



Verksamhetsrapport helår 2023

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3	Målanalys	4
3.1	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa att Vuxenutbildningens koppling och samverkan med Högskolan, näringslivet och Arbetsförmedlingen stärks	4
3.2	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska förstärka insatserna så att elevavhoppet inom vuxenutbildningen minskar..	5
3.3	Vuxenutbildningen ska erbjuda ett större utbud av yrkesutbildningar för personer som ska växla yrkeskarriär	5
3.4	Stegvis utbildning till arbete. Stödja individer med försörjningsstöd på sin väg till egen försörjning genom arbete studier eller annat.....	6
3.5	Stödja individer med psykisk funktionsnedsättning så ges förutsättning till självständigt liv och meningsfull sysselsättning finns (Sysselsättning, boende och fritid). Målet avser målgrupp med beslut enl. SoL.....	7
3.6	LSS: Personer med LSS-insatser ges förutsättningar till ett självständigt liv och en autonom karriär genom sysselsättning, boende och fritid.	8
3.7	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska mer beakta unga med demens med boende, aktiviteter och stödinsatser.....	9
3.8	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.	10
3.9	(Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer) Boendeplanering - LSS-boende ska finnas i alla stadsdelar. Balans i utbudet gällande särskilda boenden.	10
3.10	Beredskap finns för extremväder och klimatförändringar	11
4	Uppföljning av politiska uppdrag	11
4.1	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att säkerställa att Vuxenutbildningens koppling och samverkan med Högskolan, näringslivet och Arbetsförmedlingen stärks.....	11
4.2	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.....	12

4.3	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att förstärka insatserna så att elevavhoppet inom vuxenutbildningen minskar.	12
4.4	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att mer beakta unga med demens med boende, aktiviteter och stöd.	12
4.5	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av och hur en BoDa- verksamhet (kombinerat boende och dagverksamhet för personer inom LSS) ska kunna införas.....	13
5	Uppföljning av privata utförare	13
6	Resultat och investeringar	13
6.1	Resultat	13
7	Förväntad utveckling	14

1 Inledning

Se även bilaga "handlingsplan Hälso- och sjukvårdskontor"

Kontor Hälso- och sjukvård gick i drift 1 april 2023. Inom kontoret återfinns samtliga legitimerade resurser; sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter, ca 160 medarbetare. Hälso – och sjukvårdskontoret är indelat i fyra geografiska områden. Respektive område är resurssatt med legitimerade personer. Enhetschefer leder tvärprofessionella arbetsgrupper. Organisering av detta nya kontor ska ge förutsättningar stärka upp arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Rapportering till de båda nämnderna ovan sker enligt följande:

Arbetsmarknads – och funktionsrättsnämnd: Sjuksköterskor Socialpsykiatri / LSS

Omvårdnadsnämnd: Sjuksköterskor hemsjukvård, sjuksköterskor VåBo, Rehab, undersköterskor med anställning inom hemsjukvård.

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Vuxenutbildningen har påbörjat arbetet med att utifrån det sk dimensioneringsuppdraget planera för utbildningsutbud i tätare samverkan med kommuner i regionen.

Beskedet från regeringen kring att en ny Socialtjänstlag ska gälla från 1 juli 2025 kom under hösten, och har medfört att organisationen inför 2024 har börjat rigga för att kunna lägga ett särskilt fokus på det arbetet.

Utifrån den förändring av dygnsvila har ett stort arbete gjorts för att ta fram en sk bemanningshandbok, och implementeringen av denna har under hösten varit centralt, både vad gäller utbildning, stöd och ren implementering. Arbetet kommer fortsätta under 2024.

Den positiva trenden vad gäller försörjningsstödsutvecklingen har fortsatt under 2023 och vid ingången av 2024 ser den fortfarande mer gynnsam ut än vad som tidigare bedömts.

Hälso- och sjukvårdsområdet (den kommunala primärvården) är under utveckling, bl a genom att arbetet i hälso- och sjukvårdskontoret har fortsatt, både vad gäller personalrekrytering och utveckling av samverkansarenor, gränssnitt och ledning och styrning vilket också påverkar målgrupper inom nämndens ansvarsområde.

3 Målanalys

3.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa att Vuxenutbildningens koppling och samverkan med Högskolan, näringslivet och Arbetsförmedlingen stärks


Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad och stöd (Arbos) har under året inlett en överenskommelse med AF i syfte att minska arbetslösheten i Gävle. I och med denna överenskommelse har verksamheten startat upp ytterligare en Trappstegsutbildning samt en grupp som läser arbetsintegrerad svenska (AIS). AIS vänder sig till individer som har en avstannad progression i sin språkutveckling i förhållande till de betygskriterier som finns för varje kurs men ändå har kapacitet att vara fungerande på en arbetsplats och således bli självförsörjande. Under 2024 kommer ytterligare 1–2 trappstegsutbildningar att starta.

Vuxenutbildningens praktiksamordnare och utbildningsmäklare arbetar nära det lokala

näringslivet och möter branschen för att inhämta företagens behov och utifrån det bygga utbildningar.

Vuxenutbildningen har samverkat med Högskolan i Gävle i syfte att få fler elever på Vuxenutbildningen intresserad av att börja studera där. Vuxenutbildningen har även inom ramen för det statliga dimensioneringsuppdraget påbörjat en starkare samverkan med övriga kommuner i Gästrikland rörande yrkesutbildningar.


Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Genomförda aktiviteter enligt plan	Ja		 Ja	

3.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska förstärka insatserna så att elevavhoppet inom vuxenutbildningen minskar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Insatserna för stöd till elever inom vuxenutbildningen har gett resultat. Andelen elever som har valt att avbryta sina studier är lägre än för år 2022. Avhoppet för 2023 är 15% vilket är bättre än både målvärdet (16%) samt basvärdet från 2022 (17%) samt bättre än riksnittet. Andel antagna som avbryter sin kurs har också minskat med samma numerär som ovan. Det utökade elevstödet (studie- och språkcoacher bl a) en dominerande orsak till denna förbättring.


Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andelen elevavhopp ska minska jämfört med år 2022 (Basvärde och målvärde kompletteras delår 1)	15 %		16 %	

3.3 Vuxenutbildningen ska erbjuda ett större utbud av yrkesutbildningar för personer som ska växla yrkeskarriär



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen erbjuder fler yrkesutbildningar 2023 (24 st) än under 2022 (23 st). Under 2023 har verksamheten upphandlat nedan yrkesutbildningar med externa leverantörer: EI- och energi, Industri bred (svets, underhåll, montör, CNC) samt Bygg och s-yrken (plattsättare, golvläggare, plåtslagare, betong, murare, anläggning).

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	24		23	

3.4 Stegvis utbildning till arbete. Stödja individer med försörjningsstöd på sin väg till egen försörjning genom arbete studier eller annat.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har befattningen servicebiträde utvecklats och införts som en del i boendekontoret, där försörjningsstödstagare deltagit i utvecklingen av befattningen. Totalt 15 personer kommer anställas i denna befattning 2024.







Trappstegsutbildningen 2023



Trappstegsutbildningen har påbörjats och genomförts. Resultat är att en majoritet av deltagarna genom deltagande kunnat gå vidare till antingen arbete eller vidare studier

Försörjningsstöd

Antalet försörjningsstödstagare har minskat med 12 % jämfört med 2022 (från 1782 till 1571). Antal barn i hushåll med försörjningsstöd har minskat med 21 % jämfört med 2022 (från 1185 till 936).

Under 2023 har ARBOS stöttat totalt 893 kunder att nå egen försörjning. Av dessa har 343 nått försörjning genom arbete, 139 genom utbildning, 52 via sjuk- eller aktivitetsersättning samt 359 via försörjning på annat håll. Utöver det har 102 personer som varit aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) nått egen försörjning (51 via utbildning, 30 via arbete, 3 via sjuk- eller aktivitetsersättning, 18 på annat sätt). Resultaten bedöms tillfredställande.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Följa upp påbörjade insatser för individer som startat utbildningsinsats till "servicebiträde"	 Ja		Ja	
Följa upp påbörjade insatser för individer som påbörjat trappstegsutbildning ((basvärde och målvärde kompletteras delår 1))	 Ja		Ja	
Antal invånare med försörjningsstöd. (basvärde och målvärde kompletteras delår 1)	1 571		1 450	
Antal biståndsmottagare med mycket långvarigt försörjningsstöd (minst 27 månader av senaste 36) (basvärde och målvärde kompletteras delår 1)			600	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal försörjningsstödstagare som blivit självförsörjande genom arbete, studier, aktivitets/sjukersättning eller annat (basvärde och målvärde tillkommer delår 1)	893		1 200	
Antal som efter glapp på minst 6 månader återaktualiseras genom beviljat ekonomiskt bistånd			45	

Indikatorer "Antal biståndsmottagare med mycket långvarigt försörjningsstöd" samt "Antal som efter glapp på minst 6 månader återaktualiseras genom beviljat ekonomiskt bistånd" går inte att ta fram uppgifter om i verksamhetssystem.

3.5 Stödda individer med psykisk funktionsnedsättning så ges förutsättning till självständigt liv och meningsfull sysselsättning finns (Sysselsättning, boende och fritid). Målet avser målgrupp med beslut enl. SoL.

Nämndens/bolagets verksamheter - Aktiviteter/status

Under 2022-2023 har genomförts en utredning för att klarlägga förutsättningarna att starta en fontänhusliknande verksamhet för målgruppen med psykisk ohälsa. Tillfrågade kommunala verksamheter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg och intresseorganisationer har uttryckt att de ser en stor målgrupp med behov av sådan verksamhet. Målgruppen skulle ha nytta av ett fontänhus. Intresset att bidra ekonomiskt till det som krävs för att starta och driva ett fontänhus har dock varit lågt. Det bedöms därför inte finnas förutsättningar starta en fontänhusliknande verksamhet i Gävle under rådande situation.

Medarbetare har utbildats i metoden Ett självständigt liv (ESL) och motivational interviewing (MI).

I nämndens ansvarsområde finns två träffpunkter. En för personer med psykisk ohälsa och en för äldre med funktionsnedsättning (LSS). Under året har en försöksverksamhet genomförts för personer med förvärvad hjärnskada i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan, den samlokaliseras med träffpunkten för äldre på Kaplansgatan och har sin verksamhet kvällar och helger. Det har bedrivits ett förbättringsarbete på träffpunkten för psykisk hälsa.





Boendestöd

Ett arbete har inletts med att följa upp av kunder avbokade besök för att säkerställa att kunder får rätt insatser utifrån sina behov. En checklista har utarbetats, som är till hjälp vid bedömningar av hot- och våldssituationer i nya ärenden. Vid behov upprättas en handlingsplan.

Ett arbete har under hösten påbörjats med fokus på arbetsmiljö samt schemaläggning och planering inom enheten. Uppstarten av aktiviteter i handlingsplanen startar i början av 2024 och kommer att redovisas löpande under 2024.

Statistik:

Antalet kunder har ökat under 2023, från 268 (januari) till 301 (december). De två vanligast förekommande insatserna är städ och social aktivitet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Starta ett projekt kring Fontänhus.	 Nej	 Ja	
Öppna en särskild lokal för träffpunktsverksamhet.	 Ja	 Ja	

3.6 LSS: Personer med LSS-insatser ges förutsättningar till ett självständigt liv och en autonom karriär genom sysselsättning, boende och fritid.



Nämndens/bolagets verksamheter - aktiviteter och resultat

Handläggningstiderna under 2023 var acceptabla och inom ramen av vad som kan förväntas. Det finns väl utarbetade rutiner för att upprätthålla en rimlig handläggningstid. LSS-utredningar har en genomsnittlig handläggningstid om 50 dagar. Kortast utredningstid har ansökningar om stöd i hemmet (personligt stöd samt boendestöd). Beaktat att det samtidigt har genomförts många uppföljningar i kombination med ett ökat inflöde av ansökningar så är det ett mycket bra resultat. Uppföljningsgraden per år ligger på ca 50 procent av alla personer som uppstår bistånd inom LSS.

Under året har en nära samverkan mellan Omvårdnadsnämndens utredningsenheter och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens LSS och socialpsykiatri-enhet inletts för att hjälpa unga personer med kognitiva sjukdomar samt personer som eventuellt skulle kunna tillhöra socialpsykiatri, att få rätt hjälp.

Under året så har man fortsatt med Boendepansarbetet för att möjliggöra för personer att erhålla boende i Gävle kommun samt minska behovet av externköp av platser utanför kommungränsen

LSS 2023 (2022)			
Insats	Bifall	Avslag	Antal personer
Personlig assistans	7 (18)	14 (12)	20 (22)
Tf utök personlig assistans	11 (13)	3 (4)	11 (10)
Retroaktiv tillfällig utökning av personlig assistans	19 (14)	3 (0)	13 (10)
Ledsagarservice	2 (6)	7 (7)	8 (12)
Kontaktperson	65 (64)	23 (30)	86 (94)
Tf utök kontaktperson	2 (2)	0 (1)	1 (1)
Avlösarservice	15 (27)	2 (4)	16 (25)
Tf utök avlösarservice	1 (3)	0 (0)	1 (3)
Korttidsvistelse	31 (29)	2 (3)	28 (28)
Tf utök korttidsvistelse	3 (2)	0 (0)	3 (2)
Korttidstillsyn	15 (9)	0 (0)	15 (9)

LSS 2023 (2022)			
Bostad med särskild service för barn och unga	2 (3)	2 (1)	4 (4)
Bostad med särskild service för vuxna	28 (23)	18 (21)	43 (44)
Daglig verksamhet	67 (58)	1 (1)	68 (59)
	268 (271)	78 (85)	
Avslag på personkretstillhörighet 42 (35)			

Boende

Motiverande samtal och coaching har skett kontinuerligt och med lågaffektivt förhållningssätt. Korttidsverksamheterna har infört årtidsinspirerat aktivitetshjul.

Genomförandeplaner med målsättningar och metoder har varit prioriterade, individuella mål som är satta tillsammans med kund utifrån individens behov och önskemål.

Utöver att det är beskrivet i den enskilda individens genomförandeplan har regelbundna boendemöten genomförts, där kunder fått ge förslag på aktiviteter. Korttidsenheterna för barn har infört ett årtidsinspirerat aktivitetshjul. Kompetensutveckling av medarbetare i form av teckenutbildning, handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande har genomförts.

Stöd i hemmet - Personlig assistans

Enheterna inom personlig assistans har genomfört ett arbete gällande utveckling av arbetssätt kring individens behov i centrum IBIC. Enhetschef och medarbetare har också genomgått utbildning i IBIC under 2023.

Gemensamt arbetssätt har tagits fram för att utveckla och revidera genomförandeplaner. Dessa har blivit mer tydliga så att behov och önskemål identifieras bättre, och att skapa tydligt arbetssätt i det dagliga arbetet för medarbetarna samt kontinuitet för kunder. Enhetscheferna är ute i fält för att följa upp och handleda i vardagen.

Det har inkommit ett större antal avvikelser under året än under föregående år. Igångsatta åtgärder för dessa under året är bland annat ett närvarande ledarskap som kan guida och handleda samt att planering av dagen sker mer strukturerat.

Sammantaget bedöms målet vara delvis uppfyllt. Indikatorn kan ej följas upp då kartläggning ej genomförts.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Aktiviteter genomförs utifrån genomförd kartläggning av kunder inom särskilt boende.	—	Ja	

3.7 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska mer beakta unga med demens med boende, aktiviteter och stödinsatser




Nämndens/bolagets verksamheter

I verksamhetsområdet BoS/LSS har inget aktivt arbete med frågan bedrivits under året, då det inte finns något boende med specifik inriktning och specifik kompetens för målgruppen unga

med demens. Inom ramen för Omvårdnadsnämnden beaktas målgruppen i och med att boende för unga dementa ingår i boendeplan.


Måluppfyllelse har inte skett under 2023.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Fastställd boendeplan följs i de delar där unga med demens beaktas.			

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



Målet och uppdraget flyttas till 2024. Då ska en nulägesbild tas fram, där nämnden sedan går vidare med riktning av uppdraget. Nulägesbilden ska bl a innehålla: vilka utbildningar som bedrivits de senaste åren, med kostnader, måluppfyllelse över tid mm.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kartlägga förutsättningar hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen inom SFI	Nej	Ja	

3.9 (Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer) Boendeplanering - LSS-boende ska finnas i alla stadsdelar. Balans i utbudet gällande särskilda boenden.



Nämndens/bolagets verksamheter

Aktiviteter/status


Verksamheter i tre stadsdelar har under 2023 signalerat otrygg miljö av olika anledningar, och skadegörelse har förekommit. Enskilda kunder har varit utsatta från andra hyresgäster i området vilket har hanterats med framgång av lokalsamordnare, chefer och hyresvärdar.

Erfarenheter visar att möjligheten till avskildhet är en framgångsfaktor för att skapa lugn miljö som också minskar risken för utåtagerande beteenden. Ett led i att skapa trygg inre boendemiljö bör vara att anpassa nya gruppboendestäder så att kunder kan leva avskilt från andra när det så krävs.

Verksamheterna har kontinuerligt arbetat med att anpassa boendemiljön efter behov. Inom verksamhetsområdet har individuella boendelösningar för tre individer skapats, och en individuell lösning avvecklats för att verkställas i ordinarie boendeform. Tidigare observerad trend med ökande behov av individuella lösningar eller anpassningar av bostad fortsätter. LSS-boenden inom egenregin finns inte i samtliga stadsdelar. Målet är dock uppmärksammat i boendeplanen.

För området socialpsykiatri har det under slutet av 2023 genomförts planering och rekrytering för ett nytt serviceboende på Öster, samt omstrukturering av ett befintligt serviceboende i Sätra. Detta kommer att innebära en utökning med antalet lägenheter inom serviceboende med sju plus tre.

Resultat: Målet är inte uppnått gällande den yttre boendemiljön. Måluppfyllelse har skett gällande den inre boendemiljön. Sammantaget anses målet vara delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Boendepplanen följs och revideras årligen utifrån verksamhetens behov	Ja		Ja	




3.10 Beredskap finns för extremväder och klimatförändringar



Nämndens/bolagets verksamheter

Aktiviteter och status: Kontinuitetsplaner har formulerats utifrån flera olika situationer, och enheterna har kommit olika långt, både vad gäller framtagande och i implementering. Planerna har även delvis använts skarpt under vinterns snöoväder.

Målet är delvis uppnått under 2å023.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Slutföra och implementera kontinuitetsplaner i nämndens verksamheter	 Delvis		 Ja	

4 Uppföljning av politiska uppdrag

4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att säkerställa att Vuxenutbildningens koppling och samverkan med Högskolan, näringslivet och Arbetsförmedlingen stärks.



Uppföljning uppdrag

Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad och stöd (Arbos) har under året inlett en överenskommelse med AF i syfte att minska arbetslösheten i Gävle. I och med denna överenskommelse har verksamheten startat upp ytterligare en Trappstegsutbildning samt en grupp som läser arbetsintegrerad svenska (AIS). AIS vänder sig till individer som har en avstannad progression i sin språkutveckling i förhållande till de betygskriterier som finns för varje kurs men ändå har kapacitet att vara fungerande på en arbetsplats och således bli självförsörjande. Under 2024 kommer ytterligare 1–2 trappstegsutbildningar att starta.

Vuxenutbildningens praktiksamordnare och utbildningsmäklare arbetar nära det lokala näringslivet och möter branschen för att inhämta företagets behov och utifrån det bygga utbildningar.

Vuxenutbildningen har varit synlig på Högskolan i Gävle i syfte att få fler elever på Vuxenutbildningen intresserad av att börja studera där. Vuxenutbildningen har även inom ramen för det statliga dimensioneringsuppdraget påbörjat en starkare samverkan med övriga kommuner i Gästrikland rörande yrkesutbildningar

4.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.



Uppföljning uppdrag

Målet förflyttas till 2024 pga resursbrist av utredningsresurser.

Nämnden tog 27 september 2023 beslut om synpunkter på preliminära ramar 2024. I anvisningarna till nämnden framgick att nämnden skulle kommentera möjligheten att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen samt de specifika uppdragen i budget 2023. I beslutet framgår att nämnden anser att uppdraget behöver förskjutas till 2024. Utifrån detta har inget vidare arbete gjorts.

4.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att förstärka insatserna så att elevavhoppet inom vuxenutbildningen minskar.



Uppföljning uppdrag

Insatserna för stöd till elever inom vuxenutbildningen har gett resultat. Andelen elever som har valt att avbryta sina studier är lägre än för år 2022. Avhoppet för 2023 är 15% vilket är bättre än både målvärdet (16%) samt basvärdet från 2022 (17%) samt bättre än riksnittet. Andel antagna som avbryter sin kurs har också minskat med samma numerär som ovan. Det utökade elevstödet (studie- och språkcoacher bl a) en dominerande orsak till denna förbättring.

4.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att mer beakta unga med demens med boende, aktiviteter och stöd.



Uppföljning uppdrag

I verksamhetsområdet BoS/LSS har inget aktivt arbete med frågan bedrivits under året då det inte finns något boende med specifik inriktning samt att specifik kompetens för målgruppen unga med demens saknas.

Nämnden tog 27 september 2023 beslut om synpunkter på preliminära ramar 2024. I anvisningarna till nämnden framgick att nämnden skulle kommentera möjligheten att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen samt de specifika uppdragen i budget 2023. I beslutet framgår att nämnden anser att uppdraget behöver förskjutas till 2024. Utifrån detta har inget vidare arbete gjorts.

Notera att detta beaktas inom ramen för Omvårdnadsnämndens verksamhet då målgruppen unga dementa ingår i boendeplanen.

4.5 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av och hur en BoDa- verksamhet (kombinerat boende och dagverksamhet för personer inom LSS) ska kunna införas.



Uppföljning uppdrag

Nämnden tog 27 september 2023 beslut om synpunkter på preliminära ramar 2024. I anvisningarna till nämnden framgick att nämnden skulle kommentera möjligheten att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen samt de specifika uppdragen i budget 2023. I beslutet framgår att nämnden anser att uppdraget behöver förskjutas till 2024. Utifrån detta har inget vidare arbete gjorts.

5 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under våren anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor & medicinska ansvarig för rehabilitering ett forum där medicinska kvalitetsfrågor lyftes. Till forumet bjöds all legitimerad personal och deras chefer in, både inom intern regi och privata utförare. Under april månad anordnades en fysisk workshop med privata utförare inom hemtjänst i syfte att vidareutveckla förfrågningsunderlaget inom LOV, men även en form för dialog i andra förekommande frågor.

Tillsyn av privata utförare sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden.

6 Resultat och investeringar

6.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-12-31	Utfall 2022-12-31	Ursprunglig budget 2023	Reviderad budget 2023
Verksamhetens intäkter	244,2	239,2	209,6	209,6
Personalkostnader	-807,8	-722,7	-764,6	-765,8
Övriga kostnader	-628,4	-597,5	-550,0	-622,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,2	-1,1	-1,8	-1,9
Internränta	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-1193,3	-1082,1	-1106,9	-1181,0
Kommunbidrag	1183,7	1075,2	1106,9	1181,0
Resultat efter kommunbidrag	-9,6	-6,9	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-9,6	-6,9	0,0	0,0
Investeringar	3,1	2,5	2,8	2,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

6.1.1 Resultatanalys

2023 års resultat är minus 9,6 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Nämnden har efter beslut i Kommunfullmäktige i juni fått tillskott för löneöversyn, hyror och omfördelning ram med totalt 74 mnkr.

Positiv avvikelse gällande riktade statsbidrag från Skolverket och Arbetsförmedlingen (nytt projekt inom Arbos och Vux) i förhållande till budget och föregående års utfall, men även från Socialstyrelsen kopplat till arbetet kring Nära vård i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom område hälso- och sjukvård.

Enheten för ekonomiskt bistånd har ett positivt resultat och kan delvis förklaras av det förändrade arbetssätt inom Arbetsmarknad och stöd som stödjer individer till annan försörjning. En markant minskning i antalet personer med behov av ekonomiskt bistånd, vilket som följd ger minskade kostnader i utbetalt bistånd. Lågkonjunkturen hade inte fått någon avgörande påverkan på arbetslösheten fram till september men den har ökat från oktober månad 2023. Det innebär risker att utvecklingen kan bli negativ framöver. Den 1 oktober satt ett samarbetsprojekt i gång med Arbetsförmedlingen som inbringar kommunen totalt 6 mkr (3 mkr Arbos och 3 mkr VUX) på helårsbasis.

Stor negativ avvikelse på personalkostnader avser främst Boende LSS, Socialpsykiatri och personlig assistans, där särskilda behov krävt ökade resurser. Vite 1 mnkr för ej verkställt beslut. Arbete utifrån bemanningshandbok är igångsatt. Köp av externa platser LSS/SoL överstiger årets budget, de senaste årens utvecklade diagnoskriterier medför att fler personer än tidigare bedöms tillhöra LSS.

6.1.2 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,3 mnkr över budget. Utfallet innefattar byte av accesspunkter samt möbler, larm och annan utrustning till nystartade verksamheter.

7 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget till verksamhetsdialog som lämnades till kommunstyrelsen i mitten av september i en separat process där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.