



Dnr:25AFN75
2025-09-16
Handläggare: Martin Wagner

Verksamhetsrapport delår 2 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.....	7
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.....	11
3.16 Ej tillämpligt AFN.....	11
3.17 Ej tillämpligt AFN.....	11
3.18 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
3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.	12
3.20 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.....	12
3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras.....	13
3.22 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.	13
3.23 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering	13
4 Finansiella mål	14
4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet.....	14
5 Uppföljning privata utförare	16
6 Resultat och årsprognos	16
6.1 Resultat	16
6.2 Årsprognos	16
7 Investeringsverksamhet	17
8 Förväntad utveckling	17

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Fokus för 2025 har varit omställning inom LSS-området, samt anpassning utifrån de ekonomiska förutsättningarna för nämnden. Analysarbete inför ev. kommande nationella krav på aktivitetskrav har genomförts och beskrivs i delår 1.

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. Eleverna på Lärvox och sfi beskriver att de får en utbildning som präglas av trygghet, studiero och respekt från läraren. Progressionssamtal genomförs mellan lärare och elev, och 96% av eleverna upplever sig få det stöd de behöver.

De elever som läser på heltid avslutar i större utsträckning sina kurser än de som läser på deltid. Högst avbrottsfrekvens finns hos elever som läser på kvartstid. Detta är i linje med övriga landet. Jämfört med riket har relativt hög andel elever som läser vid den upphandlade NTI-skolan slutfört kurs inom gymnasiala kurser.

Analys av indikatorerna

Målet bedöms ha uppnåtts under perioden.

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 andra tertialen 2025 var resultatet 15%, dvs på målnivån. En försämring med 1% jämfört med årets första tertial.

Analys av indikatorerna

För avbrott efter kursstart är Gävles siffra 15%, vilket är klart bättre jämfört med rikssnittet på cirka 26%. Detta visar på effektiva strategier för att stödja eleverna under kursens gång.

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	15 %		15 %		 Uppnås

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.

Dialogen med branscher och företag fungerar väl. i nuläget påverkar den ekonomiska osäkerhet som råder, företag och arbetsgivare. Den medför hög osäkerhet kring hur personalbehovet inom vissa yrken och branschområden ser ut de närmaste åren.

Det råder osäkerhet då kommunens finansiering för extern yrkesutbildningar inte räcker till för att genomföra vissa branschers behov av yrkesutbildade personer. Statsbidragen är låga och kommunbidraget räcker inte för att täcka mellanskillnaden upp till vad de externa utförarna fakturerar för att genomföra yrkesutbildningarna. Exempelvis utbildningar till bussförare, tung lastbil samt svetsutbildningar vilka har mycket höga kostnader sett till intäkten i statsbidrag. Utbildningarna leder till jobb men har en hög kostnad för kommunen att genomföra.

Analys av indikatorerna

Målet nås till övervägande del under tertialen.

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

Det är tillfredställande att se att de elever som har läst en yrkesutbildning eller en kombinationsutbildning kommer till jobb. Exempelvis har 20 av de 23 som läst yrkesförare fått arbete, 8 av 8 som läst till kock, 8 av 8 som läst yrkesförare kombinerat med sfi, 4 av 4 som läst lokalvård, 16 av 18 som läst vårdutbildning. Andelen som får arbete i branschen är 65-100%, övriga får jobb i annan bransch.

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.

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.

3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har 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.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med 87, från 1409 vuxna i augusti förra året till 1496 nu i augusti. Detta som en följd av lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har trots ovanstående minskat med 30 vilket är glädjande. Över tid är trenden minskande, från en högstanivå på 1504 barn i januari 2020 till nuvarande 862 barn.

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

Vuxenutbildningens resurser för att arbeta med elevers hälsa och sociala situation har minskat genom nämndens besparingar de senaste åren vilka påverkat arbetet med elevhälsa. Vuxenutbildningen genomför utifrån förutsättningarna, ett visst arbete med elever med psykisk ohälsa som påverkar studierna.

För de elever som genomför studierna med godkända betyg ökar möjligheten att komma ut i arbete och vidare studier.

3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor

Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden genomförde 2024 besparingar på Anhörigstödet verksamhet vilket inneburit minskad tillgänglighet till stöd för anhöriga. Verksamheten bedriver fortsatt verksamhet vid träffpunkter och riktade insatser till stöd för anhöriga.

Utifrån den nationella demensstrategin pågår framtagande av en handlingsplan för att stärka och kvalitetssäkra demensvården. Demensteamet är under fortsatt utveckling för att möta de behov som finns hos personer med demenssjukdom. Parallellt pågår utbildning inom BPSD-arbete (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) med syfte att åstadkomma kvalitetsförbättringar och implementera effektiva åtgärder i vården.

3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.

Nämndens/bolagets verksamheter


Inflödet av nya brukare samt befintliga som önskar byta plats och utöka tid, är högre än kapaciteten hos EDV gällande lokaler och personal. Detta medför svårigheter att möta behovet av platser samt tidsomfattning i utförande. Under perioden 1/1 - 31/8 har det inkommit 50 nya uppdrag varav 18 är verkställda. En person har väntat i över 3 månader på en placering inom daglig verksamhet.

Planering för brukaren sker utifrån individens förmåga och önskemål om plats, arbetsuppgifter och tid. 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 tertialet.

För att öka nyttjandet av platser, har genomförts 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, god man m.fl.

Analys av indikatorerna

Målet bedöms uppnås delvis. Indikatorn mäts för helåret.

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

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. I enlighet med plan har 4 av 8 delaktighetsslingor genomförts. Brukarundersökning har ej påbörjats, här inväntas beslut kring eventuell brukarstyrd brukarrevision 2025–26.

Under 1/1 - 31/8 har 37 personer önskemål om att byta grupp inom daglig verksamhet, 28 personer har bytt och 9 personer väntar på byte. 765 arbetssamtal är genomförda för 481 personer.

Analys av indikatorerna

Målet uppnås.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	4		8		
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)	76 %		75 %	Ok	
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta	100 %		100 %	Ok	Uppnås

3.12 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare







Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen mätning av HME-index för 2025 har ännu genomförts. Den förväntas utföras under hösten 2025 och resultatet kommer att redovisas för helåret 2025.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts ännu, men den kommer eventuellt att genomföras under hösten 2025

Avser hela Valfärd Gävle: Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick per den 31 juli 2025 till 30 599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024

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 %		 Uppnås delvis

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 tertial två har Arbos fört 404 kunder ut i egen försörjning, 177 personer genom arbete, 56 via utbildning, 14 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 157 via andra sätt eller okänt.

Antalet kunder har ökat med 72 sedan augusti förra året till 1676 nu i augusti. Detta som en följd av lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har trots ovanstående minskat med 30 vilket är glädjande.

Arbos strukturerade, metodiska och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombination av tydligt kundfokus, parallella insatser i det sammanhållna stödet har gett resultat. Årets andra tertial har präglats av ekonomiska utmaningar och besparingar, med krav på minskat antal förändringsledare och sänkt ekonomiskt bistånd. Men också stora utmaningar efter kommunens anställningsstopp vilket inneburit tapp i leverans och kvalitet i insatser för personer i målgruppen.

Under tertialen har Arbos påbörjat ett förberedelsearbete för att möta ett sannolikt kommande aktivitetskrav.

Analys av indikatorerna

Målvärden för indikatorer avser helår och redovisas då.

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	—	873		● Uppnås
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	—	1 650		◆ Uppnås delvis
Individer som slutför trappstegsutbildning	—	16		● Uppnås

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

Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor Hälso- och sjukvård under årets andra tertial vidtagit åtgärder enligt nedan:

* 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.

Sedan införandet kan verksamheten konstatera att det inte har inkommit fler avvikelser eller allvarliga händelser kopplat till palliativa patienter. Det innebär att patienter och anhöriga når sjuksköterska dygnet alla timmar. Detta är en stor framgång i pågående patientsäkerhetsarbete.

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 Gävleborg, konkurrerar om samma professioner.



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	4	10	Ok	● Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

79% av personerna i målgruppen för kommunens aktivitetsansvar (KAA) har sysselsättning, strax under målet på 80%, en ökning i resultat från 68% för ett år sedan. Resultatet för KAA-kunder som går vidare till studier och arbete har ökat jämfört med förra året, 15 jämfört med 8 förra året. Avgörande för resultaten har varit gott samarbete med socialtjänst och skolor, uppsökande och motiverande arbete gentemot ungdomar, individuella och anpassade planeringar, samt aktivt samarbete med folkhögskolor för anpassad alternativ skolform som passar elever med tidigare skolmisslyckanden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	79 %	—	75 %	 Uppnås
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	—	80		 Uppnås ej

3.16 Ej tillämpligt AFN



3.17 Ej tillämpligt AFN



3.18 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. Tertial 2 2025 hade man dock 400 fler sökande till kommunal vuxenutbildning jämfört med samma tertial förra året. Av de 2267 sökande kunde verksamheten anta 1739 personer (77%), resterande 23% ges inte vuxenutbildning.

3.19 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.

3.20 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 egenregion finns inte i samtliga stadsdelar. Målet är dock uppmärksammat i sektorns boendepplan.

Gruppboende:

Obalans; Det finns en kö avseende gruppboenden.

Aktivitet:

I boendepplanen 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. **(Kolla om detta ff stämmer).**

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Korttids för barn och unga:

I nuläget flera ärenden i kö. **(Kolla om detta ff stämmer)**

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts.

3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Nämndens/bolagets verksamheter

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel samt utbyggnad av laddstolpar för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.


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



Nämndens verksamheter har kännedom om fordonspolicy och tillämpar den likväl som att verksamheterna hanterar kraven från annan lagstiftning ex kopplat till HSL, SOL och beredskap. Det innebär att ansvaret för att upprätthålla och bedriva patient- och kundsäker verksamhet i enlighet med lagkraven dvs där besök och insatser behöver upprätthållas även i händelse av el-bortfall behöver hanteras parallellt med en god följsamhet till fordonspolicy.

Analys av indikatorerna

Data från Gävle drift och service, vilka ansvarar för kommunens fordon, saknas. Utfall för indikatorn redovisas för helåret.

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

3.23 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



Sektorn har investerat i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

4 Finansiella mål

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



Målanalys

Analys av indikatorerna

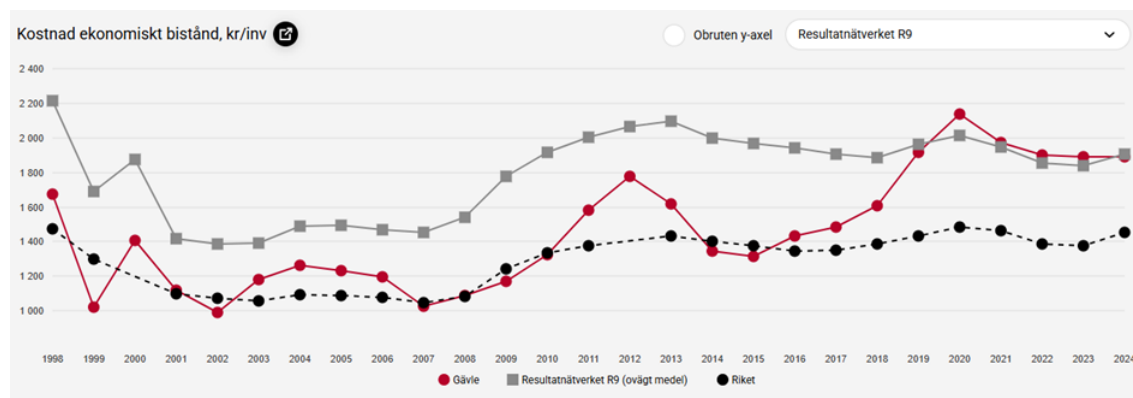
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

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.

Kostnad ekonomisk bistånd, kr/inv

Målsättningen är att minska kostnaderna per invånare gällande ekonomiskt bistånd. Observera att kostnadsnivån är i nivå med övriga R9-kommuner 2024. Från att legat i nivå med riket, har Gävle kommuns kostnadsnivå för ekonomiskt bistånd sedan 2019 stigit till jämförbara kommuners nivå. Exakt vad detta beror på är inte klart.

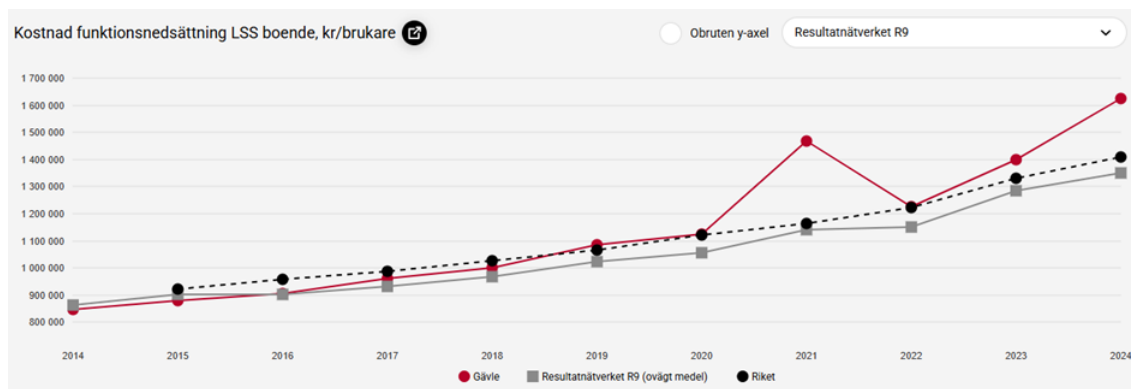
Kostnaden för försörjningsstöd har en nära samhörighet med kommunens kostnader för löner för beredskapsanställningar. Ökar den senare minskar den förra. Denna typ av kostnadsförflyttning framgår inte av nedanstående bild.



Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare

Andelen invånare med insatser enligt LSS har ökat under de senaste åren, så har även kostnaden per brukare. Detta skulle kunna bero på en högre andel barnboenden. Barnboenden har hög personaltäthet och få platser, vilket innebär en hög kostnad per boende.

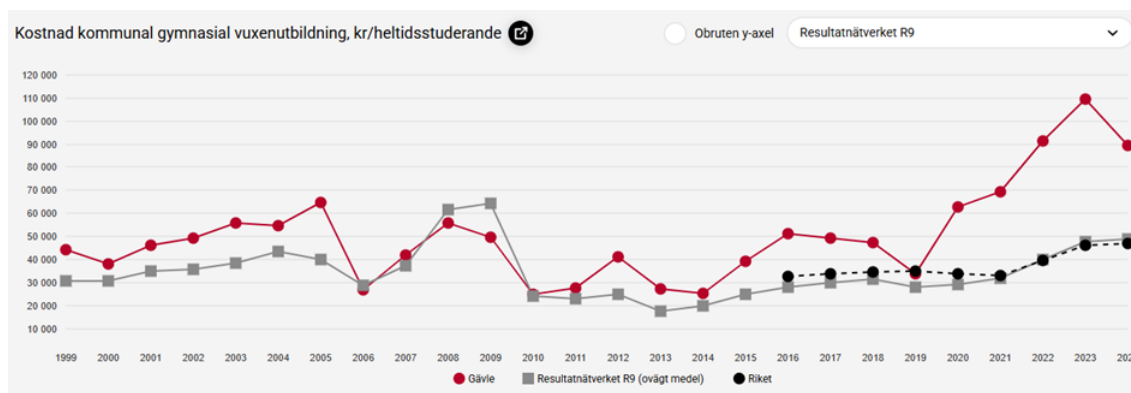
Verksamheten i egen regi arbetar för att minska personaltäthet där det är möjligt, samt att vakanshålla tjänster och samtidigt minska beställningar av timvikarier.



Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Målsättningen är att minska kostnaderna per heltidsstuderande till nivå för jämförbara kommuner. Riktade politiska satsningar på vuxenutbildning har genomförts, vilket kan förklara en högre kostnadsnivå i Gävle kommun de senaste åren. Gävle har också uppnått resultat som ligger över rikssnittet för hur många som får godkända betyg, lägre andel elever som hoppar av, känsla av trygghet och stöd i studierna osv. Andra möjliga orsaker är om lokalkostnaderna är jämförbara över tid. Före organisationsförändringen 2019 belastade t ex de lokaler vuxenutbildningen använde hos gymnasieskolan Utbildning Gävle.

Under 2024 har nämnden beslutat om riktade besparingar för vuxenutbildningen, som gett effekt under hösten 2024 och framåt.



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1 891	2024 1 891	—		Uppnås ej
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare	1 625 685	2024 1 625 685	—		Uppnås delvis
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	89 438	2024 89 438	—		Uppnås

5 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.

6 Resultat och årsprognos

6.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 2508	Utfall 2408	Budget 2508	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	167,0	164,8	152,9	228,9	228,9	250,1
Personalkostnader	-542,7	-578,6	-543,8	-814,4	-814,4	-813,7
Övriga kostnader	-466,8	-441,7	-449,7	-675,7	-675,9	-711,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,9	-0,8	-1,1	-1,4	-1,6	-1,6
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-843,5	-856,4	-841,8	-1262,7	-1263,2	-1277,2
Kommunbidrag	842,2	812,4	842,2	1262,7	1263,2	1263,2
Resultat efter kommunbidrag	-1,3	-44,0	0,4	0,0	0,0	-14,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-1,3	-44,0	0,4	0,0	0,0	-14,0
Investeringar	0,3	0,2	1,9	5,0	2,9	2,9
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.1.1 Resultatanalys

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 gruppboendestäder enligt LSS för både barn och vuxna samt personalkostnader för gruppboendestäder i egen regi.

6.2 Årsprognos

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

överkompensation PO -7,1 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation 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.

7 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 2508	Budget 2025	Prognos 2025
Inventarier barnboende och gruppboende, samt larm	-0,3	-2,9	-2,9

Nämnden har justerat 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 gruppboende Hövdingavägen samt vitvaror till gruppboende på Vinbärsvägen.

8 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.