



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Feb 2025

2025-03-14

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	9
4 Investeringsverksamhet.....	10
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	10

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202502	202501-202502		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter					
Taxor och avgifter	746	420	325	55,8%	2 522
Hysesintäkter	4 040	3 933	107	12,8%	23 598
Statsbidrag	32 009	28 533	3 476	9,7%	175 040
Övriga intäkter	5 470	4 556	914	51,4%	27 653
Kommunbidrag	210 537	210 537	-0	3,7%	1 263 224
Summa intäkter	252 802	247 979	4 822	5,4%	1 492 037
Kostnader					
Personalkostnader	-133 907	-133 676	-231	-4,5%	-809 458
Inhyrd personal och konsulter	-707	-135	-573	-30,9%	-807
Bidrag och transfereringar	-37 460	-36 575	-885	5,8%	-226 576
Köp av verksamhet och entrepren	-45 053	-42 714	-2 339	8,8%	-261 569
Hyror och fastighetskostnader	-18 556	-18 910	354	2,1%	-113 458
Övriga kostnader	-7 655	-8 277	622	-2,3%	-49 662
Material och förbrukning	-2 181	-2 349	168	-21,7%	-14 093
Fordon och transporter	-2 043	-2 224	181	-8,3%	-13 343
Måltider	-206	-215	9	0,0%	-1 288
Avskrivningar och intern ränta	-255	-297	42	8,2%	-1 783
Summa kostnader	-248 023	-245 371	-2 652	-0,5%	-1 492 037
Resultat	4 779	2 608	2 171		-0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för AFN, februari 2025

Ackumulerat resultat uppgår till plus 4,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 2,2 mnkr.

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag och bör därmed redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

De största positiva avvikelserna beror på ökade intäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige. De största negativa avvikelserna beror på köp av externa gruppboheter enligt LSS för både barn och vuxna.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Funktionsnedsättning +0,4 mnkr

Boende LSS -1,4 mnkr

Kommentar till avvikelserna

Flera enheter har behov av högre bemanning utifrån ökade behov i individärenden. Detta innebär en målkonflikt och medför vissa undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken. Kostnader för köp av två utredningsplatser barn/ungdom och en köpt plats för vuxna belastar detta ansvar. Korttidsenheterna dubbelbemannar vissa dygn.

Åtgärd till avvikelserna

Arbetet med implementering av bemanningshandboken har intensifierats i och med utvecklingsstegen, till stöd för enhetschefer. Åtgärder som påbörjades under 2024 fortsätter - avvakta tillsättning av vakanser där det är möjligt utifrån kundperspektiv, översyn av mötestider för att få ut mer arbetstid per medarbetare, undersökning gällande boendemiljö och bemanning natttid.

Vidare pågår ett omfattande omställningsarbete inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning, där ansvariga verksamhetschefer har uppdraget att identifiera och föreslå förändringar i processer, strukturer samt mandat som sammantaget kan frigöra ekonomiska resurser direkt eller indirekt.

Hälso- och sjukvård -0,2 mnkr

Kommentar till avvikelserna

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per februari uppgår kostnaden till 0,7 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, i nuläget totalt 3 st. Utöver dessa finns hyrsköterskor inne i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Dessa kommer att fasas ut under våren. Totalt för februari månad finns 6 hyrsköterskor.

Personlig assistans -0,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen avser personalkostnader, vilket bland annat beror på svårigheter i schemaläggning i samband med 11-timmars dygnsvila. Detta leder till fler antal vikarietimmar och övertidsersättning. En tillfällig period med hög korttidssjukfrånvaro till följd av bl.a. influensa har inneburit fler vikarietimmar, samt även ökad övertid för att ersätta sjukskrivna vikarier. Området har även högre kostnader för OB -ersättning och jourkostnader än budgeterat.

Åtgärd till avvikelsen

Arbete pågår gällande schema och planeringsarbete. Arbete med förhöjd ersättning påbörjades under hösten och ger i viss mån ökade intäkter. Intäkt i form av tillägg för förhöjd ersättning från Försäkringskassan saknas i utfallet på grund av eftersläpande utbetalningar.

Boendestöd och personligt stöd +0,3 mnkr

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat.

Korttidsenhet Vuxen LSS +0,2 mnkr

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat.

Socialpsykiatri +0,1 mnkr

Uppdragstagare +0,1 mnkr

Förebyggande insatser och aktiviteter +1,1 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen på +1,1 mnkr beror på anställningsstoppet och dröjsmål att få beslut om undantag. Det innebär att EDV i februari gick 10 medarbetare kort i bemanning vilket inte är hållbart för utförandet av verksamheten.

Hos EDV har det under 2024 tillkommit stort antal nya brukare, vissa har omfattande behov av stöd och i flera fall behövs att ha en eller två personal för en brukare.

En viktig framgångsfaktor inom EDV har tidigare varit att all personalfrånvaro hanterats via en egen poolgrupp vilket medfört att verksamheten begränsat behovet av timvikarier. Det har givit bättre ekonomi och god kvalitet genom god person- och

stödkontinuitet för brukarna och även skapar trygghet för medarbetarna. Till följd av anställningsstoppet har dock saknats tillräckligt med medarbetare i poolgruppen vilket påverkat negativt. Behovet av ersättningsrekrytering är stort för att ha förmåga att bedriva verksamheten.

Åtgärd till avvikelsen

EDV ingår som del i arbetsgruppen Funktionsnedsättning vilka arbetar för besparingar 2025 motsvarande totalt 19 mnkr. EDV har där uppdrag att klargöra förutsättningar att erbjuda deltidsbrukare plats antingen förmiddag eller eftermiddag, i stället för att låsa tid mitt på dagen. Detta kan generera ökad effektivitet av befintliga resurser och platser. Återbesättning av tappad personal får förhoppningsvis genomföras.

Myndighet +0,9 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Personlig assistans - Mindre utförd tid än planerat i egen regi samt sen ersättning från Försäkringskassan för ärende 2024 ger positiv avvikelse med +1,2 mnkr. Mer utförd tid än planerat i extern regi samt kostnad till Försäkringskassan för 20 första timmarna ger negativ avvikelse motsvarande -0,6 mnkr.

Boendeplatser LSS och SoL - Ingen större avvikelse mot budget hittills +0,3 mnkr, dock finns i februari 10 beslut utan verkställighet inom LSS och 10 beslut utan verkställighet inom SoL. Utvecklingen behöver följas gällande ej verkställda beslut.

Arbetsmarknad och stöd -2,6 mnkr

Ekonomiskt bistånd -0,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har för ackumulerad period varit 725 tkr högre än budgeterat. Arbetsförmedlingens utrymme för introduktionsjobb har halverats från 100 till 50 för Gävle, vissa av dessa personer går då åter i försörjningsstöd. Arbetslösheten fortsätter öka i Gävle och ligger på 9,8% vilket är 0,4% och 212 personer högre än för ett år sedan. Ukrainare tillkom som ny målgrupp med rätt till försörjningsstöd under senhösten -24. Dessa faktorer tillsammans har ökat antalet försörjningsstödstagare med 104 personer i februari jämfört med samma tid för ett år sedan.

Åtgärd till avvikelsen

Kostnadsutvecklingen är motsatt till nämndens beslutade besparing 2025 om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd om 3,4 mnkr. Positivt utfall kommer kräva att Arbos kan fortsätta leverera och göra att kunder inte behöver bistånd. Antalet förändringsledare minskar utifrån kommunens anställningsstopp samtidigt som antalet kunder ökat med 104 st jämfört med februari 2024. Verksamheten fortsätter sitt arbetssätt för att föra personer ut i egen försörjning.

Trygghetsanställda -2,5 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamheten är inte budgeterad utifrån att frågan kring finansiering inte var löst under budgetarbetet. I och med nämndens beslutade besparingar i februari ska nämnden fördela om budget och Trygghetsanställda finansieras fortsatt via kommunbidrag.

Avvikelsen består alltså främst av att det 2025 inte tillförts något kommunbidrag för lönekostnader för kommunens 130 trygghetsanställda. Detta ger alltså avsaknad av intäkt och underfinansierade kostnader. Kostnader för handledarbidrag har heller inte finansierats.

Åtgärd till avvikelsen

AFN har i februari 2025 beslutat att inte längre betala ut handledarbidrag för trygghetsanställda vilket minskar kostnaderna med 2,1 mnkr i helårseffekt. Detta genomförs nu. Lönekostnaden är inte finansierad.

Övriga beredskapsanställningar -1,1 mnkr

Det saknas vissa intäkter i form av riktade statsbidrag vilket i nuläget ger minus i intäkt, detta kommer dock rättas ut när dessa kommer.

Arbetsförmedlingen gav 2024 en ökad tilldelning av nivåer av introduktions- och nystartsjobb i Gävle. Inför 2025 har andelen introduktionsjobb dock halverats, en utfasning sker för att komma ner i tilldelat antal. Dessa tjänster används som ett sätt att få personer ut i anställningar och sänka det ekonomiska biståndet, samt som väg till egen försörjning. Avvikelse för introduktions- och nystartsjobb uppgår till -1 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

Sänkning av antalet introduktionsjobb pågår. Arbetsförmedlingen har utan förvarning i mars 2025 beslutat att inte bevilja fler nystartsjobb varför dessa också kommer fasas ut efterhand som befintliga anställningar löper ut.

Arbos personal- och driftskostnader +1,8 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Till följd av anställningsstoppet och tidsutdräkt att få beslut om undantag går Arbos markant kort på personal. Bara under januari-februari gick Arbos +1,5 mnkr i personalkostnader vilket motsvarar 12 årsarbetare. Personalbristen i kombination med ökat antal kunder medförde ett minskat utförande av verksamhet kombinerat med en försämrad psykosocial arbetsmiljö.

Åtgärd till avvikelsen

Återbesättning av bland annat förändringsledare är stoppad till följd av kommunens anställningsstopp. Däremot genomförs återbesättning av försörjningsstödshandläggare för medarbetare som har slutat eller går på föräldraledighet m.m. Verksamhetsområdet är i stort behov av att återhämta förlorad personalstyrka för att mäta med att bedriva viktiga delar av verksamheten.

Vuxenutbildning +2,2 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Statsbidrag är mycket svåra att prognostisera, de beror på söktryck och antalet kursstarter, samt vissa förändringar i vad som ges bidrag till mm. Den positiva budgetavvikelsen består av oväntat höga intäkter från statsbidrag från Migrationsverket de senaste månaderna. Det saknas samtidigt vissa andra statsbidrag som kommer tillkomma senare. Köpt yrkesutbildning är dyrare än planerat.

Åtgärd till avvikelsen

AFN besparingsbeslut 2024 om minskning av personal har hanterats genom avslut av 18 åa lärare, stödpersonal och chef är genomförda via ålderspension, överflytt till Utbildning Gävle, uppsägningar mm. Den besparing nämnden beslutade om i februari 2025 har börjat genomföras via fortsatta personalminskningar, detta samtidigt som söktrycket på vuxenutbildningar har ökat med 43%.

Övergripande +2,2 mnkr

Utveckling och stöd +0,7 mnkr

Positiva avvikelser på hyreskostnader och personalkostnader.

Utveckling och stöd har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025. Det kommer kräva ytterligare vakanshållning av tjänst. Men likväl inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser. Parallellt behöver en genomgång göras av befintliga system och licenser för inbördes prioritering.

Sektorövergripande +1,5 mnkr

Fördelning av kommunbidrag har skett utifrån preliminärt PO-påslag. Det faktiska PO-påslaget blev lägre och nämnden har därför tagit höjd för minskat kommunbidrag genom att lägga mellanskillnaden på posten personalkostnader övergripande.

3 Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till -20 mnkr.

Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket gör att nämnden förväntas redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, med hänsyn till följande:

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende LSS) från maj och året ut till snittpris kostar ca 11 mnkr.
- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboende enligt SoL. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende SoL) från maj och året ut till snittpris kostar ca 9 mnkr.
- Vakanta tjänster som behöver återbesättas kommer innebära ökade

personalkostnader (i förhållande till ackumulerat utfall). Exempelvis har EDV 10 vakanta tjänster där det finns behov av återbesättning. Om återbesättning från halvårsskiftet innebär detta ökade personalkostnader med ca 3 mnkr.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr, årets budget 5,0 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen samt uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppboestad Hövdingavägen.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till plus 4,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 2,2 mnkr.

De största positiva avvikelserna beror på ökade intäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige. De största negativa avvikelserna beror på köp av externa gruppboestäder enligt LSS för både barn och vuxna.

Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till -20 mnkr.

Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket gör att nämnden förväntas redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, med hänsyn till följande:

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboestad enligt LSS. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboestad LSS) från maj och året ut till

snittpris kostar ca 11 mnkr.

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboende enligt SoL. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende SoL) från maj och året ut till snittpris kostar ca 9 mnkr.
- Vakanta tjänster som behöver återbesättas kommer innebära ökade personalkostnader (i förhållande till ackumulerat utfall). Exempelvis har EDV 10 vakanta tjänster där det finns behov av återbesättning. Om återbesättning från halvårsskiftet innebär detta ökade personalkostnader med ca 3 mnkr.

Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr, årets budget 5,0 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen samt uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppboestad Hövdingavägen.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.