



# Månadsrapport till nämnd

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Mar 2025

2025-04-15

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>11</b>
<b>4 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>12</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....</b>	<b>12</b>

## 1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202503	202501-202503		2024 / 2025	202501-202512
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	1 232	631	602	79,0%	2 522
Hysesintäkter	6 089	5 900	189	12,0%	23 598
Statsbidrag	47 106	43 081	4 025	2,1%	175 040
Övriga intäkter	8 579	6 901	1 678	51,5%	27 742
Kommunbidrag	315 808	315 808	-0	3,7%	1 263 233
<b>Summa intäkter</b>	<b>378 815</b>	<b>372 321</b>	<b>6 494</b>	<b>4,5%</b>	<b>1 492 135</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-197 238	-198 865	1 628	-5,5%	-814 357
Inhyrd personal och konsulter	-1 368	-202	-1 166	-32,0%	-807
Bidrag och transfereringar	-56 815	-55 924	-891	6,2%	-221 394
Köp av verksamhet och entrepren	-68 922	-63 379	-5 543	10,9%	-262 053
Hyror och fastighetskostnader	-27 397	-28 365	967	-0,3%	-113 458
Övriga kostnader	-12 780	-12 415	-365	6,2%	-49 662
Material och förbrukning	-3 289	-3 523	234	-13,0%	-14 093
Fordon och transporter	-3 274	-3 308	33	-3,5%	-13 231
Måltider	-293	-322	29	0,0%	-1 288
Avskrivningar och intern ränta	-385	-448	63	9,6%	-1 792
<b>Summa kostnader</b>	<b>-371 763</b>	<b>-366 751</b>	<b>-5 012</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-1 492 135</b>
<b>Resultat</b>	<b>7 052</b>	<b>5 570</b>	<b>1 483</b>		<b>-0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för AFN, mars 2025

Ackumulerat resultat uppgår till plus 7,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 1,5 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 gruppbofästelser enligt LSS för både barn och vuxna.

Utifrån ändrad besparingsplan efter höstens budgetarbete, har ombudgetering skett under mars månad, där kommunbidrag flyttats mellan nämndens enheter.

Arbetsmarknad och stöd har fått kommunbidrag för trygghetsanställda medan andra enheter fått minskat kommunbidrag i enlighet med besparingsbeslut i februari.

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.

Kommunstyrelsen beslutade i februari att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 503 tkr.

## Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

### Funktionsnedsättning -3,9 mnkr (feb +0,4 mnkr)

#### Boende LSS -3,8 mnkr (feb -1,4 mnkr)

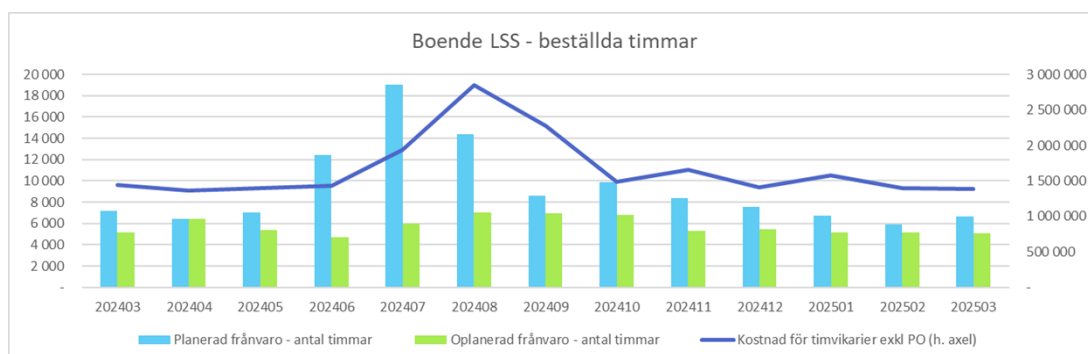
##### *Kommentar till avvikelserna*

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 nattetid.

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 -0,7 mnkr (feb -0,2 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per mars uppgår kostnaden till 1,3 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, i nuläget totalt 3 årsarbetare. Utöver dessa finns hyrsköterskor inne i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Dessa kommer att fasas ut under våren. Totalt för mars månad 4,6 årsarbetare hyrsköterskor.

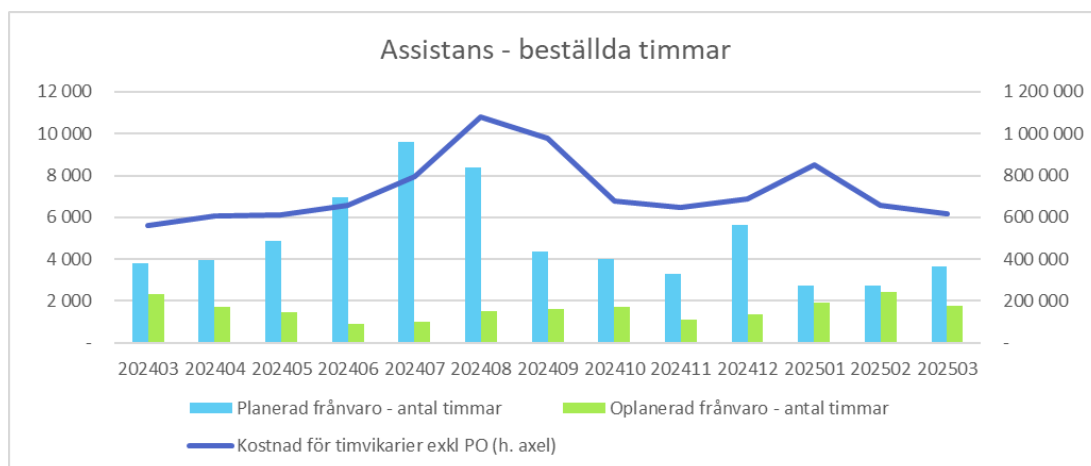
### Personlig assistans -0,9 mnkr (feb -0,6 mnkr)

#### *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. Sedan årsskiftet har tre kunduppdrag avslutats vilket har resulterat i lägre intäkter.

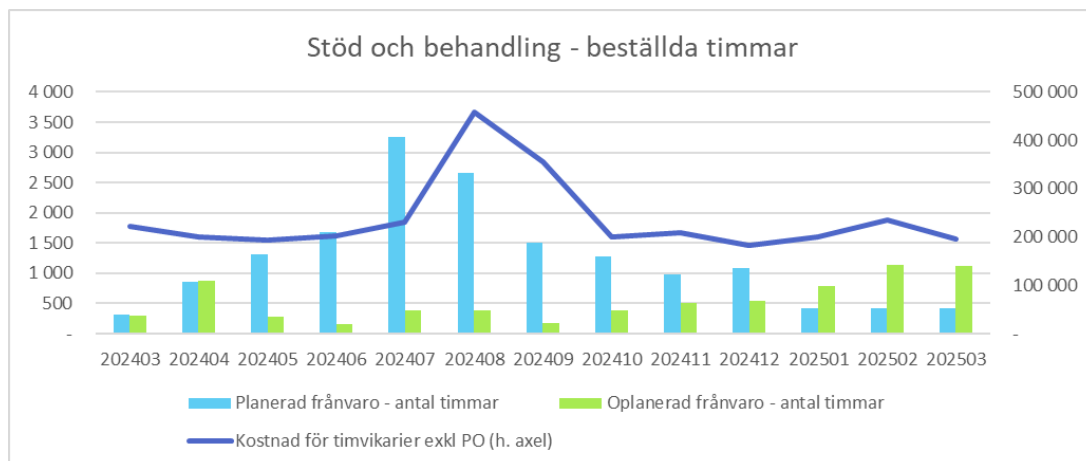
#### *Åtgärd till avvikelsen*

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.

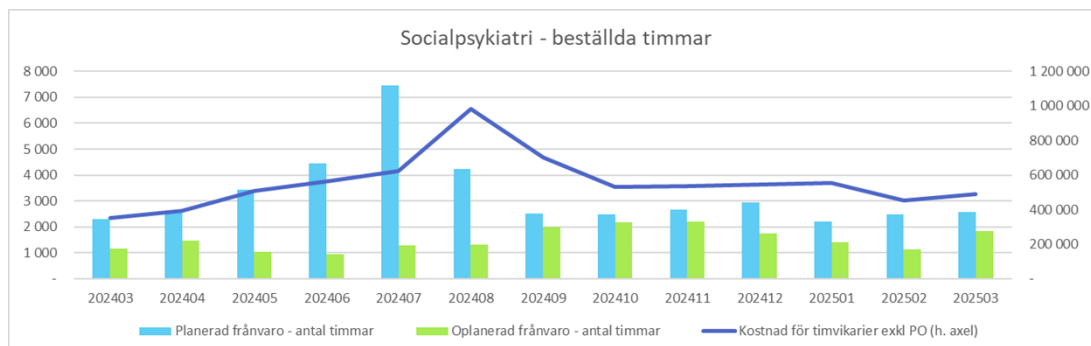


### Boendestöd och personligt stöd +0,1 mnkr (feb +0,3 mnkr)

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat.



### Socialpsykiatri -0,2 mnkr (feb +0,1 mnkr)



### Korttidsenhet Vuxen LSS +0,3 mnkr (feb +0,2 mnkr)

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat samt ökad resursfördelning då enheten tillfälligt verkställer boendebeslut.

### Förebyggande insatser och aktiviteter +0,7 mnkr (feb +1,1 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelsen*

Avvikelsen beror på anställningsstoppet och dröjsmål att få beslut om undantag. Det innebär att EDV i februari och mars, och även kommande månader går ett stort antal

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 ha en eller två personal per 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 det 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 i arbetsgruppen Funktionsnedsättning vilka arbetar för besparingar 2025 motsvarande totalt 19 mkr. EDV har där uppdrag att klargöra förutsättningar att erbjuda deltidsbrukare plats antingen förmiddag eller eftermiddag, i stället för att brukaren väljer tid mitt på dagen och låser två platser. Detta kan generera ökad effektivitet av befintliga resurser och platser. Dock behov av översyn av risk för överskjutande kostnader på brukarens boende. Ersättningsrekrytering av tappad personal har påbörjats nu efter att anställningsstoppet hävts den 29 mars.

#### Myndighet +0,5 mkr (feb +0,9 mkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

*Personlig assistans +0,8* - Mindre utförd tid än planerat i egen regi samt sen ersättning från Försäkringskassan för ärende 2024 ger positiv avvikelse med +1,6 mkr. Mer utförd tid än planerat i extern regi samt kostnad till Försäkringskassan för 20 första timmarna ger negativ avvikelse motsvarande -0,7 mkr.

*Boendeplatser LSS och SoL -0,3* - Ingen större avvikelse mot budget för köp av verksamhet hittills, per mars finns dock 12 beslut utan verkställighet inom LSS och 12 beslut utan verkställighet inom SoL. Utvecklingen behöver följas gällande ej verkställda beslut.

### **Arbetsmarknad och stöd +0,4 mnkr (feb -2,6 mnkr)**

#### Ekonomiskt bistånd -1,1 mnkr (feb -0,7 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var jan-feb 0,7 mnkr högre än budgeterat, i mars var det dock 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Arbetsförmedlingens utrymme för introduktionsjobb har halverats från 100 till 50 för Gävle, vissa av dessa personer har gått åter i försörjningsstöd. Det ekonomiska läget i samhället påverkar företag och arbetsmarknaden, den stabilisering och förbättring som nationalekonomer förutspått har inte inträtt. Arbetslösheten fortsätter öka i Gävle och ligger på 9,8% vilket är 0,4% och 212 personer högre än för ett år sedan. Under senhösten 2024 tillkom ukrainare som ny målgrupp med rätt till försörjningsstöd. Dessa faktorer tillsammans har ökat antalet försörjningsstödstagare med 90 personer nu i mars jämfört med samma månad för ett år sedan. Verksamheten tog höjd för ökning i ekonomiskt bistånd 2025. Ökningen har dock hittills varit något högre än prognosticerat.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Fortsatt positivt utfall kommer kräva att Arbos kan fortsätta leverera och göra att kunder inte behöver bistånd. Antalet förändringsledare har minskat under kommunens anställningsstopp samtidigt som antalet kunder ökat med 90 st jämfört med mars förra året. Process för ersättningsrekryteringar av förändringsledare inleds under april. Verksamheten fortsätter att utveckla sitt arbetssätt för att föra personer ut i egen försörjning.

#### Trygghetsanställda +1,4 mnkr (feb -2,5 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Täckning för lönekostnader för trygghetsanställda är nu införd i Arbos budget, även om nämnden inte tillfördes några medel för detta utan besparingar görs i andra delar av Velfärds verksamhet för att täcka denna kostnad.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Nämnden beslutade i februari om borttaget handledarbidrag, en besparing om 2,1 mnkr. Detta har effektuerats from mars. Arbos arbetar för att hålla nivån 130 trygghetsanställda vilket är det antal som budget lagts för. Kommunen har i mars just



130 st.

Övriga beredskapsanställningar -1,7 mnkr (feb -1,1 mnkr)

Posten avser anställda i kommunen med arbetsmarknadsanställning i form av introduktions- eller nystartsjobb. 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 inför 2024 en ökad tilldelning av nivåer av introduktions- och nystartsjobb i Gävle. Inför 2025 halverades antalet introduktionsjobb. Dessa tjänster används som ett sätt att få personer ut i anställningar och sänka det ekonomiska biståndet, samt som väg till egen försörjning.

*Åtgärd till avvikelsen*

Sänkning av antalet introduktionsjobb pågår för att nå tilldelad och lägre nivå. Arbetsförmedlingen har dessutom utan förvarning i mars 2025 beslutat att inte bevilja fler nystartsjobb varför dessa också kommer fasas ut efterhand som befintliga anställningar löper ut. Detta ligger dock i linje med Arbos strategi för nystartsjobb sedan i höstas om att kommunen endast kommer nyttja nystartsjobb gentemot privata arbetsgivare, varigenom kommunen inte har någon lönekostnad.

Arbos personal- och driftskostnader +1,8 mnkr (feb +1,8 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Till följd av anställningsstoppet och tidsutdräkt att få beslut om undantag går Arbos markant kort på personal. Även med nämndens besparingsbeslut beaktat gick Arbos under jan-mar +1,2 mnkr i personalkostnader vilket motsvarar 7 årsarbetare. Vid Enheten för ekonomiskt bistånd har övertid nyttjats rätt omfattande för att kompensera följd effekter av anställningsstoppet. Övertid är kostsamt både kostnadsmässigt och för personalens arbetsmiljö. Förändringsledare har inte fått ersättningsrekryteras. Personalbristen i kombination med ett ökat antal kunder medför ett minskat utförande av verksamhet kombinerat med en försämrad psykosocial arbetsmiljö.

*Åtgärd till avvikelsen*

Återbesättning av försörjningsstödshandläggare för medarbetare som har slutat eller går på föräldraledighet m.m. har genomförts om än med tappat tempo i att få besked

om undantag från anställningsstoppet. Ersättningsrekrytering av förändringsledare påbörjas nu sedan anställningsstoppet hävts den 29 mars. Arbos är i behov av att återhämta förlorad personalstyrka för att mäta med att bedriva grundläggande delar av verksamheten.

### **Vuxenutbildning +2,2 mnkr (feb +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 jan-mars 2025 består av oväntat höga intäkter från statsbidrag från Migrationsverket de senaste månaderna till följd av att ukrainare givits rätt till bosättning. Det saknas samtidigt vissa andra statsbidrag som kommer tillkomma senare. Köpt extern yrkesutbildning är markant dyrare än planerat till följd av extra höga prishöjningar från externa anordnare.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

AFN besparingsbeslut 2024 om minskning av personal hanterades genom avslut av 18 åa lärare, stödpersonal och chef, genomfört 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% senaste året och en ökad andel sökande nekas utbildning. Borttagna elevstödande tjänster ger just minskat stöd till elever att klara utbildningen. Hantering av tillfälligt extra statsstöd pågår. Samtidigt behöver planering göras för hur oplanerat höga kostnader i köpt yrkesutbildning ska hanteras.

### **Övergripande +2,8 mnkr (feb +2,2 mnkr)**

#### Utveckling och stöd +0,5 mnkr (feb +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 +2,3 mnkr (feb +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. Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

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 mars fanns 12 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 12 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.

En mer precis prognos arbetas fram till delår 1.

## **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 7,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 1,5 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. Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

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 mars fanns 12 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 mars fanns 12 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.