



## Tjänsteskrivelse

2024-04-12

Diarienummer: 24AFN42

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2024**

#### **Förslag till beslut**

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

#### **Ärendebeskrivning**

Akkumulerat 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 avvikelser 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 (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 Valfärdsnämnderna 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.

## **Beslutsunderlag**

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

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Valfärd