskade detta antal till 21 under april. Det ökades under sommarmånaderna. Rekrytering har pågått under året, men täcker inte verksamhetens behov av sjuksköterskor. Hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden) har nyttjat totalt 39 hyrsköterskor under perioden juni - september vilket påverkar kostnadsbilden.

From 1 maj ändras ledningsstruktur inom kontor Hälso- och sjukvård. Kontoret minskar antalet verksamhetschefer från två till en.

Boende LSS egen regi -38,2 mnkr (nov -36,3 mnkr)

Merparten av årets minusresultat, 33,9 mnkr, består av timtid, övertid, OB, semesteruttag, pensionskostnad, och köp av verksamhet. Övriga 2,8 mnkr beror på en ofinansierad, nystartad verksamhet.

BoS-LSS har ett totalt ökat användande av timvikarier jmf med 2023 och 2022. Detta förklaras av mindre flexibilitet i schemat utifrån nya regler om dygns- och veckovila samt avskaffande av flexibel arbetstidsmodell, vilket gör att man behöver använda timtid, och i värsta fall förskjuten arbetstid/övertid, vid oförutsett behov t ex ledsagning där man tidigare kunde använda timbank.

Merparten av kunderna som beviljats korttidsvistelse för barn och unga är i behov av en till en och även dubbelbemanning på vissa dygn. Orsak är förekomst av utåtagerande. Förslag att justera åldrar mellan barn- och vuxenkorttids beslutades av nämnden i december och gäller från 2025.

Verksamhetsområdet har under året haft behov av individuella lösningar utifrån komplexa behov hos kund i kombination med kvalitetsansvar för övriga kunder och arbetsmiljöansvar/direktiv från tillsynsmyndigheter. För den lösning som skapats under delår tre kvarstår behovet i närtid. Behov 12 årsarbetare, utfall per 31 december -2,8 mnkr.

Under delår tre startades en ny gruppbostad och initialt har läget varit mycket utmanande och krävt dubbelbemanning dygnet runt, larm och justering av utemiljö. Sedan december belastas verksamheten även av köp av utredningsplats. Schemat är reducerat från 16 ÅA till 12 ÅA.

Verksamhetsområdet har haft tilldelning av statsbidrag psykisk hälsa samt säkerställa god och nära vård.

Arbetet med implementering av bemanningshandboken har intensifierats under året och under delår tre skapades ett material i form av en utvecklingsstege om 10 steg till stöd för enhetschefer. Vidare åtgärder; avvakta tillsättning av vakanser där det är möjligt utifrån kundperspektiv, översyn av mötestider för att få ut mer arbetstid per medarbetare, reducering

av handledningstid.

Under delår tre har en undersökning gällande boendemiljö och bemanning nattetid påbörjats, med syfte att skapa en välfungerande och trygg boendemiljö, samtidigt som nattpersonalen har en god arbetsmiljö och arbetstiden används på ett effektivt och resurssmart sätt. Då undersökningen är slutförd bedöms hur fördelningen av personalresurser behöver se ut.

Köp av plats LSS/SoL -11,1 mnkr (nov -8,6 mnkr)

Budgeteringen av LSS och SoL är utmanande och kan bidra till glapp mellan budget och behov. De senaste årens utvecklade diagnoskriterier medför att fler personer än tidigare bedöms tillhöra LSS. Köp av externa platser sker på grund av brist på platser i kommunen och har kostat mer än förväntat hittills i år, delvis även på grund av hög OPI.

Socialpsykiatri egen regi -3,6 mnkr (nov -2,9 mnkr)

Merparten av årets minusresultat består av timtid, övertid och OB-ersättning vid utbeordring av ordinarie personal. Vidare har kostnader för larm och bevakning överstigit budget utifrån en ökande problematik med hot och våld såväl från kund till personal som mellan enskilda kunder.

Arbetet med implementering av bemanningshandboken har intensifierats under året och under delår tre skapades ett material i form av en utvecklingsstege om 10 steg till stöd för enhetschefer. Vidare åtgärder; avvakta tillsättning av vakanser där det är möjligt utifrån kundperspektiv, översyn av mötestider för att få ut mer arbetstid per medarbetare, reducering av handledningstid.

Verksamhetsområdet har under 2024 erhållit statsbidrag för området psykisk hälsa.

Personlig assistans egen regi -9,2 mnkr (nov -9,4 mnkr)

Lägre volymer än budgeterat ger negativ avvikelse på intäkter. Personalkostnaderna avviker med -9,5 mnkr, vilket bland annat beror på svårigheter i schemaläggning i samband med 11-timmars dygnsvila. Det leder till fler antal vikarietimmar och övertidsersättning. Verksamheten har tappat ett par kunder under året, då lönekostnader eftersläpar medan intäkt för utförd tid stoppas direkt uppstår en negativ avvikelse mellan intäkt och kostnad vid avslut. Kostnad i november för uttag av timbank utifrån avslut av flexibelt arbetstidsavtal.

Arbete gällande schema och planeringsarbete har fortlöpt under året. Utbildning för att stärka enhetschefer i ekonomi och strategi kring arbetssätt av schemaläggning samt rehabiliteringsprocessen och en översyn av introduktionsprocessen likaså.

Verksamheten har under året arbetat för att säkerställa en förhöjd ersättning från Försäkringskassan i berörda ärenden, vilket innebär högre intäkter för en del ärenden.

Boendestöd +4,8 mnkr (nov +4,3 mnkr)

Boendestöd har högre intäkter än budget vilket kan förklaras av volymökning och pågående planerings- och schemaarbete i syfte att ta fram resursturer och minska vikarietimmar. Resursfördelning sker enligt beviljad tid, men hinder hos kund medför ibland att all beviljad tid inte kan utföras.

Personligt stöd +1,5 mnkr (nov +1,2 mnkr)

Personligt stöd har lägre personalkostnader än budget vilket kan förklaras av pågående planerings- och schemaarbete i syfte att ta fram resursturer och minska vikarietimmar.

Uppdragstagare LSS -1,0 mnkr (nov -0,9 mnkr)

Uppdragstagare LSS har en ökad volym i samband med kampanjen 2023 vilket innebär ökade kostnader samtidigt som verksamheten har fast ersättning genom kommunbidrag.

Förebyggande insatser och aktiviteter +1,0 mnkr (nov +1,3 mnkr)

Hos EDV har det under året tillkommit 50 nya brukare. Flera av brukarna har omfattande behov av stöd och i flera fall behövs att ha en personal för en brukare. På grund av ökat behov av sysselsättningsplatser har det under hösten öppnats en ny EDV-verksamhet i Hemlingby. Bemanning sker till största del genom omfördelning av resurser men en utökning med 3 årsarbetare behövs för att möta behoven. En viktig framgångsfaktor inom EDV är att all personalfrånvaro hanteras via en egen poolgrupp vilket medför att verksamheten begränsat behovet av timvikarier. Det ger bättre ekonomi och god kvalitet genom god person- och stödkontinuitet för brukarna och skapar även trygghet för medarbetarna. EDV har under 2024 sänkt kostnaderna med 1,9 mkr genom effektiviseringar samtidigt som man möter ökat behov av nya brukare.

Nämnden beslutade 2024 om att stänga ner Aktivitetshuset och möbel/hantverk, vilket genererat besparing om 5 mnkr i form av minskning av 8 årsarbetare. Verksamheterna stängdes den 31 maj 2024. Deltagarna har nu annan aktivitet hos Arbos. Samtliga 8 medarbetare har erbjudits lediga tjänster inom Valfärd Gävle och tackat ja till detta.

Vuxenutbildning +5,2 mnkr (nov +3,3 mnkr)

Statsbidrag är mycket svåra att prognostisera, de beror på söktryck och antalet kursstarter. SFI för ukrainska flyktingar startade 2023 och många elever kunde tas in i befintliga sfi-klasser. Verksamheten har varit sparsam med ersättningsrekrytering. Verksamheten har fått statsbidrag för vissa tjänster kopplade till äldreomsorgslyftet och till de sk APL-coacherna, som också kopplas till vård och omsorg.

AFN besparingsbeslut om minskning av personal har hanterats genom avslut av 18 aa lärare, stödpersonal och chef. Detta har skett via ålderspension, överflytt till Utbildning Gävle, uppsägningar mm. Deffekter har nåtts under våren och sommaren men full ekonomisk effekt av personalneddragningarna kom från september och framåt. Vuxenutbildningen har arbetat hårt med att effektivisera och prioritera verksamhet och utförande för att kunna leverera gentemot elever trots minskat antal lärare och stödpersonal.

En annan anledning till det positiva resultatet är höjd tilldelning av medel från Migrationsverket vilka ökade från sommaren och framåt till följd av att ukrainare beslutades få rätt till bosättning i Sverige.

Utveckling och stöd -1,2 mnkr (nov -1,6 mnkr)

Under 2024 har sektorn minskat administrationen med 11 årsarbetare, både chefer och medarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För AFN innebär detta ca 2,1 mnkr. Besparingen har inneburit vakanshållning samt identifierat övertaliga medarbetare. Ett omfattande arbete har genomförts avseende omfördelning av arbetsuppgifter. Först 2025 uppnås helårseffekt.

Negativa avvikelser finns för mindre reparationer och underhåll samt el.

Övergripande +5,0 mnkr (nov +4,9 mnkr)

Justering av gammal fordran för ersättning mot Försäkringskassan för utförd tid personlig assistans. Här finns även intäkter för elever som beviljats personlig assistans under skoltid. I september kom fakturorna för återrapporteringen från Skolverket 2023, mellanskillnaden bokades ut i resultatet (0,8 mnkr).

Mindre avvikelser -4,6 mnkr

Personlig assistans Myndighet -1,8 mnkr

Resursfördelning Myndighet -2,8 mnkr (volymökning i förhållande till budget)

5 Årets investeringar

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,7 mnkr, årets (justerade) budget 2,6 mnkr. Investeringar avser installation av inbrottslarm, trygghetslarm, nyckelskåp, tvättmaskin samt inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen 50.

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

KS beslutade om ny investeringsplan i juni, vilket för nämnden innebär en minskning av investeringsbudgeten från 3,4 mnkr till 2,6 mnkr.

Investeringsredovisning	Totalutgift				Årets investeringar		
	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	Akkumulerat utfall*	Avvikelse*	Budget	Utfall	Avvikelse
Aktiverade investeringar							
Årligt anslag					2,6	1,7	0,9
Summa aktiverade investeringar					2,6	1,7	0,9
Pågående investeringar	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	Beräknad totalutgift*	Prognos avvikelse*	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa pågående investeringar							

Summa investeringar					2,6	1,7	0,9
------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----

6 Förväntad utveckling

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