



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd Aug 2025

2025-09-12

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	11
4 Investeringsverksamhet.....	14
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	14

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202508	202501-202508		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter					
Taxor och avgifter	2 863	1 681	1 182	60,2%	2 522
Hysesintäkter	16 322	15 732	590	9,8%	23 598
Statsbidrag	78 547	72 763	5 784	-5,5%	108 555
Övriga intäkter	69 253	62 743	6 510	6,5%	94 227
Kommunbidrag	842 166	842 166	0	3,7%	1 263 249
Summa intäkter	1 009 151	995 085	14 066	3,3%	1 492 151
Kostnader					
Personalkostnader	-542 664	-543 823	1 159	-6,2%	-814 357
Inhyrd personal och konsulter	-4 831	-538	-4 293	27,1%	-807
Bidrag och transfereringar	-154 731	-147 808	-6 923	8,2%	-221 394
Köp av verksamhet och entreprenad	-183 712	-173 490	-10 221	8,5%	-262 053
Hyror och fastighetskostnader	-73 718	-75 639	1 921	-1,0%	-113 458
Övriga kostnader	-32 451	-33 108	657	-5,0%	-49 662
Material och förbrukning	-8 187	-9 395	1 208	-4,3%	-14 093
Fordon och transporter	-8 319	-8 821	502	-0,7%	-13 231
Måltider	-838	-859	20	0,0%	-1 288
Avskrivningar och intern ränta	-1 040	-1 205	165	10,7%	-1 808
Summa kostnader	-1 010 490	-994 685	-15 805	-1,1%	-1 492 151
Resultat	-1 339	400	-1 739		-0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för AFN, augusti 2025

Akkumulerat resultat uppgår till minus 1,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med -1,7 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 gruppbofästäder 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.

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 551,7 tkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Funktionsnedsättning -16,5 mnkr (april -7,2 mnkr)

Boende LSS -13,4 mnkr (april -6,0 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 till följd av brist på vakanta lägenheter, och i undantagsfall på grund av komplexa behov och/eller skyddsbehov hos kund.

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. Det pågår även ett aktivt arbete med rehabilitering för att få medarbetare åter i tjänsten.

Hälso- och sjukvård -2,9 mnkr (april -0,9 mnkr)

Kommentar till avvikelserna

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per augusti uppgår kostnaden till 4,6 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, i nuläget totalt 4,5 årsarbetare. Utöver dessa finns hyrsköterska i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för augusti månad: 5,3 årsarbetare hyrsköterskor.

Åtgärd till avvikelserna

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 om avslutsorsaker sjuksköterskor
- Rekryteringskampanj pågår 2025
- Inrättande av fyra nya tjänster med förlängd tid för introduktion

Personlig assistans -0,4 mnkr (april -0,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen avser personalkostnader, vilket bland annat beror på svårigheter i schemaläggning i samband med avtalsförändringar. Detta leder till fler antal vikarietimmor och övertidsersättning. Området har även ökad övertid för att ersätta sjukskrivna vikarier. Kostnader för OB-ersättning och jour är också något högre än budgeterat. Intäkt i form av tillägg för förhöjd ersättning från Försäkringskassan saknas i utfallet på grund av eftersläpande utbetalningar.

Åtgärd till avvikelsen

Arbete pågår gällande schema och planeringsarbete. Verksamheten 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.

Boendestöd och personligt stöd -0,1 mnkr (april +0,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelse avser lägre antal beviljade timmar i förhållande till budget.

Åtgärd till avvikelsen

Arbetar bland annat för minskad vikarieanvändning. Verksamheten har påbörjat ett arbete tillsammans med schema- och planeringsteamet vilket eventuellt kan ge ytterligare effektivisering av personalresurser.

Socialpsykiatri –1,4 mnkr (april -0,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen beror på ökat behov av timvikarier utifrån arbetsmiljö samt sommarperiod. Verksamheten rapporterar även om behov av stöd från väktare, vilket medför ökade kostnader. Kostnader för köp av plats belastar detta ansvar men kommer att avslutas från och med oktober. Avvikelsen bedöms ej vara bestående.

Korttidsenhet Vuxen LSS +0,4 mnkr (april +0,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat. Låg frånvaro inom enheten. Verksamheten har erhållit ersättning för verkställande av gruppboförsörjningsbeslut till och med början av juni.

Uppdragstagare -0,3 mnkr (april -0,1 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamheten hanterar ökade volymer till samma ersättning, vilket är anledningen till avvikelsen.

Åtgärd till avvikelsen

Arbetar med att ta fram mätetal för verksamheten, för att kunna få en bättre förståelse kring kostnaderna. Det pågår även ett arbete kring nivån på arvudet. Har identifierat att släpande tidrapporter förekommer, vilket försvårar arbetet med att beräkna kostnaderna.

Förebyggande insatser och aktiviteter +2,6 mnkr (april +0,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamheten har hanterat den besparing som nämnden lagt på den 2025. Avvikelsen på +2,6 mnkr beror på anställningsstoppet och dröjsmål att få beslut om undantag. Det innebär att EDV har gått 10 medarbetare kort i bemanning vilket inte är hållbart för utförandet av verksamheten. Återrekrytering pågår men är ännu inte fullt ut i tjänst.

Hos EDV har det under 2024-25 tillkommit ett stort antal nya brukare, ett flertal har omfattande behov av stöd och i flera fall behövs en eller två personal per brukare. Personal- och lokalbrist leder till 21 brukare i kö vilka inte kan verkställas.

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 kvalitet genom god person- och stödkontinuitet för brukarna och även skapat trygghet för medarbetarna. Till följd av anställningsstoppet har dock saknats tillräckligt med medarbetare i poolgruppen vilket påverkat arbetsmiljö och verksamhet negativt. Behovet av ersättningsrekrytering är stort för att ha förmåga att klara uppdraget med ökat antal brukare.

Åtgärd till avvikelsen

EDV ingår som del i besparingar inom funktionsnedsättningsområdet 2025. EDV har fört dialog med brukare/anhöriga för att se över förutsättningar att erbjuda deltidsbrukare plats antingen förmiddag eller eftermiddag, i stället för att låsa tid mitt på dagen. Detta ger ökad effektivitet av befintliga resurser och platser. Mycket arbete läggs även på pusslet av brukare och tillgängliga platser för att hålla hög effektivitet kombinerat med tillräcklig kvalitet i utförande.

Myndighet -0,8 mnkr (april +0,6 mnkr)

Personlig assistans (+0,1)

Mindre utförd tid än planerat i egen regi ger positiv avvikelse med +2,8 mnkr. Mer utförd tid än planerat i extern regi samt kostnad till Försäkringskassan för 20 första timmarna ger negativ avvikelse motsvarande -1,9 mnkr.

Boendeplatser LSS och SoL (-0,9)

För närvarande finns 22 icke verkställda beslut. Pågående ansökningar behöver

beaktas.

Arbetsmarknad och stöd +6,3 mnkr (april +4,8 mnkr)

Ekonomiskt bistånd -2,8 mnkr (april -0,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Nämnden beslutade om besparing 2025 på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd om 3,4 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har till augusti varit 5,2 mnkr högre än budgeterat, dessa kostnader täcks till stor del av ökade statsbidrag. Arbetsförmedlingens utrymme för introduktionsjobb för Gävle halverades från 100 till 50, vissa av dessa personer har då gått åter i försörjningsstöd. Arbetslösheten är fortsatt hög i Gävle och ligger på 9,4% vilket är näst högst i länet. Ukrainare tillkom som ny målgrupp med rätt till försörjningsstöd under senhösten -24. Dessa faktorer har tillsammans ökat antalet försörjningsstödstagare med 72 personer i augusti jämfört med augusti 2024.

Åtgärd till avvikelsen

Positivt utfall kommer kräva att Arbos kan fortsätta leverera och göra att kunder inte behöver ekonomiskt bistånd. Antalet förändringsledare minskar utifrån kommunens anställningsstopp samtidigt som antalet kunder ökat. Verksamheten fortsätter utveckla sitt arbetssätt för att föra personer ut i egen försörjning.

Mottagandet av Ukrainare ger ett ökat statsbidrag från Migrationsverket under året om 5,5 mnkr, vilket 2025 täcker stora delar av kostnadsökningen i ekonomiskt bistånd.

Trygghetsanställda +0,6 mnkr (april -0,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Lönekostnaderna för trygghetsanställda har varit lägre än planerat, skälen för detta är till del det minskade antalet 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 -1,4 mnkr (april -1,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Arbetsförmedlingens täckningsgrad för lönekostnader i nystartsjobb och introduktionsjobb har sänkts under året, detta ger högre kommunal kostnad jämfört med budgeterat.

Arbetsförmedlingen gav 2024 en ökad tilldelning av utrymme för introduktions- och nystartsjobb i Gävle. Inför 2025 halverade AF dock antalet introduktionsjobb. Sänkning av antalet introduktionsjobb från 100 har genomförts, nu nere i 42 st. Dessa tjänster används som ett sätt att sänka det ekonomiska biståndet, samt som väg ut i reguljär anställning och till egen försörjning.

Arbetsförmedlingen beslutade utan förvarning i mars 2025 att inte bevilja fler nystartsjobb varför dessa fasas ut efterhand som anställningarna löper ut.

I maj 2025 beslutade regeringen att tilldela Gävle kommun 4,4 mnkr för feriejobb till unga, vilket var drygt dubbelt så hög summa som förra året.

Åtgärd till avvikelsen

Ökade externa intäkter bidrar till minskad negativ avvikelse.

Arbos personal- och driftskostnader +9,9 mnkr (april +5,3mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Till följd av anställningsstoppet och tidsutdräkt att få beslut om undantag går Arbos fortfarande kort på bemanning. Utöver nämndens besparingsbeslut på personal har Arbos därutöver gått ytterligare 3,1 mnkr plus till augusti. Personalbristen i kombination med ökat antal kunder har medfört ett minskat utförande av verksamhet kombinerat med en försämrad psykosocial arbetsmiljö för medarbetare och chefer.

Åtgärd till avvikelsen

Återbesättning av bland annat förändringsledare var länge stoppad till följd av kommunens anställningsstopp. Däremot genomfördes återbesättning av försörjningsstödshandläggare för medarbetare som har slutat eller gått på

föräldraledighet m.m. Verksamhetsområdet är i stort behov av och genomför nu en återhämtning av förlorad personalstyrka för att mäta med att bedriva viktiga delar av verksamheten.

Genom oväntad hög intäkt av schablonersättning från Migrationsverket täcks 4,4 mnkr för Arbos utförande av flyktingsamordning och integrationsinsatser för nyanlända. Denna intäkt kommer vara tillföras även 2026 i och med ökat antal personer med uppehållstillstånd, via att ukrainska flyktingar nu fått rätt att bosätta sig i Sverige. År 2027 upphör den intäkten till stor del igen.

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. Negativ avvikelse 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 på grund av svårighet att få tag på arbetskraft.

Åtgärd till avvikelsen

AFNs besparingsbeslut 2024 om minskning av personal har hanterats genom avslut av 18 aa 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 +9,1 mnkr (april +4,0 mnkr)

Utveckling och stöd +2,5 mnkr (april +0,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Positiva avvikelser på hyresintäkter, hyreskostnader och personalkostnader. Negativ avvikelse för larm och bevakning.

Åtgärd till avvikelsen

Utveckling och stöd har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025. Under delår 1 och 2 har kontoret aktivt vakanshållit tjänster i syfte att åstadkomma kostnadsminskningar vilket har gett utfall till delår 2. Fortsatt arbete pågår avseende inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser. Parallellt pågår en genomgång av befintliga system och licenser för inbördes prioritering.

Sektorövergripande +6,6 mnkr (april +3,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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 -14 mnkr (-20 mnkr delår 1).

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -3,3 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkomensation PO -7,1 mnkr och ökat kommunbidrag för full komensation efter lönerörelsens resultat med +3,8 mnkr.

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 -14 mnkr, varav PO och löneökning 3,3 mnkr, vilket är en förbättrad prognos med 6 mnkr jämfört med delår 1. 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 +2,5 mnkr om nämnden tilldelats kommunbidrag för denna verksamhet.

Funktionsnedsättning -31,6 mnkr (31,7 mnkr delår 1)

Boende LSS egen regi -16,5 mnkr (-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, framförallt 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 mnkr (-1,5 mnkr)

Området har 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.

Hälso- och sjukvård -4,6 mnkr (-4 mnkr)

Kopplat till höga timpriser och fortsatt behov av hyrsköterskor.

Boende stöd 0 mnkr (+0,4 mnkr)

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

Socialpsykiatri egen regi -1 mnkr (0 mnkr)

Köp av extern plats.

Korttidsenhet vuxen LSS +0,6 mnkr (+0,4 mnkr)

Timvikarier kommer att behövas på grund av utbildningsinsatser kopplat till ny kundgrupp inom enheten. Flytt av två medarbetare från Korttidsenhet till Dagverksamheten, vilket är möjligt till följd av att nya kundgruppen har lägre behov av personlig omvårdnad.

Uppdragstagare -0,8 mnkr (-0,9 mnkr)

Prognos baserat på volymökningar samtidigt som verksamheten ersätts med kommunbidrag.

Myndighet -10,5 mnkr (-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 -9,2 mnkr, till följd av högre kostnad för köp av verksamhet vilket dels beror på att OPI blev

högre än förväntat. Enheten har förutom pågående ansökningar även 22 ej verkställda boendebeslut.

Förebyggande insatser och aktiviteter +2,2 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 +6,6 mnkr (+10 mnkr delår 1)

Ekonomiskt bistånd -3,0 mnkr (-1,2 mnkr)

Intäkten från schablonersättning ger tillsammans med Arbos hårda arbete en prognos på ca 3,0 mnkr i minus vid årets slut, inkluderat nämndens besparing på 3,4 mnkr.

Trygghetsanställda +1,0 mnkr (+0,8 mnkr)

Lönekostnaderna för trygghetsanställda har varit lägre än planerat, skälen för detta är till del det minskade antalet trygghetsanställda till följd av Arbetsförmedlingens beslut i december 2023 om förbud mot vidareplacering i kommunalägda bolag.

Övriga beredskapsanställningar -1,7 mnkr (+1,0 mnkr)

Arbetsförmedlingens täckningsgrad för lönekostnader i nystartsjobb och introduktionsjobb har sänkts under året, detta ger högre kommunal kostnad jämfört med budgeterat.

Arbos personal- och driftskostnader +10,3 mnkr (+9,4 mnkr)

Intäkten från schablonersättning ger tillsammans med Arbos hårda arbete en prognos på +10,3 mnkr vid årets slut. Inkluderat i detta är återanställning av ersättare för personal som slutat, vilka inte har fått återanställas under anställningsstoppet.

Vuxenutbildning -0,3 mnkr (-2,2 mnkr delår 1)

Statsbidrag för utbildning är mycket svåra att prognostisera, de beror på söktryck, antalet kursstarter, samt förändringar i vad som ges bidrag till mm.

Tre yrkesutbildningar är särskilt dyra för Vuxenutbildningen, endast halva kostnaden täcks av statsbidrag och resterande bekostas av kommunbidrag. Detta för yrkesutbildningar som branscherna starkt efterfrågar pga svårighet att få tag på arbetskraft. Kostnaderna för köpt utbildning har ökat och är ca 7 mnkr över budget.

Detta pga nämndens beslutade personalneddragningar kombinerat med ökat antal sökande elever med rätt till studier, där utbildning därför i stället köpts av externa skolor så som NTI.

Övergripande +11,3 mnkr (+3,9 mnkr delår 1)

Utveckling och stöd +3,0 mnkr (+0,4 mnkr)

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

Sektorövergripande +8,3 mnkr (+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.

I budget lades personalkostnader för ett nytt Serviceboende från och med juli vilket ännu inte öppnats.

4 Investeringsverksamhet

Nämnden har en justerad investeringsbudget från 5,3 mnkr till 2,9 mnkr till följd av förskjutning i tidplan för ett boende.

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

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till minus 1,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med -1,7 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 gruppboendestäder enligt LSS för både barn och vuxna samt personalkostnader för gruppboendestäder i egen regi.

Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till -14 mnkr.

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -3,3 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkomensation PO -7,1 mnkr och ökat kommunbidrag för full komensation efter lönerörelsens resultat med +3,8 mnkr.

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 -14 mnkr (varav PO och löneökning 3,3 mnkr) med hänsyn till följande:

Funktionsnedsättning -31,6 mnkr (-31,7 mnkr delår 1)

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.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns fortsatt behov av bemanningssköterskor.

Myndighet har fortsatt flertalet pågående ansökningar om LSS-bostad samt SoL-boende. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt.

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 +6,6 mnkr (+10 mnkr delår 1)

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 -0,3 mnkr (-2,2 mnkr delår 1)

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 +11,3 mnkr (+3,9 mnkr delår 1)

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

Nämnden har en justerad investeringsbudget från 5,3 mnkr till 2,9 mnkr till följd av förskjutning i tidplan för ett boende.

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.