



Verksamhetsrapport delår 1 2025

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3 Målanalys	4
3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.	4
3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen.....	4
3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.	5
3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.	5
3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.....	6
3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.....	6
3.7 Genom att Vuxenutbildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.....	6
3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor.....	6
3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.....	7
3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.	7
3.11 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.	8
3.12 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	8
3.13 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.....	9
3.14 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.	10

3.15 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.....	10
3.16 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
3.17 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.	11
3.18 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.....	12
3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras.....	12
3.20 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.	12
3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering	13
4 Kommentarer från nämnden angående målnedbrytningar	13
5 Finansiella mål	13
5.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet.....	13
6 Uppföljning privata utförare	14
7 Resultat och årsprognos	14
7.1 Resultat	14
7.2 Årsprognos	16
8 Investeringsverksamhet	17
9 Förväntad utveckling	17

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Effekterna av det ekonomiska läget under 2024 har fortsatt att hanteras under inledningen av 2025. Omställning inom LSS-området som beskrivits i underlag till nämnden fortsätter. Analysarbete inför ev kommande nationella krav på aktivitetskrav har genomförts. Inom några av nämndens ansvarsområden har också ett fortsatt analysarbete inom ramen för ny Socialtjänstlag pågått, som kommer rendera ett antal beslut på nämnden i maj.



3 Målanalys

3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har inte haft några anmälningar om kränkande behandling under tertialen. Resultatet för elevers upplevelse om trygghet och studiero har minskat men att det fortsatt ligger på en hög nivå gällande trygghet och studiero. Resultat för hemsida och webbansökan har ökat markant, vilket är ett positivt utifrån det arbete som lagts ner för att förbättra och förenkla denna. Under tertialen har verksamheten haft totalt 8 klagomålsärenden. Alla klagomålsärenden är åtgärdade av rektor. Resultatet kring elevers uppfattning om ledning och stimulans har minskat. Dock ligger resultatet på en fortsatt hög nivå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal elever under året		3 990		 Uppnås

3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen



Nämndens/bolagets verksamheter

Målnivån för 2024 och även 2025 är 15%. Under första tertialen 2025 var resultatet 14%, dvs bättre än målnivån.

Analys av indikatorerna

Med hänsyn till nämndens resursneddragningar vilket minskat personalstyrkan med 18 medarbetare 2024 och ytterligare ett antal färre 2025, bedöms ett bibehållet resultat i avhopp vara ett mycket högt satt mål. De elevstödjande funktioner som har tagits bort är sådana som stöttar och möjliggör för elever att slutföra sina studier. Färre elevstödjande personal bedöms komma innebära ökad andel avhopp vartefter effekterna slår igenom.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	14 %	— 15 %		Uppnås delvis

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen samarbetar via Gästrikevux med andra kommunala vuxenutbildningar och med gymnasieskolor 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.

i nuläget påverkar den ekonomiska osäkerhet som råder, företag och arbetsgivare. Den medför hög osäkerhet kring hur behovet inom vissa yrken och branschområden ser ut de närmaste åren.

Analys av indikatorerna

Dialogen med branscher och företag fungerar väl. Det råder dock osäkerhet då kommunens finansiering för extern yrkesutbildningar inte räcker till för att genomföra vissa branschens behov av yrkesutbildade personer. Statsbidragen är låga och kommunbidraget räcker inte för att täcka mellanskillnaden upp till vad de externa utförarna begär för att genomföra utbildningarna. Exempelvis utbildningar till bussförare, tung lastbil samt svetsutbildningar vilka har mycket höga kostnader sett till intäkten i statsbidrag.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	—	22		Uppnås delvis

3.4 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. Bra är att andelen elever som ej kommer till start har minskat 2024 och även första tertialen 2025.

Den externa leverantören av yrkesutbildning, NTI har haft en hög andel elever som avslutas med betyget F (icke godkänd). NTI 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.

3.5 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 denna pågår ett särskilt samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen tillsammans med Arbos. Vuxenutbildningen samarbetar också 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.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet barn i hushåll med försörjningsstöd har minskat. Från 941 i mars förra året till 910 nu i mars 2025, en minskning med 31 barn. Under de senaste fyra åren har antalet barn i försörjningsstödshushåll minskat med 366 barn.

Analys av indikatorerna

Målet har uppnåtts.

3.7 Genom att Vuxenutbildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

3.9 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. Ett särskilt uppdrag avseende utveckling av nya brukares placering och byte av plats har initierats via utveckling av en Kartläggning och matchningsgrupp. 24 brukare har haft önskemål om att byta verksamhet, 20 har bytt under terialet.


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.

För att öka nyttjandet av platser, genomförs kartläggning och planering av brukarplatser till förmiddag respektive eftermiddag i vissa verksamheter, när brukaren endast har deltid. Målsättningen är att minska antalet brukare som har plats mitt på dagen kl 10-14 och därmed låser två platser. Detta sker i dialog med brukaren.

5 brukare har inte fått placering inom EDV inom 3 månader.

Analys av indikatorerna

Målet uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål	—	93 %		 Uppnås

3.10 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. Vid upprättande av genomförandeplaner och vid arbetssamtal tillfrågas brukaren ifall någon och i så fall vem som brukaren önskar ska vara delaktig i planeringen av den dagliga sysselsättningen. Verksamheten jobbar med på vilket sätt anhöriga och andra viktiga personer inkluderas där så är aktuellt.

Analys av indikatorerna

Målet uppnått genom att samtliga brukar har tillfrågats samt att verksamheten jobbar med hur eventuell inkludering genomförs.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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 två gånger per år samt genomförande av delaktighetsslingor. Under första tertialen har i enlighet med plan 2 av 8 delaktighetsslingor genomförts. Brukarundersökning har ej påbörjats, här inväntas beslut kring eventuell brukarstyrd brukarrevision 2025-26.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	2	8		Uppnås
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)		75 %		Uppnås
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta		100 %	Ok	Uppnås

3.12 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)		80		
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"		3,75		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%		5 %		

3.13 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.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under tertialen har Arbos fört 235 kunder ut i egen försörjning, 73 personer genom arbete, 45 via utbildning, 13 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 105 via andra sätt eller okänt.

Antalet kunder har ökat med 99, från 1568 vuxna för ett år sedan och nu i april 1667 kunder. Detta till följd av tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024.

Arbos strukturerade, metodiska och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombination av tydligt kundfokus, parallella insatser i det sammanhållna stödet har gett resultat. Ett fokus under tertialen har varit att utveckla samarbetet, bland annat med andra inom sektorn. Årets första tertial har präglats av ekonomiska utmaningar och besparingar, med krav på minskat antal förändringsledare, minskat ekonomiskt bistånd. Men också stora utmaningar efter kommunens beslut om anställningsstopp, vilket gjort att det varit tufft att leverera med bibehållen kvalitet.

Färre förändringsledare i kombination med fler kunder och ett anställningsstopp har gjort ekvationen svår och är i längden kostsam. Ju fler kunder en förändringsledare har att arbeta med, desto längre tid i försörjningsstöd. Sparkravet ger även kostnader i form av försämringar av medarbetarnas arbetsmiljö när färre behöver göra mer.

Arbos verksamhet gör skillnad på riktigt, människor kan försörja sig själva och sina familjer, där många tack vare detta aktiva arbete inte längre står utanför samhället och arbetslivet.

Analys av indikatorerna

Målet är till övervägande del nått. Kraftigt minskande budget samt anställningsstopp har gjort att personalstyrkan dragits ner vilket ger effekter på kvalitet och utförande vilket påverkat kunderna. Status för indikatorer är vid delår 1 svårbedömd. Dessa sätts genomgående som "Uppnås" för helåret men detta kan revideras vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2025.	—	900		● Uppnås
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	914	—	873	● Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd		1 650		● Uppnås
Individer som slutför trappstegsutbildning	15	16		● Uppnås

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



Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under årets första tertial:

* Gått in i Hälsoärende (nytt journalsystem). Gamla vårdåtaganden i Treserva avslutade, aktuella patientärenden samt aktuella vårdplaner överflyttade till Hälsoärende. En KVÅkod skall vidhäftas patientrelaterade åtgärder . KVÅ koder rapporteras regelbundet till Socialstyrelsens register och utgör statistiskt underlag såväl lokalt som nationellt. I det nya journalsystemet skall även viktig information om patienters funktionstillstånd klassificeras enligt ICF.

* Implementerat VISAM - beslutsstöd för sjuksköterskor kommunal vård - och omsorg. Används främst när patientens hälsotillstånd försämrats.

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon , installerades ett telefonistöd med köfunktion. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Analys av indikatorer:

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso - och sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg , som arbetsgivare , konkurrerar om samma professioner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	7	10	Ok	● Uppnås

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Målet med att 80% av målgruppen har en sysselsättning är uppnått. Det operativa målet att öka andelen som arbetar eller studerar med 10% jämfört med föregående år har inte uppnåtts. Tertial 1 2024 var andelen 34%, för samma tertial i år var andelen 36,5%.

Analys av indikatorerna

Avgörande är att i uppsökandet jobba aktivt motiverande för att få ungdomarna till KAA, individuellt eller i grupp och att snabbt vägleda vidare. Att planeringar är individuella, men där stödet kan ges "individuellt i grupp" eller helt individuellt vid behov. Men också aktivt samarbete med folkhögskolorna för en anpassad alternativ skolform som passar många med tidigare skolmisslyckanden. Utvecklingsområden är att underlätta framtagandet av studiebevis, här kommer ske en pilot tillsammans med två gymnasieskolor för att testa nytt arbetssätt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel i målgruppen för det kommunala aktiv itetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet		75 %		
Andel kunder aktiva inom kommunala aktiv itetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	80	 80	Ok	

3.16 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

Två kurvor pekar i olika riktningar. Antalet sökande elever ökar markant samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar och personal måste sägas upp vilket leder till minskat utförande av vuxenutbildning. Vuxenutbildningen har tappat ett 20-tal medarbetare 2024-25 i form av lärare och annan elevnära personal. Tertiäl 1 2025 hade man dock 18% fler sökande till kommunal vuxenutbildning jämfört med samma tertiäl förra året. Av de 2267 sökande kunde verksamheten anta 1739 personer (77%), resterande 23% ges inte vuxenutbildning.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd Gävle har under 2024 genomfört utredning, slutrapporten överlämnades till nämnden

hösten 2024.

Analys av indikatorerna

Målet är nått.

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



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.

Gruppboende:

Obalans; Det finns en kö avseende gruppboenden.

Aktivitet:

Ny gruppboende i södra Hemlingby öppnade under hösten 2024.

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.

Serviceboende:

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

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Korttids för barn och unga:

I nuläget flera ärenden i kö. Beslut i AFN om ändrad åldersgräns till 18 år kommer under verksamhetsåret att frigöra platser i viss mån.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts.

3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Följs upp delår 2

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



Följs upp delår 2

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

3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering

Följs upp delår 1

4 Kommentarer från nämnden angående målnedbrytningar

Nämnden har bedömt att vissa riktade målnedbrytningar inte är möjliga att bryta ned för nämnden utifrån nämndens ansvarsområden utifrån reglementet. Fokus har varit på att identifiera och bryta ned mål som är relevanta och direkt kan kopplas till nämndens ansvar och de områden som nämnden har en koppling till.

5 Finansiella mål

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

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kolada är en jämförelsedatabas som är utvecklad av RKA (Rådet för kommunala analyser) i samverkan mellan SKR och staten. Tanken är att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner i olika delar, bland annat när det gäller kostnadsnivåer. Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet

Det nu uttrycka målet och fokusområdet är att minska kostnader för externa placeringar, där Gävle kommun har en relativt hög kostnadsnivå jämförelsevis, och närma sig R9-kommundernas kostnadsnivå. Själva omställningen består i att öka öppenvårdsinsatser, med

fokus på egna öppenvårdsinsatser, där Gävle kommun har en låg kostnadsnivå i förhållande till R9-kommuner.

Målanalys

Mål beslutas delår 1. Följs upp från delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv		—		
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare		—		
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande		—		

6 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.

7 Resultat och årsprognos

7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	85,3	80,2	75,3	228,9	228,9	252,4
Personalkostnader	-262,9	-280,8	-264,5	-814,4	-814,4	-814,9
Övriga kostnader	-232,7	-219,1	-221,5	-675,7	-675,9	-718,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,4	-0,5	-1,4	-1,6	-1,6
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-410,9	-420,2	-411,3	-1262,7	-1263,2	-1283,2

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Kommunbidrag	421,1	406,1	421,1	1262,7	1263,2	1263,2
Resultat efter kommunbidrag	10,2	-14,1	9,8	0,0	0,0	-20,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	10,2	-14,1	9,8	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,3	0,0	1,8	5,0	5,3	5,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7.1.1 Resultatanalys

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 gruppboistäder enligt LSS för både barn och vuxna.

Funktionsnedsättning -7,2 mnkr

För närvarande finns 21 pågående ansökningar om LSS-bostad samt 10 pågående ansökningar om SoL-boende, vilket kan innebära kostnader för köpta platser då verksamheten har behov av fler boenden. 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 i egen regi 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.

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, utöver dessa finns hyrsköterska i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare.

Anställningsstoppet har medfört att EDV gått 10 medarbetare kort i bemanning vilket inte är hållbart för utförandet av verksamheten. Behovet av ersättningsrekrytering är stort för att ha förmåga att bedriva verksamheten.

Arbetsmarknad och stöd +4,8 mnkr

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, vilket medfört oväntat hög intäkt av schablonersättning från Migrationsverket.

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.

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.

Vuxenutbildning -1,1 mnkr

Det negativa utfallet utgörs av intern omfördelning av Migrationsverkets schablonersättning mellan Vux och Arbos, kopplat till ökade intäkter för ukrainare och vad de ska täcka. 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.

Övergripande +4,0 mnkr

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

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.

7.2 Årsprognos

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, beräknat resultat 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

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. Fortsatt behov av bemanningssköterskor.

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.

8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Inventarier barnboende, larm och vitvaror gruppbostad	-0,3	-5,3	-5,3

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.

9 Förväntad utveckling

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