



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Mar 2024

2024-04-12

Diarienummer: 24AFN42

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	9
4 Investeringsverksamhet	10
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	11

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202401-202403	202401-202403		2023 / 2024	202401-202412
Intäkter					
Taxor och avgifter	689	622	66	12,4%	2 489
Hysesintäkter	5 435	5 189	246	8,2%	20 757
Statsbidrag	46 126	48 472	-2 345	17,9%	193 886
Övriga intäkter	5 665	6 264	-599	-36,8%	25 055
Kommunbidrag	304 555	304 555	-0	10,1%	1 218 221
Summa intäkter	362 470	365 102	-2 632	9,7%	1 460 408
Kostnader					
Personalkostnader	-208 710	-196 575	-12 135	9,5%	-807 986
Inhyrd personal och konsulter	-2 013	-315	-1 698	34,8%	-1 261
Bidrag och transfereringar	-53 509	-57 328	3 819	-2,6%	-228 021
Köp av verksamhet och entreprenad	-62 138	-61 619	-519	7,1%	-246 476
Hyror och fastighetskostnader	-27 485	-27 632	147	11,4%	-110 421
Övriga kostnader	-11 621	-12 428	807	-2,6%	-49 737
Besparing	-36	3 725	-3 761	-35,9%	14 900
Material och förbrukning	-3 779	-3 698	-81	-15,1%	-14 844
Fordon och transporter	-3 393	-3 463	70	-8,9%	-13 855
Måltider	-383	-293	-90	20,5%	-1 171
Avskrivningar och intern ränta	-352	-384	32	30,6%	-1 536
Summa kostnader	-373 419	-360 010	-13 408	6,6%	-1 460 408
Resultat	-10 949	5 092	-16 041		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden mars 2024

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. mars minus 10,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 16,0 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.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Mars månadsrapportering är den första med nya rutiner och rapportuttag för leverantörsfakturahantering. Det innebär att de fakturor/kostnader som inte har beslutsattesterats per sista mars kan vara poster som inte ska belasta resultatet. Likaså kan uppbokning av kostnader skett trots att dessa kostnader redan resultatförts. I dagsläget finns inte rapporter framtagna för att kunna kvalitetssäkra denna

information.

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

Ekonomiskt bistånd +4,0 mnkr (feb 1,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Intäkterna för verksamheten Ekonomiskt bistånd ligger nästan i nivå med budget men verksamheten har lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd mot budget motsvarande 4,0 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 -4,8 mnkr (feb -3,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Trygghetsanställda har en avvikelse mot budget på -4,8 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.

Åtgärd till avvikelsen

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

ARBOS exkl Trygghetsanställda -2,7 mnkr (feb -2,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Arbetsmarknad och stöd (exkl. ekonomiskt bistånd och Trygghetsanställda) visar en negativ avvikelse med -2,7 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, mer precis prognos förväntas till delår 1. Kartläggning om kostnader för Krami behöver göras innan avslut, detsamma gäller avslut av köp av arbetsträningsplatser.

Hälso- och sjukvård -0,6 mnkr (feb -0,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaden för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, för perioden avviker kostnaden med -0,6 mnkr. Till och med mars har hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknad- och funktionsnämnden och Omvårdnadsnämnden) nyttjat totalt 32 bemanningssköterskor.

Åtgärd till avvikelsen

Den 18 mars startar ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemaläggning för samtliga sjuksköterskor. I takt med nyrekrytering under året kommer 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 -6,3 mnkr (feb -4,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Den största avvikelsen är på kostnadsposten personalkostnader som avviker med -6,0 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 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 jouden 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 nämndsnivå. 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 -1,1 mnkr (feb -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 +0,5 mnkr (feb +0,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

De största positiva avvikelserna utgörs av låga personalkostnader i förhållande till budget, trots höga kostnader för 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 -2,2 mnkr (feb -2,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Högre volymer än budgeterat ger +1,1 mnkr i avvikelse. Personalkostnaderna balanseras dock inte fullt mot intäkten och avviker med -3,3 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 +0,1 mnkr (feb +0,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen inom förebyggande insatser och aktiviteter (EDV + träffpunkter) avser personalkostnader. Verksamheten har behov av ny basverksamhet inom EDV, vilken ännu inte kunnat öppna.

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 -0,9 mnkr (feb -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 -0,8 mnkr (feb -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 -1,3 mnkr

PASS extern +0,3 mnkr

Boendestöd +0,7 mnkr

Personligt stöd +0,2 mnkr

Uppdragstagare LSS -0,3 mnkr

Utredningsenhet LSS och socialpsykiatri -0,4 mnkr

Resursfördelning Myndighet -1,8 mnkr (volymökning i förhållande till budget)

Kommentar till avvikelserna

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.

Myndighet avviker med -1,8 mnkr till följd av högre volymer i egen regi främst avseende boende- och personligt stöd, samt personlig assistans.

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 Valfördsnämnderna 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 %. En mer precis prognos arbetas fram till delår 1.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,1 mnkr, budget 3,4 mnkr. Investeringar avser installation av inbrottslarm.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Ackumulerat resultat t.o.m. mars är minus 10,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 16,0 mnkr.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Mars månadsrapportering är den första med nya rutiner och rapportuttag för leverantörsfakturahantering. Det innebär att de fakturor/kostnader som inte har beslutsattesterats per sista mars kan vara poster som inte ska belasta resultatet. Likaså kan uppbokning av kostnader skett trots att dessa kostnader redan resultatförts. I dagsläget finns inte rapporter framtagna för att kunna kvalitetssäkra denna information.

Intäkterna för verksamheten Ekonomiskt bistånd ligger nästan i nivå med budget men verksamheten har lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd mot budget motsvarande 4,0 mnkr. Det beror på att prognosen för samhällsekonomin vid budgetarbetet hösten 2023 såg sämre ut än utfallet nu, samtidigt kan det 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 -4,8 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 -2,7 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 -0,6 mnkr. Tom mars 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 bemanningssköterskor att fasas ut.

Den största avvikelsen inom Boende LSS är på kostnadsposten personalkostnader som avviker med -6,3 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 -2,2 mnkr, där hög sjukfrånvaro gett ökat behov av timvikarier och övertid.

Köp av externa platser LSS/SoL avviker hittills med -1,1 mnkr. Finns behov av fler gruppboendestäder/-boenden.

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. Vuxenutbildningen avviker med -0,9 mnkr ackumulerad period.

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 0,1 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 (Välfrädsnämnderna 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 Välfrädsnämnderna 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 %. En mer precis prognos arbetas fram till delår 1.