



# Månadsrapport till nämnd

---

## Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd Apr 2025

2025-05-16

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>12</b>
<b>4 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>15</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....</b>	<b>15</b>

## 1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202504	202501-202504		2024 / 2025	202501-202512
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	1 418	841	578	31,2%	2 522
Hysesintäkter	8 116	7 866	250	10,9%	23 598
Statsbidrag	63 417	57 402	6 015	0,4%	175 040
Övriga intäkter	12 357	9 195	3 162	42,3%	27 742
Kommunbidrag	421 081	421 081	0	3,7%	1 263 244
<b>Summa intäkter</b>	<b>506 390</b>	<b>496 385</b>	<b>10 004</b>	<b>4,1%</b>	<b>1 492 146</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-262 874	-264 508	1 634	-6,4%	-814 357
Inhyrd personal och konsulter	-1 818	-269	-1 549	6,8%	-807
Bidrag och transfereringar	-76 155	-72 875	-3 280	7,9%	-221 394
Köp av verksamhet och entrepren	-92 268	-84 402	-7 865	10,6%	-262 053
Hyror och fastighetskostnader	-36 753	-37 819	1 067	-0,2%	-113 458
Övriga kostnader	-16 659	-16 554	-105	-2,1%	-49 662
Material och förbrukning	-4 280	-4 698	418	-14,5%	-14 093
Fordon och transporter	-4 432	-4 410	-21	-4,0%	-13 231
Måltider	-402	-429	27	0,0%	-1 288
Avskrivningar och intern ränta	-516	-601	85	10,0%	-1 803
<b>Summa kostnader</b>	<b>-496 155</b>	<b>-486 566</b>	<b>-9 590</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-1 492 146</b>
<b>Resultat</b>	<b>10 234</b>	<b>9 820</b>	<b>415</b>		<b>-0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för AFN, april 2025

Ackumulerat resultat uppgår till plus 10,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 0,4 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.

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 motsvarande 4,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått

tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 1,5 mnkr. Nämnden har alltså fått 4,7 - 1,5 = 3,2 mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

Kommunstyrelsen beslutade i februari att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 547 tkr.

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

#### **Funktionsnedsättning -7,2 mnkr (mars -3,9 mnkr)**

##### Boende LSS -6,0 mnkr (mars -3,8 mnkr)

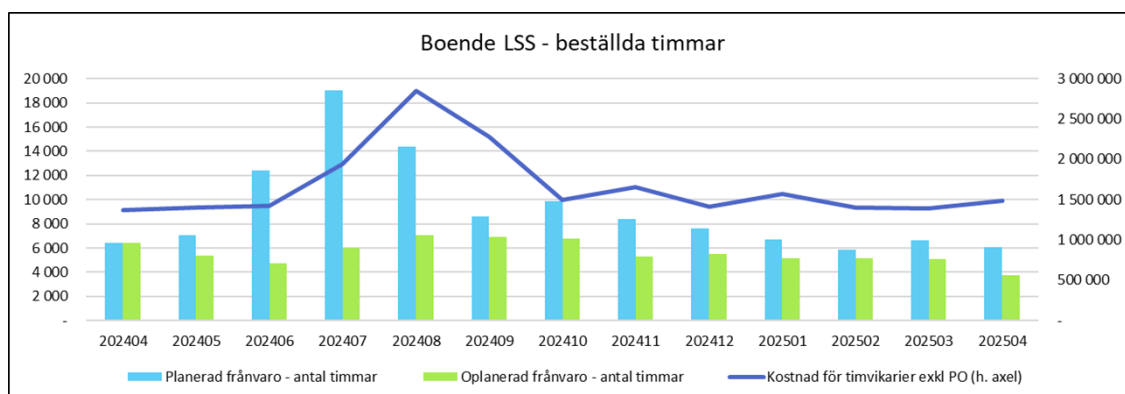
##### *Kommentar till avvikelserna*

Kostnader för köp av utredningsplatser barn/ungdom och köpt plats för vuxna belastar detta ansvar. Externa köp av platser genomförs främst utifrån gynnande beslut som inte kan verkställas utifrån brist på vakanta lägenheter, och i undantagsfall pga. komplexa behov och/eller skyddsbehov hos kund. För den aktuella perioden utgörs underskottet primärt av placeringskostnader, och inte som tidigare personalkostnader.

Flera enheter har emellertid fortfarande behov av högre bemanning utifrån behov i individärenden, vilket också bidrar till ett negativt resultat. Detta innebär en målkonflikt och medför vissa undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken.

##### *Åtgärd till avvikelserna*

Arbetet med implementering av bemanningshandboken och schemaanalyser fortsätter och har börjat ge synliga resultat. Samtliga enheter arbetar vidare med de åtgärder som påbörjades under 2024 – restriktivitet kring återbesättning av vakanser och tillsättning av vikarier, översyn av mötestider för att få ut mer arbetstid per medarbetare, översyn av natttillsyn för hela funktionsnedsättningsområdet samt en fortsättning av omställningsuppdraget med tillhörande kartläggning och förbättring av processer inom verksamhetsområdet. Ett flertal åtgärder har tagits fram och de åtgärder som bedöms frigöra direkta eller indirekta ekonomiska resurser prioriteras.



### Hälso- och sjukvård -0,9 mnkr (mars -0,7 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per april uppgår kostnaden till 1,7 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, i nuläget totalt 3 årsarbetare. Utöver dessa finns hyrsköterska i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för april månad: 4 årsarbetare hyrsköterskor.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Kontoret har vidtagit åtgärder för att minska antal uppsägningar. Riktade åtgärder för att minska hyrbehov:

- Utökning med en femte enhetschef för ökad tillgänglighet till chef – närvarande chef. Tjänsten finansieras genom avveckling av två koordinatorstjänster.
- Infört telefonistöd med köfunktion; MICC. Detta för att samtal från patienter och anhöriga skall komma fram. En kvalitetshöjning, men leder även till minskad stress hos ledningssköterskor.
- Infört beslutsstöd, VISAM, för samtliga sjuksköterskor.
- Kompetensutveckling inom palliativ vård.
- Fortsatt genomlysning och arbete kring schemaläggning och arbetstider utifrån ett helhetsperspektiv
- Förbättringsarbeten utifrån rapport avslutningsorsaker sjuksköterskor.

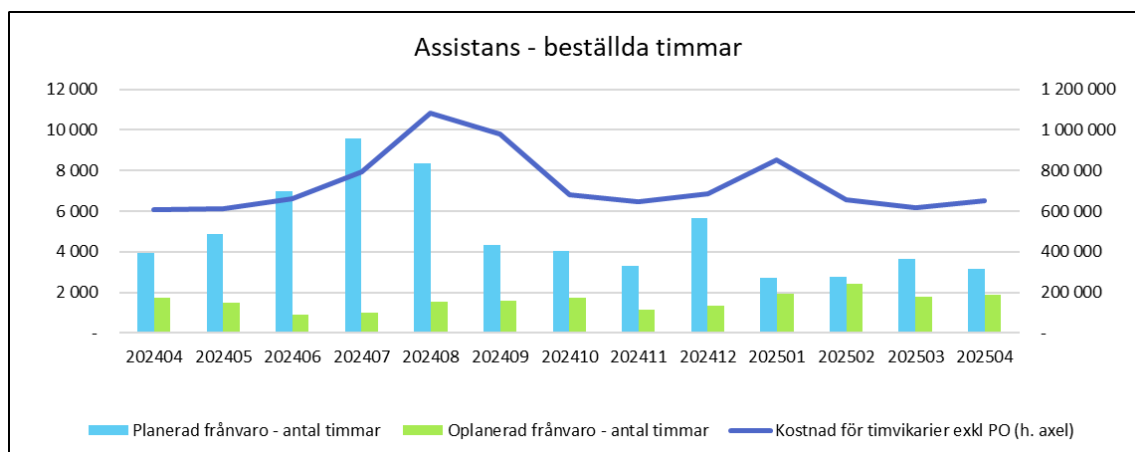
### Personlig assistans -0,8 mnkr (mars -0,9 mnkr)

#### *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 i början av året 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 jour än budgeterat. Sedan årsskiftet har tre kunduppdrag avslutats vilket har resulterat i lägre intäkter. Två uppdrag har dock tillkommit under 2025 som innebär ökning av intäkter, men medför samtidigt även kostnader för introduktioner.

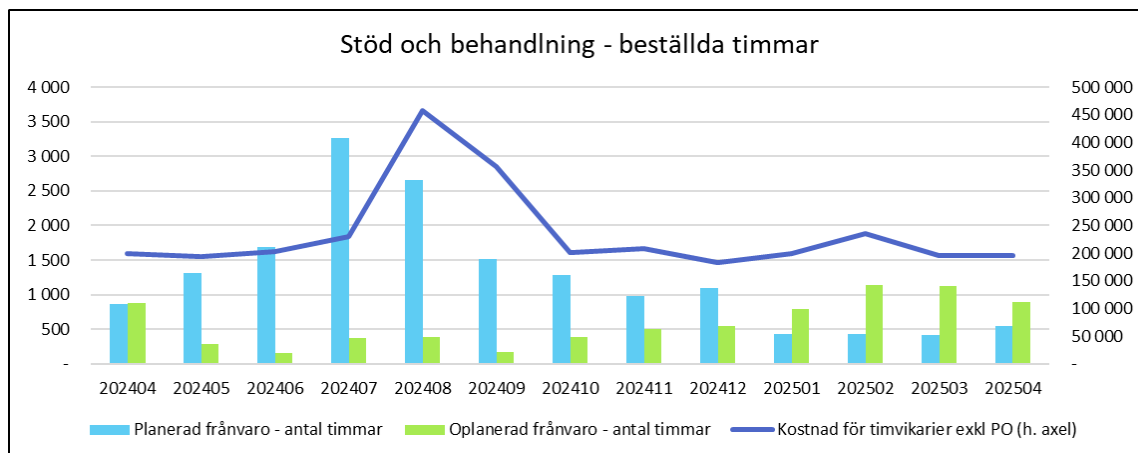
#### *Åtgärd till avvikelsen*

Arbete pågår gällande schema och planeringsarbete. Ser över möjligheterna att nyttja eventuell överkapacitet inom hela LSS-området för att minska vikarieanvändningen. 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.



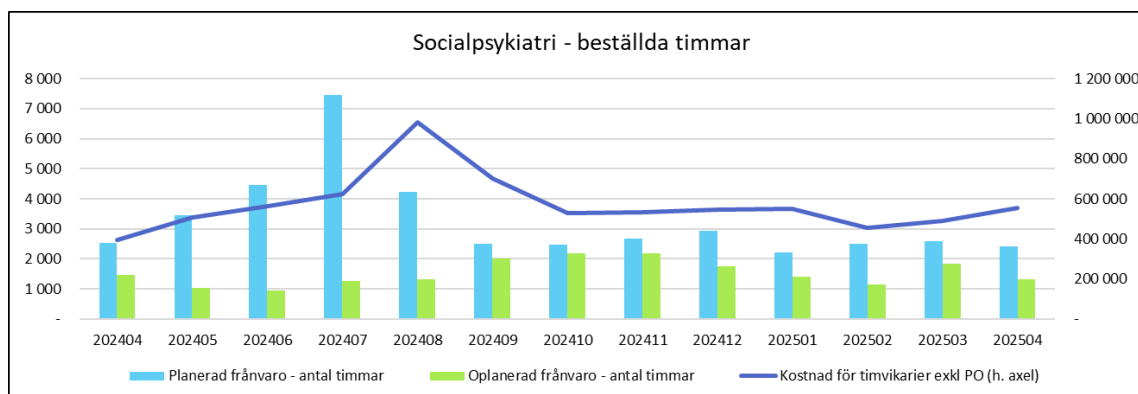
### Boendestöd och personligt stöd +0,2 mnkr (mars +0,1 mnkr)

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat. Arbetar för bland annat minskad vikarieanvändning. Påbörjat ett arbete med schema- och planeringsteamet vilket eventuellt kan ge ytterligare effektivisering av personalresurser.



#### Socialpsykiatri -0,3 mnkr (mars -0,2 mnkr)

Avvikelsen är endast marginell och bedöms ej vara bestående.



#### Korttidshuset Vuxen LSS +0,4 mnkr (mars +0,3 mnkr)

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat. Återhållsamhet vid schemaläggning för att klara av de kommande volymökningarna i samband med förändring av kundgruppen. Låg frånvaro inom enheten. Erhållet ersättning för verkställande av gruppboföreläggelse.

#### Uppdragstagare -0,1 mnkr (mars ingen avvikelse)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Enheten hanterar ökade volymer vilket är anledningen till avvikelsen.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Arbetar med att ta fram mätetal för enheten, för att kunna få en bättre förståelse kring kostnaderna. Pågår även ett arbete kring nivån på arvodet.

#### Förebyggande insatser och aktiviteter +0,8 mnkr (mars +0,7 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Avvikelsen på +0,8 mnkr mnkr beror på anställningsstoppet och dröjsmål att få beslut om undantag. Det innebär att EDV gått 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 -0,6 mnkr (mars +0,5 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

*Personlig assistans (+0,6)* Mindre utförd tid än planerat i egen regi samt sen ersättning från Försäkringskassan för ärende 2024 ger positiv avvikelse med +1,8 mnkr. Mer utförd tid än planerat i extern regi samt kostnad till Försäkringskassan för 20 första timmarna ger negativ avvikelse motsvarande -1,2 mnkr.

*Boendeplatser LSS och SoL (-1,2)* För närvarande finns 21 pågående ansökningar om



LSS-bostad samt 10 pågående ansökningar om SoL-boende, utvecklingen behöver följas.

### **Arbetsmarknad och stöd +4,8 mnkr (mars +0,4 mnkr)**

#### Ekonomiskt bistånd -0,5 mnkr (mars -1,1 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har för ackumulerad period varit 2,9 mnkr 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 har tillsammans ökat antalet försörjningsstödstagare med 99 personer i april jämfört med april 2024.

##### *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.

En oväntat hög intäkt av schablonersättning från Migrationsverket pga högt antal ukrainare, täcker ca 2,4 mnkr av ökningen i kostnad för ekonomiskt bistånd.

#### Trygghetsanställda +1,8 mnkr (mars +1,4 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Lönekostnaderna för trygghetsanställda har varit lägre första kvartalet 2025 än planerat, skälen för detta analyseras. Till del beror det på minskat antal trygghetsanställda till följd av Arbetsförmedlingens beslut i december 2023 om förbud mot vidareplacering i kommunalägda bolag.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

AFN beslutade i februari 2025 att inte längre betala ut handledarbidrag för trygghetsanställda vilket minskar kostnaderna med 2,1 mnkr i helårseffekt. Detta är genomfört.

#### Övriga beredskapsanställningar -1,8 mnkr (mars -1,7 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 utrymme för introduktions- och nystartsjobb i Gävle. Inför 2025 halverade AF dock antalet introduktionsjobb, 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 -1.8 mnkr.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Sänkning av antalet introduktionsjobb pågår ner till budgeterat antal, 50 st. I dagsläget är det ca 55 st. Arbetsförmedlingen beslutade utan förvarning i mars 2025 att inte bevilja fler nystartsjobb varför dessa fasas ut efterhand som anställningarna löper ut.

#### Arbos personal- och driftskostnader +5,3 mnkr (mars +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.

Genom oväntad hög intäkt av schablonersättning från Migrationsverket täcks 2,4 mnkr

för Arbos utförande av flyktingsamordning och integrationsinsatser för nyanlända. Denna intäkt kommer vara bestående något år framåt i och med ökat antal personer med uppehållstillstånd, via att ukrainska flyktingar nu fått rätt att bosätta sig i Sverige.

### **Vuxenutbildning -1,1 mnkr (mars +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. Det saknas samtidigt vissa andra statsbidrag som kommer tillkomma senare. Minuset i utfall kommer av intern omfördelning av Migrationsverkets schablonersättning mellan Vux och Arbos.

Tre yrkesutbildningar är särskilt dyra för Vuxenutbildningen, endast halva kostnaden täcks av statsbidrag resterande bekostas av kommunbidrag. Detta för yrkesutbildningar som branscherna starkt efterfrågar pga svårighet att få tag på arbetskraft i yrkena.

#### *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 %.

### **Övergripande +4,0 mnkr (mars +2,8 mnkr)**

#### Utveckling och stöd +0,7 mnkr (mars +0,5 mnkr)

Positiva avvikelser på hyresintäkter, 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 +3,3 mnkr (mars +2,3 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.**

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 motsvarande 4,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 1,5 mnkr. Nämnden har alltså fått  $4,7 - 1,5 = 3,2$  mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, prognos uppgår till -20 mnkr, varav PO och löneökning 3,2 mnkr. Utifrån att finansieringen av sk trygghetsanställningar inte är hanterad motsvarande kostnaden 16,5 mnkr (istället intern fördelning från nämndens andra verksamheter) innebär det i praktiken att nämnden skulle ha en prognos på -3,5 mnkr om nämnden tilldelats kommunbidrag för denna verksamhet.

#### **Funktionsnedsättning -31,7 mnkr**

##### Boende LSS egen regi -13 mnkr

De åtgärder verksamhetsområdet arbetat med, parallellt med omställningsarbetet gällande arbetssätt och processer inom funktionsnedsättningsområdet har givit positiva effekter. Trots detta prognosticeras ett underskott för BoS/LSS, med hänsyn till kostnader för köp av utredningsplatser för barn/ungdom samt köpt plats för vuxna som belastar detta ansvar.

Vidare finns icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS, vilket kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt.

#### Personlig assistans egen regi -1,5 mnkr

Avslutat kundärendande som var budgeterat att generera ca +0,5 mnkr. Området har även högre kostnader för OB- ersättning och jourkostnader än budgeterat. Frånvaro behöver i en del fall ersättas med övertid då vikarier med rätt kompetens inte finns att tillgå via bemanningsenheten. Kostnader tillkommer för introduktioner till följd av uppstart av nya ärenden.

#### Hälso- och sjukvård -4 mnkr

Kopplat till höga timpriser och fortsatt behov av hyrsköterskor.

#### Boende stöd +0,4 mnkr

Fortsatt arbete med schemaläggning förväntas ge fortsatt positiv effekt på personalkostnaderna.

#### Korttidsenhet vuxen LSS +0,4 mnkr

Timvikarier kommer att behövas på grund av utbildningsinsatser kopplat till ny kundgrupp inom enheten. I och med att EDV och skola är stängt under sommaren ökar behovet av tid på korttidsenheten.

#### Uppdragstagare -0,9 mnkr

Prognos baserat på volymökningar.

#### Myndighet -13,3 mnkr

Myndighet PASS lämnar en negativ prognos på -1 mnkr till följd av högre kostnad för köp av verksamhet än förväntat.

Även köp av plats LSS/SoL förväntas få ett negativt resultat för 2025 motsvarande -12,3 mnkr, till följd av högre kostnad för köp av verksamhet vilket dels beror på att OPI blev högre än förväntat. Enheten har under maj månad 21 pågående ansökningar om LSS-bostad. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, i prognosen finns en ökad kostnad motsvarande 10 boendeplatser from juli. Enheten har även 10 pågående ansökningar om SoL-boende, i prognosen ingår en ökad kostnad motsvarande 5 boendeplatser from juli.

#### Förebyggande insatser och aktiviteter +0,2 mnkr

Daglig verksamhet går idag plus i lönekostnader på grund av det tidigare anställningsstoppet. Rekryteringar av nya medarbetare pågår nu och innebär att budgeten kommer gå i balans vid årets slut, när dessa medarbetare kommit i anställning.

### **Arbetsmarknad och stöd +10 mnkr**

#### Ekonomiskt bistånd -1,2 mnkr

Intäkten från schablonersättning ger tillsammans med Arbos hårda arbete en prognos på ca 1,2 mnkr i minus vid årets slut, inkluderat nämndens besparing på 3,4 mnkr.

#### Trygghetsanställda +0,8 mnkr

Prognosen för året är +0,8 mnkr genom lägre kostnader än budgeterat, inkluderat nämndens beslutade borttagna handledarbidrag.

#### Övriga beredskapsanställningar +1 mnkr

Prognosen är att vid årets slut landa på ett plus på ca 1 mnkr genom att antalet introduktionsjobb minskar, samt att nystartsjobb inte förlängs.

#### Arbos personal- och driftskostnader +9,4 mnkr

Intäkten från schablonersättning ger tillsammans med Arbos hårda arbete en prognos på +9,4 mnkr vid årets slut. Inkluderat i detta är återanställning av ersättare för personal som slutat, vilka inte har fått återanställas under anställningsstoppet.

### **Vuxenutbildning -2,2 mnkr**

Vuxenutbildningen bedöms under året hämta in större delen av nämndens besparing på verksamheten 2025. Dialog om extra dyra yrkesutbildningar pågår men ger i utfallet för 2025 ett underskott som inte planerats för. Total prognos bedöms landa i -2,2 mnkr.

### **Övergripande +3,9 mnkr**

#### Utveckling och stöd +0,4 mnkr

Kontoret har fortsatt under 2025 vakanshållit tjänster vilket genererar en positiv avvikelse.

#### Sektorövergripande +3,5 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.

## **4 Investeringsverksamhet**

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för nämnden med 0,3 mnkr, årets totala budget är därmed 5,3 mnkr.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,3 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen, uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppbostad Hövdingavägen samt vitvaror till gruppbostad på Vinbärsvägen.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

## **5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)**

### **Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

#### Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till plus 10,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 0,4 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 gruppbostäder enligt LSS för både barn och vuxna.

#### Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till -20 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 motsvarande 4,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 1,5 mnkr. Nämnden har alltså fått 4,7 - 1,5 = 3,2 mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett överskott motsvarande.

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

prognosen uppgår till -20 mnkr (varav PO och löneökning 3,2 mnkr) med hänsyn till följande:

### **Funktionsnedsättning -31,7 mnkr**

Omställningsarbete gällande arbetssätt och processer inom funktionsnedsättningsområdet har givit positiva effekter i egen regi. Trots detta prognosticeras ett underskott för BoS/LSS, med hänsyn till kostnader för köp av utredningsplatser för barn/ungdom samt köpt plats för vuxna som belastar detta ansvar. Vidare finns icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS, vilket kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt.

Myndighet har under maj månad 21 pågående ansökningar om LSS-bostad. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, i prognosen finns en ökad kostnad motsvarande 10 boendeplatser from juli. Enheten har även 10 pågående ansökningar om SoL-boende, i prognosen ingår en ökad kostnad motsvarande 5 boendeplatser from juli.

Daglig verksamhet går idag plus i lönekostnader på grund av det tidigare anställningsstoppet. Rekryteringar av nya medarbetare pågår nu och innebär att budgeten kommer gå i balans vid årets slut, när dessa medarbetare kommit i anställning.

### **Arbetsmarknad och stöd +10 mnkr**

Ökade intäkter från Migrationsverket gällande kostnader för flyktingar från Ukraina ger tillsammans med Arbos hårda arbete för fler personer ut i arbete en positiv prognos. Inkluderat i detta är återanställning av ersättare för personal som slutat, vilka inte har fått återanställas under anställningsstoppet. Antalet introduktionsjobb minskar, samt förlängs inte nystartsjobb.

### **Vuxenutbildning -2,2 mnkr**

Vuxenutbildningen bedöms under året hämta in större delen av nämndens besparing på verksamheten 2025. Dialog om extra dyra yrkesutbildningar pågår men ger i utfallet för 2025 ett underskott som inte planerats för.

### **Övergripande +3,9 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. Fortsatt



vakanshållning.

#### Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,3 mnkr, budget 5,3 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen, uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppboestad Hövdingavägen samt vitvaror till gruppboestad på Vinbärsvägen.