



Tjänsteskrivelse

2023-05-16

**Diarienummer: 23AFN83 samt
23AFN19**

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Delårsrapport delår 1 år 2023 med årsprognos för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Förslag till beslut

- Att godkänna delårsrapporten delår 1 år 2023 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden,
- Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen,
- Att uppdra till sektor Valfärd att genomföra effektiviseringar motsvarande 6 mnkr inom Arbetsmarknad- och stöd samt inom vuxenutbildningen.
- Att uppdra till sektor Valfärd att fortsätta driva arbetet med förbättrad personalplanering för att uppnå effekter motsvarande 12 mnkr (helårseffekt),
- Att uppdra till sektor Valfärd att fortsätta arbetet med att anpassa handledarersättningen för trygghetsanställda inom koncernen för att minska kostnaderna för nämnden motsvarande 5 mnkr (helårseffekt), samt
- Att uppdra till sektor Valfärd att i samband med månadsrapport i juni återrapportera på respektive område.

Inledning från nämndens ordförande

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

Förutsättningarna för 2023 års budget, som fullmäktige fattade beslut om i december, har dock förändrats kraftigt. I vårens månadsrapporter visar flera nämnder stora underskott. Bakgrunden är omvärldsfaktorer såsom ökade räntor, hög inflation samt årets avtalsrörelse som gav ett löneutfall utöver det budgeterade. Det finns därmed nämnder som inte kommer att klara en budget i balans 2023 endast genom egna åtgärder.

För att Gävle kommun i det nya läget ska ha en budget i balans pågår nu en process som ska resultera i en reviderad budget för 2023 med preliminära ramar 2024 – 2026. Den politiska majoriteten önskar att en reviderad budget för 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni. Inför detta budgetbeslut är den politiska majoritetens förslag att nämndernas ökade kostnader för hyror ska kompenseras med 8 procent istället för budgeterade 5 procent, och att löneökningarna ska kompenseras från budgeterade 2 procent till avtalens utfall.

Alla nämnder har i budgeten som antogs av fullmäktige i december ett effektiviseringskrav på en procent som ska verkställas under 2023. Vissa nämnder har redan hanterat detta i internbudgeten, andra nämnder hanterar effektiviseringskravet vid nämndens sammanträde i maj.

Helena Englund (L)

Ordförande Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ett effektiviseringskrav på 1 % för 2023, samt ett utöver detta ett motsvarande krav från 2022. Detta innebär att nämnden för 2023 behöver fatta beslut om effektiviseringar motsvarande 23 mkr.

Sektorledningen har tagit fram tre områden som tillsammans innebär att effektiviseringar motsvarande en helårseffekt på 23 mkr kan uppnås (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). Hela denna summa kommer inte att kunna uppnås 2023, på grund av att nämnden fattade beslut om budget i februari 2023 utifrån de ramar som gavs 12 december 2022.

Områden för effektiviseringar

1. Arbetsmarknad och stöd (Arbos)

Verksamheten kommer genom nedanstående åtgärder säkerställa att nämnden uppnår en helårseffekt på 3 miljoner kronor. Redan under 2023 kommer åtgärder att generera effekter.

Åtgärderna kommer att innefatta

- en anpassning av verksamheten, där man ska identifiera var i organisationen det gör minst påverkan och konsekvens för verksamhetens resultat i arbetet med kommunmedborgare som står utanför samhället och arbetslivet, exempelvis försörjningsstödstagare. Det handlar om besparingar, ambitionssänkningar utan ta bort delar av vår genomförande verksamhet.
- Arbete för att öka intäkter från Arbetsförmedlingen. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse där parterna nu arbetar med att avgöra vilka insatser och ersättning staten kan tillskjuta Arbetsmarknad och stöd.

Notera: efter beslut från nämnden kommer en risk- och konsekvensanalys att genomföras för att komma fram till verksamhetens analys och slutsats av var besparingarna i verksamheten ska sättas in, utifrån de lagkrav som finns.

2. Vuxenutbildningen

Verksamheten kommer genom nedanstående åtgärder säkerställa att nämnden uppnår den föreslagna besparingen på 3 miljoner kronor under 2024. Redan under 2023 kommer besparingsåtgärderna att generera effekter.

Åtgärderna kommer att innefatta

- Verksamheten kommer om så behövs identifiera var i organisationen en besparing gör minst påverkan för verksamhetens resultat i arbetet med att öka måluppfyllelsen och öka genomströmningen för elever i enlighet med Kommunplan.
- Arbete för att öka intäkter från Arbetsförmedlingen. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse där parterna nu arbetar

med att avgöra vilka insatser och ersättning staten kan tillskjuta som kommer Vuxenutbildningen till del.

Notera: efter beslut från nämnden kommer en risk- och konsekvensanalys att genomföras för att komma fram till verksamhetens analys och slutsats av var besparingarna i verksamheten ska sättas in, utifrån de lagkrav som finns.

3. Personalplanering

Verksamheten kommer genom nedanstående åtgärder säkerställa besparingsåtgärder under 2023, full effekt uppnås dock först under 2024.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer att generera en kostnadsminskning. Den syftar till att ge alla verksamheter samma förutsättningar med bemanningskrav utifrån lagd budget. Den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda.

Enhetschefer och samordnare kommer, för att kunna implementera nya arbetssätt, att få stöd och utbildning för att skapa förståelse och delaktighet, och bemanningshandboken utgör ett obligatoriskt styrdokument.

Förändringsarbetet skulle medföra en effektivisering motsvarande 12 mnkr och förväntas ge full effekt 2024.

11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter från och med 10 oktober 2023 och kommer att innebära förändringar. Det är i dagsläget oklart exakt hur stor påverkan detta har, framför allt för de verksamheter som omfattas av den så kallade Bilaga J (dvs jourtid). Men det kommer att innebära en väsentlig förändring gällande schema- och personalplanering.

4. Handledarersättning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 2% av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär i praktiken att när målet är nått ska ca 150 av kommunens anställda ha någon typ av psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, nedsättningen ska vara livslång.

Sedan lång tid tillbaka betalar Arbos (dvs nämnden) ut en handledarersättning till de arbetsplatser hos sektorer (tidigare förvaltningar) och bolag som tar emot

trygghetsanställda. Denna ersättning går alltså till arbetsplatsen och är inte en del av den lön som trygghetsanställda har.

Handledarersättningen varierar kraftigt mellan sektorer och bolag och överstiger det statsstöd som Arbos får. Detta innebär att nämnden för närvarande finansierar detta till stora delar.

Sektorchef har tillsammans med kommundirektör påbörjat ett arbete med att likrikta handledarersättningen. En sådan förändring skulle medföra en effektivisering motsvarande 5 mkr på helår, förutsatt att antalet trygghetsanställda hos sektorer och bolag kan vara på samma nivå som idag. Arbetet förväntas kunna ge full effekt från 2024.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld