



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Apr 2024

2024-04-12

Diarienummer: 24AFN42

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	14
4 Investeringsverksamhet	17
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	17

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202401-202404	202401-202404		2023 / 2024	202401-202412
Intäkter					
Taxor och avgifter	1 081	830	252	22,6%	2 489
Hysesintäkter	7 318	6 919	399	8,3%	20 757
Statsbidrag	63 154	64 629	-1 475	19,3%	193 886
Övriga intäkter	8 681	8 352	329	-23,8%	25 055
Kommunbidrag	406 074	406 074	0	10,1%	1 218 221
Summa intäkter	486 308	486 803	-495	10,3%	1 460 408
Kostnader					
Personalkostnader	-280 756	-262 152	-18 604	9,8%	-807 986
Inhyrd personal och konsulter	-1 703	-420	-1 282	-4,8%	-1 261
Bidrag och transfereringar	-70 595	-74 792	4 196	-2,3%	-228 021
Köp av verksamhet och entrepren	-83 409	-82 159	-1 251	14,4%	-246 476
Hyror och fastighetskostnader	-36 842	-36 889	47	8,3%	-110 421
Övriga kostnader	-16 484	-16 570	86	5,9%	-49 737
Besparing	-37	4 967	-5 004	-48,1%	14 900
Material och förbrukning	-5 008	-4 931	-76	-15,4%	-14 844
Fordon och transporter	-4 615	-4 618	2	-9,3%	-13 855
Måltider	-488	-390	-98	13,7%	-1 171
Avskrivningar och intern ränta	-469	-512	43	26,9%	-1 536
Summa kostnader	-500 406	-478 466	-21 940	7,8%	-1 460 408
Resultat	-14 099	8 336	-22 435		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden april 2024

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. april minus 14,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 22,4 mnkr. KS/KF beslutade i februari om att omfördela 387 tkr från AFN till den centrala bemanningseenheten. 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. Lösning på problemen saknas fortfarande, men till följd av fler dagar innan stängning av perioden vid delår har mer tid funnits att hitta och justera eventuella kostnader till rätt period.

Det tål att upprepas: 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 hade 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).

Notera att vad gäller just ekonomin så är det som nu läggs fram en ekonomisk prognos, dvs en bedömning av hur väl verksamheten förmår klara den budget som verksamheten har. Prognosen påverkas av hur de inre processerna utvecklas, och i detta fall särskilt av hur personalminskningarna som beslutades om i februari fortskrider. Men påverkan på prognosen sker också av yttre faktorer, såsom inflöde av försörjningsstödsärenden (som i sin tur påverkas av konjunktur). Därmed kan inte prognosen tolkas som ett löfte om hur resultatet kommer vara 31 december.

Nämnden fattade besparingsbeslut den 21 februari. De beslut som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fattade innebär helårseffekter på 37,2 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) 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. Notera att enbart kostnaderna för trygghetsanställda uppgår till 20 mnkr (mer om detta i annan del av underlaget).

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.

Att lägga mer besparingar på verksamheter som redan hanterar övertaligheter blir oerhört utmanande. Det ska i så fall hanteras fackligt, och politiskt, vilket behöver tas med i beräkningarna i vad som är rimligt att gå vidare med.

Sektorchefens samlade bedömning är att huvuddelen av de fortsatta besparingarna och kostnadsminskningarna råder sektorn själv över.

Sektorn har arbetat vidare med möjliga åtgärder som primärt kan ge effekt inför 2025, och de flesta ligger inom ramen för sektorns befintliga uppdrag. De behöver däremot beskrivas för nämnden.

Träffpunkter och anhörigstöd

Det finns potential i att utveckla träffpunkter, där både kommunen och civilsamhälle kan göra ett gemensamt arbete. Detta gäller alla tre välfärdsnämnderna. Vidare behöver ett samlat grepp tas kring hur kommunen kan stötta anhöriga till kunder i alla åldrar, både för att möta en ny Socialtjänstlag, men även för att utveckla befintliga former av anhörigstöd (eller ta fram nya former). I förslag till ekonomisk månadsrapport läggs därför också ett förslag till uppdrag till sektorledningen att utveckla former för träffpunkter och för anhörigstöd för alla välfärdsnämnderna.

Fordon

Sedan slutet av 2023 pågår ett arbete med att effektivisera fordonsanvändningen för Valfärd Gävle. Det handlar om att planera för ett bättre utnyttjande av fordon totalt, att bättre planera avveckling och beställning av fordon samt att bättre hantera fordonsdrift (tankning och praktisk användning). Arbetet görs i nära dialog med Gavle Drift och Service/Gavlefastigheter AB som levererar och underhåller fordon för Gävle kommun.

Stödfunktioner

Kontor Utveckling och stöd minskar sin organisation med motsvarande 7 mnkr (helår), vilket i praktiken betyder 11 tjänster. Minskningar görs av antal chefer och medarbetare. Effekterna av detta landar på alla tre Välfärdsnämnderna. Först när det är fullt ut effektuerat går det att säga exakt hur mycket som landar på respektive nämnd.

Lokaler

Sektorn har medarbetare och chefer som arbetar inom kommundirektörens lokaluppdrag, där en besparing motsvarande en helårseffekt på 50 mnkr ska levereras. Inget av detta går i nuläget att räkna med som effekt på Välfärdsnämnderna, även om lokalerna hyrs av nämnderna. På sikt kommer detta troligen förbättra kommande förutsättningar vad gäller hyror i positiv riktning.

Välfärdsbrottslighet

Sektorn kommer i samverkan med andra sektorer att ta ett mer samlat grepp inom området Välfärdsbrottslighet, för att bli a minska risken för ekonomiska förluster genom

brott, och förstås att säkerställa att de verksamheter som bedrivs använder offentliga medel på ett effektivt och korrekt sätt.

Sjukfrånvaro och rehararbete

Ett fortsatt fokus kommer läggas på att stödja chefer i arbetet med att minska framförallt långtidssjukfrånvaro. Sektor kommer också - i dialog med HR-avdelningen - undersöka om sjukfrånvaro ska stödjas av direkta mål för verksamheterna.

Trygghetsanställda

Kommunens kostnader för kommunens sk trygghetsanställda bärs fortfarande fullt ut endast av Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Utöver kostnaderna för löner och handledarersättning finns också kostnader för chef. De årliga kostnaderna bedöms vara 20 mnkr. Nämnden behöver följa dessa kostnader, då de är ett resultat av att nämnden tar ansvar för hela kommunens trygghetsanställda, oavsett var de utför sitt arbete. Det finns en övergripande kommunal målsättning om att 2 % av alla anställda inom Gävle kommun ska vara sk trygghetsanställda.

Sektorchef lägger för närvarande inte något förslag om att genomföra besparingar motsvarande 20 mnkr på någon annan verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

LSS

Sektorledningen påbörjar ett arbete inom verksamhetsområdet LSS. Uppdraget ska hanteras av verksamhetschefer. Utifrån givna förutsättningar ekonomiskt samt med ett kund/brukarperspektiv inom LSS ska man identifiera och föreslå:

Förändringar i processer

Förändringar i strukturer

Förändringar i mandat

Som sammantaget kan frigöra ekonomiska resurser direkt eller indirekt under 2024 och inför 2025. Man ska även – om möjlighet och utrymme finns – peka på potentiella organisatoriska justeringar inom sektorn. som på lång sikt kan stödja förändrade arbetssätt. Rapportering sker i ett första steg i delår 2.

Personalplanering

Starkare fokus på att gå i mål med en effektivare personalplanering. Process pågår inom stöd i hemmet och boende, plus bör samordnas med frågan om veckoarbetstid.

Gemensam arbetsgrupp inom kontor Boende och Stöd i hemmet arbetar med att möjliggöra för en effektivare personalplanering av det dagliga arbetet ute i verksamheterna. Arbete pågår med att förstärka stödet i implementering av bemanningshandboken genom att bland annat förenkla hantering av resursturer och minska vikarietimmar. Samarbete pågår även med bemanningsenheten där resursturer fördelas ut på vakanser innan vikarier sätts in. Från och med 1 september införs sk helgtjänster, i syfte att på sikt minska vikariebehovet under helger.

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

Ekonomiskt bistånd +4,3 mnkr (mar +4,0 mnkr)

Kommentar till avvikelserna

För tertial 1 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd varit lägre jämfört med budget. Sänkningen kommer till stor del som följd av Arbos förändrade och goda arbete med att minska kunders behov av försörjningsstöd då man förflyttar personerna till egen försörjning i stället. Dessutom påverkar omvärldsfaktorer i form av att den i höstas befarade lågkonjunkturen 2024 inte har slagit så hårt som bedömdes i höstas. Arbetslösheten ökar i Gävle, men i låga antal. Antalet försörjningsstödstagare har legat ungefär lika under vintern, det är nu i april 210 personer färre än april förra året.

Åtgärd till avvikelserna

Besparing om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd om 6 mnkr sker utifrån ny prognos om lägre kostnader jämfört med tidigare prognos. Utfall kräver dock att Arbos fortsatt levererar och gör att kunder inte behöver försörjningsstöd. Detta hanteras genom kvalitetssäkrande insatser inom Arbos under året, vilket redan är påbörjat och fortsätter genomföras.

Trygghetsanställda -6,2 mnkr (mar -4,8 mnkr)

Kommentar till avvikelserna

Avvikelsen består av två delar. Det första är att det 2024 inte tillförts något kommunbidrag för lönekostnaden för trygghetsanställda i budget, trots att kommunen har 139 st trygghetsanställda. Det andra är det lades en budget för lönekostnad som inte fullt täcker upp till kommunens 2%-mål där det är 139 anställda. Detta ger alltså

avsaknad av intäkt och dessutom underfinansierade kostnader. I detta ingår även kostnader för handledning som heller inte finansierats. Till detta kommer ett något ökat och högre PO-påslag än budgeterat (liksom för alla lönekostnader i GK) vilket påverkar utfallet.

Åtgärd till avvikelsen

Inget besparingskrav lades på trygghetsanställda, men heller ingen beslutad finansiering. Dialog förs på central nivå kring hur finansieringen och underskottet ska hanteras under 2024, samt plan för 2025.

ARBOS exkl Trygghetsanställda -3,4 mnkr (mar -2,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Arbos går reellt sett något minus i lönekostnad för egen personal. Vid Enheten för ekonomiskt bistånd görs just nu plusresultat för semestervikarier då detta budgetmässigt är fördelat rakt av på 12 månader men i realiteten kommer dessa resurser endast arbeta juni-augusti samt december, varför nuvarande överskott för detta kommer bli korrekt nyttjat under året i sin helhet.

Det saknas vissa intäkter i form av riktade statsbidrag vilket ger i nuläget minus i intäkt, detta kommer dock rättas ut när dessa kommer. Gävle kommun blev nu i maj beviljat 2,7 mnkr för sommarens feriejobb, vilket är dubbelt så högt belopp jämfört med budgeterat, dvs ökad intäkt.

För introduktions- och nystartsjobb har vi fått utökade möjligheter att anställa utifrån Arbetsförmedlingens beslut om tilldelning till Gävle kommun. Dessa tjänster används som ett sätt att få personer ut i ordinarie anställningar. Detta innebär att kommunens del i lönekostnaden har ökat, men denna ökning är dock lägre än vad försörjningsstöd hade kostat för dessa personer. Avvikelse för introduktions- och nystartsjobb uppgår till -2 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

AFN besparingsbeslut:

- Avveckling av KRAMI (0,9 mnkr).
- Avsluta köpt arbetsträning hos Arbetsintegrerade Sociala Företag (0,6 mnkr).
- Minska antalet årsarbetare inom Arbetsmarknad och stöd (2,3 mnkr).

KRAMI avslutades 1 april och köp av arbetsträningsplatser är avslutat under april. Gällande personalbemanning hanteras besparing genom att ej återbesätta tjänster vid tjänstledighet osv, ej behov av uppsägningar. Prognos för 2024 gällande besparing i personalneddragningar bedöms vara 1,5 mnkr. Därutöver även tagit över målgruppen från Aktivitetshuset som lagts ned. Verksamheten arbetar hårt för att effektivisera arbetssätt för att leverera mer trots lägre personalstyrka.

Hälso- och sjukvård -0,6 mnkr (mar -0,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse. Per april uppgår kostnaden till 1,2 mnkr. Till och med mars nyttjade hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknads- och funktionsrättsmänden och Omvårdnadsnämnden) 32 bemanningssköterskor, därefter minskade detta antal till 21 under april. Det kommer att utökas under sommarmånaderna.

Åtgärd till avvikelsen

Den 18 mars startade ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemaläggning för samtliga sjuksköterskor. I takt med nyrekrytering under året kommer bemanningssköterskor successivt att fasas ut. Pågående rekrytering täcker dock inte verksamhetens behov av sjuksköterskor. Hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden) har behov av 33 hyrsköterskor under perioden juni - augusti vilket påverkar kostnadsbilden och helårsprognos.

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

Till följd av bemanningssituationen bedöms verksamheten inte hålla årets budget.

Boende LSS egen regi -10,5 mnkr (mar -6,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Positiv avvikelse månadsanställda, dock täcker den fortfarande inte kostnaden för timtid och övertid, dvs trenden från delår 3 2023 fortsätter. Enheterna signalerar att

schemat är mindre flexibelt vilket gör att man behöver använda timtid i högre utsträckning vid oförutsett behov där man tidigare kunde använda timbank. Statistik påvisar ett totalt ökat användande av timvikarier jmf med samma period 2023 och 2022.

Köp av utredningsplats, 1054 tkr under delår 1.

Individuella lösningar:

Ett eget boende barn/ungdom: pausat och tomt f n, kvarstår kostnader för köp av plats som belastar detta ansvar. Ombyggd verksamhet - kräver fortsatt mer personal än i "ordinär" gruppboende.

Fyra enheter har dubbelbemanning ur arbetsmiljöperspektiv/kundbehov, och korttids dubbelbemannar vissa dygn. Individuell lösning Tallåsvägen, kommer att bemannas med 6,0 åa ej budgeterat, startdatum ej klart.

Åtgärd till avvikelsen

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning. Den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda. Förändringsarbetet förväntas ge full effekt först under delår 3. Få enheter har kommit i gång med arbetet med resurstider i annan verksamhet. Det är också stora differenser mellan tillgänglig resurstid för de olika verksamheterna. Arbetet med att få ut hela resursturer i stället för korta pass i anslutning till annat pass behöver intensifieras. På små enheter är det att fördra om resurstiden ligger fördelad på få personer snarare än alla för att på bästa sätt kunna få ut resurstid i hela pass som kan nyttjas. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter och har inneburit stora förändringar. BoS/LSS saknar budget för jouren i nästan alla verksamheter som arbetar enligt bilaga J. Verksamhetsområdet planerar för att reducera samordnare från 6 åa till 5 i samband med egen uppsägning. Total besparing 600 tkr (utöver effektiviseringskrav 250 tkr i lagd budget).

Köp av plats LSS/SoL -1,6 mnkr (mar -1,1 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 -0,4 mnkr (mar +0,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

De största avvikelserna utgörs av löner och OB-ersättning vid utbeordring av ordinarie personal, utifrån ökat omvårdnadsbehov hos kundgruppen vilket medfört dubbelbemanningar och i vissa fall vak.

Åtgärd till avvikelsen

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning. Den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda. Förändringsarbetet förväntas ge full effekt först under delår 3.

Chefer inom verksamhetsområdet för en noggrann dialog i budgetarbetet för att minimera felbudgeteringar, som påverkar resultatet under året och som sedan inte kan påverkas på enhetsnivå.

Personlig assistans egen regi -3,7 mnkr (mar -2,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Högre volymer än budgeterat ger +0,8 mnkr i avvikelse. Personalkostnaderna balanseras dock inte fullt mot intäkten och avviker med -4,5 mnkr, beror på svårigheter i schemaläggning i samband med 11-timmars dygnsvila. Det leder till fler antal vikarietimmars och övertidsersättning.

Åtgärd till avvikelsen

Arbete pågår gällande schema och planeringsarbete. Utbildning för att stärka enhetschefer i ekonomi och strategi kring arbetssätt av schemaläggning samt rehabiliteringsprocessen och en översyn av introduktionsprocessen pågår.

Boendestöd +1,0 mnkr (mar +0,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Boendestöd har högre intäkter än budget vilket kan förklaras av volymökning och pågående planerings- och schemaarbete i syfte att ta fram resursturer och minska vikarietimmarna.

Åtgärd till avvikelsen

Inga ytterligare åtgärder.

Personligt stöd +0,4 mnkr (mar +0,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Personligt stöd har högre intäkter än budget vilket kan förklaras av volymökning och pågående planerings- och schemaarbete i syfte att ta fram resursturer och minska vikarietimmarna.

Åtgärd till avvikelsen

Inga ytterligare åtgärder.

Uppdragstagare LSS -0,4 mnkr (mar -0,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Uppdragstagare LSS har en ökad volym i samband med kampanjen 2023 vilket innebär ökade kostnader samtidigt som verksamheten har fast ersättning genom kommunbidrag.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Förebyggande insatser och aktiviteter +0,3 mnkr (mar +0,1 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

AFN besparingsbeslut:

- Avveckla Aktivitetshuset samt Möbel & hantverk (5 mnkr och 8 årsarbetare).

Den 31 maj 2024 genomförs avvecklingen. Medarbetare därifrån erbjuds anställning i andra delar av Vålfärd Gävle där behov och utrymme finns. Besparingen ger även en effekt av sänkta lokalkostnader.

Ingen riktad besparing har gjorts mot EDV, dessa arbetar dock med effektiviseringar och att möta ökat behov, där det finns personer med beslutad insats som inte fått detta. Hanteras exempelvis genom att under 2024 upprätta en ny basverksamhet samt en skapande verksamhet, båda i Hemlingby skola. Skapas inom befintlig budget och personalram.

Vuxenutbildning -0,5 mnkr (mar -0,9 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Statsbidrag är mycket svåra att prognostisera, beror på söktryck och antalet kursstarter. SFI för ukrainska flyktingar startade i oktober, många elever kunde tas in i befintliga klasser. Verksamheten har varit sparsam med ersättningsrekrytering samt tilldelades verksamheten statsbidrag för vissa tjänster kopplade till äldreomsorgslyftet och till de sk APL-coacherna, som också kopplas till vård och omsorg. Under första tertialen går Vuxenutbildningen minus 2,1 mnkr avseende personalkostnader. Hälften av det minuset avser vårdutbildningar där man fått lägre statsbidrag än planerat samt högre kostnader än budgeterat.

Åtgärd till avvikelsen

AFN besparingsbeslut om minskning av personal motsvarande 12 mnkr, hanteras genom avslut av 18 årsarbetare. Processen kring detta pågår i samråd med HR-stöd genom planering för avslut av medarbetare genom ålderspension, överflytt till UG, uppsägning m.m.

Utveckling och stöd -0,3 mnkr (mar -0,8 mnkr)

Åtgärd till avvikelsen

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 11 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För AFN innebär detta ca 2,1 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.

Pga ökade IT-kostnader och lägre bidrag från Omställningsfonden är prognosen 0.

Mindre avvikelser -1,2 mnkr

PASS myndighet +0,4 mnkr

Korttidsenhet vuxen LSS -0,2 mnkr

Utredningsenhet LSS och socialpsykiatri -0,4 mnkr

Resursfördelning Myndighet -1,0 mnkr (volymökning i förhållande till budget)

Kommentar till avvikelserna

Myndighet avviker till följd av högre volymer i egen regi främst avseende boende- och personligt stöd.

3 Årsprognos

Prognos AFN -40,2 mnkr

Ökade kostnader för pensionsavgifter är inbakade i respektive verksamhetsområdes prognos nedan, och innebär totalt ca 7 mnkr för nämnden.

Ekonomiskt bistånd +8 mnkr

Kostnader för försörjningsstöd är lägre än förväntat (prognos feb +6 mnkr). Utfall kräver dock att Arbos fortsatt levererar och gör att kunder inte behöver försörjningsstöd. Detta hanteras genom kvalitetssäkrande insatser inom Arbos under året, vilket redan är påbörjat och fortsätter genomföras. Ny prognos för 2024 är +8 mnkr.

Trygghetsanställda -18,9 mnkr

Inget besparingskrav lades på trygghetsanställda, men heller ingen beslutad finansiering. Dialog förs på central nivå kring hur finansieringen och underskottet ska hanteras under 2024, samt plan för 2025. Utifrån oklarheter kring finansieringen för

detta är prognosen minus 18,9 mnkr för lönekostnader och kostnad för handledarbidrag.

ARBOS exkl Trygghetsanställda -5,7 mnkr

KRAMI avslutades 1 april och köp av arbetsträningsplatser är avslutat under april. Gällande personalbemanning hanteras besparing genom att ej återbesätta tjänster vid tjänstledighet osv, ej behov av uppsägningar. Prognos för 2024 gällande besparing i personalneddragningar bedöms vara 1,5 mnkr. Därutöver även tagit över målgruppen från Aktivitetshuset som lagts ned. Verksamheten arbetar hårt för att effektivisera arbetssätt för att leverera mer trots lägre personalstyrka.

Hälso- och sjukvård -1,7 mnkr

Hela Hälso- och sjukvårdsverksamheten (i både Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden) har behov av 33 hyrsköterskor under perioden juni - augusti vilket påverkar kostnadsbilden och helårsprognos.

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

Till följd av bemanningssituationen bedöms verksamheten inte hålla årets budget.

Boende LSS egen regi -17,8 mnkr

Verksamhetsområdet har 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. Från och med 1 september införs s k helgtjänster, i syfte att på sikt minska vikariebehovet under helger.

Köp av plats LSS/SoL -5,3 mnkr

Till följd av kö på LSS-bostäder i egen regi, samt utifrån komplexa behov hos kunder behöver vi köpa externa platser. Definitivt OPI blev högre än planerat i budgetarbetet, vilket även det bidrar till att kostnader ökar.

Socialpsykiatri egen regi 0 mnkr

Arbete enligt bemanningshandbok förväntas ge resultat under året, och verksamheten förväntas hålla ram.

Personlig assistans egen regi -7,5 mnkr

Arbete pågår gällande schema och planeringsarbete och kommer ge viss effekt i år.

Utbildning för att stärka enhetschefer i ekonomi och strategi kring arbetssätt av schemaläggning samt rehabiliteringsprocessen och en översyn av introduktionsprocessen pågår.

Boendestöd +3,6 mnkr

Ökad volym ger högre intäkter till verksamheten medan pågående schema- och planeringsarbete håller personalkostnader relativt låga.

Personligt stöd +0,5 mnkr

Ökad volym ger högre intäkter till verksamheten medan pågående schema- och planeringsarbete håller personalkostnader relativt låga.

Uppdragstagare LSS -0,8 mnkr

Högre volymer innebär ökade personalkostnader.

Förebyggande insatser och aktiviteter 0 mnkr

Avveckling av Aktivitetshuset och Möbel/hantverk Nygatan pågår och avslutas 31 maj. Helårseffekt kan bedömas efter att personalprocessen är klar och det är klart vilka medarbetare som påverkas och när dessa anställningar avslutas.

Vuxenutbildning +3,5 mnkr

Prognosen för intäkt via statsbidrag är otroligt svår att förutse då det beror på antalet elever som söker och genomför utbildningar statsbidrag ges för.

Gällande minskning av antalet årsarbetare kan effekten 2024 bedömas fullt efter att personalprocessen är klar och det är klart vilka medarbetare som påverkas och när dessa anställningar avslutas och till vad. En grov bedömning nu är att ca 2,5 mnkr i besparing faller ut 2024.

Utveckling och stöd 0 mnkr

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 11 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För AFN innebär detta ca 2,1 mnkr. Först 2025 uppnås helårseffekt.

Pga ökade IT-kostnader och lägre bidrag från Omställningsfonden är prognosen 0.

PASS myndighet +1,9 mnkr

Volymminskning i förhållande till budget innebär ett positivt resultat för myndighet.

Korttidsenhet vuxen LSS 0 mnkr

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

Det ackumulerade resultatet t.o.m. april är minus 14,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 22,4 mnkr.

Nämnden fattade besparingsbeslut den 21 februari. De beslut som AFN fattade innebär helårseffekter på 37,2 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024.

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.

Nämndens största avvikelser beror dels på individuella lösningar inom LSS samt svårigheter att planera scheman utifrån 11-timmars dygnsvila, vilket renderar höga personalkostnader. Finansiering saknas för Trygghetsanställda, vilket motsvarar ungefär hälften av prognostiserat resultat. Utbetalt försörjningsstöd är lägre än förväntat.

Nämndens helårsprognos är -40,2 mnkr, varav ca 7 mnkr avser ökade pensionsavgifter.