

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Kallelse och föredragningslista

Sammanträdedatum: 2024-03-27

Sammanträdestid: kl. 08:30-12:00

Plats: Valfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen

Övrig information:

Om du inte kan delta anmäler du det till Maria Vidman.

Gruppmöten, den 27 mars, Magasinsplan 19:

Mötesrum för eventuella önskemål om gruppmöten finns tillgängliga mellan 07.30 – 08.30 enligt följande:

(S), (MP), (C), (L), (KD): Gevaliasalen

(M) Espresso, plan 2

(V) Ebony, plan 1

(SD) Milea, plan 3

Helena Englund (L), ordförande

1. Mötets öppnande

2. Upprop och val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Anmälan av ordförandeberedning

Ärendebeskrivning

Ordförandeberedning har ägt rum den 13 mars kl: 09.30 - 10.00. Närvarande var ordförande Vice ordförande Torgny Jakobsson (S) samt 2:e vice ordförande Peter Johansson (M).

5. Informationsärende: Aktuellt från sektor Velfärd

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer

- Framsteget

6. Informationsärende: Upphandling vuxenutbildning, distans

Diarienummer: 23AFN89

Ärendebeskrivning

Föredragande: Ulf Häggberg

Handlingar i ärendet

- Upphandlingsrapport, vuxenutbildning distans

7. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport år 2024 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende februari

Diarienummer: 24AFN42

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende februari 2024.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Emma Edorsson

Åtterrapporing/lägesbild besparingsförslag Göran Herdin (Kia eller Helen)

Handlingar i ärendet

- Missiv Ekonomisk månadsrapport, februari 2024
- Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport, februari 2024

8. Beslutsärende: Översyn av reglementet för föreningsstöd till föreningar för målgrupper inom sektor Vårlds nämnders ansvarsområden

Diarienummer: 24AFN38

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att ge sektor Vårld i uppdrag att göra en förnyad översyn av reglementet för föreningsstöd gällande pensionärs- och funktionsrättsföreningar som erbjuder aktiviteter för målgrupper inom sektor Vårlds nämnder, samt

Att sektor Vårld återkommer med ett förnyat förslag till nytt reglemente på nämnden i april 2024.

Ärendebeskrivning

Föredragning gjordes i februari.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Förslag till översyn av reglemente för föreningsstöd

9. Beslutsärende: Delgivningsmottagare inom sektor Valfärd

Diarienummer: 24AFN43

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att inom sektor Valfärd förklara följande funktioner behöriga att ta emot delgivningar: sektorchef, biträdande sektorchef, de funktioner som ansvarar för sektorns postöppning såsom registrator och arkivarie samt berörda verksamheters kontorschef, verksamhetschefer och enhetschefer, samt

Att beslutet lyfts in i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens Besluts- och delegationsförteckning.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Delgivningsmottagare sektor Valfärd

10. Beslutsärende: Besluts- och delegationsförteckning för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Diarienummer: 23AFN209

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att att den reviderade besluts- och delegationsförteckningen som är gemensam för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Caroline Engberg

Ändringar i den gemensamma delen.

Handlingar i ärendet

- Missiv - Besluts- och delegationsförteckning

11. Beslutsärende: Utse ny representant till Gävle kommuns Funktionsrättsråd

Diarienummer: 23AFN14

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att utse en ny representant från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till ledamot i Gävle kommuns Funktionsrättsråd.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer

Förslag att utse Peter Johansson (M).

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Utse ny representant till Funktionsrättsrådet

12. Beslutsärende: Initiativärende (M) – Kommunen ska spegla verkligheten

Diarienummer: 24AFN48

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att initiativärendet och dess yrkande anses besvarade.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer

Handlingar i ärendet

- Initiativärende (M) – Kommunen ska spegla verkligheten
- Yttrande - Initiativärende (M) Kommunen ska spegla verkligheten

24AFAN48

13. Beslutsärende: Initiativärende (M) – Säkerställ beredskap inom sektor Valfärd

Diarienummer: 24AFN49

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att initiativärendet och dess yrkande anses besvarade.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer

Handlingar i ärendet

- Initiativärende (M) - Säkerställ beredskap inom Sektor Valfärd
- Yttrande - Initiativärende (M) Säkerställ beredskap inom sektor Valfärd

14. Beslutsärende: Delegationsbeslut Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2024

Diarienummer: 24AFN21

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att godkänna rapporteringen av inkomna delegationsbeslut.

Handlingar i ärendet

- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess

15. Beslutsärende: Kurser och konferenser

Ärendebeskrivning

Inget att anmäla.

16. Kommande beslut: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens plan för intern styrning och kontroll år 2024

Diarienummer: 24AFN44

Ärendebeskrivning

Föredragande: Martin Wagner

17. Informationsärende: Årshjul 2024

Diarienummer: 23AFN222

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höjjer

Handlingar i ärendet

- Årsplanering för år 2024 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

18. Informationsärende: Anmälningssärenden

Handlingar i ärendet

- §58 KS Projektbeställning
- §8 KF Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2024(568329) (0) (002)
- §7 KF Omfördelning kommunbidrag år 2024
- §3 KF Avsägelse samt fyllnadsval 2024

Informationsärende:
Upphandling vuxenutbildning,
distans

6

23AFN89



Upphandlingsrapport

2024-03-04

Diarienummer: 23AFN89

Handläggare:

Ulf Häggberg
026-17 87 56
ulf.haggberg@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Upphandlingsrapport, vuxenutbildning distans

Förutsättningar för upphandlingen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutade 2023-06-14, § 100, att uppdra till Sektor Vårld att upphandla ramavtal för vuxenutbildning, distansundervisning, samt att i enlighet med fastställt besluts- och delegationsförteckning uppdra till biträdande sektorchef att fatta tilldelningsbeslut för upphandlingen och teckna avtal.

Vårld Gävles handläggare av upphandlingen har, under arbetsprocessens olika faser, haft stöd av referenspersoner från Vuxenutbildningen vid kontor Förebyggande och kompetens.

Anbudsffarande

Upphandlingen har genomfört enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), sociala tjänster, som öppet ffarande med ska-krav samt utvärdering av priset och kvaliteten utifrån mervärden för tjänsten.

Anbudstiden löpte 2023-09-11 - 2023-10-11. Därefter öppnades anbuderna 2023-10-12, vid Vårld Gävle.

Anbud

Anbud inkom från 6 anbudsgivare:

1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
2. Lärarvikarie Sverige AB
3. AU Utbildning AB

4. Svea Education AB
5. NTI-skolan AB
6. Hermods Aktiebolag

Bedömning av anbud

Bedömning har skett av om de inkomna anbuden uppfyller kraven avseende *upphandlings- och administrativa föreskrifter, kvalificering, prövning och utvärdering*.

Nedan beskrivs förfaringssättet för bedömningen av anbuden:

Krav avseende upphandlings- och administrativa föreskrifter

Samtliga anbudsgivare klarade kraven avseende anbudets utformning, frågor och eventuella kompletteringar.

Kvalificering, steg 1

Bedömning har genomförts gällande godtagbar *finansiell och ekonomisk ställning, teknisk förmåga och kapacitet samt giltiga och aktuella referenser*.

Samtliga anbudsgivare bedöms ha en godtagbar ekonomisk ställning.

Anbud 1, 3, 5 samt 6 har angivit referenser och uppdrag enligt krav.

Anbud 2, Lärarvikarie Sverige AB, och anbud 4, Svea Education AB, kvalificeras inte då de referenser och uppdrag som lämnats inte uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumentet.

Prövning, steg 2

Prövning har gjorts gällande kraven på tjänsten i form av ska-krav.

Samtliga kvalificerade anbud (1, 3, 5 och 6) uppfyller ställda krav.

Utvärdering, steg 3

De anbudsgivare som har blivit godkända i steg 1 och steg 2 har gått vidare till utvärderingsfasen.

Utöver grundläggande ska-krav skulle anbudsgivarna redogöra för fem mervärden som beskriver tjänstens kvalitet. Mervärdena skulle beskrivas utifrån två delar: hur man säkerställer arbetet och exempel på tillämpning.

Aktuella mervärdesområden var följande:

1 Elev: Beskriv vilka stödresurser som finns tillgängliga för eleverna och hur dessa används utifrån individens behov och förutsättningar. Ge exempel på tillämpning.

2 Lärare: Beskriv hur ni säkerställer kompetens och utvecklingsmöjligheter. Ge exempel på tillämpning.

3 Kvalitetsarbete: Beskriv hur ni avser att arbeta med struktur, process och resultat för att utveckla kvaliteten avseende utbildning. Ge exempel på tillämpning.

4 Samarbete: Beskriv hur ni säkerställer samverkan med beställaren. Ge exempel på tillämpning.

5 Hållbarhet: Beskriv hur ni avser att arbeta inom hållbarhetsområdet. Ge exempel på tillämpning.

Utvärderingen gjordes av en utvärderingsgrupp bestående av tre representanter för verksamheten, d v s Vuxenutbildningen, samt två representanter för Valfärd Gävles upphandlingsteam. Betygsskalan 1–5 har använts där betyg 3, som representerar ett mervärde på medelnivå, varit utgångspunkten, därefter har justeringar gjorts uppåt eller nedåt beroende på hur beskrivna arbetssätt och tillämpningar bedömts tillföra beställaren mervärde.

Tilldelning och avtal

Sammanvägt anbudspris och mervärde gav NTI-skolan AB det lägsta utvärderingspriset och därmed tilldelning enligt den i upphandlingsdokumentet beskrivna utvärderingsmodellen.

Avtalstiden är två år, fr o m 2024-01-01 med förlängningsmöjlighet ett plus ett år och avtalen kan då gälla längst t.o.m. 2027-12-31.

Efter tilldelningsbeslut inkom begäran om överprövning från Svea Education AB, med yrkan att upphandlingen ska rättas på så sätt att en ny anbudsutvärdering genomförs, varvid bolagets anbud ska beaktas.

Förvaltningsrätten i Falun skriver i dom 2024-01-09 att:

”Svea Education AB inte visat att Kommunen, genom att förkasta bolagets anbud för bristande uppfyllelse av obligatoriska krav, har överträtt upphandlingsdokumenten, de grundläggande principerna eller någon annan bestämmelse i LOU. Skäl för ingripande enligt LOU föreligger därmed inte.

Ansökningen om överprövning ska sålunda avslås”.

Ingen överklagan av Förvaltningsrättens beslut har inkommit och domen har vunnit laga kraft.

Ramavtal har tecknats med NTI-skolan med start fr o m 2024-02-12.

Information

Denna information presenteras för Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden
2024-03-27.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd

Beslutsärende: Ekonomisk
månadsrapport år 2024 för
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden
avseende februari

7

24AFN42



Tjänsteskrivelse

2024-03-15

Diarienummer: 24AFN42

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2024

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende februari 2024.

Ärendebeskrivning

Accumulerat resultat t.o.m. februari är minus 9,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 12,4 mnkr.

Intäkterna för verksamheten Ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget men verksamheten har lägre kostnader än förväntat för perioden, där personalkostnader utgör 0,4 mnkr av avvikelsen och utbetalt ekonomiskt bistånd 1,4 mnkr. Det beror på att prognosen för samhällsekonomin vid budgetarbetet hösten 2023 såg sämre ut än utfallet nu. Verksamhetens resultat i förhållande till utlagd budget är positiv och kan delvis förklaras av det förändrade arbetssätt inom Arbetsmarknad och stöd som stödjer individer till annan försörjning. Besparing på 6 mnkr förutsätter att verksamheten fortsätter att arbeta proaktivt för att kunder inte ska behöva försörjningsstöd. Verksamheten har påbörjat kvalitetssäkrande insatser vilket kommer att fortsätta under året.

Trygghetsanställda har en avvikelse mot budget på -3,5 mnkr då finansiering saknas. Detta avser lönekostnader och handledarersättning. Gävle kommun har beslutat att

2 % (tidigare 1,5%) av de anställda ska ha någon form av funktionshinder som berättigar till lönebidragsanställning från Arbetsförmedlingen. De anställda har sina arbetsplatser i hela kommunkoncernen. Alla intäkter och kostnader för detta ligger på Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden. Det finns ett angeläget behov att säkerställa kommunens process kring de trygghetsanställda avseende finansiering.

Arbetsmarknad och stöd (exkl. ekonomiskt bistånd och trygghetsanställda) visar en negativ avvikelse med -2,0 mnkr. På intäktssidan finns det avvikelse i form av riktade statsbidrag vilket rättas ut när väl statsbidragen betalats in. Arbete pågår med översyn av personalbemanning, att inte återbesätta tjänster vid tjänstledighet samt att möjliggöra beslutade besparingar.

Kostnaden för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, för perioden avviker kostnaden med -0,5 mnkr. I dagsläget nyttjar hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknad- och funktionsnämnden och Omvårdnadsnämnden) totalt 32 bemanningssköterskor. Den 18 mars startar ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemaläggning för samtliga sjuksköterskor. I takt med nyrekrytering under året kommer resterande bemanningssköterskor successivt att fasas ut.

Den största avvikelsen inom Boende LSS är på kostnadsposten personalkostnader som avviker med -4,1 mnkr mot budget. Detta avser främst övertid och OB vilket beror på ändring från jour till vaken natt och längre period av dubbelbemanning nattetid pga. förändrade behov hos kunder har medfört ökade personalkostnader. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter och har inneburit stora förändringar. Bemanningshandboken förväntas ge effekt, framför allt under delår 2 och 3 2024. Vidare har verksamhetsområdet fortsatt komplexa behov hos enskilda individer som tarvar anpassade lösningar och en högre bemanningsgrad. I flera ärenden föreligger också krav från tillsynsmyndigheter; Arbetsmiljöverket utifrån arbetsmiljöansvar och Inspektionen för vård och omsorg utifrån kvalitetsansvarförkunder. Även köp av externa platser överskrider budget med 1 mnkr. Inom Personlig assistans balanseras inte personalkostnaderna mot den intäkt för utförda timmar och avviker med -2,4 mnkr, där hög sjukfrånvaro gett ökat behov av timvikarier och övertid.

Besparingskrav har lagts på verksamhetsområde Förebyggande insatser och aktiviteter att avveckla Aktivitetshuset och möbel/hantverk Nygatan (5 mnkr och 8 årsarbetare). Processen med avveckling pågår. Stängning planeras att genomföras 1

maj 2024 varvid aktuella kunder kommer att överförs till Arbos.

Nämnden beslutade om besparing inom Vuxenutbildningen om 12 mnkr i februari.

Processen kring detta pågår.

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 10 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För AFN innebär detta ca 3 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, funktioner med beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0 mnkr, budget 3,4 mnkr.

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fattades 27 november 2023, och förutsättningarna för att nå helårseffekt för 2024 blev därmed direkt svåra, eftersom besparingar uppnås primärt genom att minska eller avsluta verksamheter. Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025 (Välståndsnämnderna har ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Nämnden fattade besparingsbeslut 21 februari. De beslut som nämnden fattade innebär helårseffekter på 37,2 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). Endast mindre del av denna summa kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023. Sektorn behöver därmed arbeta vidare med utredningar för att komma med fler förslag till besparingar.

Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu. Därmed är det oerhört svårt att lägga en prognos för nämnden eftersom det i nuläget inte går att säga när denna process är avslutad. Handlar det om andra förändringar, t ex omfördelning av resurser internt eller att utreda för att lägga fram fler förslag medför även det svårigheter att prognostisera.

Det bör återupprepas att de så kallade Välståndsnämnderna har en utmanande situation

både utifrån det ekonomiska läget och de samhällsutmaningar som nämnderna ska möta och svara upp mot. Det handlar t ex om kort- och långsiktig kompetensförsörjning, där nästintill alla yrkeskategorier möter ökande krav både vad gäller nyrekryteringar och kompetensutveckling för befintlig personal. Det handlar om att höja nivån på den kommunala primärvårdens förmåga, där både den generella utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt de utmaningar regionerna har att hantera ökar trycket på kommunerna. Och det handlar om att kommunen från 1 juli 2025 ska kunna svara upp mot en ny Socialtjänstlag, där fokus bl a ska vara på ett förebyggande arbete i alla åldrar, och där både processer, strukturer, organisering (sannolikt både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen) behöver utvecklas och förändras. Detta är tre stora områden att hantera, men det finns givetvis fler områden, både som en konsekvens av en på många områden utmanande samhällsutveckling och av var organisationen befinner sig just nu.

Utifrån ovan läggs prognos -45 mnkr för nämndens ansvarsområde, där -20 mnkr avser Trygghetsanställda (löner och handledarersättning) samt -7 mnkr avser PO-ökning om 1,43 %.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat och investeringsredovisning för februari 2024.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Feb 2024

2024-03-15

Diarienummer: 24AFN42

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	9
4 Investeringsverksamhet	10
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	10

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202401-202402	202401-202402		2023 / 2024	202401-202412
Intäkter					
Taxor och avgifter	479	415	64	6,2%	2 489
Hysesintäkter	3 581	3 460	121	8,3%	20 757
Statsbidrag	29 184	32 314	-3 130	16,7%	193 886
Övriga intäkter	3 613	4 176	-562	-37,5%	25 055
Kommunbidrag	203 037	203 037	-0	10,1%	1 218 221
Summa intäkter	239 894	243 401	-3 508	9,5%	1 460 408
Kostnader					
Personalkostnader	-140 181	-132 854	-7 327	9,1%	-807 986
Inhyrd personal och konsulter	-1 024	-210	-814	3,5%	-1 261
Bidrag och transfereringar	-35 392	-36 785	1 394	-3,8%	-228 021
Köp av verksamhet och entrepren	-41 392	-41 079	-312	19,8%	-246 476
Hyror och fastighetskostnader	-18 169	-18 380	211	13,4%	-110 421
Övriga kostnader	-7 587	-5 802	-1 785	-2,4%	-34 837
Material och förbrukning	-2 786	-2 466	-321	3,2%	-14 844
Fordon och transporter	-2 228	-2 309	80	-3,9%	-13 855
Måltider	-247	-195	-52	18,2%	-1 171
Avskrivningar och intern ränta	-236	-256	20	35,0%	-1 536
Summa kostnader	-249 243	-240 336	-8 907	8,4%	-1 460 408
Resultat	-9 350	3 065	-12 415		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden februari 2024

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari minus 9,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 12,4 mnkr. KS/KF beslutade i februari om att omfördela 387 tkr från AFN till den centrala bemanningsenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för fastställda investeringar under 2023, vilket ger AFN ökat kommunbidrag med 283 tkr. Total justering för nämnden uppgår till -104 tkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2024

Ekonomiskt bistånd 1,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Intäkterna för verksamheten Ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget men verksamheten har lägre kostnader än förväntat för perioden, där personalkostnader

utgör 0,4 mnkr av avvikelsen och utbetalt ekonomiskt bistånd 1,4 mnkr. Det beror på att prognosen för samhällsekonomin vid budgetarbetet hösten 2023 såg sämre ut än utfallet nu.

Bedömningen i budgetarbetet under hösten 2023 var att kostnaderna för ekonomiskt bistånd skulle öka mer än de gjort till följd av diverse omvärldsfaktorer. Verksamhetens resultat i förhållande till utlagd budget är positiv och kan delvis förklaras av det förändrade arbetssätt inom Arbetsmarknad och stöd som stödjer individer till annan försörjning. En minskning har skett i antalet personer med behov av ekonomiskt bistånd, vilket som följd ger minskade kostnader i utbetalt bistånd. Lågkonjunkturen har ännu inte fått någon avgörande påverkan på arbetslösheten men utifrån arbetsmarknadsanalyser av Arbetsförmedlingen spås en ökad arbetslöshet redan detta år: Det innebär risker att utvecklingen kan bli negativ framöver. En viss ökning av antalet försörjningsstödstagare oktober-februari med 46 personer vilket är ca 3%. Motsvarande period oktober 2022 t.o.m. februari 2023 var ökning om 37 personer.

Åtgärd till avvikelsen

Besparing på 6 mnkr förutsätter att verksamheten fortsätter att arbeta proaktivt för att kunder inte ska behöva försörjningsstöd. Verksamheten har påbörjat kvalitetssäkrande insatser vilket kommer att fortsätta under året.

Trygghetsanställda -3,5 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Trygghetsanställda har en avvikelse mot budget på -3,5 mnkr då finansiering saknas. Detta avser lönekostnader och handledarsättning.

Gävle kommun har beslutat att 2 % (tidigare 1,5%) av de anställda ska ha någon form av funktionshinder som berättigar till lönebidragsanställning från Arbetsförmedlingen. De anställda har sina arbetsplatser i hela kommunkoncernen. Alla intäkter och kostnader för detta ligger på Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden.

Åtgärd till avvikelsen

Det finns ett angeläget behov att säkerställa kommunens process kring de trygghetsanställda avseende finansiering.

ARBOS exkl Trygghetsanställda -2,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Arbetsmarknad och stöd (exkl. ekonomiskt bistånd och Trygghetsanställda) visar en negativ avvikelse med -2,0 mnkr. På intäktssidan finns det avvikelse i form av riktade statsbidrag vilket rättas ut när väl statsbidragen betalats in.

Åtgärd till avvikelsen

Arbete pågår med översyn av personalbemanning, att inte återbesätta tjänster vid tjänstledighet för att möjliggöra besparingar.

Området har besparingskrav vilket innefattar avveckling av KRAMI, den processen är igång. Beslutad besparing är även att avsluta köpt arbetsträning hos Arbetsintegrerade Sociala Företag, processen med avveckling pågår. Arbos tar hem de som arbetstränar till egen verksamhet och göra inga nya beställningar. Ytterligare ett besparingskrav är att minska antalet årsarbetare inom Arbetsmarknad och stöd, det arbetet pågår.

Prognos för 2024 års resultat från personalneddragningar går att svara på först sedan personalprocessen är klar. Kartläggning om kostnader för Krami behöver göras innan avslut, detsamma gäller avslut av köp av arbetsträningsplatser.

Hälso- och sjukvård -0,3 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Kostnaden för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, för perioden avviker kostnaden med -0,5 mnkr. I dagsläget nyttjar hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknad- och funktionsnämnden och Omvårdnadsnämnden) totalt 32 bemanningssköterskor. Hela verksamheten tilldelas 12,9 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende, som täcker delar av hyrkostnaderna.

Åtgärd till avvikelsen

Den 18 mars startar ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemalagging för samtliga sjuksköterskor. I takt med nyrekrytering under året kommer resterande bemanningssköterskor successivt att fasas ut.

From 1 maj ändras ledningsstruktur inom kontor Hälso- och sjukvård. Kontoret minskar antalet verksamhetschefer från två till en.

Boende LSS egen regi -4,3 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Den största avvikelsen är på kostnadsposten personalkostnader som avviker med -4,1 mnkr mot budget. Avvikelser avser främst övertid och OB vilket beror på ändring från jour till vaken natt och längre period av dubbelbemanning nattetid pga. förändrade behov hos kunder. Fyra enheter har haft behov av dubbelbemanning ur arbetsmiljöperspektiv och utifrån kundbehov.

För februari noteras en positiv avvikelse pga långtidssjukfrånvaro, vilket dock inte täcker den negativa avvikelsen avseende timlön. För perioden (jan-feb) finns även en avvikelse på köp av verksamhet på -0,5 mnkr på grund av utredningsplacering inom barnboende.

Åtgärd till avvikelsen

11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter och har inneburit stora förändringar. BoS/LSS saknar budget för juren i nästan alla verksamheter som arbetar enligt bilaga J.

Bemanningshandboken förväntas ge effekt, framför allt under delår 2 och 3 2024. Det är idag svårt att ge en prognos för helårsresultatet utifrån den korta tid som förflutit av verksamhetsåret och sedan beslut om besparingar fattades på nämnds nivå. Vidare har verksamhetsområdet fortsatt komplexa behov hos enskilda individer som tarvar anpassade lösningar och en högre bemanningsgrad. I flera ärenden föreligger också krav från tillsynsmyndigheter; Arbetsmiljöverket utifrån arbetsmiljöansvar och Inspektionen för vård och omsorg utifrån kvalitetsansvar för kunder.

Köp av plats LSS/SoL -1 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Budgeteringen av LSS och SoL är utmanande och kan bidra till glapp mellan budget och behov. De senaste årens utvecklade diagnoskriterier medför att fler personer än tidigare bedöms tillhöra LSS. Köp av externa platser har kostat mer än förväntat hittills i år, delvis pga högt OPI.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Socialpsykiatri egen regi 0,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

De största avvikelserna utgörs av löner och OB-ersättning vid utbeordring av ordinarie personal. Fleminggatan 13 avviker på grund av minskade intäkter då lägenheter är vakanta samt ökat omvårdnadsbehov hos kundgruppen vilket medfört vak.

Åtgärd till avvikelsen

11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter och har inneburit stora förändringar.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning. Den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda. Bemanningshandboken förväntas ge effekt, framför allt under delår 2 och 3 2024. Det är idag oerhört svårt att ge en prognos för helårsresultatet utifrån den korta tid som förflutit av verksamhetsåret och sedan beslut om besparingar fattades på nämndsnivå.

Personlig assistans egen regi -2,3 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Volym i nivå med budget. Personalkostnaderna balanseras dock inte mot den planerade intäkten och avviker med -2,4 mnkr, där hög sjukfrånvaro gett ökat behov av timvikarier och övertid.

Åtgärd till avvikelsen

Planerar för förändring av områden och antal PAN-anställda inom verksamheten. Arbete pågår gällande schema och planeringsarbete. Schemajustering sker varje schemaperiod. Utbildning, att stärka enhetschefer i rehabiliteringsprocessen och en översyn av introduktionsprocessen pågår.

Förebyggande insatser och aktiviteter 0,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen inom förebyggande insatser och aktiviteter (EDV + träffpunkter) gäller främst personalkostnader. Ny basverksamhet inom EDV har inte kunnat öppna vilket medför en positiv avvikelse mot budget.

Åtgärd till avvikelsen

Besparingskrav har lagts på verksamhetsområdet att avveckla Aktivitetshuset och möbel/hantverk Nygatan (5 mnkr och 8 årsarbetare). Processen för avveckling pågår. Stängning planeras att genomföras 1 maj 2024 varvid aktuella kunder kommer att överförs till Arbos. Helårseffekt är svårt att bedöma innan processen är färdig.

Ingen riktad besparing mot EDV, dessa arbetar dock med effektiviseringar och att möta ökat behov, där det finns personer med beslutad insats.

Vuxenutbildning -0,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen för vuxenutbildningen beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Åtgärd till avvikelsen

Avvikelsen hanteras genom nämndens beslutade besparing om 12 mnkr. Processen kring detta pågår.

Utveckling och stöd -0,1 mnkr

Åtgärd till avvikelsen

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 10 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För AFN innebär detta ca 3 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, funktioner med beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov. Först 2025 uppnås helårseffekt.

Mindre avvikelser -0,9 mnkr

PASS extern -0,5

Boendestöd 0,4 mnkr

Personligt stöd 0,1 mnkr

Uppdragstagare LSS -0,2 mnkr

Boendestöd/Personligt stöd Myndighet -0,7 mnkr (volymökning i förhållande till budget)

Kommentar till avvikelsen

Boendestöd och personligt stöd har högre intäkter än budget vilket kan förklaras av volymökning och pågående planerings- och schemaarbete.

Uppdragstagare LSS har en ökad volym vilket innebär ökade kostnader samtidigt som verksamheten har fast ersättning genom kommunbidrag.

3 Årsprognos

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fattades 27 november 2023, och förutsättningarna för att nå helårseffekt för 2024 blev därmed direkt svåra, eftersom besparingar uppnås primärt genom att minska eller avsluta verksamheter. Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025 (Välståndsnämnderna har ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Nämnden fattade besparingsbeslut 21 februari. De beslut som nämnden fattade innebär helårseffekter på 37,2 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). Endast mindre del av denna summa kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023. Sektorn behöver därmed arbeta vidare med utredningar för att komma med fler förslag till besparingar.

Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu. Därmed är det oerhört svårt att lägga en prognos för nämnden eftersom det i nuläget inte går att säga när denna process är avslutad. Handlar det om andra förändringar, t ex omfördelning av resurser internt eller att utreda för att lägga fram fler förslag medför även det svårigheter att prognostisera.

Det bör återupprepas att de så kallade Välfärdsnämnderna har en utmanande situation både utifrån det ekonomiska läget och de samhällsutmaningar som nämnderna ska möta och svara upp mot. Det handlar t ex om kort- och långsiktig kompetensförsörjning, där nästintill alla yrkeskategorier möter ökande krav både vad gäller nyrekryteringar och kompetensutveckling för befintlig personal. Det handlar om att höja nivån på den kommunala primärvårdens förmåga, där både den generella utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt de utmaningar regionerna har att hantera ökar trycket på kommunerna. Och det handlar om att kommunen från 1 juli 2025 ska kunna svara upp mot en ny Socialtjänstlag, där fokus bl a ska vara på ett förebyggande arbete i alla åldrar, och där både processer, strukturer, organisering (sannolikt både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen) behöver utvecklas och förändras. Detta är tre stora områden att hantera, men det finns givetvis fler områden, både som en konsekvens av en på många områden utmanande samhällsutveckling och av var organisationen befinner sig just nu.

Utifrån ovan läggs prognos -45 mnkr för nämndens ansvarsområde, där -20 mnkr avser Trygghetsanställda (löner och handledarersättning) samt -7 mnkr avser PO-ökning om 1,43 %.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0 mnkr, budget 3,4 mnkr.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Akkumulerat resultat t.o.m. februari är minus 9,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 12,4 mnkr.

Intäkterna för verksamheten Ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget men verksamheten har lägre kostnader än förväntat för perioden, där personalkostnader utgör 0,4 mnkr av avvikelsen och utbetalt ekonomiskt bistånd 1,4 mnkr. Det beror på att prognosen för samhällsekonomin vid budgetarbetet hösten 2023 såg sämre ut än utfallet nu. Verksamhetens resultat i förhållande till utlagd budget är positiv och kan

delvis förklaras av det förändrade arbetssätt inom Arbetsmarknad och stöd som stödjer individer till annan försörjning. Besparing på 6 mnkr förutsätter att verksamheten fortsätter att arbeta proaktivt för att kunder inte ska behöva försörjningsstöd. Verksamheten har påbörjat kvalitetssäkrande insatser vilket kommer att fortsätta under året.

Trygghetsanställda har en avvikelse mot budget på -3,5 mnkr då finansiering saknas. Detta avser lönekostnader och handledarersättning. Gävle kommun har beslutat att 2 % (tidigare 1,5%) av de anställda ska ha någon form av funktionshinder som berättigar till lönebidragsanställning från Arbetsförmedlingen. De anställda har sina arbetsplatser i hela kommunkoncernen. Alla intäkter och kostnader för detta ligger på Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden. Det finns ett angeläget behov att säkerställa kommunens process kring de trygghetsanställda avseende finansiering.

Arbetsmarknad och stöd (exkl. ekonomiskt bistånd och trygghetsanställda) visar en negativ avvikelse med -2,0 mnkr. På intäktssidan finns det avvikelse i form av riktade statsbidrag vilket rättas ut när väl statsbidragen betalats in. Arbete pågår med översyn av personalbemanning, att inte återbesätta tjänster vid tjänstledighet samt att möjliggöra beslutade besparingar.

Kostnaden för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, för perioden avviker kostnaden med -0,5 mnkr. I dagsläget nyttjar hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknad- och funktionsnämnden och Omvårdnadsnämnden) totalt 32 bemanningssköterskor. Den 18 mars startar ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemaläggning för samtliga sjuksköterskor. I takt med nyrekrytering under året kommer resterande bemanningssköterskor successivt att fhasas ut.

Den största avvikelser inom Boende LSS är på kostnadsposten personalkostnader som avviker med -4,1 mnkr mot budget. Detta avser främst övertid och OB vilket beror på ändring från jour till vaken natt och längre period av dubbelbemanning nattetid pga. förändrade behov hos kunder har medfört ökade personalkostnader. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter och har inneburit stora förändringar. Bemanningshandboken förväntas ge effekt, framför allt under delår 2 och 3 2024. Vidare har verksamhetsområdet fortsatt komplexa behov hos enskilda individer som tarvar anpassade lösningar och en högre bemanningsgrad. I flera ärenden föreligger också krav från tillsynsmyndigheter; Arbetsmiljöverket utifrån arbetsmiljöansvar och Inspektionen för vård och omsorg utifrån

kvalitetsansvarförkunder. Även köp av externa platser överskrider budget med 1 mnkr.

Inom Personlig assistans balanseras inte personalkostnaderna mot den intäkt för utförda timmar och avviker med -2,4 mnkr, där hög sjukfrånvaro gett ökat behov av timvikarier och övertid.

Besparingskrav har lagts på verksamhetsområde Förebyggande insatser och aktiviteter att avveckla Aktivitetshuset och möbel/hantverk Nygatan (5 mnkr och 8 årsarbetare). Processen med avveckling pågår. Stängning planeras att genomföras 1 maj 2024 varvid aktuella kunder kommer att överförs till Arbos.

Nämnden beslutade om besparing inom Vuxenutbildningen om 12 mnkr i februari. Processen kring detta pågår.

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 10 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För AFN innebär detta ca 3 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, funktioner med beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0 mnkr, budget 3,4 mnkr.

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fattades 27 november 2023, och förutsättningarna för att nå helårseffekt för 2024 blev därmed direkt svåra, eftersom besparingar uppnås primärt genom att minska eller avsluta verksamheter. Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025 (Välståndsnämnderna har ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Nämnden fattade besparingsbeslut 21 februari. De beslut som nämnden fattade innebär helårseffekter på 37,2 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). Endast mindre del av denna summa kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023. Sektorn behöver därmed arbeta vidare med utredningar för att komma med fler förslag till besparingar.

Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu. Därmed är det oerhört svårt att lägga en prognos för nämnden eftersom det i nuläget inte går att säga när denna process är avslutad. Handlar det om andra förändringar, t ex omfördelning av resurser internt eller att utreda för att lägga fram fler förslag medför även det svårigheter att prognostisera.

Det bör återupprepas att de så kallade Välfärdsnämnderna har en utmanande situation både utifrån det ekonomiska läget och de samhällsutmaningar som nämnderna ska möta och svara upp mot. Det handlar t ex om kort- och långsiktig kompetensförsörjning, där nästintill alla yrkeskategorier möter ökande krav både vad gäller nyrekryteringar och kompetensutveckling för befintlig personal. Det handlar om att höja nivån på den kommunala primärvårdens förmåga, där både den generella utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt de utmaningar regionerna har att hantera ökar trycket på kommunerna. Och det handlar om att kommunen från 1 juli 2025 ska kunna svara upp mot en ny Socialtjänstlag, där fokus bl a ska vara på ett förebyggande arbete i alla åldrar, och där både processer, strukturer, organisering (sannolikt både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen) behöver utvecklas och förändras. Detta är tre stora områden att hantera, men det finns givetvis fler områden, både som en konsekvens av en på många områden utmanande samhällsutveckling och av var organisationen befinner sig just nu.

Utifrån ovan läggs prognos -45 mnkr för nämndens ansvarsområde, där -20 mnkr avser Trygghetsanställda (löner och handledarersättning) samt -7 mnkr avser PO-ökning om 1,43 %.

Beslutsärende: Översyn av
reglementet för föreningsstöd
till föreningar för målgrupper
inom sektor Valfärds
nämnders ansvarsområden

8

24AFN38



Tjänsteskrivelse

2024-02-14

Handläggare:

Caroline Engberg
026-17 80 00
caroline.engberg@gavle.se

Diarienummer: 24AFN38

Nämnd:

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Översyn av reglementet för föreningsstöd till föreningar för målgrupper inom sektor Vårldärds nämnders ansvarsområden

Förslag till beslut

- Att ge sektor Vårldärld i uppdrag att göra en förnyad översyn av reglementet för föreningsstöd gällande pensionärs- och funktionsrättsföreningar som erbjuder aktiviteter för målgrupper inom sektor Vårldärds nämnder, samt
- Att sektor Vårldärld återkommer med ett förnyat förslag till nytt reglemente på nämnden i april 2024.

Bakgrund

Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden behandlade och antog i december 2022 ett reviderat reglemente för föreningsstöd, dnr 22AFN164.

Revideringarna av reglementet syftade bland annat till att ge alla föreningar samma möjligheter till att ansöka om föreningsstöd och att föreningsstödet skulle styras mot de planerade aktiviteter som föreningen avser att erbjuda till målgrupper inom Sektor vårldärds nämnder.

Då Vårldärdsnämnderna behandlade föreningsstödet inför år 2024 beslutades även att "till beredningen inför Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i mars 2024 adressera frågan om översyn av reglementet för föreningsbidrag", dnr 23AFN218.

Förslag

Att ge sektor Vårld i uppdrag att göra en förnyad översyn av reglementet för föreningsstöd till föreningar som erbjuder aktiviteter för målgrupper inom sektor Vårldsnämnder. Översynen ska innefatta:

- Dialog och avstämning med hur övriga sektorer inom Gävle kommun hanterar föreningsstöd.
- Tillbakablick och inventering av tidigare reglementen inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.
- Omvärldsbevakning avseende hur andra kommuner hanterar liknande stöd.
- Beakta de rekommendationer som framkom i KPMGs rapport Genomlysning av hantering av fonder, stiftelser och föreningsbidrag inom Vårld Gävle föreningsstöd från 2020.

Sektor Vårld återkommer med ett förnyat förslag till nytt reglemente på nämnden i april 2024.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Beslutsärende:
Delgivningsmottagare inom
sektor Valfärd

9

24AFN43



Missiv

2024-02-28

Diarienummer: 24AFN43

Handläggare:

Magnus Höijer
026-17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Delgivningsmottagare inom sektor Valfärd

Förslag till beslut

Att inom sektor Valfärd förklara följande funktioner behöriga att ta emot delgivningar: sektorchef, biträdande sektorchef, de funktioner som ansvarar för sektorns postöppning såsom registrator och arkivarie samt berörda verksamheters kontorschef, verksamhetschefer och enhetschefer, samt

Att beslutet lyfts in i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens Besluts- och delegationsförteckning.

Sammanfattning av ärendet

I det gemensamma reglementet för Gävle kommun står följande att läsa:

§ 27 Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

För att den dagliga verksamheten skall fungera behöver Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden delegera rätten att motta delgivningar till vissa angivna funktioner. Förslaget innebär att inom sektor Valfärd förklara följande funktioner behöriga att ta emot delgivningar: sektorchef, biträdande sektorchef, de funktioner som ansvarar för sektorns postöppning såsom registrator och arkivarie samt berörda verksamheters kontorschef, verksamhetschefer och enhetschefer.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Sektor Vårld

Beslutsärende: Besluts- och
delegationsförteckning för
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

10

23AFN209



Missiv

2024-03-12

Diarienummer: 23AFN209

Handläggare:

Caroline Engberg
026-17 80 00
caroline.engberg@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Revidering av besluts- och delegationsförteckning

Förslag till beslut

Att anta den reviderade besluts- och delegationsförteckning som är gemensam för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Inför varje år, eller vid behov, ska Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden anta besluts- och delegationsförteckning för nämndens verksamheter.

Besluts- och delegationsförteckningen är uppdelad i en gemensam del för de tre nämnderna samt nämndspecifika delar som antas av ansvarig nämnd.

Socialjouren har en egen del som antas av socialnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Förslag till revideringar har tagits fram i den del som är gemensam för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden;

- Avsnitt 3. Handläggning
 - 3.1 Justering av beskrivning av ärendetypen.
 - 3.2 Ny punkt: Beslut att avvisa ärende. Komplettering av beslutsrätten.

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
3. Handläggning				
3.1	Beslut att avskriva eller avvisa ärende		Enhetschef inom handläggning 1:e socialsekreterare 1:e handläggare	
Nytt 3.2	Beslut att avvisa ärende		Enhetschef inom handläggning 1:e socialsekreterare 1:e handläggare Gruppchef Livsmedel och tillstånd	

- Avsnitt 4. Avskrivning av skuld
 - Punkt 4.1. Justering av lagrum.
 - Punkt 4.2. Ny punkt: justering av beslutsrätten.

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
4. Avskrivning av skuld				
4.1	Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift till enskild	8 kap 1–2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL	Ekonomichef	
NYTT 4.2	Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift till enskild	8 kap 1–2 §§ SoL	Verksamhetschef Myndighetskontoret	

- Avsnitt 5. Överklagande

Punkt 5.10, 5.11, 5.12. Komplettering av beslutsrätten:

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
5. Överklagande				
5.10	Beslut att avslå begäran om att avgöra ett ärende	12 § Förvaltningslagen	Enhetschef inom handläggning Gruppchef Livsmedel och tillstånd	
5.11	Yttrande vid överklagan om beslut enligt punkt 5.10		Enhetschef inom handläggning Gruppchef Livsmedel och tillstånd	
5.12	Beslut om begäran om inhibition	28 § Förvaltningsprocesslagen	Enhetschef inom handläggning Gruppchef Livsmedel och tillstånd Kontorschef Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	* Individ- och myndighetsutskottet har beslutanderätt i egna fattade beslut

Magnus Höijer

Sektorchef
Sektor Valfärd

Beslutsärende: Utse ny
representant till Gävle
kommuns Funktionsrättsråd

11

23AFN14



Missiv

2024-03-05

Diarienummer: 23AFN14

Handläggare:

Maria Vidman
026-17 72 22
maria.vidman@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Representant till Gävle kommuns Funktionsrättsråd

Förslag till beslut

Att utse en ny representant från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till ledamot i Gävle kommuns Funktionsrättsråd.

Bakgrund

Gävle kommuns Funktionsrättsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan funktionsrättsorganisationer och styrelser och nämnder i Gävle kommunkoncernen. Rådet är en remissinstans för frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta funktionsrättsorganisationers synpunkter i ett tidigt skede.

Rådet ska ge funktionsrättsorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt vad gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.

Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning. Av funktionsrättsorganisationerna utsedda ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter. Gävle kommuns Funktionsrättsråd organiserar av

kommunstyrelsen och administreras således av Styrning och stöd.

Gävle kommuns Funktionsrättsråd sammanträder minst fyra gånger per år.
Mandatperioden för rådet överensstämmer med den för kommunens nämnder.

Förslaget

I enlighet med reglementet för Kommunala Tillgänglighetsrådet ska Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden utse två ledamöter som representanter till Funktionsrättsrådet vilket gjordes februari 2023 (dnr 23AFN14), Karin Qvick (L) samt Daniel Aprili (M). Då Daniel Aprili (M) nu avsagt sitt uppdrag i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden behöver nämnden besluta att utse en ny ledamot i hans ställe.

Representanten väljs för kvarstående innevarande mandatperiod, det vill säga 2024 – 2026.

Magnus Höjjer

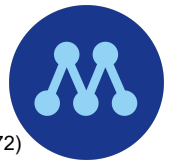
Sektorchef

Välfärd Gävle

Beslutsärende: Initiativärende
(M) – Kommunen ska spegla
verkligheten

12

24AFN48



Initiativärende – Kommunen ska spegla verkligheten

Gävle kommun är en av de kommuner som har högst ungdomsarbetslöshet i Sverige. Ungdomsarbetslösheten i Gävle kommun var i januari 11,9%. Detta är något som har hängt med länge och som visat sig svårt att bryta.

Kommunala sommarjobb är ett utmärkt sätt att få in en första fot på arbetsmarknaden och känna på vad det innebär att arbeta, ta eget ansvar och samtidigt tjäna lite pengar. Vi moderater tycker fortfarande att det finns ett stort värde i att hålla ansökningsprocessen så realistisk som möjligt för att visa ungdomarna att jobb inte är något man bara får godtyckligt utan att det kräver ett visst mått av ansträngning för att komma i mål. Vi vill därför se att det riktas krav på alla elever.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar:

- att vid ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) kräva att sökanden bifogar CV,
- att ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) i så stor mån som möjligt ska likna ett arbete på den faktiska arbetsmarknaden,
- att i samband med ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) uppmana sökanden att bifoga intyg på att denne dessförinnan sökt ett annat arbete för samma period,
- att begränsa tjänstens varighet för kommunalt feriearbete (sommarjobb) till 10 dagar i syfte att fler unga ska få möjlighet till en plats,
- att uppdra till Sektor Välfärd att tillsammans med Sektor Utbildning under varje vår arrangera CV-skrivarskola som en introduktion till jobbsökande,
- att elever med icke-godkända betyg i grundämnena under termin ett på gymnasiet ej bli antagna till feriearbete (sommarjobb) om de inte också aktivt deltar i lovskola eller motsvarande för att läsa upp sina betyg samma sommar.

Peter Johansson (M)

Patrik Carlsten (M)

Christina Wilkenson (M)

Kerstin Brannerydh (M)



Tjänsteskrivelse

2024-02-27

Diarienummer: 24AFN48

Handläggare:

Magnus Höijer
Tfn 026 - 17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Yttrande/svar angående: Initiativärende (M) – Kommunen ska spegla verkligheten

Förslag till beslut

Att initiativärendet och dess yrkande anses besvarat.

Ärendebeskrivning

Peter Johansson (M) väckte tillsammans med Patric Carlsten (M), Christina Wilkenson (M) och Kerstin Brannerydh (M) vid Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträde 2024-02-21 rubricerat initiativärende med följande yrkande:

- att vid ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) kräva att sökanden bifogar CV,
- att ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) i så stor mån som möjligt ska likna ett arbete på den faktiska arbetsmarknaden,
- att i samband med ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) uppmana sökanden att bifoga intyg på att denne dessförinnan sökt ett annat arbete för samma period,
- att begränsa tjänstens varighet för kommunalt feriearbete (sommarjobb) till 10 dagar i syfte att fler unga ska få möjlighet till en plats,
- att uppdra till Sektor Vårld att tillsammans med Sektor Utbildning under varje vår arrangera CV-skrivarskola som en introduktion till jobbsökande,
- att elever med icke-godkända betyg i grundämnena under termin ett på gymnasiet ej bli antagna till feriearbete (sommarjobb) om de inte också aktivt deltar i lovskola eller motsvarande för att läsa upp sina betyg samma sommar.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutade 2024-02-21 att ärendet tas emot och hanteras för beredning och att frågan därefter återupptas på nytt.

Yttrande

Sektor Vårld har tagit emot ärendet som hanterats för beredning och lämnar utifrån det aktuella initiativärendet följande yttrande:

Idag erbjuder Gävle kommun tio dagars betalt feriearbete till alla gymnasieungdomar som går årskurs 2 och som är skrivna i Gävle kommun. Syftet är att ge viss arbetslivserfarenhet till alla ungdomar. Man får också en viss inkomst som kan vara behövlig. För många elever är detta det första extrajobb eller feriejobb man har. Antalet elever som 2023 genomförde denna typ av feriearbete var 320 st. Inför 2024 planerar Arbos för att få ca 500 arbetsplatser för de ungdomar som är behöriga (= födda 2006) och där de ges feriearbete i 10 dagar. Punkt 4 i yrkandet är redan en realitet.

Arbetslivserfarenheten är det primära syftet: erfarenhet av arbetstider, arbetsuppgifter, samarbete på arbetsplatser, med mera. Eleverna får i vardagen vara med i moment och sammanhang som ett ordinärt arbete kan innehålla. Det ger inblick och träning.

Ett krav på att en elev ska ha sökt annat sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden för att vara kvalificerad att söka feriepraktik hos Gävle kommunkoncern skulle innebära en utökad administration för sektorn. Det skulle behöva medföra dokumenthantering och kontroll av att inlämnade uppgifter stämmer, och eventuellt också innebära att arbetsplatser på den reguljära arbetsmarknaden skulle få behöva hantera intyg eller motsvarande. Verksamheten har inte idag personella resurser avsatta för att granska CV och att stödja ungdomarna till det bedöms inverka för mycket på kärnverksamheten.

Vårld Gävle tycker att det är viktigt att gymnasieungdomar ges en realistisk bild av hur arbetsmarknaden fungerar. Men syftet med feriearbetena är primärt att ge erfarenhet av att utföra uppgifter på en arbetsplats.

Utifrån arbetet med ungdomar som har ofullständiga betyg är ett första jobb via ferieplats en god motivationsfaktor att motiveras till arbete och se sig själv på arbetsmarknaden. Feriearbete är ingen belöning utan en jämställd möjlighet för samtliga gymnasieungdomar. Ett begränsande villkor kopplat till feriejobbet riskerar att innebära en förstärkt utestängning och verka negativt för dessa ungdomar.

Förslag

Utifrån sektor Vårlds beredning av ärendet, enligt ovanstående, är förslaget att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Beslutsärende: Initiativärende
(M) – Säkerställ beredskap
inom sektor Valfärd

13

24AFN49

Initiativärende - Säkerställ beredskap inom Sektor Valfärd

Var och en bör mentalt förbereda sig på att det kan bli krig i Sverige. "Ju fler som är förberedda, desto starkare är vårt försvar", sa överbefälhavaren i Sälen 2024. Nu tror vi inte att kriget står vid tröskeln, men det är en mental övning som behöver göras. Sverige har levt i fred väldigt, väldigt länge som tur är.

Gävle kommun har ett stort ansvar för viktiga samhällsfunktioner såsom skola, socialtjänst, omsorg om äldre personer samt personer med funktionsnedsättning, viss hälso- och sjukvård, med mera. Kommunen ska inom sitt ansvarsområde kunna förebygga, motstå och hantera kriser och olyckor av varierande art och omfattning, såväl vid fredstida förhållanden som i tider med höjd beredskap och ytterst krig. Inte minst för de sårbara personer med funktionsvariationer som har sitt hem i boenden som drivs på uppdrag av Sektor Valfärd eller personer som är beroende av Sektor Valfärds insatser för att kunna bo kvar i sitt hem.

Kommunens ansvar för krisberedskap regleras i huvudsak i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och ytterst krig, LEH.

Enligt 3 kap. 1 § LEH ska Gävle kommun vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Varje kommun ska ha de planer som behövs för detta. Planerna för Sektor Valfärd ska innehålla uppgifter för den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska framgå Sektor Valfärds krigsorganisation, det vill säga den personal som ska tjänstgöra, och vad som i övrigt behövs för att sektorn ska kunna bedriva verksamheten under höjd beredskap och ytterst krig.

Sektor Valfärd har kontinuitetsplaner som innehåller information till personalen om vad de ska göra vid en allvarlig händelse i fred. Syftet är att kunna upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå för kunden och att kunna återgå till normal verksamhet så fort som möjligt.

Vi moderater bedömer att nu är det dags att förbereda verksamheterna för höjd beredskap och ytterst krig.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutas:

- att uppdra till Sektor Valfärd att redovisa arbetsläget avseende planer för att kunna bedriva verksamhet under höjd beredskap och ytterst krig vid boendestöd för vuxna, stödboende för barn, unga och vuxna, bostad med särskild service för barn och vuxna med funktionsnedsättning och med behov av stöd och service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna med funktionsnedsättning och med behov av stöd och service enligt LSS,
- att uppdra till Sektor Valfärd att undersöka om det finns tillgång till skyddsrum för gruppen samt hur god omvårdnad ska ske i skyddsrummen vid höjd beredskap samt att detta redovisas till nämnden.

2023-12-21



Peter Johansson (M)

Patrik Carlsten (M)

Christina Wilkenson (M)

Kerstin Brannerydh (M)



Tjänsteskrivelse

2024-02-27

Diarienummer: 24AFN49

Handläggare:

Magnus Höijer
Tfn 026 - 17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Yttrande/svar angående: Initiativärende (M) – Säkerställ beredskap inom Sektor Valfärd

Förslag till beslut

Att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Bakgrund

Peter Johansson (M) väckte tillsammans med Patric Carlsten (M), Christina Wilkenson (M) och Kerstin Brannerydh (M) vid Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträde 2024-02-21 rubricerat initiativärende med följande yrkande:

- att uppdra till Sektor Valfärd att redovisa arbetsläget avseende planer för att kunna bedriva verksamhet under höjd beredskap och ytterst krig vid boendestöd för vuxna, stödboende för barn, unga och vuxna, bostad med särskild service för barn och vuxna med funktionsnedsättning och med behov av stöd och service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna med funktionsnedsättning och med behov av stöd och service enligt LSS,
- att uppdra till Sektor Valfärd att undersöka om det finns tillgång till skyddsrum för gruppen samt hur god omvårdnad ska ske i skyddsrummen vid höjd beredskap samt att detta redovisas till nämnden.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutade 2024-02-21 att ärendet tas emot och hanteras för beredning och att frågan därefter återupptas på nytt.

Sektor Vårld yttrande efter ärendebereidning

Sektor Vårld har tagit emot ärendet som hanterats för bereidning och lämnar utifrån det aktuella initiativärendet följande yttrande:

Civilt försvar är den beredskap som aktiveras under höjd beredskap dvs den beredskap som finns när krig rasar i vårt direkta närområde (Skärpt beredskap) eller innanför Sveriges gränser (Högsta beredskap).

Arbetsplanen för att utveckla Vårld Gävles arbete med civilt försvar ser ut så här just nu:

Under mars månad kommer en arbetsgrupp tillskapas som ska jobba med civilt försvar. I planeringsstadiet kommer en funktion finnas som blir sammanhållande för arbetet. Därefter kommer det att ingå medarbetare med specialkunskaper inom olika delar inom Sektor Vårld.

Arbetet består av följande delar:

- Verksamhetsidentifiering.
- Scenarioanalys.
- Åtgärdsanalys.
- Fastställa en krigsorganisation.

Krigsorganisationen är en plan på hur sektorns samhällsviktiga verksamheter ska bedrivs under höjd beredskap. Den beskriver allt från bemanning till vilka verksamheter som ska bedrivs och hur det ska bedrivs. I arbetet kommer det att beaktas vilka medarbetare som omfattas av civil tjänsteplikt och krigsplacering.

Vissa delar i detta är redan genomfört på kontor Boende och det finns ett underlag att jobba vidare med utifrån att det finns upprättade kontinuitetsplaner. I detta arbete ligger det i sakens natur att identifiera samhällsviktig verksamhet. Även kontor Stöd i hemmet har påbörjat arbete med kontinuitetsplaner. Mycket finns på plats men arbetet pågår.

På de flesta vård- och omsorgsboenden finns det skyddsrum, däremot är det inte klarlagt hur det ser ut för våra övriga boendeformer. Det är en av delarna som sektorn kommer jobba vidare med i arbetet med civilt försvar. Det bör dock i sammanhanget nämnas att:

- Det är fastighetsägaren som både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet (dvs inte Valfärd Gävle eller nämnden).
- Skyddsrum inte är anpassade till vissa personer, utan vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst.

Andra arbeten pågående inom civilt försvar inom sektorn är en upprättad kommunikationsplan och alternativ kommunikationsmedel i form av Rakel, samt arbete med reservkraft. Det finns ett stort behov av investeringar för att uppnå en god beredskap. Inköp av reservkraft är behäftat med höga kostnader (reservkraftverk på 200 kva kostar ca 1 500 000 kr styck). Än så länge kan kommunen bara ansöka om 30% av den investeringen från Socialstyrelsen.

Det pågår också ett arbete med krislager, där en del berör krismat, vilket handlar om att säkerställa tillgången till mat till våra boenden och hemtjänst då reguljär tillgång till livsmedel inte finns under en begränsad period.

Arbetet med civilt försvar genomförs tillsammans med Sektor Styrning och Stöd och i samarbete med Länsstyrelsens KHOSS-arbete.

Förslag

Utifrån sektor Valfärds beredning av ärendet, enligt ovanstående, är förslaget att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Valfärd

Beslutsärende:
Delegationsbeslut
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden 2024

14

24AFN21

Informationsärende: Årshjul

2024

17

23AFN222



Missiv

2024-02-28

Diarienummer: 23AFN222

Handläggare:

Maria Vidman
026-17 80 00
maria.vidman@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Årsplanering Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Sektor Velfärd fick i uppdrag efter beslut av Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2023-12-13 (dnr 23AFN222) att ta fram ett årshjul. Årshjulet baseras på de ärenden som normalt förekommer under givna "nämndsmånader" och kan ses som en preliminär beskrivning av de årligen återkommande ärenden som behandlas av nämnd. Ärendena kan ske i så kallade "kommande beslut, beslutsärenden samt informationsärenden", vilket kommer att framgå i den föredragningslista som nämnden tar del av inför varje nämndssammanträde.

Utöver dessa ärenden kan det tillkomma och tas bort ärenden utifrån givna förutsättningar och anvisningar från till exempel sektor Styrning och stöd samt att sektor Velfärd arbetar kontinuerligt med planering av nämndsärenden.

Ärenden kan även tidsmässigt komma att flyttas.

Ett årshjul kommer även tas fram för Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden och dessa kommer tillgängliggöras på plats där välfärdsnämndernas politiker har åtkomst. Årshjulet är att betrakta som en information till nämnderna och föranleder inget nämndsbeslut.

Månad	Ärenden	Kommentar
Februari, 21 Beredning Februari, 7	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk månadsrapport, december 2023 • Uppföljning av Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens plan för Intern styrning och kontroll år 2023 • Patientsäkerhetsberättelse år 2023 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden • Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning 2024 – 2028 med utblick mot 2035 • Årsredovisning år 2023 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden • Verksamhetsplan år 2024 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden • Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 4 år 2023 	Heldag
Mars, 27 Beredning Mars, 13	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk månadsrapport, februari 2024 • Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens plan för intern styrning och kontroll år 2024 	
April, 24 Beredning April, 10	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk månadsrapport, mars 2024 	
Maj, 29 Beredning Maj, 15	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk månadsrapport, april 2024 • Delårsrapport 1 år 2024 med årsprognos • Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2024 	Heldag
Juni, 19 Beredning Juni, 5	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk månadsrapport, maj 2024 	
September, 25 Beredning	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk månadsrapport, augusti 2024 • Delårsrapport 2 år 2023 med årsprognos • Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 2 år 2024 	Heldag

September, 11		
Oktober, 23 Beredning Oktober, 9	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsplan 2025 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till kommunplan 2025 med utblick xxx-xxx • Ekonomisk månadsrapport, september 2024 	
November, 27 Beredning November, 13	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk månadsrapport, oktober 2024 • Förslag till sammanträdesdatum för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2025 • Fördelning av föreningsstöd till funktionsrättsföreningar inför år 2024 	Heldag
December, 11 Beredning December, 2	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsplan 2025 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till kommunplan 2025 med utblick xxx-xxx • Ekonomisk månadsrapport, november 2023 • Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget 2023 • Besluts- och delegationsförteckning 2025 • Attesträtt för år 2025 • Informationshanteringsplan 2025 • Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 3 år 2023 	

Magnus Höjer
Sektorchef
Sektor Valfärd

Informationsärende: Anmälningsärenden

18

Sammanträdesdatum 2024-03-12

§ 58 Projektbeställning: Inrättande av ett strategiskt klimatanpassningsarbete i Gävle kommunkoncern

Diarienummer: 23KS434

Expedieras till:

Styrning och stöd Gävle, Livsmiljö Gävle, Vårld Gävle, Utbildning Gävle, Gavlefastigheter, Gavlegårdarna, Gävle energi, Gävle hamn, Gästrike vatten, Gästrike räddningstjänst, Gästrike återvinnare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

att godkänna projektbeställning 23KS434 - "Inrättande av ett strategiskt klimatanpassningsarbete i Gävle kommunkoncern"

Ärendebeskrivning

Det föreslagna projekt syftar till att etablera ett strategiskt arbetssätt för klimatanpassningsarbetet inom hela kommunkoncernen som efter projektets avslut i december 2025 övergår i linjearbetet. Målet med det strategiska arbetet är i förlängningen att minska klimatrelaterade risker kopplat till översvämningar, höga temperaturer, ras, skred och erosion, torka, skogsbränder och negativ biologisk påverkan. Men fokus i projektet läggs på översvämningrisker i Gävle tätort. Projektet föreslås bedrivas som ett huvudprojekt med 5 delprojekt och 9 milstolpar.

Att inkludera hela kommunkoncernen bedöms som avgörande då klimatrelaterade risker påverkar alla verksamhetsområden, då överblicken av klimatanpassningsarbetet idag är bristfällig, och då det finns stora risker för att åtgärder blir kontraproduktiva eller ekonomiskt ineffektiva utan en koncernövergripande samverkan.

Projektet kopplar till följande uppdrag: *Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med hela kommunkoncernen ta fram en samordnad klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer.*

Sammanträdesdatum 2024-03-12

Investeringsramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede (Kommunplan 2022).

Projektet levererar övergripande:

- Analyser av risker och anpassningsbehov i Gävle tätort
- Implementering av två konkreta klimatanpassningsåtgärder
- En kommunikationsplan för klimatrelaterade risker
- En klimatanpassningsstrategi för kommunkoncernen
- En handlingsplan för de kommande 3-4 åren

Utredningar finansieras av befintliga medel. Tidsresurser efterfrågas av företrädevis Livsmiljö. Medel för finansiering av åtgärder från investeringsramen äskas av finansutskottet, och externa medel söks.

Handlingar i ärendet

- §64 SBU Projektbeställning: Inrättande av ett strategiskt klimatanpassningsarbete i Gävle kommunkoncern, dnr 23KS434-4
- Näringslivskonsekvensanalys - Inrättande av ett strategiskt klimatanpassningsarbete i Gävle kommunkoncern, dnr 23KS434-2
- Projektbeställning - Inrättande av ett strategiskt klimatanpassningsarbete i Gävle kommunkoncern, dnr 23KS434-1
- Tjänsteskrivelse - Projektbeställning: Inrättande av ett strategiskt klimatanpassningsarbete i Gävle kommunkoncern, dnr 23KS434-3

Sammanträdesdatum 2024-02-19

§ 8 Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2024

Diarienummer: 24KS12

Expedieras till:

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringservice AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag för investeringar riktade mot kommunal verksamhet år 2024 med utökning 44 mnkr för kommunen, med utökning 93,9 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB och utökning med 8 mnkr för AB Gavlegårdarna enligt specifikation i bilaga 2

att godkänna omdisponering av investeringsmedel från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden 2024 med 337 tkr.

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2024 som inte är riktade mot den skattefinansierade verksamheten, med utökning 4,9 mnkr för Gavlia AB, med utökning 1,2 mnkr för Gävle Hamn AB, med utökning 9 mnkr för Gävle Parkeringservice AB, med nedjustering 11 mnkr för Gavlegårdarna AB

att godkänna justerad plan för åren 2024-2027 enligt bilaga 2

att utökad finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2023.

Sammanträdesdatum 2024-02-19

Ärendebeskrivning

Ombudgetering av investeringsmedel 2023 som ej upparbetats till 2024 eller senare. Syftet är att total beslutad investeringsbudget för ett projekt inte skall förändras som följd av avvikelser från årsbudgeten.

I och med beslut om Pott för konstnärlig gestaltning där medel avsätts till en konstpott från de investeringsprojekt som genererar 1 % till konst omdisponeras medel från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden 2024 med 337 tkr.

I och med beslut att Omsorgsboendet i Hemlingborg skall ägas av Gavlefastigheter AB överförs beslutad investeringsbudget om 210 mnkr för projektet från AB Gavlegårdarnas investeringsbudget till Gavlefastigheters investeringsbudget.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), Richard Carlsson (SD) och Pekka Seitola (M).

Yrkanden

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Avstår från att delta i beslut

Richard Carlsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Handlingar i ärendet

- §15 KS Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2024, dnr 24KS12-4
- Tjänsteskrivelse Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2024, dnr 24KS12-3
- Bilaga 1- Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag från 2022 till 2023, dnr 24KS12-1



Kommunfullmäktige

S8165(32)

Sammanträdesdatum 2024-02-19

- Bilaga 2 - Sammanställning ombudgetering samt investeringsanslag 2024 med justerad plan 2025-2027, dnr 24KS12-2

Sammanträdesdatum 2024-02-19

§ 7 Omfördelning kommunbidrag år 2024

Diarienummer: 24KS11

Expedieras till:

Samtliga nämnder utom Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Jävsnämnd samt Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att omfördela kommunbidrag om 8 000 tkr till Kommunstyrelsen i enlighet med beslutet om centralisering av bemanningsenheter. Kommunbidrag omfördelas enligt följande; från Samhällsbyggnadsnämnd, -28 tkr, Kultur och fritidsnämnd, -137 tkr, Utbildningsnämnd -4 315 tkr, Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnd, -387 tkr, Socialnämnd, -247 tkr samt Omvårdnadsnämnd -2 886 tkr.

att omfördela 82 tkr till Utbildningsnämnden från Kultur- och fritidsnämnden avseende Kultur och fritids del av hyreskostnad för Hille bibliotek.

att omfördela 20 000 tkr från Kommunstyrelsen till

Samhällsbyggnadsnämnden för sanering av cistern, Magasinsområdet

att omfördela 110 tkr från Samhällsbyggnadsnämnd till Kommunstyrelsen för förvaltningsavtal Rörberg.

Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd, ekonomiavdelningen stämmer av nämnder och styrelses upprättade internbudgetar för år 2024 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda Kommunplanen för år 2024.

Ärendet innehåller en beskrivning kring förändrade kommunbidrag samt förslag på finansiering.

Enligt beslut om Kommunplan dnr 23ks40 är ekonomidirektören bemyndigad att inom ram omfördela centrala anslag till nämnderna avseende kompensation för ökade hyres- och kapitaltjänstkostnader till följd av färdigställda investeringar.

Kommunfullmäktige

SS162(32)

Sammanträdesdatum 2024-02-19

Informationen avser fattade beslut på delegation.

Kommunstyrelsen informeras om att ekonomidirektören på delegation har fattat beslut om att kompensation för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för färdigställda investeringar under 2023 ger ökat kommunbidrag med totalt 48 841 tkr, fördelat enligt följande: Kommunstyrelsen 643 tkr, Samhällsbyggnadsnämnden 899 tkr, Kultur och fritidsnämnden 4 577 tkr, Utbildningsnämnd 30 875 tkr, Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd 283 tkr, Socialnämnd 73 tkr samt Omvårdnadsnämnd med 11 491 tkr. Finansiering sker genom omfördelning av centralt avsatta medel för ökade kapitaltjänstkostnader och hyreskostnader.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), Pekka Seitola (M), Thomas Norrman (SD) och Mari-Anne Larsson (SD).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Avstår från att delta i beslut

Thomas Norrman (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Handlingar i ärendet

- §14 KS Omfördelning kommunbidrag år 2024, dnr 24KS11-5
- Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag år 2024, dnr 24KS11-4
- Omfördelning av kommunbidrag år 2024 för nämnder och styrelse, dnr 24KS11-1
- Bilaga 1 - Omfördelning av kommunbidrag år 2024, dnr 24KS11-2
- Bilaga 2 - Omfördelning av kommunbidrag år 2024 som följd av aktiverade investeringar 2023, dnr 24KS11-3



Kommunfullmäktige

S8168(32)

Sammanträdesdatum 2024-02-19

Sammanträdesdatum 2024-02-19

§ 3 Avsägelse samt fyllnadsval 2024

Diarienummer: 24KS1

Expedieras till:

Berörda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Eva Marja Andersson (M) som ny ledamot i valberedningen efter Margareta Larsson (M)

att i övrigt godkänna avsägelse och utse:

Jette Noor Lehrmann Madsen (MP) till ledamot i Omvårdnadsnämnden efter Kerstin Monk (MP)

Eva-Marja Andersson (M) till ledamot i kommunstyrelsen efter Margareta Larsson (M)

Eva-Marja Andersson (M) till ersättare i Krisledningsnämnden efter Margareta Larsson (M)

Eva-Marja Andersson (M) till suppleant i Gävle Stadshus AB efter Margareta Larsson (M)

Eva-Marja Andersson (M) till suppleant i Gävle Parkeringservice AB efter Margareta Larsson (M)

Krister Nilsson (SD) till ersättare i Utbildningsnämnden

Ulla Westerberg till Nämndeman i Gävle Tingsrätt efter Anna Holm Ek

Nuvarande ledamot i Socialnämnden Cecilia Eriksson Ajanovic (M) till 2: a vice ordförande i Socialnämnden efter Eva-Marja Andersson (M) (from 1 mars 2024)

Daniel Aprili (M) till ledamot i Socialnämnden efter Cecilia Eriksson Ajanovic (M) from 1 mars 2024

Göran Lindström (M) till suppleant i Gävle Energi AB efter Eva Marja Andersson (M)

Kommunfullmäktige

Sida 2(77)

Sammanträdesdatum 2024-02-19

Göran Lindström (M) till suppleant i Gävle Energi elnät AB efter Eva Marja Andersson (M)

Thomas Fahlstedt (M) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mars Chikhmous (M)

Lars Mattsson (SD) till ersättare i Socialnämnden efter Anne Hedlund (SD)

Nuvarande ersättare i Kultur- och fritidsnämnden Olov Larsson (M) till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Göran Lindström (M)

Annelie Methälä (M) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Olov Larsson (M)

Henrik Wenngren (MP) till ersättare i Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden efter Emelie Lejon (MP)

Roger Persson (MP) till ersättare i Jävsnämnden efter Gärd Folkedotter (MP)

Nuvarande ersättare i Utbildningsnämnden Linn Tovnell (MP) till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Mårten Gulin (MP) from 1 mars 2024

Åsa Gulin (MP) till ersättare i Utbildningsnämnden efter Linn Tovnell (MP) from 1 mars 2024

Mårten Gulin (MP) till ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden efter Ulla Westerberg (MP) from 1 mars 2024

att föreslå kommunfullmäktige att bordlägga följande val:

Ersättare i socialnämnden efter Roland Ericsson (C)

Ledamot/ordförande i Fonden för större arbetarbostäder efter Jimmy Åsberg (S)

Ersättare i Gästrike Återvinnare förbundsdirektion efter Julia Söderström (M)

Ersättare i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden efter Daniel Aprili (M)

Ersättare i Omvårdnadsnämnden efter Pernilla Hammarberg (M)

Kommunfullmäktige

Sida 3(72)

Sammanträdesdatum 2024-02-19

Nämndeman i Gävle tingsrätt efter Cecilia Eriksson Ajanovic from 1 mars 2024

Nämndeman i Gävle Tingsrätt efter Dan Fångström

Gode män enl fastighetsbildningslagen 2023–2026 (1 st tätortsförhållanden och 1st jordbruk eller skogsförhållanden) (C)

att beslutet justeras omedelbart

Ärendebeskrivning

Följande valärenden är bordlagda sedan kommunfullmäktige 2023-12-11:

Ersättare i socialnämnden efter Roland Ericsson (C)

Ledamot i Omvårdnadsnämnden efter Kerstin Monk (MP)

Ledamot/ordförande i Fonden för större arbetarbostäder Jimmy Åsberg (S)

Margareta Larsson (M) ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Krisledningsnämnden suppleant i Gävle Stadshus AB samt suppleant i Gävle Parkeringsservice

Gode män enl fastighetsbildningslagen 2023–2026 (1 st tätortsförhållanden och 1st jordbruk eller skogsförhållanden)

Följande förtroendevalda har avsagt sig uppdragen:

Dan Fångström Nämndeman i Gävle Tingsrätt

Anna Holm Ek Nämndeman i Gävle Tingsrätt

Eva Marja Andersson (M) ledamot/2:a vice ordförande i Socialnämnden (from 1 mars 2024) samt suppleant i Gävle Energi AB och Gävle Energi elnät AB

Mars Chikhmous (M) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Daniel Aprili (M) ersättare i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Julia Söderström (M) ersättare i Gästrike Återvinnare förbundsdirktion

Anne Hedlund (SD) ersättare i Socialnämnden

Kommunfullmäktige

88172(77)

Sammanträdesdatum 2024-02-19

Pernilla Hammarberg (M) ersättare i Omvårdnadsnämnden

Göran Lindström (M) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Cecilia Eriksson Ajanovic (M) Nämndeman i Gävle tingsrätt from 1 mars 2024

Emelie Lejon (MP) ersättare i Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden

Mårten Gulin (MP) ledamot i Utbildningsnämnden from 29 februari 2024

Ulla Westerberg (MP) ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden from 29 februari 2024

Inlägg i ärendet

Daniel Olsson (S) och William Elofsson (M).

William Elofsson (M) nominerar Eva Marja Andersson (M) till ledamot i valberedningen efter Margareta Larsson (M)

Handlingar i ärendet

- Protokoll valberedning 24-02-16, dnr 567329